

健帆生物科技集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、报告期公司经营情况回顾

2023 年度，公司实现营业收入 19.22 亿元，较去年同期下降 22.84%，归属于上市公司股东的净利润 4.36 亿元，较去年同期下降 50.93%。公司持续加强应收账款及客户资信政策管理，保障收入及利润质量。具体体现为：报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为 9.17 亿元，超出公司净利润 4.80 亿元；应收账款期末余额为 0.75 亿元，较年初减少 1.47 亿元，下降 66.24%，应收账款占营业收入的比重为 3.89%，较去年同期的 8.90% 下降了 5.01%。

报告期内，受行业需求阶段性萎缩、医疗行业政策调整、同行竞争加剧、公司产品销售结构改变、公司 HA130 产品价格下调及公司内部变革短期阵痛影响等多重因素影响，公司营业收入和净利润同比下降幅度较大。公司直面问题积极变革，外部政策环境及内部团队生态均得到改善。外部政策层面的阶段性障碍已逐步得到解决，多个省份的医疗服务收费政策优化并开始落地执行，临床诊疗需求有望进一步提升。公司内部主动全面变革，优化组织结构、改革管理机制、以降本增效开展各类工作，目前已取得显著成效。2024 年第一季度公司实现营业收入 74,433.67 万元，同比增长 30.00%，归属于上市公司股东的净利润 28,476.61 万元，同比增加 44.90%。其中各种血液灌流器、吸附器产品实现销售收入 69,201.33 万元，同比增长 85.51%。

2023 年度，公司各领域的经营进展情况如下：

（一）营销领域

1、肾科领域

目前公司肾科产品已覆盖全国 6000 余家二级及以上医院。公司深耕现有医院，通过透析并发症筛查和宣教来识别有治疗需求的患者，推进规范化治疗和新产品试用，打造透析中并发症慢病管理新业态。报告期内，公司在学术引领市场方面取得多项进展：

(1) 肾科产品“三箭齐发”，为 MHD 全病程管理注入新生机：公司肾科领域已形成“HA 系列、KHA 系列、PHA 系列”三大血液灌流器产品体系：1) HA 系列是公司经典款产品，已应用临床 20 年，覆盖全国 6000 余家医院。为回馈广大透析患者，公司于 2023 年 12 月主动将 HA130 血液灌流器的终端价格下降 26%，截至目前已完成 31 个省份挂网价格的调整工作。2) KHA 系列是专用于尿毒症的血液灌流器产品，可以更高效率的吸附清除尿毒症患者体内的中大分子毒素。目前 KHA 系列产品已覆盖医院 320 家，报告期内实现销售收入 5,069.67 万元，同比增长 79.47%。3) pHA 系列是全球首款可以同时高效吸附清除尿毒症患者体内的中大分子毒素及蛋白结合毒素的产品，守护患者心肾健康。pHA 系列灌流器于 2023 年 11 月正式上市销售，目前已在 10 个省份完成挂网、22 家医院完成试用、5 家医院正式准入。至此，公司肾科领域具备 3 个产品注册证：HA 系列、KHA 系列、pHA 系列血液灌流器产品，可以为全透龄阶段、不同类型的并发症提供预防及治疗方案，更加充分地满足 MHD 患者的个体化治疗需求，从而实现公司未来业绩的增长。

(2) “领航计划·血液灌流规范化诊疗项目”进一步升级：为贯彻落实党的十九届五中全会精神和《第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，助力提升临床医疗机构科技自主创新能力，中国医学论坛报社在国家卫健委相关司局的指导下在 2021 年启动“领航计划—助力医学科技创新实现高水平自立自强示范项目”（以下简称“领航计划”）。在此背景下，中国医学论坛报社携手健帆于 2022 年 7 月发起“领航计划——规范引领 高质启航·血液灌流规范化诊疗项目”，该项目是“领航计划”的重要子项目，通过在全国范围内筛选并建设多个血液灌流规范化诊疗示范中心，开展血液灌流规范化治疗的真实世界研究，填补血液灌流规范化治疗真实世界研究证据的空白，推动我国血液灌流技术的可持续创新发展，惠及我国乃至全球更多患者。在血液灌流规范化诊疗方面，报告期内已建成 28 家示范中心、271 家卓越中心，覆盖 25 个省份。

(3) 国家 HTA 项目研究成果正式发表：由国家卫生健康委卫生发展研究中心、国家药物与卫生技术综合评估中心赵琨团队开展的卫生经济研究《HA 树脂血液灌流联合血液透析治疗终末期肾病的成本-效果分析》于 2023 年 8 月在《卫生经济研究》杂志发表。研究结果发现：与对照组相比，增加 HA 树脂血液

灌流治疗的患者生存周期总体延长 10.5 年，增量成本-效果比 196992.12 元，小于全国人均 GDP 的 3 倍，表明增加血液灌流治疗对 ESRD 患者具有经济性。该研究首次证实在全国多地域（论证范围广）多层次经济水平情况下，血液灌流仍然具有经济性。可以为政府及相关部门对 ESRD 的治疗相关政策的制定提供科学的决策依据，同时也为终末期肾脏病诊疗方式的更新和修改提供参考。HA 树脂血液灌流器是健帆独有的产品，该研究成果也将有利于健帆 HA 树脂血液灌流器的推广。

2、肝科领域

目前公司在肝病领域的相关产品已覆盖 2000 余家医院。

(1) DPMAS 首次列名《中国药物性肝损伤诊疗指南》（2023 版），填补了既往药物性肝损伤指南无人工肝相关治疗的空白：该指南提及，人工肝（血浆置换、双重血浆分子吸附系统等）可提高无移植生存率，可作为 DI-ALF/ACLF（药物性急性肝衰竭/慢加急性肝衰竭）的治疗选择（推荐意见 47）。

(2) DPMAS 重要临床研究成果发表：中山大学附属第三医院感染科彭亮教授团队，针对 DPMAS 序贯低容量血浆置换(LPE)治疗在中期 HBV 相关 ACLF 中的安全性和有效性开展的随机对照研究成果《Safety and efficacy of double plasma molecular adsorption system with sequential low-volume plasma exchange in intermediate-stage hepatitis B virus-related acute-on-chronic liver failure（低容量血浆置换序贯双重血浆分子吸附系统在乙型肝炎病毒中期相关慢性加急性肝衰竭中的安全性和有效性）》在《Journal of Medical Virology》（影响因子 IF: 12.7）杂志发表，研究结果表明，DPMAS 序贯 LPE 治疗对于中期 HBV（乙型肝炎病毒）相关 ACLF（慢加急性肝衰竭）患者是安全有效的，为 DPMAS 临床应用增添重磅循证。

(3)“远航项目”真实世界研究的初步研究结果在 2024 亚太肝病年会公布：南方医院牵头开展的《前瞻性、多中心、集群对照的登记研究发现 DPMAS（双重血浆分子吸附系统）治疗的最佳适应症研究》（即“真实世界研究 PADSTONE study”）在全国范围内共有 57 家肝病权威医院参与研究，初步研究结果显示，MELD 评分在治疗组合对照组具有可比性，31%的患者接受了 2 次 DPMAS 治疗，总胆红素、ALT 和 CRP 水平均明显改善，DPMAS 组 28 天无移植病死率明

显低于 SMT（标准药物治疗）组，（15.7% VS 20.0%， $p=0.048$ ），相关治疗的不良事件很少，安全性得到有效的证实。

“远航项目”2 期正式启动，目前已完成 177 家基地医院及分中心医院的授牌工作。通过省级培训班、片区培训班等，线上结合线下的方式，完成了全国肝病科、感染科等医护人员培训合计 10 万余人，提高了人工肝血液净化规范性操作水平。

（4）全国人工肝“一市一中心”第五批授牌完成：由公司支持，全国疑难及重症肝病攻关协作组、北京肝胆相照公益基金会联合发起的“全国人工肝及血液净化技术示范中心”项目（即人工肝“一市一中心”项目）在 2023 年度新增 30 家示范医院，至此共有 221 家医院被评选为示范中心，将发挥带头示范和区域中心的积极作用，为我国人工肝及血液净化技术发展贡献力量。

3、重症与急诊领域

目前公司急危重症产品已覆盖 1600 余家医院。其中，公司自主研发生产的 CA 细胞因子吸附柱（国内首个用于清除脓毒症患者体内以 IL-6 为代表的细胞因子水平的产品）已在 100 余家医院开展应用。近几年公司加大血液吸附技术在重症领域的推广应用，提升临床认可及应用：

（1）中美欧重症血液净化国际课程：公司与美国重症学会 SCCM 合作立项，组织中美欧 17 位全球知名重症专家，共同开发国际首个重症血液净化课程，建立血液净化与吸附技术理论及临床应用体系，2023 年“重症血液净化国际培训课程”已顺利开发完毕，2024 年 4 月已在珠海开展首期培训，来自中国、美国、欧洲的顶级重症医学专家团组织授课分享学术，150 余位临床专家共同研讨重症领域的血液净化技术未来。

（2）重症血液吸附技术规范化推广持续结硕果：报告期内，新增 10 家“吸附型体外生命支持技术示范中心”授牌医院，至此全国已有 50 家省市级核心医院被授牌，并已发表 5 项循证成果。“急性中毒血液灌流规范化诊疗示范中心项目”已建设 3 家国家级示范中心，构建了与国家级、区域级、省级与地市级专家的多层级学术平台，2024 年将持续打造区域急性中毒血液灌流规范化诊疗示范中心 10 家。

4、血液净化设备领域

报告期内，公司血液净化设备实现销售收入 23,564.81 万元，同比增长 19.26%。其中 DX-10 血液净化机实现销售收入 22,752.80 万元，同比增长 22.64%。健帆 DX-10 血液净化机是公司血液净化设备中的“拳头产品”，可支持 CRRT 及人工肝等多种治疗模式，截至目前已覆盖全国约 1800 家医院，累计装机近 4000 台。

(1) “非生物型人工肝设备与技术专家共识”成果发布：该专家共识于 2023 年 4 月发表于《中国医学装备杂志》，规范了非生物型人工肝血液净化设备的使用及临床操作应用，对常用非生物人工肝（NBAL）治疗所需设备的要求进行整理及推荐，为各级医疗单位开展 NBAL 治疗提供设备采购的参考建议。该共识中提到 DX-10 型血液净化机（为公司的 CRRT 设备型号）可开展多种模式的 NBAL 治疗。

(2) 入选《县级综合医院医学装备产品集》：健帆 DX-10 血液净化机、Future F20 血液净化设备、红外线治疗仪入选中国医学装备协会 2023 年 10 月印发的《县级综合医院医学装备产品集》。该产品集是根据国家卫生健康委发布的推荐性卫生行业标准《县级综合医院设备配置标准》（WS/T819-2023）中的设备配置清单，由中国医学装备协会遴选并发布，为县级医院提标扩能提供有力产品支持。本次入选产品集将有利于进一步推动公司产品临床应用的提升。

(3) 血液净化装备技术实践培训基地建设：2023 年 7 月，健帆通过中国医学装备协会的评审验收，被正式授予“血液净化装备技术实践培训基地”资质。2023 年 11 月、2024 年 2 月，“血液净化装备技术实践培训基地分基地”陆续在海南医学院第一附属医院和北京中日友好医院正式授牌落地。分基地的成立对于打造血液净化治疗地域标杆，带动区域血液净化技术的发展有重要意义，为建立血液净化规范化诊疗全局网络奠定坚实基础。

5、国际业务领域

截至目前，公司产品已在国内 6000 余家医院广泛应用，并销往德国、瑞士、英国、意大利、西班牙、印度、俄罗斯、墨西哥、巴西等 92 个国家，已纳入瑞士、土耳其、越南、德国、波黑、拉脱维亚等 13 个国家医保。

国际学术推广进展方面，由澳大利亚墨尔本奥斯汀医院重症监护医学科主任 Rinaldo Bellomo 教授及意大利维琴察国际肾脏研究所主任 Claudio Ronco 教授

主编的《对肾脏病学的贡献(Contributions To Nephrology)》国际血液吸附期刊共 28 个章节，其中 18 个章节与健帆产品及疗法相关，涵盖了多个适应症应用，期刊的发表扩大了健帆产品在国际上的影响力，得到了各国专家的广泛认可与支持。

2023 年 12 月，公司联合广东省血液净化工程技术研究开发中心、珠海科技发展促进会举办“2023 年国际吸附论坛”，来自意大利、英国、法国、瑞士、土耳其、南非、新加坡、墨西哥等 23 个国家、近 200 位世界顶尖专家学者共聚珠海，线上参会人数超过 3500 人，共同分享和交流健帆血液吸附技术在肾病、肝病、危重症、中毒等领域临床实践的经验与成果。本次吸附论坛活动极大地提高了健帆品牌及吸附技术的全球知名度，将对公司的未来经营带来长远、积极的作用。

（二）研发投入方面

报告期内公司研发投入 2.45 亿元，占公司营业总收入的 12.76%。截至 2023 年底，公司拥有 544 名研发人员，占公司员工总数的 23%，其中研究生以上学历占比超 30%。

2023 年至今，公司新增 4 个新产品注册证：一次性使用血液灌流器（pHA 系列）、一次性使用血液透析器（低通系列）、一次性使用连续性肾脏替代治疗管路、一次性使用血浆分离器。其中，pHA 系列是全球首个获批的可以同时清除终末期肾病（ESRD）患者体内蛋白结合毒素和中大分子毒素的血液灌流器产品。截至目前，公司共有 27 个医疗器械产品注册证，其中 24 个为三类注册证。

2024 年 2 月，公司主营产品一次性使用血液灌流器（HA 系列）及一次性使用血浆胆红素吸附器（BS 系列）取得欧盟 MDR 认证，是国内首个通过欧盟最新医疗器械法规 MDR 认证的血液灌流器产品和血浆胆红素产品。欧盟 MDR 法规有 123 项条款，较仅有 23 项条款的原 MDD 法规，从原料、生产过程、成品，到上市后的监管和追溯等方面的要求大幅提高，再次彰显了公司产品质量行业领先。

报告期内，公司获得授权专利 17 项，其中发明 8 项，实用新型 9 项。截至目前，公司拥有有效授权专利 307 项，其中发明专利 87 项，获 1 项中国专利优秀奖，1 项广东省专利金奖。

报告期内，公司整体研发实力获得国家层面的充分肯定：（1）公司于 2023 年 2 月被认定 2022 年（第 29 批）国家企业技术中心。“国家企业技术中心”是由国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局联合授予，是目前国内规格最高、影响力最大的技术创新平台之一。（2）公司“高效高安全性血液灌流吸附树脂制备技术及产业化项目”获 2022 年度广东省科学技术奖“科技进步奖一等奖”。广东省科学技术奖是全省科技领域的最高奖项，公司是本次药学与生物医学工程专业评奖中唯一获得一等奖的企业。（3）5 月，公司获批组建血液净化材料与器械广东省工程研究中心“健帆血液净化材料与器械广东省工程研究中心”，公司已组建国家企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、省级工程技术研究中心、省级企业重点实验室、省级企业技术中心等多个国内领先的科研平台。（4）7 月，根据《关于组织开展生物医用材料创新任务揭榜挂帅（第一批）工作的通知》（工信厅联原函〔2022〕325 号），工业和信息化部、国家药品监督管理局联合组织开展了遴选工作，公司牵头的攻关材料“医用聚醚砜”顺利入围“生物医用材料创新任务揭榜挂帅（第一批）”，项目实施将推进生物医用材料上下游协同创新攻关，更好的支撑我国医疗器械产业高质量发展。

2023 年 11 月，公司科学楼建成启用，健帆血液灌流技术研究院和血液净化产品检测中心揭牌成立。科学楼建设有吸附材料、产品技术、临床应用三大研究中心和检测中心，功能包括血液灌流器吸附树脂合成、表面改性、配基设计等关键技术的研究及研发小试样品制备，覆盖血液灌流器产品全部技术研究需求。健帆血液灌流技术研究院及健帆血液净化产品检测中心将聚焦行业关键共性技术研究，引领行业技术发展，作为国家企业技术中心、院士工作站、博士后工作站等科研平台的重要支撑，承担着多项国家、省、市级科技攻关项目，实验室已通过 CNAS 认可。

（三）生产投入方面

公司继续加大在智能制造及自动化改造方面的投入，持续提升生产过程的自动化水平和信息化管理能力，并不断通过工艺改进，提高产品品质和生产效率，提升企业整体制造实力。目前公司主要生产工序已实现自动化作业，并在多个场景应用 AI+视觉检测技术以提升产品品质。公司拥有先进的血液灌流器自动化生产车间，关键技术均为公司自主研发，拥有完全自主知识产权，其中磁悬浮输送

线、固液混合灌装等多项先进技术为首次在国内药械业应用。公司建立的标准体系结构合理，运行有效，标准化工作良好，公司连续十二年被评为广东省质量信用 A 类医疗器械生产企业。

产能项目建设进展方面，公司投资的珠海健福制药（公司参股 10% 的子公司、由公司实控人控制）药物研发和生产基地建设项目占地 130 亩，总投资约 15 亿元。2023 年 3 月 8 日完成一期工程主体建筑封顶，并陆续开展设备购置、机电安装、洁净车间安装等工作，软胶囊车间、动力车间、QC 实验室、仓库等已建成并具备生产能力。

（四）人才团队建设及激励

报告期内，结合公司未来发展战略规划，持续推进变革，优化人才队伍结构、淘汰冗员、提质增效。截至报告期末，公司总员工 2408 人，较去年同期减少 595 人，其中营销人员 968 人，研发人员 544 人。2023 年 3 月，公司董事兼副总经理唐先敏女士获评“全国巾帼建功标兵”荣誉称号。同时，公司客户服务中心获评“全国巾帼建功先进集体”。

公司积极践行“乐共赢”的企业价值观，通过多元化的激励机制吸引人才、凝聚人才、团结人才，为公司长远战略目标的实现提供保障。报告期内，公司连续推出两期员工持股计划（奋斗者一号及奋斗者二号员工持股计划），以中长期激励机制进一步激发团队。两期员工持股计划共覆盖 340 名员工，公司与员工按 1:1 的出资比例共同出资 2.54 亿元，从二级市场直接购买公司股票。报告期内摊销的股份支付费用为 2343 万元。

（五）积极回报股东

公司始终重视投资者利益，实现公司经营发展质量、投资价值以及可持续发展水平的提升。2023 年 5 月公司实施了 2022 年度利润分配方案，每 10 股派现金红利 6.70 元（含税），合计派发现金红利 5.35 亿元（含税），现金分红金额占 2022 年度净利润的比例达 60.76%。公司通过执行持续稳定的利润分配方案，让股东持续分享公司的经营成果。

2023 年 7 月，公司推出新一期的回购公司股份方案，用自有资金从二级市场回购公司股份，回购规模不低于 2.5 亿元且不超过 5 亿元（均含本数），用于

将来转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或用于员工持股计划、股权激励。截至 2024 年 4 月 3 日，公司已完成本次回购公司股份方案，回购金额为成交金额为 49,999.69 万元（不含交易费用）。公司通过积极回购公司股份，彰显公司对自身内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心，切实维护广大投资者的利益，增加投资者的信心。

二、报告期内董事会日常工作情况

1、公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

2、董事会运作情况

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开董事会 17 次，具体如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第四十五次会议	2023-01-11	2023-01-11	审议并通过了以下议案： 《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 《关于公司申请 2023 年度银行综合授信额度及为全资子公司提供保证担保的议案》
第四届董事会第四十六次会议	2023-02-02	2023-02-02	审议并通过了以下议案： 《关于注销部分股票期权的议案》
第四届董事会第四十七次会议	2023-03-03	2023-03-03	审议并通过了以下议案： 《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
第四届董事会第四十八次会议	2023-03-30	2023-03-30	审议并通过了以下议案： 《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》 《2022 年度董事会工作报告》 《2022 年度财务决算报告》 《2022 年度总经理工作报告》 《2022 年度内部控制自我评价报告》

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
			<p>《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》</p> <p>《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>《关于 2022 年度利润分配预案的议案》</p> <p>《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划>的议案》</p> <p>《非独立董事、高级管理人员 2022 年薪酬的确定及 2023 年薪酬方案》</p> <p>《独立董事 2022 年薪酬的确定及 2023 年薪酬方案》</p> <p>《关于 2022 年度审计费用的确认及续聘 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>《关于会计政策变更的议案》</p> <p>《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》</p> <p>《关于公司<奋斗者一号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>《关于公司<奋斗者一号员工持股计划管理办法>的议案》</p> <p>《关于提请公司股东大会授权董事会办理奋斗者一号员工持股计划相关事宜的议案》</p> <p>《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>《关于召开 2022 年度股东大会的议案》</p>
第五届董事会第一次会议	2023-04-21	2023-04-21	<p>审议并通过了以下议案：</p> <p>《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》</p> <p>《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》</p>
第五届董事会第二次会议	2023-04-27	2023-04-27	<p>审议并通过了以下议案：</p> <p>《2023 年第一季度报告》</p>
第五届董事会第三次会议	2023-06-02	2023-06-02	<p>审议并通过了以下议案：</p> <p>《关于调整股票期权行权价格及限制性股票授予/回购价格的议案》</p>

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
			《关于回购注销部分限制性股票的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司相关治理制度的议案》 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第四次会议	2023-06-07	2023-06-07	审议并通过了以下议案： 《关于部分募投项目延期的议案》 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
第五届董事会第五次会议	2023-07-17	2023-07-17	审议并通过了以下议案： 《关于签订<健帆集团血液透析系列产品产业化基地项目投资合作协议>的议案》
第五届董事会第六次会议	2023-07-28	2023-07-28	审议并通过了以下议案： 《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予及回购价格的议案》 《关于注销部分股票期权的议案》 《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
第五届董事会第七次会议	2023-08-18	2023-08-18	审议并通过了以下议案： 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第五届董事会第八次会议	2023-09-01	2023-09-04	审议并通过了以下议案： 《关于聘任副总经理的议案》
第五届董事会第九次会议	2023-09-28	2023-09-28	审议并通过了以下议案： 《关于终止健帆集团医疗器械产业（血液净化设备）项目的议案》
第五届董事会第十次会议	2023-10-23	2023-10-23	审议并通过了以下议案： 《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》
第五届董事会第十一次会议	2023-10-27	2023-10-27	审议并通过了以下议案： 《2023 年第三季度报告》
第五届董事会第十二次会议	2023-12-11	2023-12-11	审议并通过了以下议案： 《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司相关治理制度的议案》 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十三次会议	2023-12-27	2023-12-27	审议通过了以下议案： 《关于董事会提议向下修正可转换债券价格的议案》 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

3、董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开临时股东大会 3 次、年度股东大会 1 次。董事会严格按照股东大会的授权，勤勉尽责，全面执行了股东大会决议的全部事项。

4、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会四个专门委员会。

2023 年，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将 2023 年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

(1) 审计委员会

2023 年度，审计委员会共计召开 6 次会议，严格按照相关法律法规及公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审核公司财务信息及披露内容，监督内部控制制度的完善与执行过程，对审计机构所提供的审计意见进行细致审查，了解年度审计工作计划及审计工作进程，充分发挥审计委员会的作用。

(2) 薪酬与考核委员会

2023 年度，薪酬与考核委员会共计召开 3 次会议，严格按照相关法律法规及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定行使职权，对股权激励、员工持股计划、公司董事和高级管理人员的薪酬及薪酬方案等相关事项进行审议。报告期内，薪酬与考核委员会积极为健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度提出建议，完善公司法人治理结构，发挥薪酬与考核委员会对公司人才开发及利用的促进作用。

(3) 战略委员会

2023 年度，战略委员会共计召开 2 次会议，严格按照相关法律法规及公司《董事会战略委员会议事规则》的规定行使职权，对公司对外投资、战略规划等相关事项进行了审议。报告期内，战略委员会及时对公司所处行业环境和市场整体形势进行了系统研究与分析，积极研究符合公司发展方向的战略布局，并针对公司的未来发展规划等事项，为董事会提供了参考性意见。

(4) 提名委员会

2023 年度，提名委员会共计召开 4 次会议，严格按照相关法律法规及公司

《董事会提名委员会议事规则》的规定行使职权，对董事会换届、高级管理人员的聘任等相关事项进行审议，对公司提名的各候选人的任职资格、教育背景、职业经历、审议程序是否合法合规进行审查，促进公司董事及高级管理人员的规范产生，优化董事会组成以及完善公司法人治理结构。

三、2024 年度工作计划

（一）公司发展战略

公司将继续立足血液净化领域，精耕国内血液净化市场，深耕尿毒症等慢性病市场，拓展肝病、心外科手术、脓毒症等危重症领域新增长点市场，推动产品疗程化使用，快速扩张国际市场；同时借助资本市场，寻找优质并购标的，以扩充产品线、增强技术实力，同时借助相互保险平台力量，布局医疗健康产业，打造独有的血液净化设备、耗材、药品及保险、慢病管理、医疗服务等多位一体的血液净化全产业链，实现集团化、品牌化、多元化发展，打造世界一流的高科技医疗技术企业集团。

（二）2024 年经营计划

1、研发方面

公司致力于通过高效的研发体系建设和新产品开发，持续快速满足客户不断增长和变化的需求。

公司将通过载体制备平台技术、配基改造平台技术、接枝平台技术、生物相容性检测平台技术等建立，研发出多种血液净化产品，为危重及疑难病症的治疗提供一种全新的治疗方式，将重点研究开发炎症介质、免疫、胆红素、内毒素、降血脂、体外循环动力类器械等系列产品。

公司将加大科研资金投入，引入更多的高科技人才，加强对研发平台的建设，充分利用国家企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、省级工程研究中心、省级企业重点实验室、省级工程技术研究开发中心、省级博士工作站等科研平台，承担国家、省级项目，持续创新研发，特别是借助中国科学院深圳先进技术研究院的力量充实公司在生物材料应用方面的研发实力，进一步巩固公司行业领先的科技水平。

在新产品开发方面，结合公司研发储备，针对市场需求，布局血液净化全产业链相关产品，使公司产品线逐步实现系列化、专业化的发展规划目标，为公司未来的长远业务发展奠定基础。

2、生产方面

公司将继续开展珠海总部血液净化产业集群的建设工作：（1）健帆集团医疗器械产业(血液净化)项目（二期）：在珠海高新区唐家湾金鼎工业园片区打造国内规模领先、自动化程度高的血液净化设备及耗材生产基地，实现产能的跨越式发展，全面提升公司的产品交付效率和能力，提升公司在制造环节的竞争优势。

（2）珠海健树生物材料项目：预计于 2024 年投产启用，在珠海高栏港经济区建设工艺自动化水平处于精细化工行业一流水准的原材料树脂等核心材料的生产基地，以保障未来产能基地投产后对核心原材料的需求，利于公司更好地管控原材料质量、控制成本及研发升级，实现公司的战略。（3）健福制药（公司参股 10%的子公司、由公司实控人控制）药物研发和生产基地建设项目（一期）：预计于 2024 年投产启用，目前已启动多个肾病专科用药相关产品的研发工作，采购定制国内先进的制药设备，未来将建设成为一流的药物研发和生产基地。

同时，配合公司整体经营布局，在全国建设生产基地，并部署适应的产能，以保障市场需求：在北京、天津、湖北投资建设血液净化产品研发、生产基地，与珠海总部血液净化产业集群联动，形成华南、华中、华北的产业布局。

3、营销方面

本公司营销战略定位为以技术解决方案引领市场，以深耕责任制扩大销售，以学术营销推广产品，以优质服务铸造品牌。

公司将继续立足血液净化领域，深耕血液灌流应用市场，做透做深市场。在以肾科、肝科、危重症为主营的同时，着力开拓其他科室，多点开花，推动市场销售的快速增长，以一支较大规模和极具战斗力的营销团队大力推广血液灌流技术及产品，扩大产品的普及面并提升产品使用频次。

为了更好地服务于全国各地客户，把握不同区域和应用领域的用户对产品的个性化服务需求，并通过当地分支机构及时提供各种产品服务及技术支持，本公司将通过建立科学、高效、自主可控的营销网络系统，并以此为基础，将渠道物流、信息管理、产品推广、技术推广、患者教育、品牌宣传纳入公司整体营销运

营系统，有利于资源共享、有效协同，降低整体运营成本，提高公司盈利能力，形成公司核心竞争力。同时，在品牌建设方面，公司将在持续注重产品质量控制的基础上，实施深度品牌宣传计划，进一步提升公司的品牌形象和价值。

4、人力资源方面

人才是公司发展的核心力量，是可持续发展的基础。公司的人力资源发展将围绕公司发展规划展开。公司将充分利用上市公司资源，利用中长期的激励机制、股权激励等方式，全方位引进高层次人才，特别是加强销售与研发技术人才的引进，建立人才梯队储备制度，通过人才引进带动公司销售团队、研发技术团队、管理团队和员工整体素质和水平的提高。公司将继续推进学习型组织的建设，通过加强公司和部门内部培训，提升员工的业务能力，并通过外部专家和专业机构的培训，提高员工的整体素质，提升关键岗位人员的专业视野和经验。公司将进一步完善绩效考核制度，充分激发、调动员工的积极性、主动性与创造性。公司将继续加强与知名高校、科研院所、企业合作，联合进行产品与技术的开发，共同培养人才，不断强化公司核心技术的自主开发和创新能力。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2024年4月26日