



内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关制度的规定，勤勉履行股东大会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，2023 年度具体情况汇报如下：

一、2023 年度重点工作

（一）坚持“管理式医疗”战略，谱写转型发展新篇章

“十三五期间”，国家首次推出《健康中国 2030 规划纲要》。纲要指出，未来 15 年是推进健康中国建设的重要战略机遇期，强化慢性病早诊早治，推进癌症中医药预防及早期干预。“十四五期间”，国家再次推出《“十四五”国民健康规划》，重申慢病综合防控及管理，推动慢病防、治、康、管整体融合发展。

福瑞股份作为肝病领域的先行者，制定“肝癌高危人群筛查新路径、二级预防新策略、中医药优势品种按治疗效果价值付费新方向”为核心的管理式医疗发展战略，追求“建立全球肝纤维化共识，成为专业化、国际化管理式医疗集团”的愿景，铭记以“让每一个家庭远离肝癌”的使命，整合业务资源，为社会创造价值，回报股东，造福广大患者。

整体来说，福瑞的发展战略是从以产品核心发展到以服务为核心：通过“四鼓励”（鼓励医生管理患者、鼓励患者遵医嘱、鼓励科学规范的双抗治疗方案、鼓励肝癌早发现）、“两降低”（降低肝癌的发生率及肝病死亡率），建立为肝病患者服务的诊前、诊中、诊后全流程慢病管理模式，以实现四方获益的结果（医保节约支出，医院获得收入、患者提高生存质量、企业价值实现）。

（二）强化公司治理，开拓器械业务新局面

2023 年度，公司加强对境外子公司及参股公司的管理，持续完善 Echosens 的公司治理及 MedianTechnologies 公司、Theraclion 公司的投后管理，积极把握非酒精性脂肪肝(MASH)新药研发带来的发展机遇，加大研发投入，不断提升全球范围内的 Fibroscan 临床应用范围，扩展公司医疗器械业务的发展空间。

一是持续研发适合不同层次需求的产品品种，2023 年推出了主要针对基层医疗机构临床需求、采用按次收费模式的设备 FibroScanGO 和 FibroscanBOX，并成功在美国、欧洲和



中国市场上市推广。

二是积极贯彻董事会部署，坚定执行与国际大型药企合作策略，助力药物临床试验和提供相关解决方案。公司积极与各大药企建立合作关系，推进 MASH 的早期诊断，大幅度提高了 MASH 检查的可及性。

三是推动全球肝病及相关领域临床实践指南的更新。基于 FibroScan 大量循证医学证据，美国内分泌医师学会(AACE)、美国肝病研究学会(AASLD)、欧洲肝病研究学会(EASL)、美国糖尿病学会(ADA)、英国国家卫生与临床优化研究所(NICE)等各大权威机构，相继在其最新发布 MAFLD 相关国际指南中一致推荐 FibroScan 作为 MAFLD 无创评估和管理的重要工具；2024 年 3 月，FDA 首款批准的治 MASH 的新药 Rezdiffra 将 FibroScan 检测写进说明书；2024 年世界卫生组织(WHO)针对乙肝患者发布的最新指南推荐使用 FibroScan 作为无创检验及诊断工具。公司将持续拓展 FibroScan 的临床应用场景，增加在基层医疗机构和肝病以外科室的应用，进一步推动 FibroScan 用于普通人群的常规筛查和诊断，推动 FibroScan 成为全球 MASH 无创诊断领域的金标准。

四是在公司战略的引领指导下，公司对 Theraclion 及泰拉克里昂(深圳)医疗设备有限公司进行增资，旨在用国际先进的医疗器械技术结合本土化的智造能力，创造符合市场预期的无创手术医疗器械产品，并推动医疗机构在下肢静脉曲张等疾病创造医疗服务新模式。

(三) 凝聚全员力量，打造公司价值新高地

2023 年，公司进一步优化法人治理体系，强化制度流程意识、合法合规意识、监督管理意识，加强财务管理、人力资源管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，切实落实公司内控制度，不断推动公司管理规范化、标准化。

在财务方面，公司优化费控系统，2023 年实现了资金集中统一管理，有效提升了使用效率，保障了资金安全；在人力资源方面，公司外引内培并举，积极推进人才队伍建设。2023 年持续开展专项培训，不断优化培训内容，精准支持销售推广团队学术转型；在内部审计方面，公司定期进行专项审计活动，组织全体管理干部开展自查自纠活动，使全体员工做到心有所畏、言有所戒、行有所止，防范工作中的各种风险隐患，维护公司合法权益不受侵害；在投资者沟通方面，董事会办公室进一步提升投资者关系管理水平，构建系统化的投资者关系管理体系，向资本市场有效传达公司的核心价值与发展理念，努力为投资者搭建更加多元立体和畅通便捷的沟通平台，建立多层次良性互动，加强公司与投资者之间的有效沟通。通过多种渠道与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，塑造



良好的资本市场品牌形象，树立投资者对公司发展的信心。

二、2023年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开了董事会会议7次，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第十一次会议	2023 年 04 月 25 日	审议通过了《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年年度报告》及其摘要、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2022 年度内部控制评价报告》、《2022 年度利润分配预案》、《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于投资建设研发中心项目的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《2023 年第一季度报告》、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
第七届董事会第十二次会议	2023 年 05 月 06 日	审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
第八届董事会第一次会议	2023 年 05 月 17 日	审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于成立第八届董事会专门委员会的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于董事会秘书代行财务总监职责的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》
第八届董事会第二次会议	2023 年 05 月 25 日	审议通过了《关于对参股公司增资的议案》
第八届董事会第三次会议	2023 年 08 月 28 日	审议通过了《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》《关于对外捐赠的议案》《关于聘任副总经理的议案》
第八届董事会第四次会议	2023 年 09 月 27 日	审议通过了《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》《关于投资设立福盈基金的议案》《关于参与投资合伙企业的议案》
第八届董事会第五次会议	2023 年 10 月 25 日	审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

（二）股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会1次，具体情况如下：

2023年5月17日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年年度报告》



及其摘要、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2022年度内部控制评价报告》、《2022年度利润分配预案》、《关于续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》、《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。

（三）专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、人力资源与薪酬委员会。2023年度，各专门委员会按照相关法律法规、《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报告期内，分别召开3次审计委员会、1次战略发展委员会、3次提名委员会、1次人力资源与薪酬委员会会议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作细则》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会及各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

（五）信息披露与投资者关系管理情况

公司高度重视信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等规定，依法履行信息披露义务，遵循公平、公正、公开原则，确保信息披露真实、及时、准确、完整，保障所有投资者的合法权益。同时，公司积极开展与投资者之间的交流活动，通过交易所互动易平台、公司投资者热线等方式答复投资者问题，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者更好的了解公司、走近公司。

三、2024 年度重点工作

2024 年，福瑞股份的重点工作主要围绕以下四方面开展：

1、统筹集团资源，推动战略落地

2024 年，福瑞股份将持续统筹集团资源，发挥协同效应，不断进行产品、技术和服务创新，重视风险管理，从而能最大化发挥福瑞价值，力争通过管理式医疗战略，让每一个家庭远离肝癌的困扰。实现“中医药优势品种按效果价值付费课题研究”启动、推广、复制；



“初级保健机构肝癌高危人群筛查管理标准和职业人群健康标准”要完成基础布局；以及“肝癌二级预防（西安、南京、郑州）高危人群筛查和规范的双抗治疗真实世界研究”课题要达到数量要求三大目标的同时，全集团首要任务是提升 FSBOX 市场占有率，快速覆盖国内市场，通过 FSBOX 的多层次覆盖，完成集团管理式医疗战略的落地，这也是福瑞股份 2024 年的核心工作。

2、加强境外投资，开启国际化进程

2024 年，公司充分发挥公司境外投资的历史积累优势，优化配置各方资源，重点统筹规划美国、欧洲等国际市场，实现全球价值链和区域价值链的不断完善。一方面，积极帮助重要子公司 Echosens 董事会制定发展规划，针对不同的市场需求持续挖掘市场潜力，不断扩展公司肝病诊断设备业务的发展空间。支持其销售模式实现由以一次性销售为主转换为按流量付费，推动 FibroScan 成为全球 NAFLD/MASH 检测领域的重要标准之一，进一步推动 FibroScan 成为泛人群的常规筛查和诊断标准。另一方面，明确公司海外投资策略，通过内生孵化与投资并购，从公司产业链上下游及相关业务领域进行拓展，并持续优化投后管理和赋能体系，进一步提升投资项目的整体质量。

3、提升内部管理，夯实队伍基础

2024 年，全集团要做到经营管理统一，责权利明确；各部门更要明确自身职责，加强部门间沟通，提升工作效率，要建立信息共享平台，落实标准工作流程，让管理的价值积累在共享平台上，从而建立福瑞的竞争优势。在人才培养方面，公司将通过外部引进、内部培养相结合的方式吸纳各类人才，重视岗位培训与绩效考核，优化薪酬体系，全面梳理关键岗位职责规范，完善公司的专业工作和管理团队，吸纳专业化、国际化的公司管理团队核心成员；同时积极开展对管理层及核心员工的股权激励，进一步建立、健全公司长效激励机制，使各方共同关注公司的长远发展，为公司战略目标的实现提供助力。

4、增强企业文化，力争“知行合一”

培养和塑造健康的企业文化，有助于增强企业凝聚力和向心力，推动企业的发展，也是战略实现的环境保障。在“坦率沟通、彼此成就”企业文化基础上，团队全体要解放思想，步调一致，力争先行后知，知行合一。公司鼓励探索、勇于容错，让干事业的人在探索中实现成就价值。

2024 年的福瑞，将要求全体同事理解战略、认同目标，践行企业文化；将继续扎扎实实



实做好产品和服务，以实际行动，为“健康中国”战略贡献自己的力量。

特此报告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零二四年四月二十九日