

证券代码：605186

证券简称：健麾信息

# 上海健麾信息技术股份有限公司

Shanghai General Healthy Information and Technology Co., Ltd.



## 2023 年年度股东大会

### 会议资料

中国·上海

二〇二四年六月二十七日

## 目录

2023 年年度股东大会会议须知.....	1
2023 年年度股东大会会议议程.....	3
议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 .....	5
议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 .....	6
议案三：关于《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案 .....	7
议案四：关于《2023 年度利润分配方案》的议案 .....	8
议案五：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 .....	13
议案六：关于《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案 .....	14
议案七：关于《2023 年度董事及高级管理人员薪酬》的议案 .....	15
议案八：关于《2023 年度监事薪酬》的议案 .....	16
附件一：2023 年度董事会工作报告 .....	17
附件二：2023 年度监事会工作报告 .....	24
附件三：2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 .....	29

## 上海健麾信息技术股份有限公司

### 2023年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东大会的顺利进行，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，内容如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会务组工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者须在会议召开前半小时到达现场签到登记，并按规定出示股东账户卡原件、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法人登记材料复印件须加盖公章，经核验后方可出席会议。

三、会议开始后，会议登记应当终止，由主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份数量，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、股东及股东代理人要求在股东大会现场发言的，应于现场会议登记时以书面形式向会务组申请，主持人将根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场临时要求发言的，以书面形式向会务组临时申请，经主持人许可后方可发言。股东及股东代理人发言应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言时需先说明股东名字及所持股份数量。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，主持人有权拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于

可能泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人请务必在表决票上签署股东姓名或名称。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师、1 名监事为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 6 月 6 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

## 上海健麾信息技术股份有限公司

### 2023 年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2024 年 6 月 27 日 13 点 30 分

(二) 召开地点：上海市松江区中辰路 518 号 A 栋会议室

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日

至 2024 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(四) 会议召集人：上海健麾信息技术股份有限公司董事会

(五) 会议主持人：董事长戴建伟

#### 二、会议议程：

(一) 参会人员签到登记、领取会议资料、股东进行发言登记；

(二) 主持人宣布会议开始，向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量；

(三) 介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

(四) 宣读股东大会会议须知；

(五) 推举会议计票人、监票人，并举手表决；

(六) 宣读并逐项审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

3	《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》
4	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
5	《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
6	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
7	《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8	《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

(七) 独立董事宣读《2023 年度独立董事述职报告》；

(八) 与会股东或股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

(九) 与会股东或股东代理人对各项议案投票表决；

(十) 休会，会务组统计现场表决结果以及等待网络投票表决结果；

(十一) 复会，主持人宣读表决结果；

(十二) 董事会秘书宣读股东大会决议；

(十三) 见证律师宣读法律意见书；

(十四) 签署会议文件；

(十五) 主持人宣布会议结束。

## 议案一

### 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。该报告对公司 2023 年度的业绩进行了回顾和讨论分析，并对公司发展战略及 2024 年度经营计划进行了分析和阐述，具体内容详见附件一。

本议案已于 2024 年 4 月 26 日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日

附件一：《2023 年度董事会工作报告》

## 议案二

### 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。该报告对 2023 年度内监事会会议召开情况、其他有关事项履职情况进行了总结，并制定了 2024 年监事会工作计划，具体内容详见附件二。

本议案已于 2024 年 4 月 26 日经公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

上海健麾信息技术股份有限公司监事会

2024 年 6 月 27 日

附件二：《2023 年度监事会工作报告》



## 议案三

### 关于《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2023 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在财务决算工作的基础上，结合公司 2024 年度经营计划制定了 2024 年度财务预算主要指标，编制了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》，具体内容详见附件三。

本议案已于 2024 年 4 月 26 日经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日

附件三：《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

## 议案四

### 关于《2023 年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代理人：

#### 一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为 59,999,960.99 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 245,379,674.89 元。经公司第三届董事会第二次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 136,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 13,600,000.00 元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 22.67%，剩余未分配利润结转留存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

#### 二、本年度现金分红比例低于 30% 的情况说明

报告期内，公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为 59,999,960.99 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 245,379,674.89 元。公司拟分配现金红利总额为 13,600,000.00 元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

##### （一）公司所处行业情况及特点

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为专用设备制造业（C35）中的其他专用设备制造（3599）。

近年来，随着医药领域深化改革的逐步推进、医院管理理念的发展与进步、人民群众对医疗卫生服务需求的不断提升，智能化药品管理设备制造行业呈现

“高度专业化、智能化、数字化”发展态势，市场需求快速增长，具备广阔的上升空间。此外，在“处方外流”和“互联网+医疗健康”政策指导下，大数据、人工智能、物联网等现代科技的大量应用，互联网医疗、远程医疗、慢病管理以及同城物流等新兴业态迅速崛起，传统零售药店依托健康科技赋能，转型升级“智慧药房”已成为未来趋势。

国内医疗机构传统工作模式往往因受到患者问诊量、处方量、药品品类、固有就医习惯等方面的制约难以改善，但通过运用机器人、图像识别、大数据等新一代信息技术手段并迭代升级药房智能化产品，能够显著提高取药及发药效率，解决医院传统痛点，提高发药准确性，降低差错率，降低人力成本，提升患者就医体验，实现药房智能化升级改造目标，从而促进医疗服务水平迈向智能化、精准化、个性化。

## （二）公司发展阶段和自身经营模式

药品智能化管理行业属于新兴行业，公司目前发展处于成长期，面对国家政策的接连出台，医疗新基建的深入开展，互联网对医疗服务的持续加码，公司通过对宏观经济及产业政策的研判，深入挖掘下游市场潜力，并不断研发和提供更契合市场需求的产品，进而提高公司核心竞争力，扩大公司业务规模。

公司作为药品智能化管理领域的整体解决方案提供商，集药品自动化产品的设计、研发、加工、销售、实施及售后服务为一体。主要产品涵盖智慧药房、智能化静配中心以及智能化药品耗材管理三大细分领域，下游应用场景覆盖：（1）医院各科室，例如门急诊及住院药房、药库、静配中心、手术室、ICU 等；（2）零售药店；（3）医药流通企业药库等。每个场景的药品智能化管理通常由各类软硬件产品协同完成。公司根据用户的个性化需求，以项目制的方式进行整体方案设计、设备选型、生产安装、软件开发调试以及维护和保养服务。

## （三）公司盈利水平及资金需求

2023 年度，公司营业收入 307,559,138.41 元，同比下降 4.59%；归属于母公司股东的净利润 59,999,960.99 元，同比下降 48.13%。

公司目前正处于关键的成长期，我们正积极把握医疗新基建所带来的历史性机遇，以实现公司的长期稳定发展。在这一过程中，我们采取了一系列战略措施，包括但不限于：

**海外市场扩张的迅速推进：**公司在海外市场的扩张取得了显著成效，我们正迅速进入新的国际市场区域，这一战略不仅有助于公司的全球品牌建设，也为未来的收益增长奠定了坚实基础。我们的海外业务增长迅速，这需要大量的现金投入以支持市场开拓、产品本地化和客户服务等关键环节。

**深化合作伙伴关系与新业态培育：**我们继续与头部连锁零售药店扩展深度和广泛的合作，培育新业态，从而巩固和提升我们在行业中的影响力。同时，我们已与互联网头部企业建立战略合作，以推动智慧药房的布局与发展，这同样需要大量的现金支持。

**智慧药店的前瞻性布局：**我们已积极进军零售企业，与互联网头部企业达成深度具有专一性的战略合作关系，共同推动未来“智慧药店”项目的发展。这一创新模式的实施，虽然在初始阶段需要较大的资金投入，但随着“未来药店”模式的成熟和市场接受度的提高，预计将显著提升公司的市场份额和盈利能力。

**研发与产品创新的持续投入：**面对国内市场对自动化药房研发升级需求的减缓，公司迅速调整战略，积极拓展海外市场。鉴于海外与国内在药房智能化设备应用场景上的差异，公司针对迅速扩张的海外市场新增了相应的研发需求。通过持续的技术创新和升级，公司才能提升在全球市场的竞争力，我们将逐步加大研发投入，加速现有产品的升级迭代，并致力于创造新产品，以此优化产品结构，提升市场竞争力。这一举措是公司长期发展的核心。

#### （四）公司现金分红水平较低的原因

公司致力于通过科技创新推动高质量发展，并已在多个关键领域实施了战略布局，包括海外市场的快速扩张、深化合作伙伴关系、新业态的培育以及智慧药房的前瞻性布局。这些举措旨在加速产品升级和新产品的开发，从而增强公司产品线的竞争力和市场份额。

为了支持这些战略项目并确保它们的成功实施，公司计划留存充足的现金。这样的资金储备将使我们能够持续稳定地加大研发投入，同时满足业务拓展和生产经营的资金需求。这不仅是为了公司的持续健康发展，也是为了确保能够为投资者提供长期稳定的回报。

我们坚信，通过这些战略性投资，公司将在未来市场中保持竞争优势，实现持续增长，并为股东创造更大的价值。因此，尽管现金分红水平较低，但这是公司为了长远发展和股东利益最大化所做出的审慎决策。

#### （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

留存的未分配利润将主要用于研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面，以进一步提高公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，提升投资者长期综合回报，符合公司及股东的长远利益。

#### （六）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司股东大会以现场会议形式召开，并为股东提供网络投票的方式，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱、上证 e 互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。为保障中小股东参与现金分红决策，公司在年度业绩说明会，将就现金分红情况与投资者进行沟通和交流，答复投资者关心的问题。

#### （七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据监管要求和规定，在公司《章程》中明确了现金分红政策。公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格规范资金使用管理、提高资金使用效率，防止发生资金风险，持续提升盈利能力和核心竞争力，以稳健的经营业绩和更积极的利润分配方案回报广大投资者。

本议案已于 2024 年 4 月 26 日经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日

## 议案五

### 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司在对 2023 年年度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上，编制了《2023 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

本议案已于 2024 年 4 月 26 日经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日

## 议案六

### 关于《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，拥有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，并且在为公司提供审计服务期间，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。经过董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。同时董事会提请股东大会授权管理层以 2023 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终审计费用。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案已于 2024 年 4 月 26 日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日



## 议案七

### 关于《2023年度董事及高级管理人员薪酬》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《薪酬管理制度》等相关规定，综合考虑公司2023年度实际经营情况、具体担任的经营管理职务、贡献能力以及行业、地区薪酬水平等因素，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，2023年度董事、高级管理人员薪酬发放具体情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
戴建伟	董事长、总经理	92.17
程刚	董事、常务副总经理	67.69
邱泓	董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书	69.44
赵凌	董事、副总经理	62.68
孙冬	董事	58.17
白云霞	独立董事	10.00
程丽	独立董事（届满离任）	10.00
吴岚	独立董事	0.00
周贇	独立董事	10.00
罗建峰	副总经理	54.92
龚卫勇	副总经理	55.04
张君华	副总经理	55.03
合计		<b>545.13</b>

本议案已于2024年4月26日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2024年6月27日

## 议案八

### 关于《2023 年度监事薪酬》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《薪酬管理制度》等相关规定，综合考虑公司 2023 年度实际经营情况、具体担任的经营管理职务、贡献能力以及行业、地区薪酬水平等因素，经公司相关部门确认，2023 年度监事薪酬发放具体情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
刘羽洋	监事会主席	43.06
王少登	监事	42.11
陈龙	职工代表监事	36.23
合计		121.40

本议案已于 2024 年 4 月 26 日经公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

上海健麾信息技术股份有限公司监事会

2024 年 6 月 27 日

## 附件一

### 上海健麾信息技术股份有限公司

#### 2023 年度董事会工作报告

2023 年，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。公司全体董事勤勉尽责，始终致力于公司长远发展、公司及全体股东的利益，不断提升科学决策水平。报告期内，董事会成员较好的履行了董事会的各项职责，积极推进了公司各项业务发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

##### 一、报告期内主要经营情况

2023 年，公司实现营业收入 30,755.91 万元，较上年同期减少 4.59%；实现归属于上市公司股东的净利润为 6,000.00 万元，较上年同期减少 48.13%。

2023 年，公司财务状况良好，总资产 131,677.11 万元，较报告期初增长 9.84%，其中长期股权投资期末余额 10,624.47 万元，较报告期初增长 129.57%，主要是通过对外投资开拓市场、扩展相关业务领域所致。归属于母公司的所有者权益 105,272.64 万元，较报告期初增长 4.75%。

报告期内，主要经营工作如下：

##### 1、面对内需不振，积极开拓海外市场

公司借助与德国、芬兰等国长期以来合资合作的成功经验和良好口碑，与 Ajlan & Bros Information Technology Company（阿吉兰兄弟控股集团）在沙特首都利雅得设立合资公司，拟通过双方长期积累的商业实力、业务经验和优势资源将公司产品迅速推广到沙特、中东及北非市场，全力推动沙特医疗产业迈向数字化、自动化、提高医疗行业和服务质量和效率。合资公司与沙特卫生

部、沙特部分区域的公立医院医联体以及一批大型公私立医院等陆续建立了业务联系，业务稳步推进。合资公司第一个项目，已在沙特最领先的私立医院之一的 Dallah 医院正式投入使用。截至报告披露日，合资公司与沙特卫生部指定的信息系统集成商 Lean 公司，签署了共同对沙特 2300 余家基层医院（Public Healthcare Center）进行数字化改造的合作备忘录，并已开始向合资公司小批量供货。

公司亦与中国香港、中国澳门、中国台湾，欧洲的荷兰、俄罗斯、波兰，东南亚的新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾，南美洲的智利、玻利维亚等国家或地区的经销商和意向客户签署了相关协议，除稳定供应中国台湾市场之外，已开始向俄罗斯市场供货。

## 2、战略布局医药零售市场，强化发展动力

在公司先后与医药零售领域的多家行业龙头达成战略合作，采取设备投放的创新服务收费模式打造未来药店，助力零售药店开启智慧零售新模式的基础上，截至报告披露日公司进一步与互联网平台领军企业正式签署战略合作协议、资产转让协议等相关协议，双方将以“健麾智慧药店”+“互联网平台企业买药提供技术支持”作为“智慧药店”联合展示形式呈现。在平稳交接互联网平台企业已运营的 20 多家门店设备和快速交付在手的 100 余家门店的商务合同的基础上，“智慧药店”模式计划在全国范围内进行批量复制推广，将积极与天津等地探索可全国复制的医保线上支付模式，并逐渐将“智慧药店”模式从单一的药品拓展到与美妆、计生用品和隐形眼镜等相融合的“智慧融合仓”模式。

## 3、加强研发投入，推动产品创新和技术升级

面对国内市场对自动化药房研发升级需求的减缓，公司迅速调整战略，积极拓展海外市场。鉴于海外与国内在药房智能化设备应用场景上的差异，公司针对迅速扩张的海外市场新增了相应的研发需求。公司加强研发投入，推动产品创新和技术升级，进一步提升公司在国际市场的竞争力。

## 4、强化经营能力，企业管理持续提升

报告期内，公司聚焦主业，严格执行全面预算，做好精益生产管理，优化薪酬绩效机制，经营能力进一步强化，有效提高整体运营能力。面对严峻的宏观形势，公司迎难而上，企业管理持续改进，保障部门职能有序展开，各业务团队通力协作紧抓市场回暖机遇，新业务拓展稳步推进。

## 二、报告期内董事会工作情况

2023年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

### （一）股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了1次股东大会。董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关要求，切实遵照股东大会的决议和授权，贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

### （二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开4次董事会会议，全体董事均出席了历次会议。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，召开的会议合法、有效，各项董事会决议均获得了有效的执行，具体审议通过的事项如下：

日期	会议	议案名称
2023年4月27日	第二届董事会第十六次会议	1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》 4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》 6、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》

		<p>7、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>8、《关于&lt;2022年度董事及高级管理人员薪酬&gt;的议案》</p> <p>9、《关于&lt;2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>10、《关于&lt;2022年度内部控制评价报告&gt;的议案》</p> <p>11、《关于&lt;2022年度审计委员会履职情况报告&gt;的议案》</p> <p>12、《关于&lt;2023年度对外担保预计额度&gt;的议案》</p> <p>13、《关于&lt;2023年度日常关联交易预计额度&gt;的议案》</p> <p>14、《关于&lt;2022年度内部审计工作报告及2023年度内部审计工作计划&gt;的议案》</p> <p>15、《关于&lt;2023年第一季度报告&gt;的议案》</p> <p>16、《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>17、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》</p>
2023年8月30日	第二届董事会第十七次会议	<p>1、《关于&lt;2023年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于&lt;2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>3、《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》</p>
2023年10月27日	第二届董事会第十八次会议	<p>1、《关于&lt;2023年第三季度报告&gt;的议案》</p> <p>2、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》</p>
2023年12月22日	第二届董事会第十九次会议	<p>1、《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</p> <p>2、《关于制订&lt;独立董事专门会议工作细则&gt;的议案》</p>

## (三) 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策发挥了重要的作用。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司定期报告、董事及高级管理人员的薪酬、关联交易、募集资金使用、对外担保等相关事项发表了意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。

### 三、信息披露和投资者关系管理工作

公司始终坚持公开、公平、公正的信息披露原则，切实履行信息披露义务，严格执行信息披露制度，对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息积极进行披露。报告期内，公司董事会圆满、高效地完成了信息披露工作。

公司一直以来高度重视投资者关系，除了及时、充分而详尽的信息披露外，公司还努力通过不同的方式加强与投资者的沟通与交流。报告期内，为加强公司与投资者之间的信息沟通，树立良好的企业形象，公司认真接待投资者调研，并且通过公司投资者关系热线电话、电子信箱、上证 e 互动平台等多种渠道加强与各类投资者的沟通与交流，倾听投资者的意见，传递公司的信息，努力提高公司透明度。

### 四、公司 2024 年度经营计划

2024 年，公司将从 2023 年受政策阶段性影响的挑战中重振旗鼓，全面发力。我们将继续深耕主业，聚焦提升成长性与自主创新能力，增强核心竞争力。通过加强产品研发，拓展海外业务市场，深耕医药零售行业，并优化生产

与管理效率，以期业绩恢复并实现快速增长。同时，我们将保持与投资者的紧密沟通，努力以业绩回报投资者的支持与信任。2024 年度经营计划如下：

### 1、自主研发能力建设和产品开发计划

公司将进一步增强公司自主研发能力，落实以市场为导向的研发战略，持续加强技术研发团队建设，进一步运用机器视觉、深度学习和机器人技术等进行一批新产品研发，引领市场需求，实现创新领先；通过加强与高等院校、相关行业领先企业的合作持续优化产品结构，加速迭代升级；促进公司成为技术创新的主体、科技成果转化的主体，打造国内领先的技术研发中心。

### 2、“to-G”业务市场及海外业务市场开拓计划

公司将积极抓住中国医疗新基建带来的市场扩容机遇，以现有营销体系为基础，加强经销渠道任务指标考核和充实销售队伍人员建设，持续强化渠道体系管理，扩大区域总销商以及一般代理商网络；积极开拓“to-G”业务市场，提高客户满意度，增加客户粘性，加强品牌形象建设；在深耕国内市场的同时，积极开拓中东、东南亚和欧洲的智慧医疗市场，确保海外业务在公司收入结构中占比显著提升，拓宽公司产品销售渠道，扩大公司的国际影响力，增强公司的综合盈利能力，保持公司长远、健康的可持续发展。

### 3、医药零售市场持续发力计划

其次，公司将加强与美团等互联网领军企业以及益丰等医药零售龙头企业的合作，确保零售业务在公司收入结构中占比显著提升，共同推进“智慧药店”项目，在城市试点中密集投放，抢占市场先机，验证商业模式的有效性，并积累丰富的运营经验。在商业模式打磨阶段，公司将注重自营试点的效果评估和优化，确保模式的可行性和可复制性。一旦商业模式成熟，公司将迅速在全国范围内进行批量复制推广，以快速占领市场份额，实现规模化经营。

### 4、数据驱动与 AI 医药应用深化计划

凭借公司积累的丰富处方单数据资源，我们将深化数据驱动策略，运用先进的 AI 技术，挖掘医疗信息的深层价值。我们将深化与互联网企业的战略合作，利用数据资源和技术优势，为在线购药患者提供个性化、精准的用药建



议。其次，我们将在与政府协作的医联体智能化系统建设中，大力发展利用 AI 数据分析提升基层医疗团队的用药权限和诊疗水平。同时，在产业链布局方面，我们高度重视 AI 医药领域的发展潜力，并通过参股优质企业、加强合作等方式，不断拓展和深化在该领域的布局。

#### 5、内控制度建设计划

公司将继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，完善内部控制建设，提高信息安全和公司治理水平。公司将持续做好信息披露相关工作，保持公司董事会、监事会和股东大会高效运作能力，进一步做好投资者关系管理工作，使公司各项管理工作不断规范化、精细化，提升公司整体经营管理水平。

#### 6、人才培养计划

公司将围绕战略发展规划及经营目标开展人力资源工作，加快人才队伍建设，完善人才培养体系。在现有研发团队的基础上，加强对行业技术人才的引进与培养，进一步优化人才结构，一方面引进具有实践经验和综合研发能力的行业资深技术人才，扩充公司高级研发人员规模，另一方面引进一批相关学科专业人才，通过加强内部培养，使其在发挥专业领域特长的同时快速培养多学科综合能力，从而建立公司多层次的技术人才梯队，提高公司整体研发实力。此外，随着业务规模的扩大，公司将根据业务需求引进一批行业经验丰富的管理、生产、营销人才，通过加强内部的人力资源配置、绩效管理和培训体系，满足公司业务快速发展对各方面人才的持续增长的需求。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日

## 附件二

## 上海健麾信息科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的宗旨，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和健康发展提供了有力的保障。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

## 一、监事会会议召开情况

公司监事会在 2023 年度共召开了 3 次会议，全体监事均出席了历次会议，会议的通知、召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，历次会议审议通过的事项如下：

召开日期	会议届次	议案名称
2023/4/27	第二届监事会第十三次会议	1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告>的议案》 3、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 4、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 5、《关于 2022 年度监事薪酬的议案》 6、《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 7、《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》 8、《关于 2023 年度对外担保预计额度的议案》

		9、《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 10、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
2023/8/30	第二届监事会第十四次会议	1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
2023/10/27	第二届监事会第十五次会议	1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

## 二、对公司 2023 年度有关事项的履职情况

### (一)公司依法运作情况

2023 年度，公司监事会通过列席公司董事会，出席股东大会、召开监事会会议、日常监督等方式，对公司董事会、股东大会召开的程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职责情况、公司依法运作情况等方面进行了监督。监事会认为：公司依据《公司法》、《公司章程》、等规定，已建立并不断完善公司的法人治理结构和内部控制，并按制度要求进行规范运作；股东大会和董事会的召开和决议均符合相关法律法规的规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

### (二)公司财务及定期报告审核情况

报告期内，公司监事会检查了公司的财务制度和财务状况，审议了公司 2022 年年度报告、2023 年半年度报告及各季度报告。监事会认为：公司财务体系完善、制度健全；财务状况良好、资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### (三)检查内部控制的执行情况

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，全面开展了内控体系建设及自我评价工作。监事会认为：公司建立了能有效覆盖各项经营管理活动的内部控制制度，完善了内部控制体系，对重大风险、重大流程错误等方面起到了控制和防范作用；在执行过程中，能够有效、合理地保证内部控制目标达成。2023 年度相关内部控制的实施是有效的，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### (四)对募集资金存放与使用的监督

报告期内，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《募集资金使用制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。监事会认为：公司按照募集资金三方监管协议、募集资金投资计划和募集资金管理制度存放、使用募集资金，未将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，未发现公司股东及其关联方等关联人占用募集资金。

#### (五)对公司关联交易的检查

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了监督与核查，监事会认为：公司及其控股子公司与相关关联方在 2023 年度发生的日常关联交易符合公司正常生产经营和业务发展的需要，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规及《公司章程》等规定的情形。

#### (六)对公司对外担保及关联方资金占用情况的专项检查

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，不存在对合并报表范围内子公司以外的担保，不存在违规担保的相关情形，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

#### (七)监督公司信息披露管理情况

公司能够严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等要求，做好信息披露、内部信息管理以及内幕信息知情人登记等工作，未发现信息披露重大差错、相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违法违规行为。

### 三、2024年度监事会工作计划

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

#### （一）谨从法律法规，认真履行监事会职责

2024年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻和执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露质量，从而更好地维护股东权益。

#### （二）加强监督检查，全方位防范经营风险

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。第二，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率；重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

#### （三）加强学习，提高监事会管理水平

2024年将积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强专业知识学习，不断提升监督检查技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法

规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能；加强职业道德建设，维护股东利益。

上海健麾信息技术股份有限公司监事会

2024 年 6 月 27 日

## 附件三

## 上海健麾信息技术股份有限公司

## 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报告审计工作已经顺利完成。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12月31日的合并及母公司的资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2023年的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

## 一、2023 年度财务决算报告

## （一）报告期内主要经营情况

## 1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)	2021 年
营业收入	307,559,138.41	322,359,785.92	-4.59	489,755,358.90
归属于上市公司股东的净利润	59,999,960.99	115,681,544.43	-48.13	117,618,137.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,204,051.03	96,730,991.02	-53.27	107,847,786.04
经营活动产生的现金流量净额	-35,393,790.08	-37,261,950.98	不适用	53,827,755.74
	2023 年末	2022 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021 年末

归属于上市公司股东的净资产	1,052,726,420.24	1,004,966,459.25	4.75	901,524,914.82
总资产	1,316,771,113.76	1,198,844,121.40	9.84	1,129,566,326.94

## 2、主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.44	0.85	-48.24	0.86
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.85	-48.24	0.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.33	0.71	-53.52	0.79
加权平均净资产收益率(%)	5.82%	12.11%	减少6.29个百分点	13.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.38%	10.13%	减少5.75个百分点	12.51%

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

2023年营业收入较上年同期减少4.59%，2023年归属于上市公司股东净利润较上年同期减少48.13%，主要原因是受全球经济增长放缓影响，国内市场需求明显减弱，2023年医疗领域的相关政策改革也对行业带来了阶段性的冲击，2023年度经营业绩未达到预期水平。

### (二) 2023年经营成果及现金流量分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	307,559,138.41	322,359,785.92	-4.59
营业成本	138,965,114.86	130,305,204.03	6.65
销售费用	25,302,114.60	24,233,541.95	4.41
管理费用	30,196,823.74	18,743,800.29	61.10



财务费用	-1,193,812.94	-3,203,379.93	不适用
研发费用	23,369,175.71	22,415,836.21	4.25
经营活动产生的现金流量净额	-35,393,790.08	-37,261,950.98	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-102,612,892.78	-84,865,897.29	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	37,638,819.43	-12,240,000.00	不适用

营业收入变动原因说明：2023 年营业收入较上年同期下降 4.59%，主要原因是报告期内，受外部因素影响，公司所处行业供需关系阶段性发生变化，公司业务和项目实施节奏严重受阻，业务没有实现预期结果。

营业成本变动原因说明：2023 年营业成本较上年同期增加 6.65%，主要原因是报告期内维护保养成本和其他业务成本增加。

销售费用变动原因说明：2023 年销售费用较上年同期无大额变动。

管理费用变动原因说明：2023 年管理费用较上年同期增加 61.10%，主要原因是报告期内，合并范围增加子公司而增加的管理人员薪酬；随着药房投放项目设备采购而增加的固定资产折旧增加。

财务费用变动原因说明：2023 年财务费用较上年同期增加，主要原因是报告期内增加短期借款，导致财务费用利息支出增加。

研发费用变动原因说明：2023 年研发费用较上年同期增加 4.25%，主要原因是报告期内加大研发投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023 年经营活动产生的现金流量净额较上年同期无大额变动。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023 年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因是加大对外投资。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023 年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因是报告期内增加短期借款。

## 2、收入和成本分析

### (1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上 年 增减 (%)
专用设备 制造业	274,363,975.97	107,330,647.91	60.88	-7.98	-5.54	减少 1.01 个 百分点
其他业务	33,195,162.44	31,634,466.95	4.70	37.23	89.62	减少 26.33 个 百分点
合计	307,559,138.41	138,965,114.86	54.82	-4.59	6.65	减少 4.76 个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上 年 增减 (%)
智慧药房 项目	200,173,988.33	72,658,020.57	63.70	6.88	1.65	增加 1.87 个 百分点
智能化静 配中心项 目	15,298,816.06	8,198,369.07	46.41	-73.69	-63.12	减少 15.36 个 百分点
智能化药 品耗材管 理项目	3,699,593.39	1,948,006.33	47.35	-56.21	-52.86	减少 3.74 个 百分点

项目小计	219,172,397.78	82,804,395.97	62.22	-13.67	-15.37	增加 0.76个 百分点
维护保养 服务	47,235,967.61	17,209,411.40	63.57	20.47	67.50	减少 10.23个 百分点
经营租赁	478,230.00	84,058.92	82.42	4.65	5.15	减少 0.09个 百分点
项目合同 内维护保 养服务	7,477,380.58	7,232,781.62	3.27	62.08	33.35	增加 20.83个 百分点
其他业务	33,195,162.44	31,634,466.95	4.70	37.23	89.62	减少 26.33个 百分点
合计	307,559,138.41	138,965,114.86	54.82	-4.59	6.65	减少 4.76个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
华东	140,964,590.52	56,019,903.86	60.26	41.28	48.90	减少 2.03个 百分点
华南	12,038,141.60	5,245,889.22	56.42	-28.18	-41.30	增加 9.74个 百分点
华北	13,333,681.46	4,936,117.73	62.98	-13.87	-34.71	增加 11.82个 百分点
西南	27,413,152.31	9,900,938.64	63.88	80.11	36.50	增加 11.54个 百分点

西北	1,017,699.12	323,722.93	68.19	0	-9.89	增加 3.49个 百分点
东北	7,707,964.62	3,264,643.31	57.65	365.07	182.40	增加 27.40个 百分点
华中	16,697,168.15	3,113,180.28	81.36	-83.94	-91.09	增加 14.98个 百分点
项目小计	219,172,397.78	82,804,395.97	62.22	-13.67	-15.37	增加 0.76个 百分点
维护保养 服务	47,235,967.61	17,209,411.40	63.57	20.47	67.50	减少 10.23个 百分点
经营租赁	478,230	84,058.92	82.42	4.65	5.15	减少 0.09个 百分点
项目合同 内维护保 养服务	7,477,380.58	7,232,781.62	3.27	62.08	33.35	增加 20.83个 百分点
其他业务	33,195,162.44	31,634,466.95	4.70	37.23	89.62	减少 26.33个 百分点
合计	307,559,138.41	138,965,114.86	54.82	-4.59	6.65	减少 4.76个 百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模 式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
医药流通 公司	48,349,435.32	22,974,547.83	52.48	-37.88	-31.85	减少 4.21个 百分点

医疗设备销售公司	154,950,573.07	57,560,162.63	62.85	50.15	17.06	增加10.50个百分点
医疗服务机构	15,872,389.39	2,269,685.51	85.70	-78.21	-84.83	增加6.23个百分点
项目小计	219,172,397.78	82,804,395.97	62.22	-13.67	-15.37	增加0.76个百分点
维护保养服务	47,235,967.61	17,209,411.40	63.57	20.47	67.50	减少10.23个百分点
经营租赁	478,230	84,058.92	82.42	4.65	5.15	减少0.09个百分点
项目合同内维护保养服务	7,477,380.58	7,232,781.62	3.27	62.08	33.35	增加20.83个百分点
其他业务	33,195,162.44	31,634,466.95	4.70	37.23	89.62	减少26.33个百分点
合计	307,559,138.41	138,965,114.86	54.82	-4.59	6.65	减少4.76个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

主营业务分行业：公司所处行业为专用设备制造业。

主要业务分产品情况说明：

项目收入主要包括：智慧药房项目、智能化静配中心项目以及智能化药品耗材管理项目收入。

维护保养服务收入主要是在合同期限内，提供定期维护保养和技术支持服务。

项目合同内维护保养服务主要是按新收入准则，将免费维保服务作为一项单项履约义务，按照提供服务的单独售价，从项目收入中将交易价格分摊至该项履约义务，在免维期内按照进度而确认收入。

主要地区情况说明：

华东地区包括：上海、安徽、福建、江苏、江西、山东、浙江

华南地区包括：广东、广西、海南

华北地区包括：北京、天津、河北、山西、内蒙古

华中地区包括：湖南、湖北、河南

西南地区包括：重庆、贵州、四川、西藏、云南

东北地区包括：黑龙江、吉林、辽宁

西北地区包括：甘肃、宁夏、青海、陕西、新疆

## 二、2024年度财务预算报告

### （一）预算编制说明

根据公司2024年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，以及对宏观环境、行业趋势、市场状况的分析和研判，结合公司发展战略目标综合考量，公司在2023年度销售计划、生产计划、研发计划等基础上，编制了2024年度财务预算报告。

### （二）预算编制基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度无重大变化；
- 2、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；
- 3、公司生产经营所涉及的税收政策、外币汇率无重大不利变化；
- 4、公司的销售计划、生产计划、研发计划等各项业务计划能够顺利实施，经营政策不需做出重大调整；
- 5、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

### （三）2024年度主要预算指标

- 1、生产产量同比增长达到25%以上；
- 2、营业收入同比增长达到20%以上。

### （四）特别提示

本报告中涉及的财务预算为公司2024年度经营计划的管理控制指标，不代表公司向投资者做出的直接或间接的承诺或保证，亦不构成公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求、行业竞争状况等多种因素的影响，公司2024年度财务预算主要指标能否实现存在不确定性，敬请广大投资者予以特别注意。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2024年6月27日