

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年度报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，切实维护公司及全体股东权益，认真履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责、不断优化公司治理结构，明确公司发展战略及目标，确保董事会有序运作。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年度公司经营情况回顾

2020 年，公司实现营业收入 4,867.38 万元，较上期同期减少了 63.26%；实现营业利润 1,223.98 万元，较上年同期增长 10,292.51 万元；利润总额 1,213.08 万元，较上年同期增长 9,713.83 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 963.95 万元，剔除非经常性损益影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 138.58 万元，同比扭亏为盈。报告期末，公司总资产为 33,407.44 万元，较期初下降 11.86%。报告期内，公司主要经营情况如下：

一、医疗信息化业务

公司控股子公司丽水运盛专注于医疗信息化项目的应用升级与服务，已完成基础建设（数据中心、卫生专网）、智慧健康（区域 HIS、公共卫生、血液、120 急救等多个软件系统）和信息惠民（预约诊疗、双向转诊、远程医疗等）三大工程建设，建成“一朵云、一张网、一个中心、四大数据库、四大标准规范、六大业务应用”，项目应用覆盖丽水全市 10 家卫健部门、22 家县级以上医院、33 家公共卫生单位、225 家基层医疗卫生机构（含分院）、835 个村级卫生室，并对全市所属 6,600 名医生进行 CA 认证。项目拥有丽水市近 300 万人口健康档案及医疗大数据，实现丽水市人口健康数据、医疗数据的互联共享。报告期内，丽水运盛基于人口信息化平台，已实现区域影像“云胶片”、“双网融合”、“基于医共体的基层医疗卫生机构财政补偿机制改革绩效考核项目”、“流动医院”等项目运营落地，实现营业收入 2,461.08 万元，较 2019 年度 407.36 万元增加 2,053.72 万元，营业收入增长 504.15%，净利润较上期增加 3,627.01 万元，盈利能力及

质量大幅提升。

1、云胶片使用量持续提升。截止 2020 年末，在丽水市行政区域内，公司已经完成 18 家县级以上医院的系统接入，2020 年新增接入 6 家，云胶片 2020 年累计检查量 158.55 万人次，实际收费量 83.03 万人次，转化率 52.37%，较 2019 年同期增长了 41%。同时，公司加强同医院各科室业务对接，针对各医院内部管理规范的不同，采取个性化的服务模式，提升转化效率、缩短回款周期。

2、突出业务主次，重点攻坚的开发项目实施及验收有序完成。2020 年公司重点推进“基于医共体的基层医疗卫生机构财政补偿机制改革绩效考核项目”，于 2020 年第三、第四季度陆续完成丽水九区县项目验收。截止本报告日，已经完成所有区县卫健局的回款工作。

3、技术服务能力不断提升。在浙江省“最多跑一次”的改革任务要求下，丽水运盛将持续优化应用服务，数据平台实现诊疗人数 387 万/次，增幅 11.86%；双向转诊累计 15567 人/次，增幅 231%；预约挂号累计 33961 人/次，增幅 135%。同时完成了以下工作：（1）全市 215 家基层医疗机构门诊号源上传省号源平台工作；（2）完成全市 5 家公立医院在线取号功能上线浙里办，通过浙里办在线取分诊号，到场直接就医；（3）完成全市 22 家公立医院检验、检查数据共享至省平台，并通过浙里办报告查询应用开放至丽水 300 多万居民调阅；（4）完成了丽水市下属九个区县公卫档案质控、档案开放数据对接工作；（5）完成丽水市居民健康档案上线浙里办工作，居民可通过浙里办调阅本人历次就诊记录、公卫服务记录、检验检查记录、健康体检报告等。未来公司将持续围绕政府重点医改任务，深挖医疗监管部门、医疗机构及市场需求，努力探索创新运营模式。

二、医疗服务业务

公司医疗服务业务主要的载体为公司拥有 60 年经营管理权且属于公立性质的旌德县中医院。通过全资子公司旌德宏琳的经营管理和资源整合，为当地居民提供优质的诊疗服务。在旌德宏琳的经营管理下，旌德县中医院 2020 年实现营业收入 4,385.17 万元，较上年同期增加 26%。

2020 年，在全面抗击新冠肺炎疫情的背景下，旌德县中医院先后派出两批次援鄂医疗小组支援抗疫工作，同时快速完成了本院发热门诊改造、开通核酸检测通道，在第一时间对疫情工作进行部署及安排。其次，在临床及多元化创新经

营管理化，全年先后完成关节镜技术、微生物实验室等 13 个“三新”项目立项，使中医院业务步入良性有序的发展轨道。此外，按照紧密型县域医共体建设要求，完成三个乡镇卫生院的支撑帮扶任务，完成了宣城市二级以上医院“双百考核迎检”等重点工作。

公司将结合旌德县国际慢城定位及中医院业务特色，坚持创建中医、针灸推拿省级特色科室，坚持中西医并重协调发展，坚持市场化经营，积极探索医疗康养新模式，提升医疗服务质量。

三、医疗流通业务

公司通过获取上游医疗产品、医疗智能产品的代理权，向下游医院、客户、经销商和个人进行相关产品的销售，同时为其提供采购、仓储、物流配送、资金支持等服务。根据前瞻产业研究院的研究数据表明，2020 年我国医疗器械市场整体规模将超过 7600 亿元，国内的医疗流通企业约 19 万家，前四大流通企业占比仅 12%。同时，今年受新冠疫情及器械耗材两票制的影响，企业间竞争极为激烈，集中度低、专业化服务低，市场资源向头部企业集中。

在疫情管控常态化形势下，为减少人与人之间的接触传染，“机器换人”的需求被激发，防疫机器人价值凸显，公司新拓展的医疗智能产品供应链业务，可全面适应包括医疗业务宣传、药品配送、巡检等应用场景。公司将积极促进供应链业务的创新和应用，持续加大市场开拓力度，拓展品类，需求新的场景应用机会。

二、董事会日常工作情况

公司董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会会议，忠实履行诚信及勤勉义务；独立董事恪尽职守，独立履行职责，充分关注股东中小股东的合法利益。报告期内公司董事会日常工作情况如下：

（一） 全体董事参加董事会和股东大会的情况

董事	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加董事	实际出席次数	以通讯方式参加	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的
姓名						

	会次数		次数			次数
海乐	6	6	4	0	0	2
王熙	4	4	0	0	0	2
刘婧	8	8	4	0	0	3
杨晓初	11	11	6	0	0	1
程远芸	11	11	5	2	0	0
胡颖	11	11	8	0	0	3
陈文君	11	11	8	0	0	3
刘正军	11	11	8	0	0	2

（二）董事会召开及运行情况

2020 年度报告期内，公司董事会共召开 11 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席会议。董事会审议表决事项如下：

1、2020 年 3 月 6 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，会议审议通过 4 项议案：（1）《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》（2）《关于公司子公司 2020 年度融资额度预计的议案》（3）《关于公司 2020 年度担保和关联担保额度预计的议案》（4）《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2020 年 4 月 10 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，会议审议通过 4 项议案：（1）《关于补选公司第九届董事会董事的议案》（2）《关于聘任公司高级管理人员的议案》（3）《关于变更公司注册地址、公司名称并修订公司章程的议案》（4）《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

3、2020 年 4 月 13 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，会议审议通过 12 项议案：（1）《关于〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告〉及其摘要的议案》（2）《关于〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》（3）《关于〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告〉的议案》（4）《关于〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告》的议案》(5)《关于〈运盛(上海)医疗科技股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》(6)《关于〈运盛(上海)医疗科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》(7)《关于运盛(上海)医疗科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》(8)《关于〈运盛(上海)医疗科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》(9)《关于运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事薪酬的议案》(10)《关于运盛(上海)医疗科技股份有限公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》(11)《关于运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会秘书变更的议案》。

4、2020 年 4 月 29 日,公司召开第九届董事会第二十五次会议,会议审议通过 2 项议案:(1)《〈运盛(上海)医疗科技股份有限公司 2020 年第一季度报告〉全文及正文》(2)《关于运盛(上海)医疗科技股份有限公司会计政策变更的议案》。

5、2020 年 5 月 26 日,公司召开第九届董事会第二十六次会议,会议审议通过 1 项议案:(1)《关于向旌德县中医院银行融资提供反担保的议案》。

6、2020 年 6 月 3 日,公司召开第九届董事会第二十七次会议,会议审议通过 1 项议案:(1)《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

7、2020 年 6 月 10 日,公司召开第九届董事会第二十八次会议,会议审议通过 2 项议案:(1)《关于提名董事候选人的议案》(2)《关于聘任公司总经理的议案》

8、2020 年 6 月 24 日,公司召开第九届董事会第二十九次会议,会议审议通过 2 项议案:(1)《关于选举第九届董事会董事长的议案》(2)《关于选举增补第九届董事会专门委员会委员的议案》。

9、2020 年 8 月 21 日,公司召开第九届董事会第三十次会议,会议审议通过 1 项议案:(1)《关于更换会计师事务所的议案》(2)《关于与旌德县中医院重新签署借款协议暨关联交易的议案》(3)《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》(4)《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

10、2020 年 9 月 8 日,公司召开第九届董事会第三十一次会议,会议审议通过 2 项议案:(1)《关于聘任董事会秘书的议案》(2)《关于聘任证券事务代表的议案》。

11、2020年10月30日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，会议审议通过4项议案：（1）关于《运盛（成都）医疗科技股份有限公司2020年第三季度报告》全文及正文的议案。

（三）独立董事工作情况

公司独立董事始终严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关上市公司独立董事职责的规范性文件履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会下设专门委员会会议并认真审核会议事项，积极与公司相关人员沟通以了解公司经营状况，关注关联交易、对外担保及资金占用情况、董事、高级管理人员聘任及薪酬情况、现金分红、定期报告、信息披露执行情况、内部控制及聘任或更换会计师事务所等事项，切实维护了全体股东尤其是中小股东权益。

公司独立董事参加董事会、股东大会情况详见“（一）全体董事参加董事会和股东大会的情况”。

（四）董事会专门委员会履职情况

2020年度，公司董事会下设专门委员会共计召开9次会议（审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次、战略委员会会议1次、提名委员会会议3次）。各专门委员会严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定召开会议，并根据《上市公司治理准则》及各委员会的职权范围内运作，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（五）信息披露管理

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所信息披露格式指引等相关法律法规及规范性文件完成了2020年度信息披露工作，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

三、2021年公司董事会工作目标

2021年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制。全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，提升公司规范运作水平，认真履行信息

披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，增强公司管理水平和透明度。通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2021年4月19日