

## 三诺生物传感股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023年度，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》等相关规定和要求，本着对公司及全体股东负责的原则，积极履行股东大会赋予的董事会各项职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作，科学决策，持续推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，保障公司健康、可持续发展，切实维护公司广大中小投资者的合法权益。现将公司董事会2023年度的主要工作情况报告如下：

## 一、2023 年度总体经营情况和财务状况

## 1、资产负债表主要数据

(单位：万元)

项目	2023 年	2022 年	较上年增减
流动资产	210,634.08	237,522.86	-11.32%
非流动资产	382,063.10	382,026.46	0.01%
资产合计	592,697.18	619,549.32	-4.33%
流动负债	129,912.38	164,002.62	-20.79%
非流动负债	115,712.77	121,243.61	-4.56%
负债合计	245,625.15	285,246.23	-13.89%
股东权益合计	347,072.03	334,303.08	3.82%
负债和股东权益合计	592,697.18	619,549.32	-4.33%

## 2、收入、利润表主要数据

(单位：万元)

项目	2023 年	2022 年	较上年增减
营业总收入	405,878.60	395,241.29	2.69%
营业总成本	373,052.65	356,550.15	4.63%

# 三诺生物传感股份有限公司

Sinocare 三诺

利润总额	24,856.10	53,864.37	-53.85%
净利润	19,584.50	49,069.41	-60.09%

## 3、四项费用主要数据

(单位: 万元)

项目	2023 年	2022 年	较上年增减
销售费用	100,148.07	91,997.70	8.86%
管理费用	41,825.79	40,463.92	3.37%
研发费用	35,640.50	30,630.83	16.36%
财务费用	4,909.05	3,477.92	41.15%
合计	<b>182,523.41</b>	<b>166,570.37</b>	<b>9.58%</b>

报告期内, 公司紧紧围绕全球领先的糖尿病数字管理专家战略和 2023 年度经营目标和任务, 有序开展各项经营活动, 继续推动现有以血糖监测产品为核心的慢性病快速检测业务的第一曲线成长, 主营业务收入保持稳健增长趋势。同时, 通过深化细化资源共享、协同增效, 共同推动公司糖尿病管理专家的数智化转型; 完善企业信息化建设持续改进和优化核心业务, 提升运营效率和质量, 公司营销渠道不断优化, 品牌影响力不断提升, 产品生产和销售持续保持良好发展势头, 2023 年度公司实现营业总收入 405,878.60 万元, 较上年同期增长 2.69%。

公司利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比下降, 主要原因是: (1) 报告期内, 公司聚焦以血糖监测产品为核心的慢性病快速检测业务, 推动糖尿病管理专家的数智化转型, 保持第一增长曲线持续成长的同时, 加大了以 CGM 为基础的 second 增长曲线投入。(2) 结合公司控股子公司心诺健康支付利息费用及其全资子公司美国 Trividia Health Inc. 实际经营情况、战略规划及行业市场变化等影响, 心诺健康本期对公司归母净利润的影响为-9,897.17 万元。(3) 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相关会计政策规定, 公司在 2023 年度对商誉进行系统性减值测试。经评估及审计机构进行评估和审计后, 本期计提商誉减值对公司归母净利润的影响为-4,632.80 万元。

## 二、2023 年度董事会重点工作情况

### (一) 技术研发情况

# 三诺生物传感股份有限公司

Sinocare 三诺

公司坚信持续的研发创新能力和优质的人才储备是推动公司高质量、持续发展的坚实基础。自成立以来，公司始终将科研创新视为第一生产力，注重研发体系的建设和完善，重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升。

报告期内，公司继续加大研发投入和人才储备，通过引进优秀的研发、技术人才，优化人才培养和储备机制，完善公司研发管理体系与研发激励机制，建立并持续完善与业务战略相匹配的多学科、多层次、结构合理的研发团队以及多学科融合的研发体系。2023 年公司拥有研发人员 848 人，占公司总人员的 18.72%，累计投入研发费用 35,640.50 万元，占营业收入的 8.78%，为公司持续提升自主创新能力和研发实力提供人才储备和资金保证。

2023 年度公司共申请中国专利 54 项，其中发明专利 23 项，实用新型专利 22 项、外观设计专利 9 项，新获专利授权 30 项；公司全资子公司 PTS 共申请美国专利 2 项，新获 18 项专利授权，其中美国 6 项、中国 3 项、其他国家和地区 9 项；公司控股子公司 Trividia 共申请专利 10 项，其中美国专利 1 项、中国专利 2 项、国际专利 7 项，新获 4 项专利授权，其中美国 2 项、其他国家和地区 2 项。公司不断深化中国和美国多个研发部门与机构的协作，建立了较全面的全球专利体系，确保公司行业技术引领和全球市场竞争力。

## （二）项目建设情况

公司于 2021 年开始投资建设 iPOCT 产业园项目，该项目是基于物联网、整合多参数技术平台、人工智能应用的基层医疗标准化实验平台系统（iCARE），以及可穿戴的持续葡萄糖测试系统（iCGM）的产业化项目，项目建成落地后，通过构建“感知-评估-干预”的线上线下一体化医防融合产品与服务，完善“硬件+软件+互联网+医疗”平台，将实现公司全球研发的新产品 iCARE、iCGMS 的规模化生产，有力提升公司的产品研发实力、智能制造能力，提高公司的竞争力和盈利能力，为慢病防治提供更全面的解决方案，推动糖尿病等慢病全病程的高质量高效率管理，降低社会医疗负担。

2023 年，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，根据项目规划并结合市场实际情况，严格执行预算管理，审慎规划募

# 三诺生物传感股份有限公司

**Sinocare**三诺

集资金和自有资金的使用，在确保项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金。报告期内，公司共计投入募集资金 8,570.68 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 97,511.97 万元，有序推进募投项目建设。截至目前，公司 iPOCT（智慧化即时检测）产品产能扩建项目募集资金已按计划全额使用完毕，募集资金存放专项账户的销户手续已经全部办理完毕。

同时，为进一步提升公司整体研发水平与管理效率，吸引和稳定优秀科研人才，实现全球协同和创新，2023 年 12 月，经董事会审议决定使用约五亿元自有资金投资建设全球研发中心，聚焦生物传感产业链，打造集软硬件产品研发、人才培养、检验检测、成果转化等综合功能的研发中心，为公司产品的更新迭代、研发创新、人员规模的扩张以及在生物传感领域未来的产业化提供基础和支撑。目前项目建设正在稳步推进中。

## （三）产品创新方面

公司坚持科技创新引领高质量发展，重视对产品的研发投入和自身研发综合实力的提升，持续推进技术创新的成果转化。公司自主研发的第三代直接电子转移技术 CGMS “三诺爱看”持续葡萄糖监测系统于 2023 年 3 月底取得国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，并于 4 月底正式在国内上市销售，报告期内公司 CGMS 产品“三诺爱看”持续葡萄糖监测系统已在中国、印尼、欧盟 MDR、英国、泰国、摩洛哥、意大利 7 个地区获批注册证，产品技术质量水平符合国际先进要求，彰显了公司严谨的质量体系和卓越的研发制造能力。同时，依托于公司现有电化学技术平台、液相生化技术平台、凝血技术平台、免疫荧光技术平台、胶体金技术平台、化学发光技术平台，以及配套的仪器技术平台和基于互联网大数据的智慧医疗平台，报告期内公司持续创新不断推出满足客户需求的创新优品，积极拓展 iPOCT 检测业务，先后推出了 EA-19 型血糖尿酸测试仪、YTN 血糖血压尿酸一体机、KUG-11 血糖尿酸血酮仪等优质产品，满足市场和用户多功能、多系列产品需求，进一步落实公司产品结构优化和产业布局。

## 三、2023 年度董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况

# 三诺生物传感股份有限公司

**Sinocare**三诺

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，共召开6次董事会会议，审议通过41项议案内容。全体董事均亲自出席，无缺席会议情况，公司历次董事会会议的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。公司严格按照有关规定及时履行了信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年度公司董事会会议召开情况及审议情况具体如下：

序号	届次	时间	召开方式	议案内容	审议结果
1	第五届董事会第二次会议	2023年4月6日	现场结合通讯	1、审议《关于〈公司2022年度总经理工作报告〉的议案》； 2、审议《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》； 3、审议《关于〈公司2022年年度报告全文〉及其摘要的议案》； 4、审议《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》； 5、审议《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》； 6、审议《关于〈2022年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》； 7、审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 8、审议《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 9、审议《关于〈公司2023年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方案〉的议案》； 10、审议《关于公司2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案》； 11、审议《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 12、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》； 13、审议《关于2022年度社会责任报告的议案》； 14、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》； 15、审议《关于公司对长沙心诺健康产业投资有限公司增资及实际控制人收购长沙心诺健康产业投资有限公司少数股权暨关联交易的议案》； 16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》； 17、审议《关于召开2022年年度股东大会的议案》。	通过

# 三诺生物传感股份有限公司

Sinocare 三诺

2	第五届 董事会 第三次 会议	2023年4 月24日	现场 结合 通讯	1、审议《关于公司2023年第一季度报告的议案》。	通过
3	第五届 董事会 第四次 会议	2023年8 月7日	现场 结合 通讯	1、审议《关于回购公司部分股份方案的议案》。	通过
4	第五届 董事会 第五次 会议	2023年8 月29日	现场 结合 通讯	1、审议《关于会计估计变更的议案》； 2、审议《关于〈公司2023年半年度报告全文〉及其摘要的议案》； 3、审议《关于〈2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 4、审议《关于不向下修正三诺转债转股价格的议案》。	通过
5	第五届 董事会 第六次 会议	2023年 10月23 日	现场 结合 通讯	1、审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》； 2、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》； 3、审议《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。	通过
6	第五届 董事会 第七次 会议	2023年 12月29 日	现场 结合 通讯	1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》； 3、审议《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》； 4、审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》； 5、审议《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》； 6、审议《关于修订公司〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》； 7、审议《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》； 8、审议《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》； 9、审议《关于修订公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》； 10、审议《关于修订公司〈回购股份管理制度〉的议案》； 11、审议《关于制定公司〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》； 12、审议《关于投资建设全球研发中心的议案》； 13、审议《关于聘任公司财务总监的议案》； 14、审议《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》； 15、审议《关于暂不召开股东大会的议案》。	通过

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会，1次临时股东大会，审议并通过11项议案内容，股东大会会议均由董事会召集并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开及表决程序符合国家法律法规及《公司章程》

# 三诺生物传感股份有限公司

Sinocare 三诺

的规定。公司股东大会对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东大会提供便利，切实保障了中小投资者的参与权。董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定履行职责，根据股东大会的决议和授权范围，认真执行股东大会通过的各项决议，逐项落实决议内容，充分发挥董事会职能作用，维护了公司及全体股东合法权益，确保了公司经营管理工作稳步发展。

2023 年度公司董事会会议召开情况及审议情况具体如下：

序号	届次	时间	议案内容	审议结果
1	2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 28 日	1、审议《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、审议《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》； 3、审议《关于〈公司 2022 年年度报告全文〉及其摘要的议案》； 4、审议《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》； 5、审议《关于〈公司 2022 年度利润分配预案〉的议案》； 6、审议《关于〈2022 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》； 7、《关于〈公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方案〉的议案》； 8、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》； 9、审议《关于公司对长沙心诺健康产业投资有限公司增资及实际控制人收购长沙心诺健康产业投资有限公司少数股权暨关联交易的议案》； 10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。	通过
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 11 月 9 日	1、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。	通过

### （三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，依法认真履行了独立董事的职责。积极参加公司董事会及专门委员会会议，列席股东大会，对公司经营管理、财务状况、对外投资情况、关联交易情况、重大项目建设情况、内部控制运行情况、股东大会决

# 三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

议执行情况等重要事项进行监督和检查，公司独立董事对 2023 年度提交董事会审议的所有议案内容以及公司其它重大事项均未提出异议，并独立、客观地发表了事情认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职报告。

## （四）专门委员会履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，报告期内，董事会各专门委员会根据公司实际情况，依照相关法律法规及《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》规定的职责和议事规则开展工作，认真履职，对相关事项进行研究并提出专业意见及建议，为董事会科学决策提供有力支撑。2023 年度共召开 2 次薪酬与考核委员会会议、5 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次战略委员会会议，具体召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
第五届董事会薪酬与考核委员会	康熙雄（主任委员）、陈纪正、车宏菁	2	2023 年 3 月 27 日	审议通过《关于〈公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方案〉的议案》。
			2023 年 12 月 26 日	审议通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。
第五届董事会审计委员会	陈纪正（主任委员）、袁洪、车宏菁	5	2023 年 3 月 27 日	审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告全文〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2022 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、审议《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于募集资金投资项目延期的议案》。

# 三诺生物传感股份有限公司

Sinocare 三诺

			2023年4月21日	审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。
			2023年8月18日	审议通过《关于会计估计变更的议案》、《关于〈公司2023年半年度报告全文〉及其摘要的议案》、审议《关于〈2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
			2023年10月16日	审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》、《关于公司2023年第三季度报告的议案》。
			2023年12月26日	审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
第五届董事会提名委员会	袁洪（主任委员）、康熙雄、李心一	1	2023年12月26日	审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
第五届董事会战略委员会	李少波（主任委员）、李心一、李晖、袁洪、康熙雄	1	2023年3月27日	审议通过《关于公司对长沙心诺健康产业投资有限公司增资及实际控制人收购长沙心诺健康产业投资有限公司少数股权暨关联交易的议案》。

## （五）公司规范治理情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。报告期内，全体董事均勤勉尽责地履行董事职责，公司股东大会、董事会及专门委员会均严格按照相关规章制度规范运作，董事会积极贯彻落实股东大会各项决议，促进公司可持续发展；公司董事会根据相关法律法规、规范性文件的规定，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等11项公司治理制度进行修订，并新制定《公司独立董事专门会议工作细则》，进一步健全了公司内部控制制度；董事会持续督促董事、高级管理人员等相关人员积极参加监管机构和公司组织的规范运作治理培训，落实主体责任，进一步提高履职能力和专业素养，切实提高了公司规范运作水平。

## （六）公司信息披露管理情况

公司董事会严格遵照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司信息披露管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》

# 三诺生物传感股份有限公司

**Sinocare**三诺

的规定，认真履行信息披露义务，依法登记和报备内幕信息知情人，公司信息披露规范、透明。报告期内，董事会共计披露公告文件 136 份，已披露的信息内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，也不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，有效确保广大投资者及时、准确、公平地获得公司信息，切实保障公司和投资者特别是中小投资者的合法权益。公司已连续 3 年获深交所年度信息披露考核 A 级评分，信息披露质量不断提升。

## （七）公司投资者关系管理情况

董事会高度重视公司投资者关系管理工作，制定并持续完善《投资者关系管理制度》、《投资者接待和推广制度》等制度条款，通过维护公司官网“投资者关系”专栏、投资者热线、电子邮箱、互动易平台等方式，保持与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，切实保护投资者利益。报告期内，董事会联合投资者关系部认真做好公司投资者关系管理工作，积极参加业绩说明会、投资者调研等活动，保持投资者热线、电子邮箱、互动易平台、现场调研、电话会议等多种形式的沟通渠道畅通，积极协调公司与证券监管机构、股东及共同控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，有效加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，增进了投资者对公司价值的了解和认同。

## 四、2024 年度董事会重点工作

2024 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，围绕公司经营管理及长期战略发展目标，认真贯彻落实股东大会的各项决议，发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司高质量、长期稳定发展。2024 年董事会将重点开展以下工作：

### （一）聚焦主营业务，发挥协同作用推动数智化转型。

2024 年，公司仍将坚定围绕全球领先的糖尿病数字管理专家战略和全年经营计划有序开展各项经营活动，聚焦以血糖监测产品为核心的慢性病快速检测业务，加大研发投入推进 iPOCT 产品优化和 iCGM 产品进度，在保持以血糖监测产品为核心的慢性病快速检测业务的第一曲线持续成长的同时，努力培育第二曲

# 三诺生物传感股份有限公司

**Sinocare**三诺

线成型。要持续发挥 Sinocare 与 PTS 和 THI 的全面协同优势，巩固和开拓国际市场，利用各自优势，推出满足市场需求的检测产品，完善基于慢病检测和管理的产品体系，以多指标检测及指标解读为核心，拓展到居家多指标检测及赋能、药商合作平台、区域慢病一体化的支撑平台。巩固糖尿病监测市场的龙头地位，通过业务变革去适应变化，在产品上以软件去定义产品，通过互联网技术及配套物联网设备，打通院内医疗服务与院外健康管理壁垒，完善物联网的 S.IoT 平台、数智运营的 iSee 和 BGM 的 BT 以及三诺的糖尿病互联网医院；在服务上结合人工智能和糖尿病数字管理实现产品和服务的平台化；提升数字基础能力，如 5G 物联网、人工智能、区块链、云和大数据（5IABCD），构建公司发展的基础能力。深化推进经营管理的数智化转型，提升运营效率和质量，达到运营策略实时观测，从而实现数字化运营，为慢性疾病的防治提供更多创新性、系统性的智慧医疗解决方案。

## （二）有序推进项目建设，完善产业发展布局。

2024 年，公司将继续推进 iPOCT 产业园项目及全球研发中心项目建设，在不影响项目质量的前提下，根据项目规划并结合市场实际情况，实现 CGM 在中国全渠道销售，在欧洲上市以及美国注册临床的顺利推进，积极推进基于物联网、整合多参数技术平台、人工智能应用的基层医疗标准化实验平台系统(iCARE)，以及可穿戴的持续葡萄糖测试系统(iCGM)的 iPOCT 产业园项目建设，推进聚焦生物传感产业链，集软硬件产品研发、人才培养、检验检测、成果转化等综合功能的研发中心建设。

募投项目“CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目”实施过程中，受到市场环境、产品注册审批时间、定制化设备的购置安装、验收等多方面因素影响，同时考虑到公司整体 CGM 产能建设投入适配市场发展，审慎规划募集资金使用，预计无法在原定时间内达到预定可使用状态。本次募投项目可行性未发生重大变化，为更好地把控募投项目整体质量，维护公司及全体股东利益，经公司审慎研究论证，拟决定在实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不变的前提下，将募投项目“CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目”的预计可使用状态日期延长至 2024 年 7 月。该募投项目延期事项在公司董事会的

# 三诺生物传感股份有限公司

**Sinocare**三诺

审批权限范围内且已提交公司董事会审议。

公司将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金和自有资金，严格执行预算管理，督促公司募投项目及投资项目按计划建设。未来随着募投项目的建设投产以及全球研发中心建成，改善公司研发及办公环境，吸引和稳定优秀科研人才，构建“感知-评估-干预”的线上线下一体化医防融合产品与服务，完善“硬件+软件+互联网+医疗”平台，为公司产品的更新迭代、研发创新、人员规模的扩张以及在生物传感领域未来的产业化提供有力支撑，推动糖尿病等慢病全病程的高质量高效率管理提升，将有力提升公司的产品研发实力、提高产品的市场竞争力，提高上市公司的竞争力和盈利能力，助力公司早日实现“生物传感+互联网+医疗+服务”的以患者为中心的全程糖尿病及相关慢病管理模式，实现公司“全球领先的糖尿病数字管理专家”的战略愿景。

### （三）构建核心组织能力框架，助力效率成长。

面对错综复杂的国内外大环境以及激烈的行业竞争现状，公司一直坚守着推动中国血糖仪普及到努力成为全球领先的糖尿病数字管理专家的初心。二十年惟精惟一，从创业到上市，三诺努力成为中国血糖仪普及的推动者，让每一个中国糖尿病人能买得上，愿意买、用得上好的血糖仪，上市后三诺发挥中国本土成长经验“植根中国，走向世界”，通过立足本土化建设，并购、整合海外优秀公司资源，已经成长为全球的血糖监测专家。企业只有不断创新才能立足于行业领先地位，而进行数智化转型正是公司创新、二次增长的驱动力。2024年，公司将继续通过“效率”提升，进一步优化完善PPL、PDL、PWS和Digital Health Solution各业务线研发、生产、销售的全球协同和创新。提高效率，广泛应用精益工具，开展精益项目试点，持续推动数智化的落地，对内实现经营效率提升，对外实现用户体验提升。公司将继续构建配适“全球领先的糖尿病数字管理专家”战略的核心组织能力框架，基于数字连接、数字糖尿病以及数字运营，建立数智化转型项目，通过产品直达、信息直达、院内外一体化、iPOCT（智慧即时检测）、以及CGM（连续血糖监测）去推动用户的数智化、业务的数智化、制造的数智化，

# 三诺生物传感股份有限公司

**Sinocare**三诺

---

成就全球领先的糖尿病数智管理专家长期价值。

三诺生物传感股份有限公司董事会

2024年4月24日