

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.



2020 年年度股东大会 会议资料

中国•上海

二〇二一年六月二十九日

目录

2020 年年度股东大会会议须知.....	1
2020 年年度股东大会会议议程.....	3
议案一：关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案.....	5
议案二：关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案.....	6
议案三：关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案.....	7
议案四：关于公司《2021 年度财务预算报告》的议案.....	8
议案五：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案.....	9
议案六：关于公司《2020 年年度报告》全文及摘要的议案.....	10
议案七：关于续聘公司 2021 年财务审计机构及内控审计机构的议案.....	11
议案八：关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案.....	12
议案九：关于公司 2020 年度监事薪酬考核的议案.....	13
议案十：关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 议案.....	14
附件一：2020 年度董事会工作报告.....	16
附件二：2020 年度监事会工作报告.....	23
附件三：2020 年度财务决算报告.....	27
附件四：2021 年度财务预算报告.....	34

上海健麾信息技术股份有限公司

2020 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，不要随意走动，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，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 2021 年 6 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。

十六、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日需佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。

上海健麾信息技术股份有限公司

2020 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：2021 年 6 月 29 日 13 点 00 分

(二) 召开地点：上海市松江区茸悦路 208 弄上海富悦大酒店三楼 6 号会议室

(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 2021 年 6 月 29 日

至 2021 年 6 月 29 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，主持人宣布现场出席会议的股东人数及并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	关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案
2	关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案
3	关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案

4	关于公司《2021 年度财务预算报告》的议案
5	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
6	关于公司《2020 年年度报告》全文及摘要的议案
7	关于续聘公司 2021 年财务审计机构及内控审计机构的议案
8	关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案
9	关于公司 2020 年度监事薪酬考核的议案
10	关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

（七）独立董事代表宣读《2020 年度独立董事述职情况报告》；

（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）计票、监票，监票人宣读现场表决结果；

（十一）休会，等待网络投票表决结果；

（十二）复会，监票人宣读表决结果；

（十三）董事会秘书宣读股东大会决议；

（十四）见证律师宣读法律意见书；

（十五）签署会议文件；

（十六）主持人宣布会议结束。

议案一

关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会在 2020 年工作总结的基础上形成了《2020 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

本议案已于 2021 年 4 月 18 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过，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

2021 年 6 月 29 日

附件一：《2020 年度董事会工作报告》

议案二

关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司监事会在 2020 年工作总结的基础上形成了《2020 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。

本议案已于 2021 年 4 月 18 日经公司第二届监事会第五次会议审议通过，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

2021 年 6 月 29 日

附件二：《2020 年度监事会工作报告》

议案三

关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务数据的审计情况，结合公司财务报告的数据，公司编制了《2020 年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。

本议案已于 2021 年 4 月 18 日经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，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

2021 年 6 月 29 日

附件三：《2020 年度财务决算报告》

议案四

关于公司《2021 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司以 2020 年年度的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标，根据 2021 年度公司的市场销售计划、生产管理计划、研发计划等编制了《2021 年度财务预算报告》，具体内容详见附件四。

本议案已于 2021 年 4 月 18 日经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，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

2021 年 6 月 29 日

附件四：《2021 年度财务预算报告》

议案五

关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《上海健麾信息技术股份有限公司上市后三年股东回报分红规划》的规定以及公司实际经营状况，公司 2020 年度利润分配预案为：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润为 95,739,268.21 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 303,280,521.11 元。

公司 2020 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，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.15 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 13,600.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 29,240,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转留存至下一年度。本年度公司现金分红总额占本年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为 30.54%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，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。

以上具体内容请参见公司于 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-008）。

本议案已于 2021 年 4 月 18 日经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，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

2021 年 6 月 29 日

议案六

关于公司《2020 年年度报告》全文及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定编制了《2020 年年度报告》全文及摘要，前述报告具体内容请参见公司于 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案已于 2021 年 4 月 18 日经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，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

2021 年 6 月 29 日

议案七

关于续聘公司 2021 年财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内控审计机构以来，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其 2020 年为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会结束之日止。

以上具体内容请参见公司于 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-009）。

本议案已于 2021 年 4 月 18 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过，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

2021 年 6 月 29 日

议案八

关于公司 2020 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：

在公司任管理职务的董事、公司高级管理人员根据公司薪酬管理相关制度，结合公司经营规模、盈利水平等实际情况并参照行业薪酬水平公司，按其在本公司实际担任的经营管理职务、岗位经考核确定薪酬，公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬水平发放情况如下：

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	84.56
程刚	董事、常务副总经理	67.93
邱泓	董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书	67.17
赵凌	董事、副总经理	62.17
孙冬	董事	52.52
白云霞	独立董事	9.96
程丽	独立董事	9.96
周贇	独立董事	9.96
罗建峰	副总经理	49.66
龚卫勇	副总经理	52.77
张君华	副总经理	52.77
合计	/	519.43

本议案已于 2021 年 4 月 18 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过，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

2021 年 6 月 29 日

议案九

关于公司 2020 年度监事薪酬考核的议案

各位股东及股东代理人：

在公司任管理职务的监事根据公司薪酬管理相关制度，按其在本公司实际担任的经营管理职务、岗位经考核确定薪酬，公司监事 2020 年度薪酬水平发放情况如下：

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	34.03
王少登	监事	66.64
陈龙	职工监事	21.98
合计	/	122.65

本议案已于 2021 年 4 月 18 日经公司第二届监事会第五次会议审议通过，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

2021 年 6 月 29 日

议案十

关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 议案

各位股东及股东代理人：

因公司业务拓展需要，拟增加公司经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

一、增加公司经营范围的相关情况

现经营范围：从事信息技术、自动化设备领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、网络设备及配件、自动化设备、计算机、软件及辅助设备的批发、零售、自有设备租赁，计算机软件开发，计算机信息系统集成。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

拟增加的经营围：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第三类医疗器械经营。

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于公司上述增加经营范围的情况，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1.	第十三条 公司的经营范围：从事信息技术、自动化设备领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、网络设备及配件、自动化设备、计算机、软件及辅助设备的批发、零售、自有设备租赁，计算机软件开发，计算机信息系统集成。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。	第十三条 公司的经营范围：从事信息技术、自动化设备领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、网络设备及配件、自动化设备、计算机、软件及辅助设备的批发、零售、自有设备租赁，计算机软件开发，计算机信息系统集成，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第三类医疗器械经营。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

		准后方可开展经营活动】。
--	--	--------------

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款内容不变。调整后的经营范围最终以市场监督管理局核准登记的内容为准。

以上具体内容请参见公司于 2021 年 6 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司章程(修订稿)》和《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-022)。

本议案已于 2021 年 6 月 8 日经公司第二届董事会第七次会议审议通过,现提交本次股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层或其授权的代理人办理相关工商变更登记手续。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日

附件一

上海健麾信息技术股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 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》等法律、法规、规范性文件的要求,结合公司的具体情况和《公司章程》的有关规定,加强公司内部控制,完善公司治理结构,不断规范公司运作,提升公司治理水平,认真履行了股东大会赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进公司各项工作的进展。现将 2020 年度董事会工作情况报告如下:

一、公司总体经营情况

2020 年度,公司按照既定的发展战略目标,始终专注于为医疗服务和医药流通行业的药品智能化管理提供相应的产品及服务,积极应对新冠肺炎疫情给公司经营带来的不利影响,深耕医院药品自动化市场,深挖客户需求,保持公司业务持续稳定,积极推进募投项目建设,继续强化公司核心竞争力。通过不懈努力,2020 年公司最终克服新冠疫情的不利影响,取得了良好的经营业绩,重大战略目标也顺利落地。

1、顺利完成首次公开发行股票,成为国内药房自动化领域首家上市公司

2020 年,是公司发展过程中具有里程碑意义的一年。经中国证监会《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3211 号)核准,根据《上海证券交易所自律监管决定书》((2020)415 号)文批准,上海健麾信息技术股份有限公司公开发行的 3,400.00 万股人民币普通股股票于 2020 年 12 月 22 日在上海证券交易所主板上市交易,发行后公司总股本由 10,200.00 万股增加到 13,600.00 万股,实际募集资金净额为人民币 435,211,872.28 元。这意味着公司成功进入资本市场,迈入新的发展阶段。公司将借助资本市场的力量,不遗余力以主板上市为契机,紧抓机遇、趁势而上,继续发挥在细分领域龙头的先发优势,加强核心技术研发,推出更优质的产品和服务,为长三角 G60 科创走廊注入新的强大动力,并用优异的业绩回报投资者、回报社会。

2、积极应对新冠疫情带来的不利影响,担当社会责任

2020 年第一季度，由于新冠疫情的影响，公司的部分项目实施进度出现延迟。第二季度开始国内疫情得到了有效的控制，公司也积极应对新冠疫情带来的不利影响，经营业绩明显好转。而第四季度，由于上海等多地出现疫情反弹，公司的部分项目实施进度再次受到影响。报告期内，在公司董事会及全体员工的努力下，实现归属于上市公司股东的净利润 9,573.93 万元，较上年同期增长 4.17%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 8,819.42 万元，较上年同期增长 4.96%。

同时，在 2020 年疫情期间，公司始终把疫情防控责任扛在肩头，全力保障设备在全国各地医院的正常运行，从未中断。疫情防控期间，公司多次主动向高风险地区医疗机构捐赠设备，完成现场安装调试。在疫情最严峻的时刻，为了减少医患接触，防止交叉感染，公司上下齐心协力，共同抗疫，只为保证医院发药系统正常稳定运行。由数央网、数央公益联合众多媒体共同主办的第十届中国公益节暨“十年”盛典上，组委会对公司给予了高度的认可并授予“2020 年上市公司社会责任奖”，充分展现了上市公司的企业风采和社会责任担当。

3、持续科研创新，增加公司核心竞争力

2020 年公司继续深化科技创新，持续打造核心竞争力。截至《2020 年年度报告》披露日，公司和子公司共获得授权专利 111 项，其中发明专利 6 项，软件著作权 67 项。2020 年公司进一步增强研发创新，加强与外部科技力量的合作，努力增添公司产品线，科研水平跨上了全新的平台。报告期内，公司通过与多家科技公司的合作，引进了先进的视觉技术和 RFID 技术，应用于研发公司送药机器人等新产品，同时对公司已有的耗材柜完成了技术升级。

4、深化推进绩效管理，大力深植绩效文化

2020 年，公司从整体谋划、工作推动、考核评价、管控指导和实践创新等方面，以实现公司生产经营、全面提升员工工作积极性为目的，落实了优化绩效管理体系、强化绩效沟通等执行任务要求。一是加强绩效管理整体谋划，科学制定绩效管理体系方案，明确深化绩效管理的方向路径，强化绩效管理组织保障。二是加强绩效管理工作考评，按照深植绩效文化的要求，不断完善《绩效考核管理制度》，提升全司绩效管理水平。三是推动绩效管理工作常态化运行，扎实开展考核工作。

5、积极推进募投项目建设

公司募投项目的建设按既定计划稳步推进中，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户累计使用 224,289,883.10 元。其中使用募集资金投入健麾信息医药物流智能产业化项目共 159,289,883.10 元，本项目建设地点位于上海市松江区，总建筑面积 45,599.8 平方米，主要用于新建生产用房及辅助用房，建设内容主要包括生产车间、检验用房、仓储用房及办公楼等，公司已于 2018 年 11 月取得编号为“沪（2018）松字不动产权第 039895 号”《不动产权证书》；使用募集资金支付发行费用共 4,820,000.00 元；永久补充流动资金 65,000,000.00 元；累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为 168,368.23 元，募集资金账户余额为 377,580,368.23 元。

报告期内，2020 年公司实现营业收入 28,680.70 万元，较上年同期减少 4.47%，其中公司智能化静配中心项目克服新冠疫情带来的不利影响，较上年同期增长 143%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,573.93 万元，较上年同期增长 4.17%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 8,819.42 万元，较上年同期增长 4.96%。

二、报告期内董事会日常工作情况

2020 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）董事会会议召开情况

报告期内共召开 10 次董事会，审议通过 35 个议案。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：

日期	会议	议案
2020年2月19日	首届董事会第十二次会议	1.《关于批准报出<2017 年度、2018 年度及 2019 年度财务报告>的议案》
2020年4月18日	首届董事会第十三次会议	1.《关于批准报出<2020 年第一季度财务报告>的议案》

2020 年 5 月 19 日	首届董事会第十四会议	1.《关于公司向银行申请固定资产贷款额度的议案》 2.《关于共同实际控制人为公司提供关联担保的议案》 3.《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2020 年 6 月 10 日	首届董事会第十五会议	1.《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》 2.《关于<2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告>的议案》 3.《关于 2019 年度利润分配的议案》 4.《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》 5.《关于公司董事、高级管理人员 2019 年薪酬发放情况的议案》 6.《关于公司董事、高级管理人员 2020 年薪酬标准的议案》 7.《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》 8.《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》
2020 年 7 月 24 日	首届董事会第十六会议	1.《关于批准报出<2020 年半年度财务报告>的议案》
2020 年 9 月 24 日	首届董事会第十七次会议	1.《关于公司首届董事会董事任期届满换届选举董事候选人的议案》 2.《关于研发生产无人值守药房自主购药产品的议案》 3.《关于公司董事候选人薪酬标准的议案》 4.《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大

		会的议案》
2020 年 10 月 9 日	第二届董事会第一次会议	1.《关于公司首届董事会战略委员会换届选举的议案》 2.《关于公司首届董事会审计委员会换届选举的议案》 3.《关于公司首届董事会提名委员会换届选举的议案》 4.《关于公司首届董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》 5.《关于选举公司董事长的议案》 6.《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》 7.《关于公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人薪酬标准的议案》 8.《关于公司为全资子公司银行综合授信额度内的贷款提供担保的议案》 9.《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》 10.《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
2020 年 10 月 23 日	第二届董事会第二次会议	1.《关于募投项目变更的议案》 2.《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
2020 年 10 月 28 日	第二届董事会第三次会议	1.《关于上海健麾信息技术股份有限公司批准报出<2020 年 1-9 月份财务报告>的议案》 2.《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》
2020 年 12 月 29 日	第二届董事会第四次会议	1.《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

		2.《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》 3.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
--	--	---

（二）董事会下设的各委员会履职情况

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。各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。报告期内，董事会专门委员会均能按照相关规定规范运作，各委员充分行使各自权利，认真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会共召集 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会，并根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格执行股东大会的决议，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。

（四）独立董事出席董事会及发表独立意见情况

1、独立董事出席董事会情况

2020 年度，公司共召开 10 次董事会，独立董事全部出席；对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。

2、独立董事发表独立意见情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的规定关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、投资者关系管理情况

公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司

与投资者之间的良性互动关系。

报告期内，公司认真做好上海证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问；积极做好投资者来电接听及问题解答工作；妥善安排投资者来访调研接待工作，及时准确地做好信息披露工作等。

四、2021 年董事会工作重点

2021 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。

3、加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日

附件二

上海健麾信息技术股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，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发展起到了积极作用。现将监事会在 2020 年度的主要工作报告如下：

一、监事会的工作情况

公司监事会在 2020 年度共召开了 5 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》的有关规定，具体情况如下：

（一）2020 年 6 月 10 日，公司召开了首届监事会第七次会议，会议审议通过：

- 1、《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
- 2、《关于<2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告>的议案》
- 3、《关于 2019 年度利润分配的议案》
- 4、《关于公司监事 2019 年薪酬发放情况的议案》
- 5、《关于公司监事 2020 年薪酬标准的议案》

（二）2020 年 9 月 24 日，公司召开了首届监事会第八次会议，会议审议通过：

- 1、《关于公司首届监事会监事任期届满换届选举监事候选人的议案》

（三）2020 年 10 月 9 日，公司召开了第二届监事会第一次会议，会议审议通过：

- 1、《关于选举公司监事会主席的议案》
- 2、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

（四）2020 年 10 月 28 日，公司召开了第二届监事会第二次会议，会议审议通过：

- 1、《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》

（五）2020 年 12 月 29 日，公司召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过：

1、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

二、监事会对公司 2020 年度有关事项的监督意见

2020 年度，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的议案、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：

（一）公司依法运作情况

2020 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，列席股东大会和董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。在此基础上，监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对 2020 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观、合法的。

（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内部控制指引》等规范性文件要求，结合公司实际经营情况以及对公司内部控制情况的了解，我们认为：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度基本符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。

（四）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核查，监事会认为：公司及其控股子公司与相关关联方在 2020 年度发生的日常关联交易是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

（五）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项检查

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。

（六）监督公司信息披露管理的情况

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。

（七）监事会对公司 2020 年度报告发表意见

经认真审议了公司 2020 年年度报告，监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

三、2021 年度工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。2021 年的主要工作计划有：加强监事的学习培训。公司监事将进一步学习国家颁布的法律法规，积极参加监管机构和行业协会组织的培训，提高监督意识和监督能力，持续推进监事会的自身建设。在公司治理中发挥专业的监督、检查作用。加强对公司投资、收购兼并、关联交易等重大事项的关注。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，因此，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。监事会将进一步

加强与股东的联系，加强对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度，维护公司及公司广大股东、公司员工的权益。

综上所述，2020 年度公司监事会按照法律法规所赋予的职责和权利，充分履行了监督义务，为公司的规范运作发挥了作用。2021 年，监事会将进一步拓展工作思路，以忠实维护公司及全体股东利益为重，努力做好各项工作，切实发挥好各项监督职能。监事会每位成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体成员的共同努力，顺利完成公司各项经营目标，实现公司股东利益最大化。

上海健麾信息技术股份有限公司监事会

2021 年 6 月 29 日

附件三

上海健麾信息技术股份有限公司

2020 年度财务决算报告

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 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）对我公司2020年12月31日的合并及母公司的资产负债表、2020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2020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2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

一、主要会计数据

2020年，公司实现营业收入28,680.70万元，实现净利润10,678.87万元，归属于上市公司股东的净利润9,573.93万元，较上年增加383.67万元，较上年增长4.17%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润8,819.42万元较上年增加416.97万元，较上年增长4.96%。最近三年公司主要会计数据：

单位：人民币万元

项目	2020 年	2019 年	本期比上年同期增 减（%）	2018 年
营业收入	28,680.70	30,023.97	-4.47%	25,645.76
归属于上市公司股东的净利润	9,573.93	9,190.25	4.17%	7,463.64
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	8,819.42	8,402.45	4.96%	6,952.22
经营活动产生的现金流量净额	7,177.75	7,603.45	-5.60%	6,792.76
项目	2020 年末	2019 年末	本期比上年同期增 减（%）	2018 年末
归属于上市公司股东的净资产	81,314.68	28,763.47	182.70%	19,573.22
总资产	99,740.41	48,240.49	106.76%	35,539.12
项目	2020 年	2019 年	本期比上年同期增	2018 年

			减（%）	
基本每股收益（元 / 股）	0.94	0.90	4.44%	0.73
稀释每股收益（元 / 股）	0.94	0.90	4.44%	0.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.86	0.82	4.88%	0.68
加权平均净资产收益率（%）	29.01%	38.03%	减少 9.02 个百分点	47.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	26.72%	34.77%	减少 8.05 个百分点	43.89%

二、2020 年经营成果分析

（一）主营业务收入及毛利率情况

单位：人民币万元

主营业务	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（%）
项目收入	22,383.10	8,626.67	61.46%	-13.85%	-13.06%	减少 0.35 个百分点
维护保养服务	2,617.25	811.02	69.01%	23.77%	-13.77%	增加 13.49 个百分点
经营租赁	32.96	5.01	84.80%	9.87%	-43.34%	增加 14.28 个百分点
项目合同内维护保养服务	1,401.96	534.70	61.86%			
合计	26,435.27	9,977.40	62.26%	-6.01%	-8.23%	增加 0.91 个百分点

2020 年，公司实现主营业务收入 26,435.27 万元，同比减少 6.01%，主营业务成本 9,977.40 万元，同比减少 8.23%。主营业务收入减少主要是受 2020 年新冠疫情影响，部分医疗机构对自动化发药设备需求延期，整体影响可控。其中，公司智能化静配中心项目克服不利影响，较上年同期增长 142.79%。报告期内，随着公司已实施的项目数量逐渐增多，客户及医疗服务机构对于后续维护保养需求增加，维护保养服务收入大幅增长 23.77%。主营业成本减少趋势与主营业务收入基本一致，略超过主营业务收入的降幅，一方面是公司降本增效的管理措施发挥积极作用，另一方面也得益于国家自 2020 年 2 月起阶段性减免企业负

担的基本养老保险、失业保险、工伤保险三项费用，使报告期内主营业务成本中人工费用减少。报告期内增加的项目合同内维护保养服务为公司按照新会计准则，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，在免维期内按照履约进度确认收入而产生。

（二）主要费用情况及变动分析

单位：人民币万元

项目	本年金额	上年同期金额	变动比例（%）
销售费用	1,622.69	2,561.29	-36.65%
管理费用	1,690.07	1,999.93	-15.49%
研发费用	1,634.44	1,776.37	-7.99%
财务费用	-126.35	-82.96	不适用

2020年，销售费用较上年同期减少36.65%，主要是由于按照新收入准则的规定，将在产品控制权转移给客户之前发生的运输费用计入公司营业成本；同时公司将免费维保服务作为一项单项履约义务，在免维期内按照履约进度确认收入。上年同期的运输费及维保费用均计入销售费用，使得公司报告期内的销售费用有所减少。

2020年，公司管理费用较上年同期减少15.49%，研发费用较上年同期减少7.99%，主要得益于国家自2020年2月起阶段性减免企业负担的基本养老保险、失业保险、工伤保险三项费用，使报告期内的人工费用减少。

公司财务净收益较上年同期增幅较大，主要系公司对暂时闲置的资金进行现金管理而增加较多所致。

（三）资产减值和其他收益变动分析

2020年，公司资产减值损失和信用减值损失合计为752.55万元，同比增长300.94万元，主要系本期因疫情影响，大型医药流通公司的回款趋缓所致。公司执行较为严格的坏账政策，整体坏账准备金额占应收账款账面价值的比例未发生较大变化。

2020年，公司其他收益为1,023.67万元，同比减少337.37万元，主要是当期收到的即征即退的增值税及附加税退税同比减少所致。

三、2020 年 12 月 31 日财务状况分析

报告期内资产负债项目变化情况及重大变化的原因：

单位：人民币万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	55,987.97	56.13%	14,862.59	30.81%	276.70%	注 1
应收票据	68.68	0.07%	173.52	0.36%	-60.42%	注 2
应收账款	20,718.50	20.77%	14,012.77	29.05%	47.85%	注 3
预付款项	1,018.68	1.02%	646.96	1.34%	57.46%	注 4
其他应收款	1,077.10	1.08%	1,139.05	2.36%	-5.44%	注 5
存货	2,462.52	2.47%	3,733.55	7.74%	-34.04%	注 6
一年内到期的非流动资产	237.68	0.24%	749.90	1.55%	-68.31%	注 7
其他流动资产	650.90	0.65%	663.01	1.37%	-1.83%	注 8
长期应收款	51.71	0.05%	333.36	0.69%	-84.49%	注 9
固定资产	3,402.11	3.41%	221.40	0.46%	1,436.64%	注 10
在建工程	11,745.26	11.78%	9,516.43	19.73%	23.42%	注 11
无形资产	1,680.08	1.68%	1,744.91	3.62%	-3.72%	注 12
长期待摊费用	38.44	0.04%	52.39	0.11%	-26.61%	注 13
递延所得税资产	600.76	0.60%	338.54	0.70%	77.45%	注 14
其他非流动资产			52.11	0.11%	不适用	注 15
应付票据	1,189.91	1.19%	605.98	1.26%	96.36%	注 16
应付账款	1,885.93	1.89%	1,383.87	2.87%	36.28%	注 17
预收款项			2,713.13	5.62%	不适用	注 18
合同负债	3,138.09	3.15%			不适用	注 19
应付职工薪酬	1,026.74	1.03%	1,073.11	2.22%	-4.32%	注 20

应交税费	2,809.91	2.82%	2,156.69	4.47%	30.29%	注 21
其他应付款	1,503.23	1.51%	608.11	1.26%	147.20%	注 22
其他流动负债	165.02	0.17%			不适用	注 23
长期借款			4,263.63	8.84%	不适用	注 24
预计负债			324.68	0.67%	不适用	注 25
递延收益	260.00	0.26%			不适用	注 26

注 1：货币资金期末金额增加主要是期末收到募投资金所致；

注 2：应收票据期末金额减少主要是银行承兑汇票到期收回款项所致；

注 3：应收账款期末金额增加主要是受疫情影响，销售回款减少所致；

注 4：预付款项期末金额增加主要是子公司年末备货，导致支付的预付款增加；

注 5：无大额变动；

注 6：存货期末金额减少主要是海外采购备货减少所致；

注 7：一年内到期的非流动资产期末金额减少主要是到期收回长期应收款所致；

注 8：其他流动资产主要是期末增值税留抵进项税额；

注 9：长期应收款期末金额减少主要是到期收回分期收款销售的应收款项；

注 10：固定资产期末金额增加主要系健麾信息医药物流智能产业化项目C幢部分建筑物达预定可使用状态，暂估为固定资产所致；

注 11：在建工程期末金额增加主要是健麾信息医药物流智能产业化项目投入增加；

注 12：无形资产期末金额减少主要是无形资产摊销所致；

注 13：长期待摊费用期末金额减少主要是装修费摊销所致；

注 14：递延所得税资产期末金额增加主要是合同负债、资产减值准备和确认为递延收益的政府补助增加，导致其对应的递延所得税资产增加；

注 15：其他非流动资产期末金额减少主要是预付工程款按实际工程量转入

在建工程所致；

注 16：应付票据期末金额增加主要是公司利用银行综合授信向供应商开具了银行承兑汇票所致；

注 17：应付账款期末金额增加主要是公司随着募投项目进展而应付工程款项增加；

注 18：预收款项期末金额减少主要是根据新收入准则将与销售产品相关的预收款项重分类至合同负债所致；

注 19：合同负债期末金额增加主要是根据新收入准则将与销售产品相关的预收款项重分类至合同负债所致；

注 20：应付职工薪酬期末金额减少主要是享受国家减免养老金政策所致；

注 21：应交税费期末金额增加主要是本期企业所得税增加所致；

注 22：其他应付款期末金额增加主要是上市费用款项增加；

注 23：其他流动负债增加主要是根据新收准则重分类的待转销项税额所致；

注 24：长期借款期末减少主要是公司出于资金成本考虑，偿还全部长期借款所致；

注 25：预计负债期末减少主要是根据新收入准则将质保费用重分类至合同负债所致；

注 26：递延收益期末增加主要是公司收到与资产相关的政府补助。

四、2020 年公司现金流量分析

单位：人民币万元

项目	本期金额	上年同期金额	增减率（%）	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	7,177.75	7,603.45	-5.60%	经营活动产生的现金流量净额无重大变动。
投资活动产生的现金流量净额	-6,090.46	-9,655.74	不适用	主要是按健麾信息医药物流智能产业化项目工程量结算。

筹资活动产生的现金流量净额	40,338.89	3,277.22	1130.89%	主要是收到报告期内收到首次公开发行股票获得募集资金所致。
---------------	-----------	----------	----------	------------------------------

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日

附件四

上海健麾信息技术股份有限公司

2021 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”）2021 年度财务预算报告具体情况如下：

一、预算编制说明

本预算报告的编制范围为公司及其下属子公司。

本预算报告是以公司2020年年度的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，根据2021年度公司的市场销售计划、生产管理计划、研发计划等进行测算并编制。

二、预算编制基本假设

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）公司经营所需的原材料等资源按计划获取，公司的市场销售计划、生产管理计划、研发计划等各项计划的能够顺利实施，经营政策不需做出重大调整；

（五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2021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、确保全面预算完成的措施

2021年公司将采取以下措施确保预算指标的完成：

1、建立健全内部控制制度和管理流程，优化内部管理，推行市场化激励机制，推进信息化建设，提高运营效率。

2、发挥公司行业地位优势，充分挖掘市场潜力，不断创新营销模式和拓宽营销渠道。

3、加快推进健麾信息医药物流产产业基地项目建设，促进各部门协同管理，进一步扩大产能，改进生产工艺，提高盈利能力。

4、强化科技创新，持续加大研发投入，优化产品结构。打造G60科创走廊的重要先进制造业示范企业。

五、特别提示

本报告中涉及的财务预算、经营目标，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 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求、行业竞争状况及公司全体员工的努力等多种因素的影响，公司 2021 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

2021 年 6 月 29 日