

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.



2021 年年度股东大会

会议资料

中国•上海

二〇二二年六月二十九日

目录

2021 年年度股东大会会议须知.....	1
2021 年年度股东大会会议议程.....	3
议案一：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案	5
议案二：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	6
议案三：关于《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》的议案	7
议案四：关于 2021 年度利润分配方案的议案	8
议案五：关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案	12
议案六：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	13
议案七：关于 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	14
议案八：关于 2021 年度监事薪酬的议案	15
议案九：关于 2022 年度对外担保预计额度的议案.....	16
议案十：关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案	18
附件一：2021 年度董事会工作报告	21
附件二：2021 年度监事会工作报告	29
附件三：2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告	34

上海健麾信息技术股份有限公司

2021 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 2022 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 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

十六、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人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

2021 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：2022 年 6 月 29 日 13 点 30 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，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《2021 年度董事会工作报告》的议案
2	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

3	关于《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》的议案
4	关于 2021 年度利润分配方案的议案
5	关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案
6	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
7	关于 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案
8	关于 2021 年度监事薪酬的议案
9	关于 2022 年度对外担保预计额度的议案
10	关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

（七）独立董事代表宣读《2021 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《2021 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《2021 年度董事会工作报告》。该报告对公司 2021 年度的业绩进行了回顾和讨论分析，并对公司发展战略及 2022 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 2022 年 4 月 28 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，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

2022 年 6 月 29 日

附件一：《2021 年度董事会工作报告》

议案二

关于《2021 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《2021 年度监事会工作报告》。该报告对 2021 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 2022 年监事会工作计划，具体内容详见附件二。

本议案已于 2022 年 4 月 28 日经公司第二届监事会第九次会议审议通过，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

2022 年 6 月 29 日

附件二：《2021 年度监事会工作报告》

议案三

关于《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2021 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 2022 年度经营计划制定了 2022 年度财务预算主要指标，编制了《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》，具体内容详见附件三。

本议案已于 2022 年 4 月 28 日经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，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

2022 年 6 月 29 日

附件三：《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》

议案四

关于 2021 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

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司上市后三年股东回报分红规划》等相关规定，综合考虑公司目前的经营状况、盈利水平、未来发展规划、全体股东利益等因素拟定了 2021 年度利润分配方案，本次利润分配方案如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润为 117,618,137.99 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 143,961,967.62 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）。截至 2021 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 12,240,000 元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 10.41%，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 2021 年度归属于母公司股东的净利润为 117,618,137.99 元，母公司累计未分配利润为 143,961,967.62 元。公司拟分配现金红利总额为 12,240,000 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

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为专用设备制造业（C35）；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

2021年度，公司营业收入489,755,358.90元，同比增加70.76%；归属于母公司股东的净利润117,618,137.99元，同比增加22.85%。

公司目前发展处于成长期，公司将积极抓住医疗新基建带来的历史性机遇，持续夯实原有业务，采取“拓高下沉”策略，进一步加强市场渠道建设与维护；逐步加大研发投入，加速升级迭代现有产品，创造“新产品”优化产品结构；继续扩展与头部连锁零售药店的深度、广泛合作，培育“新业态”稳固行业影响力；

灵活运用投资、并购等资本运作方式，充分发挥公司国际化合作的经验优势，战略性布局海外市场“新区域”。

面对行业发展的机遇期，公司需要保持充足的现金规模，以满足研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面的需求，为公司健康发展和平稳运营保驾护航。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司重视以科技创新驱动高质量发展，目前已前瞻性布局多项具有技术创新优势的在研项目，公司需要留存充足的现金规模用于持续稳定的加大研发投入，有助于为产品升级及新产品开发提供充分的保障，研发成果的转化亦将进一步扩充公司产品线、升级现有产品，推动公司产品竞争力稳步提升。

2021年度，公司在医药新零售领域的探索与推进已取得显著成绩，公司通过与医药连锁零售药店建立战略合作关系，采取设备投放的创新服务收费模式助力传统药店升级转型“未来药店”，创新服务模式初始投入较大，公司需要留存大量资金支持发展，该商业模式优势在于“未来药店”增速提高，大幅缩短市场导入期，通过量增逻辑推进商业化发展进程，培育公司新的业绩增长点。

为实现公司战略目标，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，公司需要保持充足的现金规模以满足研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面的需求，为公司健康发展和平稳运营保驾护航。

（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。

本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业发展情况、公司发展战略、盈利水平以及股东长远利益等因素，公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，在满足公司经营需要的基础上，力争以更优异的经营业绩回馈广大投资者。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-012）。

本议案已于 2022 年 4 月 28 日经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监

事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，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

2022 年 6 月 29 日

议案五

关于《2021 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 2021 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《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

本议案已于 2022 年 4 月 28 日经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，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

2022 年 6 月 29 日

议案六

关于续聘 2022 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 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期为 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，同时提请股东大会授权管理层以 2021 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 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

本议案已于 2022 年 4 月 28 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，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

2022 年 6 月 29 日

议案七

关于 2021 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 2021 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，2021 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	94.17
程刚	董事、常务副总经理	77.54
邱泓	董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书	77.04
赵凌	董事、副总经理	71.78
孙冬	董事	58.63
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	59.23
龚卫勇	副总经理	62.38
张君华	副总经理	62.38
合计		593.03

本议案已于 2022 年 4 月 28 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独意见，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

2022 年 6 月 29 日

议案八

关于 2021 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 2021 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，经公司相关部门核定，2021 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	49.89
王少登	监事	31.99
陈龙	职工代表监事	33.23
合计		115.11

本议案已于 2022 年 4 月 28 日经公司第二届监事会第九次会议审议通过，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

2022 年 6 月 29 日

议案九

关于 2022 年度对外担保预计额度的议案

各位股东及股东代理人：

为保证子公司正常生产经营活动的资金需求，2022 年度预计公司对全资子公司上海擅韬信息技术有限公司（以下简称“擅韬信息”）拟向银行申请综合授信额度内提供的担保额度总计不超过人民币 30,000 万元，并且单笔担保金额预计不超过人民币 10,000 万元。截至目前，公司已实际为擅韬信息提供的担保余额为人民币 7,000 万元。

一、担保基本情况

为保证子公司正常生产经营活动的资金需求，2022 年度预计公司对全资子公司擅韬信息拟向银行申请综合授信额度内提供的担保额度总计不超过人民币 30,000 万元，并且单笔担保金额不超过人民币 10,000 万元。

在上述预计担保总额度、单笔担保金额范围内所发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权总经理行使决策权并签署相关的担保协议文件，具体事项由财务部负责组织实施。

本次预计担保额度的有效期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 12 个月内。

二、被担保人基本情况

名称：上海擅韬信息技术有限公司

注册地点：上海市松江区中辰路299号1幢106室

法定代表人：戴建伟

注册资本：200万元人民币

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息系统集成服务；第一类医疗器械、第二类医疗器械、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、工业自动化控制系统装置的销售；自动化设备的加工。（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一年又一期财务数据：

单位：人民币元

项目	金额	
	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	315,843,185.57	287,486,294.58
负债总额	185,931,508.30	158,221,814.10
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	185,931,508.30	158,221,814.10
资产净额	129,911,677.27	129,264,480.48
	2021 年 1-12 月 (经审计)	2022 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	323,670,700.31	2,469,949.75
净利润	34,312,035.68	-647,196.79

擅韬信息与公司的关系：公司持有擅韬信息100%股权，为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，本次事项系公司2022年度对外担保预计的总安排，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及全资子公司擅韬信息与银行在内的金融机构具体签署的协议为准。

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2022-015）。

本议案已于2022年4月28日经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，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

2022 年 6 月 29 日

议案十

关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东及股东代理人：

基于对公司及控股子公司与关联方 Willach Pharmacy Solutions GmbH（以下简称“Willach”）实际业务开展需求以及公司 2022 年度经营计划的综合考量，预计公司及控股子公司与 Willach 在 2022 年度发生的日常关联交易额度调整后不超过人民币 4,600 万元，具体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司与相关关联方实际发生的关联交易情况以及未来业务的发展趋势，预计公司及其控股子公司与关联方 Willach 在 2022 年度发生的关联交易额度不超过人民币 4,600 万元，同时提请股东大会授权总经理根据业务开展情况代表公司及控股子公司与关联方 Willach 签署具体的交易合同或协议。本次事项有效期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2021 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司及控股子公司与关联方 Willach 在 2022 年度发生的日常关联交易预计额度不超过人民币 3,200 万元。截至本公告披露日，公司上述日常关联交易预计和执行情况具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2022 年 1-3 月份 实际发生金额	2022 年原预 计金额上限
与关联人进行 设备购销	Willach Pharmacy Solutions GmbH	296.87	3,200
合计		296.87	3,200

（三）本次调整日常关联交易预计额度情况

基于对公司及控股子公司与关联方 Willach 实际业务开展需求以及公司 2022

年度经营计划的综合考量，预计公司及控股子公司与Willach在2022年度发生的日常关联交易额度调整后不超过人民币4,600万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	原预计 2022 年日常关联交易金额上限	本次调整日常关联交易金额	调整后 2022 年日常关联交易金额上限
与关联人进行设备购销	Willach Pharmacy Solutions GmbH	3,200	1,400	4,600
合计		3,200	1,400	4,600

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

Willach 基本情况如下：

注册资本：900,000.00 欧元

执行董事/总经理：Willach, Jens； Fruh, Sonja

成立时间：2007 年 4 月 12 日

公司地址：Stein 2, 53809 Ruppichterorth

股东情况：Willach, Jens 48.50%； Fruh, Sonja 48.50%； Schmitt, Werner 2.00%；
Junger, Albert 1.00%

经营范围：提供药品物流运输服务以及相关的公司业务，主要销售的产品是药房货架、橱柜和自动发药机。

（二）与公司的关联关系

Willach 持有对公司具有重要影响的控股子公司韦乐海茨（上海）医药设备科技有限公司 33%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第五款，Willach 为公司关联法人。

（三）履约能力分析

本次调整日常关联交易预计额度事项系正常的生产经营所需，Willach 生产经营情况正常，并且前期关联交易执行良好，能够严格遵守合同约定，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计公司及控股子公司与关联方 Willach 在 2022 年度发生的日常关联

交易额度调整后不超过人民币 4,600 万元，系属生产经营活动的正常业务范围，有助于公司实现 2022 年度经营计划，保持公司稳定、健康发展。

上述日常关联交易价格由公司及各控股子公司与关联方 Willach 在遵循诚实守信、友好协商的原则基础上进行协商确定，定价公允、合理，不存在损害股东利益或者输送利益的情况。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次调整日常关联交易预计额度事项属生产经营活动的正常业务范围，定价政策公平公允，符合公司及控股子公司经营发展需要，符合全体股东利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-016）。

本议案已于 2022 年 4 月 28 日经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，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

2022 年 6 月 29 日

附件一

上海健麾信息技术股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 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 2021 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内主要经营情况

报告期内，公司以主板成功上市为契机，稳扎稳打，坚持稳中求进基调，在积极把握医疗新基建所带来的医院市场景气度提升的机遇的同时，公司夯实基础，创新发展，战略布局医药零售市场，实现业务持续增长，促进公司高质量发展。

报告期内，公司实现营业收入 48,975.54 万元，较上年同期增长 70.76%；实现归属于上市公司股东的净利润为 11,761.81 万元，较上年同期增长 22.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 10,784.78 万元，较上年同期增长 22.28%。

报告期末，公司财务状况良好，总资产 112,956.63 万元，较报告期初增长 13.25%，其中存货 6,071.92 万元，较报告期初增长 146.57%，合同负债 5,925.85 万元，较报告期初增长 88.84%，主要系医疗新基建所带来的业务需求有所增加；归属于母公司的所有者权益 90,152.49 万元，较报告期初增长 10.87%。

报告期内，主要经营工作如下：

1、探索“To-G”批量模式，巩固细分市场地位

报告期内，公司不断强化国内渠道市场，拓展新应用领域市场机遇，成功获得湖北省卫生健康委员会的基层移动医疗卫生服务车项目（车载医疗设备）的大额订单，实现了公司医院市场业务下沉和“To-G”批量模式的良好开局，进一步

提升公司的收入规模和持续盈利能力，巩固细分市场地位。相关业务在报告期内取得营业收入和利润的快速增长。

报告期内，公司始终高度重视新产品的研发，研发投入快速增长，研发支出 2,319.75 万元，较上年同期增长 41.93%。公司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以及对现有产品的升级优化，不断增强公司的综合实力，巩固核心竞争优势。

2、战略布局医药零售市场，做精做强新领域

报告期内，公司按照年初既定的发展战略目标，公司先后与高济医疗、益丰大药房、叮当快药、第一医药、老百姓大药房等医药零售领域的龙头达成战略合作，采取设备投放的创新服务收费模式打造未来药店，试点合作门店数不断增加，医药零售市场战略布局明确，业务定位清晰，为公司在医药零售市场新领域做精做强奠定了良好的基础。

3、强化渠道体系管理，大力布局下沉市场

报告期内，公司以现有营销体系为基础，加强经销渠道任务指标考核，进一步强化渠道体系管理，扩大各级经销商、代理商网络，积极开拓市场。

报告期内，公司以增资方式入股博科国信，持有其 15%的股权。博科国信的业务定位与公司业务形成互补，如其产品医疗耗材 SPD 管理系统与公司产品智能耗材管理柜具有直接相关性，通过双方合作，能够为医疗服务机构提供更加完整的解决方案，共同打造院内生态闭环，对公司开拓和布局 B 端下沉市场具有重要的战略协同意义。与此同时，博科国信在湖南、湖北、重庆等地区拥有多年的市场渠道和客户资源。报告期内，公司已与博科国信建立业务合作关系，就公司生产研发的相关产品在湖南、湖北两省授予博科国信区域总代理权限，这有利于加强公司未来在中西部区域市场的开拓和市场影响力。除此之外，报告期末公司亦确定了广东、贵州、安徽三省的区域总代理，为今后在上述区域的业务发展进一步提速奠定了坚实的基础。

公司目前主要优势市场在沿海经济发达地区，尤其是一二线城市的三级医院客户群。报告期内，公司持续加大其他省市市场拓展力度，合理布局业务向广大中西部地区和低等级医疗服务机构的下沉和渗透。

4、持续提升治理水平，推进公司高质量发展

报告期内，公司通过上海证券交易所网站、投资者关系互动平台、法定披露

媒体等渠道及时、公平、真实、准确、完整地披露重大信息，保障广大投资者的知情权，同时也通过接待投资者调研、参加券商策略会、投资者咨询电话及电子邮件等形式与投资者保持日常沟通，进一步做好投资者关系管理工作，推进公司高质量发展。公司后续也将一如既往持续做好信息披露相关工作，进一步完善公司治理制度，保持公司董事会、监事会和股东大会高效运作能力，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。

5、持续构建规模化能力，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 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户累计使用 31,735.16 万元。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 23,074.69 万元，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》；投入市场营销与客户服务网络升级项目共 11.86 万元；投入自动化设备投放项目 261.72 万元；永久补充流动资金 6,521.19 万元；支付发行费用 1,865.70 万元。

二、报告期内董事会工作情况

2021 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，贯彻指定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 6 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
2021/3/8	第二届董事会第五次会议	关于公司日常关联交易预计额度的议案
2021/4/18	第二届董事会第六次会议	1、关于公司《2020年度总经理工作报告》的议案 2、关于公司《2020年度董事会工作报告》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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 10、关于公司《2020年度审计委员会履职情况报告》的议案 11、关于公司会计政策变更的议案 12、关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案 13、关于公司2021年度对外担保预计的议案 14、关于《2020年度独立董事述职情况报告》的议案 15、关于公司及子公司2021年度综合授信的议案 16、关于公司《2021年第一季度报告》全文及正文的议案
2021/6/8	第二届董事会第七次会议	1、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 2、关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案

2021/8/30	第二届董事会第八次会议	1、关于公司《2021年半年度报告》及摘要的议案 2、关于公司《2021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 3、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
2021/10/29	第二届董事会第九次会议	关于公司《2021 年第三季度报告》的议案
2021/12/31	第二届董事会第十次会议	1、关于2022年度日常关联交易预计额度的议案 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

（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》、《上市公司独立董事规则》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，客观地发表独立意见及事前认可意见，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事前认可意见或独立意见，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，聆听投资者的意见，传递公司的信息，努力提高公司透明度。

四、公司发展战略及 2022 年度经营计划

（一）未来发展战略

公司始终坚持为医疗服务和医药流通行业药品的智能化管理提供相应的产品及服务，力求通过整合和开发符合我国医疗服务机构需求的自动化技术，将广大医务工作者从繁重的程序性工作中解脱出来，更好的投入到医疗服务当中。在取得社会效益、经济效益的同时，公司品牌形象、研发实力、产品和技术储备、管理水平、人才梯队、市场营销能力等都取得了长足的发展。

未来，公司将紧跟行业趋势，以技术创新驱动公司业务的快速发展。公司将持续加大研发投入和人才培养力度，快速丰富公司产品线、完善公司产品体系，不断打造、推出新的产品和服务，增强公司的综合盈利能力。同时，公司将全面提高管理水平，完善营销服务体系，通过加强经销渠道任务指标考核，进一步强化渠道体系管理，扩大各级经销商、代理商网络，加大市场开拓力度，扩大经营规模，巩固在国内智能化药品管理领域的领先地位。

（二）2022 年度经营计划

2022 年，公司将在聚焦主业的同时，着力培养成长性业务，全面加强产品研发、市场拓展等多方面综合能力，有序推进公司的战略规划和业务布局，优化生产以及管理效率，以期经营业绩持续增长，努力回报投资者的支持与信任。2022 年度经营计划如下：

1、市场导向出新品，技术优化提效益

公司将以市场为导向、研发为抓手，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、调整销售策略，优化销售布局

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，进一步强化渠道体系管理，扩大区域总销商以及一般代理商网络；同时积极开拓“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。公司目前主要优势市场在沿海经济发达地区，尤其是一二线城市的三级医院客户群，公司将通过调整销售策略加速业务向广大中西部地区和低等级医疗服务机构的下沉和渗透，保持公司长远、健康的可持续发展。

3、迅速抢占医药零售市场份额，提升品牌渗透率

目前，公司产品的主要应用场景是各级医疗服务机构。而现阶段我国药品零售行业自动化管理水平相对医疗服务机构而言更低，而随着互联网医疗、远程医疗、慢病管理以及同城物流等领域的快速发展，零售药店变得越来越重要。随着新医改政策的不断推进，以及医药分家的深入实施，零售药店的市场份额将不断增加。公司将抓住与高济医疗、益丰大药房、叮当快药、第一医药、老百姓大药房等医药零售领域龙头客户成功合作的先发优势，继续在全国大范围扩展与其他医药零售领域内客户的广泛合作，同时不断研发迭代更适合医药零售环境的针对性产品，进一步提升品牌渗透率和影响力，从而获取更高的综合收益。

4、灵活运用资本运作方式，合理进行产业布局

公司将根据市场形势和公司业务发展状况合理利用募集资金投资项目建设，适时采取多元化的融资方式，有效运用各种股权和债权融资渠道，为公司持续快速发展筹措资金，满足公司资金需求。同时公司也将围绕公司战略目标，结合公司具体需求，灵活运用投资、并购等资本运作方式，尤其结合公司与德国、芬兰等国长期以来合资合作的成功经验和良好口碑，在全球范围内积极寻找各种合作机会，进行合理的战略性产业布局，增强公司的综合盈利能力，努力提高投资者回报。

5、持续加强内控制度建设，提高公司治理水平

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、完善人才培养体系，优化人才结构

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

2022 年 6 月 29 日

附件二

上海健麾信息技术股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 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 2021 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 2021 年度共召开了 5 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
2021/3/8	第二届监事会第四次会议	关于公司日常关联交易预计额度的议案
2021/4/18	第二届监事会第五次会议	1、关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案 2、关于公司《2020 年年度报告》全文及摘要的议案 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 年度监事薪酬考核的议案 7、关于公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

		8、关于公司会计政策变更的议案 9、关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度预计日常关联交易的议案 10、关于公司 2021 年度对外担保预计的议案 11、关于公司《2021 年第一季度报告》全文及正文的议案
2021/8/30	第二届监事会第六次会议	1、关于公司《2021 年半年度报告》及摘要的议案 2、关于公司《2021 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 3、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
2021/10/29	第二届监事会第七次会议	关于公司《2021 年第三季度报告》的议案
2021/12/31	第二届监事会第八次会议	1、关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

二、对公司 2021 年度有关事项的履职情况

（一）公司依法运作情况

2021 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 2020

年年度报告、2021 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。2021 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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）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 2021 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、2022 年度监事会工作计划

2022 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

2022 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

2022 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

2022 年 6 月 29 日

附件三

上海健麾信息技术股份有限公司

2021 年度财务决算及 2022 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2021年12月31日的合并及母公司的资产负债表、2021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2021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2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

一、2021 年度财务决算报告

（一）报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 48,975.54 万元，较上年同期增长 70.76%；实现归属于上市公司股东的净利润为 11,761.81 万元，较上年同期增长 22.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 10,784.78 万元，较上年同期增长 22.28%。

1、最近三年主要会计数据：

单位：人民币元

主要会计数据	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)	2019 年
营业收入	489,755,358.90	286,806,988.65	70.76	300,239,668.97
归属于上市公司股东的净利润	117,618,137.99	95,739,268.21	22.85	91,902,522.44

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,847,786.04	88,194,212.79	22.28	84,024,516.25
经营活动产生的现金流量净额	53,827,755.74	71,777,508.82	-25.01	76,034,540.43
	2021 年末	2020 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019 年末
归属于上市公司股东的净资产	901,524,914.82	813,146,776.83	10.87	287,634,685.22
总资产	1,129,566,326.94	997,404,072.75	13.25	482,404,902.24

2、主要财务指标

主要财务指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)	2019 年
基本每股收益（元 / 股）	0.86	0.94	-8.51	0.90
稀释每股收益（元 / 股）	0.86	0.94	-8.51	0.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.79	0.86	-8.14	0.82
加权平均净资产收益率（%）	13.64	29.01	减少 15.37 个百分点	38.03

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.51	26.72	减少 14.21 个百分点	34.77
-------------------------	-------	-------	---------------	-------

（二）2021 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	489,755,358.90	286,806,988.65	70.76
营业成本	282,377,995.48	115,528,046.57	144.42
销售费用	20,943,450.91	16,226,912.71	29.07
管理费用	21,517,819.10	16,900,677.40	27.32
财务费用	-4,801,717.13	-1,263,511.79	不适用
研发费用	23,197,509.95	16,344,430.17	41.93
经营活动产生的现金流量净额	53,827,755.74	71,777,508.82	-25.01
投资活动产生的现金流量净额	-107,951,170.01	-60,904,637.52	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-37,051,728.00	403,388,889.90	-109.19

营业收入变动原因说明：2021 年度营业收入较上年同期增加 70.76%，主要是公司智慧药房、智能化静配中心以及智能化药品耗材项目收入稳步增长；同时随着业务逐年扩大，维护保养服务收入快速增长；以及 2021 年公司成功获得湖北省卫生健康委员会的基层移动医疗卫生服务车项目（车载医疗设备）的大额订单，实现公司营业收入大幅增加。

营业成本变动原因说明：2021 年营业成本较上年同期增加 144.42%，主要是随着营业收入的增长而同步增长。

销售费用变动原因说明：2021 年销售费用较上年同期增加 29.07%，主要是 2020 年受益于国家阶段性减免企业负担的基本养老金、失业保险金、工伤保险三项费用，使得上年同期的人工费用较少所致。

管理费用变动原因说明：2021 年管理费用较上年同期增加 27.32%，主要是 2020 年受益于国家阶段性减免企业负担的基本养老金、失业保险金、工伤保险三项费用，使得上年同期的人工费用较少所致。同时报告期内专利申请服务费增加。

研发费用变动原因说明：2021 年研发费用较上年同期增加 41.93%，主要是公司加大对新产品研发的投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021 年经营活动产生的现金流量净额减少，主要是受新冠疫情对医疗机构以及医药流通企业等的影响传导所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021 年投资活动产生的现金流量净流出额增加，主要是健麾医药物流产业园项目工程量结算所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021 年筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是上期收到 IPO 募集资金，而本期支付发行费用、报告期内分配股利所致。

2、收入和成本分析

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	473,508,071.13	270,763,273.63	42.82	79.12	171.38	减少 19.44 个百分点
其他业务	16,247,287.77	11,614,721.85	28.51	-27.64	-26.27	减少 1.33

						个百分点
合计	489,755,358.90	282,377,995.48	42.34	70.76	144.42	减少 17.38 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	180,376,198.34	70,865,871.56	60.71	8.18	11.72	减少 1.25 个百分点
智能化静配中心项目	57,731,254.80	22,388,958.42	61.22	21.47	16.96	增加 1.49 个百分点
智能化药品耗材管理项目	186,623,539.82	164,959,286.37	11.61	1,851.25	4,367.19	减少 49.78 个百分点

项目小计	424,730,992.96	258,214,116.35	39.21	89.76	199.32	减少 22.25 个百分 分点
维护保养服务	35,663,356.51	8,270,754.48	76.81	36.26	1.98	增加 7.80 个百分 分点
经营租赁	340,176.91	50,231.64	85.23	3.22	0.26	增加 0.44 个百分 分点
项目合同内维护保养服务	12,773,544.75	4,228,171.16	66.90	-8.89	-20.92	增加 5.04 个百分 分点
其他业务	16,247,287.77	11,614,721.85	28.51	-27.64	-26.27	减少 1.33 个百分 分点
合计	489,755,358.90	282,377,995.48	42.34	70.76	144.42	减少 17.38 个百分 分点

(三) 2021 年 12 月 31 日财务状况分析

单位:元 币种:人民币

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	468,916,999.82	41.51	559,879,717.59	56.13	-16.25	说 明 1
应 收 票据	1,267,639.83	0.11	686,781.39	0.07	84.58	说 明 2
应 收 账款	286,994,522.69	25.41	207,185,026.24	20.77	38.52	说 明 3
预 付 款项	12,032,768.41	1.07	10,186,820.77	1.02	18.12	说 明 4
其 他 应 收 款	10,967,994.18	0.97	10,770,975.49	1.08	1.83	说 明 5
存货	60,719,243.94	5.38	24,625,198.27	2.47	146.57	说 明 6
一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产	892,958.02	0.08	2,376,812.30	0.24	-62.43	说 明 7
其 他 流 动 资产	8,895,539.86	0.79	6,509,029.65	0.65	36.66	说 明 8

长 期 股 权 投 资	32,847,994.41	2.91			不适用	说 明 9
固 定 资 产	33,574,692.13	2.97	34,021,122.14	3.41	-1.31	说 明 10
在 建 工 程	187,605,081.46	16.61	117,452,627.99	11.78	59.73	说 明 11
无 形 资 产	15,933,650.86	1.41	16,800,759.93	1.68	-5.16	说 明 12
长 期 待 摊 费 用	163,696.03	0.01	384,443.22	0.04	-57.42	说 明 13
递 延 所 得 税 资 产	8,753,545.30	0.77	6,007,634.36	0.60	45.71	说 明 14
应 付 票 据	4,304,436.46	0.38	11,899,074.71	1.19	-63.83	说 明 15
应 付 账 款	32,498,762.59	2.88	18,859,330.60	1.89	72.32	说 明 16
合 同 负 债	59,258,474.93	5.25	31,380,864.60	3.15	88.84	说 明 17

应 付 职 工 薪 酬	9,342,623.31	0.83	10,267,416.69	1.03	-9.01	说 明 18
应 交 税 费	35,631,751.07	3.15	28,099,068.74	2.82	26.81	说 明 19
其 他 应 付 款	3,285,036.23	0.29	15,032,291.89	1.51	-78.15	说 明 20
其 他 流 动 负 债	7,236,870.92	0.64	1,650,227.60	0.17	338.54	说 明 21
递 延 收 益	2,470,000.00	0.22	2,600,000.00	0.26	-5.00	说 明 22

其他说明：

说明 1：货币资金期末余额较年初余额有较大减少，主要是在建工程支付增加，及对股东分红所致。

说明 2：应收票据期末余额较年初余额有较大增加，主要报告期内收到银行承兑汇票尚未到期收回款项所致。

说明 3：应收账款期末余额较年初余额有较大增加，主要是受新冠疫情对医疗机构以及医药流通企业等的影响传导所致。

说明 4：预付账款期末余额较年初余额有较大增加，主是是期末备货预付货款所致。

说明 5：其他应收款期末余额较年初余额未发生大额变动。

说明 6：存货期末余额较年初余额有大幅增长，主要是期末发出待验收项目增多等因素所致。

说明 7：一年内到期流动资产期末余额较年初余额有较大减少，主要是长期应收款到期收回所致。

说明 8：其他流动资产期末余额较年初余额较大增长，主要是增值税进项留抵金

额增加所致。

说明 9：长期股权投资期末余额较年初余额大幅增加，主要是本期新增对博科国信的股权投资。

说明 10：固定资产期末余额较年初余额未发生大额变动。

说明 11：在建工程期末余额较年初余额有较大增加，主要是本期健麾信息医药物流产业化在建项目投入增加所致。

说明 12：无形资产期末余额较年初余额未发生大额变动。

说明 13：长期待摊费用期末余额较年初余额大幅减少，主要是报告期内摊销以前年度的待摊费用所致。

说明 14：递延所得税资产期末余额较年初余额有较大增加，主要是资产减值准备和收入确认时间性差异所涉及的递延所得税资产增加所致。

说明 15：应付票据期末余额较年初余额有较大减少，主要是应付票据到期兑付所致。

说明 16：应付账款期末余额较年初余额有较大增加，主要是期末备货赊账采购所致。

说明 17：合同负债期末余额较年初余额发生较大增加，主要是期末医疗新基建所带来的业务需求增加的预收款项。

说明 18：应付职工薪酬期末余额较年初余额未发生大额变动。

说明 19：应交税费期末余额较年初余额有较大增加，主要是利润增加相应增加的企业所得税增加。

说明 20：其他应付款期末余额较年初余额有较大减少，主要是报告期内支付上市费用所致。

说明 21：其他流动负债期末余额较年初余额有较大增加，主要是预收款项增加导致相应的增值税金额增加。

说明 22：递延收益期末余额较年初余额未发生大额变动。

二、2022年度财务预算报告

（一）预算编制说明

根据公司2021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2022年度销售计划、生产计划、研发计划等基础上，编制了2022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）2022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2022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2022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2022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

2022年6月29日