

# 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，努力推进各项工作，保持了生产经营的稳健运行。

现将公司董事会2023年工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司总体经营情况

#### （一）经营指标情况

报告期内，公司医疗信息化及辅助生殖业务经营情况良好，盈利稳健，以及新能源光伏业务步入正轨，公司实现营业收入61,814.15万元，较上年同期增长了102.33%；但由于光伏新业务开展的前期投入较大并且公司加大了人才引入力度，相关期间费用较高，同时，由于光伏产业链产能扩张、产业供给及终端需求存在阶段性供需错配，导致产业链相关产品价格阶段性波动下行且公司产能尚未全部释放，未形成规模效应，公司实现利润总额-26,199.00万元，较上年同期下降了701.50%，实现归属于上市公司股东的净利润-26,941.94万元，较上年同期下降了902.79%。

#### （二）公司经营情况

2023年，公司重点完成了以下工作：

1、 报告期内，公司积极响应国家信创产业推进政策，持续加快旗下产品线国产化适配进程，扩大国产化适配的版图。公司与银河麒麟合作取得 DoCare 麻醉临床信息系统 V5.0、DoCare 重症临床监护系统 V7.0 国产化桌面和服务操作系统认证证书，符合国家或地区最新安全及性能标准。公司急诊急救及专科中心产品同步开展国产化适配，与众多国产数据库及国产操作系统厂家达成战略合作。

2、 报告期内，公司发布了手术麻醉临床信息系统 V8.0。以新一代云服务

跨平台架构为围术期各场景全业务提供强大支持，满足信创国产化各项政策要求，构建全面的麻醉生态平台；以全业务标准数据为基础，人工智能+围术期智能知识库为辅助推动临床信息化从业务驱动转向知识驱动；以数据治理平台及数据分析引擎的建设，助力医院科研大数据提升；以数据可视化平台协助管理者进一步提高科学化、规范化、精细化、信息化的运营管理决策水平。

3、 报告期内，公司发布了针对手术室外手术麻醉信息管理的围术期信息管理平台及 NORA 舒适化麻醉临床信息系统，帮忙医院实现手术室外手麻流程规范，信息闭环，实现手术室整体同质化管理，使手术室整体管理效率及水平得到显著提升。

4、 报告期内，公司重症产品积极贯彻公司四位一体协同模式，务实求效，实现了业绩的新突破。重症整体解决方案横向积极布局区域医疗、智慧医疗、临床科研等领域，在护理管理、医生辅诊、科室管理和科研辅助四大方向持续迭代，继续保持产品的先进性；纵向深耕重症医疗服务本身，结合重症亚专科特色，如儿科重症解决方案，呼吸重症解决方案，急诊重症解决方案等，持续深化打造产品差异化竞争优势。

5、 报告期内，公司智慧急救产品持续技术迭代，最新产品整合了 5G、卫星、VR、无人机、车联网等先进技术，在指挥会诊中心能实现急救音视频、电子病历、生命体征在同一时间轴上集中展示，对直升机、无人机、救护车实现远程指挥，支持为城市提供海、陆、空一体化应急救援完整解决方案。

6、 报告期内，公司进一步推进与华为深度合作，研发了麦迪&华为 5G+物联网联合解决方案，包括基于华为 WIFI6 的院内设备物联网系统，基于华为 5G 技术的车联网系统。联合解决方案助力智慧医院建设，实现高效、安全、便捷的医疗服务。

7、 报告期内，公司中标“广东省人民医院全院重症监护系统升级”、“绵阳市安州区人民医院新型智慧医疗大健康管理中心项目（智慧医院建设一期）”等重大项目，推动互联网和人工智能技术相结合，持续优化医疗服务流程，加速医疗治理信息化，打造智慧化和高效化的医疗环境。

8、 报告期内，公司以 N 型 TOPCon 电池生产制造为切入点，进入新能源光伏行业。公司全资子公司烁皓新能源与绵阳市安州区人民政府签订了《项目投

资协议书》，建设年产 9GW 高效单晶电池智能工厂项目。截至报告期末，公司开展了设备入场、产线调试、量产爬坡等工作，光伏电池项目建设已基本完成，工厂产线已陆续投产并实现销售。

9、 报告期内，公司持续推进光伏产线的降本增效工作，推动工艺改良提升。公司引入了激光 SE 工艺、高阻密栅工艺、Fine line 印刷工艺、激光 LECO 技术等等多项前沿技术，有效提高了光伏电池的转换效率。截至目前，公司所生产的 N 型 TOPCon 电池平均量产转换效率已超过 26%，最高转换效率已达 26.49%。同时，公司建立国际化质量管理体系，提高产品质量管理标准，不断优化生产工艺流程，通过了 ISO9001 体系认证，产品效率、良率均达到行业领先水平。

10、 报告期内，公司取得授权的专利共计 2 项，其中发明专利 1 项，新增软件著作权 35 项。

### （三）内部治理

报告期内，公司严格按照上市公司规范运作的要求，不断加强法人治理，进一步规范管理体制，继续完善各项管理规章制度以及内控制度。在公司内部建设方面：公司把员工队伍建设作为工作重点，加大内部培养和外部引进高层次人才力度，加强员工岗前培训和岗位技能培训，努力提升员工素质；重视企业文化和梳理，努力增强团队凝聚力。

## 二、报告期内董事会的履职情况

### （一）2023 年董事会召开及决议情况

2023 年公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。全年共召开 14 次董事会会议，共计审议议案 65 项，全体董事对提交董事会审议的议案均未提出异议。具体审议情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第一次会议	2023 年 1 月 10 日	审议通过了如下议案： 一、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 二、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 三、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 四、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 五、《关于聘任公司总经理的议案》 六、《关于聘任公司联席总经理的议案》 七、《关于聘任公司副总经理的议案》

		八、《关于聘任公司财务总监的议案》 九、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 十、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第四届董事会第二次会议	2023年1月13日	审议通过了如下议案： 一、《关于投资高效太阳能电池智能制造项目的议案》 二、《关于收购绵阳烁皓新能源科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
第四届董事会第三次会议	2023年1月18日	审议通过了如下议案： 《关于子公司购买生产设备的议案》
第四届董事会第四次会议	2023年2月10日	审议通过了如下议案： 一、《关于全资子公司与绵阳市安州区人民政府签订〈项目投资协议〉的议案》 二、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 三、《关于开展资产池业务并向子公司提供担保的议案》 四、《关于变更公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 五、《关于新增、修订部分公司制度的议案》 六、《关于会计政策变更的议案》 七、《关于调整独立董事津贴的议案》 八、《关于聘任公司内审部负责人的议案》 九、《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第五次会议	2023年2月27日	审议通过了如下议案： 《关于向全资子公司增资的议案》
第四届董事会第六次会议	2023年4月27日	审议通过了如下议案： 一、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 二、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 三、《关于公司2023年度财务预算方案的议案》 四、《关于公司2022年度报告及报告摘要的议案》 五、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》 六、《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 七、《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 八、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 九、《关于新增公司内部管理制度的议案》 十、《关于2023年度公司及控股子公司对外申请融资额度的议案》 十一、《关于预计2023年度为子公司提供担保额度的议案》 十二、《关于确认2022年度董事、高管薪酬及2023年度董事、高管薪酬方案的议案》 十三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 十四、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 十五、《关于公司2023年第一季度报告的议案》 十六、《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目增加项目实施主体并延期的议案》 十七、《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目变更暨向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

		<p>十八、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>十九、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》</p> <p>听取了《公司 2022 年度独立董事述职报告》《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》与《公司 2022 年度总经理工作报告》。</p>
第四届董事会第七次会议	2023 年 4 月 19 日	审议通过了如下议案： 《关于向全资子公司提供担保的议案》
第四届董事会第八次会议	2023 年 5 月 29 日	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>一、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》</p> <p>二、《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>三、《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>四、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》</p> <p>五、《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>六、《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》</p> <p>七、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》</p>
第四届董事会第九次会议	2023 年 8 月 16 日	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>一、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>二、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>三、《关于开展票据池业务暨提供担保的议案》</p> <p>四、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》</p>
第四届董事会第十次会议	2023 年 8 月 17 日	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>一、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》</p> <p>二、《调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>三、《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第十一次会议	2023 年 9 月 4 日	审议通过了如下议案： 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
第四届董事会第十二次会议	2023 年 9 月 27 日	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>一、《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>二、《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第十三次会议	2023 年 10 月 27 日	审议通过了如下议案： 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
第四届董事会第十四次会议	2023 年 12 月 14 日	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>一、《关于公司修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>二、《关于公司及控股子公司增加 2023 年度对外申请融资额度的议案》</p> <p>三、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>四、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>

## （二）报告期内股东大会会议情况

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》和有关法律、法规的要求，

召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具《法律意见书》，保证所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东享有平等地位，保证了股东大会的合法有效性。报告期内，公司共召开5次股东大会，采用网络与现场投票相结合的方式，所审议的28项议案均获得通过。会议程序合规有效，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议。

具体审议情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 9 日	公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的 2023-005 号公告	2023 年 1 月 10 日	本次会议共审议通过 6 项议案，不存在否决议案情况。
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 2 月 27 日	公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的 2023-029 号公告	2023 年 2 月 28 日	本次会议共审议通过 4 项议案，不存在否决议案情况。
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 19 日	公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的 2023-054 号公告	2023 年 5 月 20 日	本次会议共审议通过 14 项议案，不存在否决议案情况。听取了独立董事述职报告。
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 9 月 4 日	公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的 2023-090 号公告	2023 年 9 月 5 日	本次会议共审议通过 3 项议案，不存在否决议案情况。
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 10 月 13 日	公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的 2023-102 号公告	2023 年 10 月 14 日	本次会议共审议通过 1 项议案，不存在否决议案情况。

### （三）报告期内董事会专门委员会会议情况

董事会专门委员会履职情况公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会审计委员会召开7次会议，共审议16项议案；提名委员会召开2次会议，共审议7项议案；薪酬与考核委员会召开3次会议，共审议6项议案；战略委员会召开1次会议，共审议1项议案。各委员会积极开展工作，充分发挥专业职能作用，认真履行职责，提出意见及建议，提高公司决策质量，切实保护股东的合法权益。

#### （四）独立董事工作情况

2023年，公司独立董事严格按照相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。各位独立董事利用现场参会的机会，开展独董工作会议，对公司现场调研，了解公司生产经营及终端市场情况，讨论遇到的问题，基于各自的专业背景提供专业意见和建议，所提建议能够促进公司决策的准确性与科学性。独立董事严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。

#### （五）信息披露及内幕信息知情人管理情况

公司董事会致力持续健全完善信息披露工作制度机制，强化上市公司内部重大信息披露管理工作，严格控制内幕信息传递范围，组织定期报告等重大事项内幕信息知情人登记，积极防范内幕交易风险，开展信息披露制度的宣贯培训，强化上市合规意识，切实防范信息披露违规风险。

公司严格按照《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规的要求，认真、高效履行了信息披露义务，2023年披露定期报告4份、临时公告123份，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，让投资者全面准确了解公司信息。

#### （六）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过电话、电子邮件、上交所E互动平台、业绩说明会、现场及线上调研等方式，保持与投资者、研究机构之间的沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理。

#### （七）环境、社会及公司治理（ESG）情况

报告期内，公司积极践行社会责任，进一步提升环境、社会责任及公司治理水平，组织编制ESG报告，围绕公司治理、合规运营与风险管控、安全生产、产品质量、客户服务、研发与创新、员工权益、环境管理及社会公益等展现了责任担当，促进公司持续、健康、高质量发展。

### 三、2024年工作计划

#### 1、医疗信息化及医疗服务业务

(1) 技术研发方面：继续加强技术创新和新技术应用。紧跟国家医疗系统一体化建设，结合 5G 技术，在医疗救治和公共卫生协同中实现急危重症病情预警、区域协同救治体系及五大中心区域项目建设。积极推进与华为等第三方合作，推进新建医院智慧急危重症整体信息化项目落地，推动 5G、物联网、大数据、AI 技术赋能，整合新兴技术，联合探索商业模式。

整合公司在设备集成、数据集成、数据治理、临床应用的优势，基于大数据中心平台积极与各大医疗机构在急诊医学、麻醉医学、重症医学、心血管医学领域开展人工智能科研合作及大数据智能应用。

(2) 项目管理方面：加强项目管理体系建设，建设完善成本体系、人才梯队体系、风险体系、知识库体系；进一步优化完善项目管理流程，结合流程、制度进行规范化管理；建立项目监控及评估机制，提高项目履约质量，降低履约风险；结合案例建立项目管理风险库，完善管理制度，继续加快项目履约效率及质量。

(3) 销售服务方面：优化销售流程，提高销售服务质量，优化客户体验，提高客户满意度；加强客户沟通，拓展客户沟通渠道，建立维护良好的客户关系；加强销售培训及销售支持，完善客服团队建设，提高响应速度及解决能力，提高客户忠诚度。以服务为纽带，不断为客户创造价值。

(4) 人才建设方面：建立健全人才培养体系，提高员工专业技能水平，完善公司人才梯队建设，增加创新业务团队；完善绩效考核及激励机制，提高团队稳定性及技术多样性，激发团队积极性和创造性；创造良好的人才文化及公司文化，推动团队创新及改进。

(5) 创新业务方面：作为国有控股企业，公司将紧跟国家军民融合战略大方向，基于现有上百家军队医院的 ICU、手术室信息化以及多个城市区域急救平台建设经验，叠加航空应急救援装备的快速发展，向军队及方舱医院提供平战结合的重症急救一体化解决方案，通过临床数据的实时共享、预警、分析，结合移动、远程、AI 技术，加速信息流和交通流的融合，实现对移动救治单元进行远程协助救治和指挥；在此基础上，结合市场需求和技术创新，围绕如苏州在内的低空经济产业开放城市积极布局城市一体化应急救援解决方案，并根

据政府规划方案开发特定应用场景下的智慧急救产品，实现低空空域和信息网络融合的典型示范案例；

同时，围绕公司现有产品在医院落地场景及用户需求，将前沿科学技术结合公司特定医疗数据资源和市场客户资源，寻找行业头部机器人本体公司及国内领先的 AI 机器视觉公司联合进行看护和导医类人形机器人样机开发测试。

## 2、光伏业务

（1）电池制造方面：持续推进绵阳 9GWTOPCon 电池工厂生产经营，以降本增效为工作重点，专注研发创新，提高电池转换效率，积极进行技术储备，抓住市场机遇；严控工艺管理，提高产线良率及产品质量，以客户为中心，提升服务品质，提高产品竞争力。同时，积极拓展销售渠道，拓展市场，加大产业链合作，塑造良好的品牌形象。

（2）智慧能源方面：公司将结合医疗信息化多年的行业背景与资源积累，在现有的近 2,400 家医疗机构客户的基础上，充分发挥原有业务与光伏业务的协同效应，发展具有麦迪特色的医院智慧能源管理系统，探索全新商业模式，推动医院智慧能源项目发展与开拓。

（3）产业布局方面：公司将积极开展产业链布局工作。根据市场情况，公司将与上下游厂商达成长期合作，达成产业协同，维护供应链安全，打通销售渠道；参与光伏发电项目开发，策应公司产品销售，完成产业链生态布局。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 28 日