

# 奥美医疗用品股份有限公司

## 2019 年年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2019 年年度工作情况汇报如下：

### 一、2019 年年度总体经营情况

2019 年，公司董事会积极发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层责任，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。公司以“诚信为商，勤俭治业”为经营理念，坚决秉承“诚信专注、公平公正、进取创新、合作分享”十六字核心价值观，拼搏进取，创新实干，全面提升了生产效益、管理水平、品牌形象，圆满完成了全年的各项工作指标，经过不懈的努力，公司已于 2019 年 2 月 15 日取得《中国证监会关于核准奥美医疗用品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]214 号），并于 2019 年 3 月 11 日成功登陆深圳证券交易所并在中小板上市。且于 2019 年 12 月 16 日起，奥美医疗（002950.SZ）正式调入中小创新指数样本股并加入深股通名单。

报告期内，公司共实现营业收入 235,246 万元，较上年同期增长了 16.03%；实现归属于母公司所有者净利润 32,581 万元，较上年同期增长了 43.03%。

### 二、董事会规范有效运作

#### （一）依法履行职责，规范决策程序

2020 年，董事会继续健全内部控制制度，完善内部控制措施，加强内控监督检查。报告期内公司建立了以《公司章程》为基础的董事会制度体系，按照有关要求规范运作，不断健全和完善公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平。报告期内，公司董事会召开 13 次会议，共审议并通过 54 项议案，其中以现场方式召开 3 次、以通讯会议方式召开 2 次、以现场与通讯相结合方式召开 8 次，不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行

《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	会议议案
1	2019/1/31	第一届董事会第十四次会议（临时会议）	《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在中小板上市有关事宜的期限的议案》
			《关于在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行开立募集资金专户的议案》
			《关于在渣打银行（中国）有限公司深圳分行开立募集资金专户的议案》
			《关于在中国工商银行股份有限公司枝江支行开立募集资金专户的议案》
			《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
2	2019/4/25	第一届董事会第十五次会议	《关于审议<2018 年年度报告>全文及摘要的议案》
			《关于审议<2018 年年度董事会工作报告>的议案》
			《关于审议<2018 年年度财务决算报告>的议案》
			《关于审议 2019 年年度经营预算目标的议案》
			《关于审议<2018 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
			《关于审议 2018 年度利润分配及资本金转增股本预案的议案》
			《关于审议 2019 年度使用自有资金进行理财的议案》
			《关于审议 2019 年度预计日常关联交易的议案》
			《关于审议<2019 年度外汇衍生品业务交易方案>的议案》
			《关于审议<2019 年度商品期货业务交易方案>的议案》
			《关于 2019 年度向银行申请综合额度授信、贷款并为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
			《关于 2019 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易并提供担保的议案》
			《关于对全资子公司奥美（荆门）医疗用品有限公司增资的议案》
			《关于注销全资子公司武汉奥佳尚品科技有限公司的议案》
			《关于聘任会计师事务所的议案》
			《关于审议 2019 年一季度报告全文及摘要的议案》
			《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
			《关于公司全资子公司荆门奥美申请项目贷款并进行担保、资产抵押的议案》
《关于与枝江市人民政府签署合作框架协议的议案》			
《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》			
《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》			
3	2019/7/22	第一届董事会第十六次会议	关于出售全资子公司东莞奥美医疗用品有限公司 100%股权的议案
4	2019/8/24	第一届董事会第十七次会议	《关于审议 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
			《关于审议<2019 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》
5	2019/9/4	第一届董事会第十八次会议	《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
			《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
			《关于奥美医疗用品股份有限公司第二届董事薪酬方案的议案》
			《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
6	2019/9/9	第一届董事会第十九次会议	《关于增加第二届董事会非独立董事候选人的议案》

7	2019/9/19	第二届董事会第一次会议	关于选举公司第二届董事会董事长的议案
			关于选举公司第二届董事会专业委员会委员的议案
			关于聘任公司总裁的议案
			关于聘任公司副总裁的议案
			关于聘任公司董事会秘书的议案
			关于聘任公司财务总监的议案
			关于聘任公司证券事务代表的议案
			关于聘任公司审计部门负责人的议案
8	2019/9/29	第二届董事会第二次会议	关于调整部分子公司股权结构的议案
9	2019/10/24	第二届董事会第三次会议	《关于置换抵押物的议案》
10	2019/10/29	第二届董事会第四次会议	关于审议 2019 年第三季度报告的议案
11	2019/11/4	第二届董事会第五次会议	关于签署国有土地上房屋征收补偿合同的议案
12	2019/11/29	第二届董事会第六次会议	关于修改《公司章程》的议案
			关于增补提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
			关于增补提名第二届董事会独立董事候选人的议案
			关于向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案
			关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案
13	2019/12/17	第二届董事会第七次会议	关于聘任高级管理人员的议案
			关于拟与民生股权投资基金管理有限公司共同发起设立大健康产业投资基金的议案

## 2、合法合规召集股东大会，认真落实股东大会的各项决议

公司共召开 4 次股东大会，审议通过 24 项议案。公司董事会严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及相关法规的规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议和授权事项。

## 3、董事换届及履职情况

报告期内，经审慎考虑与选拔提名，公司已于 2019 年 9 月顺利完成董事会、监事会的换届选举工作以及公司高级管理人员的聘任工作，实现公司决策层、管理层平稳过渡，保障公司生产经营正常进行、公司战略决策的稳定执行。

2019 年 9 月 19 日，2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事独立董事的议案》。第二届董事会成员为：崔

金海、陈浩华、程宏、杜先举、黄文剑、贾慧庆、蔡元庆、徐莉萍、陈仕国。

2019 年 12 月 17 日，2019 年第三次临时股东大会审议通过了议案《关于增补选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于增补选举第二届董事会独立董事的议案》。第二届董事会成员为：崔金海、陈浩华、程宏、杜先举、黄文剑、贾慧庆、李永柱、蔡元庆、徐莉萍、陈仕国、赵剑华。

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理、财务状况、重大事项等情况，对提交董事会审议的各项议案，经过认真分析后审慎行使表决权。在董事会会议上，董事深入研究公司的经营现状，为公司的发展提出了战略性、前瞻性的意见和建议，切实增强了董事会决策的科学性。

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案及公司其他事项，均未提出异议，具体详见 2019 年年度独立董事述职报告。报告期内，公司董事出席会议情况如下表所示。

董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
崔金海	13	13	0	0	否
陈浩华	13	13	0	0	否
程宏	13	13	0	0	否
杜先举	13	13	0	0	否
黄文剑	13	13	0	0	否
贾慧庆	7	7	0	0	否
李永柱	0	0	0	0	否
蔡元庆	13	13	0	0	否
徐莉萍	13	13	0	0	否
陈仕国	13	13	0	0	否
赵剑华	1	1	0	0	否

#### 4、信息披露情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

### 三、董事会下设各委员会履职情况

严格按照上市公司法律法规、公司章程及股东大会、董事会议事规则规定的权限，规范公司决策程序。2019 年度，公司召开了 2 次董事会审计委员会会议，1 次董事会战略委员会会议，4 次董事会提名委员会会议，1 次董事会薪酬与考核委员会会议。各专业委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

### 四、独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2019 年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展。

### 五、2020 年董事会重点工作

#### 1. 产能扩充规划

在“医用棉纱、医用纱布生产基地”和“医用卫生非织造制品生产基地”陆续投产的基础上，计划落地“疾控防护产品项目”，引进全球最先进的基材生产设备，并配套自动化、智能化成品深加工生产线，同时辅以奥美医疗先进的生产管理经验，占领相关领域的技术制高点、质量制高点、成本制高点，形成高品质纺熔布、熔喷布，纺粘布生产能力。项目建成后，公司将完成医用纺织、医用水刺无纺布、医用纺熔复合非织造布三大基础材料的布局，将使公司全产业链竞争优势进一步巩固，提升公司在制造端的核心竞争力。

#### 2. 产品扩充规划

在医疗器械领域，产品上我们将继续扩充现有的产品线，继续补充现有低值耗材产品系列，提供一站式的产品供应服务。同时以神经手术垫、凡士林纱布等高附加值产品为基础，围绕伤口护理、手术外科等向水凝胶、水胶体等高值耗材延伸，打造多层次产品线。

在消费品领域，在现有产品基础上，继续围绕“医护品质的理念引入消费品领域”的主题，对现有产品进行升级与扩充。

### 3. 市场发展规划

在医疗器械业务领域，国际市场方面，公司将以现有客户资源为基础，依托一站式产品供应与全球配送的能力不断孵化和导入新产品。国内市场方面，公司将依托海外市场的经验，面向国内市场推出高质量、高性价比的医疗器械产品，实现“出口转内销”同时，我们也将利用奥美医疗这个国际化的平台，将国外先进的产品引入国内，为国内市场提供更加丰富的产品。在消费品业务领域，公司将坚持“将医护品质的理念引入消费品领域”的理念，着力打造奥美生活系列品牌。

### 4. 信息化、智能化升级改造规划

在生产端，公司将充分运用自动化技术、信息化技术、智能化技术等对现有生产项目进行技术融合升级改造，提升生产效率。公司已在募投项目“新疆奥美医用纺织品有限公司年产 60 万锭医用棉纱、12 亿平方米医用纱布项目”、“医用卫生非织造制品生产建设项目”实现技术升级，提升了生产效率。未来公司将对更多的生产项目进行升级改造，推动信息化、智能化工厂管理。

在管理端公司将在原有信息系统的基础上，结合公司业务快速发展的需要，全面规划升级现有信息管理系统，打通各业务链条，简化流程传递，提高公司各部门之间的信息共享水平，提升公司内部的协同合作能力和运行效率；同时综合利用各种数据资源予以深入挖掘和分析，从而有效支持公司各项决策和规划。此外，公司可通过信息系统进行数据分析，了解并满足终端客户的需求，构建快速反应能力，强化公司的市场领先地位。

### 5. 人才发展规划

公司始终奉行“以人为本、尊重知识、尊重人才”的人力资源政策，力求为员工提供充分施展才华的空间。未来三到五年，公司将继续保持现有高效的管理体系，以现有部门职能设置为主线，结合业务和产品线的拓展，持续优化业务部门和组织结构。在人才招聘和培养方面，公司将坚持以校园招聘和社会招聘相结合的人才引进机制，提高基础人员工资，加大新员工培养力度，完善现有培训体系，提高员工忠诚度，建立人才储备，形成良性互动的人

才培养运作机制。

## 6. 董事会治理规划

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2020年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构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。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

二〇二〇年四月二十四日