

2021 年度董事会工作报告

2021 年，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》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 2021 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2021 年经营情况

报告期内，公司聚焦主业，紧紧围绕公司发展战略和董事会制定的年度工作计划积极开展各项工作，实现营业收入 116,428.88 万元，较上年同期增长 23.81%；实现归属于上市公司股东的净利润为 15,591.07 万元，较上年同期增长 34.84%。

报告期内，公司业务主要体现在以下几大领域：

血液净化类：报告期内，血液净化类产品实现销售收入 73,568.05 万元，比上年同期增长 26.16%，该类产品销售收入占公司总收入的比重为 63.19%。

注射类：报告期内，注射类产品实现销售收入 19,595.61 万元，比上年同期增长 160.03%，该类产品销售收入占公司总收入的比重为 16.83%，其中，疫苗注射器销量为 3.76 亿支，比上年同期增长 321%。报告期内，作为疫苗注射器的生产商，公司不仅是国内新冠疫苗接种用注射器的市场主力供应商，也是联合国疫苗注射器的重要供应商，为全球疫苗接种作出了重要贡献。

留置导管类：报告期内，留置导管类产品实现销售收入 7,283.60 万元，比上年同期增长 2.31%，该类产品销售收入占公司总收入的比重为 6.26%。

输液输血类：报告期内，输液输血类产品实现销售收入 7,037.00 万元，比上年同期增长 8.81%，该类产品销售收入占公司总收入的比重为 6.04%。

心胸外科类：报告期内，心胸外科类产品实现销售收入 6,928.49 万元，比上年同期增长 20.66%，该类产品销售收入占公司总收入的比重为 5.95%。

防护类：报告期内，防护类产品实现销售收入 152.88 万元，比上年同期下降 98.02%，该类产品销售收入占公司总收入的比重为 0.13%。防护类为 2020 年疫情发生后公司响应政府号召应急新增的业务，随着国内疫情的有效控制及国内外同类产品产能的迅速增加，防护类产品市场需求不断下降，公司此类产品销量下降明显。

报告期内，公司继续加大血液净化类产品的市场开拓力度，积极参与各地区集中采购，其中血液透析器销量较上年同期增长 84.94%，血液透析设备销量较上年同期增长 74.93%；随着四川威力生于报告期内获得血液透析浓缩液产品注册证，公司及子公司血液透析浓缩液产品的产能超过 2000 万人份/年，未来公司将持续加大对血液净化类产品的市场开拓力度，提升公司产品市场占有率。

报告期内，公司使用自有资金并通过全资子公司江西赣医健康产业投资有限公司出资在江西南昌投资设立江西钨维肽生物科技有限公司，从事医疗器械新产品的研究开发；投资设立江西呈图康科技有限公司，从事医疗器械等产品的消毒灭菌服务；有利于进一步增强公司的研发实力，丰富公司的新产品结构，延伸公司的产业链，增强公司产业协同效应。

二、2021 年度董事会日常工作情况

2021 年，公司共召开董事会 8 次，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议主要内容
1	第四届董事会第九次会议	2021 年 3 月 25 日	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<2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》
			5. 《公司 2020 年度利润分配预案的议案》
			6. 《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
			7. 《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
			8. 《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
			9. 《关于 2021 年度融资计划的议案》
			10. 《关于补选董事的议案》
			11. 《关于聘任高级管理人员的议案》
			12. 《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年薪酬的议案》
			12.1 《关于公司董事长彭义兴先生 2021 年薪酬的议案》
			12.2 《关于公司副董事长雷凤莲女士 2021 年薪酬的议案》
			12.3 《关于公司董事、总经理毛志平先生 2021 年薪酬的议案》
			12.4 《关于公司独立董事周益平先生 2021 年津贴的议案》
			12.5 《关于公司独立董事虞义华先生 2021 年津贴的议案》
			12.6 《关于公司独立董事蒋海洪先生 2021 年津贴的议案》
			12.7 《关于公司监事 2021 年薪酬方案的议案》
			12.8 《关于公司副总经理乐珍荣先生 2021 年薪酬的议案》
			12.9 《关于公司副总经理彭玲女士 2021 年薪酬的议案》

			12.10 《关于公司副总经理王甘英先生 2021 年薪酬的议案》
			12.11 《关于公司财务总监邹蓓廷先生 2021 年薪酬的议案》
			12.12 《关于公司董事会秘书刘明先生 2021 年薪酬的议案》
			13. 《关于调整公司组织架构的议案》
			14. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
			15. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			16. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			17. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			18. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
			19. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
			20. 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
			21. 《关于举行 2020 年年度报告网上说明会的议案》
			22. 《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
2	第四届董事会第十次会议	2021 年 4 月 20 日	1. 《关于公司〈2021 年第一季度报告全文〉的议案》
3	第四届董事会第十一次会议	2021 年 7 月 15 日	1. 《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》
			2. 《关于向全资子公司转让控股子公司股权的议案》
			3. 《关于全资子公司对外投资的议案》
			4. 《关于对全资子公司增资的议案》
4	第四届董事会第十二次会议	2021 年 7 月 21 日	1. 《关于公司〈2021 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》
5	第四届董事会第十三次会议	2021 年 9 月 18 日	1. 《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
			2. 《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
			3. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
			4. 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
6	第四届董事会第十四次会议	2021 年 10 月 15 日	1. 《关于公司〈2021 年第三季度报告全文〉的议案》
			2. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7	第四届董事会第十五次会议	2021 年 10 月 21 日	1. 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
8	第四届董事会第十六次会议	2021 年 12 月 6 日	1. 《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就的议案》
			2. 《关于控股子公司投资设立子公司的议案》
			3. 《关于 2022 年度委托理财计划的议案》

以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

三、2022 年董事会工作重点

2022 年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划实施的关键之年，是第二个百年奋斗目标的开局之年，也是公司成立二十五周年。全球经济正在后疫情的巨大冲击中逐步修复，特别是中国经济率先复苏、持续增长，在庞大的人口、老龄化、技术创新和深化医疗改革的大背景下，我国医疗健康产业的发展潜力会加速释放。面对机遇与挑战同在、动力与压力同频的一年，我们惟有凝心聚力、勇毅前行。公司将努力于危机中育先机、于变局中开新局，以不变的初心应万变的市场，引领健康事业发展，实现公司高质量可持续发展。

公司将牢记使命与责任，以更好地满足人民日益增长的医疗卫生健康需要为根本出发点，聚焦临床需求和健康保障，在血液净化产业平台运营商和医用耗材领域一流制造商的赛道上，自立自强、自尊自信，致力于提升患者生存质量，引领临床治疗模式的变革，成为推动人类健康事业发展的重要力量。

公司将继续夯实血液净化产业平台运营商和医用耗材领域一流制造商的战略目标，继续高站位布局外延发展，立足大健康领域，围绕公司发展需求，利用资本力量、实施内生和外延双轮驱动发展战略，继续推进产业整合进程。

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日