

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定赋予的各项职责，本着对股东负责任的态度，在监管机构的监督 and 指导下，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，有效推动公司治理水平的提高，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司利益和广大股东权益。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、报告期公司财务状况

1、资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减
流动资产	242,497.57	105,040.29	130.86%
非流动资产	96,347.09	85,077.73	13.25%
资产合计	338844.66	190118.03	78.23%
流动负债	30,727.22	37,518.83	-18.10%
非流动负债	5,979.36	13,424.89	-55.46%
负债合计	36,706.58	50,943.72	-27.95%
股东权益合计	302,138.09	139,174.30	117.09%
负债和股东权益合计	338,844.67	190,118.02	78.23%

2、利润表主要数据

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	141,528.87	113,744.73	24.43%
营业成本	80,610.27	62,666.89	28.63%

利润总额	45,666.01	34,815.69	31.17%
净利润	40,208.82	31,010.14	29.66%

3、费用主要数据

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动比例
销售费用	2,612.20	2,613.95	-0.07%
管理费用	8,404.78	5,058.14	66.16%
研发费用	8,768.59	6,391.19	37.20%
财务费用	-4,921.99	835.06	-689.42%

2022 年度公司经营和财务数据分析：

(1) 2022 年年末公司的资产较 2021 年年末相比有较大幅度的增长，负债明显降低，归属于股东的权益有较大的提升，主要是因为公司上市后现金流得到补充，且 2022 年公司整体运营情况良好；

(2) 公司 2022 年度实现营业收入 14.15 亿元，较 2021 年度增长 24.43%；实现归属于上市公司股东的净利润为 4.02 亿元，较 2021 年度增长 29.66%；基本每股收益 1.08 元，较 2021 年增长 25.58%，利润和收益的增长得益于公司的销售规模的扩大，技术及管理水平的提升；

(3) 公司在报告期内不断完善技术研发体系，研发经费的投入较上年同期增加了 37.2%，2022 全年累计投入研发费用达 8,768.59 万元；报告期内公司的管理费用有较大幅度的提升，主要是随着公司营业规模增加，人员增加、平均薪酬提升、折旧增长所致。

二、报告期公司经营情况

2022 年公司顺利挂牌创业板，大亚湾生产基地投入使用，马来二期扩产，在董事会的领导下，公司管理层严格按照相关法规和内控制度规范管理，全体员工团结努力，面对国际政治、经济形势复杂多变等诸多挑战，公司坚持稳中求进，全力聚焦主业，优化产业和市场布局，进一步深化改革，推动科技创新，公司各项工作都取得了新进展、新成效，顺利地完成了年初确定的各项任务目标，交出了 2022 年满意的答卷，也为接下来 2023 年的发展打下了基础。

(1) 业绩保持稳定增长

公司 2022 年度实现营业收入 14.15 亿元，较 2021 年度增长 24.43%；实现归属于上市公司股东的净利润为 4.02 亿元，较 2021 年度增长 29.66%；基本每股收益 1.08 元，较 2021 年增长 25.58%。利润和收益的增长得益于公司的销售规模的扩大，技术及管理水平的提升。

(2) 加大研发投入，多项核心技术取得新突破

报告期内，公司不断完善技术研发体系，增加研发经费投入，2022 全年累计投入研发费用达 8,768.59 万元，较上年同期增加 37.2%。

公司最新一代液态硅胶冷流道技术已研发成功并投入使用，进一步提高了液态硅胶模具性能，提升生产效率；公司也成功开发出液态硅胶叠层模技术，使单机产能大幅提升。

公司自动化团队取得一系列研发成果：呼吸管路系统泄露测试自动化项目、呼吸机湿化器加热组件热传技术研发及其生产自动化项目、III 类植入产品一次性结扎夹自动生产、检测和包装自动化项目等为代表的自动化项目等均取得成功并投入生产，全面提升公司在医疗器械产品生产过程中的自动化水平及品质水平，并形成了新的竞争优势。

公司的医用长期植入材料加工技术平台和新的生产能力建设取得进展，包括多工艺加工技术能力的建设，使产品加工技术和加工生产能力得到进一步扩充，产品应用场景和业务承接能力进一步拓宽，新能力的建设同步导入了自主开发的自动化加工系统，为客户植入体新项目开发和国内医疗器械注册人制度新业务拓展搭建好技术平台和批量生产能力。

公司在多物料、多腔、可加热等管路的模具技术和加工技术能力方面加大开发力度并取得成效，不断强化和完善了公司在该技术平台的能力，为公司进一步拓宽医疗应用领域也和拓展客户的新项目打下了良好的基础。

公司在可视化微创诊疗医疗器械领域的创新产品研发技术平台建设不断取得新进展，逐步完善了可视化微创诊疗器械、介入植入等系列产品的研发技术体系，形成了多项核心技术；同时，公司苏州研发中心正式开始运作，在可视化微创诊疗器械和传感器领域做创新研发布局，加强了公司在可视化微创诊疗医疗器械的研发和产品布局。

公司自主研发的大型肺功能测试系统，已于 2023 年 3 月 6 日经广东省药品监督管理局批准，取得《中华人民共和国医疗器械注册证》。该产品填补了国内高精度、多模块大型肺功能仪产品领域的空白。公司 FeNO（呼气一氧化氮检测）产品的功能升级，已于 2023 年 3 月 6 日经广东省药品监督管理局批准，取得《中华人民共和国医疗器械注册证》。公司的 FeNO 产品的呼气一氧化氮检测传感器关键技术研发项目，与南方科技大学合作，于 2022 年与南科大共同获得深圳市科创委重点技术攻关项目资助。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已获得 205 项国内专利（其中 31 项发明专利）和 24 项软件著作权；2022 年新增专利申请 59 项，新增专利授权 23 项（其中发明专利 5 项）。

(3) 质量管理体系进一步完善和提升

公司始终把医疗器械的安全和有效放在首位，持续推动医疗器械质量管理体系的完善和进步。公司在 ISO13485 医疗器械质量管理体系认证的基础上，建立了满足欧盟 CE、美国 FDA 和 NMPA 法律法规要求的医疗器械研发、生产及质量管理体系。

报告期内，公司的国内医疗器械注册人制度项目取得突破性的进展，共获得广东省药监局颁发的医疗器械受托生产许可 2 项，包括 1 项 III 类植入医疗器械（一次性结扎夹）以及 1 项 II 类无菌医疗器械（一次性使用无菌混合喷药装置）。其中，一次性结扎夹为浙江省和广东省在跨省医疗器械注册人制度的首次试点。同时公司还有一项 III 类植入医疗器械（PEEK 颅颌面固定系统）注册人制度受托生产产品已经通过广东省药监局体系考核，目前处于注册审评阶段。公司是广东省和浙江省第一家跨省三类医疗器械注册人受托生产企业，公司在注册人制下的相关产品领域形成了较强的综合竞争力。

报告期内，公司的惠州大亚湾产业园生产基地和马来西亚槟城二期生产基地的体系建设进展顺利，均通过了 ISO13485 医疗器械质量管理体系、ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系以及 ISO45001 职业健康安全管理体系。

(4) 加大全球产业布局力度，满足市场和客户需求

2022 年 4 月，公司在大亚湾建设的新产业园正式通过政府验收，产业园建筑面积共计 17.56 万平方米，其中生产车间面积约 12 万平方米。在报告期内，

除部分车间包括 GMP 洁净车间、环氧乙烷灭菌车间等二次装修和认证周期较长外,产业园已陆续投入生产使用,这大大缓解了公司办公和生产场地紧张的局面。

马来西亚二期厂房建筑面积约 1.7 万平方米,已在 2022 年陆续投入使用,这也为公司海外业务的拓展起到了良好的支撑作用。有效的满足了客户对海外生产基地的需求。

(5) IT 信息化水平提升,综合管理能力提升

2022 年公司通过大力推进信息化建设不断完善研发、采购、生产、销售等业务流程,加快制度体系建设进度,提升管理人员业务能力和意识形态,夯实管理基础。同时,公司以 SAP 系统为基础,成功上线费控报销系统,并启动人力资源系统的升级改造项目;通过对运营数据的收集、管理及分析能力的提升,大幅提高了公司整体的管理和运营效率,为公司现有业务以及未来的快速发展提供强有力的信息系统支撑与保障。在 IT 基础建设及信息安全方面,顺利完成大亚湾园区的弱电项目建设,成功部署网络安全防火墙等设施及电脑终端的集中管理病毒防护系统。

三、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

公司目前的董事会设成员 7 名,其中独立董事 3 名。2022 年度,公司共召开了 4 次董事会会议,会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,全体董事均亲自出席了各次会议,并对提交董事会的全部议案进行了认真审议,积极为公司的健康发展建言献策,在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强了董事会决策的科学性与可行性。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权,严格审核各项议案并做出独立、客观、公正的判断,独立董事按照有关规定对公司的关联交易等重大事项均发表独立意见,切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。会议的信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。同时公司董事积极参加有关培训,提高履职能力,主动关注公司战略规划、重大经营决策、风险管理、财务状况和重大事项等,推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司共召开 1 次股东大会。会议的召开、表决及信息披露均符合

国家有关法律、法规及监管部门的要求。董事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行公司股东大会的相关决议。

四、公司发展战略及 2023 年经营工作重点

（一）公司发展战略

公司始终坚持客户至上的经营理念，专注于医疗器械领域产品和组件的设计开发与精密制造，致力于将公司打造成从产品研发设计到整机成品制造的全流程服务提供商，全方位服务于全球高端医疗器械品牌企业。

1、不断巩固和提高公司当前所在的家用呼吸机组件和人工植入耳蜗组件细分市场的优势，加深与客户长期战略合作关系，加强新产品的研发和纵深拓展力度，争取更多的业务机会。

2、继续加强在全球高端医疗器械其他细分领域的拓展，加强与已建立关系的十余家百强客户的业务关系，加大在目标细分领域的产品研发和技术瓶颈的研发攻关力度，做大做强目标细分市场的业务规模，与客户建立长远的战略合作伙伴关系，合作共赢。

3、继续加大自主知识产权产品的研发力度，拓展公司在医疗器械专用技术、电子技术、软件技术和医疗大数据技术等方面的研发和生产能力，抓住全球医疗器械 CDMO 和中国医疗器械注册人制度的市场机遇，拓展在医疗器械成品研发和制造领域与客户更加广阔的合作空间。

4、进一步加大公司在精密模具技术、液态硅胶技术、自动化技术、医用长期植入体加工技术等方面的研发力度，同时，以行业技术发展趋势和客户需求为导向，提前预研立项突破技术难点，为市场和客户下一代产品储备新材料应用、新工艺制造能力、高精尖装备应用、特定产品特殊工艺提前布局等，同时引导客户在新产品研发中应用这些技术，为新产品开发做好充分的准备。

5、进一步完善公司在全球的产业化布局，根据市场和客户的需求，进一步加大和加快在全球产业链布局的步伐，整合产业链上下游的优势资源，有效提升公司在行业内的竞争力和服务能力。

2022 年 10 月 12 日公司登陆深市创业板，这是公司发展历程中一个全新的里程碑，公司将以此为起点，在内生发展动力不断得到释放和投入产出比最大化

的基础上，借助资本市场的力量，有计划有策略地整合产业链上下游优势资源，与公司已有业务同谐共振、有效协同，努力将公司打造成为全球领先的具备高端医疗器械产品研发和批量生产核心竞争力的综合性平台企业。

（二）2023 年经营工作重点

2023 年，公司将持续专注于医疗器械精密组件及产品的设计开发、制造和销售，不断完善医疗器械合规管理体系，持续以客户需求为导向，通过自主研发和技术创新，不断提高并发挥在研发、技术、制造、质量、服务等多方面的竞争优势，不断强化公司的核心竞争力及盈利能力，实现持续健康的增长。

1、进一步完善公司的全球产业布局，满足全球客户交付需求

公司在惠州大亚湾的产业园，生产面积约 12 万平方米，2022 年 4 月开始陆续交付使用，有部分厂房包括 GMP 车间、EO 灭菌车间、食品级车间、实验室中心等尚在装修认证中，预计在 2023 年将交付使用。同时，大亚湾建设的超精密模具车间和精密成形车间尚有部分精密生产设备和检测设备订单将在 2023 年逐步到货并投入使用。大亚湾产业园的全面交付使用，将大大增强公司在精密零组件方面的生产交付能力，产能的有效释放，为公司未来业务成长奠定了良好的基础。

公司在深圳龙岗宝龙高新产业园建设的美好创亿大厦，总面积约 6.4 万平方米，地面建筑总面积约 4.6 万平方米，主要用于公司未来自主知识产权产品和 MAH 注册人制产品的生产和服务，目前尚在基建过程中，计划在 2023 年 3 季度开始 GMP 车间的装修工程，预计在 2024 年 6 月前全面交付使用。

公司在马来西亚槟城厂区的二期建设约 1.7 万平方米在 2022 年也已部分交付使用，2023 年将着力于槟城二期的精密模具车间和洁净车间建设，预期在 2023 年年底前全面交付使用。公司马来西亚槟城生产基地的交付使用，将践行公司“贴近客户、为优质客户服务提供强有力的支持”的市场策略，提高对客户的服务质量和响应速度，深化和巩固与客户的关系和黏性，增强了长期稳定的供应链合作关系，有利于公司海外市场的进一步拓展。

公司将根据市场和客户的需求，进一步加大和加快在全球产业链布局的步伐，有效提升公司在行业内的竞争力和服务能力。

2、优化人才策略，保证人才队伍的稳定和扩充新的优质血液

公司所处的医疗器械行业属于人才密集型行业，优秀人才是公司持续稳定发展最重要的基础，人才优势是公司核心竞争力的重要组成部分。

公司持续引进外部高中端人才，不断增强自身综合实力，巩固核心竞争力。公司建立健全了一整套人才引进、培养、使用、激励和淘汰机制，能够有效激发人才的创新活力，为公司的可持续发展提供技术和管理支撑。

公司长期与国际知名品牌客户合作，逐渐培养了一批具有国际化视野的研发、销售、生产、管理与行政人才，其中不乏来自国际大型企业的行业专家。公司管理团队具有丰富的管理与技术经验，已形成经验丰富、层次清晰、梯度合理的管理团队。在决定研发方向、选择产品与技术发展方向等方面，公司采用扁平化的决策管理机制。对重要事项，公司会组织业务、研发、项目、技术、生产、品质等部门负责人及相关专家和公司决策层召开联席会议，以快速、正确决策。

2023年，公司将坚持“内在培养+外部引进”的人才战略方针，根据年度业务总目标，从业务增长的方向明确岗位需求及人才画像，进而对公司内部进行年度人才盘点，清晰现有的人才结构和发展诉求，进一步匹配公司发展要求。公司一方面不断加强对现有人才的培养，鼓励其充分发挥主观能动性，另一方面积极引入研发，技术及管理等优秀人才。

公司多基地特别是海外人才培养和输送的体制建立，保证海外供应链的交付。目前公司将在国内重点培养技术/品质/项目/生产管理等核心骨干，从而将集团的成熟的技术工艺、设备管理、精益生产管理、品质管理及体系化建设的高潜人才，输送人才到海外，既能沿用总部的核心技术、工艺思路，管理流程，又能使得员工在职业上有新的跨越，因此公司每年将中高潜技术/管理人才输送到国外基地进行历练，集团继续补充培养新生力量进行接替，如此能保证国内外同等的工艺水平和体系管理。目前公司在马来西亚已建立涵盖业务开发，模具技术，品质，供应链，信息管理等完整的团队。

3、进一步加强产品研发和技术创新力度

2023年，公司将在目标细分市场赛道，进一步加大研发投入，吸引行业内优秀的人才不断加入研发队伍，配置高精的研发及试验装备，充分利用和整合公司内外部资源，以充分调研分析行业技术发展趋势、市场需求和客户需求为导向，突破技术难点，超前于市场和客户的下一代产品储备新材料应用、新制造能力、

高精尖装备应用、特定产品特殊工艺提前布局等，同时，进一步夯实公司在精密模具技术、液态硅胶技术、自动化技术、医用长期植入体加工技术等方面的研发实力，引导客户的新产品、新技术开发，为满足市场需求提前做好充分的准备。

4、进一步提升公司的管理水平

2023年，公司将继续推进制度建设，实施管理提升工程，结合信息系统升级计划，进一步推进公司项目管理、产品管理、生产管理等各方面的智能化建设，在持续加强产品核心竞争力的同时，从整个业务价值链出发提升整体运营效率与效益，不断增强综合竞争实力，并进一步完善目标管理和绩效考核，建立按岗位、技能、业绩、效益决定薪酬的分配制度和多元化的员工价值体系。

5、进一步提升公司的 IT 信息化管理水平

2023年公司信息化工作将以公司生产经营目标为中心，以合理规划、加强建设、提升效率、服务大局为指导思想，切实提升公司的信息化水平。公司计划在 IT 基础建设、信息安全、信息化系统等方面继续加大投入建设，主要包括：
1) 总部大厦的弱电建设；2) 持续完善信息安全防护措施；3) 实施部署 MES、WMS 等系统，分阶段逐步实现数字化、智能化工厂；4) 为配合公司战略管理及运营效率的提升，对办公系统、HR 系统进行优化升级。

特此报告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月18日