

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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，在监管机构的监督和指导下，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 2023 年度工作情况汇报如下：

一、报告期公司经营情况

1. 报告期主要财务数据

（1）利润表主要数据

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	变动比例
营业收入	133,758.67	141,528.87	-5.49%
营业成本	78,662.74	80,610.27	-2.42%
利润总额	35,141.66	45,666.01	-23.05%
净利润	31,330.06	40,208.82	-22.08%

（2）费用表主要数据

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变动比例
销售费用	3,183.26	2,612.20	21.86%
管理费用	10,129.13	8,404.78	20.52%
研发费用	12,040.32	8,768.59	37.31%
财务费用	-5,219.57	-4,921.99	-6.05%

(3) 资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	增减
流动资产	235,900.89	242,497.57	-2.72%
非流动资产	116,426.13	96,347.09	20.84%
资产合计	352,327.02	338,844.66	3.98%
流动负债	27,231.43	30,727.22	-11.38%
非流动负债	6,866.83	5,979.36	14.84%
负债合计	34,098.26	36,706.58	-7.11%
股东权益合计	318,228.76	302,138.09	5.33%
负债和股东权益合计	352,327.02	338,844.67	3.98%

报告期内，公司实现营业收入 13.38 亿元，较 2022 年度减少 5.49%；实现归属于上市公司股东的净利润为 3.13 亿元，较 2022 年度减少 22.08%；基本每股收益 0.77 元，较 2022 年减少 28.70%。

公司 2023 年度在营业收入和净利润方面均出现了减少，主要原因是在全球需求放缓和普遍去库存的大背景下，家用呼吸机组件业务由于下游客户阶段性去库存的影响，营收下滑 18.12%。

报告期内公司的家用呼吸机业务板块业绩波动对公司整体营收和利润影响较大；同期，公司新业务的战略布局正在逐步落地并取得成效，客户基础不断壮大，新业务的发展势头将会越来越好，公司管理层对公司未来的发展和持续快速增长充满了信心。

报告期内公司的管理费用和销售均有较大幅度的提升，主要是随着公司营业规模和客户基数增加，相应的人员增加、平均薪酬提升以及折旧等增长所致；公司在报告期内的研发投入较上年同期有较大幅度的增加，主要是公司在基础核心技术研发和战略新赛道的新产品、新技术的研发布局方面加大了投入力度。

2. 报告期公司主要经营工作情况

2023 年，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，为接下来 2024 年的发展打下了基础。

(1) 传统业务波动，新业务发展势头良好

公司 2023 年度在营业收入和净利润方面均出现了波动，主要原因是在全球需求放缓和普遍去库存的大背景下，家用呼吸机组件业务板块营收下滑 18.12%。

公司在家用呼吸机业务板块的业绩波动是暂时的。家用呼吸机行业的市场潜力巨大，未来市场将保持两位数的持续增长，增长速度远高于医疗器械行业平均水平，公司的客户是全球家用呼吸机市场的龙头企业，该企业发展非常稳健，与公司的战略合作关系稳定持久。

在家用呼吸机板块营收下滑的同时，公司的其他业务板块都取得了不同程度的增长，报告期内，人工植入耳蜗板块增长了 15.87%，其余板块综合增速达到了 38.08%，反映了公司在多元化业务赛道布局上初显成效。

报告期内，公司新业务的战略布局正在逐步落地并取得成效，客户基础不断壮大，新业务的发展势头将会越来越好，公司管理层对公司未来的发展和持续快速增长充满了信心。

(2) 加大研发投入，为公司长远发展提供保障

2023 年，公司研发投入达到 1.20 亿元，占公司营收 9.00%，同比增加 37.31%，公司在基础核心技术研发和战略新赛道的新产品、新技术的研发布局方面不遗余力，将为公司的中长期发展和保持业绩的持续增长奠定坚实的基础。

在报告期内，公司不断加强研发团队的建设，吸引行业内优秀人才加入公司研发队伍，为公司的研发工作注入了新的活力，公司优美的研发环境和高精尖的研发试验设备为研发人员提供了优越的工作条件，使他们能够充分发挥研发创新潜能。

2023 年，公司加快了打造海外基地的 NPI 开发能力建设的步伐，在马来基地迅速建立起配合客户新产品研发和批量生产转换的全系统全流程能力，初步满足了客户全球产业链布局的需求。

2023 年，公司新增专利申请 134 项，新增授权专利 21 项（其中发明 5 项）。公司 2023 年获得了“国家知识产权优势企业”荣誉称号。

(3) 加快全球产业布局投资建设速度，优化资源科学配置和有效协同

公司始终围绕主营业务布局未来，致力于成为全球中高端医疗器械精密制造领域的系统方案解决商。

公司在大亚湾建设的新产业园以及马来二期厂房的均已全部正式投入生产使用，标志着公司在海内外业务拓展和交付能力建设方面迈出了坚实的步伐。

大亚湾新产业园的建设，是公司中长期产业布局的重要一环，保障了公司在国内外市场的交付能力和竞争力。

马来二期厂房完全建成并投入使用，是公司对于海外市场拓展的重要举措，有效缓解了客户对公司在海外供应链布局的迫切需求，进一步拓宽了公司拓展海外市场的能力，有效提升了公司在海外市场的服务水平和响应速度。

为了进一步满足海外客户和海外业务的增长需求，公司已经启动了马来子公司的三期扩产建设项目。这一项目的建设周期预计为2年，将全面提升公司在海外的供应链交付能力，为公司海外业务的拓展提供更强有力的支撑。

(4) 现代数字化和信息化建设深入推进，助推企业综合管理能力稳步提升

在报告期内，公司不断优化研发、采购、生产、销售等核心业务流程，大力推进信息化建设，有效提升了运营效率。同时，公司不断加强制度体系建设，提高各类人员的业务素质，进一步夯实了公司的管理能力。这些举措有助于公司更好地应对市场变化，提升整体竞争力。

在报告期内，为配合公司中长期战略的解码和落地，公司对信息管理系统的升级进行了系统性的规划，包括SAP、CRM、MES、PMS、WMS、BI、OA等应用系统的全面升级。这些应用系统在2024年将陆续上线，为公司未来高效发展提供支撑与保障。

在IT基础建设及信息安全方面，公司在2023年完成了大亚湾园区的弱电项目建设，部署了网络安全防火墙等设施，有效提升了网络安全防护能力；同时，公司还建立了电脑终端的病毒防护集中管理系统，并更新迭代了文件加密系统，进一步保障了公司数据的安全性和完整性。

(5) 品质体系持续完善，制造能力精益求精

公司始终把医疗器械的安全、有效和质量可控放在首位，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

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，已具备、具有成熟的医疗器械生产体系和全球主流国家的认证，这充分展现了公司在全球医疗器械领域的专业性和竞争力。

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，形成了较强的综合竞争力。公司新增了 III 类无源植入器械的生产范围新增医疗器械受托生产许可，并扩充了 III 类 13 个无源植入器械的生产范围。同时，公司还有三项 II 类无菌医疗器械（一次性使用无菌导航盘、一次性使用无菌膝关节手术工具包、一次性使用无菌髌关节手术工具包）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。这预示着公司在未来将有更多的产品进入市场。另外，公司依据客户需求，在 ISO13485 证书中增加了五项医疗器械的生产范围（一次性使用无菌混合喷药装置、一次性结扎夹、一次性使用无菌导航盘、一次性使用无菌膝关节手术工具包、一次性使用无菌髌关节手术工具包），为客户开拓海外市场提供支持。这一举措不仅展示了公司对客户需求的敏锐洞察和积极响应，也体现了公司在医疗器械生产领域的广泛覆盖和深厚实力。公司在医疗器械注册人制下的相关产品领域已经形成了较强的综合竞争力，这不仅为公司未来的发展奠定了坚实的基础，也为整个医疗器械行业的进步贡献了力量。

在医疗器械生产许可方面，公司新增 1 项广东省药监局颁发的医疗器械生产许可，进一步扩充了为自主研发扩充了 II 类无源手术器械的生产范围。这体现了公司在医疗器械生产领域的持续拓展和实力增强。

在生产基地建设方面，马来西亚槟城生产基地的体系建设更加完善，通过了 IscC Plus 的碳发展国际可持续性认证，这显示了公司在国际化发展道路上的稳健步伐和对环保可持续性的重视。同时，惠州大亚湾产业园生产基地新增十万级洁净车间及微生物实验室，已通过第三方的环境检测。同步正在建立满足欧盟 CE、美国 FDA 和 NMPA 法律法规要求的有源、无菌和植入医疗器械生产质量管理体系。这将为公司承接更多高端医疗器械生产提供有力支持。在质量监管方面，公司接受中国药品监督管理局、韩国食品药品安全部、发证机构、第三方及客户的审核累计八十余次，未发现严重质量违规事项，得到了官方、第三方及客户的认可。这充分证明了公司在质量管理体系建设和执行方面的严谨性和有效性。

为了进一步提升质量管理水平，持续向客户及社会提供符合要求的产品和服务，公司还积极参与国家标准的起草和编制工作，为行业发展和经济社会高质量发展贡献了自己的力量。公司作为主要起草单位之一，参与了国家标准 GB/T 25915《洁净室及相关受控环境》的第 16 部分《提升洁净室和空气净化装置的能效》的起草和编制，为助推经济社会高质量发展贡献了“美好”力量。公司将整合集团质量体系要求，健全并动态完善质量管理体系，保证可持续发展和公司体系的有效运行，确保医疗器械和产品的安全有效和质量可控，并根据公司发展需要，增加药包材等管理体系范围，为客户和社会持续创造价值。

未来，公司将继续秉持质量第一、安全至上的原则，不断提升医疗器械的质量和水平，为人类的健康事业做出更大的贡献

(6) 不断增强投资者关系管理，着力持续为股东创造正向价值

公司对于投资者关系管理和信息披露工作的重视，体现了其高度的市场责任感和透明度。通过加强与投资者的交流，增加线上、线下沟通频次，以及及时回应互动平台的投资者提问，公司不仅提升了与投资者的互动效率，还加强了与市场的沟通，有助于增强投资者对公司的了解和信任。

举办业绩说明会、参加深交所、券商等机构组织的活动，更是为公司提供了一个多渠道、多形式展示自身实力和发展前景的平台。这些活动有助于公司更直接地传递公司的投资价值，让投资者充分了解公司的未来发展规划及当前经营现状，从而增强投资者的信心。

同时，公司对于信息披露工作的严谨态度，也体现了其对市场规则的尊重和对投资者权益的保护。确保信息披露的及时、准确、完整，不仅有助于维护市场的公平、公正和透明，也是公司对投资者负责任的表现。

二、报告期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。2023 年度，公司共召开了 7 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 2 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。

三、公司发展战略及 2024 年经营工作重点

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。

公司与头部咨询公司合作制定了 2030 年企业远景目标，要成为在全球卓越的医疗科技服务商，以医疗科技创新为核心，打造以市场和客户为中心的全球化组织，在多个医疗器械核心赛道，为全球医疗器械细分市场龙头企业客户提供从产品设计开发到高端制造的具有核心竞争力的一站式服务，为客户创造价值。

2024 和未来 3 年，公司将紧密围绕公司发展战略，在医疗器械细分赛道进行中长期全球化布局。

以下是对公司战略发展重点方向的详细分析：

1、围绕公司战略，多措并举，确保公司业务持续稳定增长

首先，公司将不断巩固和提高公司在家用呼吸机组件和人工植入耳蜗组件市场的绝对优势，进一步加强新产品的研发和专业技术的纵深拓展力度，稳定与客户长期战略合作伙伴关系，争取更多的业务机会，保持该传统业务板块的持续稳定增长。

其次，依据公司新的核心赛道的战略规划和布局，深入洞察核心赛道产品的市场需求、客户需求和核心技术，识别市场机会和未来发展趋势，加大核心赛道

的产品研发和核心工艺技术的攻关力度，同时，与战略核心赛道的潜在客户保持密切沟通，争取核心赛道新产品业务的合作机会，与核心客户建立核心赛道产品一站式服务的长远战略合作伙伴关系，做大做强目标赛道市场的业务规模。

同时，抓住全球医疗器械品牌和中国本土市场的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，加深与核心赛道医疗器械客户在国内市场更加广阔的合作空间。

另外，公司将有效利用在医疗行业的专业技术和产品品质控制能力，将这些技术和能力延展到食品、健康、个人护理、高端电子产品等市场领域，扩大公司的业务视角和核心技术的市场应用范围，有效补充和提升公司的产能利用率和盈利能力。

2、进一步完善公司的全球产业布局，满足全球客户交付需求

2024 年，深圳龙岗宝龙的美好医疗高新产业园将交付使用，这将为公司在自主医疗和 MAH 注册人制知识产权产品的生产和服务方面将迎来新的发展阶段，进一步提升自主创新能力，推动知识产权成果的转化和应用，为公司的长期发展注入新的动力。

2024 年，公司将进一步加大海外基地的 NPI 开发能力建设，包括精密模具设计制造能力、自动化系统开发能力、NPI 检测检验能力以及新赛道产品研发和专业技术及工艺的开发能力，公司马来基地将进一步加强客户新产品研发和 NPI 生产转换的全系统全流程能力的建设。同时，马来三期建设将有序推进，以满足客户全球供应链对公司未来产能布局的需求，为公司海外业务拓展提供有力保障。同时，公司将加快海外研发基地的建设，在心血管介入、电生理、节律管理、体外诊断、血糖管理、外科等核心赛道为客户的新产品开发打造技术创新平台，助力公司中长期战略有效推进和落地。

公司将进一步完善在全球的产业布局，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全球竞争力和服务能力。

3、优化人才策略，保证人才队伍的稳定和扩充新的优质血液，进一步加强产品研发和技术创新力度

2024年，公司将持续坚持“内在培养+外部引进”的人才战略，推动人力资源变革。通过实施人力资源“三支柱”管理模式，提升人力资源响应业务需求和服务员工的能力，完善职级体系、任职资格管理、业绩评价和人才激励机制，为人才长期发展奠定基础。同时，加大管理干部、专业技术人才和新生力量的培养力度，形成知识资产，打造可持续的人才梯队。

为确保海外供应链交付，公司建立多基地人才培养和输送体制，重点培养国内核心骨干，并输送到海外基地。这样既延续总部核心技术和流程，又促进员工职业发展。

2024年，公司将继续加大研发投入，重点加大战略赛道新产品新技术的开发力度，不断加强公司在核心战略赛道的技术能力和核心竞争力，为公司的长远发展打下坚实基础。

公司将持续加强研发团队的建设，吸引有经验的核心赛道优秀人才加入公司研发队伍，不断优化公司的研发环境和研发文化建设，使研发人员能够充分发挥创新潜能。

4、进一步提升公司现代化综合管理水平

2024年公司将继续推进流程优化和管理制度建设，实施管理提升工程，结合信息系统升级计划，进一步推进公司在客户服务、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。

公司将以“经营提质、营销赋能、管理增效”为目标，整合公司内部资源，多维度开展降本增效。通过提高生产效率，降低生产成本，加强生产过程中的质量控制和安全管理，减少质量损失；根据市场需求和竞争情况，调整销售策略，提高销售收入和市场份额；着力构建更有核心竞争力的组织架构，提升供应链管理能力和持续改善成本结构，积极提升整体运营效率及经营质量，通过整合公司内部资源，多维度开展降本增效，公司将能够提高生产效率，降低生产成本，加强质量控制和安全管理，从而不断提升公司的抗风险能力。

5、进一步提升公司的IT信息化管理水平

2024 年，公司信息化建设工作将紧密围绕公司战略目标有序展开，致力于显著提升公司的信息化水平和管理效率。

2024 年，公司将对信息化系统进行全面升级，包括 SAP、CRM、MES、PMS、WMS、BI、OA 等应用系统的升级和上线。这些应用系统的升级上线将有助于公司实现数据驱动和管理自动化的决策，提升业务响应速度和客户满意度，为公司现有业务和未来快速发展提供了强有力的信息系统支撑与保障。

6、不断完善公司治理，进一步提高上市公司质量

公司将认真贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，全面加强内部管理，完善制度建设，规范程序，深入开展精细化管理，强化内部控制体系建设与执行。按照证监会和深交所关于上市公司规范运作的要求，加强内部控制培训及制度学习，继续积极参与监管部门组织的学习培训，公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，努力履行岗位职责，进一步完善公司内部治理结构，切实提高上市公司质量。

公司将持续加强内部管理，提高规范运作水平，不断提升上市公司质量。通过加强内部控制、完善治理结构、提高信息披露质量等措施，公司将努力成为一家治理规范、运作高效、质量卓越的上市公司，为股东和社会创造更多价值。

特此报告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日