

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》等法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，有效保障了公司的稳定发展和全体股东的合法权益，现就公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2023 年，公司继续保持高水平的研发投入，推动新产品研发和新技术突破，不断丰富产品体系。继续推进中长期产能提升计划，精益生产降本增效，不断提升产品质量。按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。充分发挥产品种类多样化优势，以国际化视野布局全球，线上线下营销渠道相结合，全力拓展市场广度和深度。在全体员工的共同努力下，公司核心竞争力、品牌影响力和长期盈利能力进一步增强，国内外业务实现稳步发展。报告期内，公司实现营业收入 74,690.21 万元，同比增长 4.89%，实现归属于上市公司股东的净利润 16,576.60 万元，同比下降 15.51%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,974.70 万元，同比增长 3.50%。

1、继续保持高水平研发投入，产品体系进一步丰富。

报告期内，公司实行“创新、高效、高质、降本、提升”的研发策略，以高水平研发投入带动技术创新和产品集成创新，除对量产产品不断优化升级之外，还实施了多项新产品开发项目，并通过提高工艺设计能力、完善管理流程、研发团队培训等方式提升了整体研发效能。2023 年公司研发费用为 11,060.03 万元，同比增长 18.60%，主要用于研发人员薪酬、实验设备、材料耗费、专利和知识产权费以及研发平台建设，目前公司研发人员为 657 人，占员工总数的 37.09%，同比增长 8.4%。截至报告期末，公司共持有国内专利 353 项，国外专利 96 项，软件著作权 237 项，报告期内新增国内专利 88 项，新增国外发明专利 1 项，新增软件著作权 20 项。持续、高水平的研发投入使得公司研发创新能力进一步增强，产品技术不断改进和更新，产品体系不断丰富和延伸，促进了公司在业务领域的快速拓展。

报告期内，公司不断深化深圳和长沙研发平台建设，健全技术研发、产品创新和科技成果转化机制。深圳研发中心配合总部完成了医用内窥镜类、体外诊断分析仪类（IVD）、便

携式彩超等产品的研发设计工作，具备了研发高端影像的知识储备，增强了公司在市场激烈竞争中的技术自信；长沙研发中心成果显著，全瓷义齿用氧化锆瓷块、幽门螺杆菌检测试纸、血脂仪等多项新技术取得突破进展，多款产品于近日完成国内注册。全瓷义齿用氧化锆瓷块产品试产成功，公司正在进行生产设备调试和运行检测等生产准备工作，为后续正常生产运行打下良好基础。

报告期内，公司依照年度研发计划，以中高端产品、院线类产品、医疗器械蓝海产品的技术攻关和新产品研发为重点，在监护设备、体外诊断（IVD）、医用内窥镜、心脑电、家用医疗、超声类等领域加大投入，新产品新技术研发取得显著成果，若干新产品相继上市。

2、继续推进产能提升改造计划，稳步提升智能制造水平

报告期内，公司继续推进中长期产能提升计划，通过完善设备硬件条件、提高工艺技术水平、推进精益生产等措施规划现有产能布局，根据公司战略规划、年度经营计划和市场客户需求变化调整未来产能布局，积极构建高质量、低成本、快速交付的全产业链体系。

①以提升产品质量为出发点，强化生产全过程监督管理和质量控制，优化生产流程和物流管理，不断改进和完善生产工艺，提升产品品质和稳定性。以降本增效为目标，继续推进精益生产模式，在生产关键节点开展成本优化和效率提升，并针对公司出货量大的产品生产线开展工艺改造，达到了提高生产效率、降低人工成本之目的。

②报告期内，公司结合自身发展规划和实际情况，有序推进各募投项目建设。其中，公司首次公开发行股票募投项目“智能医疗设备产业研究院项目”和“医疗设备生产改扩建项目”在报告期内均完成结项，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“康泰产业园建设项目”（开发区）正在建设中，“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）正处于施工前期工作阶段。截至报告期末，公司累计投入募集资金 43,439.27 万元，本年度累计投入 16,929.87 万元，募集资金余额 68,304.20 万元（包含利息收入、扣除银行手续费、理财收益）。公司募集资金按照相关业务合同约定投入有序，使用时严格履行申请、审批、执行权限和程序，并根据相关规定对募集资金的使用和变更情况及时履行了相应程序和信息披露义务。

3、以国际化视野布局全球，全力拓展市场广度和深度。

报告期内，公司以国际化视野布局全球，依托产品种类多样化优势，深化产品细分及市场细分，全力拓展市场广度和深度。在“一带一路”沿线国家市场取得业绩突破，公司产品凭借较高的性价比得到客户的广泛认可。在美国、欧洲和日本等发达国家和地区市场，由于行业消化库存、监管法规变化等原因，公司产品销量受到一定影响。但随着临床诊疗活动复

苏，欧美地区院线类产品需求逐渐回升，公司将通过不断拓宽产品线、优势产品更新换代、完善本土化销售团队等方式继续加大营销力度，力争实现业绩稳步增长。

报告期内，公司及时了解市场需求和客户需要，有序开展营销渠道布局、服务升级和品牌推广。第一、完善全球营销体系。加快国际市场本地化布局。在南亚、南美、东欧等销售额增长较快的地区招募了海外员工，负责当地市场的拓展，并配合海外子公司和海外仓辐射周边国家，实现了区域化的交付和服务能力。第二、积极拓展跨境电商业务。自营店铺在速卖通、亚马逊等主流跨境电商平台行业排名均保持前列，新入驻俄罗斯、巴西等多个新兴跨境电商平台，进一步拓展了跨境电商销售渠道，B2C 跨境电商全平台销售额同比增长 9.1%。此外，为提升跨境电商本地化服务能力，公司加强了全球仓网建设，先后建立了 10 个海外仓，通过提高物流效率和可靠的仓储支持，为公司提高产品竞争力、拓展当地市场、赢得客户青睐提供了重要支持。第三，持续优化品牌形象。公司积极参加国内外医疗器械展会、学术会议等，广泛开展品牌宣传、商业接洽和业务交流，向全球客户展示公司的最新产品和医疗理念。同时，公司通过社交媒体跨境营销和网络直播等新业态营销方式，进一步提升了“CONTEC”的国际化品牌知名度和影响力。

在国内市场，公司在巩固传统经销渠道的基础上，深耕京东、天猫等大型电商平台，继续发展拼多多、抖音、快手、小红书等兴趣电商平台，线上线下同步向终端客户销售产品。在“618”和“双十一”活动中，公司胎心仪、血氧仪、雾化器等产品处于行业销售榜前列。

4、质量管理体系进一步科学化、规范化、标准化，更多产品走向国内外市场

报告期内，公司对生产控制、纠正预防、设计控制等质量管理模块进行了有效管理，通过了监管机构的检查和审核，获得了多项国内国际权威认证及新兴市场的准入资格，推动了更多产品走向国内外市场。截止报告期末，公司共取得医疗器械有效注册（备案）资质 46 项，其中 II 类医疗器械注册证 41 项，I 类医疗器械备案凭证 5 项。报告期内，新增医疗器械注册（备案）资质 5 项，均为 II 类医疗器械注册证。截至报告期末，公司共取得全球主要国家/地区的市场准入许可 54 项，报告期内，新增国外市场准入许可 2 项。此外，作为国家标准化管理委员会 SAC/TC221 委员会委员单位，公司积极参与国家和行业标准制修订工作，进一步提升了公司医疗器械风险管理水平和行业地位。

二、董事会工作情况

（一）董事会及专门委员会、独立董事履职情况

1、董事会履职情况

2023 年，公司董事会共召开会议 8 次，审议通过议案 43 项，所有会议严格按照相关法

律法规及公司章程要求召开，确保运作高效规范。除审议一般性常规议案外，还审议了选举第四届董事会董事长、董事会换届选举非独立董事等重大事项。

2、严格执行股东大会决议，切实维护投资者利益

2023年，公司共召开年度股东大会1次，临时股东大会2次，审议通过议案23项，主要审议通过了2022年年度报告及摘要的议案、修订公司章程、换届选举董事、独立董事、监事等重大事项，董事会通过认真执行股东大会审议通过的各项决议，有效维护了全体股东的合法权益。

3、董事会各专门委员履职情况

2023年，董事会专门委员会共召开会议9次，其中审计委员会4次，薪酬与考核委员会1次，提名委员会3次，战略委员会1次。各专门委员会按照《公司章程》和议事规则的有关规定，充分发挥专业优势，就董事会相关议案发表专业审查意见，为董事会科学决策提供了有力支持。

4、独立董事履职情况

2023年，公司独立董事严格按照相关法规及公司规定，忠实、勤勉地履行职责，积极参加董事会、出席股东大会，认真审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，对公司重大事项均发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及中小股东的合法权益。

（二）公司内控工作执行情况

2023年，公司按照《企业内部控制基本规范》等相关法规和要求，通过完善并贯彻执行公司财务管理、内部审计、质量管理等规范有效的内部控制制度，保证了公司各项生产经营管理活动有章可循，防范公司经营风险，确保了财务报告及信息披露的真实、准确、完整，并在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（三）投资者关系管理情况

公司分别于2023年5月18日和2023年9月13日通过网络形式召开2022年度业绩说明会及2023年半年度业绩说明会，于2023年5月30日参加河北辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动，公司部分董事和高级管理人员与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答，使其更深入地了解公司的经营发展情况，保障了各类投资者的知情权。

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》等相关规定积极开展投资者关系管理工作，依托股东大会、互动易、投资者热线等与投资者进行沟通交流，针对投资者关注的问题认真解答，虚心听取广大股东的宝贵意见，建立了与投资者之间规范、畅通的交流渠道，

与投资者形成了良好的双向互动。

（四）公司信息披露情况

公司不断完善信息披露的相关制度和 workflows，提高信息披露的透明度，在深圳证券交易所网站及官方指定披露媒体上发布上市公司公告总计 144 份，未出现年报信息披露重大差错、重大遗漏信息补充、业绩预告修正等情况，使投资者得以快速了解公司发展情况，维护广大投资者的利益。

三、2024 年公司董事会工作重点

2024 年，公司董事会将继续秉持为全体股东负责的精神，督促公司管理层执行各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行。公司将继续以稳健、创新的经营策略，以“保存量、拓增量，提质量”为经营目标，做深做广主营业务，力争实现全体股东和公司利益的最大化。

1、以科技创新为引领，不断丰富产品体系，巩固研发创新优势

公司将继续保持较高水平的研发投入，围绕自身技术优势和研发积累，结合行业发展趋势和市场需求，在技术优化升级、功能拓展创新、用户体验设计等方面开展研发工作，加快推进在研管线的研发进度及商业化进程，研发重心继续向中高端产品、院线产品、医疗器械蓝海产品方向倾斜，通过新产品开发和原有产品的更新换代，在院线类、家用类和其他类产品方面不断丰富产品体系，持续快速满足市场需求。公司将按照年度计划继续投入资金和人员，充分发挥研发创新优势，不断提供具有市场竞争力的产品和解决方案，推动公司产品应用于更多领域，进而为公司业绩的稳健发展提供坚实的技术支撑。

2、继续推进中长期产能提升计划，发展新质生产力，实现生产效率和产品品质再提升

公司将继续推进中长期产能提升计划，构建一个配套设施完善、智能化程度高、具备规模化定制化生产能力的智能制造体系，根据总体目标，2024 年，公司将在以下方面做好产能提升计划：

（1）持续推进精益工作，优化生产管理流程，确保有效成本控制，力争实现全过程降本，全流程增效。

（2）进一步提升主要产品的生产能力，加快建设智能制造体系，对新建车间和现有车间有针对性开展生产工艺引进、提升，持续优化工艺流程、提高自动化程度，确保及时、有效地服务客户，保证销售目标的实现。

（3）按照募集资金使用计划，集中精力加快推进“康泰产业园建设项目”（开发区）和“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）的建设进度，为公司未来发展和市场扩张打

下坚实的基础。

3、以国际化视野布局全球，持续深耕国内外市场

公司将继续依托优质的产品和服务，对销售团队和市场进行细分，加大重点市场的开发力度，不断扩大市场占有率，力争实现业绩增长。

在国际市场方面，公司继续深化国际市场本土化布局，加强海外业务的合规管理，发挥海外本土人才优势，在更多海外市场实现本土化运营，为客户提供更及时、更符合当地市场行情的服务；继续提升跨境电商的精细化运营水平和效率，巩固“CONTEC”品牌在各主要跨境电商平台的市场流量和地位；加快齿科设备和材料、医用内窥镜、分析测试类等新兴业务发展，继续推进海外重点市场的开拓，全面提升品牌价值，助力业绩增长。

在国内市场方面，公司将继续以现有客户和市场为基础，细化市场目标、精准定位各级医院和不同科室的需求，拓宽营销渠道，发挥已有的经销商和地域市场优势，增加体系内各类产品销售。

4、稳定认证注册能力，提升产品合规能力

公司将继续坚持“科技创新、品质卓越、贴心服务”的质量方针，做好已获认证产品的保持及新产品的认证申报工作，确保公司产品在全球各主要市场上市的合规性。提升公司质量管理体系的合规能力和产品的竞争力，实现多元准入的目标，满足公司发展需求。积极参与行业标准的研讨和制订，扩大公司在行业内的话语权和影响力。

5、再融资规划

公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。未来，公司将根据长期发展战略与规划，结合具体运营需求，充分考虑自身实际情况，合理利用资本市场融资工具，适时选择与公司主营业务密切相关的项目作为融资目标，为公司提供外延性的增长动力。

四、公司未来发展战略

公司将始终秉承“以人为本，不断创新”的经营理念，扎根医疗诊断、监护设备行业，以市场需求为导向，以研发创新为核心，不断提升公司技术优势和生产能力，研发和生产出技术更先进、功能更完善、性能更优越的高科技医疗产品，同时积极探索前沿技术与公司传统业务的融合创新，通过不断努力，实现市场国际化、管理信息化、产品多元化的目标，努力打造世界一流的现代化医疗器械企业。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日