

大博医疗科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

报告期内，大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2017 年度公司董事会工作报告如下：

一、2017 年度经营情况

（一）行业发展情况

随着我国医疗技术水平的进步、个人支付能力的增强以及人口老龄化，骨科市场的需求快速释放，预计骨科植入类耗材市场将保持16%左右的复合增速到2020年达到近350亿元规模。从产品结构角度，我国创伤、脊柱和关节类产品分别占比约为31%、29%和25%，近几年的复合增长率均能达到15%以上。目前我国骨科市场仍是外资品牌占据较大市场份额，随着医保控费力度的加大、流通渠道的整合以及国家对于进口替代政策的实质性推进，未来骨科行业的进口替代有望带来确定性成长。

（二）公司经营情况

1、整体情况

报告期内，公司按照既定的发展战略，遵循专业化、多元化、国际化、创新化的发展定位，致力于打造研发、品质、综合性技术服务三大核心竞争力，立足创伤脊柱等优势产品领域，通过加大研发投入，进一步丰富公司产品结构，持续不断的推进产品优化及技术创新；加强自身品牌及销售渠道建设，增强公司在经销商及医院资源积累和临床推广能力，全方位提升公司产品的市场竞争力；深入推进公司内部管理规范化、精细化、信息化建设，提升管理效率；适时开展收购兼并工作，加快外延发展布局。2017年9月公司在深圳证券交易所挂牌上市，成

功登陆资本市场，向把公司建设成为国际一流综合性医用高值耗材供应商的发展目标迈出坚实的一步。

报告期内，公司业绩保持稳步增长，各项资产、经营和财务状况良好，实现营业总收入594,014,625.25元，同比增长28.39%；归属于上市公司股东的净利润295,556,287.57元，同比增长34.76%；报告期末，公司总资产1,388,340,443.92元，同比增长93.08%；归属上市公司股东的净资产1,227,269,650.72元，同比增长113.85%。

2、分产品线销售

报告期公司充分发挥已有客户资源和营销网络，在巩固原有市场份额的基础上，加大营销网络覆盖力度，增加营销配送网点，提升营销中心的区域辐射能力、学术推广能力及地区竞争优势，积极拓展市场份额，提升产品渗透率，为公司经营业绩的稳定增长提供有效支撑。

公司通过打造新的“博益宁”骨科品牌，形成骨科双品牌协同发展模式，加快创伤类、脊柱类产品更新响应速度，继续巩固在创伤类、脊柱类产品的优势地位，报告期创伤类产品实现销售收入395,410,521.03元，同比增长25.53%；脊柱类产品实现销售收入114,110,168.38元，同比增长29.52%；神经外科类产品实现销售收入23,292,137.52元，同比增长14.13%；得益于公司多年的产品研发和渠道布局，报告期公司微创外科产品销售增速较快，微创外科产品实现销售收入29,898,958.78元，同比增长88.19%；公司关节类产品目前处于前期市场推广阶段，报告期销售贡献较小，公司将通过加快创新性关节类产品研发注册、丰富关节类产品品类、加大关节产品的市场推广力度等方式，提高关节产品销售占比。

3、研发创新

研发创新是公司可持续发展的根本，公司始终坚持“源自临床、服务临床”的经营理念，同时关注国内外重点市场的行业动态，营销及技术部门持续性的与临床医生沟通并取得反馈，并结合市场信息提交研发部门，加强部门间协作，把握产品发展趋势，并不断研究、开发出顺应技术潮流的新工艺、新产品。公司还建立了长期良好的外部研究机构合作机制，与全国的著名骨科专业医院和科研院所、高校进行技术性的合作研发以及密切的临床研究，紧跟最新技术潮流，推动公司技术革新。

报告期，公司多项新产品研发已进入研发设计、注册检验、临床评价及注册申报阶段，包括髋关节假体（高交联/复合涂层）、髋关节假体（陶瓷/HA涂层）、3D打印髋关节、锚钉系统（PEEK）、齿科种植体系统、可吸收界面螺钉等。截至目前，公司持有国内三类医疗器械注册证55个，二类医疗器械注册证18个，一类医疗器械备案凭证113个，公司部分产品通过了美国FDA、欧盟CE认证许可。新产品的陆续推出，将对公司未来业绩持续稳定增长打下坚实基础。

4、对外投资

公司长期坚持内生增长加外延投资并购的基本发展战略，报告期，公司收购美国关节厂商Exactech Inc全资子公司美精技医疗器械（上海）有限公司100%股权，通过利用现有的产品销售渠道，扩大关节类植入耗材在国内的销售规模与品牌层次，提高关节类产品的市场份额，并可能获得Exactech Inc关节产品潜在的本土化生产的业务机会；海外市场方面，通过在境外主要国家市场投资设立全资及控股子公司的方式，布局全球销售网络，报告期实现境外销售收入54,921,626.00元，同比增长22.32%。

2018年，随着国家医改政策的深入推进，公司将面临新的机遇和挑战，公司始终密切跟踪国家监管动态、政策变化情况，适时调整自身经营策略及经营模式，顺应医改政策变化，及时作出战略调整，以保持公司的竞争优势，确保公司业绩的稳步增长。

行业数据来源：南方医药研究所

二、2017年度公司董事会工作情况

（一）董事会运行情况

2017年度，公司董事会共召开了十次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均出席了会议。

（二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2017年度，公司董事会召集并组织召开了六次股东大会会议，公司上市后的股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，在审议影响中小投资者利益

的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会设立了四个专门委员会：战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了各专门委员会工作细则。各专门委员会依据《上市公司治理准则》和本公司董事会制定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。具体情况如下：

1、报告期内，公司战略委员会共召开 3 次会议，就公司拟收购标的资产、成功上市后战略发展布局以及为进一步开拓海外市场拟设立海外子公司等事项进行讨论，向公司董事会提出了战略布局、资本运作等建设性意见。

2、报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，重点对公司年度审计工作、审计机构聘任、内控制度完善和落实、募集资金的存放和使用等进行了审核，充分发挥了审计监督作用。

3、报告期内，公司提名委员会共召开 2 次会议，对拟聘任的独立董事、董事、高管人员进行前期审查，并向董事会提名推荐。

4、报告期内，薪酬考核委员会召开了 2 次会议，审议并通过公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度业绩评价的议案、公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案及董事、监事、高级管理人员 2017 年度考核工作的议案等，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放跟各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司建立独立董事制度指导意见》以及《独立董事工作制度》等公司制度

的有关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。2017 年度，公司独立董事按时参加了全部董事会会议，认真审议各项议案，并就公司上市进程中相关事项、内部控制制度建设、人才战略、使用暂时闲置募集资金进行现金管理以及聘任高级管理人员等事项客观地发表自己的看法及观点。公司全体独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。

（五）信息披露管理

公司董事会按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，自上市以来，结合公司实际情况，及时、公平、真实、准确、完整发布会议决议、需披露一般事项等临时公告及季度报告等定期报告，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理

公司自 2017 年 9 月 22 日在深圳证券交易所中小板首次公开发行股票并上市以来，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、组织现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。同时，公司认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；并通过及时披露《投资者关系活动记录表》，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形象。

三、2018 年公司董事会重点工作

2018 年公司董事会将继续忠实地履行职责，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的稳健发展作出应有的贡献。

1、针对本公司治理中的薄弱环节，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。

2、公司董事会将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事、高级管理人员的自律

意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

3、公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，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。

4、公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，依法依规履行信息披露义务。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十三日