

山东英科医疗用品股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018年，山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的法律、法规、业务规则及《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会2018年度的重点工作及2019年的工作计划报告如下：

一、2018年公司经营情况

2018年国内制造业形势经历了一定程度的困难，公司管理团队上下一心，众志成城，克服种种不利因素，公司经营业绩再创历史新高。报告期内实现营业收入1,892,540,305.05元，较上年同期增长8.12%；报告期归属于上市公司股东净利润179,338,691.06元，较上年同期增长23.61%；报告期末总资产 2,424,602,384.47元，比去年同期增长46.22%，净资产 1,273,080,261.03元，比去年同期增长17.06%；报告期内，手套类产品销售收入1,566,155,343.25元，占公司营业总收入的82.75%，轮椅类产品销售收入188,339,773.31元，占公司营业总收入的9.95%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

（一）立足主业，不断扩大产能，规模优势进一步增强。

报告期内，公司继续加大手套生产线的建设步伐，青州工厂募投资项目8条PVC生产线和2条丁腈生产线陆续建成投产，截至报告期末，公司PVC手套生产线和丁腈手套生产线分别达到了59条和17条，手套总产量约130亿只。安徽英科年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目一期16条PVC手套生产线正在建设当中，预计2019年7月份投产。

江苏英科建设江苏英科医疗产业基地项目已经完成部分厂房的建设；公司与张店区人民政府签约在张店区科技工业园投资10亿元建设英科医疗智能医疗器械研发营销科技园项目；公司已开始推进全球化制造，拟在越南投资3500万美元设立子公司，筹划越南买地建厂事宜。

报告期内电动轮椅和手动轮椅产量近35万台，比上一年度实现了增长。

（二）不断提升装备自动化水平，突出技术优势，促进公司产能稳步增长。

经过多年的发展，公司在医疗护理产品生产方面积累了丰富的运营经验，在丁腈手套生产线方面，公司是国内较早使用双手模手套生产线的厂家，双手模生产线较单手模生产线效率更高，能耗更低，但是对设备的加工精度和工艺控制要求跟高，而且造价更高，公司是国内少数熟练掌握双手模丁腈手套生产线的厂家。采用现代DCS控制系统，实现生产环节的自动温度控制和液面控制，大幅提高了生产效率。公司在镇江设有轮椅和冷热敷生产线，生产多种规格和型号的轮椅和

冷热敷产品。轮椅类产品从原来的铁质、铝制轮椅发展到现在的电动化轻质轮椅，并包含一部分中高端定制产品。冷热敷行业源自于20世纪80年代美国兴起的冷敷运动，由此产生一系列冷热敷工厂，随着中国加入WTO，该项目的生产转移至中国。公司目前正在进行轮椅和冷热敷类新产品的研发，并计划对现有生产线进行技术改造，从而不断提高公司轮椅和冷热敷产品的市场占有率。

（三）大力扩展营销渠道，持续增强公司销售渠道方面的核心竞争力。

报告期内，公司继续加强营销团队建设，保证品牌优势，公司全年参加行业内国际和国内展会37个，期中包含Arab Health、Medical Japan、KIMES、Hospitalar、FIME、CMEF等全球或区域知名行业展会，有效的开拓了国际国内市场，公司各类产品的销售均实现稳定增长。公司产品销售的区域构成与海外发达国家医疗器械市场需求量相对较高有关。从整个行业来看，一次性手套的主要消费区域在美国、欧洲、日本等发达国家和地区，近几年公司在稳定上述市场的前提下，大力开拓加拿大、俄罗斯及中东、南美等其它新兴市场，取得了较好的营销业绩。

内销方面，公司在参加各类展会的同时，着力加强品牌建设、市场推广力度和销售渠道建设，国内电商销售已成功进入天猫、淘宝、京东等平台，并逐步与网易严选、拼多多等电商开展合作，以一次性

手套为先导，逐步加入冷热敷等家用和小型诊疗机构用理疗产品，形成多种产品互补的良好局面。

（四）短期与中期激励方式相结合，打造向心力强，敢于担当和拼搏的优秀管理团队。

公司一向重视优秀人才的选育用留，并通过多种方式进行激励，实现人才和企业的共同发展，公司2017年度限制性股票激励计划第一期已经顺利解锁，2018年公司又推出了第二期限限制性股票激励计划，计划授予136名核心管理人员200万股限制性股票。在进行股权激励的同时，公司每个季度还进行精益、改善、创新的评审会，对于在企业生产经营中能为企业创造价值的提案给与奖金激励，通过各种激励方式并举，极大的提高了团队的战斗力和向心力，为企业的长远发展提供了保障。

（五）用好上市公司平台，做好再融资工作，为企业快速发展提供资金保障。

为了提高公司的核心竞争力，加快安徽英科的建设，公司报告期内拟公开发行4.7亿元可转换公司债券用于建设安徽英科“年产110.8亿只（1108万箱）高端医用手套项目”，该项目为公司“年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目”中的一部分，目前正在中国证监会审核过程中。

（六）加强研发管理工作，不断提高自主创新能力。

公司及子公司山东英科公司、江苏英科公司是高新技术企业，2018年研发投入62,558,504.41元，占合并总收入的3.31%，各项研发工作进展顺利。本年度公司和子公司共取得2项发明专利，5项实用新型专利和3项外观设计专利。

二、2018年度公司治理情况

（一）股东大会运行情况

2018年，董事会共提请组织召开了四次股东大会，历次股东大会的召集、提案、出席、议事等表决均按照《公司法》、《公司章程》等相关要求规范运作。

（二）董事会运行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件及相关监管要求，公司召开了10次董事会议，根据公司发展需要，审议公司重要事项，有效地发挥了董事会的决策作用。

（三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会均按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及董事会所制定工作细则的职权范围运作，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科

学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

（四）独立董事履职情况

2018年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事议事规则》等相关规定，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

三、2019年董事会工作计划

2019年中美关系缓和，贸易摩擦阴影消散，公司已加速回归投资扩产的轨道，力争实现销售收入实现较大增长。

上述经营计划不构成上市公司对投资者2019年度的业绩承诺，能否实现受到政策、市场、经营管理水平以及其他诸多因素的影响，具有不确定性，特别提醒广大投资者注意。

2019年公司主要工作计划如下：

（一）加快安徽英科年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目建设。

确保第一期16条PVC手套生产线于2019年7月份建成投产，同时并在2019年开工建设20条双手模丁腈手套生产线，其中10条双手模丁腈手套生产线力争年底前投产，同时根据市场情况，酌情考虑新建10条PVC双手模生产线。

（二）推进张店区英科医疗智能医疗器械研发营销科技园项目建设。

首期将建设年产10万台电动轮椅的生产车间、总部办公和一套配套设施，包括电动轮椅控制器研发实验室和公司营销研发中心。

（三）继续推进越南生产基地的选址和前期准备工作，由全球营销向全球制造迈进。

（四）进一步开拓国际和国内市场。

公司的营销能力一向是公司的核心竞争力之一，公司之所以能在行业中脱颖而出，也得益于公司全球采购、全球销售战略。2019年公司将进一步加大营销队伍建设，在进一步巩固和扩大公司与原有客户群体和供货区域的基础上，开拓新市场，为公司发展提供源源不断的动力。内销方面进一步提升品牌影响力，拓展销售渠道，加大在电商平台的资源投入。

（五）大力提高生产装备的自动化和智能化水平。

2019年公司将进一步提升生产装备的自动化水平和智能化水平，采用更先进的生产工艺、更加智能化的控制系统，并采用一次性手套的在线自动包装技术，进一步提升生产效率。

（六）加强组织建设。

公司完成公司上市后，处于快速扩张期，公司的发展对组织和团队提出了更高的要求。公司将通过校园招聘自主培养和引进高端人才相结合的方式推动公司的团队建设，进一步加大与国内外知名高校、科研院所的合作力度，实施产、学、研相结合的人才培养思路，共同培养专业人才。同时，加强公司员工的职业培训，建立科学、规范、系统的人力资源培训体系，完善人才引进和培育机制、人才激励和竞争机制、考核奖惩和分配机制。

（七）进一步提高公司治理水平。

公司将严格遵守国家法律法规和公司章程的规定，不断的完善法人治理结构，形成各组织结构清晰，互相制衡的营运体制。按照企业发展计划的要求，充实完善各项制度，形成健全的公司管理机制以提高公司的管理水平，公司将建立良好的信息披露制度，重视公司社会责任活动，树立并维护公司良好的社会形象，提高公司知名度。

特此报告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日