

迪瑞医疗科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，围绕“十四五”战略规划及年度经营目标，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作情况报告如下：

一、报告期内经营情况

公司积极开拓市场，报告期内总资产为 33.21 万元，实现收入 13.78 亿元，较上年同期增长 12.95%；归属于上市公司股东的净利润 2.76 亿元，较上年同期增长 5.26%。

二、报告期内董事会和股东大会情况

（一）董事会会议情况

报告期内，共召开了董事会会议 9 次。具体情况如下：

2023 年 1 月 18 日，公司召开了第五届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

2023 年 4 月 14 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》《公司 2022 年度董事会工作报告》《关于公司 2022 年度财务报告的议案》《公司 2022 年度财务决算报告》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于〈公司 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》《关于 2022 年日常关联交易确认及 2023 年日常关联交易预计的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于调

整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》《2023 年第一季度报告》《关于变更会计政策的议案》《关于补选公司董事的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

2023 年 5 月 9 日，公司召开了第五届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

2023 年 7 月 3 日，公司召开了第五届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》《关于调整日常关联交易预计的议案》《关于增设经营场所暨修改〈公司章程〉的议案》。

2023 年 8 月 22 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》《关于补选公司董事的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2023 年 9 月 8 日，公司召开了第五届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于开展远期外汇交易业务的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

2023 年 10 月 24 日，公司召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》《关于公司申请银行贷款的议案》。

2023 年 12 月 7 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了

《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于减少公司注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作细则〉〈关联交易管理制度〉〈募集资金管理制度〉的议案》《关于制定、修订公司其他相关制度的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

2023 年 12 月 26 日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的议案》《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

（二）股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会 3 次，具体情况如下：

2023 年 4 月 18 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于补选公司董事的议案》。

2023 年 9 月 8 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于增设经营场所暨修改〈公司章程〉的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》《关于补选公司董事的议案》。

2023 年 12 月 26 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司

监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作细则〉〈关联交易管理制度〉〈募集资金管理制度〉的议案》。

（三）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会，审计委员会履职情况：公司审计委员会由三位董事组成，公司独立董事余宇莹女士担任其召集人。报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责。审计委员会充分发挥审核与监督作用，重点对公司财务报告、内控自我评价报告、内审工作报告、聘任会计师事务所等事项进行了审议，并对会计师事务所完成公司年度审计工作进行了事前、事中沟通及事后总结评价，切实履行了审计委员会工作职责；对公司内部控制制度建设及实施等情况严格把关，强化了公司董事会决策功能。

三、 公司 2024 年总体经营计划

2023 年本着仪器带动试剂的销售导向，公司克服各项苦难，齐心协力，在仪器销售和装机取得了突破，2023 年末，公司稳步推进新一届董事会和监事会换届选举事项，持续优化公司法人治理结构，完善公司各项内部控制制度，提升公司规范运作水平，保证了公司稳健发展。2024 年将遵循高质量发展的指导原则，重点加强国内、国际高速机型装机效率及后期试剂上量工作，同时关注和提高公司现金流管理水平、生产效能以及售服响应能力，争取外延式发展实现突破。

（一）多措并举确保试剂销量占比提升

公司优化和调整销售团队、分销商试剂销量绩效考核比重，聚焦重点市场和试剂需求端，明确核心竞争力。重点关注细分领域，要精准投入。进一步强化提升售服团队、学术团队响应能力，核心管理团队与试剂上量绩效考核挂钩，通过提升试剂销售收入，来进一步带动公司的利润水平。

（二）积极推进业务本地化，夯实国际市场稳健增长根基

国际市场以十二个重点国家市场为核心，倾注各项资源，推进全产品线的注册工作，在继续落实销售团队本地化的基础上，成立多部门组成的项目组推动仪

器、试剂本地化许可生产业务，加强国际公共关系管理，利用仪器和试剂多元化优势，提高目标国际市场基础医疗领域的占有率。随着国际市场规模扩大，公司将借助华润品牌及管理赋能，培养和储备国际复合型管理人才队伍。

（三）加强财务管控力度，确保公司稳健高质量发展

2024年，公司将在扩大营收规模的同时，要加强现金流管理、应收账款管理以及国际汇率风险的防控等工作，各项考核明确量化指标，与高级管理人绩效挂钩。引入华润风险控制体系，聚焦重点领域，强化审计、纪检在公司规范治理效能的发挥作用，进一步提高全员廉洁从业意识，保证公司高质量发展。

（四）持续落实创新发展，继续加大研发投入

本着“高端医疗器械自主可控”战略指引，持续推进优秀人才引进和培养，以深圳研究院为中心，继续加大新产品研发投入。此外，研发系统也要积极关注和落实现有仪器和试剂原材料国产化率，要与上游优质供应商建立产研联盟，在提高产品质量的同时，保证原料供应端持续稳定。

（五）齐心协力持续推进外延发展

2024年是通过外延发展，做大公司规模至关重要的一年，关系到十四五外延战略目标的是否达成，公司将齐聚各方力量，本着以“业务协同为切入点”风险可控的原则，加快标的项目的遴选，发挥上市公司的融资功能，尽早实现部分项目落地，确保十四五战略目标达成。

（六）逐步建立 ESG 管理体系

2024年公司要强化以中小投资者保护为核心各项措施的落实，通过多种形式，董事会、经营层相互协同，进一步加强与投资者的互动沟通。在环境、社会、治理维度中，明确员工权益保护、产品质量、供应商管理、客户关系管理、研发创新、信息安全等方面具体举措，实现股东价值和社会价值最大化。

2024年是迪瑞医疗十四五战略目标达成的关键之年，也是华润入主后，转型升级成果的夯实之年，董事会将本着高质发展的指导精神，将公司的企业成长和经营质量提升两个维度有机结合，迎难而上，砥砺前行，确保十四五战略目标的达成来回馈广大股东的支持和信任。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月17日