

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度要求，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。各位董事恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保障了公司良好的运作和可持续发展，维护了公司及全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下：

一、2023 年度公司经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 25,410.65 万元，较上年同期下降 63.01%；实现归属于上市公司股东的净利润为-18,490.78 万元，较上年同期下降 322.87%；实现归属于上市公司股东的扣非后净利润为-19,390.69 万元，较上年同期下降 396.18%。

2023 年上半年，受国内外公共卫生防控政策变化的影响，公司体外诊断业务面临市场需求和价格体系的急剧下滑，导致相关业务收入和毛利大幅下降。尽管公司采取了降本增效的措施，但由于措施生效的滞后性，短期内成本费用仍然较高，且公司基于谨慎性原则对体外诊断业务板块的相关资产计提了减值准备。同时，公司参与投资的鼎瑞投资、正瑞投资所投资的体外诊断行业相关标的亦受到行业整体影响而经营状况转劣，公司计提了投资损失，进一步影响了利润水平。此外，公司在动物诊断业务板块和食品安全业务板块仪器智能化领域的前期投入较大，但目前该等业务尚处于研发和布局阶段，业绩贡献有限。以上因素叠加造成公司业绩出现亏损。

未来公司的战略重心将回归优势业务，继续保持食品安全快速检测业务的稳步发展，并大力拓展动物诊断业务，以实现公司经营效益的提升。

二、报告期内董事会主要工作情况

1、董事会及股东大会召开情况

2023 年公司董事会共召开了 8 次会议，并由董事会召集组织召开 1 次年度股东大会及 3 次临时股东大会，会议议案涉及公司利润分配、向不特定对象发行可转换公司债券、募集资金使用等多项重大事项，充分发挥董事会与股东大会的

决策功能。历次会议的召集、通知、召开和表决程序、决议内容均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，贯彻执行股东大会的各项决议。

2、独立董事履职情况

公司独立董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等要求，认真勤勉地履行职责，依法出席董事会、列席股东大会，关注公司重大经营决策，认真审阅相关议案并独立作出判断，对公司利润分配、募集资金使用、向不特定对象发行可转换公司债券等重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的规范运作和科学决策起到积极地促进作用。除参加会议时间外，独立董事还以丰富的专业知识及从业经验，与公司经营管理层充分沟通，对公司发展战略、内部控制制度建设、年度审计安排等事项进行督促并提供专业支持，对公司的良性发展起到了积极的作用。三位独立董事向董事会提交了述职报告，并在公司2022年度股东大会上述职。

3、董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。

董事会审计委员会在报告期内共召开 6 次会议，审议了公司财务报告、利润分配等事项，对公司内审部门工作进行了监督并提出了指导性意见，对审计机构在审计期间的工作情况进行监督核查；董事会提名委员会在报告期内共召开 3 次会议，对公司董事、高级管理人员等的任职与聘任情况进行审查，并给出具体意见；董事会薪酬与考核委员会在报告期内共召开 2 次会议，对公司董事、高级管理人员的履职情况、薪酬执行情况及独立董事津贴调整等情况进行了检查，董事会战略委员会在报告期内共召开 1 次会议，对公司所处行业和市场形势进行了系统的战略规划研究和调整，并根据公司实际情况，对公司发展战略实施提出了合理建议。

报告期内，董事会各专门委员会的履职情况符合《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等文件的规定，其工作开展对公司的治理和规范运作起到了有效的监督和管理作用。

4、信息披露与投资者关系

2023 年，公司董事会严格按照信息披露规则要求，遵循真实准确、完整及时

的原则，依法合规地披露 109 份公告及若干文件，忠实履行信息披露义务，确保全体股东公平的获取公司信息，最大程度的保护投资者利益。在做好信息披露工作的同时做好投资者关系管理工作，公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，不断增进公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流，通过投资者热线、投资者邮箱、投资者互动平台、网上业绩说明会、投资者网上接待日活动等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，不断优化公司投资价值，切实保护投资者利益。

三、公司利润分配情况

结合整体市场环境、公司 2023 年度经营情况和未来发展战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

四、董事会 2024 年工作重点

2024 年，公司将继续坚持“维护人类健康”的经营理念，专注于快速检测领域，以市场为导向，大力发展新技术、开发新产品及应用场景，为客户提供更多优质的快检产品和更精准配置的快检整体解决方案，力争发展成为“世界级”的检测与诊断方案供应商。

1、发挥技术协同，加速推进新业务发展

公司将在持续深耕食品安全快速检测业务，做大做强乳品检测、农药残留、真菌毒素等优势领域的同时，进一步加大新市场和新客户拓展，以技术为引领，不断提升整体解决方案能力；发挥研发生产协同作用，进一步推进动物诊断布局，强化产品储备，加速推进新业务发展，以实现公司经营效益的提升。

2、提升规范运作水平

2024 年，公司将继续提升规范运作及治理水平，进一步完善公司相关的规章制度，优化法人治理结构，健全内部控制体系，增强信息披露质量，强化董监高合规意识与履职能力，促进公司稳健经营、可持续发展。

3、加强投资者关系管理

公司将继续通过投资者热线、互动易、业绩说明会、投资者调研接待等方式与投资者加强交流。同时，公司将探寻更多样化的沟通渠道，强化与投资者及其他市场主体的有效沟通，帮助投资者全面、理性的认识公司价值，传递公司与投

资者共谋发展的经营理念，建立良好的互动关系，从战略高度推进投关工作，进行系统性、长效性的投关规划，树立公司资本市场良好形象。

2024 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，提升公司的治理和决策水平，推进募投项目建设，努力实现公司可持续健康发展。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日