

广东乐心医疗电子股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）董事会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等要求，从切实维护公司利益、广大股东权益及全体员工权益出发，结合公司实际情况，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，持续加强内部控制，完善公司法人治理结构，进一步提升公司规范运作能力，确保董事会科学决策，围绕公司发展战略和工作方针，积极推动公司各项业务发展，现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度经营工作回顾

2024 年度，公司战略定位“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，聚焦数字慢病管理领域，积极推动公司中长期战略规划与公司年度经营计划实施落地。对内：公司深化组织变革，丰富医疗产品矩阵和持续提升产品竞争力，深耕家用医疗设备及服务领域；同时，公司通过优化应收账款管理机制、加强存货管理等措施提升经营效率，应收账款周转率和存货周转率等运营能力指标得到有效提升。对外：以客户需求为核心，持续优化客户结构，持续提高优质客户占比，提升整体综合毛利。同时，进一步挖掘新市场、发掘客户新需求，提升公司整体盈利水平。

1、报告期内，公司实现营业收入 98,398.24 万元，同比上升 11.28%，公司实现归属于母公司股东的净利润为 6,136.42 万元，同比增长 78.55%。公司综合毛利率为 35.07%，较去年同期提升了 4.13 个百分点。

2、报告期内，围绕公司战略聚焦，公司继续构筑长期驱动力，持续投入在远程医疗、家用医疗、基层医疗、慢病管理等领域的技术和产品创新及研发，为后续公司设备产品线的拓展打下基础，报告期内研发投入占营业收入的 9.84%。

3、报告期内非经常性损益对公司净利润的影响金额为人民币 538.67 万元。

报告期内，公司通过开源、提效、降本等主动措施推动公司实现有质量的增长，通过内外兼顾双重举措，实现公司整体经营效率提升。

回顾2024年，公司紧紧围绕年度经营目标有序开展各项工作：

（一）业务拓展与产品矩阵优化

1、公司围绕“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”的战略定位，持续完善和优化医疗产品矩阵。目前公司拥有医疗级&搭载乐心多模态数据体征监测产品线，如智能血压计、“AI+诊断”医疗级智能心电衣、智能血糖仪、智能体脂秤、OTC助听器、智能可穿戴手表手环等，涵盖血压、血糖、体成份、PPG、ECG、运动、睡眠、房颤、心率不齐等慢病管理的多种监测设备；并具备中国、欧美、韩国等主流国家的医疗认证资质，公司围绕战略聚焦，持续通过资源整合及产业合作的方式，不断丰富医疗产品矩阵和优化产品结构，发挥行业科技领先优势，进一步巩固公司在远程健康管理领域生态闭环中的硬件和软件优势。

报告期内，公司布局了“智能血糖监测产品产业化建设项目”，进一步战略性布局智能血糖监测产品领域，扩大产能，掌握智能血糖监测产品的自主开发及生产能力。公司的智能血糖监测产品已通过美国FDA注册，并纳入SIGIS合格产品列表，进一步加快海外血糖市场的开拓。

同时，报告期内公司布局的远程心电业务深圳心康医疗科技有限公司（以下简称“心康医疗”）的核心产品“十二导联智能心电衣*（iSENSE系列）”正式获批广东省药品监督管理局“二类医疗器械注册证”。报告期内心康医疗在贵阳搭建了远程心电用户服务中心，系心康医疗搭建的第二个区域性用户服务中心，可辐射西南片区如贵州、重庆、四川、云南等重点省份的心电衣业务，保障用户的心电监测医疗服务流程闭环，为用户提供统一的标准化服务。目前远程动态心电服务业务已在就“两梗风险筛查”、“术后院外预后管理”等应用场景逐步落地并与多家头部体检机构、三甲医院等逐步达成合作。

此外，公司声学板块推出的系列产品OTC助听器-- LINNER NOVA，该系列OTC助听器产品是结合AI听力技术深度研发的创新型产品，同时配套AI远程辅听管理服务，包括自适应听力测试、自动适配功能及用户听力数据追踪等创新性功

能，公司可根据用户的个人听力情况为用户提供个性化的听力解决方案，以满足不同听力损失程度需求，从而提升用户的听力体验和辅听管理水平。

2、深挖海内外市场机会：公司积极开拓海内外高质量渠道资源，与海外慢病管理的头部公司建立生态伙伴关系。针对海外市场，公司组建了海外本土化销售和服务团队，以客户为中心，持续提高现有客户销售占比，并加速进军中东非、东南亚等新兴市场。在国内市场，公司积极参加国内外各大医疗展会，提升品牌影响力。

公司积极参加国内外各大医疗展会，进一步扩大乐心品牌在全球市场的露出，提升品牌影响力。报告期内公司参加了第56届德国杜塞尔多夫国际医疗展览会、美国国际医疗设备展、阿拉伯医疗展、中国国际医疗器械博览会等多场海内外专业医疗器械展会，精准触达行业优质客户，提升公司营销效能，继续扩大公司在医疗级健康监测产品领域的品牌知名度。

（二）技术创新与AI数字医疗服务

1、随着人口老龄化加剧，慢性病（如糖尿病、高血压等）发病率逐年上升，患者也开始从被动治疗转向主动预防和自我管理，长期慢病管理需求激增。在技术更新、政策支持同时老龄化社会、人们健康意识提升的背景下，数字慢病管理行业发展强劲。

作为“健康中国”的坚定践行者、数字健康普惠化的先行者，报告期内，公司基于过去的技术沉淀以及数据积累，研发出聚焦心血管病垂直领域大模型，实现“智能健康监测设备+AI医疗服务”结合，为慢病患者提供普惠型数字慢病管理解决服务。

公司数字慢病解决服务系基于医疗级可穿戴产品及医疗级健康监测产品，通过远程智能健康硬件多维度持续监测并采集健康数据，将健康数据形成用户个性健康风险画像，结合心血管病AI大模型，为用户自动生成个性化干预方案。用户可根据自身实际情况进行AI问诊，大模型会根据问诊内容自动医学识别，聚焦心血管病作答，并给出疾病初筛结果。

2、报告期内，公司通过创新的传感技术和工业设计优化，成功提升了重力传感器的精度，同时显著降低了产品的厚度。这一突破使得公司脂肪测量仪产品在

保证高精度的同时，更加轻薄便携，提升了用户体验和市场竞争能力。新一代体重传感器的成功研发，进一步推动公司在健康监测领域的业务布局。

3、公司始终坚持以研发创新为驱动，2024年公司持续研发医疗级智能可穿戴生物传感技术（ECG、体温监测、血氧、血压检测、PPG等），不断加强核心部件和AI算法能力的提升、健康大数据的开发及用户运营能力的研发布局，推动在血压、心血管等方面的AI慢病管理方向的产品化应用，报告期内，公司研发投入总额为9,680.75万元，占报告期营业收入的9.84%。

公司高度重视产品自主知识产权建设，积极投入知识产权管理，加快关键技术知识产权申请及成果的转换。截至报告期末，公司累计取得国内专利证书653件，其中发明专利129件，实用新型专利268件，外观设计专利256件；累计取得国内软件著作权66件；累计取得国内注册商标539件。报告期内，公司新增国内专利申请44件；新增国内授权专利35件；新增国内软件著作权登记6件；新增国内商标新申请12件，新增国内注册商标3件。截至报告期末，公司累计取得海外专利证书34件；累计获得海外注册商标128件。

（三）组织与人才管理

1、构建现代人力资源管理体系：公司以客户为导向，初步构建了以前台紧密联系服务客户、中台深度耦合支撑前台、后台广泛支持前中台的组织形态。在干部管理上，公司加强干部能力和充实干部梯队，通过系列领导力培养、优秀高潜干部识别和培养等方式，不断提升干部战斗力。在人才队伍建设上，公司综合运用人才盘点、组织诊断、绩效评优、薪酬激励等手段，提高了人才队伍的凝聚力和战斗力。

2、发布股权激励计划：公司发布了2024年股票期权激励计划与2024年员工持股计划，激励计划和员工持股计划的考核年度均为2024年、2025年两个会计年度，业绩考核预设目标值为2024年、2025年净利润分别达到人民币5,000万元、8,000万元。本次激励计划和员工持股计划有效地激发了经营管理层及核心骨干员工的凝聚力和战斗力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，此次业绩目标的制定也体现出管理层对公司未来发展的坚定看好。

（四）精益管理与降本增效

公司凭借深厚的医疗级健康监测设备的生产制造经验，推进现有品类的迭代升级，优化算法模块等核心部件以提升产品监测精准度，并持续推进产品品类的结构化调整。公司积极采用国内外高标准要求实施产品质量控制，建立了完善的质量控制制度及体系，综合提升公司产品的市场竞争力，巩固公司在医疗级远程健康监测设备领域的硬件优势。

报告期内，公司全面推进降本增效策略的落地实施，加强对生产流程和制造能力的管理和控制，注重生产效率和质量管理。同时对公司现有产能进行整合升级，对各生产线进行线体优化，提高自动化和半自动化程度，重点建设公司的工程能力。实行精益生产原则，优化生产流程和物流管理，不断改进生产技术和工艺，提升生产效率，并推行全面质量管理，提升产品品质、稳定性和用户体验。进一步优化公司供应链管理，同时搭建海外供应链，构建产销研一体化的全链路管理，提升集采比例，有效降低采购成本并提高存货周转率。公司将持续强化高质量的增长，稳步推进主营业务健康发展，保持了长期稳定持续发展的态势。

（五）完善公司治理结构，合规保障可持续发展

公司一直高度重视集团内部的规范化管理，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，持续健全、完善内控制度和公司治理结构，进一步强化“三会”的规范运作机制，强化董事、监事、高级管理人员及核心团队的责任意识和守法意识，梳理公司组织架构，积极推进内控建设、信息披露、投资者关系等工作，提升公司治理水平，保障公司实现健康、稳定、可持续发展。

同时，报告期内，公司进一步加强投资者关系管理，除通过投资者热线电话、投资者关系邮箱、深交所互动易平台及业绩说明会等方式和投资进行沟通交流外，还不定期召开多场线上线下会议，与机构及个人投资者进行了及时、有效的沟通，增强了投资者对公司价值的理解和认同，提升了公司在资本市场上的品牌形象。同时，公司严格按照法律法规和规范性文件的规定，认真遵循信息披露的真实、准确、

及时、完整，按照规定履行信息披露义务，维护了公司公开和透明的良好市场形象，切实保障了全体股东的利益。

在公司内部建设方面，结合公司实际生产经营需要和实际情况，加强风险防控，在公司内部逐步完善具有可操作性的内部控制系统，避免因内控不完善而有损上市公司及股东利益情况的发生；稳步推进了全面预算管理体系，继续完善财务数据分析体系等管理系统信息化建设优化工作，为公司的稳步发展奠定基础。

三、2024 年度董事会的工作情况

1、董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会召开了 10 次会议，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，对公司相关事项作出了决策，各次会议召开情况及决议内容如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2024年02月01日	第四届董事会第十二次会议	逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
2024年03月22日	第四届董事会第十三次会议	1、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 2、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 3、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告全文>及摘要的议案》 4、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制的自我评价报告>的议案》 7、审议通过《关于董事会对独立董事 2023 年度独立性情况进行评估的议案》 8、审议通过《关于<董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告>的议案》 9、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 10、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 11、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备和资产核销的议案》 12、审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

		13、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》 14、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 16、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 17、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 18、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 19、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 20、逐项审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》 21、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
2024年04月10日	第四届董事会第十四次会议	1、审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 4、审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 5、审议通过《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》 7、审议通过《关于提请择期召开股东大会的议案》
2024年04月23日	第四届董事会第十五次会议	1、审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 2、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 3、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 4、审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制度>的议案》 5、审议通过《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》 6、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024年05月15日	第四届董事会第十六次会议	1、审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》 2、审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的议案》
2024年07月19日	第四届董事会第十七次会议	1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

2024年08月07日	第四届董事会第十八次会议	1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告全文>及摘要的议案》 2、审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 4、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备和资产核销的议案》 5、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 6、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》 7、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》 8、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 9、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》 10、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》 11、审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》 12、审议《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
2024年09月29日	第四届董事会第十九次会议	1、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
2024年10月25日	第四届董事会第二十次会议	1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告全文>的议案》 2、审议通过《关于变更会计政策的议案》
2024年12月11日	第四届董事会第二十一次会议	审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

2、股东大会召开情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了 5 次股东大会会议，其中 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会，会议审议如下议案并作出决议：

召开时间	会议届次	审议事项
2024 年 04 月 16 日	2023 年年度股东大会	1、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 2、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 3、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告全文>及摘要的议案》

		4、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7、审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 8、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》 9、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 11、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 12、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 13、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 14、逐项审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 15、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2024 年 05 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	1、审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 4、审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 5、审议通过《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》 7、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2024 年 08 月 07 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2024 年 08 月 26 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
2024 年 10 月 16 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

3、董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司第四节董事会各委员会勤勉尽责、恪尽职守，具体履职情况如下：

（1）董事会审计委员会

公司第四届董事会审计委员会由三位董事组成，现任审计委员会召集人为徐兴国。报告期内，共召开七次审计委员会会议，就公司内部审计、内部控制、年度报告、中期报告、季报、聘任会计师事务所、内部控制自我评价报告、会计师选聘制度等事项进行了审议。按照《上市公司独立董事履职指引》《独立董事工作制度》《审计委员会议事规则》等相关规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，审计委员会仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、审计过程中、审计完成后与注册会计师进行有效沟通，督促其按计划进行审计工作，根据 2023 年年报审计工作计划，2024 年审计委员会多次组织召开审计委员会会议暨独立董事沟通会，加强与审计机构沟通，及时掌握 2023 年年报审计工作进展，了解审计内容，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，维护公司及全体股东的合法权益。

（2）董事会提名委员会

公司第四届董事会提名委员会由三位董事组成，独立董事胡安杨女士担任召集人。报告期内，公司共召开三次提名委员会，主要针对选举董事和高级管理人员进行审核，提名委员会对候选人资料进行认真审核并发表意见。同时提名委员会加强与公司人力资源部门的沟通交流，勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度，促使高级管理人员更好的为公司服务，提升公司管理水平。

（3）董事会薪酬与考核委员会

公司第四届董事会薪酬与考核委员会由三位董事组成，独立董事张昱波先生担任召集人。报告期内，根据《上市公司独立董事履职指引》以及公司《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。同时报告期内薪酬与考核委员会针对 2024 年股票期权激励计划、2024 年员工持股计划以及其他股权激励计划等相关事项认真讨论沟通，并发表意见。

（4）董事会战略发展委员会

公司第四届董事会战略发展委员会由三位董事组成，由公司董事长潘伟潮先生担任召集人。报告期内，公司共召开 3 次战略发展委员会，各委员根据自身的专业知识结合公司实际情况对公司的战略规划、发展方针、战略性投资、募投项目等方面提出建议。

4、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，履行义务，行使权力。报告期内，公司独立董事积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用；促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。

5、信息披露情况

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，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，按时完成了上市公司定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益，有效地维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十九日