

# 美康生物科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《美康生物科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作，以保障公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年董事会的主要工作情况报告如下：

### 一、2024 年度经营情况的简要回顾

2024 年度，公司实现营业收入 174,242.45 万元，同比减少 7.61%，主要系代理产品及检测服务收入下降所致。随着医保控费不断深入，集采扩围，体外诊断行业增速放缓，公司积极调整策略，优化产品结构，自产产品实现收入 83,715.67 万元，与上年同期持平。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 25,799.72 万元，同比增长 0.56%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 22,040.61 万元，较上年同期增长 12.67%。

2024 年末，公司总资产达 370,511.45 万元，同比增长 6.19%；归属上市公司股东的净资产合计为 293,982.89 万元，同比增长 8.28%。

公司将继续坚持“以体外诊断仪器为引擎，体外诊断产品为核心，体外诊断产品+诊断服务协同发展”的战略布局，进一步丰富自产产品种类，优化产品结构，提升产品质量及市场竞争力。同时，通过精细化管理、规模化生产和供应链优化等措施，降低生产成本，提高运营效率，使公司产品在集采中更具优势，以进一步巩固及扩大市场份额。



具体情况请参阅公司《2024年年度报告》第三节管理层讨论与分析部分。

## 二、2024年公司董事会工作情况

1、报告期内公司共召开八次董事会会议，具体情况如下：

| 会议届次        | 召开日期       | 决议内容   |
|-------------|------------|--|
| 第五届董事会第三次会议 | 2024-01-19 | 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》   |
| 第五届董事会第四次会议 | 2024-03-14 | 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；<br>2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；<br>3、审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》。   |
| 第五届董事会第五次会议 | 2024-04-17 | 1、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；<br>2、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；<br>3、审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》；<br>4、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；<br>5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；<br>6、审议通过了《关于公司2023年度内部控制的自我评价报告的议案》；<br>7、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；<br>8、审议通过了《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》；<br>9、审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》；<br>10、审议了《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）与考核方案的议案》；<br>11、审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员薪酬与考核方案的议案》；<br>12、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》；<br>13、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；<br>14、审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会 |



| 会议届次        | 召开日期       | 决议内容  |
|-------------|------------|---|
|             |            | 的议案》。   |
| 第五届董事会第六次会议 | 2024-04-23 | 1、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》。  |
| 第五届董事会第七次会议 | 2024-05-21 | 1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。   |
| 第五届董事会第八次会议 | 2024-08-28 | 1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》；<br>2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；<br>3、审议通过了《关于全资子公司签署终止合作协议暨关联交易的议案》。 |
| 第五届董事会第九次会议 | 2024-10-25 | 1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》；<br>2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。   |
| 第五届董事会第十次会议 | 2024-12-13 | 1、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二类限制性股票授予价格的议案》；<br>2、审议通过了《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。             |

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了1次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

## 3、董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公司《董事会专门委员会工作制度》设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。履职情况如下：

(1) 审计委员会共召开4次会议，对公司定期报告、财务报告、内部控制、募集资金使用情况、续聘会计师事务所等事项进行了审议，为公司财务状况和经



营情况提供了有效的监督和指导。

(2) 薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，对公司董事和高级管理人员的履职情况、薪酬方案、股权激励等事项进行了审议，提出了建议和指导。

(3) 战略委员会共召开 1 次会议，根据公司实际情况及市场形势和行业背景积极进行战略规划研究，对公司未来战略发展提出了建议和指导。

(4) 2024 年度未召开提名委员会会议。

#### 4、独立董事履职情况

2024 年度，公司各独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的相关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会等相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，对公司董事会审议的事项未提出过异议；对需要发表专项意见的相关事项，召开独立董事专门会议进行审议，2024 年度共计召开 2 次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》等议案；同时，在现场工作履职方面，2024 年度累计现场工作时间达到 15 个工作日，利用自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。具体详见公司独立董事 2024 年度述职报告。

### 三、2025 年度董事会工作计划

根据公司的战略和实际情况，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，争取较好地完成各项经营指标，以实现全体股东和公司利益最大化，董事会将重点做好以下几个方面的工作：

1、提升公司规范运作和治理水平：严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等法律法规和



中国证券监督管理委员会等监管部门的要求,结合自身实际情况,规范治理架构、严格经营运作、提升公司治理水平,高效执行股东大会决议,以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系,诚信经营,透明管理,不断完善法人治理结构,规范公司运作,切实保障全体股东与公司利益最大化。

2、做好信息披露和投资者关系管理工作: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》及公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定,及时合规地披露各类定期报告和临时公告,并依法登记和报备内幕信息知情人;同时,建立董事会与投资者的良好沟通机制,通过法定信息披露以及股东会、业绩说明会、现场调研、券商策略会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式,与投资者形成良性互动,切实保障投资者的知情权并传递公司愿景,树立公司在资本市场的良好形象。

3、股东会召集、召开及执行:董事会将继续做好股东会的召集、召开工作,认真执行股东会各项决议,在股东会授权的范围内科学决策、有效管理,制定2025年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略,为公司经营提出合理化建议。

4、面对当前复杂多变的外部局势以及国内激烈的竞争态势,公司董事会将继续秉承“以体外诊断仪器为引擎,体外诊断产品为核心,体外诊断产品+诊断服务协同发展”的战略,发挥自身优势,不断提升公司在IVD行业的地位和综合竞争力,加快实现公司“生化诊断龙头带动发光、质谱领先企业、VAP国内首创特检服务”的战略定位。

特此报告。



MedicalSystem

美康生物科技股份有限公司

美康生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月17日