

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

报告期内，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”“宝莱特”）董事会严格按照《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》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、公司 2024 年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入 106,048.12 万元，同比下降 11.18%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,144.13 万元，同比下降 9.60%，报告期末公司总资产为 249,881.96 万元，较期初减少 1.40%；归属于母公司所有者权益为 121,867.67 万元，较期初减少 7.03%。公司营业收入下降主要是因医疗设备的招标采购活动减少或推迟，公司监护仪设备国内销售收入同比减少 11,700 万元，同比下降 69.77%，目前这一影响正在减弱，公司也在采取积极的销售政策应对；肾病医疗板块销售收入 80,430.05 万元，同比增加 0.91%，收入持平向上，其中血透设备的销售量同比增长 26.98%，血透耗材销售量同比增长 26.99%，血液透析粉液销售量同比增长 12.11%，因受集采政策影响，血透耗材产品的销售收入增长跟不上销售量的增长，基于以上原因，公司正在努力扩展血透产品的海外销售以及不纳入集采范围的血透设备的销售，效果正在初显。综上所述，因公司监护产品是高毛利产品，其销售收入的大幅下降导致归属于上市公司股东的净利润大幅下降。

二、董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作，作出的

会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

董事会会议召开情况如下表所示：

序号	召开日期	会议届次	审议通过的议案
1	2024 年 1 月 26 日	第八届董事会第十一次会议	1. 审议《关于为子公司苏州君康提供担保的议案》 2. 审议《关于不向下修正“宝莱转债”转股价格的议案》 3. 审议关于修订《董事会议事规则》的议案 4. 审议关于修订《独立董事工作制度》的议案 5. 审议关于修订《关联交易决策制度》的议案 6. 审议《关于修订公司治理相关制度的议案》 7. 审议《关于暂不召开股东大会的议案》
2	2024 年 2 月 7 日	第八届董事会第十二次会议	1. 审议《关于回购公司股份的方案议案》
3	2024 年 3 月 4 日	第八届董事会第十三次会议	1. 审议《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》 2. 审议《关于内部划转子公司股权的议案》
4	2024 年 4 月 24 日	第八届董事会第十四次会议	1. 审议关于《2023 年度总裁工作报告》的议案 2. 审议关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 3. 审议关于《2023 年度财务决算报告》的议案 4. 审议关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 5. 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6. 审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 7. 审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 8. 审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》 9. 审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 10. 审议关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 11. 审议《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）的议案》 12. 审议《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》 13. 审议关于修订《公司章程》的议案 14. 审议《关于为子公司提供担保的议案》 15. 审议关于解除对子公司担保的议案 16. 审议关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 17. 审议关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 18. 审议关于《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》的议案 19. 审议关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案 20. 审议关于《2024 年第一季度报告》的议案 21. 审议《关于召开 2023 年年度股东大会通知》的议案
5	2024 年 5 月 13 日	第八届董事会第十五次会议	关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案
6	2024 年 7 月 26 日	第八届董事会第十六次会议	审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

7	2024 年 8 月 16 日	第八届董事会第十七次会议	审议《关于不向下修正“宝莱转债”转股价格的议案》
8	2024 年 8 月 28 日	第八届董事会第十八次会议	1. 审议公司《2024 年半年度报告》及摘要的议案 2. 审议《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9	2024 年 10 月 25 日	第八届董事会第十九次会议	1、审议公司《2024 年第三季度报告》的议案 2、审议《关于调整募集资金内部投资结构、部分募投项目投资内容等事项的议案》 3、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 4、审议《关于调整公司向银行申请授信额度的议案》 5、审议《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
10	2024 年 11 月 22 日	第八届董事会第二十次会议	1、审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

（二）董事会召集股东大会情况

报告期内，公司董事会共召集、召开 2 次股东大会，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作，作出的会议决议合法有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

股东大会召开情况如下表所示。

序号	召开日期	会议届次	审议通过的议案
1	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	1、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2023 年度财务决算报告》的议案 4、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 6、关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）的议案 7、关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 8、关于修订《公司章程》的议案 9、关于《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》的议案 10、关于修订《董事会议事规则》的议案 11、关于修订《独立董事工作制度》的议案 12、关于修订《关联交易决策制度》的议案
2	2024 年 11 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于调整募集资金内部投资结构、部分募投项目投资内容等事项的议案》 2、《关于拟变更会计师事务所的议案》 3、《关于调整公司向银行申请授信额度的议案》

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法

法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对需经独立董事专门会议审议的事项均召开了独立董事专门会议进行审议并按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设 3 个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。报告期内，董事会各专门委员会均按照法律法规及《公司章程》等相关规定行使职权，认真履行职责，充分运用自身专业知识，在审议及决策董事会的相关重大事项时提出相关意见和建议，供董事会决策参考，有效提高了公司董事会的决策效率，切实促进了公司规范运作和科学管理。

三、公司规范化治理情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，诚信经营，不断完善公司治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行保密义务，不存在内幕交易违规行为。

四、公司未来发展的展望

2025 年，公司将持续专注于两大主业，秉承“精勤致新 果毅力行”的工作精神，继续以“重症先锋、肾科龙头”的发展定位为目标，紧抓医疗新基建扩容、各级医院升级改造及国产替代加速三重历史机遇，基于临床需求的深度挖掘进行前瞻性技术布局，研发高端化、智能化、物联化的有源新产品；提升应用于急危重症、手术麻醉等领域的高毛利率产品的渗透率。在血液净化耗材方向，公司依托于全产业链建设及全国生产基地布局优势，积极拥抱集采政策，并推动耗材产能及时落地；加强精益化管理，努力提升全国各生产基地效益，并结合降本增效计划，提升企业整体经营效率。

报告期内，公司主要经营计划重点围绕以下几个方面展开：

1、锚定核心赛道，聚焦智能创新

公司将以临床需求为导向，为客户提供有竞争力的产品和解决方案；加强研发创新体系的建设，合理地进行研发投入，提升技术创新水平，实现领域专业化，产品多元化，全面提升产品竞争力；加强对专利权、非专利技术、商业秘密及研发技术的保护力度，持续完善相关工作制度，合法保护公司研发成果。

未来，公司将聚焦于临床需求，依托国家级制造业单项冠军的技术沉淀，紧跟时代步伐，加强技术革新，将新时代的智能化融合到产品研发中，推出更多能够解决临床核心痛点、更具“新质”属性的智能化医疗设备，并打造差异化的解决方案矩阵，持续推动医疗设备从“功能集成”向“智能决策”跃迁。

公司将持续研发血液透析差异化耗材，积极探索腹膜透析、CRRT 等更多肾科医疗相关领域产品技术，推进 G 系列高端监护仪、CRRT、AED、除颤监护仪等有源产品研发进度，力争尽早取证上市；依靠公司医疗技术研究院平台，积极开展产学研医多方合作交流，适时开展血液净化行业的创新团队引进。

对外投资方面，公司将严格遵循发展战略，聚焦两大主业，审慎推进外延式发展，控制业务扩张节奏。在肾病医疗板块，公司将依托于现有产业布局，借鉴行业其他优秀企业先进经验，持续地做好整合与优化。

2、加强公司管理，促进效率提升

公司将做好组织架构创新与优化，强化研发、市场、品牌、产品部门的联动机制，实现跨职能的端到端协同机制。同时进一步完善内部控制体系建设，构建风险识别与成本控制的双重防线，规范运作，不断健全和完善相关管理制度和流程，优化公司管理效率。

在经营上，公司将深化精益化管理理念，重点实施供应链全要素成本优化工程，严格落实各项降本增效措施，执行好集团化采购与运输，有效降低采购、生产及物流运输环节成本，合理配置公司资源，加快建成血液透析耗材新增产能，充分发挥公司全国多基地布局的优势，致力于实现效率、效益双提升。

3、构建坚实营销网络，夯实渠道纵深能力

公司将构建分级渗透的立体化营销网络，制定精准化的区域市场进入策略，

积极参加国内外各行业展会，加大国内国际市场推广力度，逐步下沉至医疗机构，从而增强区域市场广度、深度和完整性。

在国内市场，公司将加大力度建立临床应用标杆医院，推动各项完整产品解决方案的样板医院建设。完善渠道合作伙伴赋能体系，建立动态分级管理与协同培训机制，持续改善用户服务体验，加强售后跟踪管理，提升服务口碑。

在国外市场，公司将实施海外市场本土化运营战略，搭建覆盖售前支持、临床培训、快速响应的服务体系，推进国际认证体系建设，强化自主品牌海外渗透，进一步强化自身的全球销售网络。

4、实行品牌双驱规划，铸造知名医械品牌

公司将实施双轮驱动的品牌提升规划，围绕临床品牌与资本市场品牌，加强品牌建设与维护，力争成为具备充分竞争力的国内外知名品牌。

临床品牌方面，公司根据产品种类、区域划分制定多元化的品牌战略，通过学术活动与临床实证研究建立专业影响力，打造线上线下联动的品牌传播矩阵，全方位打造宝莱特品牌的知名度。

资本市场品牌方面，公司将创新沟通形式，运用多样的沟通渠道，加强公司与投资者的互动，积极开展投资机构调研、线下走进上市公司等相关投关活动，继续探索与相关机构合作开展高管访谈、走进园区等新形式的投关活动，让投资者更加清晰地了解公司真实现状及未来发展规划，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司的资本市场形象。

五、董事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司董事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》等相关规定，认真履行职责，并着重开展以下工作：

（一）充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学高效决策公司重大事项，落实好公司经营计划及投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时，加强对董事履职能力的培训，确保公司决策的合规性，提升公司决策的高效性、前瞻性和科学性。

（二）进一步完善公司各项规章制度，优化公司的内部治理结构，提升

规范化运作水平。同时进一步加强内部控制体系建设,加强成本控制和风险防控,为公司未来发展提供充分保障。

（三）做好公司信息披露的工作。公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求,认真履行信息披露义务,严格把控信息披露质量关,切实提升公司经营管理规范运作水平。

2025 年,面对未知的机遇与挑战,董事会全体成员将恪尽职守,继续领导公司全体员工,为公司的长远发展做出更多贡献。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日