

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

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

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开 5 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。具体内容如下：

序号	日期	会议名称	审议事项
1	2024/4/11	第四届董事会第十三次会议	1. 《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2. 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于评估独立董事独立性情况的议案》 4. 《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》 5. 《关于公司会计政策变更的议案》 6. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 7. 《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》 8. 《关于续聘深圳大华国际会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》 9. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 10. 《关于公司 2023 年度审计报告的议案》 11. 《关于 2024 年度经营目标的议案》

序号	日期	会议名称	审议事项
			12.《关于 2023 年度内审工作报告及 2024 年度内审工作计划的议案》 13.《关于公司截止 2023 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告的议案》 14.《关于申请银行综合授信额度的议案》 15.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 16.《关于 2023 年度薪酬与考核委员会工作报告的议案》 17.《关于 2023 年度审计委员会工作报告的议案》 18.《关于<审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》 19.《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 20.《关于公司 2023 年度 ESG 报告的议案》 21.《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 22.《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》 23.《关于新产业生物运营大厦投资总预算的议案》 24.《关于对坪山基地五期进行规划的议案》 25.《关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》
2	2024/4/25	第四届董事会第十四次会议	《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
3	2024/8/22	第四届董事会第十五次会议	1.《关于换届选举提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》（包含 4 个子议案） 2.《关于换届选举提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（包含 3 个子议案） 3.《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 4.《关于开展外汇套期保值业务的议案》 5.《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》（包含 22 个子议案） 6.《关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
4	2024/9/9	第五届董事会第一次会议	1.《关于选举第五届董事会董事长的议案》 2.《关于选举第五届董事会战略委员会成员的议案》 3.《关于选举第五届董事会审计委员会成员的议案》 4.《关于选举第五届董事会提名委员会成员的议案》 5.《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 6.《关于聘任总经理的议案》 7.《关于聘任副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》 8.《关于聘任证券事务代表的议案》
5	2024/10/28	第五届董事	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

序号	日期	会议名称	审议事项
		会第二次会议	

(二) 董事对股东会决议的执行情况

2024年，公司董事会共组织召开3次股东会，其中年度股东会1次，临时股东大会2次。公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，认真执行了股东会的各项决议，逐项落实了股东会决议的内容。具体内容如下：

序号	日期	会议名称	审议事项
1	2024/1/11	公司2024年第一次临时股东大会	1.《关于补选非独立董事的议案》 2.《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》（包含2个子议案）
2	2024/5/6	公司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.《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》 4.《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 5.《关于续聘深圳大华国际会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》 6.《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 7.《关于申请银行综合授信额度的议案》 8.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 9.《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 10.《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》
3	2024/9/9	公司2024年第二次临时股东大会	1.《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》（包含4个子议案） 2.《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》（包含3个子议案） 3.《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》（包含2个子议案） 4.《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》（包含11个子议案）

(三) 独立董事履职情况

2024年，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，

通过召开独立董事专门会议对相关事项进行审核并发表意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。具体详见公司独立董事 2024 年度述职报告。

（四）董事下设的专门委员会履职情况

2024 年，公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会共召开 5 次会议，对公司定期报告、审计报告、内部控制、募集资金、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、提名委员会共召开 2 次会议，对董事会换届提名选举、聘任高级管理人员等事项进行了审议，对候选人的任职资格进行认真审查并发表意见。

3、薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，对公司董事和高级管理人员的履职情况、高级管理人员薪酬方案等事项进行了审议，提出了建议和指导。

4、战略委员会共召开 1 次会议，对公司年度经营目标、对外投资项目等事项进行审议，提出了建议和指导。

三、2025 年公司董事会工作计划

2025 年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极应对行业及市场变化，紧密围绕公司的实际情况和发展战略，科学高效地决策重大事项，以实现股东和公司利益的最大化。具体围绕以下几个方面开展工作：

（一）在公司治理与经营战略方面，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，不断完善公司治理结构和风险防范机制，推动公司内部管理制度的建立健全。继续做好股东会的召集、召开工作，对公司经营中的重大事项提出合理化建议，并高效执行股东会决议。同时，结合公司行业特点及资本市场新形势、新要求，持续加强董事会成员的内外学习和培训，不断提升董事履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。

(二)在信息披露方面，扎实做好信息披露工作，公司董事会将继续深入学习相关法律、法规、规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，提高信息披露工作的整体质量，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实提升公司运作的规范性和透明度。

(三)在投资者关系管理方面，公司董事会将继续与投资者保持良好的沟通与交流，进一步丰富投资者与公司的沟通渠道，建立高效及时的投资者沟通机制，增强投资者关系管理的主动性，加深投资者对公司的了解和认同，传递公司投资价值，巩固提升公司良好的资本市场形象。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2025年4月26日