

烟台正海生物科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会切实履行《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》所赋予的职责，不断完善公司法人治理结构，认真贯彻落实股东大会各项决议，持续深入开展公司治理活动，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年公司实现营业收入 36,322.54 万元，比上年同期下降 12.19%；归属于上市公司股东的净利润为 13,463.91 万元，比上年同期下降 29.49%。截至 2024 年末，公司归属于上市公司股东的净资产为 88,878.41 万元，比上年同期下降 6.25%。口腔修复膜和脑膜系列产品是公司的主要收入来源。其中，口腔修复膜产品实现销售收入 16,204.70 万元，脑膜系列产品合计实现销售收入 14,867.80 万元。

二、2024 年董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的议事程序严格履行相关法律法规和公司《董事会议事规则》规定执行，会议的召开、决议程序严格遵循《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。报告期内，公司董事会召开和决议的具体情况如下：

（一）2024 年 3 月 31 日，召开第三届董事会第十五次会议，审议通过如下事项：

1. 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2. 关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案
3. 关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案
4. 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
5. 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
6. 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
7. 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
8. 关于公司 2023 年度社会责任报告的议案
9. 关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案
10. 关于注销全资子公司的议案

11. 关于使用自有资金进行现金管理的议案
12. 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案
13. 关于公司独立董事津贴的议案
14. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
15. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
16. 关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案

（二）2024 年 4 月 25 日，召开第四届董事会第一次会议，审议通过如下事项：

1. 关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案
2. 关于选举第四届董事会各专门委员会组成人员的议案
3. 关于调整公司组织架构的议案

（三）2024 年 4 月 26 日，召开第四届董事会第二次会议，审议通过如下事项：

1. 关于公司 2024 年第一季度报告的议案
2. 关于聘任总经理的议案
3. 关于聘任董事会秘书的议案
4. 关于聘任财务负责人的议案
5. 关于聘任副总经理的议案
6. 关于聘任证券事务代表的议案

（四）2024 年 5 月 26 日，召开第四届董事会第三次会议，审议通过如下事项：

1. 关于公司《董事长薪酬与考核方案》的议案
2. 关于补选董事的议案
3. 关于补选董事会专门委员会委员的议案
4. 关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

（五）2024 年 8 月 4 日，召开第四届董事会第四次会议，审议通过如下事项：

1. 关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案

（六）2024 年 10 月 21 日，召开第四届董事会第五次会议，审议通过如下事项：

1. 关于公司《高级管理人员薪酬与考核方案》的议案
2. 关于公司 2024 年三季度报告的议案
3. 关于注销全资子公司的议案

三、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：董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会战略与投资委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，并根据需要召开专门委员会会议，为董事会的科学决策提供参考意见。

四、独立董事履职情况

2024 年，公司完成了董事会换届工作。公司原独立董事张兰丁先生、徐卉女士和新一届独立董事宋希亮先生、王辉先生、李江华先生在任职期间均严格遵守相关法律法规以及公司章程、公司《独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。

公司独立董事出席董事会情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
许卉	1	1	0	0
张兰丁	1	1	0	0
宋希亮	6	6	0	0
王辉	5	5	0	0
李江华	5	5	0	0

五、股东大会召开和决议实施情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和公司章程、公司《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，会议召集、召开的形式、会议决议程序合法有效。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。股东大会的召开和审议事项具体如下：

（一）2024 年 4 月 22 日，召开 2023 年年度股东大会，审议通过了如下事项：

1. 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2. 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
3. 关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案
4. 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
5. 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

6. 关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案
7. 关于使用自有资金进行现金管理的议案
8. 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案
9. 关于公司独立董事津贴的议案
10. 关于公司监事津贴的议案
11. 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
12. 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
13. 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

（二）2024 年 6 月 18 日，召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了如下事项：

1. 关于公司《董事长薪酬与考核方案》的议案
2. 关于补选董事的议案

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行、积极落实了相关股东大会决议。

六、公司未来发展展望

（一）公司未来发展战略

公司立于再生医学的潮头浪尖，以“重塑人体自愈之力，让再生梦想照进现实”为初心使命，锚定人类健康事业的核心命题—器官、组织再生修复，以“定位高端化、技术微观化、营销精准化”战略方针擘画未来蓝图：纵向维度持续挖潜再生医学核心技术，稳固支架材料、活性因子及种子细胞三大技术平台，固本开源，探索孵化增材制造、基因工程、合成生物学等多学科新型技术，夯实技术领先、产品领先的发展之基，潜心打造全面的高端生物再生材料产品矩阵；横向维度立足全球视野，在已有渠道和品牌优势的基础上，结合市场动向变化和产业政策变革创新建设精准化营销网络，确保营销方针的机动性与灵活性，稳步落实“让客户满意”的宗旨，同时充分联动临床专家、医疗机构、产业伙伴，构筑价值共创的营销服务模式，打通“精准研发”和“临床需求”的双向反馈路径，让研发更加贴合市场需求、让产品更能承住市场考验。

在生物科技革命的创新浪潮中，公司将始终秉持“做再生医学领域领导者”的企业愿景，以肩负国家医疗健康卫生事业蓬勃发展为己任，书写再生医学创新与进

步的华彩篇章！

（二）2025 年公司将从以下几方面提升自身竞争力、积极进取

1、以“营销精准化”为核心，多维度提升市场竞争力

2025 年，公司将深化以目标为导向的营销理念，继续践行“营销精准化”战略方针，进一步巩固现有优势渠道与核心品牌，注重临床医患需求的精准抓取，强化反馈机制的及时性，通过精准满足市场需求提升现有及在研产品市场价值；紧跟行业及政策最新动向，动态调整营销策略，强化数据驱动的决策过程，提高销售政策的科学性及准确性；争夺学术制高点，探索学术合作新模式，加强与重点终端客户的合作紧密性；贯彻市场投标高标准要求，利用带量契机增加终端覆盖率，构建一个以临床解决方案为核心的品牌形象，增强公司在市场中的竞争力和影响力。

2、以技术框架为底色，打磨精进研发创新实力

公司始终坚持“技术创新引领产业布局”的研发定位。2025 年，公司将以支架材料、活性因子、种子细胞三大技术平台为依托，深入拓展研发创新的广度与深度，以“定位高端化”、“技术微观化”的战略方针为指引，深耕增材制造、基因工程、合成生物学等创新领域的底层技术开发，形成完备的自主知识产权。加速推进技术储备，聚焦优势学科的产品矩阵延伸与升级迭代；重点项目优先资源配给，保障技术攻关取得关键进展；以市场为指南，增加产品梯度，精细化产品应用场景，不断丰富产品矩阵与临床解决方案。

3、深化生产质效提升，持续推动自动化进程

为助力战略路径实施，公司将持续推进生产质效提升，通过实施标准工时制度，建成分工序生产标准工时台账，将标准工时全面应用于计划排产、数据分析、绩效佐证等多维度，为生产效能提供明确的数据指标指导。同时，坚定做好生产过程中的质量控制，确保生产过程稳定有序，协助工艺改进优化开展质量把控。持续提升自动化、数字化、智能化水平，依规划部署自动化设备，推动公司的生产智造转型。

4、严肃合规管理，强化风险问题预判

2025 年，以防控风险为目标，严肃开展合规管理工作，基于合规管理体系范畴，梳理合规风险，建立风险数据库，并配合制定风险防控预案，以降低风险发生率。通过事后检查和评价，宣导管理导向、严肃制度执行，发挥内控审计第三道防线的作用，开展有利于战略推进的审计项目，强化审计问题的整改跟踪，不断激发业务

部门的思考，助推公司战略达成。

5、夯实管理变革，助力管理能力跃升

在管理变更方面，积极推动预算管理体系的全面落地实施，强化预算分析，坚持问题导向，加速推进业财融合，加强财务管理对于公司战略发展的有效支撑。推动高端人才建设工程，发挥人才创新价值，为实现公司长远发展积蓄能量。持续落实全员安全生产责任制，通过风险分级管控等手段，守护生产安全生命线。全面优化采购管理模式，提升采购运转效率，优化调整好采购架构，提升采购整体价值贡献。全力保障信息化项目落地，有效提升系统与业务的适配度，优化业务运行效率。多措并举，助力公司管理能力跃升。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 12 日