

证券代码：920992

证券简称：中科美菱

公告编号：2026-029

## 中科美菱低温科技股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会严格遵照《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》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规与监管规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理制度，全面履行忠实义务与勤勉义务，聚焦公司主营业务发展，秉持科学、审慎决策的原则，持续优化董事会运作机制，稳步推进公司治理体系现代化建设，充分彰显核心治理主体职能，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司长期规范运营与高质量健康发展提供有力保障。现将公司董事会 2025 年度主要工作报告如下：

#### 一、2025 年公司经营概况

2025 年，面对新的挑战与机遇，公司董事会带领管理团队和全体员工坚守“为用户创造价值”的核心导向，坚定聚焦生命科学领域，全方位提升营运能力，持续推进渠道革新与产品研发，深耕现有业务板块，系统性提升管理效率与整体服务水平，推动业务规模与盈利能力实现稳步提升。

报告期内，公司实现营业收入 30,854.49 万元，同比增长 4.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,910.71 万元，同比增长 5.64%，其中扣除非经常性损益后的净利润同比增长 160.24%。

#### 二、董事会运作规范性

##### （一）建章立制

为坚持和加强党对国有企业的全面领导，切实维护公司及全体股东合法权益，规范公司法人治理结构与经营管理行为，健全中国特色现代企业制度，持续提升

国有企业治理质效，推动国有企业实现高质量发展，公司严格依照国家相关法律法规、部门规章及监管规范性文件要求制定了《公司章程》。《公司章程》明确了公司经营宗旨与经营范围，全面规范股东、股东会、董事、董事会的履职要求、权责边界，以及会议的召集、召开等核心程序。

在此基础上，公司严格遵循有关法律法规、监管规定及《公司章程》的总体要求，搭建完备的内部管理制度体系，制定了《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》以及各专门委员会议事规则等一系列配套制度。

2025 年度，紧跟新《公司法》实施、中国证监会《上市公司章程指引》修订、北京证券交易所《股票上市规则》更新等监管政策变化，公司全面启动制度修订工作，及时完成《公司章程》及 32 项配套内部制度的制定、修订与完善，进一步夯实公司合规运营基础，推动公司治理制度体系的动态完善与更新，确保公司运作有章可循、有规可依，为公司治理规范化、运作法治化提供强有力的制度支撑。

## （二）权责运行

公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规和制度规定，规范和提升董事会运作水平，积极履行公司及股东会赋予董事会的各项职责。公司股东会、董事会和经理层权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续良性稳健运营奠定了坚实的基础。

报告期内，公司全体董事均能够按时出席董事会、股东会会议，并凭借自身专业知识和从业经验，认真审核各项会议材料及议案内容，客观、公平、公正地对每项议案发表意见，独立、审慎地行使表决权，切实做到忠实勤勉履行职责。

为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、ESG 管理委员会及独立董事专门会议，各专门委员会在议事规则、工作制度规定的职责权限内开展工作，就相关审议事项进行研究、讨论，并提出意见及建议，供董事会决策参考，有效加强了决策的科学性。

## （三）信息沟通

### 1. 强化与经理层的高效沟通机制

公司建立了董事会与经理层有效沟通机制，公司董事会及董事会下属专门委员会通过听取由经理层汇报的公司经营业绩、重大项目进展、风险防控情况及后

续工作计划等重要经营事项，及时掌握业务动态，增强沟通的针对性，并针对经营中的重点、难点问题提出指导意见，为经营决策提供支撑。同时，针对重大事项，董事会及董事会下属专门委员会提前与经理层沟通论证，充分听取专业意见，确保决策科学性。

公司独立董事均严格按照有关法律、行政法规和公司制度等相关规定，利用专业知识做出独立、公正的判断，认真、勤勉地履行独立董事的职责，关注公司的发展状况，按时参加股东会、董事会和各专门委员会会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规进行表决，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司经营和发展提出合理的意见和建议。

## 2. 畅通与股东及投资者的沟通渠道

公司董事会坚持以股东为中心，多措并举保障股东知情权、参与权和表达权。严格按照监管要求做好信息披露工作，通过交易所公告、公司官网、定期报告等渠道，及时、准确、完整披露公司经营状况、重大决策、财务数据等信息，确保所有股东公平获取信息。积极开展投资者关系管理工作，组织召开年度股东会、临时股东会，与公司主要股东面对面交流；定期举办业绩说明会，向投资者解读公司战略、经营业绩及行业发展趋势等。建立中小股东沟通专线和邮箱，由公司董事会办公室专人负责接听和反馈，切实维护中小股东权益。

2025 年度，公司共发布定期报告和临时报告 159 份，全面、清晰地呈现公司经营成果、战略布局与发展理念，确保信息披露真实、准确、完整、及时；同时，通过举办业绩说明会、投资者调研活动和开通投资者热线等形式，与投资者保持充分的沟通和交流，使广大投资者更加全面地了解公司的经营状况和发展前景。

## 三、董事会运作有效性

### （一）战略引领

董事会充分发挥战略引领作用，明确了公司“纵横山海，创新生态”的战略方向，围绕“纵向加深样本库，横向拓展实验室”的产品协同策略，持续做大做强国内根据地市场，加速海外市场布局；通过技术、管理和组织创新，推动技术与场景融合，深化组织与市场链接；构建用户、渠道和产品生态，通过建立开放性平台，吸引生态伙伴，打造生命科学通用设备领域新标杆。公司董事会带领公司经理层着力提升公司经营效益，依法维护全体股东权益。

公司董事会对股东会负责，认真执行股东会的各项决议，重点关注公司战略

发展规划、经营方针和举措、重大投融资等事项的落地情况，确保公司的发展符合高质量发展的要求。同时，公司董事会下设战略委员会，围绕重大决策事项的研究与建议开展工作，强化战略引领职能，为公司战略布局与重大投资决策提供了专业指导。

## （二）重大决策

2025 年度，公司董事会共召开 11 次会议，审议议案 94 项，会议内容涉及定期报告、利润分配、关联交易、募集资金管理、投资理财、对外担保、董事及高级管理人员选聘、银行授信、公司章程及制度修订等重大事项，公司董事会经过充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。所有会议召开均严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定进行，会议决议合法有效，相关会议资料得到妥善保管。通过规范的会议运作，确保董事会充分履行“定战略、作决策、防风险”职能，为公司重大事项的科学决策提供了有力保障。

## （三）风险管控

董事会严格按照法律法规、《公司章程》的规定，强化履职能力，始终将风险防控作为重中之重，持续健全完善风险管理、内部控制体系，不断完善公司内部管理，规范公司治理，加强风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系建设，有效识别研判、防范化解重大风险。公司董事会审计委员会恪守审计监督与风险防控职责，为公司董事会决策提供专业支持，有效保障了公司财务信息真实可靠、内部控制有效。

报告期内，公司董事会根据《企业内部控制基本规范》等相关法规规定，结合公司实际经营情况，组织内部审计部门开展内部控制自查，对公司经营风险进行持续跟踪、评估与报告，提出风险控制管理建议，促进公司不断提高内部控制有效性，逐步建立全面风险管理体系，提高公司风险管理水平和经营管理质量。公司内控制度健全，法人治理水平不断完善，规范运作水平不断提升。

## （四）管理监督经理层

公司董事会积极履行“做决策”职责，对公司各类重大事项进行高效、科学决策，督促并检查经理层执行董事会在落实战略、经营方针等方面的决议情况。公司经理层对董事会负责，在《公司章程》《总经理工作细则》及董事会授权范围内开展经营管理活动，确保公司经营方案与董事会批准或授权内容相一致。

报告期内，公司董事会定期听取经理层关于公司业绩完成情况、财务状况等的汇报，认真听取总经理年度工作报告，对公司经理层工作成效、履职情况进行

监督。此外，公司以月度为单位，对董事会审议事项落实的进度进行跟踪和汇报，推动董事会决策执行工作的闭环，切实维护董事会的决策权和执行权。

#### **四、董事及高级管理人员 2025 年薪酬情况**

##### **(一) 董事及高级管理人员 2025 年薪酬方案**

公司于 2025 年 3 月 20 日、2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会第三十四次会议、2024 年年度股东会，分别审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据方案内容，公司董事及高级管理人员薪酬有关情况如下：

##### **1. 独立董事薪酬方案**

公司独立董事领取固定津贴，2025 年度独立董事津贴为每人 10 万元/年（税前），按月发放。

##### **2. 非独立董事薪酬方案**

在公司担任具体行政职务的非独立董事，2025 年度薪酬按照其在公司所担任的行政岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

##### **3. 高级管理人员薪酬方案**

公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。其基本年薪结合教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效年薪以年度经营目标为考核基础，根据周期内实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。

公司高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

##### **(二) 董事及高级管理人员履职评价**

2025 年，公司全体董事及高级管理人员均按照法律法规、监管要求及《公司章程》的相关规定积极履职，保证了董事会高效规范运作及公司合规稳健经营，切实做到了忠实、勤勉履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。公司已在《2025 年年度报告》之第八节董事、高级管理人员及员工情况中对董事、高级管

理人员薪酬发放情况予以详细披露。

## 五、2026 年主要工作思路和计划

2026 年，公司董事会将继续保持勤勉尽责的工作作风，秉持对全体股东负责的原则，严格按照有关法律法规的要求，加强战略统筹，谋划重大项目，坚定不移深耕主业，全力推进质效提升工作，积极维护全体股东和公司利益，并重点加强如下方面工作：

### 1. 提升规范运作水平，提高上市公司质量

持续完善治理制度体系，结合监管政策更新与公司发展实际，更新和修订有关内控制度，优化决策流程，提升公司治理的规范性与有效性。充分发挥董事会专门委员会专业优势，不断提升各治理架构的履职效能，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，聚焦战略规划、审计监督、人才选拔、薪酬考核、风险防控等核心领域，提升专业决策与监督效能。进一步加强外部董事与独立董事履职支撑，持续拓宽信息获取渠道，优化培训与调研安排，充分发挥外部董事与独立董事的专业优势，提升董事会决策质量；指导和监督经理层落实履职责任，保障董事会各项工作高效开展；建立 ESG 管理体系和指标体系，切实提升 ESG 水平，推动 ESG 与公司生产经营不断融合，助力产品市场竞争力和资本市场价值提升，促进公司高质量、可持续发展。

### 2. 深化风险防控，强化稳健运营

提升风险管理精细化水平，完善风险识别、评估、应对、监控全流程机制，加强对市场风险、政策风险、合规风险等各类风险的精准研判，制定针对性风险应对措施；强化重大投资项目、关联交易等重点领域的风险防控，开展重大投资项目投后评估工作，防范投资风险。持续优化内部控制体系，开展内部控制有效性定期评价与专项审计，针对发现的问题及时整改，堵塞管理漏洞，确保内控体系有效执行；加强合规管理，开展合规培训与宣传，提升全员合规意识，打造合规经营的企业文化。

### 3. 加强投资者关系管理，提升市场形象

持续提升信息披露质量，严格遵守信息披露相关规定，确保信息披露真实、准确、完整、及时，同时加大自愿性信息披露力度，主动向市场传递公司价值与发展理念，保障投资者特别是中小投资者的知情权。深化投资者沟通互动，创新投资者关系活动形式，办好投资者调研、业绩说明会等活动，加强与机构投资者、中小股东的沟通交流，及时回应投资者关切的问题，增进投资者对公司的了解与

认同；继续聚焦主责主业，持续科技创新，巩固和提升核心竞争力，不断提升盈利能力，积极回馈股东，提升股东归属感与满意度，塑造良好的市场形象。

#### 4. 强化战略管理，明确经营发展方向

公司董事会将进一步强化战略管理职责，着力加强对公司中长期发展战略和规划的研究和制定，结合公司实际情况，围绕公司的发展定位，深入剖析行业动态、市场趋势以及政策导向，进一步细化公司战略规划，不断完善和优化公司战略管理体系和战略评估体系建设，为公司发展把握好方向、做好谋篇布局。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2026年3月26日