

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
2025 年度董事会工作报告



安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、公司总体经营发展情况

2025 年度，面对复杂多变的宏观经济形势以及外部经营环境，公司董事会始终保持定力，审时度势，统筹生产经营，积极履行公司及股东赋予的各项职责，严格执行股东会决议，扎实推进公司治理、内部控制、业务运营、战略发展等工作的实施，持续推进产品结构调整、提升优势产品产能，为公司稳健和可持续发展奠定基础。

报告期内，受行业市场竞争及市场需求变化等因素的影响，公司营业收入有一定程度减少，同时市场竞争导致产品价格有所下降，导致公司净利润出现较大幅度下滑。另外，公司财务费用同比有较大幅度增加，主要系汇率波动导致公司汇兑净损失增加，进一步降低了公司的利润水平。

具体到主要经营指标层面，报告期内，公司实现营业收入 45,828.21 万元，比上年同期 47,742.87 万元减少 1,914.66 万元，下降 4.01%；实现归属于公司股东的净利润 1,889.3 万元，比去年同期 3,996.98 万元减少 2,107.68 万元，下降 52.73%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会会议，会议的通知、议案、表决及会议记录均严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，做出的会议决议合法有效。公司全体董事恪尽职守，积极参与公司治理和经营决

策，均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，具体审议情况如下：

序号	日期	会议名称	审议和决策内容
1	2025年4月17日	第三届董事会第七次会议	1、2024年度董事会工作报告； 2、2024年年度报告及报告摘要； 3、2024年度财务决算报告； 4、2024年度利润分配预案； 5、2024年度内部控制自我评价报告； 6、2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 7、关于2025年度日常关联交易预计的议案； 8、关于开展外汇套期保值业务的议案； 9、关于计提资产减值准备及坏账核销的议案； 10、关于申请2025年度综合授信的议案； 11、关于续聘2025年度审计机构的议案； 12、2025年度董事及高级管理人员薪酬方案； 13、关于召开2024年年度股东大会的议案。
2	2025年4月25日	第三届董事会第八次会议	1、关于2025年第一季度报告的议案。
3	2025年8月20日	第三届董事会第九次会议	1、2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 2、关于《2025年半年度报告》及报告摘要的议案。
4	2025年10月22日	第三届董事会第十次会议	1、关于《2025年第三季度报告》的议案； 2、关于修订《公司章程》的议案； 3、关于修订、制定公司部分治理制度的议案； 4、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。
5	2025年12月10日	第三届董事会第十一次会议	1、关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、战略委员会

2025 年度，公司董事会战略委员会根据《公司章程》《战略委员会工作规则》等相关规定，始终坚持以公司可持续发展为战略目标，密切关注国内外宏观经济形势、行业发展趋势，对公司经营情况、面临的主要问题持续保持关注，积极建言献策，为公司持续稳定健康发展提供助力。

2、审计委员会

2025 年度，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会工作规则》等的规定勤勉尽责，利用其专业知识充分发挥了审核与监督作用，督促建立健全并有效执行内部控制制度。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，对公司定期报告、利润分配、内部控制自我评价报告、续聘审计机构、内部审计工作等事项进行讨论与审议。在公司年度审计期间，全方位了解公司 2025 年度生产经营情况及重大事项进展安排，与外部审计机构进行事前、事中

及事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。切实履行职责，维护审计过程的独立，保证审计报告的真实、准确、完整。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司未发生董事、高级管理人员提名、任免、换届等需提交提名委员会审议的事项，未召开提名委员会会议。

4、薪酬与考核委员会履职情况

2025 年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作规则》的规定开展工作，结合公司所处行业和公司实际情况，对董事、高级管理人员工作绩效进行评估与考核，制定 2025 年年度绩效激励方案，以及 2025 年董事、高级管理人员薪酬方案，进一步提高薪酬与考核激励机制的科学性。

（三）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格执行股东会的决议，依法依规维护公司及全体股东利益，持续推动公司治理能力提升。报告期内，公司董事会共召集召开 2 次股东会，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体如下：

序号	日期	会议名称	审议和决策内容
1	2025年5月15日	2024年年度股东会	1、2024年度董事会工作报告； 2、2024年度监事会工作报告； 3、2024年年度报告； 4、2024年度财务决算报告； 5、2024年度利润分配预案； 6、关于开展外汇套期保值业务的议案； 7、关于申请2025年度综合授信的议案； 8、2024年度董事及监事薪酬方案； 9、关于续聘2025年度审计机构的议案。
2	2025年11月13日	2025年第一次临时股东会	1、关于修订《公司章程》的议案； 2、关于修订公司部分治理制度的议案

（四）独立董事工作情况

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展及经营状况，充分发挥自身专业优势为公司经营发展提出建议，对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，以谨慎客观的态度发表意见，促进了董事会决策的科学性和

合理性，切实维护了公司及投资者的利益。

2025 年度，公司独立董事对公司董事会审议的议案及公司其他事项未提出异议。

三、董事会其他工作情况

（一）信息披露和内幕信息管理情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽责履行信息披露义务，持续完善信息披露内部管理流程，严格把控信息披露质量，不断提升公司规范运作水平和透明度，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。同时通过定期提示短线交易、内幕交易等违规情形，依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（二）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，通过深圳证券交易所互动易平台、举办业绩说明会、投资者热线、投资者邮箱、投资者调研等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，充分保障投资者的知情权，确保所有投资者公平获取公司信息，使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情况。

（三）公司规范化治理

报告期内，公司董事会严格按照《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作，有效地提高了公司治理水平。报告期内，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等多项制度进行了修订，新制定并披露《董事及高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，公司治理的实际情况符合相关法律法规及规范性文件的规定。

四、2026 年度重点工作

（一）围绕公司整体战略目标，推动公司持续健康发展

2026 年，公司董事会将进一步加强自身建设，认真履行股东会所赋予的各项职权，贯彻落实股东大会的各项决议，紧紧围绕公司发展战略目标，坚持规范运作和科学决策，提升公司的治理水平，推动公司经营提质增效，力争实现各项经营指标稳中向好，完成全年经营计划目标。

（二）持续提升公司治理水平

扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营发展相关计划和后续实施。加强全体董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、谨慎性和前瞻性。公司董事会将继续带领公司提升规范运作和治理水平，完善内部控制体系，建立更加规范透明的运作体系，深入践行新的发展理念，持续推进公司高质量发展。

（三）加强内部控制建设

公司董事会将根据公司实际经营需求以及相关法律法规进一步完善公司内控制度，同时完善内部控制体系、改善内部控制流程、优化公司治理机制，从而提升公司规范运作水平，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强公司的风险识别和风险防范能力。

（四）加强人才队伍建设，助力公司可持续发展

人才队伍的建设和培养是决定企业核心竞争力的重要决定因素。公司历来重视人才引进和培养工作，在保持团队规模稳健发展的基础上，加强外部优秀管理及技术人才引进，强化公司内部人才培养，构建稳定优质、富有活力的人才队伍，为技术创新与业务持续发展筑牢人才根基，助力公司可持续发展。

（五）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》《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》等的规定履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，持续提升公司规范运作水平和投资者沟通质量。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日