

# 江苏爱朋医疗科技股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》《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》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。2025年度董事会工作报告如下：

### 一、2025年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入34,201.75万元，较上年同期下降15.30%。归属于上市公司股东的净利润-2,402.07万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,816.62万元，由盈转亏。

2025年末，公司总资产达到85,970.59万元，较期初同比下降0.44%，归属于上市公司股东的净资产合计66,744.56万元，较期初同比下降4.56%。

关于公司2025年度经营的具体情况，详情参阅公司2025年年度报告第三节“管理层讨论与分析”部分。

### 二、公司董事会运作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开会议6次，审议并通过39项议案。历次会议均严格执行《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第三届董事会第十次会议	2025年4月17日	1.《2024年度总经理工作报告》 2.《2024年度董事会工作报告》 3.《2024年年度报告及其摘要》 4.《2024年度财务决算报告》 5.《2024年度利润分配预案》

			6.《募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》 7.《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 8.《2024 年度内部控制自我评价报告》 9.《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 10.《关于会计政策变更的议案》 11.《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》 12.《董事会审计委员会关于对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》 13.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 14.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 15.《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》 16.《关于董事薪酬方案的议案》 17.《关于高级管理人员薪酬方案的议案》 18.《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 19.《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 20.《关于制定〈选聘会计师事务所制度〉的议案》 21.《关于制定〈内部控制评价制度〉的议案》 22.《关于召开 2024 年度股东会的议案》
2	第三届董事会第十一次会议	2025 年 4 月 27 日	1.《2025 年第一季度报告》 2.《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》
3	第三届董事会第十二次会议	2025 年 7 月 18 日	1.《关于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》 2.《关于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》 3.《关于修订〈公司章程〉的议案》 4.《关于修订和制定公司制度的议案》 4.01《股东会议事规则（2025 年 7 月）》 4.02《董事会议事规则（2025 年 7 月）》 4.03《董事会审计委员会工作细则（2025 年 7 月）》 4.04《董事会提名委员会工作细则（2025 年 7 月）》 4.05《董事会战略委员会工作细则（2025 年 7 月）》 4.06《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 7 月）》 4.07《募集资金管理制度（2025 年 7 月）》 4.08《独立董事工作制度（2025 年 7 月）》 4.09《关联交易制度（2025 年 7 月）》 4.10《对外投资制度（2025 年 7 月）》 4.11《对外担保制度（2025 年 7 月）》 4.12《信息披露管理制度（2025 年 7 月）》 4.13《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 7 月）》 4.14《重大事项内部报告管理制度（2025 年 7 月）》 4.15《内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 7 月）》

			<p>4.16《内部控制制度（2025年7月）》</p> <p>4.17《内部审计制度（2025年7月）》</p> <p>4.18《财务管理制度（2025年7月）》</p> <p>4.19《印章管理制度（2025年7月）》</p> <p>4.20《控股子公司管理制度（2025年7月）》</p> <p>4.21《投资者关系管理制度（2025年7月）》</p> <p>4.22《董事长工作细则（2025年7月）》</p> <p>4.23《经理工作细则（2025年7月）》</p> <p>4.24《董事会秘书工作制度（2025年7月）》</p> <p>4.25《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年7月）》</p> <p>4.26《董事、高级管理人员持股及变动管理制度（2025年7月）》</p> <p>4.27《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年7月）》</p> <p>5.《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》</p>
4	第四届董事会第一次会议	2025年8月5日	<p>1.《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》</p> <p>2.《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>3.01.《关于聘任公司经理的议案》</p> <p>3.02.《关于聘任公司副经理的议案》</p> <p>3.03.《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>3.04.《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>4.《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>5.《关于聘任公司内审负责人的议案》</p>
5	第四届董事会第二次会议	2025年8月26日	<p>1.《2025年半年度报告及其摘要》</p> <p>2.《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>3.《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》</p> <p>4.《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》</p>
6	第四届董事会第三次会议	2025年10月27日	<p>1.《2025年第三季度报告》</p>

## （二）股东会召开及决议实施情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，召集、召开了2次股东会，审议并通过14项议案。会议召集、召开的形式、会议决议程序合法有效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	2024年年度股东会	2025年5月13日	<p>1.《2024年度董事会工作报告》</p> <p>2.《2024年度监事会工作报告》</p> <p>3.《2024年年度报告及其摘要》</p> <p>4.《2024年度财务决算报告》</p>

			5. 《2024 年度利润分配预案》 6. 《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 7. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 8. 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》 9. 《关于董事薪酬方案的议案》 10. 《关于监事薪酬方案的议案》
2	2025 年第一次临时股东会	2025 年 8 月 5 日	1. 《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 2. 《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》 3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 4. 《关于修订和制定公司制度的议案》 4.01 《股东会议事规则（2025 年 7 月）》 4.02 《董事会议事规则（2025 年 7 月）》 4.03 《募集资金管理制度（2025 年 7 月）》 4.04 《独立董事工作制度（2025 年 7 月）》 4.05 《关联交易制度（2025 年 7 月）》 4.06 《对外投资制度（2025 年 7 月）》 4.07 《对外担保制度（2025 年 7 月）》 4.08 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 7 月）》

公司董事会严格执行了股东会的各项决议和授权，确保股东会决议得到了有效实施。

### （三）履职情况

公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

#### 1、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，忠实履行职责，积极出席独立董事专门会议、董事会及股东会，审议各项议案，在涉及公司重大事项方面审慎决策、发表意见。2025 年度，独立董事召开两次独立董事专门会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议	2025 年 4 月 16 日	1. 《2024 年度利润分配预案》 2. 《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表议案》

			3.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
2	第四届董事会 2025 年第一次 独立董事专门会议	2025 年 8 月 25 日	《关于 2025 年半年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表的议案》

通过与公司管理层现场沟通、实地考察、行业问题交流等方式，深入了解公司生产经营状况、内部控制建设及董事会各项决议执行情况，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2025 年度独立董事述职报告。

## 2、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会均已制定工作细则，并按照相关工作细则的规定履行职责，行使职权。2025 年度，审计委员会召开 6 次会议、提名委员会召开 2 次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会议、战略委员会召开 2 次会议，对公司重大事项发表了专业性的意见和建议，提高了董事会决策的科学性与合理性。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，为董事会的科学决策提供参考意见。各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会共召开 6 次会议，对公司定期报告、募集资金、内部控制、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，对公司董事、高级管理人员等提名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 1 次会议，对董事、高级管理人员薪酬等事项进行了审阅，提出了建议。

4、战略委员会共召开 2 次会议，对以简易程序向特定对象发行股票、爱朋医疗战略发展等事项进行了审议与讨论，提出了建议和指导。

## （四）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，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。

### **（五）持续完善公司治理运行机制和制度**

公司高度重视治理结构的完善与治理效率、治理水平的提升，有效加强股东会、董事会和经营管理层决策机制建设，将科学决策与公司治理相结合，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。董事会坚持贯彻和完善集体决策机制，充分发挥董事会专门委员会尤其是审计委员会及独立董事在公司战略规划、规范治理、科学决策和监督制衡中的重要作用，独立董事积极参与公司战略研讨会、经营分析会、年度审计进场及离场沟通会、独立董事和审计委员会及内审和财务人员参加的定期报告沟通会以及股东会等，对公司的经营和发展提出了宝贵意见和建议。

报告期内，公司根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规要求，持续推动治理体系完善和治理效率提升，系统梳理公司治理相关制度，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度，对《公司章程》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等重要制度进行了修订，包括取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，设立职工代表董事等，内容涵盖股东会、董事会、专门委员会、信息披露管理等重点领域，确保公司运作与法律要求和市场实践同步，进一步夯实了治理基础；公司顺利完成董事会及高管团队换届选举，增设职工代表董事，更好地体现职工关切，董事会组成更趋多元，决策视角更加全面，进一步强化了内部监督与利益平衡机制。

## **三、公司 2026 年工作计划**

### **（一）推动公司持续健康发展**

2026 年，公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧紧围绕公司的战略目标，加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，促进公司业务持续稳定发展。

### **（二）提升规范化运作水平**

2026 年，公司董事会将加强对管理层工作的检查与督导，督促管理层对董事会、股东会审议通过的事项及时有效落实执行，充分发挥董事会的核心作用，确保董事会对重大经营管理事项的有效决策，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。

### **（三）持续强化有效内控**

2026年，公司董事会将根据公司发展战略需要，不断完善公司各项规章和管理制度，健全内控体系，确保内控制度有效执行，对公司经营管理加强监督。同时，公司董事会将充分发挥董事会审计委员会、内审部门以及外部审计机构的作用，定期及不定期对重大事项、分公司或子公司经营管理、重点领域开展内控检查，排查经营管理风险，为公司可持续发展提供有力的内部控制保障。

### **（四）持续做好信息披露和投资者关系管理**

2026年，董事会将继续认真履行信息披露义务，严把信息披露关，坚持以投资者需求为导向，切实提升公司规范运作水平和透明度。同时，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月25日