

思创智联科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行自身职责，依法行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度主要经营数据

2025 年，公司实现营业收入 6.84 亿元，较上年同期下降 0.94%；归属于上市公司股东的净利润-6,722.77 万元，较上年同期大幅减亏 86.59%；经营活动产生的现金流量净额 3,512.47 万元，同比增加 198.44%。截至 2025 年末，公司总资产为 96,854.72 万元，较上年末下降 55.77%；归属于上市公司股东的净资产为 51,500.33 万元，较上年末下降 11.17%。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司设董事会，对股东会负责。公司进行了董事会董事席位的增选工作，将董事会席位由 7 名增加至 8 名，其中独立董事 4 名，独立董事人数达到董事会人数的二分之一，且人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司按照《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》的要求，董事会下设审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作。董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事勤勉尽责，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，保证了公司的持续健康发展，维护了广大股东的合法权益。

（一）董事会召开情况

2025 年，公司共召开 14 次董事会，会议的召集及召开和表决程序符合《公

司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

会议届次	会议日期	会议议案
第六届董事会第三次会议	2025年1月6日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于全资子公司签署〈资产买卖合同〉之终止协议暨关联交易终止的议案》 2、《关于全资子公司出售资产暨变更交易对手方的议案》 3、《关于公司及全资子公司签署〈四方协议〉的议案》 4、《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》 5、《关于延期召开2025年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第四次会议	2025年2月25日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于对外投资暨关联交易的议案》 2、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第五次会议	2025年4月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》 2、《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 2.01 本次交易的整体方案 2.02 交易对方 2.03 标的资产 2.04 定价依据及交易价格 2.05 支付方式 2.06 过渡期损益安排 2.07 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 2.08 标的公司关联担保及往来款的处理 2.09 本次交易相关决议有效期 3、《关于〈思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》 4、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》 5、《关于签署附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》 6、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条相关规定的议案》 7、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》 8、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》 9、《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》 10、《关于本次重大资产出售信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》 11、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》 12、《关于本次交易定价依据及其公平合理性的议案》 13、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》 14、《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》 15、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

		<p>16、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》</p> <p>17、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》</p> <p>18、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》</p> <p>19、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>20、《关于暂不提请召开临时股东会的议案》</p> <p>21、《关于与苍南县人民政府签署〈战略合作框架协议〉的议案》</p>
第六届董事会第六次会议	2025年4月29日	<p>1、《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》</p> <p>2、《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>3、《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于〈2024年财务决算报告〉的议案》</p> <p>5、《关于2024年度利润分配预案的议案》</p> <p>6、《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》</p> <p>7、《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>8、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>9、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》</p> <p>10、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>11、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>12、《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》</p> <p>13、《董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》</p> <p>14、《关于〈2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》</p> <p>15、《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>16、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》</p> <p>17、《关于召开2024年年度股东会的议案》</p> <p>18、《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》</p>
第六届董事会第七次会议	2025年5月29日	<p>1、《关于接受财务资助暨关联交易的议案》</p> <p>2、《关于〈思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》</p> <p>3、《关于批准本次交易有关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》</p>
第六届董事会第八次会议	2025年7月14日	<p>1、《关于〈思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于批准本次交易有关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》</p> <p>3、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>4、《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》</p> <p>4.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>4.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>4.03《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>4.04《关于新增〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》</p> <p>4.05《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>5、《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>6、《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>7、《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》</p>

第六届董事会第九次会议	2025年7月30日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 2、《关于调整第六届董事会审计委员会成员并确认召集人的议案》 3、《关于调整第六届董事会提名委员会成员并确认召集人的议案》 4、《关于修订公司部分治理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 4.01《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 4.02《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 4.03《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 4.04《关于修订〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》 4.05《关于修订〈董事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法〉的议案》 4.06《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 4.07《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 4.08《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 4.09《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 4.10《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 4.11《关于修订〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》
第六届董事会第十次会议	2025年8月21日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 4、《关于拟购买董高责任险的议案》 5、《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 5.01《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 5.02《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 5.03《关于修订〈财务资助管理制度〉的议案》 5.04《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 5.05《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 5.06《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 5.07《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》 5.08《关于修订〈远期结售汇交易内部控制制度〉的议案》 5.09《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》 5.10《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 5.11《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 5.12《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》 5.13《关于废止〈外部信息使用人管理制度〉的议案》 5.14《关于废止〈审计委员会年报工作规程〉的议案》 5.15《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》 6、《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十一次会议	2025年10月14日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
第六届董事会第十二次会议	2025年10月31日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于增选第六届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》
第六届董事会第	2025年11月17日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司管理层收购相关事宜的议案》

十三次会议		2、《关于〈董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书〉的议案》 3、《关于调整组织架构的议案》 4、《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
第六届董事会第十四次会议	2025 年 12 月 3 日	1、《关于选举第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》 2、《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》 3、《关于聘任公司副总经理的议案》
第六届董事会第十五次会议	2025 年 12 月 12 日	1、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》 3、《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》
第六届董事会第十六次会议	2025 年 12 月 29 日	1、《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于变更内审负责人的议案》 3、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开 1 次年度股东会和 7 次临时股东会，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，执行股东大会的各项决议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 1 月 16 日	1、《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》 2、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》 4、《关于全资子公司签署〈〈资产买卖合同〉之终止协议〉暨关联交易终止的议案》 5、《关于全资子公司出售资产暨变更交易对手方的议案》 6、《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 3 月 13 日	1、《关于对外投资暨关联交易的议案》
2024 年年度股东会	2025 年 5 月 27 日	1、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 4、《关于〈2024 年财务决算报告〉的议案》 5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 6、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 8、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 9、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 10、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

<p>2025 年第三次临时股东会</p>	<p>2025 年 7 月 30 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》 2、《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 2.01 本次交易的整体方案 2.02 交易对方 2.03 标的资产 2.04 定价依据及交易价格 2.05 支付方式 2.06 过渡期损益安排 2.07 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 2.08 标的公司关联担保及往来款的处理 2.09 本次交易相关决议有效期 3、《关于〈思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）〉及其摘要的议案》 4、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》 5、《关于签署附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》 6、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条相关规定的议案》 7、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》 8、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》 9、《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》 10、《关于本次重大资产出售信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》 11、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》 12、《关于本次交易定价依据及其公平合理性的议案》 13、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》 14、《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》 15、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》 16、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 17、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》 18、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》 19、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 20、《关于批准本次交易有关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》 21、《关于修订〈公司章程〉的议案》 22、《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 22.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
-----------------------	------------------------	---

		<p>22.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>23、《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>23.01 选举王万元先生为第六届董事会非独立董事</p> <p>24、关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>24.01 选举陈体先生为第六届董事会独立董事</p>
2025年第四次临时股东大会	2025年9月8日	<p>1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>2、《关于拟购买董高责任险的议案》</p> <p>3、《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》</p> <p>3.01 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>3.02 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》</p> <p>3.03 《关于修订〈财务资助管理制度〉的议案》</p> <p>3.04 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>3.05 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>3.06 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》</p> <p>3.07 《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》</p>
2025年第五次临时股东大会	2025年11月17日	<p>1、《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2、《关于增选第六届董事会独立董事的议案》</p>
2025年第六次临时股东大会	2025年12月3日	<p>1、《关于公司管理层收购相关事宜的议案》</p> <p>2、《关于〈董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书〉的议案》</p>
2025年第七次临时股东大会	2025年12月29日	<p>1、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>2、《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》</p> <p>3、《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》</p>

（三）董事会下设专门委员会履行职责情况

董事会下设专门委员会按法律法规、《公司章程》及各专门委员会议事规则的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，具体情况如下：

名称	会议届次	召开日期	会议议案
审计委员会	第六届董事会审计委员会第二次会议	2025年1月6日	1、《关于全资子公司签署〈资产买卖合同〉之终止协议暨关联交易终止的议案》
	第六届董事会审计委员会第三次会议	2025年2月25日	1、《关于对外投资暨关联交易的议案》
	第六届董事会审计委员会第四次会议	2025年4月28日	<p>1、《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》</p> <p>2、《关于〈思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>3、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》</p>
	第六届董事会审计委员会第五次会议	2025年4月29日	<p>1、《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于〈2024年财务决算报告〉的议案》</p> <p>3、《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》</p> <p>4、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>5、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》</p> <p>6、《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议</p>

			<p>案》</p> <p>7、《关于〈2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》</p> <p>8、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》</p> <p>9、《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》</p>
	第六届董事会审计委员会第六次会议	2025 年 5 月 29 日	<p>1、《关于接受财务资助暨关联交易的议案》</p> <p>2、《关于〈思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》</p>
	第六届董事会审计委员会第七次会议	2025 年 7 月 14 日	<p>1、《关于〈思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于批准本次交易有关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》</p>
	第六届董事会审计委员会第八次会议	2025 年 8 月 21 日	<p>1、《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p>
	第六届董事会审计委员会第九次会议	2025 年 10 月 14 日	<p>1、《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》</p>
	第六届董事会审计委员会第十次会议	2025 年 12 月 12 日	<p>1、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》</p>
	第六届董事会审计委员会第十一次会议	2025 年 12 月 29 日	<p>1、《关于变更内审负责人的议案》</p>
薪酬与考核委员会	第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2025 年 4 月 29 日	<p>1、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>2、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p>
	第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2025 年 8 月 21 日	<p>1、《关于拟购买董高责任险的议案》</p>
提名委员会	第六届董事会提名委员会第二次会议	2025 年 7 月 14 日	<p>1、《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>2、《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》</p>
	第六届董事会提名委员会第三次会议	2025 年 10 月 31 日	<p>1、《关于增选第六届董事会独立董事候选人的议案》</p>
	第六届董事会提名委员会第四次会议	2025 年 12 月 3 日	<p>1、《关于聘任公司副总经理的议案》</p>
战略决策委员会	第六届董事会战略决策委员会第二次会议	2025 年 1 月 6 日	<p>1、《关于全资子公司签署〈〈资产买卖合同〉之终止协议〉暨关联交易终止的议案》</p> <p>2、《关于全资子公司出售资产暨变更交易对手方的议案》</p>
	第六届董事会战略决策委员会第三次会议	2025 年 4 月 28 日	<p>1、《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》</p> <p>2、《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》</p> <p>3、《关于〈思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》</p>

第六届董事会战略决策委员会第四次会议	2025年12月29日	1、《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》
--------------------	-------------	--------------------------------

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的相关要求，积极出席董事会和股东会，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用。报告期内，公司共召开8次独立董事专门会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
第六届董事会独立董事专门会议第二次会议	2025年1月6日	1、《关于全资子公司签署〈〈资产买卖合同〉之终止协议〉暨关联交易终止的议案》
第六届董事会独立董事专门会议第三次会议	2025年2月25日	1、《关于对外投资暨关联交易的议案》
第六届董事会独立董事专门会议第四次会议	2025年4月28日	1、《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》 2、《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》 2.01 本次交易的整体方案 2.02 交易对方 2.03 标的资产 2.04 定价依据及交易价格 2.05 支付方式 2.06 过渡期损益安排 2.07 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 2.08 标的公司关联担保及往来款的处理 2.09 本次交易相关决议有效期 3、《关于〈思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》 4、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》 5、《关于签署附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》 6、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条相关规定的议案》 7、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》 8、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》 9、《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》 10、《关于本次重大资产出售信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》 11、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》 12、《关于本次交易定价依据及其公平合理性的议案》

		13、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》 14、《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》 15、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》 16、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 17、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》 18、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》
第六届董事会独立董事专门会议第五次会议	2025年4月29日	1、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
第六届董事会独立董事专门会议第六次会议	2025年5月29日	1、《关于接受财务资助暨关联交易的议案》 2、《关于〈思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》 3、《关于批准本次交易有关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》
第六届董事会独立董事专门会议第七次会议	2025年7月14日	1、《关于〈思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)〉及其摘要的议案》 2、《关于批准本次交易有关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》
第六届董事会独立董事专门会议第八次会议	2025年11月17日	1、《关于公司管理层收购相关事宜的议案》
第六届董事会独立董事专门会议第九次会议	2025年12月12日	1、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

(五) 信息披露情况

报告期内，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》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地披露了公告及上传了相关备份文件，信息披露业务流程符合规范要求，并严格进行内幕信息知情人登记工作。

(六) 投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照法律法规规定，与广大投资者建立公开、透明的投资者关系。公司设立了投资者热线、公开邮箱等多个信息沟通渠道，为投资者及时获取公司信息提供平台。公司认真并及时回复投资者在互动易上的提问，并建立了内部问答回复审批机制。公司积极采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，方便广大投资者参与公司治理、表达自身意愿，充分保障投资者的权益。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立保管

工作和未公开信息的保密工作。

三、2026 年度董事会重点工作

2026 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，紧密围绕公司发展战略与经营目标，坚持规范运作、科学决策、风险可控、价值提升，全力推动公司高质量、可持续发展，切实维护公司与全体股东的合法权益。

（一）聚焦公司整体战略，推动公司健康发展。

公司董事会将紧密围绕公司整体发展规划，认真履行股东会赋予的各项职权，严格贯彻落实股东会各项决议，坚持规范运作与科学决策，持续提升公司管理水平，推动公司业务结构升级、经营提质增效。

（二）完善公司治理，提升规范运作水平。

公司董事会将实时关注监管法律法规的更新动态，结合公司实际发展情况，不断完善公司相关规章制度，优化公司治理结构，提升规范化运作水平；同时，积极组织董事、高级管理人员等核心人员加强对监管政策、监管重点的深入学习，确保董事、高级管理人员科学决策、合规履职，推动公司治理水平持续提升。

（三）积极防控风险，筑牢行稳致远“压舱石”。

公司董事会将持续加强内部控制体系建设，不断完善风险防范机制，加强合规建设在财务管理、资金管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，强化对公司各类风险的识别、评估、监控和报告，对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行评价，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（四）持续提升信息披露质量，做好投资者关系管理。

公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，增强信息披露的有效性，传递公司投资价值。同时，继续秉承开放的沟通机制，公平、公开地向投资者传递公司信息，加深投资者对公司的了解和认同，进一步提升公司资本市场形象。

2026 年，公司董事会将严格遵守法律法规以及上市公司各项规章制度，加强自身建设，从维护股东的利益出发，勤勉尽责，加强自身监督；同时根据公司总体发展战略要求，积极推动公司各项业务稳步拓展，促进公司高质量发展。

思创智联科技股份有限公司董事会

2026年4月27日