

## 美康生物科技股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年度美康生物科技股份有限公司（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》”）等法律法规以及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《美康生物科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作，以保障公司持续、健康、稳定的发展。现将 2025 年董事会的主要工作情况报告如下：

#### 一、2025 年度经营情况的简要回顾

2025 年度，公司实现营业收入 153,915.97 万元，同比下降 11.67%；其中，自产产品收入 73,475.67 万元，同比下降 12.23%，主要系集采落地执行及检测套餐拆解影响；代理产品收入 47,890.90 万元，同比增长 7.15%，代理业务收入占比短期提升，主要系公司积极应对市场变化，抢占关键终端渠道，开发新客户为后续自产业务导入奠定基础。基于上述高毛利自产产品收入下降，低毛利代理业务占比短期提升，叠加生命健康产业园项目于 2024 年 12 月转固定资产，导致报告期内折旧、摊销费用同比增加。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 6,320.15 万元，同比下降 75.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,545.69 万元，较上年同期下降 92.99%。

2025 年末，公司总资产达 365,369.82 万元，同比下降 1.39%；归属上市公司股东的净资产合计为 295,421.47 万元，同比增长 0.49%。

公司将进一步加强成本精细化管理，提升公司在生免领域的市场份额和品牌影响力，加快推进精准诊断业务及国际业务布局，增强公司的综合竞争力。

具体情况请参阅公司《2025 年年度报告》第三节管理层讨论与分析部分。



## 二、2025 年公司董事会工作情况

1、报告期内公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容
第五届董事会第十一次会议	2025-03-14	1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 2、审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》。
第五届董事会第十二次会议	2025-04-17	1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 3、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 4、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 6、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告的议案》； 7、审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 8、审议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》； 9、审议通过了《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》； 10、审议了《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）与考核方案的议案》； 11、审议通过了《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬与考核方案的议案》； 12、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 13、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》； 14、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》； 15、审议了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个归属期归属条件成就的议案》； 16、审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》； 17、审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。



会议届次	召开日期	决议内容
第五届董事会第十三次会议	2025-04-25	1、审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》。
第五届董事会第十四次会议	2025-05-30	1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
第五届董事会第十五次会议	2025-08-28	1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 3、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》； 4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
第五届董事会第十六次会议	2025-10-28	1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》； 2、审议通过了《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》； 3、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》； 4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； 5、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十七次会议	2025-11-14	1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。

## 2、董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了2次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议。

## 3、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：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公司《董事会专门委员会工作制度》设定的职权范围运作，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和重要意见。履职情况如下：



(1) 审计委员会共召开 4 次会议，对公司定期报告、财务报告、内部控制、募集资金使用情况、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) 薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司董事和高级管理人员的履职情况、薪酬方案、股权激励等事项进行了审议，提出了建议和指导。

(3) 战略委员会共召开 1 次会议，根据公司实际情况及市场形势和行业背景积极进行战略规划研究，对公司未来战略发展提出了建议和指导。

(4) 2025 年度未召开提名委员会会议。

#### 4、独立董事履职情况

2025 年度，公司各独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的相关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会等相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，对公司董事会审议的事项未提出过异议；对需要发表专项意见的相关事项，召开独立董事专门会议进行审议，2025 年度共计召开 2 次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》等议案；同时，在现场工作履职方面，2025 年度累计现场工作时间达到 15 个工作日，利用自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。具体详见公司独立董事 2025 年度述职报告。

#### 5、信息披露与投资者关系管理工作

2025 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证券监督管理委员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。同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过投资者电话、互动易平台、电子邮件、现场调研、网上业绩说明会等多种方式，与广大投资者进行充分的沟通交流，并根据相关要求，为参加公司股东大会的全体股东提供了网络投票方式，以便于股东特别是中小投资者通过股东会等合法途径，平等参与上市公司重大事项的决策。

### 三、2026 年度董事会工作计划

根据公司的战略和实际情况，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，争取较好地完成各项经营指标，以实现全体股东和公司利益最大化，董事会将重点做好以下几个方面的工作：

1、提升公司规范运作和治理水平：董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规的要求，结合实际情况，规范治理架构、严格经营运作、提升公司治理水平，高效执行股东会决议，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

2、做好信息披露和投资者关系管理工作：公司董事会将按照有关法律法规以及公司内部控制制度的要求，继续认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。同时，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过股东会、业绩说明会、现场调研、券商策略会、交易所互动易平台、投资者热线等多渠道，与投资者形成良性互动，切实保障投资者的知情权并传递公司愿景，树立公司在资本市场的良好形象。

3、股东会召集、召开及执行：董事会将继续做好股东会的召集、召开工作，认真执行股东会各项决议，在股东会授权的范围内科学决策、有效管理，制定2026年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，为公司经营提出合理化建议。



4、2026年，国内体外诊断行业的集中带量采购常态化、检验价格项目立项监管及 DRG/DIP 支付改革持续深化，同时创新医疗器械审批机制不断优化，为具备核心技术、成本优势和全场景服务能力的头部企业创造了历史性机遇。公司将秉承“以体外诊断仪器为引擎，体外诊断产品为核心，体外诊断产品+诊断服务协同发展”的战略，以诊断服务为纽带，将临床场景、数据及需求反哺诊断产品的迭代创新，通过“精准化、自动化、智能化”的诊断仪器与以临床需求为中心的试剂解决方案，提升公司在 IVD 行业的地位和综合竞争力。

公司将继续提升体外诊断试剂、仪器、原料的创新能力及诊断服务技术水平，夯实产品质量和成本优势，推动仪器及实验室信息化产品向智慧化转型；同时，提升体外诊断服务的运营能力，推动质谱项目、VAP/VLP 精准血脂检测项目的独立运营。诊断产品与诊断服务两大业务相互促进、协同发展，加快实现公司“生化诊断龙头带动发光、质谱领先企业、VAP 国内首创特检服务”的战略定位。

特此报告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日