

迈克生物股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵照《公司法》《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》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关文件的规定，秉持着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，保障了公司稳健的发展。

现将 2025 年度董事会的主要工作报告如下：

一、2025 年度经营情况概述

报告期内，公司实现营业收入 21.70 亿元，同比下降 14.84%；归母净利润-0.36 亿元，首次出现年度亏损，扣非后归母净利润 0.17 亿元，处于盈亏平衡。公司核心业务达成情况：

（1）自主产品销售收入 17.45 亿元，同比下降 8.79%，其中试剂销售收入 15.05 亿元、仪器销售收入 2.40 亿元，同比变动分别为-14.24%、51.72%；

（2）免疫、生化、临检试剂平台实现销售收入 8.94 亿、3.70 亿、2.35 亿，分别较上年同期变动 -13.17%、-25.87%、9.48%；

（3）截至报告期末，公司智慧化实验室累计签单 56 家，交付 31 家；报告期内流水线安装 379 条，累计安装 1,270 条；

（4）报告期内国内市场主要仪器平台累计出库 2,446 台，其中，免疫平台 737 台、临检平台 1,322 台、生化平台 373 台；

报告期内海外市场主要仪器平台累计出库 1,806 台，其中，免疫平台 799 台；临检平台 1,007 台。

业绩变动主要原因可归纳为以下四个层面：

(1) 政策冲击直接拖累核心业务收入和利润：报告期内，尽管公司部分核心试剂销量实现增长，但在集采全面落地执行、检验套餐解绑、DRG/DIP 支付改革持续推进的深度影响下，除临检试剂销售仍保持增长外，免疫和生化试剂销售收入均同比下降。其中生化试剂整体量价齐跌，免疫试剂虽整体销量增长，但细分项目如传染病类量价承压较为突出。上述因素叠加使得国内市场自主产品收入同比下滑，毛利空间收窄。

(2) 战略聚焦下的持续投入短期拖累利润：报告期内，公司围绕智慧化实验室解决方案这一核心战略，持续加大研发投入与市场推广，研发投入 3.98 亿，占自主产品收入 22.79%，依然保持较高强度；智慧化实验室解决方案在前期方案设计、项目实施、设备部署等存在一定时间周期阶段，试剂产出相对延后，短期对利润形成一定摊销压力。

(3) 剥离非核心资产及资产结构调整下的负向影响：公司持续推进战略聚焦，主动剥离代理业务及贸易类子公司等非核心资产，代理产品收入下降 33.66%，利润影响较小；同时各项调整带来资产结构发生变化，其中直分销渠道转化遗留的终端医院账期拉长，由此影响信用减值计提增加；产品线动态调整与优化退出，对应带来资产减值计提增加，相应减值准备计提对当期利润形成一定影响。

(4) 一次性因素叠加放大亏损：报告期内公司税务检查补缴税款及滞纳金计入当期损益，同时，股权激励加速行权对当期利润产生一次性影响。

尽管当期亏损，公司核心经营指标持续向好：自主试剂平均毛利率达 82%，自主产品收入占比稳步提升，综合毛利率同比提高 3.86 个百分点，盈利能力彰显强劲韧性；海外市场销售收入同比增长 37.69%，国际化进程加速推进；迈克「智汇」实验室实现规模化落地，累计接单 56 家，流水线装机量稳步增长，标杆示范效应持续扩大。公司将继续坚持战略聚焦，全面深化提质增效，为行业企稳后的复苏积蓄内生动力。

二、2025 年董事会运作情况

(一) 董事会和股东会召开情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，审议了 42 项议案。会议的召开、表决和决议均严格遵循了有关法规和《公司章程》《董事会议事规则》的要求。具体情况及有关决议内容如下：

会议届次	会议召开时间	审议议案	审议结果
第六届董事会第一次会议	2025年1月13日	1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 5、《关于聘任公司财务负责人的议案》 6、《关于聘任公司其他高级总监的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》	审议通过
第六届董事会第二次会议	2025年3月7日	1、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 1.01 《关于制定<市值管理制度>的议案》 1.02 《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.03 《关于制定<审计委员会年报工作制度>的议案》 1.04 《关于修订<内部审计制度>的议案》 1.05 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 2、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》 4、《关于调整公司组织架构的议案》	审议通过
第六届董事会第三次会议	2025年4月28日	1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案》 6、《关于迈克生物 2024 年度可持续发展报告的议案》 7、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 9、《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 10、《关于确认 2024 年度董监高薪酬并审议 2025 年董监高薪酬与考核方案的议案》 11、《关于继续购买董监高责任险的议案》 12、《关于独立董事独立性情况的议案》 13、《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务的议案》 14、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 15、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》 16、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》	审议通过
第六届董事会第四	2025年6月	1、《关于转让控股子公司全部股权的议案》	审议

会议届次	会议召开时间	审议议案	审议结果
次会议	11日	2、《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》 3、《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》 4、《关于调整公司回购专用证券账户持有股份用途并注销的议案》 5、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 6、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 7、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》	通过
第六届董事会第五次会议	2025年7月31日	1、《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3、《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》	审议通过
第六届董事会第六次会议	2025年9月29日	1、《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 2、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》（含30项子议案） 3、《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》 4、《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》	审议通过
第六届董事会第七次会议	2025年10月24日	1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》	审议通过

2、股东会会议召开情况

报告期内，公司共召开股东会4次，审议了18项议案。会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。

会议届次	会议召开时间	审议议案	审议结果
2025年第一次临时股东大会	2025年1月13日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01 选举唐勇先生为公司第六届董事会非独立董事 1.02 选举王登明先生为公司第六届董事会非独立董事 1.03 选举刘启林先生为公司第六届董事会非独立董事 1.04 选举吴明建先生为公司第六届董事会非独立董事 1.05 选举尹珊女士为公司第六届董事会非独立董事 1.06 选举邓红女士为公司第六届董事会非独立董事 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 2.01 选举夏常源先生为公司第六届董事会独立董事 2.02 选举梁开成先生为公司第六届董事会独立董事 2.03 选举廖振中先生为公司第六届董事会独立董事 3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选	审议通过

会议届次	会议召开时间	审议议案	审议结果
		人的议案》 3.01 选举邹媛女士为公司第六届监事会非职工代表监事 3.02 选举刘怡女士为公司第六届监事会非职工代表监事	
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 19 日	1.00 《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》 2.00 《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》 3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 5.00 《关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案》 6.00 《关于确认 2024 年度董监高薪酬并审议 2025 年董监高薪酬与考核方案的议案》 7.00 《关于继续购买董监高责任险的议案》 8.00 《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务的议案》 9.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	审议通过
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 6 月 27 日	1.00 《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》 2.00 《关于调整公司回购专用证券账户持有股份用途并注销的议案》 3.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》	审议通过
2025 年第三次临时股东大会	2025 年 10 月 15 日	1.00 《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 2.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 2.08 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 2.09 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》 2.10 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 3.00 《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》	审议通过

（二）独立董事履职情况

公司第六届董事会的三位独立董事均严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，

本着客观、独立的原则，在 2025 年度的工作中，认真履行独立董事职责，严格审议各项议案，积极履行勤勉尽责义务。报告期内，共召开独立董事专门会议 4 次，审议了 9 项议案。会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。

届次	会议时间	审议内容
第六届董事会第一次独立董事专门会议	2025 年 3 月 7 日	1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、审议《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》
第六届董事会第二次独立董事专门会议	2025 年 4 月 28 日	1、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 2、审议《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 3、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
第六届董事会第三次独立董事专门会议	2025 年 6 月 11 日	1、审议《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》 2、审议《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》 3、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第六届董事会第四次独立董事专门会议	2025 年 9 月 29 日	1、审议《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，公司制定了《公司章程》《战略委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》等治理规范性文件，对战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的设立人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等事项做出明确规定。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及相应议事规则的规定开展工作，保障了董事会的有效运作。

1、战略委员会履职情况

公司战略委员会由 5 名董事组成，其中 1 名为独立董事。报告期内，公司战略委员会根据《公司章程》和《战略委员会议事规则》的有关规定共召开了 4 次会议，审议了 7 项议案，切实履行了战略委员会的职责。

届次	会议时间	审议内容
----	------	------

第六届战略委员会 第一次会议	2025年3月7日	1、审议《关于部分募投项目子项目增加实施地点及延期的议案》 2、审议《关于调整公司组织架构的议案》
第六届战略委员会 第二次会议	2025年6月11日	1、审议《关于转让控股子公司全部股权的议案》 2、审议《关于调整公司回购专用证券账户持有股份用途并注销的议案》 3、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第六届战略委员会 第三次会议	2025年7月31日	1、审议《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》
第六届战略委员会 第四次会议	2025年12月25日	1、审议《关于公司部分募集资金投资项目结项的议案》

2、审计委员会履职情况

公司审计委员会由5名董事组成，其中3名独立董事，并由具有会计专业背景的独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，公司审计委员会共召开了7次会议，审议了21项议案。公司审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的规定履行职责，并对公司日常关联交易、定期报告、审计计划、内部控制自我评价报告等事项进行了审核，对公司强化内控机制提供了建议，并制定2025年审计计划与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、审计过程发现的问题、年度审计工作进行了沟通和交流，切实履行了监督核查职能，维护了审计的独立性。

届次	会议时间	审议内容
第五届董事会审计委员会第十四次会议	2025年1月13日	审议《关于续聘公司财务负责人的议案》
第六届董事会审计委员会第一次会议	2025年4月9日	2024年财务报表审计沟通
第六届董事会审计委员会第二次会议	2025年4月23日	2024年度审计总结
第六届董事会审计委员会第三次会议	2025年4月28日	1、审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 2、审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 3、审议《关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案》 4、审议《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》 5、审议《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 6、审议《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 7、审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 8、审议《关于会计政策变更的议案》

		9、审议《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 10、审议《关于公司2025年第一季度报告的议案》
第六届董事会审计委员会第四次会议	2025年7月31日	1、《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3、《关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 4、《关于公司计提信用及资产减值准备的议案》
第六届董事会审计委员会第五次会议	2025年10月24日	1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》 2、《关于2025年第三季度计提信用及资产减值准备的议案》
第六届董事会审计委员会第六次会议	2025年12月25日	1、2025年财务报表审计计划 2、审议《关于公司部分募集资金投资项目结项的议案》

3、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会由5名董事组成，其中3名独立董事，并由独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了2次会议，审议了3项议案。薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定履行职责，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬及考核情况进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会职责。

届次	会议时间	审议内容
第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025年4月28日	《关于确认2024年度董监高薪酬并审议2025年董监高薪酬与考核方案的议案》
第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2025年6月11日	1、《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

4、提名委员会履职情况

公司提名委员会由5名董事组成，其中3名独立董事，并由独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，公司提名委员会召开1次会议，审议了5项议案，公司提名委员会严格按照《公司章程》和《提名委员会议事规则》的有关规定履行职责。

届次	会议时间	审议内容
第五届董事会提名委员会第五次会议	2025年1月13日	1、《关于续聘公司总经理的议案》 2、《关于续聘公司董事会秘书的议案》

		<p>3、《关于续聘公司财务负责人的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司其他高级总监的议案》</p> <p>5、《关于续聘公司证券事务代表的议案》</p>
--	--	---

（四）信息披露与投资者关系

为保障投资者全面深入地了解公司，迈克搭建了信息披露平台、官方网站、微信公众号相结合的沟通体系，同时规范了投资者调研流程，并形成相应的工作手册，增加迈克作为公众公司的透明度。

报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，共披露 10 份定期报告、103 份临时公告。对公司对外投资、募集资金使用、关联交易、对外担保等重大事项的发生和进展均做到了主动、及时披露，披露格式规范，内容真实、准确、完整。公司严格执行信息披露相关规定，严格控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其相关信息，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防止了内幕交易的产生，保护了广大投资者的合法权益。

公司作为体外诊断行业的重点企业，受到市场和投资者的高度关注。报告期内，公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，按照《投资者关系管理制度》的要求，通过各种方式和渠道积极接待投资者来访、回答投资者咨询提问，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，构建与投资者的良好互动关系。2025 年开展策略会、电话会议、反路演、联合调研、现场拜访等投资者接待共计 5 次，及时回复投资者疑问 400 余次，配合各级监管部门信息调研 9 次，参加各级监管部门培训 5 次。

三、2025 年度董事会重点工作

2025 年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化。重点做好以下工作：

（一）进一步推进公司治理建设

董事会将按照《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，积极发挥董事会

在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，提高董事会的战略决策能力、风险管控与内部控制能力，高效执行每项股东会决议，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。

严格根据最新修订的各项法规要求，对公司治理架构进行改革，同时进一步完善公司规章制度，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，提高公司法人治理水平。

（二）加强投资者关系管理，保证信息披露质量

公司将深入学习最新的法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径与投资者保持顺畅联系和沟通，加深投资者对企业的了解和信任，形成与投资者之间的良性互动。切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，树立公司良好的资本市场形象。

（三）加强关键少数人员培训，提升履职能力

公司将积极组织关键少数人员参加监管部门和保荐机构组织的各项法律法规、规章制度的学习培训，提升关键少数人员的自律意识、工作规范性水平及履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥关键少数人员在公司治理中的核心作用。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日