

迪瑞医疗科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将公司董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下：

一、报告期内经营情况

公司积极开拓市场，报告期内总资产为 31.08 亿元，实现营业收入 12.18 亿元，较上年同期下降 11.63%；归属于上市公司股东的净利润 1.42 亿元，较上年同期下降 48.50%。

二、报告期内董事会和股东大会情况

（一）董事会会议情况

报告期内，共召开了董事会会议 4 次。会议的通知、议案、表决、决议及会议记录均严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范。具体情况如下：

2024 年 4 月 17 日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》《公司 2023 年度董事会工作报告》《关于公司 2023 年度财务报告的议案》《公司 2023 年度财务决算报告》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表的专项报告的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计的议案》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划

回购价格的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于 ESG 管理制度的议案》《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》《关于向银行申请授信额度的议案》《关于公司购买董监高责任险的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

2024 年 8 月 21 日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

2024 年 10 月 24 日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》《关于开展远期外汇交易及外汇期权业务的议案》《关于向中国进出口银行申请银行贷款的议案》《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》。

2024 年 12 月 25 日，公司召开了第六届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》《关于向银行申请授信额度的议案》。

（二）股东大会会议情况

报告期内，召开了股东大会 1 次，具体情况如下：

2024 年 5 月 10 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司监事薪酬的议案》《关于 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于公司购买董监高责任险的议案》《关于选举公司监事的议案》。

（三）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会，审计委员会履职情况：公司审计委员会由三位董事组成，公司独立董事余宇莹女士担任召集人。报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，认真履行了监督、检查职责。审计委员会充分发挥审核与监督作用，重点对公司财务报告、内控自我评价报告、内审工作报告、审计机构工作情况等事项进行了审议，并对会计师事务所完成公司年度审计工作进行了事前、事中沟通及事后总结评价，切实履行了审计委员会工作职责；对公司内部控制制度建设及实施等情况严格把关；对公司实际发展情况进行了监督与跟踪，提出了一些合理化建议，强化了公司董事会决策功能。

（四）独立董事履行职责情况

公司 3 名独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作细则》等相关法律法规及规章制度勤勉履职，充分发挥独立董事的独立作用，并凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供有价值的指导意见，有效推动公司治理水平提升，切实维护公司和中小股东利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。具体请见 2024 年度独立董事述职报告。

三、公司 2025 年总体经营计划

公司经营层深入分析并总结上一年度经营情况，重点在试剂上量、应收账款管理、现金流管理、存货管理方面需要进一步完善和提升。明确 2025 年具体应对措施，本着持续推进高质量发展的原则，将业务核心导向聚焦到试剂上量，并重点落实董事会确定的价值重塑、业务重塑、组织重塑和精神重塑四个管理维度，确保公司稳定健康发展。

（一）建立系统性试剂上量考核机制

公司成立单独业务单元重点推进试剂上量工作，上至高层领导下至普通员工进行绩效考核，全员承接试剂增量考核指标。集合公司七大产线配套试纸试剂产

品，逐步梳理和明确优势产品组合，借助体外诊断国产化的趋势，力争进一步做大公司市场份额，提高净利润水平。

（二）借助积累本地化优势，做大国际市场试剂收入规模

目前公司国际市场基础良好，分销体系完善，部分国家已经完成产品本地化生产，具备充分参与当地基础医疗体系的条件。2025 年公司将以国际市场做大规模，提质增效为目标，在持续提升尿液和生化产品市场份额的同时，重点关注化学发光产品、血球产品增量份额。借助国家各种援建项目，探索和布局新兴市场，以已经开始运营的子公司、海外仓为载体，提升试剂产品在国际市场的销售规模。

（三）持续推进公司产品国产化和智能化

公司仪器类产品齐全，技术积淀雄厚，2025 年重点是进一步提升产品国产化率，通过多种形式降低生产成本和研发周期，本着研发市场导向的原则，提高在研产品转产速度。公司将持续加大产品在数字化、智能化方面的投入，以升级迭代的整体化实验室产品为核心，加强与国内优秀数字厂商合作，进一步提升公司产品市场综合竞争力。

（四）夯实多维度监管，提升治理水平

2025 年董事会将强调和落实审计委员会在公司运营方面的监管效能，针对重点事项将开展系列的访谈、督导以及专项审计工作。重点加强对高级经理人监管，提高高级经理人勤勉尽责履职意识。此外，经营层借助控股股东管理深度赋能，加强公司财务管理、内控管理，提升公司治理水平。

（五）齐心协力持续推进外延发展

报告期内公司完成了多个项目的储备，因受到各类因素交织影响，外延事项在实际成效的呈现上进展缓慢。借助多项资本市场在并购重组的利好政策，2025 年将持续加强与重点标的项目跟踪，坚持以“业务协同为切入点”风险可控的原则推进外延发展。

2025 年是公司全面融入华润体系开局之年，也是迪瑞医疗十四五战略收官之年，董事会将本着为广大股东负责的维度，结合各方力量，克服困难，综合统

筹确保公司稳定健康发展。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日