

宁波戴维医疗器械股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 52,702.60 万元，较上年同期下降 14.76%；营业利润 6,879.41 万元，较上年同期下降 59.86%；归属于上市公司股东的净利润 5,726.33 万元，较上年同期下降 61.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,219.72 万元，较上年同期下降 59.39%。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开了 4 次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	通过的议案
1	第五届董事会第七次会议	2024 年 4 月 7 日	1、关于 2023 年度总经理工作报告的议案； 2、关于 2023 年度董事会工作报告的议案；

		<p>3、关于 2023 年度报告全文及摘要的议案；</p> <p>4、关于 2023 年度财务决算报告的议案；</p> <p>5、关于 2023 年度利润分配预案的议案；</p> <p>6、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案；</p> <p>7、关于续聘 2024 年度审计机构的议案；</p> <p>8、关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案；</p> <p>8.01、关于 2024 年度公司董事陈再宏先生薪酬的议案；</p> <p>8.02、关于 2024 年度公司董事陈再慰先生薪酬的议案；</p> <p>8.03、关于 2024 年度公司董事李则东先生薪酬的议案；</p> <p>8.04、关于 2024 年度公司董事俞永伟先生薪酬的议案；</p> <p>8.05、关于 2024 年度公司董事刘苹女士薪酬的议案；</p> <p>8.06、关于 2024 年度公司董事许芳芳女士薪酬的议案；</p> <p>8.07、关于 2024 年度公司独立董事陈赛芳女士薪酬的议案；</p> <p>8.08、关于 2024 年度公司独立董事奚盈盈女士薪酬的议案；</p> <p>8.09、关于 2024 年度公司独立董事朱亚清女士薪酬的议案；</p> <p>9、关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案；</p> <p>9.01、关于 2024 年度公司高级管理人员陈再宏先生薪酬的议案；</p> <p>9.02、关于 2024 年度公司高级管理人员李则东先生薪酬的议案；</p> <p>9.03、关于 2024 年度公司高级管理人员俞永伟先生薪酬的议案；</p> <p>9.04、关于 2024 年度公司高级管理人员林定余先生薪酬的议案；</p> <p>9.05、关于 2024 年度公司高级管理人员周文谦先生薪酬的议案；</p> <p>10、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；</p> <p>11、关于公司〈未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）〉的议案；</p> <p>12、关于修订〈独立董事工作制度〉的议案；</p> <p>13、关于修订〈董事会议事规则〉的议案；</p> <p>14、关于修订〈关联交易管理制度〉的议案；</p> <p>15、关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案；</p> <p>16、关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案；</p>
--	--	--

			17、关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案； 18、关于修订<募集资金管理制度>的议案； 19、关于修订<董事会秘书工作细则>的议案； 20、关于修订<对外担保决策制度>的议案； 21、关于修订<对外投资决策制度>的议案； 22、关于修订<股东大会议事规则>的议案； 23、关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案； 24、关于修订<委托理财管理制度>的议案； 25、关于修订<信息披露管理制度>的议案； 26、关于修订<公司章程>的议案； 27、关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案； 28、关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案； 29、关于聘任公司董事会秘书的议案； 30、关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案。
2	第五届董事会第八次会议	2024 年 4 月 18 日	1、关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案。
3	第五届董事会第九次会议	2024 年 8 月 19 日	1、关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案。
4	第五届董事会第十次会议	2024 年 10 月 22 日	1、关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司共召开了 1 次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保各项决议得到充分执行，以保障全体股东的合法权益。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	通过的议案
1	2023 年度股东大会	2024 年 5 月 30 日	1、关于 2023 年度报告全文及摘要的议案； 2、关于 2023 年度董事会工作报告的议案； 3、关于 2023 年度监事会工作报告的议案； 4、关于 2023 年度财务决算报告的议案； 5、关于 2023 年度利润分配预案的议案； 6、关于续聘 2024 年度审计机构的议案； 7、关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案； 7.01、关于 2024 年度公司董事陈再宏先生薪酬的议案； 7.02、关于 2024 年度公司董事陈再慰先生薪酬的议

		<p>案：</p> <p>7.03、关于 2024 年度公司董事李则东先生薪酬的议案；</p> <p>7.04、关于 2024 年度公司董事俞永伟先生薪酬的议案；</p> <p>7.05、关于 2024 年度公司董事刘苹女士薪酬的议案；</p> <p>7.06、关于 2024 年度公司董事许芳芳女士薪酬的议案；</p> <p>7.07、关于 2024 年度公司独立董事陈赛芳女士薪酬的议案；</p> <p>7.08、关于 2024 年度公司独立董事奚盈盈女士薪酬的议案；</p> <p>7.09、关于 2024 年度公司独立董事朱亚清女士薪酬的议案；</p> <p>8、关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案；</p> <p>8.01、关于 2024 年度公司监事会主席陈红女士薪酬的议案；</p> <p>8.02、关于 2024 年度公司监事李先泉先生薪酬的议案；</p> <p>8.03、关于 2024 年度公司监事郑庆祝先生薪酬的议案；</p> <p>9、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；</p> <p>10、关于公司〈未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）〉的议案；</p> <p>11、关于修订〈独立董事工作制度〉的议案；</p> <p>12、关于修订〈董事会议事规则〉的议案；</p> <p>13、关于修订〈关联交易管理制度〉的议案；</p> <p>14、关于修订〈募集资金管理制度〉的议案；</p> <p>15、关于修订〈对外担保决策制度〉的议案；</p> <p>16、关于修订〈对外投资决策制度〉的议案；</p> <p>17、关于修订〈股东大会议事规则〉的议案；</p> <p>18、关于修订〈公司章程〉的议案；</p> <p>19、关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案。</p>
--	--	--

（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、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供

了专业的参考意见和建议，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用。
现将 2024 年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

1、审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极开展工作并认真履行职责，指导和监督内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信息等。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，就公司定期报告、内部控制、续聘会计师事务所、审计部工作总结与计划等相关事项进行了审议，切实履行了审计委员会的工作职责。

2、战略委员会履行职责情况

公司董事会战略委员会严格按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，研究公司所处行业的发展态势，积极为公司战略发展的实施提出建议及意见。报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，对公司 2024 年度发展战略等相关事项进行研究及规划，为公司持续、健康发展提供了战略层面的支持。

3、薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，认真履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司董事、高级管理人员薪酬方案等事项进行了讨论与审议，切实履行

了薪酬与考核委员会的工作职责。

4、提名委员会履行职责情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，对新任董事会秘书的任职资格进行了审查，并向董事会提出建议。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《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》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，利用自身的专业知识进行独立判断并发表意见，促进公司董事会决策的科学合理化，切实维护了公司和全体股东的利益，充分发挥了独立董事作用。

报告期内，公司独立董事共召开 1 次独立董事专门会议，对公司 2023 年度利润分配预案、公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）等事项进行审议。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，认真自觉履行信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整，能客观反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

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》及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定，进一步强化投资者关系管理，通过深圳证券交易所互动易平台、投资者专线电话、业绩说明会等多种方式与投资者进行交流，加强投资者对公司的了解，树立投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

三、2025 年度董事会工作计划

2025年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，忠实履行相应职责。

（一）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，高效执行各项股东大会决议，科学高效决策重大事项，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现公司年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障。

（二）董事会将进一步提升公司规范运营和治理水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，建立完善透明的上市公司运作体系，保障公司健康稳定发展。

（三）董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真、自觉地履行信息披露义务，确保公司信息披露工作的及时、准确、完整。通过及时编制并披露公司定期报告及临时报告，不断提升公司信息披露的透明度与规范性。

（四）董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，构建全方位、多层次的沟通桥梁，进一步拉近与投资者的距离，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2025年4月7日