

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司  
2024 年度董事会工作报告



安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会  
二〇二五年四月十七日

# 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，安徽宏宇五洲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》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力，切实维护公司和全体股东的合法权益，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

### 一、公司总体经营发展情况

2024 年度，面对外部经营环境的各种不确定性，公司董事会积极履行公司及股东赋予的各项职责，严格执行股东会决议，扎实推进公司治理、内部控制、业务运营、战略发展工作的实施，持续推进产品结构调整、提升优势产品产能，为公司创新发展奠定基础。

2024 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，审慎地对管理层进行授权和监督，确保公司稳健和可持续发展。报告期内，公司实现营业收入 47,742.87 万元，比上年同期 53,367.99 万元减少 5,625.12 万元，下降 10.54%；实现归属于公司股东的净利润 3,996.98 万元，比去年同期 6,026.51 万元减少 2,029.53 万元，下降 33.68%。

### 二、董事会日常工作情况

2024 年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》，以及《公司章程》等的规定依法规范运作，持续完善公司法人治理结构，健全公司内部控制体系，并对公司重大事项履行审议职责。公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会发挥专业优势，为公司和董事会决策提供专业意见支持，保障公司健康可持续发展。具体日常工作开展情况如下：

#### （一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议，会议的通知、议案、表决及会议

记录均严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，做出的会议决议合法有效。公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，具体审议情况如下：

序号	日期	会议名称	审议和决策内容
1	2024年4月15日	第三届董事会第二次会议	1、2023年度董事会工作报告； 2、2023年度总经理工作报告； 3、2023年年度报告及报告摘要； 4、2023年度财务决算报告； 5、2023年度利润分配预案； 6、2023年度内部控制自我评价报告； 7、2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 8、关于2024年度日常关联交易预计的议案； 9、关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案； 10、关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案； 11、关于开展远期结售汇业务的议案； 12、关于申请2024年度综合授信的议案； 13、关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案； 14、关于修订和制定公司治理制度的议案； 15、2024年度董事及高级管理人员薪酬方案； 16、关于续聘2024年度审计机构的议案； 17、2024年第一季度报告； 18、关于召开2023年年度股东大会的议案。
2	2024年7月15日	第三届董事会第三次会议	1、关于聘请证券事务代表的议案。
3	2024年8月22日	第三届董事会第四次会议	1、关于公司《2024年半年度报告》全文及摘要的议案； 2、2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 3、关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案。
4	2024年10月24日	第三届董事会第五次会议	关于公司《2024年第三季度报告》的议案。
5	2024年12月11日	第三届董事会第六次会议	1、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案； 2、关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案； 3、关于制订《舆情管理制度》的议案； 4、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。

## （二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会工作规则行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，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，促进了公司规范运作和科学管理。报告期内，公司董事会专门委员会履职情况如下：

### 1、战略委员会履职情况

2024 年度，公司董事会战略委员会根据《公司章程》《战略委员会工作规则》等的规定勤勉尽责，深度开展行业和技术发展趋势研究，参与公司运营和发展工作，对公司发展规划的执行情况、募集资金投资项目建设和结项、技术工艺改造等事项提出意见和建议，保证公司发展规划和战略决策的制定、实施和调整审慎科学，为公司持续稳定健康发展提供支撑。

### 2、审计委员会履职情况

2024 年度，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会工作规则》等的规定勤勉尽责，利用其专业知识充分发挥了审核与监督作用，督促建立健全并有效执行内部控制制度。报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，对公司定期报告、利润分配、内部控制自我评价、募集资金、续聘审计机构等事项进行讨论与审议。在公司年度审计期间，切实履行职责，关注重大事项，维护审计过程的独立，保证审计报告的真实、准确、完整。

### 3、提名委员会履职情况

2024 年度，公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作规则》等的规定认真履行职责，对聘任证券事务代表的任职资格进行审查，并向公司董事会推荐，切实履行了提名委员会工作职责。

### 4、薪酬与考核委员会履职情况

2024 年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作规则》的规定开展工作，结合公司所处行业和公司实际情况，对公司绩效管理工作提出指导意见和相关建议。2024 年，董事会薪酬与考核委员会完成讨论并拟订公司 2023 年年度绩效评价方案、2024 年年度绩效激励方案，以及 2024 年董事、高级管理人员薪酬方案，对公司 2023 年度绩效评价和 2024 年度绩效管理作出安排和决策。

2024 年度，公司董事会各专业委员会根据《公司法》等法律、行政法规，以及公司董事会制定的工作规则赋予的职权规范运作，对公司专业领域的重大事项进行专题讨论、审议和决策。董事会专业委员会通过监督董事和高级管理人员履行职责、提供专业领域事项咨询、参与公司及董事会决策，为公司董事会依法规范运作提供了专业保障。

### （三）董事会对股东会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格执行股东大会的决议，依法依规维护公司及全体股东利益，持续推动公司治理能力提升。

2024 年度，公司董事会共召集召开 2 次股东会，对公司定期报告、利润分配、制度修订、募投项目结项等多项重大事项进行审议和决策，具体如下：

序号	日期	会议名称	审议和决策内容
1	2024年5月13日	2023年年度股东大会	1、2023年度董事会工作报告； 2、2023年度监事会工作报告； 3、2023年年度报告； 4、2023年度财务决算报告； 5、2023年度利润分配预案； 6、关于开展外汇套期保值业务的议案； 7、关于修订和制定公司治理制度的议案； 8、2024年度董事及监事薪酬方案； 9、关于续聘审计机构的议案。
2	2024年12月27日	2024年第一次临时股东大会	1、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

#### （四）独立董事工作情况

2024 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，全体独立董事均出席了公司召开的董事会、股东会、专门委员会等会议，持续关注公司发展及经营状况，充分发挥自身专业优势为公司经营发展提出建议，对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，以谨慎客观的态度发表独立董事意见，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司及投资者的利益。。

2024 年度，公司独立董事对公司董事会审议的议案及公司其他事项未提出异议。

### 三、其他工作情况

#### （一）履行对股东的受托责任，实现资产的保值增值

公司董事会严格贯彻执行股东会决议，并在《公司章程》及股东会授权范围内履行职责，规范决策，带领公司管理层和全体员工提高经营绩效，实现资产保值增值。

#### （二）引领技术创新，推动公司高质量发展

公司董事会围绕创新发展战略，引领公司推进技术创新，提升行业竞争能力。

2024 年，公司继续将研究开发工作放在重要位置，在人力资源引进、新技术和新产品开发、工艺升级、智能装备应用等领域取得积极进展。

### **（三）注重现金分红，重视股东回报**

公司重视股东回报，在实现良好的经营业绩的基础上，通过提升现金分红比例，与全体股东分享公司的发展成果。

2024 年度，公司通过实施 2023 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元，共分配现金股利 2,720 万元。本次利润分配现金股利金额占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 45.13%，占公司 2023 年度归属于母公司股东净利润的 57.55%。

### **（四）提升信息披露质量，做好投资者关系管理**

公司董事会重视投资者权益保护，秉承健康可持续发展理念，致力于为股东创造长期价值。围绕投资者关系管理与信息披露，公司建立了完善的工作体系，持续依法合规做好法定信息披露的同时，不断提高信息披露工作质量，加深投资者对公司发展规划及实施的理解。通过接听投资电话、接收和回复投资者电子邮件、举办业绩说明会、接待投资者调研等工作，建立和丰富与投资者的沟通渠道，提高与投资者的沟通效率和质量。

## **四、2025 年度重点工作**

### **（一）持续提升公司治理水平**

扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营发展相关计划和后续实施。加强全体董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、谨慎性和前瞻性。公司董事会将继续带领公司提升规范运作和治理水平，完善内部控制体系，建立更加规范透明的运作体系，深入践行新的发展理念，持续推进公司高质量发展。

### **（二）加强内部控制建设**

公司董事会将根据公司实际经营需求以及相关法律法规进一步完善公司内控制度，同时完善内控体系、改善内控控制流程、优化公司治理机构，从而提升公司规范运作水平，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

### **（三）加强人才队伍建设，助力公司可持续发展**

人才队伍的建设和培养是决定企业核心竞争力的重要决定因素。公司历来重

视人才引进和培养工作，在保持团队规模稳健发展的基础上，加强外部优秀管理及技术人才引进，强化企业内部人才培养，致力于打造一支稳定的、高素质的人才队伍，助力公司可持续发展。

#### **（四）做好信息披露和投资者关系管理工作**

严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》等的规定履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，持续提升公司规范运作水平和投资者沟通质量。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二五年四月十七日