

三诺生物传感股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，本着对公司及全体股东负责的原则，积极履行董事职权，持续推动完善公司法人治理结构、健全公司内部管理和控制体系，认真执行股东大会各项决议，切实提升公司治理水平，维护公司及股东权益。现将2024年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度总体经营情况和财务状况

1、资产负债表主要数据

（单位：万元）

项 目	2024 年	2023 年	较上年增减
流动资产	238,187.93	210,634.08	13.08%
非流动资产	371,568.57	382,063.10	-2.75%
资产合计	609,756.50	592,697.18	2.88%
流动负债	169,371.07	139,667.02	21.27%
非流动负债	63,423.80	105,958.14	-40.14%
负债合计	232,794.88	245,625.15	-5.22%
股东权益合计	376,961.62	347,072.03	8.61%
负债和股东权益合计	609,756.50	592,697.18	2.88%

2、收入、利润表主要数据

（单位：万元）

项 目	2024 年	2023 年	较上年增减
营业总收入	444,312.36	405,878.60	9.47%
营业总成本	404,122.91	373,052.65	8.33%

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

利润总额	39,526.12	24,856.10	59.02%
净利润	34,585.46	19,584.50	76.60%

3、四项费用主要数据

(单位：万元)

项 目	2024 年	2023 年	较上年增减
销售费用	119,177.46	98,061.75	21.53%
管理费用	40,553.01	41,825.79	-3.04%
研发费用	37,499.77	35,640.50	5.22%
财务费用	2,007.22	4,909.05	-59.11%
合 计	199,237.45	180,437.09	10.42%

报告期内，公司坚持以满足客户需求为导向，坚定围绕全球领先的糖尿病数字管理专家战略和 2024 年度经营目标和任务，有序开展各项经营活动，继续推动现有以血糖监测产品为核心的慢性病快速检测主营业务成长，有序开展研发、生产和销售等各项业务。2024 年度，基于“One Sinocare 同一个三诺”战略共识，通过公司各分子公司之间相互支持、深化细化资源及优势共享、协同增效，公司血糖监测产品为核心的慢性病快速检测业务继续保持稳健增长，海外子公司 Polymer Technology Systems, Inc. 依旧稳定盈利，Trividia Health Inc. 更是在美国传统血糖仪市场持续萎缩的背景下，逆势实现了收入和利润的双增长，2024 全年公司实现营业收入 444,312.36 万元，较上年同期增长 9.47%。

2024 年度，公司实现利润总额 39,526.12 万元，较上年同比增长 59.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 32,629.10 万元，较上年同比增长 14.73%。公司利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比均上升，主要原因是：（1）报告期内，公司聚焦以血糖监测产品为核心的慢性病快速检测业务，推动糖尿病管理专家的数智化转型，落实生产和供应链以及各组织部门的降本增效，推动公司整体经营效率提升。在保持第一增长曲线持续成长的同时，以 CGM 为基础的第二增长曲线取得良好进展；（2）报告期内，海外子公司 Trividia Health Inc. 成本优化明显，通过深化细化资源共享、协同增效，实现了业绩改善和市场份额的提升。

二、2024 年度重点工作情况

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

（一）积极践行全球化发展战略，不断开拓 CGM 海外市场

基于“One Sinocare 同一个三诺”共识，公司总部与各分子公司协同发力，稳步推进全球化发展战略，积极开拓全球新兴市场，持续深化精耕模式。根据国际市场发展趋势和公司市场战略，公司进一步深化与美国子公司海外销售的协同发展，通过整合双方的优势销售渠道和资源，在各自的成熟市场共同推广 SINOCARE、PTS 和 TRIVIDIA 产品线，积极发展全球伙伴关系，深度推进国际合作，积极践行全球化发展战略。

公司自主研发的持续葡萄糖监测系统采用的是第三代直接电子转移技术，具有低电位、不依赖氧气、干扰物少、稳定性好和准确性高等优点，个人版/家庭版 MARD 值为 8.71%，医院版 MARD 值达到 7.45%。公司产品“三诺爱看”作为国内首个获批上市的三代传感技术持续葡萄糖监测系统（CGM），已陆续完成 CGM 全球多个国家的注册、上市销售，公司在 CGM 领域不断升级迭代。报告期内，公司 CGM 产品注册范围进一步扩大，新增新加坡、巴基斯坦、俄罗斯、沙特、阿联酋、阿尔及利亚、肯尼亚、埃塞俄比亚、秘鲁、智利获批注册证，公司第二代 CGM 产品也完成了国内注册并上市。同时，公司积极推动 CGM 产品在欧盟地区的上市销售和美国注册进程，与欧洲领先的医疗诊断企业 A Menarini Diagnostics S.r.l.建立了长期、稳定合作关系，就在欧洲超过 20 个国家和地区以联合品牌的方式独家经销公司的第一代、第二代持续葡萄糖监测系统的定制型号产品等事项达成战略合作，助力推进公司 CGM 产品在欧洲市场的渗透和覆盖；完成了 CGM 产品在美国 FDA 的注册临床试验，并获得美国 FDA 审批受理，进入实质性审查阶段，公司将继续有序推动产品后续注册工作。

截至报告期末，公司 CGM 产品“三诺爱看”持续葡萄糖监测系统已在中国、印尼、欧盟 MDR、英国、泰国、马来西亚、菲律宾、印度、孟加拉国等 25 个国家和地区获批注册证，已在中国、英国、俄罗斯、沙特、巴基斯坦、泰国、印度等全球超 60 个国家上市销售。公司 CGM 产品高性能严标准，产品技术质量水平符合国际先进要求，彰显了公司严谨的质量体系和卓越的研发制造能力。

（二）加强研发投入，持续推进技术创新成果转化落地

公司坚信持续的研发创新能力和优质的人才储备是推动公司高质量、持续发

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

展的坚实基础。自成立以来，公司始终将科研创新视为第一生产力，注重研发体系的建设和完善，坚持科技创新引领高质量发展，重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，持续推进技术创新的成果转化。

报告期内，公司继续加大研发投入和研发人才培养储备，通过引进优秀的研发、技术人才，优化人才培养和储备机制，完善公司研发管理体系与研发激励机制，建立并持续完善与业务战略相匹配的多学科、多层次、结构合理的研发团队以及多学科融合的研发体系。截至 2024 年末，公司拥有研发人员 879 人，占公司总人员的 18.28%，报告期内投入研发费用 37,499.77 万元，占营业收入的 8.44%，为公司持续提升自主创新能力和研发实力提供人才储备和资金保证，有效保障了公司各项研发与创新工作顺利开展。2024 年，公司创新成果实现落地，接连推出了行业首创液相单人份三合一产品 iCARE-1300 型便携式全自动多功能检测仪、胰岛素无针注射笔、升压式 BA-B22D 智能血压测试仪等创新产品，满足市场不同场景和用户多功能、多系列产品需求，有效提升基层医疗机构诊疗能力与效率，助力优化公司产品结构和产业布局，持续保持公司领先优势。凭借较好的创新基础条件和较强的技术创新能力，公司荣获湖南省工业和信息化厅“湖南省级制造业单项冠军企业”称号，彰显了对公司二十余年来深耕血糖监测领域、坚持技术革新和产品优化的高度认可。

（三）积极推进 iPOCT 产业园项目建设，规范募集资金使用

公司 iPOCT 产业园项目是基于物联网、整合多参数技术平台、人工智能应用的基层医疗标准化实验平台系统（iCARE），以及可穿戴的持续葡萄糖测试系统（iCGM）的产业化项目，项目建成落地后，通过构建“感知-评估-干预”的线上线下一体化医防融合产品与服务，完善“硬件+软件+互联网+医疗”平台，将实现公司全球研发的新产品 iCARE、iCGMS 的规模化生产，有力提升公司的产品研发实力、智能制造能力，提高公司的竞争力和盈利能力，为慢病防治提供更全面的解决方案，推动糖尿病等慢病全病程的高质量高效率管理，降低社会医疗负担。

报告期内，公司严格按照《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》等相关法律法规以及《公司募集资金管理制度》的

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

有关规定，根据项目规划并结合市场实际情况，严格执行预算管理，审慎规划募集资金和自有资金的使用，在确保项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低成本，严控募集资金支出。2024 年度共计投入募集资金 2,301.28 万元，有序推进募投项目建设。截至报告期末，公司募集资金项目累计投入 99,813.25 万元且已全额使用完毕，相关存放专项账户的销户手续已经全部办理完毕。

（四）积极推进精益化管理，促进效率成长

报告期内，公司积极推进精益化管理，促进人员效率改善，基于“**One Sinocare 同一个三诺**”共同愿景，公司建立并推行 SNBS（三诺经营管理系统），从精益理论、精益工具、精益方法等多维度出发，赋能团队和人员，助力公司线上、线下一体化能力的建设，筑造“协同”力量，有力地支撑了公司“专业化、数智化、全球化”的组织能力建设推进。在采购端，公司依托全球采购委员会组织，完成了台湾工厂生产物料联采体系的构建，同时积极推动国际供应链协同，最终实现了设备、包材原材料、采血针（笔）、采样管等部分产品和部分原材料的协同降本；在生产端，公司基于生产和物料计划管控效能洞察、全球材料供应效能洞察和全球物流效能、关税洞察，建立全球产能数据库、整合优化生产工序以及在全球主要市场本地化合作建厂，实现各工厂设备和工艺能力协同共享，完善全球产能布局和提升全球工厂协同运营能力。以用户至上的创新，将工作标准化、管理体系化，同时通过数字化驱动流程的持续优化，将精益管理贯穿生产、服务及研发全环节，通过全球协同机制实现质量与效率的双重提升。

（五）完善信息安全与合规，构建全球数据安全防护平台

数据安全是企业合规管理和可持续发展的重要组成部分，公司重视和保护数据信息安全不受侵害，依据相关法律法规的要求，并引入国际标准 ISO27001 信息安全管理体系要求，建立了系统化、规范化、权责分明的数据安全管理体系并持续优化。报告期内，公司持续优化信息安全管理体系，部署上网行为管理系统、邮件安全网关、终端检测响应（EDR）、IP 地址保护系统、数据库审计工具等多维度技术手段，通过定期安全测试及时发现系统漏洞，减少安全隐患，有效保护数据资产；定期开展网络信息及数据安全相关培训和宣贯，提高员工对信息安全

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

与合规的重视程度和管理水平；建立并持续优化跨部门应急响应协同流程，实现多举措并举的高效运作，保障公司数据安全事件响应机制顺利运行，快速应对可能发生的任何数据泄露或安全威胁；公司积极合作外部专业机构，定期对数据进行安全审计，以国际化标准框架要求评估公司数据安全管理的有效性，并不断优化提升管理水平，保障公司信息设备和数据安全。

三、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2024 年度，公司董事会共召开 7 次董事会会议，审议通过 32 项议案内容，董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和表决，并及时履行信息披露义务。

2024 年度公司董事会会议召开情况及审议情况具体如下：

序号	届次	时间	召开方式	议案内容	审议结果
1	第五届董事会第八次会议	2024 年 1 月 2 日	现场结合通讯	1、审议《关于〈三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、审议《关于〈三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》； 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》； 4、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。	通过
2	第五届董事会第九次会议	2024 年 3 月 21 日	现场结合通讯	1、审议《关于不向下修正三诺转债转股价格的议案》。	通过

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

3	第五届 董事会 第十次 会议	2024 年 4 月 24 日	现场 结合 通讯	1、审议《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》； 2、审议《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》； 3、审议《关于〈公司 2023 年年度报告全文〉及其摘要的议案》； 4、审议《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》； 5、审议《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》； 6、审议《关于〈2023 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》； 7、审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 8、审议《关于〈公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 9、审议《关于〈公司 2024 年度董事津贴和薪酬方案〉的议案》； 10、审议《关于〈公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》； 11、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 12、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 13、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》； 14、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》； 15、审议《关于 2023 年度社会责任报告的议案》； 16、审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》； 17、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； 18、审议《关于〈三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》； 19、审议《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》； 20、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 21、审议《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。	通过
---	-------------------------	-----------------------	----------------	---	----

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

4	第五届董事会第十一次会议	2024年8月28日	现场结合通讯	1、审议《关于〈公司2024年半年度报告全文〉及其摘要的议案》； 2、审议《关于〈2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。	通过
5	第五届董事会第十二次会议	2024年10月23日	现场结合通讯	1、审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》。	通过
6	第五届董事会第十三次会议	2024年11月7日	现场结合通讯	1、审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》； 2、审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。	通过
7	第五届董事会第十四次会议	2024年11月28日	现场结合通讯	1、审议《关于不向下修正三诺转债转股价格的议案》。	通过

（二）董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

2024年度，公司共召开1次年度股东大会，2次临时股东大会，审议并通过18项议案内容。董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定召集、召开股东大会，并严格按照股东大会的决议要求和授权内容，认真执行股东大会通过的各项决议，充分履行董事会职责，维护公司及股东合法权益。

2024年度公司股东大会召开情况及审议情况具体如下：

序号	届次	时间	议案内容	审议结果
1	2024年第一次临时股东大会	2024年1月19日	1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》； 3、审议《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》； 4、审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》； 5、审议《关于〈三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》； 6、审议《关于〈三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》； 7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》。	通过

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

2	2023 年年度 股东大会	2024 年 5 月 21 日	1、审议《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、审议《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》； 3、审议《关于〈公司 2023 年年度报告全文〉及其摘要的议案》； 4、审议《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》； 5、审议《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》； 6、审议《关于〈2023 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》； 7、审议《关于〈公司 2024 年度董事津贴和薪酬方案〉的议案》； 8、审议《关于〈公司 2024 年度监事津贴和薪酬方案〉的议案》； 9、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》； 10、审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。	通过
3	2024 年第二 次临时 股东大会	2024 年 11 月 27 日	1、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。	通过

（三）独立董事履职情况

公司独立董事在 2024 年度工作中，本着对公司及全体股东，特别是中小股东尽责的原则，严格遵照中国证监会、深圳证券交易所以及《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》的规定，勤勉尽责，按时出席董事会、独立董事专门会议，积极列席股东大会，充分发挥自身专业优势和行业经验对公司重要事项做出独立、自主的判断，并公正、客观地发表审核意见，积极维护了公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司独立董事对历次董事会审议的事项以及其他事项未提出异议，对公司重大事项均认真审核，为公司的重大决策提供了专业性建议和意见。

2024 年度独立董事专门会议召开情况及审议情况具体如下：

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

序号	届次	时间	议案内容	审议结果
1	第五届董事会第一次独立董事专门会议	2024 年 4 月 23 日	1、审议《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》； 2、审议《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》； 3、审议《关于〈2023 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》； 4、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 5、审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》； 6、审议《关于〈三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。	通过

公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职报告。

（四）专门委员会履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据公司实际情况，依照相关法律法规及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》规定的职责和议事规则开展工作，共召开 1 次薪酬与考核委员会会议、5 次审计委员会会议，为董事会科学决策提供有力支撑。具体召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
第五届董事会薪酬与考核委员会	康熙雄（主任委员）、陈纪正、车宏菁	1	2024 年 4 月 14 日	审议通过《关于〈公司 2024 年度董事津贴和薪酬方案〉的议案》《关于〈公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》《关于〈三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。
第五届董事会审计委员会	陈纪正（主任委员）、袁洪、车宏菁	5	2024 年 1 月 19 日	审议通过《风险合规与审计部 2023 年工作总结与 2024 年工作计划》。
			2024 年 4 月 14 日	审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告全文〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2023 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

				《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于〈公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于向控股子公司提供财务资助的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
			2024 年 8 月 18 日	审议通过《关于〈公司 2024 年半年度报告全文〉及其摘要的议案》《关于〈2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈2024 年上半年内部审计专项检查报告〉的议案》。
			2024 年 10 月 20 日	审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
			2024 年 11 月 4 日	审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

（五）公司规范治理情况

2024 年，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、规范性文件以及监管要求，结合公司实际情况，以充分透明的信息披露、良好互动的投资者关系管理和严格有效的内部控制和风险控制体系，规范并不断完善法人治理结构，进一步提高了公司治理水平；公司全体董事勤勉尽责，对公司重大事项进行认真研究并审慎决策，积极参加监管机构和公司组织的规范运作治理培训，提高自身履职能力和专业素养，助力董事会科学决策；公司相关会议依规召集召开，董事会坚决贯彻落实股东大会各项决议，充分发挥董事会治理主体作用，有效促进公司规范运作，切实保障了全体股东与公司利益最大化。

（六）公司信息披露管理情况

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

2024 年，公司董事会严格遵照《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》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定和要求，持续加强信息披露工作，加大自愿性披露范畴，及时、准确、真实、完整、公平地进行信息披露，依法登记和报送内幕信息知情人档案，认真履行了上市公司信息披露义务，公司信息披露规范、透明，未出现信息披露违规的情形。

报告期内，公司共计披露公告文件 131 份，编制并按时发布了公司定期报告、季报、员工持股计划、可转债转股、财务资助进展情况等其他临时性公告，已披露的信息内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，也不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，有效确保广大投资者及时、准确、公平地获得公司信息，切实保障公司和投资者特别是中小投资者的合法权益。公司连续 4 年获深交所上市公司信息披露最高评级“A 级”评分，信息披露质量不断提升。

（七）公司投资者关系管理情况

2024 年，董事会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司投资者关系管理制度》《公司投资者接待和推广制度》的规定，建立和协调与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，积极组织和协调董事、高级管理人员参加网上业绩说明会、投资者调研等活动，就公司的经营状况、财务情况、未来规划等关注事项进行深入全面的交流；公司保持投资者电话、电子邮箱、投资者关系互动平台、公司网站“投资者关系”专栏等沟通渠道畅通，在不违反监管相关规定的前提下及时、准确、全面地回复投资者线上问询，及时整理并发布投资者关系活动记录表，有效增进了广大投资者对公司价值的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系。

报告期内，通过积极维护公司官网“投资者关系”专栏、投资者热线、电子邮箱、互动易平台，组织业绩说明会、投资者现场调研、电话会议调研，召开股东大会现场会议等方式，公司始终保持着与广大投资者之间及时、互信的良好沟通关系，与广大投资者深入交流并听取其对公司的发展战略、经营状况、可持续

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

发展等事项的建议，有效增进了投资者对公司价值的了解和认同，为保障投资者合法权益、实现公司整体利益最大化起到了积极促进作用。公司荣获“第十五届中国上市公司投资者关系天马奖”殊荣，成功搭建并不断完善公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。

四、2025 年度工作规划

2025 年，“i 成长，高效”是我们的年度主题，公司将坚定围绕“简化创造价值•AI 淬炼专业•交付定义承诺”三个支点开展工作，聚焦“全球领先的糖尿病数字管理专家”的发展战略，继续在专业化、数智化、全球化三个方面落实关键任务。公司董事会也将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，围绕公司经营管理及长期战略发展目标，认真贯彻落实股东大会的各项决议，推动公司高质量、长期稳定发展。2025 年董事会将重点开展以下工作：

（一）数智化转型与市场营销方面

2025 年，公司仍将坚定围绕全球领先的糖尿病数字管理专家战略和全年经营计划有序开展各项经营活动，专注于以血糖监测产品为核心的慢性病快速检测业务，加大研发投入，聚焦生物传感技术的创新，利用好 AI 技术开始成熟的趋势，通过将重大慢病筛查和管理的临床和用户需求转化为科学问题，将科学问题进行深入研究进而实现技术突破，将技术突破转化为产品和服务应用，探索“生物传感+人工智能+医疗”新模式，实现“感知+评估+干预”的糖尿病智慧管理闭环。

要继续推进 iPOCT 产品优化和 CGM 产品进度，在保持以血糖监测产品为核心的慢性病快速检测业务的第一曲线持续成长的同时，努力培育第二曲线成型；要持续发挥 Sinocare 与 PTS 和 THI 的全面协同优势，实行国际市场本土化精耕策略，聚焦亚太区域精耕市场，建设精耕潜力市场，打造标杆市场优势，完善产品注册规划，拓宽国际渠道通路；利用研发优势、产品优势、渠道与终端优势、市场服务优势、品牌形象优势，扩大公司产品在糖尿病及相关慢病检测市场的份额，巩固糖尿病监测市场的龙头地位，通过业务变革去适应变化，在产品上以软

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

件去定义产品，通过互联网技术及配套物联网设备，打通院内医疗服务与院外健康管理壁垒，完善物联网的 S.IoT 平台、数智运营的 iSee 和 BGM 的 BT 以及三诺的糖尿病互联网医院；在服务上结合人工智能和糖尿病数字管理，实现产品和服务的平台化；提升数字基础能力，如 5G 物联网、人工智能、区块链、云和大数据（5IABCD），构建公司发展的基础能力，推出满足市场需求的检测产品，完善基于慢病检测和管理的产品体系，以多指标检测及指标解读为核心，拓展到居家多指标检测及赋能、药商合作平台、区域慢病一体化的支撑平台；深化推进经营管理的数智化转型，提升运营效率和质量，达到运营策略实时观测，从而实现数字化运营，为慢性疾病的防治提供更多创新性、系统性的智慧医疗解决方案。

（二）质量保障与数据安全方面

2025 年，公司将继续秉承“质量第一”的宗旨，以“**One Sinocare**”为质量战略主题，全球连通，护航百亿，树立中国医疗器械行业质量管理体系标杆企业形象，并引导公司全球业务合规且高速度、高质量发展。协同各分子公司的质量、管控与合规适配，使用 FMEA、TMV、QCC 等一系列质量管理的方法和工具，导入质量管理体系 QMS 系统开发并持续优化 CGM 客诉流程，持续改进质量管理的过程和产品质量，不断深化质量体系的建设，细化和落实法律法规的具体要求，使得改进后的质量管理体系更符合国际化标准要求且能更好地进行过程控制。要提供符合国际法规要求及满足 Trividia、PTS 质量管理体系（QMS）要求的质控记录，IRB 全面实施，不断提升产量和良品率，为公司质量控制体系全球合规性做准备。要持续优化现有的数据安全管理体系，制定并实施符合欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）等国际数据隐私保护相关政策和措施，确保数据安全防护体系符合国际要求。重视和保护公司核心数据资产安全，持续宣贯数据安全知识以提升全员合规意识，为公司数字化转型变革和健康运营提供有力支持，切实保障用户隐私信息安全，守护公司数据安全与用户信任，维护公司名誉和品牌。

（三）品牌建设方面

公司产品以其“简单、准确、可负担”的特点获得广大消费者和医护人员的认可，通过多年的学术推广和品牌建设，公司品牌的知名度和影响力不断提升，

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

在社会公众间建立起了良好的品牌形象，在糖尿病患者人群中拥有较高的品牌影响力。2025 年，公司要着力统一和提升公司品牌形象的文化精神内涵，打造企业品牌的核心竞争力，进一步加强品牌价值传播影响力。要建立覆盖全球的商标管理体系，完成公司“Sinocare 三诺”商标在全球主要市场核心品类的注册；保持公司品牌建设和推广的一致性，规范化和标准化公司品牌的使用、审核和推广；加深在糖尿病及相关慢性疾病专业市场的品牌建设和年轻化沁透，要深入行业展会、自媒体、公共媒体等专业市场品牌建设与维护，建立学术生态、医院场景和患者社区运营体系并深度渗透，同时在保持公司品牌原有核心价值的前提下稳步推进品牌年轻化进程，以数据驱动分析，结合市场趋势与年轻群体特征进行多维创新，搭建“抖音+B 站+小红书+微信私域”的媒介矩阵配置，优化互动渠道，形成传播闭环，精准触达年轻群体，最终实现品牌建设转化为可量化的医疗价值交付，构建从研发生产到临床落地的完整价值链条。

三诺生物传感股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日