



内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关制度的规定，勤勉履行股东会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，具体情况汇报如下：

一、2024 年度整体经营情况

1、行业环境与公司战略

2024 年，国内外市场形势复杂多变，公司秉持战略定力，坚持管理式医疗服务模式，以肝癌高危人群筛查标准研究为基石，全力拓展医疗服务领域的新边界。公司深入研究并建立了针对肝癌高危人群、职业人群的筛查新标准，这一创新举措为早期发现肝癌隐患、精准干预提供了科学依据。同时，公司积极推行肝癌二级预防新策略，开发了一套涵盖筛查、诊断到治疗的全病程管理解决方案，为患者提供全方位、一站式医疗服务，以实际行动践行“让每一个家庭远离肝癌”的神圣使命，彰显了公司在肝病防治领域的责任担当与专业实力。

2、业务突破与成果

公司核心产品复方鳖甲软肝片在 2024 年持续发力。该药品凭借卓越的疗效和扎实的科研基础，再次荣获《肝硬化肝性脑病诊疗指南》（2024 年版）、《肝硬化中医诊疗指南》（2024 年版）、《慢性乙型肝炎中西医结合诊疗专家共识》（2024 年版）等权威指南的推荐；

器械业务同样收获颇丰。凭借卓越的性能和显著的诊断效果，2024 年，FibroScan 在已有学术成果的基础上，赢得了美国指南的“最佳”评级，凸显了 FibroScan 在全球肝病诊断领域的领先地位。此外，FibroScan 的临床研究文献数量在 2024 年突破 5200 篇，获得了 200 多个肝病权威指南和共识的推荐，成为国内外肝病学界高度认可的诊断工具。

3、企业管理与制度优化

公司董事会高度重视人才培养工作，将其视为企业可持续发展的关键驱动力。在优质人才引进方面，公司广纳贤才，吸引了众多行业精英加盟，为企业发展注入了新的活力与



创新思维。同时，公司推行员工激励机制，启动限制性股票激励计划，进一步完善绩效考核体系、充分激发员工的工作积极性与创造力，让员工与企业共同成长、共享发展成果。此外，公司还组织优秀员工赴法游学，拓宽员工视野，提升员工综合素质，为企业高质量发展筑牢根基。

在流程管理方面，2024年，公司建立《福瑞股份重大事项决策管理制度》，进一步规范公司重大事项的决策流程，提高了决策的科学性和有效性，确保公司战略决策的精准落地，提升了企业管理水平与运营效率，为公司在复杂多变的市场环境中稳健前行提供了坚实的制度保障。

4、信息披露与公益事业

公司始终将信息披露合规作为企业管理极其重要环节之一。2024年，公司荣获信息披露工作最高考核等级——A级，充分体现了公司在信息披露方面透明性、准确性及完整性，也体现出监管层、广大投资者以及资本市场对公司持续规范运营的高度信任与认可，为公司的长期稳定发展营造了良好的外部环境。同时，公司制定符合监管法律法规及公司战略的《市值管理制度》，以期通过制度化建设，为股东创造更大价值，向市场树立良好形象。

2024年，公司积极投身公益事业，以实际行动践行社会责任。7月，公司携手多家医院，联合开展了“消除肝炎、积极行动”慢性病科普及义诊活动。凭借长期在公益领域的不懈努力与坚持，公司连续十二年荣获“中国公益节”大奖，树立了良好的公益企业形象，赢得了社会各界的广泛赞誉与认可，为公司赢得了更多的社会资源与合作机会，推动了企业与社会和谐共生发展。

报告期内，2024年公司实现了稳定发展，实现营业收入 1,349,015,180.45元，归属上市公司股东净利润113,285,447.76元。公司总资产规模达3,058,902,760.01元，归属上市公司股东净资产 1,747,683,972.59元。公司资产流动性、偿债能力、现金流状况良好，各项财务指标健康。

二、2024年度董事会工作情况

公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司按照《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》的要求，公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、人力资源与薪酬委员会。各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分



发挥各专业委员会的职能作用，为董事会科学高效决策提供有力保障。

1、董事会会议情况

报告期内，公司共召开了董事会会议7次，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会第六次会议	2024-01-31	审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于择机召开股东会的议案》
第八届董事会第七次会议	2024-04-25	审议通过了《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度总经理工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年度内部控制评价报告》、《2023 年度利润分配预案》、《关于续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《2024 年第一季度报告》的议案、《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案、《关于对外捐赠的议案》、《关于收购杭州睿颖健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分基金份额暨关联交易的议案》、《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于调整董事会、监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于召开 2023 年年度股东会的议案》
第八届董事会第八次会议	2024-05-15	审议通过了《关于取消 2023 年年度股东会部分提案的议案》
第八届董事会第九次会议	2024-05-31	审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第八届董事会第十次会议	2024-08-29	审议通过了《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》、《关于向杭州睿颖健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资的议案》
第八届董事会第十一次会议	2024-10-23	审议通过了关于《2024 年第三季度报告》的议案、《关于向激励对象授予预留部份限制性股票》的议案
第八届董事会	2024-12-24	审议通过了《聘任大信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构》



第十二次会议		的议案、关于《召开 2025 年第一次临时股东会》的议案、《福瑞股份：舆情管理制度》的议案
--------	--	---

2、股东会会议情况

报告期内，共召开了股东会1次，具体情况如下：

2024年5月21日，公司召开了2023年年度股东会，审议通过了《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年年度报告》及其摘要、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度利润分配预案》、《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜》、《调整董事会、监事会成员人数暨修订<公司章程>》、修订《独立董事工作细则》。

3、专门委员会工作情况

2024年度，各专门委员会按照相关法律法规、《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报告期内，分别召开4次审计委员会、1次战略发展委员会、1次提名委员会、4次人力资源与薪酬委员会会议。

4、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作细则》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会及各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

三、2025 年度重点工作

2025 年，福瑞股份的重点工作主要围绕以下四方面开展：

1、多举措并行，提升 FS 市场渗透

2025 年，福瑞股份将提升 FS 市场渗透率作为集团核心任务。公司将深化 FibroScan 临床应用场景拓展，构建多层次市场渗透体系。针对全球不同市场地区，公司实施差异化区域布局：欧美市场将聚焦基层医疗机构普适化部署，推动肝病初筛向初级保健体系下沉；中国市场重点突破健康管理中心及内分泌等科室。与此同时，公司将加强与全球顶尖药企战略合作，推动 FibroScan 成为脂肪肝检测的金标准，同时推动新药的临床应用和推广。在加大在 FibroScan 等核心产品的研发投入、优化生产流程、加强供应链管理、扩大销售团队



规模、提高销售人员的专业素养和服务水平的前提下，公司全面提升产品临床适用场景与终端覆盖率，保障市场覆盖目标与商业价值实现。

2、加强肝病患者管理，夯实管理式医疗战略

为积极响应国家“健康中国 2030”战略，公司在 2025 年将持续优化肝病患者全周期管理体系。福瑞互联网医院开展医保、非医保患者数字化管理，结合真实世界研究，同步加强健康人群早期脂肪肝筛查，以肝癌高危人群筛查标准研究为基础，创新性地建立初级保健机构肝癌高危人群、职业人群筛查新标准，推行肝癌二级预防新策略，实现对肝癌的早筛、早诊、早治，夯实集团管理式医疗战略。

3、推进科技园项目落地，设立领先肝病数据中心

2025 年，公司将全力推进福瑞健康科技园项目的顺利竣工。该项目占地约 1500 亩，总投资约 20 亿元，将设立 20 万平的轻医疗中心和千亩中草药种植公园，旨在打造集研发、医疗、康养休闲度假为一体的综合性医疗康养产业集群。此外，项目还将设立中欧肝健康学术论坛永久会址，促进国际学术交流与合作。作为公司历史上最大规模的投资项目，福瑞健康科技园将推动区域经济高质量发展，为乌兰察布市增添新的产业名片。项目建成后，福瑞健康科技园还将设立全球领先的肝病数据中心，进一步巩固公司在肝病领域的领先地位。

4、优化企业管理，稳固企业文化

为实现战略目标，2025 年，公司将在优化企业管理和稳固企业文化两方面狠下功夫。一方面，公司将完善管理体系，提升运营效率，夯实管理根基；另一方面，公司将深化企业文化建设，凝聚员工共识，传承企业精神，“坦率沟通、彼此成就”企业文化深入人心，为战略目标的达成提供有力支撑。

2024 年，公司在复杂多变的行业环境中砥砺前行，凭借坚定的战略定力、卓越的业务创新能力、高效的企业管理以及积极的社会责任担当，取得了较为满意的成绩。2025 年，公司将继续秉持初心，在肩负“让每一个家庭远离肝癌”的使命下，持续加大研发投入，不断优化产品与服务，提升企业核心竞争力。同时，公司将进一步加强企业管理，完善人才培养体系，优化流程管理机制，强化信披合规意识，深化公益事业布局，为推动行业发展、促进社会进步贡献更多力量。



特此报告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零二五年四月二十二日