采纳科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行法律法规、规范性文件及《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2024 年，公司全面落实股东大会、董事会决议，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。公司全年实现营业收入 38,789.31 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 5,309.38 万元。公司主要业务板块具体情况如下：

医疗器械：报告期内，实现营业收入 19,872.04 万元，同比下降 23.56%，该板块收入占公司营业收入的比例为 51.23%。

动物器械：报告期内，实现营业收入 15,139.13 万元，同比上升 20.83%，该板块收入占公司营业收入的比例为 39.03%。

实验室耗材：报告期内，实现营业收入 2,953.68 万元，同比上升 66.08%，该板块收入占公司营业收入的比例为 7.61%。

二、董事会会议情况

报告期内，公司共召开了八次董事会会议，会议的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第三届董事会第五	2024 年 2 月	1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；2、《关于召开 2024 年第一

	次会议	4日	次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第六次会议	2024年4月17日	1、《公司2023年年度报告及其摘要》；2、《内部控制自我评价报告》；3、《公司2023年度董事会工作报告》；4、《公司2023年度总经理工作报告》；5、《公司2023年度财务决算报告》；6、《2023年度独立董事述职报告》；7、《关于2023年度利润分配预案》；8、《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》；9、《关于聘请2024年度财务及内部控制审计机构的议案》；10、《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》；11、《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；13、《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；14、《关于召开2023年年度股东大会的议案》
3	第三届董事会第七次会议	2024年4月23日	1、《2024年第一季度报告》
4	第三届董事会第八次会议	2024年5月10日	1、《关于拟设立境外控股子公司的议案》
5	第三届董事会第九次会议	2024年5月31日	1、《关于对外投资的议案》
6	第三届董事会第十次会议	2024年8月26日	1、《关于公司〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》；2、《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；3、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；4、《关于部分募投项目延期的议案》；5、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
7	第三届董事会第十一次会议	2024年10月28日	1、《2024年第三季度报告》
8	第三届董事会第十二次会议	2024年12月13日	1、《关于公司控股子公司预计发生关联交易的议案》；2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；3、《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司制度的议

			案》；3.1、修订《股东大会议事规则》；3.2、修订《董事会议事规则》；4、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；5、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；6、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
--	--	--	--

三、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了两次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 29 日	1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 10 日	1、《公司 2023 年度报告及其摘要》；2、《内部控制自我评价报告》；3、《公司 2023 年度董事会工作报告》；4、《公司 2023 年度监事会工作报告》；5、《公司 2023 年度财务决算报告》；6、《关于 2023 年度利润分配预案》；7、《关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》；8、《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》；9、《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》；10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；11、《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

四、履职情况

公司第三届董事会共有 9 名董事（其中独立董事 3 名）。公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董

事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会和一个独立董事专门会议正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

1、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《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《独立董事工作制度》的相关要求规范运作，行使自己的权利，履行自己的义务。2024年度，独立董事共召开了5次独立董事专门会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均符合相关法律法规的规定。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观公正地发表意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

2、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会的召集人由董事长担任外，其余各专门委员会的召集人均由独立董事担任，且独立董事人数超过半数。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

(1) 审计委员会

2024年，审计委员会共召开了4次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作规则》的相关要求规范运作。

(2) 提名委员会

2024年，提名委员会共召开了1次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《董事会提名委员会工作规则》的相关要求规范运作。

（3）战略委员会

2024 年，战略委员会召开了 3 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《董事会战略委员会工作规则》的相关要求规范运作。

（4）薪酬与考核委员会

2024 年，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的相关要求规范运作。

五、公司治理与规范运作情况

报告期内，为进一步完善公司的治理机构与规范公司的管理运作，公司根据国家法律法规及证监会、深圳证券交易所发布的最新规则要求，公司董事会对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度相应修订完善，并新增《舆情管理制度》，为公司规范运作、持续稳定健康发展提供充分制度保障。

公司已建立相对健全的内部控制体系，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，最大程度维护公司和股东的利益。

六、2025 年度董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续加强内部制度建设，强化工作制度、流程和规范的执行力，不断拓展新的业绩增长点，提升市场份额。

根据公司发展战略的规划要求，在持续推进公司稳定健康发展的同时，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，加强信息披露管理，履行信息披露义务，充分保障全体股东特别是中小股东的知情权。持续加大技术研发与自主创新力度，加强管理与研发人才队伍建设，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。

采纳科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日