

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定和要求，报告期内，董事会秉持勤勉尽责精神，忠实履行法定职责，严谨审议公司重大决策事项，高效落实股东大会各项决议。在履职过程中，持续强化治理机制建设，优化决策流程与执行监督体系，着力提升公司法人治理效能，切实维护全体股东合法权益。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，公司以研发创新为核心驱动力，通过持续加大研发投入，成功实现多款新产品的迭代升级与市场投放，带动订单规模实现增长。国际业务方面，公司深化重点区域市场布局，线下商超渠道覆盖率达历史新高；国内业务通过精准客户开发策略，成功引入优质内销客户群体；下游客户库存周期调整完成，2024 年度补库订单呈现增长态势。上述经营举措的有效实施，对公司业绩产生了正面影响。2024 年度公司实现营业收入 551,843,636.01 元，较比上年同期增长 66.14%；归属于上市公司股东的净利润 22,269,198.00 元，比上年同期增长 151.86%。

二、董事会工作情况

（一）董事会履职情况

2024 年度，全体董事认真履行职责，持续关注公司经营管理、财务状况及重大事项进展。在审议各项议案时，全体董事深入讨论、充分评估，确保决策科学合理。董事会始终重视中小股东意见，在决策过程中通过多种渠道听取建议，保障各方权益平衡。通过加强公司治理与规范运作，为健康发展打下坚实基础，切实维护全体股东共同利益。

（二）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公司董事会 2024

年度共召开了 5 次会议，并全部审议通过了相关议案，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第二届董事会 第二次会议	2024 年 3 月 8 日	《关于回购公司股份方案的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会 第三次会议	2024 年 4 月 26 日	《2023 年年度报告及其摘要》 《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度总经理工作报告》 《2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告》 《2023 年度内部控制自我评价报告》 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》 《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》 《关于独立董事独立性自查情况的议案》 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》 《关于增加 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》 《关于调整 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种及期限的议案》 《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》 《2024 年第一季度报告》 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
第二届董事会 第四次会议	2024 年 8 月 30 日	《2024 年半年度报告及其摘要》 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第二届董事会 第五次会议	2024 年 10 月 15 日	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》

会议届次	召开时间	审议议案
		《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第六次会议	2024 年 10 月 30 日	《2024 年第三季度报告》

（三）股东大会会议召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并全部审议通过了相关议案，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 3 月 25 日	《关于回购公司股份方案的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 28 日	《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告》 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 《关于增加 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》 《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 10 月 31 日	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定和要求，始终保持履职独立性与专业性。通过参与董事会专门委员会工作，对议案材料进行实质性审核并提出意见建议，在审查关键环节发挥专业监督作用。基于行业经验与管理实践，独立董事就核心议题提出专业建议，切实提升董事会决策质量，推动形成更规范、透明、高效的治理格局。2024 年共召开独立董事专门会议 1 次，全部独立董事亲自出席了报告期内公司董事会全部会议，不存在委托表决的情形。

（五）董事会专门委员会履职情况

2024 年度，董事会专门委员会共召开会议 10 次，其中：审计委员会召开会议 5 次，提名委员会召开会议 2 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，战略与投资委员会召开会议 2 次。各专门委员会依据公司董事会制定的各专门委员会工作细则履行相应职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

（六）公司信息披露情况

2024 年度，公司董事会严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》要求，持续优化信息披露管理体系。通过分层审核机制，确保定期报告及临时公告的及时披露，保障信息披露的真实性、准确性和完整性，确保投资者及时了解公司重大事项，公司治理透明度有效提升，为维护资本市场公信力与股东权益提供坚实保障。

（七）投资者关系管理工作

2024 年度，公司董事会持续完善投资者沟通机制，通过定期举办业绩说明会、优化互动平台沟通效率、接听投资者专线等多种方式，加强与市场各方的双向交流。在沟通过程中，注重保护中小投资者权益，及时回应投资者关切，充分传递公司发展战略与经营成果。通过提升信息披露透明度与互动实效性，有效增强投资者对公司价值的理解与认同，为构建长期稳定的投资者关系奠定坚实基础。

三、2025 年工作展望

2025 年，公司董事会将坚持以高质量发展为核心，围绕“治理优化、风险防控、价值提升”统筹推进工作。持续优化董事会决策机制与治理结构，强化独立董事监督职能及专门委员会专业支撑，完善合规管理体系与风险预警机制，确保公司规范稳健运营；严格执行信息披露规范，健全投资者沟通长效机制，通过透明化运营与战略价值传递，增强市场信心与股东信任。董事会将立足长远发展，全面提升治理效能与综合实力，为股东创造可持续价值回报，推动公司在资本市场实现高质量发展新突破。

（一）治理体系优化与决策效能升级

董事会将严格遵循监管要求及公司章程，持续完善科学决策机制，强化重大事项的全面评估与风险管控。通过优化决策流程设计，充分发挥独立董事的专业监督职能及专门委员会的研究支撑作用，加强决策后评估体系建设，定期回溯重大战略的实施成效，不断提升公司治理规范化水平与战略决策质量。

（二）风险防控强化与合规管理深化

公司将持续对照最新监管要求及行业实践，动态完善内部规章制度与业务流程。重点强化法人治理架构的权责匹配，优化决策流程中的信息共享与部门协同，提升内外部沟通效率。通过加强董事履职能力培训、细化合规审查标准，确保重大事项合法合规运作。同步深化内部监督职能，定期开展经营风险排查与管理效能评估，切实维护公司规范运作与可持续发展能力。

（三）投资者关系优化与价值创造提升

公司董事会将严格遵守《公司法》《证券法》及深交所相关监管规则，切实履行信息披露义务，确保公告内容的真实性、准确性、完整性，保障投资者对公司重大事项的知情权。通过定期举办业绩说明会、优化投资者互动平台响应机制、持续完善与资本市场的双向沟通渠道，精准传递公司战略规划与经营成果。以透明化运营和规范治理为基础，全面提升市场公信力，维护公司在资本市场的良好形象与股东长期权益。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日