

# 迈克生物股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵照《公司法》《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》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关文件的规定，秉持着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，保障了公司稳健的发展。

现将 2024 年度董事会的主要工作报告如下：

### 一、2024 年度经营情况概述

报告期内，公司持续在“系列化、系统化、自动化、自主化”的产品战略下不断创新与推进，加大研发投入扩充产品矩阵，增强自主产品竞争优势，并按照既定的产品和市场策略加快结构化转型。公司全年实现营业收入 25.49 亿，同比下降 11.98%；归属上市公司股东净利润 1.27 亿，同比下降 59.44%。业绩变动的主要因素在于本年度计提的商誉减值损失 0.94 亿；同时，公司正处于市场调整投入期和集采政策实施的过渡期，核心业务的推进成效对公司未来发展尤为关键。报告期内，公司核心业绩指标达成情况为：

1、产品结构调整，自主产品销售收入 19.13 亿元，同比增长 1.75%，代理产品销售收入 6.12 亿元，同比下降 37.64%，自主产品营收结构的占比为 75.07%，较上年增长 10.13 个百分点。

2、销售模式转变，经销收入 17.17 亿元，同比降低 6.62%，直销收入 8.31 亿元，同比降低 21.32%，经销模式营收结构占比为 67.39%，较上年增长 3.87 百分点。

3、核心产品投入产出，国内市场大型仪器及流水线市场端出库达成 3,101 台（条），其中生免流水线 224 条、临检流水线 206 条；免疫平台仪器 846 台、临检平台仪器 1,166 台。海外

市场大型仪器及流水线市场端出库达成 1,400 台（条），其中临检流水线 6 条，免疫平台仪器 506 台、临检平台仪器 843 台。2024 年度实现免疫试剂销售 10.29 亿，同比增长 8.04%；生化试剂销售 4.99 亿，同比下降 13.53%；临检试剂销售 2.14 亿，同比增长 21.77%。

4、研发投入产出，本年度研发投入 4.19 亿元，同比增长 1.24%，研发投入占自主产品收入的百分比为 21.91 %。本年度新增国内产品注册证 44 项，其中化学发光免疫分析平台新增高速机型 i 6000,直接化学发光技术平台的新增配套试剂产品注册证 25 项,已累计取得 127 项,涵盖甲状腺功能、传染病、心肌、肿瘤标志物、贫血、炎症、自身免疫性疾病、生殖激素、骨代谢等病种检测。

## 二、2024 年董事会运作情况

### （一）董事会和股东大会召开情况

#### 1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，审议了 37 项议案。会议的召开、表决和决议均严格遵循了有关法规和《公司章程》《董事会议事规则》的要求。具体情况及有关决议内容如下：

| 会议届次         | 会议召开时间          | 审议议案  | 审议结果 |
|--------------|-----------------|---|------|
| 第五届董事会第十二次会议 | 2024 年 2 月 5 日  | 1、《关于回购公司股份方案的议案》<br>1.01 回购股份的目的<br>1.02 回购股份符合相关条件<br>1.03 回购股份的方式、价格区间<br>1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额<br>1.05 回购股份的资金来源<br>1.06 回购股份的实施期限<br>1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权   | 审议通过 |
| 第五届董事会第十三次会议 | 2024 年 3 月 8 日  | 1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》   | 审议通过 |
| 第五届董事会第十四次会议 | 2024 年 4 月 24 日 | 1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》<br>2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》<br>3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》<br>4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》<br>5、《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》<br>6、《关于迈克生物 2023 年度可持续发展报告的议案》 | 审议通过 |

| 会议届次         | 会议召开时间          | 审议议案  | 审议结果 |
|--------------|-----------------|---|------|
|              |                 | 7、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》<br>8、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》<br>9、《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》<br>10、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》<br>11、《关于确认 2023 年度董监高薪酬并审议 2024 年董监高薪酬与考核方案的议案》<br>12、《关于继续购买董监高责任险的议案》<br>13、《关于独立董事独立性情况的议案》<br>14、逐项审核《关于 2024 年度公司申请授信额度及为子公司申请授信、项目贷款额度提供担保的议案》<br>14.01《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》<br>14.02《关于全资子公司增加向金融机构申请项目贷款额度并由公司提供担保的议案》<br>15、逐项审核《关于修订<公司章程>及制定<会计师事务所选聘制度>的议案》<br>15.01 《关于修订<公司章程>的议案》<br>15.02 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》<br>16、逐项审核《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》<br>16.01《关于预计 2024 年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）股份公司发生日常关联交易的议案》<br>16.02《关于预计 2024 年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联交易的议案》<br>16.03《关于预计 2024 年度与关联方新疆迈克宏康生物有限公司发生日常关联交易的议案》<br>17、《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的议案》<br>18、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 |      |
| 第五届董事会第十五次会议 | 2024 年 5 月 13 日 | 1、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》  | 审议通过 |
| 第五届董事会第十六次会议 | 2024 年 5 月 20 日 | 1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》<br>2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》<br>4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》   | 审议通过 |
| 第五届董事会       | 2024 年 6        | 1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》   | 审议   |

| 会议届次          | 会议召开时间           | 审议议案   | 审议结果 |
|---------------|------------------|--|------|
| 第十七次会议        | 月 26 日           | 2、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》  | 通过   |
| 第五届董事会第十八次会议  | 2024 年 8 月 1 日   | 1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》<br>2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》                                    | 审议通过 |
| 第五届董事会第十九次会议  | 2024 年 10 月 11 日 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》<br>2、《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》<br>3、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》                         | 审议通过 |
| 第五届董事会第二十次会议  | 2024 年 10 月 22 日 | 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》<br>2、《关于转让子公司股权的议案》   | 审议通过 |
| 第五届董事会第二十一次会议 | 2024 年 12 月 26 日 | 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》<br>2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》<br>3、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 | 审议通过 |

## 2、股东大会会议召开情况

报告期内，公司共召开股东大会 3 次，审议了 17 项议案。会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。

| 会议届次         | 会议召开时间         | 审议议案   | 审议结果 |
|--------------|----------------|--|------|
| 2023 年年度股东大会 | 2024 年 6 月 3 日 | 1、《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》<br>2、《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》<br>3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》<br>4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》<br>5、《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》<br>6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》<br>7、《关于确认 2023 年度董监高薪酬并审议 2024 年董监高薪酬与考核方案的议案》<br>8、《关于继续购买董监高责任险的议案》<br>9、《关于 2024 年度公司申请授信额度及为子公司申请授信、项目贷款额度提供担保的议案》<br>9.01 《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》<br>9.02 《关于全资子公司增加向金融机构申请项目贷款额度并由公司提供担保的议案》 | 审议通过 |

| 会议届次            | 会议召开时间           | 审议议案   | 审议结果 |
|-----------------|------------------|--|------|
|                 |                  | 10、《关于修订<公司章程>及制定<会计师事务所选聘制度>的议案》<br>10.01 《关于修订<公司章程>的议案》<br>10.02 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》<br>11、《关于预计 2024 年度与关联方新疆迈克宏康生物有限公司发生日常关联交易的议案》<br>12、《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的议案》 |      |
| 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 年 6 月 5 日   | 1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》<br>2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》   | 审议通过 |
| 2024 年第二次临时股东大会 | 2024 年 10 月 28 日 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》<br>2、《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》  | 审议通过 |

## （二）独立董事履职情况

公司第五届董事会的三位独立董事均严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、独立的原则，在 2024 年度的工作中，认真履行独立董事职责，严格审议各项议案，积极履行勤勉尽责义务。报告期内，共召开独立董事专门会议 5 次，审议了 13 项议案。会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。

| 届次                          | 会议时间            | 审议内容   |
|-----------------------------|-----------------|--|
| 第五届董事会<br>2024 年第一次独立董事专门会议 | 2024 年 3 月 8 日  | 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》  |
| 第五届董事会<br>2024 年第二次独立董事专门会议 | 2024 年 4 月 24 日 | 1、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》<br>2、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》<br>3、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》<br>4、《关于 2024 年度公司申请授信额度及为子公司申请授信、项目贷款额度提供担保的议案》<br>4.01《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度 |

|                                 |                     |  |
|---------------------------------|---------------------|--|
|                                 |                     | <p>及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》</p> <p>4.02《关于全资子公司增加向金融机构申请项目贷款额度并由公司提供担保的议案》</p> <p>5、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》</p> <p>5.01《关于预计 2024 年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）股份公司发生日常关联交易的议案》</p> <p>5.02《关于预计 2024 年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联交易的议案》</p> <p>5.03《关于预计 2024 年度与关联方新疆迈克宏康生物有限公司发生日常关联交易的议案》</p> <p>6、《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的议案》</p> |
| 第五届董事会<br>2024 年第三次<br>独立董事专门会议 | 2024 年 5 月 20<br>日  | <p>1、《关于公司&lt;2024 年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司&lt;2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</p>  |
| 第五届董事会<br>2024 年第四次<br>独立董事专门会议 | 2024 年 6 月 6 日      | <p>1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》</p> <p>2、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》</p>  |
| 第五届董事会<br>2024 年第五次<br>独立董事专门会议 | 2024 年 10 月 11<br>日 | 《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》   |

### （三）董事会专门委员会履职情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，公司制定了《公司章程》《战略委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》等治理规范性文件，对战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的设立人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等事项做出明确规定。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及相应议事规则的规定开展工作，保障了董事会的有效运作。

#### 1、战略委员会履职情况

公司战略委员会由 5 名董事组成，其中 1 名为独立董事。报告期内，公司战略委员会根据《公司章程》和《战略委员会议事规则》的有关规定共召开了 2 次会议，审议了 3 项议案，切实履行了战略委员会的职责。

| 届次                        | 会议时间                | 审议内容  |
|---------------------------|---------------------|---|
| 第五届董事会<br>战略委员会第<br>十一次会议 | 2024 年 4 月 24<br>日  | 1、《关于全资子公司增加向金融机构申请项目贷款额度并由公司提供担保的议案》<br>2、《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的议案》 |
| 第五届董事会<br>战略委员会第<br>十二次会议 | 2024 年 10 月 22<br>日 | 《关于转让控股子公司全部股权的议案》  |

## 2、审计委员会履职情况

公司审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 名独立董事，并由具有会计专业背景的独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，公司审计委员会共召开了 5 次会议，审议了 19 项议案。公司审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的规定履行职责，并对公司日常关联交易、定期报告、审计计划、内部控制自我评价报告等事项进行了审核，对公司强化内控机制提供了建议，并制定 2024 年审计计划与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、审计过程发现的问题、年度审计工作进行了沟通和交流，切实履行了监督核查职能，维护了审计的独立性。

| 届次                       | 会议时间               | 审议内容  |
|--------------------------|--------------------|---|
| 第五届董事会<br>审计委员会第<br>九次会议 | 2024 年 4 月 18<br>日 | 《2023 年度审计总结》   |
| 第五届董事会<br>审计委员会第<br>十次会议 | 2024 年 4 月 24<br>日 | 1、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》<br>2、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》<br>3、《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》<br>4、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》<br>5、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》<br>6、《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 |

|                           |                     |  |
|---------------------------|---------------------|--|
|                           |                     | <p>金往来情况的议案》</p> <p>7、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》</p> <p>8、《关于制定&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》</p> <p>9、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》</p> <p>    9.01 关于预计 2024 年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）股份公司发生日常关联交易的议案</p> <p>    9.02 关于预计 2024 年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联交易的议案</p> <p>    9.03 关于预计 2024 年度与关联方新疆迈克宏康生物有限公司发生日常关联交易的议案</p> <p>10、《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的议案》</p> <p>11、《关于变更会计政策的议案》</p> <p>12、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》</p> |
| 第五届董事会<br>审计委员会第<br>十一次会议 | 2024 年 8 月 1<br>日   | <p>1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>3、《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》</p>   |
| 第五届董事会<br>审计委员会第<br>十二次会议 | 2024 年 10 月<br>22 日 | <p>1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于转让控股子公司全部股权的议案》</p>  |
| 第五届董事会<br>审计委员会第<br>十三次会议 | 2024 年 12 月<br>19 日 | 2024 年审计计划   |

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，其中 3 名独立董事，并由独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，审议了 5 项议案。薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定履行职责，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬及考核情况进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会职责。

| 届次 | 会议时间 | 审议内容 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                     |            |  |
|---------------------|------------|--|
| 第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议 | 2024年4月24日 | 《关于确认2023年度董监高薪酬并审议2024年董监高薪酬与考核方案的议案》                                     |
| 第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议 | 2024年5月20日 | 1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》<br>2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 |
| 第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议 | 2024年6月6日  | 1、《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》<br>2、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》     |

#### 4、提名委员会履职情况

公司提名委员会由5名董事组成，其中3名独立董事，并由独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，公司提名委员会召开1次会议，审议了2项议案，公司提名委员会严格按照《公司章程》和《提名委员会议事规则》的有关规定履行职责。

| 届次               | 会议时间        | 审议内容  |
|------------------|-------------|---|
| 第五届董事会提名委员会第四次会议 | 2024年12月26日 | 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》<br>2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 |

#### （四）信息披露与投资者关系

为保障投资者全面深入地了解公司，迈克搭建了信息披露平台、官方网站、微信公众号相结合的沟通体系，同时规范了投资者调研流程，并形成相应的工作手册，增加迈克作为公众公司的透明度。

报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，共披露10份定期报告、119份临时公告。对公司对外投资、募集资金使用、关联交易、对外担保等重大事项的发生和进展均做到了主动、及时披露，披露格式规范，内容真实、准确、完整。公司严格执行信息披露相关规定，严格控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其相关信息，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防止了内幕交易的产生，保护了广大投资者的合法权益。

公司作为体外诊断行业的重点企业，受到市场和投资者的高度关注。报告期内，公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，按照《投资者关系管理制度》的要求，通过各种方式和渠道积极接待投资者来访、回答投资者咨询提问，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，构建与投资者的良好互动关系。2024 开展策略会、电话会议、反路演、联合调研、现场拜访等投资者接待共计 4 次，及时回复投资者疑问 200 余次，配合各级监管部门信息调研 26 次，参加各级监管部门培训 14 次。

### 三、2025 年度董事会重点工作

2025 年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化。重点做好以下工作：

#### （一）进一步推进公司治理建设

董事会将按照《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，提高董事会的战略决策能力、风险管控与内部控制能力，高效执行每项股东大会决议，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。

严格根据最新修订的各项法规要求，进一步完善公司规章制度，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，提高公司法人治理水平。

#### （二）加强投资者关系管理，保证信息披露质量

公司将深入学习最新的法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径与投资者保持顺畅联系和沟通，加深投资者对企业的了解和信任，形成与投资者之间的良性互动。切

---

实维护投资者的知情权、参与权和分红权，树立公司良好的资本市场形象。

### **（三）加强关键少数人员培训，提升履职能力**

公司将积极组织关键少数人员参加监管部门和保荐机构组织的各项法律法规、规章制度的学习培训，提升关键少数人员的自律意识、工作规范性水平及履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥关键少数人员在公司治理中的核心作用。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日