



内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，确保公司经营业绩实现稳健增长。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度整体经营情况

报告期内，2025 年公司实现了稳定发展，实现营业收入 15.95 亿元，同比增长 18.26%；归属上市公司股东净利润 1.54 亿元，同比增长 36.02%。公司总资产规模达 34.39 亿元，同比增长 12.42%；归属上市公司股东净资产 19.78 亿元，同比增长 13.20%。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、2025 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 4 次，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会第十三次会议	2025-04-20	审议通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年年度报告》及其摘要《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度利润分配预案》《关于续聘大信会计师事务所为公司 2025 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 2025 年度日常关联交易预计的议案》《2025 年第一季度报告》《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于制定及修订公司制度的议案》《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于变更公司注册资本、修订〈公



		司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》《关于签署<股权收购框架协议>的议案》《关于调整独立董事薪酬的议案》以及听取《独立董事 2024 年度述职报告》
第八届董事会第十四次会议	2025-08-21	审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第八届董事会第十五次会议	2025-10-28	审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》《关于修订独立董事工作细则的议案》
第八届董事会第十六次会议	2025-12-16	审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理公司本次发行 H 股及上市相关事宜的议案》《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司在香港进行非香港公司注册的议案》《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》《关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》《关于制定<境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度>的议案》同意制定《境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度》《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》《关于提名公司第八届董事会独立非执行董事候选人的议案》《关于确定公司董事角色的议案》《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司秘书及委任授权代表的议案》《关于办理公司董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》《关于向香港联合交易所有限公司作出电子呈交系统(E-Submission System)申请的议案》《关于变更公司证券简称的议案》《关于向银行申请贷款的议案》《关于参与投资设立基金的议案》《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

2、股东会会议情况

报告期内，共召开了股东会3次，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2025 年第一次临时股东大会	2025-01-17	审议通过了关于《聘任大信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构》的议案
2024 年年度股东会	2025-05-21	审议通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年年度报告》及其摘要、《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度利润分配预案》《关于续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于调整独立董事薪酬的议案》《关于制定及修订公司制度的议案》
2025 年第二次临时股东大会	2025-09-17	审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》



3、专门委员会工作情况

2025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，具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
人力资源与薪酬委员会	郭晋龙、郭朋、邓丽娟	2	2025-04-20	《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》
人力资源与薪酬委员会	贺颖奇、郭晋龙、邓丽娟	2	2025-12-16	《关于办理公司董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》
提名委员会	郭朋、王冠一、郭晋龙	2	2025-04-20	《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
提名委员会	贺颖奇、郭晋龙、王冠一	2	2025-12-16	《关于提名公司第八届董事会独立非执行董事的议案》
战略发展委员会	王冠一、邓丽娟、杨勇	2	2025-04-20	《关于 2025 年度发展展望的议案》
战略发展委员会	王冠一、邓丽娟、杨勇	2	2025-12-16	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
审计委员会	郭晋龙、郭朋、杨勇	4	2025-04-20	《2024 年度财务决算报告》、《2024 年年度报告及其摘要》、《2024 年度内部控制评价报告》、《关于续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《2025 年度内部审计工作计划》、《公司 2025 年第一季度报告》、《关于<会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
审计委员会	郭晋龙、贺颖奇、杨勇	4	2025-08-21	《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》
审计委员会	郭晋龙、贺颖奇、杨勇	4	2025-10-28	《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
审计委员会	郭晋龙、贺颖奇、杨勇	4	2025-12-16	《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》

4、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《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、2026 年度重点工作

2026 年，福瑞医科的重点工作主要围绕以下四方面开展：

1、拓展业务边界，深化合作范围

2026 年，公司将筹备临床研究，评估使用 FibroScan® 系统获得的肝脏硬度测量值在与心力衰竭相关的血流动力学变化的无创评估中是否具有潜在相关性，同步推进适用于下肢静脉曲张的解决方案开发；与世界各地的制药公司合作开展临床研究、疾病管理项目及真实世界证据研究，推动将 VCTE™测量的 LSM 用作非肝硬化代谢功能障碍相关脂肪性肝炎成人患者临床试验的合理可能替代终点；在基层医疗层面推广代谢性疾病的早期筛查及风险识别，探索与保险公司的合作，以促进结构化健康管理计划的采用。

2、扩大商业优势，巩固行业地位

2026 年，公司旨在通过优化销售网络及商业策略，进一步提升 FibroScan® 在国内及海外市场的市场渗透率。在海外市场（欧洲及北美），公司将通过全资销售公司加强直销能力，增加对医疗机构的覆盖；在中国市场，公司将继续扩大及优化分销商网络，提高区域覆盖范围及市场触及率。同时，公司持续推进 FibroScan®用于心力衰竭相关的适应症扩展的 FDA 批准申请，并计划未来在日本、欧盟、美国及中国进行该适应症的商业化。

3、强化研发能力，硬件软件并行

2026 年，公司将进一步加强研发能力：在硬件方面，公司将推进诊断器械小型化，研发具有新外形、增强型 VCTE® 电子设备及探头及改良信号处理能力的下一代 FibroScan® 系统，提升检测准确度及检查速度；软件方面，公司持续开发人工智能技术，简化检查流程及结果解读，开发患者评估分层方法，并分别在中国、欧洲及美国开发针对血脂代谢紊乱患者的综合数码平台，并开发面向患者的数码工具；同时，公司依旧持续推进 FibroScan® 系统的临床应用拓展至肝病科以外，探索其在心脏病学领域的应用，开展心力衰竭患者中心静脉压无创评估的研发工作。

4、搭建人才队伍，支持创新发展

为实现战略目标，2026 年，公司将结合结构化的校园招聘计划及社会招聘，积极招聘具备先进技术研发、商业化及销售背景，以及具备全球资本市场及企业管理经验的专业人



士，满足海外业务及上市后管治需求；同时，公司将提供具吸引力的员工福利待遇，配套相关的培训及职业发展机会，挽留顶尖人才。

2025 年，面对行业复杂多变的外部环境，公司坚持稳健经营，聚焦主业发展，持续推进业务创新与管理提升，认真履行社会责任，整体经营平稳向好。2026 年，公司将坚守初心使命，围绕“让每一个家庭远离肝癌”的愿景，继续加大研发投入，优化产品与服务，夯实核心竞争能力。同时，不断完善内部管理与人才体系，提升运营效率，严守信息披露合规底线，深化公益实践，以务实行动助力行业发展、回馈社会。

特此报告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零二六年三月二十五日