

上海科华生物工程股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会认真履行《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》（以下简称“《信披办法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》等公司管理制度的规定，严格执行股东会各项决议，积极推动公司治理水平的提高，推进公司可持续健康发展。2025年度公司董事会的主要工作报告如下：

一、公司整体经营情况

2025年，公司坚守既定发展战略，深度研判行业发展趋势，持续迭代产品矩阵以强化核心竞争力，积极布局国内外双市场并推进新业务提质扩容，全力护航公司可持续高质量发展。但受医疗集采政策、DRG支付方式改革、检验结果互认、检验服务收费价格调整、检验套餐解绑等政策影响，IVD行业竞争格局重构，行业竞争日益加剧，部分常规检测项目需求收缩，叠加产品价格下行压力，直接导致公司营收规模及产品毛利率同比下降。同时，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策，结合行业发展趋势与公司实际经营情况，基于审慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行了全面评估与测试，并计提了相应资产减值准备，对公司当期利润产生较大影响。

面对行业政策与市场环境的双重挑战，公司将保持融合创新、开发合作的态度，坚持战略定力，以国民健康需求为核心导向，多措并举推动企业稳健发展：（1）强化研销协同，挖掘增长新动能。公司持续保持研发投入，研发端聚焦多方法学技术突破，构建覆盖全场景的整体解决方案，不断增强公司核心竞争力；营销端持续完善国内外销售与服务网络，加速拓展海外市场，提升产品国际市场渗透率，培育新的业绩增长曲线。（2）深化精益管理，推进数智化升级。公司将持续推进全价值链

降本增效，通过精益管理优化资源配置效率，推动经营管理数智化转型，充分释放提质增效潜力，提升整体运营效能，筑牢高质量发展根基。

二、2025年董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2025年度，公司召开了8次董事会会议，共审议24项议案。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。董事会会议具体情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议通过的议案	披露时间
1	2025年2月10日	第十届董事会第十一次会议	1、《关于不向下修正“科华转债”转股价格的议案》 2、《关于2025年度向金融机构融资和为子公司提供担保的议案》	2025年2月11日
2	2025年4月24日	第十届董事会第十二次会议	1、《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2024年度总裁工作报告〉的议案》 3、《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 5、《关于2024年度利润分配预案的议案》 6、《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7、《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 8、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》 9、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 10、《关于〈估值提升计划〉的议案》 11、《关于召开公司2024年度股东大会的议案》	2025年4月28日
3	2025年4月29日	第十届董事会第十三次会议	1、《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》	2025年4月30日
4	2025年7月31日	第十届董事会第十四次会议	1、《关于聘任公司财务总监的议案》	2025年8月1日
5	2025年8月22日	第十届董事会第十五次会议	1、《关于不向下修正“科华转债”转股价格的议案》	2025年8月23日

6	2025年8月25日	第十届董事会第十六次会议	1、《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》	2025年8月27日
7	2025年10月13日	第十届董事会第十七次会议	1、《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》 3、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 4、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》	2025年10月14日
8	2025年10月29日	第十届董事会第十八次会议	1、《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》 2、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	2025年10月30日

2、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》及各专门委员会工作细则，履行职责。

2025年度，审计委员会按照《公司章程》《上海科华生物工程股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定行使职能，详细了解公司的财务状况和经营情况。2025年度，审计委员会召开了6次会议，对公司定期报告、聘任财务总监、续聘会计师事务所、计提资产减值等事项进行审议。年报编制期间，审计委员会与审计机构进行了及时沟通与交流，对审计进展、报告质量予以关注，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。审计委员会依法行使原监事会职能，强化财务与内控监督。

2025年度，战略委员会严格按照《公司章程》《上海科华生物工程股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的规定召开了1次会议，对公司未来发展规划进行了审议，对公司发展规划和战略决策予以科学、合理的建议，充分发挥战略委员会的战略引领作用。

2025年度，提名委员会严格按照《公司章程》《上海科华生物工程股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定召开了1次会议，对公司聘任财务总监任职资格进行认真评审，严格遵守高级管理人员的选择标准及相关程序。

2025年度，薪酬与考核委员会按照《公司章程》《上海科华生物工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定积极履行职责，召开了3次会议，结合实际情况对公司高级管理人员薪酬与考核方案进行了制定和审查，并对公司高级

管理人员上年度绩效进行考核。

3、股东会会议召开情况

2025年度，董事会召集并组织了2次股东会，共审议8项议案。股东会审议通过利润分配、章程修订等重大事项，并根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》的规定完成治理结构调整，取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，设置职工代表董事，进一步完善治理架构。股东会的召集、召开及表决程序均严格按照《公司法》《公司章程》《上海科华生物工程股份有限公司股东会议事规则》的规定执行。董事会严格按照股东会的决议与授权，认真执行股东会审议通过的各项决议，确保各项决策顺利实施。股东会具体情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议通过的议案	披露时间
1	2025年5月19日	2024年度股东大会	1、《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 5、《关于2024年度利润分配预案的议案》	2025年5月20日
2	2025年10月29日	2025年第一次临时股东大会	1、《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》 3、《关于拟续聘会计师事务所的议案》	2025年10月30日

公司股东会召开程序合法合规，会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东会表决提供便利。同时，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司对中小投资者的表决实行单独计票，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。董事会及时贯彻落实股东会的各项决议，并确保在股东会授权范围内具体实施，有效维护和保障全体股东的利益。

4、董事履行职责情况

2025年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑全体股东特别是中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。董事会及时高效地进行了公司战略规划及经营决策，确保公司发展方向及各项

经营活动的顺利开展，充分发挥了董事会的决策功能。

2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案。独立董事充分发挥了自身专业和外部资源优势，在公司的经营战略、重大决策、组织实施股东会 and 董事会决议等方面发挥了重要作用，促进董事会的决策更加科学合理，切实维护了公司及全体股东的利益。

5、公司治理情况

2025年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件的规定，持续完善公司内部控制体系，优化公司法人治理结构及组织架构。报告期内，董事会对《公司章程》《上海科华生物工程股份有限公司股东会议事规则》《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》等公司管理制度进行了系统性修订，并新制定《上海科华生物工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》《上海科华生物工程股份有限公司舆情管理制度》，保障了内部制度体系与最新法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件的紧密衔接。公司法人治理结构健全，权力机构、决策机构、监督机构及经营层之间权责明确，各司其职，有序运作。

6、信息披露及内幕信息管理

2025年度，公司重视信息披露工作及内幕信息管理工作，恪守信息披露的“真实、准确、完整、及时、公平”原则，严格按照《证券法》《信披办法》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司信息披露管理制度》《上海科华生物工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定，进行信息披露工作，确保信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实保障全体股东的合法权益。

公司在重大事项发生时，及时做好内幕信息知情人登记管理及报送工作。公司在重大信息内部传递过程中严格控制内幕信息知情人范围，并要求相关人员做好保密工作。同时，公司通过不定期组织公司董事、高级管理人员及相关人员进行合规

培训、违规案例学习，持续增强董事、高级管理人员及相关人员保密和合规意识，有效预防内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

7、投资者关系管理

2025年度，董事会严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司投资者关系管理制度》的规定，通过电话热线、邮箱、深圳证券交易所互动易平台、调研等多种形式与投资者保持互动，聆听投资者的意见建议，并在合规前提下为社会公众解释和传递公司经营信息，保障投资者的知悉权，确保公司所有股东公平获取公司信息。

三、2026年度董事会工作计划

2026年是“十五五”规划开局之年，公司将围绕“高质量发展”，坚持战略定力，多措并举推动公司稳健发展。

1、董事会将持续密切关注相关行业发展动态，结合公司自身成长需求和实际情况，积极促进公司战略计划的执行和优化，履行董事会在公司管理中的核心职能，促进公司业务持续稳定地发展，同时公司将以提高公司质量为基础，实施管理行为以提升公司投资价值和股东回报能力，并积极维护股东特别是中小股东权益。

2、董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《信披办法》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件的规定，认真履行信息披露义务，董事会将继续做好股东会的召集、召开工作，并贯彻执行股东会决议，不断优化公司的治理结构、完善风险防范机制，持续推动公司合规治理，保障公司健康、稳定和可持续发展。

3、董事会将持续做好投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，继续认真贯彻落实市值管理、保护投资者的相关要求，在合规的前提下通过多种渠道加强公司与投资者之间的互动交流，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司资本市场品牌形象。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2026年4月17日