

证券代码：688805

证券简称：健信超导

宁波健信超导科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告



2026年4月22日

宁波健信超导科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，宁波健信超导科技股份有限公司（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》”）等法律法规的要求，认真履行《宁波健信超导科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，有效开展董事会各项工作，并紧紧围绕总体发展战略目标，按照全年重点工作计划，勤勉尽责，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。

一、公司总体经营情况

2025年度，公司实现营业收入57,925.21万元，同比增长36.14%；实现归属于母公司所有者的净利润7,508.42万元，同比增长34.60%。截至2025年12月31日，公司总资产140,724.14万元，较期初增长109.64%；归属于母公司的所有者权益122,245.81万元，较期初增长158.24%。主要原因系公司2025年度IPO首发增加的募集资金68,864.27万元所致。此外，公司高度重视研发投入，全年研发投入3,449.50万元，为公司的持续创新发展提供了有力保障。

公司高度重视技术创新与知识产权保护，坚持核心技术自主研发，已建立完善研发体系并组建专业研发团队。报告期内，公司新增多项授权专利，截至2025年12月31日，公司已拥有各类授权专利及软件著作权多项，另有多项发明专利处于申请中。

公司聚焦磁共振磁体核心技术研发，实现多项技术突破与新产品进展，有效提升市场竞争力并助力相关技术全球普及。同时，积极布局超导技术在新能源领域的跨领域应用，相关项目取得阶段性成果，为后续发展奠定技术基础。

公司围绕内部运营管理、安全生产、质量管控及合规风控等核心方向，持续

健全制度体系，完成《员工手册》等多项制度修订升版，制定《职业健康管理规范》等相关制度，通过完善制度强化内控合规执行，全面提升规范化管理水平。

二、2025年董事会履职情况

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占董事会人数三分之一以上。2025年11月17日，公司召开了2025年第三次临时股东会，换届选举了公司第二届董事会成员，经表决，续聘第一届董事会成员继续担任第二届董事会董事。董事会成员拥有财务会计、运营管理与供应链、科学技术等不同领域背景。报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件，及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权。

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共计召开了十三次会议，董事出席率为100%。全体董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司持续经营及稳健成长发展为前提，并以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理作出关键性决策。

召开日期	会议届次	审议议案
2025/3/12	第一届董事会第十次会议	1、《关于利润分配方案的议案》； 2、《关于审计追溯调整折股净资产及折股方案等事项的议案》； 3、《关于追认审议对深圳市贝斯达医疗股份有限公司应收账款单项计提坏账准备的议案》； 4、《关于宁波健信超导科技股份有限公司任免内部审计部负责人的议案》； 5、《关于提请召开宁波健信超导科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
2025/3/13	第一届董事会第十一次会议	1、《关于修订宁波健信超导科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》； 2、《关于调整宁波健信超导科技股份有限公司申请首次

		<p>公开发行股票并在科创板上市募集资金拟投资项目及其可行性的议案》；</p> <p>3、《关于延长宁波健信超导科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市事宜有效期的议案》；</p> <p>4、《关于确认公司最近三年（2022年-2024年）关联交易事项的议案》；</p> <p>5、《关于修订<宁波健信超导科技股份有限公司章程>和<宁波健信超导科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；</p> <p>6、《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》；</p> <p>7、《关于修订<总经理工作细则>等制度的议案》；</p> <p>8、《关于提请召开宁波健信超导科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》。</p>
2025/4/14	第一届董事会第十二次会议	<p>1、《关于公司内部控制审计报告的议案》；</p> <p>2、《关于同意报出宁波健信超导科技股份有限公司最近三年（2022年-2024年）财务报告及其他相关报告的议案》。</p>
2025/4/23	第一届董事会第十三次会议	<p>1、《关于公司内部控制审计报告的议案》；</p> <p>2、《关于同意报出宁波健信超导科技股份有限公司最近三年（2022年-2024年）财务报告及其他相关报告的议案》。</p>
2025/5/29	第一届董事会第十四次会议暨2024年年度董事会	<p>1、《关于<宁波健信超导科技股份有限公司2024年年度报告>的议案》；</p> <p>2、《关于<宁波健信超导科技股份有限公司2024年度董事会工作报告>的议案》；</p> <p>3、《关于<宁波健信超导科技股份有限公司2024年度总经理工作报告>的议案》；</p> <p>4、《关于<宁波健信超导科技股份有限公司2024年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>5、《宁波健信超导科技股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的议案》；</p> <p>6、《宁波健信超导科技股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的议案》；</p> <p>7、《宁波健信超导科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>8、《关于<宁波健信超导科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告>的议案》；</p> <p>9、《宁波健信超导科技股份有限公司关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》；</p> <p>10、《宁波健信超导科技股份有限公司关于董事2025年度薪酬的议案》；</p> <p>11、《宁波健信超导科技股份有限公司关于高级管理人员2025年度薪酬的议案》；</p> <p>12、《关于通过香港子公司在意大利新建年产100套医用磁共振核心部件制造厂延期的议案》；</p>

		13、《宁波健信超导科技股份有限公司关于提请召开2024年年度股东会的议案》。
2025/8/15	第一届董事会第十五次会议	1、《关于公司内部控制审计报告的议案》； 2、《关于同意报出宁波健信超导科技股份有限公司最近及一期（2022年-2025年6月）财务报告及其他相关报告的议案》。
2025/8/30	第一届董事会第十六次会议	1、《关于调整宁波健信超导科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市募集资金拟投资项目暨修订上市方案的议案》。
2025/9/26	第一届董事会第十七次会议	1、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》； 3、《关于修订宁波健信超导科技股份有限公司章程的议案》； 4、《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》； 5、《关于修订<总经理工作细则>等制度的议案》； 6、《关于提请召开宁波健信超导科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的议案》。
2025/11/4	第一届董事会第十八次会议	1、《关于公司核心员工认定的议案》； 2、《关于拟设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》。
2025/11/17	第二届董事会第一次会议	1、《关于选举宁波健信超导科技股份有限公司董事长的议案》； 2、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任宁波健信超导科技股份有限公司总经理的议案》； 4、《关于聘任宁波健信超导科技股份有限公司副总经理的议案》； 5、《关于聘任宁波健信超导科技股份有限公司董事会秘书的议案》； 6、《关于聘任宁波健信超导科技股份有限公司财务负责人的议案》。
2025/11/18	第二届董事会第二次会议	1、《关于同意报出宁波健信超导科技股份有限公司2025年1-9月财务报告的议案》。
2025/12/3	第二届董事会第三次会议	1、《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。
2025/12/4	第二届董事会第四次会议	1、《关于聘任宁波健信超导科技股份有限公司证券事务代表的议案》。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共组织召开了四次股东会。公司董事会提交股东会审议的全部议案均获得股东会审议通过。公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规和公司相关制度的规定和要求依法、公正、合理地安排股东会的议程和议案，严格、认真执行公司股东会通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）独立董事履职情况

2025年，独立董事严格按照《公司法》等法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责、忠实履职，充分发挥独立董事作用，始终关注公司整体利益，切实维护全体股东的合法权益。报告期内，独立董事通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及现场考察等方式，与公司董事会、经营管理层之间保持沟通，持续关注公司日常经营、财务状况等事项，切实参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作和可持续发展提供保障。2025年度内，独立董事未对董事会议案或其他事项提出异议。

（四）董事会下设各专门委员会运行情况

公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会及内部审计部。报告期内，董事会战略委员会召开会议2次，审计委员会召开会议9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。报告期内，各委员会按其议事规则切实履行相应职责，对定期报告的编制、年度利润分配、关联交易、高级管理人员年度薪酬决定及实施等事项进行了有效的监督，对相关事项发表了客观、公正的意见和建议，为董事会的科学决策提供了重要支持。

（五）完善公司信息披露制度

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《信

息披露管理制度》等法律法规的规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，并自愿披露投资者关注的公司其他信息。

三、2026年董事会工作重点

2026年，董事会将继续严格遵循相关法律法规及公司规章制度，继续勤勉履责，进一步发挥独立董事、专门委员会的作用。深化公司治理，不断完善各项内控制度，提升公司规范化运营的能力。2026年，公司董事会将重点开展以下工作：

（一）规范董事会运作

公司董事会将严格遵循《公司法》及最新的法律法规要求，持续优化《公司章程》《董事会议事规则》等核心治理文件，不断完善董事会运作机制，切实提升公司治理质效。董事会将进一步强化对董事及独立董事的履职保障，确保各专门委员会及独立董事专项会议规范高效召开，保障独立董事及时、全面了解公司生产经营状况，充分获取决策所需的完整信息。同时，公司将持续加强董事履职能力培训，突出董事会在战略规划、重大决策及风险防控等方面的核心作用，切实提升科学决策与风险管控水平，引领公司持续规范、稳健高质量发展。

（二）做好信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，持续做好定期报告、临时报告等信息披露工作，确保信息披露的公平性、及时性、真实性、准确性和完整性，提高公司管理水平和透明度。

（三）推进募投项目建设

公司将积极推进募投项目建设进度，严格执行募集资金专户存储及三方监管协议，持续加强对募集资金管理与使用情况的日常监督。公司严格按照规定及时、准确、完整履行信息披露义务，切实保障募集资金使用安全与使用效率。

（四）强化安全、保密及合规风控工作规划

公司将持续强化安全生产与保密管理体系建设，坚守安全生产零事故目标，全面筑牢经营发展安全防线。

在安全生产方面，公司将进一步完善生产安全、设备安全、消防安全等相关管理制度，常态化开展风险排查与隐患治理，加强全员安全生产培训与应急演练，严格落实安全生产责任制，保障生产经营持续稳定运行。

在保密与信息安全方面，公司将围绕核心技术、研发图纸、客户信息及经营数据等关键内容，持续健全保密管控机制，严格执行分级权限管理与信息外发审批流程，升级加密与防护措施，切实保护技术成果、客户信息与经营数据等安全。

与此同时，公司计划成立风控合规委员会，系统性开展内部合规梳理工作，对法律法规、财务内控、管理体系及业务流程等进行全面排查、统一规范与整合管理，进一步提升公司规范化治理水平与风险防控能力，为公司高质量、可持续发展提供坚实保障。

宁波健信超导科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日