

# 宁波天益医疗器械股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》、《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（2025 年 5 月修订）》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东会赋予的职权，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

### 一、公司经营情况概述

2025 年度，公司实现营业收入 57,575.57 万元，较上年同期上升 37.43%，其中：透析类收入 23,347.31 万元，较上年同期增加 18.14%，重症类收入 11,744.05 万元，较上年同期增加 249.18%，病房护理类收入 18,732.06 万元，较上年同期增加 39.39%，其他类收入 3,752.15 万元，较上年同期减少 29.61%。实现归属于上市公司股东的净利润为-1,622.04 万元，较上年同期下降 2080.27%。公司期末资产总额 206,653.33 万元，较期初增加 15.14%；期末归属于上市公司股东的净资产 114,638.05 万元，较期初下降 3.43%。

### 二、公司治理情况

#### （一）本报告期股东会情况

2025 年，董事会共提请组织召开了 4 次股东大会/股东会，审议并通过了 15 项议案。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会\股东会的决议和授权，认真执行股东大会\股东会通过的各项决议。

序号	届次	日期	审议议案
(一)	2025 年第一次	2025 年 1 月	《关于变更募集资金用途的议案》

	临时股东大会	13日	
(二)	2025年第二次 临时股东会	2025年3月 3日	《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》
(三)	2024年年度股 东会	2025年5月 6日	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
			《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
			《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
			《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
			《关于2024年度利润分配预案的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
			《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》
(四)	2025年第三次 临时股东会	2025年12 月5日	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
			《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
			《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》
			《关于修订〈股东会议事规则〉等公司部分治理制度的议案》
			《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

(二) 本报告期董事会情况

2025年公司董事会共召开了8次会议，审议通过了40项议案，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

序号	届次	日期	审议议案
----	----	----	------

(一)	第三届董事会第二十一次会议	2025年2月14日	《关于对外投资的议案》
			《关于为全资子公司提供担保的议案》
《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》			
《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》			
《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》			
(二)	第三届董事会第二十二次会议	2025年3月19日	《关于为全资孙公司提供担保的议案》
(三)	第三届董事会第二十三次会议	2025年4月14日	《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
			《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
			《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
			《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
			《关于2024年度利润分配预案的议案》
			《关于开展外汇套期保值业务的议案》
			《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
			《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
			《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》			

			《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
			《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于制定〈市值管理制度〉及〈舆情管理制度〉的议案》
			《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
(四)	第三届董事会第二十四次会议	2025 年 4 月 25 日	《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》
(五)	第三届董事会第二十五次会议	2025 年 8 月 27 日	《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
			《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
(六)	第三届董事会第二十六次会议	2025 年 10 月 24 日	《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》
			《关于部分募投项目延期的议案》
(七)	第三届董事会第二十七次会议	2025 年 11 月 19 日	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
			《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
			《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》
			《关于修订、制定〈股东会议事规则〉等公司部分治理制度的议案》
			《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
(八)	第四届董事会第一次会议	2025 年 12 月 12 日	《关于选举第四届董事会董事长的议案》
			《关于选举第四届董事会审计委员会成员

			的议案》
			《关于选举第四届董事会战略发展委员会成员的议案》
			《关于选举第四届董事会提名委员会成员的议案》
			《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
			《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
			《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
			《关于聘任公司内审部负责人的议案》

### (三) 董事出席董事会/股东会情况

报告期内,公司全体董事严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作,勤勉尽责地履行职责和义务,积极出席董事会、股东大会/股东会,对公司重大事项和经营决策提出了专业性意见,有效提高了公司规范运作和科学决策水平,维护公司和全体股东的合法权益。

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
吴志敏	8	8	0	0	0	否	4
吴斌	8	8	0	0	0	否	4
张重良	8	8	0	0	0	否	4
夏志强 [注 1]	8	1	7	0	0	否	4
江厚佳	1	1	0	0	0	否	0

刘起贵	8	8	0	0	0	否	4
郑一峰	8	8	0	0	0	否	4
章定表	8	8	0	0	0	否	4

[注 1]: 公司于 2025 年 11 月 10 日、2025 年 12 月 5 日, 分别召开了第三届董事会第二十七次会议、2025 年第三次临时股东会, 均分别审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》, 选举产生了公司第四届非独立董事、独立董事, 夏志强先生自 2025 年 12 月 5 日起, 不再担任公司董事职务。

(四) 董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

(五) 董事会下设的专业委员会在报告期内的情况

董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略发展委员会。

(1) 审计委员会召开情况

序号	届次	日期	审议议案
(一)	第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 2 日	《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
			《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
			《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
			《关于审计部<2024 年度工作报告>的议案》
			《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
			《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
(二)	第三届董事会审计委员会 2025	2025 年 4 月 22 日	《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
			《关于审计部<2025 年第一季度工作报告>

	年第二次会议		的议案》
(三)	第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025 年 8 月 14 日	《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
			《关于审计部<2025 年半年度工作报告>的议案》
(四)	第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议	2025 年 10 月 20 日	《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
			《关于审计部<2025 年第三季度工作报告>的议案》

(2) 提名委员会召开情况

序号	届次	日期	审议议案
(一)	第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议	2025 年 11 月 14 日	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
			《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

(3) 薪酬与考核委员会召开情况

2025 年度公司董事会薪酬与考核委员会未召开会议。

(4) 战略发展委员会召开情况

2025 年度公司董事会战略发展委员会未召开会议。

(六) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会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，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司对外投资、经营管理、重大项目建设、募集资金管理、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

2025 年公司召开了两次独立董事专门会议，会议召开情况如下：

序号	届次	日期	审议议案
----	----	----	------

(一)	独立董事 2025 年第一次专门会议	2025 年 2 月 11 日	《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》
			《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
(二)	独立董事 2025 年第二次专门会议	2025 年 11 月 14 日	《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

#### (七) 内部控制制度的建立和执行

为完善公司的治理结构、规范公司的组织与行为，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规制定了内部控制制度，全面开展内控规范管理工作，加强制度化建设、强化内部管理。

公司根据内部控制基本规范及其他相关法律法规的要求，对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司建立的内部控制体系基本健全，符合国家有关法律法规的规定，在公司管理的各个方面发挥较好的控制与防范作用。

同时，公司聘请审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，认为公司于 2025 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

### 三、信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布各类临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益特此公告。

### 四、投资者关系管理情况

2025年，公司董事会始终将维护全体股东、尤其是中小投资者的权益置于公司治理的核心位置，致力于构建透明、畅通、互信的双向沟通渠道。公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，将投资者关系管理融入公司战略和日常经营，并已建立体系化、规范化的投关工作机制，由董事会秘书负责统筹，各职能部门协同配合，确保所有投资者能够公平、及时、准确地获取公司信息。

2025年4月29日，公司通过价值在线（www.ir-online.cn）举办2024年度网上业绩说明会，公司董事长、总经理吴志敏先生，独立董事刘起贵先生，副总经理、财务总监邵科杰先生，副总经理、董事会秘书李孟良先生参加了本次业绩说明会，与会公司领导坦诚回应市场热点，详细阐释公司业务逻辑与成长前景，向投资者详细解答了其所关注的各项问题，为资本市场的价值投资行为提供了重要参考。

## 五、2025年工作计划

2025年，公司董事会将恪尽职守，切实履行《公司法》《公司章程》赋予的各项职责，不断提升科学决策水平和战略引领能力，为公司实现高质量发展提供坚实保障，2025年公司董事会在公司治理和生产经营方面的工作计划如下：

1、加大研发投入，完善以临床需求为导向、以核心技术为平台的创新机制。一是聚焦透析置换液等重点领域，推进在研产品的临床试验与注册申报进程，加速创新成果的产业化转化；二是加强对现有产品线的技术迭代与工艺优化，致力于提升产品性能、可靠性与成本优势；三是积极拓展与高等院校、科研院所的“产学研”深度合作，布局前沿技术，培育新的业务增长点。通过系统化的研发管理，构建更具韧性和前瞻性的产品管线，巩固并提升公司的行业技术领先地位。

2、以提升市场份额和品牌影响力为核心目标，实施精准化的营销策略。深度挖掘国内市场需求，优化渠道结构，加强对核心终端医院的渗透与服务，同时积极把握医保政策及集采机会，实现存量业务的稳定增长。积极稳健地推进国际化战略，加快海外工厂布局、产能提升及产品认证的注册效率，着力拓展新兴市场，并探索与全球领先企业的多元化合作模式，提升国际业务的贡献程度。

3、构建敏捷、高效、风险可控的现代化供应链体系，持续推进精益生产管理，通过工艺流程优化与自动化改造，提升生产效率与产品质量一致性。强化供

应商全生命周期管理，优化供应商准入与考核机制，深化与核心供应商的战略合作，保障原材料供应的稳定性与成本竞争力；运用数字化技术提升供应链的透明度和协同性，加强从采购、生产到仓储物流的全过程精细化管理，优化库存结构，提高资产运营效率，以更好地应对市场波动，保障交付的及时性与可靠性。

4、不断健全公司治理制度体系，强化对董事、高级管理人员的履职监督，确保各项制度得到有效执行；持续优化治理结构和运行机制，推动公司规范运作水平再上新台阶，构建更加高效、透明、合规的现代企业治理体系。

5、系统性地开展董事、高级管理人员及相关人员的法律法规培训工作，通过定期组织专题学习、参加监管机构培训等方式，全面提升董事及高管人员的专业素养和履职能力，为公司的规范运作提供人才保障。

6、严格遵守信息披露相关法律法规，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时，将投资者关系管理作为重点工作推进，通过组织业绩说明会、接待投资者调研、及时回复互动平台等方式，构建多元化、常态化的投资者沟通机制，切实维护投资者合法权益。

7、强化董事会战略管理职能，科学谋划制定公司发展规划，进一步明确公司高质量发展的方向和路径，完善公司战略管理体系，聚焦公司战略规划，建立健全战略工作机制，形成战略设计、执行、管理、评价与控制闭环，高质量推动战略落地并转化为生产力。

宁波天益医疗器械股份有限公司

董事会

2026年4月22日