

# 四川港通医疗设备集团股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度总体经营情况

2025 年，公司紧紧围绕年度经营目标和任务，有序执行年度经营计划。报告期内，公司业绩下滑主要原因为：受合同项目执行进度不及预期等因素影响，公司营业收入有所下降；公司客户主要系公立医院、国资公司等单位，受行业经济影响，回款周期有所延长，应收账款减值准备计提有所增加；受市场利率影响，闲置资金理财收益有所下降。截至本公告披露日，公司经营正常，主营业务、核心竞争力、资产负债等未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险。未来公司将持续增加研发投入，提升产品竞争力，同时加强收款和成本控制，提升公司经营能力和经营业绩。

2025 年度，公司实现营业收入 72,161.37 万元，较上年同期减少 4.30%，实现归属于上市公司股东的净利润为-264.53 万元，较上年同期减少 118.34%。

### 二、2025 年董事会工作情况

#### （一）公司治理基本情况

公司严格按照相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

#### （二）董事会运行情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案审议后未提出异议。董事会的召集、召开程序合法、合规，董事会成员勤勉、认真地履行法律法规规定的职责和义务。

### （三）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会，公司董事会严格按照股东会的决议及授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议。

### （四）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025 年度，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。

### （五）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格按照相关规定履职，勤勉尽责，积极出席各项会议，报告期内共召开 1 次独立董事专门会议，对“2025 年度日常关联交易预计事项”进行了审议，并发表了同意的意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东的合法权益。

### （六）信息披露工作情况

2025 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，披露各项定期报告和临时公告，提高公司规范运作水平和透明度。披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，及时向投资者传达了公司经营管理、规范运作和重大决策等事项的相关信息，切实保障所有投资者利益。

### （七）投资者关系管理

2025 年度，公司积极维护投资者关系，通过多种渠道与方式，与投资者进行互动交流和沟通，增进投资者对公司的了解。

## 三、公司未来发展的展望及计划

### （一）公司发展战略

2026 年是公司实现高质量、可持续发展的关键之年。董事会将坚持“战略引领、稳健经营、创新驱动、风险可控”的总体方针，围绕以下六大战略方向，系统部署年度重点工作，确保公司在变局中开新局。

#### 1、深入推进技术创新战略，巩固并提升核心主业优势

公司继续聚焦医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统两大核心业务，在

现有产品优势基础上，重点推动新设备、关键部件、智能控制系统及整体解决方案的技术突破。要聚焦医院智慧化、绿色低碳发展趋势，力争在 1—2 个细分领域形成行业技术领先优势。同时，积极拓展制药企业注射用水装备、医院纯水装备、智慧医院管理及医院信息化建设等新兴业务，推动医疗服务的全面智能化升级，构建持续的核心增长极。

## **2、系统优化营销与市场布局，持续扩大有效市场规模**

公司要着力提升市场竞争力与中标率，强化以客户为中心的高效协同机制。深化与医院、总包方等重点客户的长期合作关系，推动从“项目型”向“平台型”合作转变。将售后维保与备品配件销售提升至新的高度，打造持续稳定的利润增长点。同时，通过参与行业会议、学术研讨、标准编制等方式，持续掌握前沿技术与市场需求，为公司市场占有率和行业影响力提供有力支撑。

## **3、强化资本运作与资源整合，提升上市公司平台效能**

充分发挥上市公司优势，积极对接符合战略方向的资本与产业资源，稳妥探索投资、并购、合资等多种合作模式，拓展新业务领域。统筹资源配置，优化资本结构，提升资源整合与资本运作能力，为公司持续发展注入新动能。

## **4、全面推进精益管理，构建稳健的成本与运营优势**

在全公司范围内推行精益思想，以实现“成本最优、效益最大”为目标，系统梳理研发设计、采购供应、工程施工、行政运营等各环节，消除冗余、减少浪费。建立健全成本管控机制，强化预算管理与过程控制，确保持续构建稳健的成本优势。同时，继续加强安全、环保、节能、职业健康等工作，保障日常经营高效有序开展。

## **5、完善公司治理与内部控制，保障规范运作与风险可控**

公司将持续强化自身建设，完善决策程序与内控体系，严格按照监管要求做好信息披露与投资者关系管理，切实维护股东合法权益。加强对管理层的过程监督与结果考核，推动各项工作以客户满意、市场认可、财务健康为衡量标准，实现闭环管理。坚决杜绝违法违规行为，确保公司行稳致远。

## **6、实施人才兴企战略，打造支撑长远发展的卓越团队**

公司围绕核心技术、精益管理、资本运作等重点领域，积极引进高端人才与专业人才，优化人才结构。同时，建立健全系统化培训与实战复盘机制，畅通人

才成长通道，让更多优秀员工脱颖而出。进一步完善岗位竞聘、业绩考核、薪酬福利、人才评估等体系，激发组织活力，构建学习型组织，为公司持续发展提供坚实的人才保障。

## **（二）2026年董事会重点工作**

2026年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，勤勉履职，持续完善内部控制体系，保障公司规范、高效、稳健运行。董事会将进一步提升战略决策的科学性与前瞻性，强化对管理层执行过程与结果的监督，切实保障公司和全体股东的合法权益，推动公司实现高质量、可持续发展。

同时，公司董事会将严格遵守各项法律法规及监管要求，认真履行信息披露义务，持续提升公司透明度与公信力。进一步加强与投资者的沟通与互动，增进投资者对公司战略与价值的理解和认同，构建长期、稳定、互信的良好关系，不断树立和巩固公司良好的资本市场形象。

2026年，董事会将继续履行“定战略、把方向、控风险、配资源”的核心职责，支持管理层高效执行，推动公司在变革中实现新突破，奋力开创高质量发展的新篇章。

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会

2026年4月24日