

证券代码：920050

证券简称：爱舍伦

公告编号：2026-051

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年，江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予董事会的职权，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东会赋予的职权，认真推进会议各项决议的有效实施，促使规范公司运作，推动公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现将2025年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入为988,730,443.01元，比上年同期增长42.95%；归属于上市公司股东的净利润为94,086,713.64元，较上年同期增长16.57%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润90,166,847.83元，同比增长25.00%。

本报告期营业收入和归属于上市公司股东的净利润实现持续增长，具体经营情况请详见《公司2025年年度报告》。

二、2025年董事会工作情况回顾

2025年，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定和要求，公司结合实际情况，新制定并修改了北交所上市后适用的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《会计师事务所

所选聘制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《股份变动管理制度》等36项公司治理制度，并取消了监事会。

2025年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

三、2025年度董事会日常履职情况

（一）董事会召开情况

2025年，公司董事会共召开了10次全体会议，审议通过45项议案，涉及定期报告、公开发行上市、制定及修订公司内部管理制度、利润分配、日常关联交易预计等议案。董事会会议的召集和召开程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

表1-2025年度董事会会议召开情况

序号	会议届次	日期	审议事项
1	第二届董事会第七次会议	2025/1/24	1. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订稿）的议案》
2	第二届董事会第八次会议	2025/2/7	1. 《关于公司2024年度审阅报告的议案》
3	第二届董事会第九次会议	2025/2/25	1. 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 2. 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》 4. 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》 5. 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 6. 《关于公司2024年度财务报表及审计报告的议案》 7. 《关于确认公司2024年度董事薪酬和2025年度董事薪酬预案的议案》 8. 《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬和2025年度高级管理人员薪酬预案的议案》 9. 《关于公司2024年年度权益分派方案的议案》

			<p>10. 《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》</p> <p>11. 《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》</p> <p>12. 《关于申请银行授信额度的议案》</p> <p>13. 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》</p> <p>14. 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》</p> <p>15. 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》</p> <p>16. 《关于境外投资设立全资孙公司的议案》</p> <p>17. 《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》</p> <p>18. 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》</p>
4	第二届董事会第十次会议	2025/4/8	1. 《关于境外全资孙公司增资扩股暨引入新投资者的议案》
5	第二届董事会第十一次会议	2025/4/15	1. 《关于公司2025年1-3月审阅报告的议案》
6	第二届董事会第十二次会议	2025/8/7	<p>1. 《关于公司2025年半年度报告的议案》</p> <p>2. 《关于公司2025年半年度审计报告的议案》</p> <p>3. 《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》</p> <p>4. 《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》</p> <p>5. 《关于申请银行授信额度的议案》</p> <p>6. 《关于拟注销子公司的议案》</p>
7	第二届董事会第十三次会议	2025/9/10	<p>1. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（二次修订稿）的议案》</p> <p>2. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》</p> <p>3. 《关于修订现行有效并需要提交股东大会审议的治理制度的议案》</p> <p>4. 《关于修订现行有效并无需提交股东大会审议的治理制度的议案》</p>

			<p>5. 《关于重新制定公司在北京证券交易所上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》</p> <p>6. 《关于制定、修订公司在北京证券交易所上市后适用并需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》</p> <p>7. 《关于制定、修订公司在北京证券交易所上市后适用并无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》</p> <p>8. 《关于向控股子公司提供借款的议案》</p> <p>9. 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》</p>
8	第二届董事会第十四次会议	2025/10/30	1. 《关于公司2025年1-9月审阅报告的议案》
9	第二届董事会第十五次会议	2025/11/5	<p>1. 《关于提名并拟认定核心员工的议案》</p> <p>2. 《关于设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》</p> <p>3. 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》</p>
10	第二届董事会第十六次会议	2025/12/4	<p>1. 《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》</p> <p>2. 《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》</p> <p>3. 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》</p> <p>4. 《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》</p>

（二）董事会对股东会决议的执行情况及内容

2025年，公司董事会召集组织股东会会议5次，其中1次为年度股东会、4次为临时股东大会，共计审议23项议案。股东会的召集、召开程序均符合《公司章程》《股东会议事规则》和相关法律法规的规定。公司董事会严格按照股东会的决议，认真执行股东会通过的各项事宜股东会会议具体情况如下：

表2-2025年度股东会会议召开情况

序号	会议届次	日期	审议事项
1	2025年第一次临时股东大会	2025/1/6	1. 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

2	2024年年度股东大会	2025/3/18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》 4. 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》 5. 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 6. 《关于公司2024年度财务报表及审计报告的议案》 7. 《关于确认公司2024年度董事薪酬和2025年度董事薪酬预案的议案》 8. 《关于确认公司2024年度监事薪酬和2025年度监事薪酬预案的议案》 9. 《关于公司2024年年度权益分派方案的议案》 10. 《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》 11. 《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》 12. 《关于申请银行授信额度的议案》 13. 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 14. 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》 15. 《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》
3	2025年第二次临时股东大会	2025/9/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修订现行有效并需要提交股东大会审议的治理制度的议案》 3. 《关于重新制定公司在北京证券交易所上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》 4. 《关于制定、修订公司在北京证券交易所上市后适用并需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》
4	2025年第三次临时股东会	2025/11/21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于提名并拟认定核心员工的议案》
5	2025年第四次临时股东会	2025/12/19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》 2. 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会；2025年，公司董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。

2025年，公司共召开了8次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、3次战略委员会会议、1次提名委员会会议。

（四）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。任职期间，独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，全面了解公司经营管理、财务状况及重大事项进展，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）信息披露工作情况

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规要求，持续优化披露内容，高水平编制相关公告，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露，保障全体股东的合法知情权益。公司按照规定的披露时限及时报送并在官方指定平台披露定期公告和临时公告，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况，保证了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保障了投资者的知情权及相关权益。

四、董事绩效评价结果及薪酬情况

公司建立了公正、透明的董事薪酬方案、绩效评价标准和激励约束机制，并持续完善《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。相关薪酬方案经董事会及薪酬与考核委员会严格审议：2025年2月20日、2月25日，第二届董事会薪酬委员会第一次会议及第二届董事会第九次会议审议《关于确认公司2024年度董事薪酬和2025年度董事薪酬预案的议案》；2025年9月10日，第二届董事会第十三次会议审议修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；2026年4月23日，第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议及第二届董事会第二十次会议审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，因全体董事为利益相关方均回避表决，该等议案尚需提交公司股东会表决。

考核工作由董事会薪酬与考核委员会组织实施，经自我评价、上级主管部门评价、薪酬与考核委员会审核等程序，确保考核过程规范、结果客观。委员会依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合年度经营目标完成度及个人履职表现等维度综合评定，对在公司担任具体工作岗位的非独立董事进行2025年度绩效考核，并出具绩效评价结果；非独立董事薪酬将按照2025年度薪酬方案及绩效考核情况进行发放。

经考核，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务。独立董事采取固定董事津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

公司董事2025年度薪酬情况已在《2025年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露，详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025年年度报告》。

五、社会责任的履行

公司作为企业公民，在为公司股东创造价值的同时，也积极履行自己的义务，承担社会责任。在公平对待投资者上面，公司严格按照相关法律法规的要求，平等对待所有股东，及时、准确、完整地履行信息披露义务，并通过信息披露网站、投资者热线、公司网站、现场调研和投资者关系互动平台、自媒体平台等多种方式与投资者进行沟通交流，让广大投资者第一时间及时了解公司的基本情况和重大事项的进展情况，提高了公司的透明度，切实保护了投资者的权益。

未来公司仍将坚持履行社会责任，为建设和谐社会贡献自己的力量。

六、2026年董事会工作计划

为深化落实战略目标，推动公司高质量发展，2026年公司董事会将继续组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，不断完善公司治理结构和风险防范机制，坚持规范运作和科学决策，切实履行勤勉尽责义务，积极应对内外部形势变化，保障公司健康、稳定和可持续发展，努力推动公司价值和股东价值的协同发展。

（一）规范公司运作，提升治理水平

公司将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，紧密结合公司发展战略与日常经营实际，扎实推进董事会各项日常工作，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续赋能董事会各专门委员会及独立董事发挥专业优势，为其履职提供充分保障与支持。同时，公司将继续优化战略资源配置，不断健全公司治理机

制，强化内控制度建设，完善风险防控体系，提升公司治理水平与规范化运作水平，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（二）加强技术创新，不断提高公司的全球竞争力

公司董事会将充分发挥战略引领、统筹决策、顶层推动作用，深度促进技术创新引领新质生产力培育壮大，推动创新链、产业链、人才链深度融合、协同发力；董事会将督促管理层结合公司业务需求及发展规划，推动智能技术与生产经营各环节融合的应用，为持续提高公司管理水平和运营效率注入新动力。

（三）坚持合规信披，树立良好的资本市场形象

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求，从严从实抓好信息披露工作，确保披露内容真实、准确、完整、及时；持续加强内幕信息知情人管理，严守合规底线，切实保障公司运作的规范与透明。

（四）加强投资者关系管理，畅通股东沟通渠道

公司董事会将全面深化投资者关系管理，高质量办好年度业绩说明会，确保投资者热线、邮箱等沟通渠道高效畅通；通过线上线下相结合的方式，积极组织各类投资者交流活动，构建常态化、精准化的沟通机制，持续提升投资者关系管理效能，切实维护全体股东的合法权益。

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日