

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

报告期内，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”“宝莱特”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司 2025 年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入 109,539.07 万元，同比增长 3.29%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,942.78 万元，较上年同期减亏 2.82%，报告期末公司总资产为 252,230.99 万元，较期初增长 0.94%；归属于母公司所有者权益为 113,753.67 万元，较期初减少 6.66%。从业务板块来看，生命信息与支持板块实现营业收入 23,801.96 万元，同比下降 2.25%，肾病医疗板块实现营业收入 84,584.61 万元，同比增长 5.17%。

报告期内，公司净利润仍出现亏损，但亏损幅度较上年同期有所收窄。公司通过深化管理、提升运营效率等措施增强抗风险能力，营业收入略有增长。尽管多数产品销量有所提升，但受市场竞争影响，以及部分血透耗材产品集采降价的影响，销售价格同比下降，叠加部分原材料采购成本上涨，导致公司整体毛利率有所下降；公司持续推进控费增效，各项费用同比有所降低，但受美元兑人民币汇率下行影响产生汇兑损失，以及可转换债券相关摊销费用较高，对净利润构成较大影响；基于产品销售价格下降的情况，公司根据企业会计准则的谨慎性原则，对存货及部分生产设备计提了资产减值准备，对本期净利润产生一定影响。

报告期内，公司经营重点围绕以下几个方面展开：

（1）产品研发与创新

聚力创新，厚植研发根基 报告期内，公司紧跟国内外医疗器械研发动态，结合市场需求与发展战略，继续推进新产品的研发项目进度。在生命信息与支持板块，公司聚焦于临床需求，顺应行业趋势，加强技术革新，将“智能化”作为产品研发的核心引擎，推出更多能够解决临床核心痛点、更具“新质”属性的智能化医疗设备，并打造差异化的解决方案矩阵，持续推动医疗设备从“功能集成”向“智能决策”跃迁。在肾病医疗板块，公司持续研发血液透析差异化耗材，同时积极探索腹膜透析、CRRT 等更多肾科医疗相关领域产品技术。

智能新品亮相展会 报告期内，公司可视喉镜、肠内营养泵、P 系列及 M 系列输注泵、G 系列监护仪、AED 等新产品陆续亮相各大国内外展会。新产品 BioView C100 可视喉镜具备超高清影像功能和智能算法，专为急危重症场景设计，显著提升气管插管的精准性与安全性，一体化防雾设计与可拆卸消毒模块，兼顾感染控制与操作效率；S200 智能肠内营养泵实现触控交互，拥有自动纠错功能，搭载一体化加温系统及双重智能防阻塞系统，保障喂养的顺畅与安全，并可与输注中央站协同管理，实现重症患者体液输入与输出的精准控制。

S200 肠内营养泵已于报告期内获得注册证，P 系列输注泵已于报告期内获得欧盟 MDR 认证，后续公司将推进 G 系列监护仪、AED、P 系列输注泵等新有源产品研发项目进展及产品注册进度，力争尽早取证上市销售。

关键技术获权威背书 2025 年 7 月，民航总医院肾内科副主任医生徐卓佳女士采用 D800 Plus 机型作为透析治疗设备，以“混合稀释技术”为临床研究核心，完成研究设计发表《血液透析滤过方法的比较分析，维持性血液透析的疗效和安全性》，被《MSM》国际权威期刊收录。D800Plus 为国内首创三泵机型，拥有混合稀释置换模式，兼顾前置换与后置换的优点并规避其缺陷，弥补单方向置换模式的不足，更好地维持透析膜对水及溶质的转运，有效改善透析治疗效果，D800Plus 也是国内自研自产的首台可进行混合稀释血液透析滤过的三泵机型。

核心产品再受行业认可 2025 年 3 月，公司在 2025 CMDC 第十五届中国医疗行业数据大会上，荣获 2024 年度中国医疗设备“优秀民族品牌奖”及“民族品牌金奖”。2026 年 3 月，中国医学装备协会正式公示第十一批优秀国产医疗设备产品遴选评审结果，宝莱特 S500 系列输注泵、S300 系列注射泵、S200

系列营养泵及 DS100 系列输注工作站、D50 及 D800 系列血液净化设备、PD600 腹膜透析设备入选第十一批优秀国产医疗设备产品目录。数年来，公司的 P 系列、S 系列、A 系列、Q 系列、M 系列监护仪及 E 系列心电图机等多款产品均已入选优秀国产医疗设备产品目录。公司有源产品的接连上榜也充分证明了公司在医疗设备领域多年的技术沉淀与出色的产品竞争力。

血透设备精准受益于新规 2025 年 6 月，国家医保局正式印发《泌尿系统医疗服务价格项目立项指南（试行）》，立项指南将血温、血压、血容量、在线尿素监测等监测项目纳入血液透析价格构成。

公司自主研发的 D800 系列血液透析设备，内置血温（BTM）、血压（BPM）、在线清除率（Kt/V）、血容量（BVM）四项监测功能，能够对透析全过程进行精准监测，无需增购模块即可一站式满足“新四项”监测要求。D800 系列血液透析设备作为原生集成、无需额外投入即可满足合规要求的设备在成本效益和适应性上拥有显著优势。

知识产权积累 公司重视各项专利技术的产业化进程，致力于完善知识产权保护体系，促进技术创新。截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有授权的发明专利 69 项、实用新型专利 282 项、外观设计专利 56 项，其中国际专利 3 项；拥有软件著作权 115 项，商标 128 项，《医疗器械注册证》85 项。报告期内，公司及子公司新增专利 38 项（其中发明专利 2 项，实用新型 30 项，外观设计 6 项），新增商标 12 项，新增《医疗器械注册证》2 项。

（2）营销与渠道拓展

报告期内，公司在巩固现有营销渠道的基础上，持续推进终端用户的开发与落地；开展营销活动，如展会、学术会、重点客户维护等。售后方面，公司仍积极开展代理商拜访、终端拜访及售后培训与考核，重视客户满意度。团队建设方面，公司严格通过过程管理加强对销售成果的把控，并按月按季进行评比与竞争淘汰；加强对营销人员、国际本土化员工、客户及终端的赋能培训与考核，开展针对关键岗位在职人员及候选人的专业能力建设，并坚持以终端角度成果收集意见提升产品的特点与质量，使公司核心营销团队积极地参与到产品的研发及更新中去，将产品研发、销售、客户服务三个环节紧密联系起来。

出海战略推进 报告期内，公司进一步加强国际业务拓展，积极参加重要行业展会、开展国际合作和商务活动。报告期内，公司携各主推产品及整体解决方案亮相阿联酋 Arab Health、巴西 Hospitalar、奥地利 ERA、美国 FIME、德国 MEDICA 等国际展会。公司加速推进现有产品海外认证，扩大公司在国际市场的产品品类。报告期内，DS100 系列输液信息采集系统、S300 及 P300 系列注射泵、S500 及 P500 系列输液泵、UM100 电子尿量计量仪均获欧盟 MDR 认证。

以旧换新持续开展 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的出台拉开了设备更新的序幕，该方案鼓励促进产业高端化、智能化、绿色化发展，同时提出：“加强优质高效医疗卫生服务体系建设，推进医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级，推动医疗机构病房改造升级，补齐病房环境与设施短板”。2025 年中央财政拨款超长期特别国债两千亿元支持设备更新，其中医疗设备是重点领域之一。报告期内，公司持续推动有源产品参与到设备更新中去，公司已有全新医疗设备“焕新升级”计划，涵盖院内监护仪、输注液泵、心电图机、血液透析机等产品，活动的开展有益于公司产品推广，同时可助力医疗机构闲置资产重新激活，提升运作效率，也为患者提供更好医疗保障。

（3）生产与质量管理

制造升级，供应链韧性提升 报告期内，公司持续对供应链进行升级改造，提升运营效率。公司针对人工密集型工序开展自动化改造，通过引入自动化打包系统等设备，有效提升生产制造效率；工艺流程方面，公司完成多个散件产品的工序合并与重组、消除冗余动作及优化工序间平衡度，缩短散件出货流程周期。制作装备方面，公司在工艺要求较高的工序进行工具设备优化，针对不同产品特性设计专用设备工具，从而有效缩短生产时间，实现良品率的提升。

质创未来，坚守质量信条 公司始终将质量视为生命，报告期内，公司进一步强化和完善质量管理体系建设，开展质量主题专项培训与人才培养，开展质量月系列活动，以更高标准保障产品安全。

公司在团队建设上致力于增强全员质量意识，加大质量人才的培养力度，培养专业化质量管理团队，以人才驱动质量进步，助力公司发展。公司报告期内共完成十余场质量主题专项培训，加强员工对质量体系及法规的监管要求的理解。

在日常监管方面，为确保体系适宜性、充分性与有效性，公司通过优化生产流程来减少不良品的产生；通过定期开展内部监督审核来发现日常工作中的质量问题，通过加强供方及委托方的管理来实现供货产品质量稳定等。

公司高度重视质量文化的培育与深化，通过开展质量文化系列宣传活动，增强全员质量意识。报告期内，公司以“铸造质量，全员同行”为主题，启动了覆盖全产业链的质量月活动，通过召开动员大会、宣传海报、告示、培训等多维度的方式推动质量管理工作的深入开展。本次活动首次面向公司全员开展“质量改善方案征集”，鼓励员工围绕生产流程、产品设计、服务优化等环节提交改进建议，包含质量问题分析、改进措施及预期效益，让智慧切实转化为质量提升成果。未来，公司将始终恪守“质量即生命”的信条，将“零缺陷”理念深植企业基因，为用户持续提供更安全、更可靠的医疗产品。

二、董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

董事会会议召开情况如下表所示：

序号	召开日期	会议届次	审议通过的议案
1	2025 年 3 月 7 日	第八届董事会第 二十一次会议	1. 《关于不向下修正“宝莱转债”转股价格的议案》
2	2025 年 4 月 24 日	第八届董事会第 二十二次会议	1. 审议关于《2024 年度总裁工作报告》的议案 2. 审议关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 3. 审议关于《2024 年度财务决算报告》的议案 4. 审议关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 5. 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6. 审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 7. 审议《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 8. 审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 9. 审议关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 10. 审议《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）的议案》 11. 审议《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

			<p>12. 审议关于解除对子公司担保的议案</p> <p>13. 审议《关于调整公司向银行申请授信额度的议案》</p> <p>14. 审议关于 2024 年度计提资产减值准备的议案</p> <p>15. 审议关于《2025 年第一季度报告》的议案</p> <p>16. 审议《关于召开 2024 年年度股东大会通知》的议案</p>
3	2025 年 6 月 11 日	第八届董事会第二十三次会议	<p>1. 审议《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》</p> <p>2. 审议《关于调整对子公司担保金额的议案》</p>
4	2025 年 6 月 27 日	第八届董事会第二十四次会议	<p>1. 审议《关于募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构的议案》</p> <p>2. 审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>3. 审议《关于聘任可转债受托管理人的议案》</p> <p>4. 审议《关于召开“宝莱转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》</p> <p>5. 审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》的议案</p>
5	2025 年 7 月 16 日	第八届董事会第二十五次会议	<p>1. 关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案</p> <p>2. 关于修订公司部分治理制度的议案</p> <p>3. 关于制定《内部控制管理制度》的议案</p> <p>4. 关于制定《市值管理制度》的议案</p> <p>5. 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案</p> <p>6. 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案</p> <p>7. 关于制定《舆情管理制度》的议案</p> <p>8. 关于董事会换届选举暨提名第九届非独立董事候选人的议案</p> <p>（1）关于提名燕金元先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>（2）关于提名张道国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>（3）关于提名黎晓明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>（4）关于提名许薇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>（5）关于提名孙凤强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>9. 关于董事会换届选举暨提名第九届独立董事候选人的议案</p> <p>（1）关于提名薛俊东先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>（2）关于提名杨振新先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>（3）关于提名陈坚先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>10. 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的议案</p>
6	2025 年 8 月 1 日	第九届董事会第一次会议	<p>1. 关于选举公司第九届董事会董事长的议案</p> <p>2. 关于第九届董事会专门委员会组成人员的议案</p>

			3. 关于聘任公司高级管理人员的议案 3.01 《关于聘任燕金元先生为公司总裁的议案》 3.02 《关于聘任张道国先生为公司副总裁的议案》 3.03 《关于聘任许薇女士为公司财务总监的议案》 3.04 《关于聘任杨永兴先生为公司董事会秘书的议案》 4. 关于聘任证券事务代表的议案 5. 关于聘任公司审计部负责人的议案 6. 关于调整公司组织架构的议案
7	2025 年 8 月 15 日	第九届董事会第二次会议	1. 审议公司《2025 年半年度报告》及摘要的议案 2. 审议《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3. 审议关于拟续聘会计师事务所的议案 4. 审议《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知》的议案
8	2025 年 9 月 30 日	第九届董事会第三次会议	1. 审议《关于不向下修正“宝莱转债”转股价格的议案》
9	2025 年 10 月 24 日	第九届董事会第四次会议	1. 审议公司《2025 年第三季度报告》的议案 2. 审议《关于为子公司苏州君康提供担保的议案》 3. 审议《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》 4. 审议关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的议案
10	2025 年 12 月 29 日	第九届董事会第五次会议	1. 审议《关于不向下修正“宝莱转债”转股价格的议案》

（二）董事会召集股东会情况

报告期内，公司董事会共召集、召开 5 次股东（大）会，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作，作出的会议决议合法有效。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效的实施。

股东会召开情况如下表所示。

序号	召开日期	会议届次	审议通过的议案
1	2025 年 6 月 6 日	2024 年年度股东大会会议	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. 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 6. 关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）的议案 7. 关于公司 2025 年度监事薪酬的议案
2	2025 年 7 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会会议	1. 关于募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构的议案
3	2025 年 8 月 1 日	2025 年第二次临时股东大会	1. 关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案 2. 关于修订公司部分治理制度的议案

		会议	3. 关于董事会换届选举暨提名第九届非独立董事候选人的议案 4. 关于董事会换届选举暨提名第九届独立董事候选人的议案
4	2025 年 9 月 2 日	2025 年第三次临时股东会会议	1. 关于拟续聘会计师事务所的议案
5	2025 年 11 月 10 日	2025 年第四次临时股东会会议	1. 关于为子公司苏州君康提供担保的议案 2. 关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对需经独立董事专门会议审议的事项均召开了独立董事专门会议进行审议并按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设 3 个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。报告期内，董事会各专门委员会均按照法律法规及《公司章程》等相关规定行使职权，认真履行职责，充分运用自身专业知识，在审议及决策董事会的相关重大事项时提出相关意见和建议，供董事会决策参考，有效提高了公司董事会的决策效率，切实促进了公司规范运作和科学管理。

三、公司规范化治理情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，诚信经营，不断完善公司治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行保密义务，不存在内幕交易违规行为。

四、公司未来发展的展望

2026 年是“十五五”规划开局起步的关键阶段，“全面推进健康中国建设”“强化高端医疗装备自主可控”已成为国家战略的重要方向。公司将持续专注于两大主

业，秉承“精勤致新 果毅力行”的工作精神，继续以“重症先锋、肾科龙头”的发展定位为目标，全力把握医疗新基建扩容、各级医院升级改造、国产替代加速的历史性机遇，深度挖掘临床实际需求与痛点，开展前沿技术布局与创新研究，致力于研发具备高端化、智能化、物联化特征的先进医疗设备。

公司将致力于提升应用于急危重症、手术麻醉等领域的高毛利率产品的渗透率；大力推动透析设备出海，把握国内医疗设备更新与基层血透中心扩建机遇，提升产品市场份额；加快腹膜透析设备及配套耗材的市场推广与销售布局，确保实现预期收入目标。

公司依托于全产业链建设及全国生产基地布局优势，积极响应国家集采政策导向，推动耗材产能的顺利落地；从采购、生产、运输等多环节入手，持续强化精细化、精益化的管理，提升全国各生产基地的效益，并紧密结合降本增效计划，提升企业整体经营效益。

报告期内，公司主要经营计划重点围绕以下几个方面展开：

1、聚焦智能化创新，开展前瞻性布局

公司将持续聚焦于临床需求，依托国家级制造业单项冠军的技术沉淀，顺应行业发展趋势，加强技术革新与前瞻布局，将“智能化”作为产品研发的核心引擎，推出更多能够解决临床核心痛点、更具“新质”属性的医疗设备，并打造差异化的解决方案矩阵，持续推动医疗设备从“功能集成”向“智能决策”跃迁，全面提升产品竞争力。

公司将合理进行研发投入，积极开展产学研医多方合作交流，以前沿科学及临床经验赋能技术应用与创新，力争取得新型设备研发与关键技术攻关的新成果；依托于精密仪器制造与研发的技术积累，积极探索智慧医疗、大健康领域的新业务；深耕医疗信息化应用及数据算法分析，为临床辅助决策提供数据基座，布局智慧病房相关产品，探索床旁问诊、健康宣教、远程会诊等场景应用；持续研发血液透析差异化耗材，探索腹膜透析、CRRT 等更多肾科医疗相关领域产品技术；推进 G 系列高端监护仪、CRRT、AED、新款输注液泵等新有源产品研发进度，力争尽早取证上市。

对外投资方面，公司将严格遵循发展战略，审慎推进外延式发展，控制业务

扩张节奏。在肾病医疗板块，公司将依托于现有产业布局，借鉴行业其他优秀企业先进经验，持续地做好整合与优化。

2、强化渠道纵深能力，开拓发展新空间

公司将制定精准化区域市场进入与拓展策略，积极参与各大行业展会、学术会议及行业论坛，加快高附加值、高技术含量的有源新产品市场渗透，坚定推行全球化战略，在巩固新兴市场的同时，积极拓展欧美成熟市场。

在国内市场，公司将重点打造临床应用标杆医院，有序推进各项完整产品解决方案样板医院建设；健全渠道合作伙伴赋能体系，完善并落实动态分级管理、协同培训机制，持续优化客户服务体验，强化售后跟踪服务，提升服务响应速度，不断提升服务口碑与用户粘性。

在国外市场，公司将深入实施海外市场本土化运营模式，搭建覆盖售前技术支持、临床操作培训、售后快速响应的全流程服务体系，持续推进国际认证体系完善，尽快完成各款主推新品的国际认证工作，强化自主品牌海外渗透力度，提升品牌海外市场覆盖度与影响力。

3、加强公司经营管理，实现效率与效益双提升

公司将持续强化管理效能，推进组织架构创新优化，健全研发、市场、品牌、产品等各部门联动机制，构建跨职能端到端协同体系，提升整体运营效率。同时，进一步完善内部控制体系，筑牢风险识别与成本控制双重防线，规范经营运作，持续健全管理制度与流程，优化公司管理效率。

经营层面，公司将深化精益化管理理念，重点实施供应链全要素成本优化工程，严格落实降本增效举措，推行集团化采购与运输模式，有效降低采购、生产及物流等各环节成本；合理配置各类资源，确保血液透析耗材新增产能顺利落地并如期达成产能爬坡目标，充分发挥全国多基地布局优势，全力实现运营效率与经营效益双提升。

五、董事会 2026 年度工作计划

2026 年，公司董事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》等相关规定，认真履行职责，并着重开展以下工作：

（一）充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学高效决策公司重大事项，落实好公司经营计划及投资方案，高效执行每项股东会决议。同时，加强对董事履职能力的培训，确保公司决策的合规性，提升公司决策的高效性、前瞻性和科学性。

（二）进一步完善公司各项规章制度，优化公司的内部治理结构，提升规范化运作水平。同时进一步加强内部控制体系建设，加强成本控制和风险防控，为公司未来发展提供充分保障。

（三）做好公司信息披露的工作。公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，严格把控信息披露质量关，切实提升公司经营管理规范运作水平。

2026 年，面对未知的机遇与挑战，董事会全体成员将恪尽职守，继续领导公司全体员工，为公司的长远发展做出更多贡献。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日