

上海辰光医疗科技股份有限公司

2025 年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。

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法定职权，严格执行股东大会的各项决议，忠实履行董事职责，切实维护公司、股东及其他利益相关方的合法权益。

2025 年，公司董事会在全体董事、高级管理人员及全体员工的共同努力下，围绕公司年度经营目标和发展战略，积极履职、推进各项工作，应对行业变化与市场挑战，推动公司持续规范发展。现将 2025 年度董事会工作情况及 2026 年发展计划汇报如下。

一、 2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司在董事会的领导下，坚持以核磁共振核心部件及整机设备研发、生产、维修和销售为核心，秉持“专注、创新、合规、提质”的经营原则，积极优化内部管理、推进技术创新、拓展市场布局，同时主动应对行业竞争加剧、市场需求波动等外部环境变化，全力保障公司经营合规有序推进。

报告期内，公司实现营业收入 89,939,697.09 元，比上年同期减少 24.42%。归属于上市公司股东的净利润为-60,440,038.14 元，较上年同期增长 0.75%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-63,632,259.72 元，较上年同期增长 6.95%。

截至报告期末，公司总资产达到 348,983,652.13 元，较上年同期减少 20.95%；归属于公司股东的净资产 167,641,814.94 元，较上年同期减少 26.50%。

二、 董事会履职情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司第五届董事会有 9 名董事会成员，其中 3 名

独立董事。

（一）公司治理情况

报告期内，公司结合自身经营发展实际情况，按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，取消监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权，结合公司治理结构调整，公司新制定了6项内部管理制度，同时对已有的26项内部管理制度进行了修订。

（二）董事会专门委员会、董事会及股东会召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会召开5次会议、战略与投资委员会召开1次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议、独立董事专门会议召开4次会议，具体情况如下：

召开时间	会议名称	材料内容
2025年4月21日	第五届董事会审计委员会第七次会议	1) 《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构的议案》 2) 《2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 3) 《关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案》 4) 《关于公司2024年年度审计报告的议案》 5) 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》 6) 《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告的议案》 7) 《关于公司2024年年度营业收入扣除情况报告的议案》 8) 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 9) 《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》 10) 《2024年第四季度内部审计工作总结报告》
2025年4月25日	第五届董事会审计委员会第八次会议	1) 《2025年第一季度报告》 2) 《2025年第一季度内部审计工作总结报告》
2025年8月19日	第五届董事会审计委员会第九次会议	1) 《2025年半年度报告及其摘要》 2) 《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 3) 《2025年第二季度内部审计工作总结报

		告》
2025年9月6日	第五届董事会审计委员会第十次会议	1) 《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》
2025年10月26日	第五届董事会审计委员会第十一次会议	1) 《2025年第三季度报告》 2) 《2025年第三季度内部审计工作总结报告》
2025年1月6日	第五届董事会战略与投资委员会第二次会议	1) 《关于公司2025年技术发展战略及研发工作年度计划的议案》
2025年4月21日	第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	1) 《关于公司2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
2025年1月6日	第五届董事会独立董事第七次专门会议	1) 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2025年4月21日	第五届董事会独立董事第八次专门会议	1) 《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》 2) 《关于公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》
2025年8月25日	第五届董事会独立董事第九次专门会议	1) 《关于公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》
2025年9月15日	第五届董事会独立董事第十次专门会议	1) 《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》

报告期内，公司董事会召开9次会议，具体情况如下：

召开时间	会议名称	材料内容
2025年1月8日	第五届董事会第十六次会议	1) 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 2) 《关于公司2025年技术发展战略及研发工作年度计划的议案》
2025年4月23日	第五届董事会第十七次会议	1) 《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构的议案》 2) 《2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 3) 《关于公司2024年年度总经理工作报告的议案》 4) 《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》

		<ul style="list-style-type: none"> 5) 《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》 6) 《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》 7) 《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》 8) 《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》 9) 《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》 10) 《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 11) 《董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告的议案》 12) 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》 13) 《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告的议案》 14) 《关于公司 2024 年年度营业收入扣除情况报告的议案》 15) 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 16) 《关于 2024 年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》 17) 《2024 年度独立董事述职报告》 18) 《舆情管理制度》 19) 《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》 20) 《关于公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》 21) 《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
2025 年 4 月 27 日	第五届董事会第十八次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1) 《2025 年第一季度报告》
2025 年 7 月 8 日	第五届董事会第十九次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1) 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2) 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 3) 《股东会议事规则》 4) 《董事会议事规则》 5) 《独立董事工作制度》 6) 《独立董事专门会议工作制度》 7) 《独立董事津贴制度》 8) 《董事会审计委员会工作细则》 9) 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

		<ul style="list-style-type: none"> 10) 《董事会提名委员会工作细则》 11) 《董事会战略与投资委员会工作细则》 12) 《总经理工作细则》 13) 《董事会秘书工作细则》 14) 《关联交易管理制度》 15) 《对外担保管理制度》 16) 《对外投资管理制度》 17) 《利润分配管理制度》 18) 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 19) 《募集资金管理制度》 20) 《承诺管理制度》 21) 《会计师事务所选聘制度》 22) 《内部审计制度》 23) 《重大信息内部报告制度》 24) 《投资者关系管理制度》 25) 《信息披露管理制度》 26) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 27) 《内幕信息知情人登记管理制度》 28) 《子公司管理制度》 29) 《信息披露暂缓、豁免管理制度》 30) 《董事、高级管理人员持股变动管理制度》 31) 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 32) 《董事、高级管理人员离职管理制度》 33) 《网络投票实施细则》 34) 《累积投票制实施细则》 35) 《关于修订子公司章程的议案》 36) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 37) 《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 38) 《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的议案》
2025 年 8 月 26 日	第五届董事会第二十次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1) 《2025 年半年度报告及其摘要》 2) 《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
2025 年 8 月 27 日	第五届董事会第二十一次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1) 《关于公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》 2) 《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的议案》
2025 年 9 月 8 日	第五届董事会第二十二次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1) 《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》
2025 年 9 月 17 日	第五届董事会第二十三次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1) 《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》

		2) 《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的议案》
2025 年 10 月 28 日	第五届董事会第二十四次会议	1) 《2025 年第三季度报告》

报告期内，公司股东会共召开 4 次会议，具体情况如下：

召开时间	会议名称	材料内容
2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会	<ol style="list-style-type: none"> 1) 《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》 2) 《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》 3) 《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》 4) 《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》 5) 《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》 6) 《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》 7) 《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》 8) 《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》 9) 《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 10) 《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》 11) 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》 12) 《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告的议案》 13) 《关于公司 2024 年年度营业收入扣除情况报告的议案》 14) 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 15) 《2024 年度独立董事述职报告》 16) 《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》 17) 《关于公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》
2025 年 7 月 25 日	2025 年第一次临时股东会	<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) 《关于废止〈上海辰光医疗科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 3) 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

		4) 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 5) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 6) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 7) 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 8) 《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》 9) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 10) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 11) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 12) 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 13) 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》 14) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 15) 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》 16) 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 17) 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 18) 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》 19) 《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
2025年9月15日	2025年第二次临时股东会	1) 《关于公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》
2025年10月15日	2025年第三次临时股东会	1) 《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》

（三）信息披露情况

报告期内，董事会严格依照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》及《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，切实履行信息披露义务，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，严把信息披露质量关，确保公司信息披露工作规范有序，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。

（四）投资者关系管理情况

公司注重投资者关系管理工作，以电话、投资者邮箱、业绩说明会、公司实地调研等多渠道主动加强与投资者联系和沟通，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者的积极参与，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，

推进公司在资本市场长期健康发展。

三、 董事、高级管理人员绩效评价结果及薪酬情况

公司于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 16 日召开第五届董事会第十七次会议、2024 年年度股东会，分别审议通过了《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。公司于 2025 年 10 月 29 日、2025 年 11 月 18 日分别召开第五届董事会第十九次会议、2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

2025 年，公司根据上述《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及董事、高级管理人员薪酬方案，对董事、高级管理人员进行考核及确定其薪酬数额。

公司董事、高级管理人员在 2025 年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

四、 2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将持续秉持勤勉尽责、对全体股东负责人的原则，严格按照相关法律法规要求，结合行业及市场发展动态及公司自身发展实际，规范公司治理，全力推进核心主营业务，全力推动公司稳步发展。具体发展计划如下：

1、公司规范化治理

董事会持续严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及相关规范性文件要求，进一步完善公司治理结构，规范董事会运作流程，强化董事会决策的合规性、审慎性和科学性。严格落实内部控制制度，加强内部审计监督，不断优化内部管理体系，提升公司治理水平，确保公司各项经营活动合法合规、有序开展，切实维护公司、全体股东及其他利益相关方的合法权益。

2、信息披露管理

严格执行信息披露相关法律法规及公司内部管理制度，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，进一步规范信息披露流程，严把信息披露质量关，确保各类信息披露的及时性、准确性和完整性。加强信息披露相关人员的专业培训，提升信息披露工作能力，杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况发生，不断提升公司信息透明度，切实保障全体投资者的知情权和合法权益。

3、投资者关系管理

在投资者关系管理方面，高度重视投资者关系管理工作，进一步完善投资者沟通机制，拓宽沟通渠道，提升沟通效率。严格按照监管要求组织召开股东会、业绩说明会，主动接受投资者监督；通过投资者咨询电话、邮箱、实地调研等多种方式，及时回应投资者关切，认真听取投资者意见和建议，持续提升投资者对公司的认可度和信任度，树立良好的公司形象。

4、完善薪酬与考核激励机制

严格按照《公司章程》及公司《薪酬与考核管理制度》相关规定，规范薪酬管理流程，强化薪酬激励与公司经营业绩的联动性，将董事、高级管理人员及核心员工的薪酬收入与公司年度经营目标、经营业绩紧密挂钩，充分调动其工作积极性、主动性和创造性，确保薪酬考核工作公平、公正、公开，为公司持续健康发展提供有力的人才保障和激励支撑。

综上，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的态度，进一步强化履职能力，优化决策水平，督促经营管理层严格落实年度经营计划，积极应对各类风险挑战，聚焦核心业务，强化技术创新提升公司可持续发展能力，努力实现公司经营目标，切实回报全体股东的信任与支持。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日