

江西三鑫医疗科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，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》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年经营情况

报告期内，公司实现营业收入 164,019.59 万元，较上年同期增长 9.31%；实现归属于上市公司股东的净利润为 26,493.77 万元，较上年同期增长 16.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 24,165.64 万元，较上年同期增长 15.15%。公司业务主要体现在以下几大领域：

血液净化类：报告期内，血液净化类产品实现营业收入 136,056.13 万元，比上年同期增长 11.80%，该类产品营业收入占公司总收入的比重为 82.95%。报告期内，公司积极开拓国内外市场，优势产品血液透析器、血液透析粉、血液透析浓缩液、血液透析管路、血液透析设备经营业绩保持较好的增长，湿膜透析器、透析液过滤器经营业绩快速增长，成为新的业绩增长点。

给药器具类：报告期内，给药器具类产品实现营业收入 17,007.81 万元，比上年同期下降 10.39%，该类产品营业收入占公司总收入的比重为 10.37%。

心胸外科类：报告期内，心胸外科类产品实现营业收入 7,343.65 万元，比上年同期增长 1.19%，该类产品营业收入占公司总收入的比重为 4.48%。

二、2025 年召开董事会、召集股东会及决议执行情况

(一) 2025 年，公司共召开董事会 6 次，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议主要内容
			1. 《关于公司<2024 年度总裁工作报告>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<2024 年度财务决算报告>的议案》
			4. 《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》

1	第五届董事会第十八次会议	2025年3月25日	5. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
			6. 《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
			7. 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
			8. 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
			9. 《关于<2024年度会计师事务所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》
			10. 《关于公司2025年度融资计划的议案》
			11. 《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年薪酬的议案》
			11.1 《关于公司董事长彭义兴先生2025年薪酬的议案》
			11.2 《关于公司副董事长雷凤莲女士2025年薪酬的议案》
			11.3 《关于公司董事、总裁毛志平先生2025年薪酬的议案》
			11.4 《关于公司董事乐珍荣先生2025年薪酬的议案》
			11.5 《关于公司董事、副总裁、董事会秘书刘明先生2025年薪酬的议案》
			11.6 《关于公司独立董事2025年津贴的议案》
			11.7 《关于公司监事2025年薪酬方案的议案》
			11.8 《关于公司副总裁彭玲女士2025年薪酬的议案》
			11.9 《关于公司副总裁王甘英先生2025年薪酬的议案》
			11.10 《关于公司副总裁冷玲丽女士2025年薪酬的议案》
11.11 《关于公司副总裁刘炳荣先生2025年薪酬的议案》			
12. 《关于参股公司厦门精配软件工程有限公司业绩承诺实现情况专项说明的议案》			
13. 《关于调整公司组织架构的议案》			
14. 《关于修订<公司章程>的议案》			
15. 《关于修订/新增公司制度的议案》			
15.1 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》			
15.2 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》			
15.3 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》			
15.4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
15.5 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》			
15.6 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》			
15.7 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》			
15.8 《关于修订<反舞弊管理制度>的议案》			
15.9 《关于新增<市值管理制度>的议案》			
15.10 《关于新增<舆情管理制度>的议案》			
16. 《关于举行2024年度业绩说明会的议案》			
17. 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》			
2	第五届董事会第十九次会议	2025年4月25日	1. 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
3	第五届董事会第二十次会议	2025年7月1日	1. 《关于对外投资在香港设立全资子公司的议案》

4	第五届董事会第二十一次会议	2025年8月7日	1. 《关于<2025年半年度报告全文>及其摘要的议案》
			2. 《关于2025年中期利润分配预案的议案》
			3. 《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
			4. 《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
			5. 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
			6. 《关于修订/新增公司制度的议案》
			6.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			6.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			6.03 《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
			6.04 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
			6.05 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
			6.06 《关于修订<总裁工作细则>的议案》
			6.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
			6.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
			6.09 《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》
			6.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
			6.11 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
			6.12 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
			6.13 《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
			6.14 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
			6.15 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
			6.16 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
			6.17 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
			6.18 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
			6.19 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
			6.20 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
			6.21 《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
			6.22 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
			6.23 《关于修订<商誉减值测试内部控制制度>的议案》
6.24 《关于修订<反舞弊管理制度>的议案》			
6.25 《关于修订<子公司管理办法>的议案》			
6.26 《关于修订<市值管理制度>的议案》			
6.27 《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》			
6.28 《关于新增<信息披露暂缓和豁免管理制度>的议案》			
6.29 《关于新增<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》			
7. 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》			
8. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》			
8.01 《发行证券的种类》			
8.02 《发行规模》			

			<p>8.03 《票面金额和发行价格》</p> <p>8.04 《债券期限》</p> <p>8.05 《债券利率》</p> <p>8.06 《还本付息的期限和方式》</p> <p>8.07 《转股期限》</p> <p>8.08 《转股价格的确定及其调整》</p> <p>8.09 《转股价格向下修正条款》</p> <p>8.10 《转股股数的确定方式》</p> <p>8.11 《赎回条款》</p> <p>8.12 《回售条款》</p> <p>8.13 《转股后的股利分配》</p> <p>8.14 《发行方式及发行对象》</p> <p>8.15 《向现有股东配售的安排》</p> <p>8.16 《债券持有人会议相关事项》</p> <p>8.17 《本次募集资金用途》</p> <p>8.18 《募集资金存管》</p> <p>8.19 《担保事项》</p> <p>8.20 《评级事项》</p> <p>8.21 《本次发行方案的有效期限》</p>
			9. 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
			10. 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
			11. 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
			12. 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
			13. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
			14. 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
			15. 《关于<未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》
			16. 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
			17. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
5	第五届董事会第二十二次会议	2025年10月29日	1. 《关于<2025年第三季度报告>的议案》
6	第五届董事会第二十三次会议	2025年12月10日	<p>1. 《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>2. 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》</p> <p>3. 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》</p>

(二) 2025 年, 公司董事会共召集了 3 次股东会, 会议具体情况如下:

序号	会议届次	会议时间	会议主要内容
1	2024 年年度 股东大会	2025 年 4 月 25 日	提案 1.00: 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
			提案 2.00: 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
			提案 3.00: 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
			提案 4.00:《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》
			提案 5.00: 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
			提案 6.00: 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
			提案 7.00: 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
			提案 8.00: 《关于公司董事、监事 2025 年薪酬的议案》
			8.01: 《关于公司董事长彭义兴先生 2025 年薪酬的议案》
			8.02: 《关于公司副董事长雷凤莲女士 2025 年薪酬的议案》
			8.03: 《关于公司董事、总裁毛志平先生 2025 年薪酬的议案》
			8.04: 《关于董事乐珍荣先生 2025 年薪酬的议案》
			8.05: 《关于公司董事、副总裁、董事会秘书刘明先生 2025 年薪酬的议案》
			8.06: 《关于公司独立董事 2025 年津贴的议案》
8.07: 《关于公司监事 2025 年薪酬方案的议案》			
提案 9.00: 《关于修订<公司章程>的议案》			
提案 10.00: 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
提案 11.00: 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》			
2	2025 年第一 次临时股东 大会	2025 年 8 月 26 日	提案 1.00: 《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》
			提案 2.00: 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
			提案 3.00: 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
			提案 4.00: 《关于修订/新增公司制度的议案》
			4.01: 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			4.02: 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			4.03: 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
			4.04: 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
			4.05: 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
			4.06: 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
			4.07: 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
			4.08: 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
			4.09: 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
			4.10: 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
4.11: 《关于修订<商誉减值测试内部控制制度>的议案》			
提案 5.00: 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》			
提案 6.00: 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》			
6.01: 《发行证券的种类》			

			<p>6.02: 《发行规模》</p> <p>6.03: 《票面金额和发行价格》</p> <p>6.04: 《债券期限》</p> <p>6.05: 《债券利率》</p> <p>6.06: 《还本付息的期限和方式》</p> <p>6.07: 《转股期限》</p> <p>6.08: 《转股价格的确定及其调整》</p> <p>6.09: 《转股价格向下修正条款》</p> <p>6.10: 《转股股数的确定方式》</p> <p>6.11: 《赎回条款》</p> <p>6.12: 《回售条款》</p> <p>6.13: 《转股后的股利分配》</p> <p>6.14: 《发行方式及发行对象》</p> <p>6.15: 《向现有股东配售的安排》</p> <p>6.16: 《债券持有人会议相关事项》</p> <p>6.17: 《本次募集资金用途》</p> <p>6.18: 《募集资金存管》</p> <p>6.19: 《担保事项》</p> <p>6.20: 《评级事项》</p> <p>6.21: 《本次发行方案的有效期限》</p>
			提案 7.00: 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
			提案 8.00: 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
			提案 9.00: 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
			提案 10.00: 《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
			提案 11.00: 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
			提案 12.00: 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
			提案 13.00: 《关于〈未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划〉的议案》
			提案 14.00: 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 12 月 26 日	提案 1.00: 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

三、董事履行职责情况

2025年，公司治理结构进一步优化，董事会席位由8名增加至9名，新增1名职工代表董事。公司董事能够严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作》《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，密切关注公司经营及重大事项，对议案内容深入研讨，充分维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制制度的要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。具体详见公司独立董事2025年度述职报告。

四、董事会下设的专门委员会的履职情况

董事会下设2个专门委员会，分别是审计委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会下设专门委员会履职情况如下：

（1）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会依照公司《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，2025年共召开6次会议。对公司续聘审计机构、控股股东及其他关联方占用资金情况、内部控制、公司定期报告的财务信息等事项进行审查。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议主要内容
1	第五届董事会审计委员会2025年第一次会议	2025年2月25日	议案一：《关于会计师事务所出具公司2024年度财务会计报表初步审计意见的议案》 议案二：《关于公司〈2024年第四季度审计小结及2025年第一季度审计计划〉的议案》 议案三：《关于公司〈审计部2024年下半年重要事项检查报告〉的议案》 议案四：《关于公司〈2024年度内部审计工作报告〉的议案》 议案五：《关于公司〈2025年度内部审计工作计划〉的议案》
2	第五届董事会审计委员会2025年第二次会议	2025年3月25日	议案一：《关于会计师事务所出具审计报告的议案》 议案二：《关于公司〈2024年年度报告全文〉及其摘要的议案》 议案三：《关于公司〈2024年度控股股东及其他关联方

			<p>占用资金情况审核报告>的议案》</p> <p>议案四：《关于公司<2024 年内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>议案五：《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》</p> <p>议案六：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>议案七：《关于参股公司厦门精配软件工程有限公司业绩承诺实现情况专项说明的议案》</p>
3	第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025 年 4 月 25 日	<p>议案一：《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》</p> <p>议案二：《关于公司<2025 年第一季度审计小结及第二季度审计计划>的议案》</p>
4	第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议	2025 年 8 月 7 日	<p>议案一：《关于公司<2025 年半年度报告全文>及其摘要的议案》</p> <p>议案二：《关于公司<2025 年上半年重要事项检查报告>的议案》</p> <p>议案三：《关于公司<2025 年第二季度审计小结及 2025 年第三季度审计计划>的议案》</p>
5	第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议	2025 年 10 月 29 日	<p>议案一：《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》</p> <p>议案二：《关于公司<2025 年第三季度审计小结及 2025 年第四季度审计计划>的议案》</p>
6	第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议	2025 年 12 月 10 日	<p>议案一：《关于确定公司 2025 年年度报告审计计划的议案》</p> <p>议案二：《关于总裁向董事会审计委员会汇报公司 2025 年年度经营状况的议案》</p> <p>议案三：《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p>

(2) 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照公司《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，2025 年共召开 2 次会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬方案、年度绩效考评、2024 年限制性股票激励计划第一期解除限售情况进行了审查。

序号	会议届次	会议时间	会议主要内容
1	第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025 年 1 月 20 日	<p>议案一：《关于非独立董事、高级管理人员 2024 年述职报告及绩效考核的议案》</p> <p>议案二：《关于<2025 年公司绩效考核管理办法>的议案》</p> <p>议案三：《关于董事、高级管理人员 2025 年薪酬和津贴的议案》</p>
2	第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议	2025 年 8 月 7 日	<p>议案一：《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p> <p>议案二：《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》</p>

五、持续完善公司治理运行机制和制度

公司董事会高度重视公司的规范治理工作，严格按照中国证监会、深交所相关规定规范运作，并根据相关规定制定或修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等一系列规章制度，多次组织开展公司规范运作治理培训，落实主体责任、提高公司治理水平、实现高质量发展。报告期内公司董事会荣获第二十届中国上市公司董事会“金圆桌奖”——“优秀董事会”称号。

六、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，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披露工作，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。

七、投资者关系管理情况

报告期内，公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》及公司《投资者关系管理制度》相关规定，证券投资部门作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息。公司通过投资者“互动易”平台、投资者咨询电话、公开电子信箱等多元的沟通渠道，以及开展业绩说明会、投资者调研工作，积极回复投资者关心的重要问题，并广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议，向投资者提供了畅通的沟通渠道，持续提升投资者认知及认可度。

报告期内，公司持续完善《公司章程》中“利润分配”等相关条款，并制定《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》，保持利润分配政策的连续性和稳定性，建立了持续、科学的投资者回报机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。

八、独立董事变动情况

2025年12月10日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，鉴于原独立董事蒋海洪先生连续任期将满六年，申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员职务。经公司独立董事专门会议资格审查，董事会同意提名刘冬京女士为公司第五届董事会独

立董事候选人，并在其当选后将补选为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员。上述事项已经公司2025年12月26日召开的2025年第二次临时股东会审议通过，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

九、2026年董事会工作重点

2026年，董事会将继续本着对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极应对行业及市场变化，不断提高科学决策能力，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，努力争取更好的业绩回报股东。董事会将重点开展以下工作：

（一）切实做好董事会日常工作，科学高效决策。持续完善公司治理机制和制度，强化内控制度建设，规范召集并召开股东会、董事会会议，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运营水平。

（二）加强董事、高级管理人员履职能力培训。积极组织公司董事、高级管理人员参加相关法律法规、监管政策的学习，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

（三）提高信息披露质量，优化投资者关系管理。董事会将继续深入学习相关法律、法规、规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，提高信披工作的整体质量，切实提升公司运作的规范性和透明度，树立良好的企业形象。同时，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，持续通过业绩说明会、互动易平台、投资者热线以及公司邮箱等多方途径积极开展投资者交流工作，让更多的投资者关注、认同及信任公司。通过积极培育和运用新质生产力，公司将不断提升经营水平和发展质量，为股东和投资者创造长期、稳定的回报。

（四）强化全面风险防控，筑牢稳健发展屏障。面对复杂多变的市场发展环境，将风险防控融入经营管理各环节，持续优化内部运营体系、提升精细化管理与运营效率，全方位防范各类经营风险，保障公司各项业务稳健推进。

（五）在经营管理方面，公司发展规划如下：

1、围绕“国内精耕、海外拓展”两大行动主线，筑牢主营业务发展根基

第一，国内医疗器械集采招标已成为行业常态，整体呈现出持续提质扩面、稳价保供的特点。公司将继续深入学习研究集采等相关政策，制定灵活多元的报价策略，稳步推进现有集采项目的执行落地与相关接续集采项目的衔接储备，不断优化供应链和产品线，开展新产品研究开发和现有产品迭代升级，提升产品的临床价值和品牌影响力，激发新品市场潜力。报告期末，河南省医保局已发布《关

于公布血液透析类医用耗材接续采购增补中选和备选产品的通知》，公司湿膜透析器、血液透析滤过器等多款重点产品成功纳入中选目录，公司将坚定不移推动相关中选产品的市场准入进程。第二，公司将深入推进全球化战略，聚焦合规与准入，推动公司产品在东南亚、拉美等更多国家和地区取得市场准入，同时，公司将加强与海外关键客户的深度合作，推动全球化布局。公司目前已在香港设立子公司香港三鑫，公司将依托香港三鑫进一步加大海外市场的拓展力度，形成面向全球的营销与服务网络，为公司在国际市场的长远发展奠定坚实基础。

2、提升技术创新能力，构建竞争壁垒

公司聚焦生命健康领域，着力攻克全球医疗关键技术瓶颈，已形成基础理论研究、核心技术研发、产品开发与迭代多层次的综合创新能力，为新质生产力筑牢技术根基。公司将持续聚焦血液净化领域关键技术，结合临床需求，加快人工血管、CRRT 设备、漏血监测器等在研项目研发进度，进一步强化专利等知识产权布局，积极牵头或参与行业指南、专家共识的制定，争夺行业话语权。

3、以项目为王，着力推进产能扩张项目建设

公司聚焦主营业务发展需求，科学谋划、精准布局，推进产能项目落地见效。在带量采购政策不断实施以及出海不断加快的背景下，市场份额将进一步向拥有充足产能的头部企业集中，公司将进一步扩充血液透析器等重点产品产能及建设配套设施，并引入先进的生产设备和管理系统，实现生产过程的精准管控、智能调度，推动生产制造精细化、智能化，进一步巩固公司在行业内的成本优势和品质优势。

4、深入推进数智化转型，实现运营效率与效益双提升

公司将紧跟产业变革趋势，深入实施“5G+智慧工厂”数字化转型战略，并逐步推进 AI 赋能工程建设，重点加快 CRM、PLM、SRM、MES、TMS 等系统的互联互通、共享共创，推动数智化转型与主营业务深度融合，提升管理效率与决策科学性。

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日