

三诺生物传感股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，本着对公司及全体股东负责的原则，积极履行董事职权，持续推动完善公司法人治理结构、健全公司内部管理和控制体系，认真执行股东会各项决议，切实提升公司治理水平，维护公司及股东权益。现将2025年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度总体经营情况和财务状况

1、资产负债表主要数据

(单位：万元)

| 项目 | 2025 年 | 2024 年 | 较上年增减 |
|-----------|------------|------------|---------|
| 流动资产 | 246,475.86 | 238,187.93 | 3.48% |
| 非流动资产 | 349,746.28 | 371,568.57 | -5.87% |
| 资产合计 | 596,222.14 | 609,756.50 | -2.22% |
| 流动负债 | 215,609.09 | 169,371.07 | 27.30% |
| 非流动负债 | 36,194.86 | 63,423.80 | -42.93% |
| 负债合计 | 251,803.95 | 232,794.88 | 8.17% |
| 股东权益合计 | 344,418.19 | 376,961.62 | -8.63% |
| 负债和股东权益合计 | 596,222.14 | 609,756.50 | -2.22% |

2、收入、利润表主要数据

(单位：万元)

| 项目 | 2025 年 | 2024 年 | 较上年增减 |
|-------|------------|------------|--------|
| 营业总收入 | 465,933.59 | 444,312.36 | 4.87% |
| 营业总成本 | 445,932.13 | 404,122.91 | 10.35% |

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare 三诺

| | | | |
|------|----------|-----------|---------|
| 利润总额 | 7,405.40 | 39,526.12 | -81.26% |
| 净利润 | 2,207.67 | 34,585.46 | -93.62% |

3、四项费用主要数据

(单位：万元)

| 项目 | 2025 年 | 2024 年 | 较上年增减 |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
| 销售费用 | 125,830.15 | 119,177.46 | 5.58% |
| 管理费用 | 45,682.11 | 40,553.01 | 12.65% |
| 研发费用 | 27,463.11 | 37,499.77 | -26.76% |
| 财务费用 | 3,516.71 | 2,007.22 | 75.20% |
| 合计 | 202,492.08 | 199,237.45 | 1.63% |

报告期内，公司围绕 2025 年度经营目标和任务，以“简化、AI、交付”为行动支点，坚定践行“i 成长 高效”，持续推进“专业化、数智化、全球化”核心组织能力建设，基于“One Sinocare 同一个三诺”的经营理念，不断推动公司整体经营效率提升，稳步发展以血糖检测产品为核心的慢性病快速检测主营业务，同时不断坚持技术创新，聚焦 CGM 产品的研发创新和高质量规模化生产，持续优化产品结构与营销渠道，有序、高效开展各项经营活动。

2025 年度，公司实现营业总收入 465,933.59 万元，较上年同比增加 4.87%。公司实现利润总额 7,405.40 万元，较上年同比下降 81.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,264.89 万元，较上年同比下降 71.61%。

公司利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比分别下降 81.26% 和 71.61%，主要原因是：（1）报告期内，子公司 Trividia Health, Inc.（以下简称“THI”）与 Roche Diabetes Care, Inc.（以下简称“罗氏”）达成和解，并就 BGM 产品与罗氏签订了交叉专利许可和解协议，支付罗氏交叉专利许可费用 1,900 万美金（折合人民币 13,569.23 万元），对归属于上市公司股东的净利润影响为 7,463.07 万元；（2）因子公司 Polymer Technology Systems, Inc.（以下简称“PTS”）经营业绩未达预期，对收购 PTS 形成的商誉计提减值损失 14,455.64 万元，对归属于上市公司股东的净利润影响为 14,455.64 万元；（3）报告期内，子公司 THI 的 TRUEMETRIX 系列血糖仪因使用说明书问题，预提成本 968.11 万美元（折合人民币 6,804.62 万元），对归属于上市公司股东的净利润影响为 3,742.54 万元。

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

前述事项对利润总额影响合计为 34,829.49 万元，对归属于上市公司股东的净利润影响合计为 25,661.26 万元，剔除前述因素的影响，公司利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别同比增加 6.85%和 7.04%。

二、2025 年度重点工作情况

（一）聚焦全球化发展战略，积极拓展海外市场

2025 年，公司坚持以“全球领先的糖尿病数字管理专家”为战略引领，立足于“**One Sinocare 同一个三诺**”理念，持续深化与海外各分子公司的协同发展，不断完善国际市场布局，深化区域精耕模式，稳步推进全球化战略，海外业务拓展和本地化运营能力进一步提升。

报告期内，公司持续推进国际市场开拓，BGM 国际新增客户增长曲线明显，CGM 海外销售收入突破 1 亿元并实现盈利，全球电商整合与资源共享能力进一步增强。围绕重点国家和区域市场，公司持续深耕本地化生产项目，顺利推进了阿尔及利亚、印度尼西亚等海外国家本地化项目进程，并积极依托本地化生产参与政府项目，为拓展产品全球销售渠道，提高国际竞争力提供有力支持。同时，公司持续提升海外市场精耕与本地化运营能力，深入理解并积极响应海外消费者的差异化需求，推动针对性新品上市，并结合当地重要节日、文化活动等开展本土化营销，不断增强区域市场渗透能力和品牌影响力，带动海外重点区域业务持续增长。在全球售后及服务体系建设方面，公司通过梳理全球 107 个国家和地区相关法规要求，制定并充实知识库以及客诉问题库，同时积极运用 AI 工具提高客诉处理效率和质量，逐步打通并完善问题上报、流转、处理、闭环管理全流程，建立分级分类的响应和处理机制，系统性改进和优化产品上市后监测体系，持续提升全球服务质量，进一步夯实用户口碑与品牌信任。

（二）加强研发创新投入，推进数智化转型

2025 年，公司持续加大研发创新和数智化建设力度，不断夯实创新发展基础，推动研发能力提升、产品创新落地和数智化转型协同发展，为公司高质量、可持续发展提供有力支撑。

公司始终坚持将科技创新作为推动发展的核心动力，持续加强研发体系建设，

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare 三诺

完善研发管理和激励机制，优化人才培养与储备机制，积极引进优秀研发和技术人才，逐步建立与公司业务战略相匹配的多学科、多层次、结构合理的研发团队和研发体系。截至 2025 年末，公司拥有研发人员 879 人，占公司总人员的 17.54%，报告期内投入研发费用 27,463.11 万元，占营业收入的 5.89%，为公司持续提升自主创新能力和研发实力提供人才储备和资金保证，有效保障了公司各项研发与创新工作顺利开展。报告期内，公司持续推进研发成果转化和产品迭代升级，创新成果进一步落地，先后推出优准 SC801/SC801 Air 血糖仪、掌优 M101/M101 Air 血糖尿酸血脂仪、iCARE 3000 血细胞检测设备新产品，迭代三诺动态血糖仪二代产品、EA-19 Pro 尿酸血糖仪等升级产品，满足市场和用户在不同场景下对多功能、多系列产品的需求，助力优化公司产品结构和产业布局，进一步巩固公司市场竞争优势。

与此同时，公司持续构建“数智化”组织能力，加快推进信息化系统建设和数字化运营升级，组建并实施以 ERP（企业资源计划）、MES（制造执行系统）、APS（高级计划与排程）为核心的集成应用平台，实现研发、生产、供应、销售、质量等全环节的一体化协同。持续推进全球 ERP 基础建设，克服多地区规则多变、跨区域协同沟通复杂等困难，完成了台湾地区实施，并按计划推进印度区域进程；系统性推进 QMS 订单系统进程，实现东南亚本地电商对账全流程闭环管理；质量“数智化”建设逐步完善，并不断优化 SDK 功能及型号适配能力，以实现更多市场和产品的支持。此外，公司成功开发并投入使用医院 POCT 管理系统，推动医院 POCT 设备实现统一信息化管理，保障 POCT 检验各环节的数据质量；公司积极引入聚合接待工具、AI 智能客服、RPA 自动化工具等多种 AI 智能化工具，推动电商客服形成按产品线、多平台、人工与 AI 协同接入的多元化工作模式，显著提升了工作处理效率和服务能力。2025 年，公司数智化建设正逐步从系统部署向业务赋能、从工具应用向能力沉淀持续深化。

（三）积极推进精益化管理，促进协同提效与能力成长

2025 年，公司持续推进精益化管理，围绕效率提升、流程优化和协同能力建设，不断夯实组织运营基础，促进公司整体管理效能和全球协同水平持续提升，为“专业化、数智化、全球化”能力建设提供了有力支撑。报告期内，公司基于

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

“One Sinocare 同一个三诺”共同愿景，持续优化 SNBS（三诺经营管理系统）平台，从精益理论、精益工具和精益方法等多个维度出发，赋能团队和员工，通过人员培训、流程优化、体系搭建和职能改善，推动线上线下一体化能力建设，持续增强组织协同能力和运营效率。

在全球协同机制建设方面，公司稳步推进全球供应链协同，建立了供应商分级备份机制和采购项目与金额的实时监控及动态需求响应机制，在保障服务供应的连续性和稳定性的同时，强化服务交付过程管控，进一步提升全球供应商管理协同水平。公司不断提升跨区域协同程度，报告期内，与子公司 PTS 完成了共享供应商审核，协同 THI 完成了合格供应商导入，完善了印度尼西亚子公司体系流程的建设。在产品线国际协同方面，公司通过专人对接、需求评审、技术外派等机制，持续梳理产品优化、界面功能升级等重点需求；注册方面，推进国际注册支持和国际注册通用资料库标准化建设；售后方面，持续完善问题追踪与反馈机制，建设并健全产品经验库，推动跨区域经验沉淀和共享复用。与此同时，公司通过制造协同委员会为海外业务提供支持，构建技术交流通道，完善自动化开发流程体系，为建立更加标准化、可复制的协同机制奠定了坚实基础。

总体来看，公司持续推动工作标准化、管理体系化，并通过数字化手段驱动流程持续优化，将精益管理逐步贯穿于生产、服务和研发等各环节，通过全球协同机制不断促进质量与效率的双重提升。

（四）完善信息安全与合规体系，夯实全球数据安全防护能力

2025 年，公司持续重视信息安全与合规体系建设，将数据安全作为企业稳健经营、全球化发展和数字化转型的重要保障，不断完善系统化、规范化、权责清晰的数据安全管理体系，持续提升公司信息安全防护和风险应对能力。

报告期内，公司完成德国、新加坡、莫斯科、美国弗吉尼亚等国家数据中心部署，进一步夯实技术安全基础；通过国际权威认证机构 SGS 的严格审核，获得了 ISO/IEC 27001:2022 信息安全管理体系认证，并通过信息安全等级保护第三级认证，公司在研发数据保护、数据隐私安全以及供应链信息风险管控等核心业务领域的信息安全管理水平达到国家标准以及国际先进水平。围绕网络安全和数据防护，公司持续部署和优化多项前沿技术手段，包括上网行为管理系统、邮件

三诺生物传感股份有限公司



安全网关、终端检测响应（EDR）、综合威胁感知系统、终端安全管理系统、IP地址保护系统、数据库审计工具等，形成多层次、立体化的技术防护体系，并通过定期安全测试及时发现系统漏洞、减少安全隐患，有效保障公司数据资产安全。同时，公司持续加强信息安全与数据合规管理，通过定期开展网络信息与数据安全培训和宣贯，不断提升员工信息安全意识和合规管理水平；建立并持续优化跨部门应急响应协同流程，提升公司对潜在数据泄露或安全威胁的快速响应和处置能力，保障数据安全事件响应机制高效运行。公司还积极引入外部专业机构，定期开展数据安全审计，并依据国际化标准框架对公司数据安全管理有效性进行评估，持续推动管理体系优化提升，切实保障公司信息系统、设备及数据安全。

三、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2025 年度，公司董事会共计召开 9 次董事会会议，审议通过 41 项议案内容，董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和表决，并及时履行信息披露义务。

2025 年度公司董事会会议召开情况及审议情况具体如下：

| 序号 | 届次 | 时间 | 召开方式 | 议案内容 | 审议结果 |
|----|--------------|-----------------|--------|--|------|
| 1 | 第五届董事会第十五次会议 | 2025 年 1 月 10 日 | 现场结合通讯 | 1、审议《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》。 | 通过 |
| 2 | 第五届董事会第十六次会议 | 2025 年 2 月 18 日 | 现场结合通讯 | 1、审议《关于回购公司部分股份方案的议案》。 | 通过 |
| 3 | 第五届董事会第十七次会议 | 2025 年 4 月 18 日 | 现场结合通讯 | 1、审议《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》； 2、审议《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》； 3、审议《关于〈公司 2024 年年度报告全文〉及其摘要的议案》； 4、审议《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》； 5、审议《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉 | 通过 |

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare 三诺

| | | | | | |
|---|--------------|------------|--------|--|----|
| | | | | <p>的议案》；</p> <p>6、审议《关于〈2024年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》；</p> <p>7、审议《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>8、审议《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》；</p> <p>9、审议《关于〈2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》；</p> <p>10、审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》；</p> <p>11、审议《关于〈公司2025年度董事津贴和薪酬方案〉的议案》；</p> <p>12、审议《关于〈公司2025年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》；</p> <p>13、审议《关于公司2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>14、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；</p> <p>15、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；</p> <p>16、审议《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》；</p> <p>17、审议《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》；</p> <p>18、审议《关于注销部分回购股份的议案》；</p> <p>19、审议《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》；</p> <p>20、审议《关于召开2024年年度股东大会的议案》。</p> | |
| 4 | 第五届董事会第十八次会议 | 2025年4月28日 | 现场结合通讯 | 1、审议《关于公司2025年第一季度报告的议案》。 | 通过 |
| 5 | 第五届董事会第十九次会议 | 2025年6月19日 | 现场结合通讯 | 1、审议《关于不向下修正三诺转债转股价格的议案》。 | 通过 |
| 6 | 第五届董事会第二十次会议 | 2025年8月27日 | 现场结合通讯 | 1、审议《关于〈公司2025年半年度报告全文〉及其摘要的议案》。 | 通过 |

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare 三诺

| | | | | | |
|---|---------------|-------------|--------|---|----|
| 7 | 第五届董事会第二十一次会议 | 2025年10月23日 | 现场结合通讯 | 1、审议《公司2025年第三季度报告的议案》。 | 通过 |
| 8 | 第五届董事会第二十二次会议 | 2025年12月15日 | 现场结合通讯 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉并调整公司治理结构的议案》； 2、审议《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》； 3、审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》； 4、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》； 5、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 6、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》； 7、审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 | 通过 |
| 9 | 第六届董事会第一次会议 | 2025年12月31日 | 现场结合通讯 | 1、审议《关于选举公司第六届董事会董事长暨公司法定代表人的议案》； 2、审议《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》； 3、审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》； 4、审议《关于聘任公司总经理的议案》； 5、审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 6、审议《关于聘任公司财务总监的议案》； 7、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 8、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 | |

（二）董事会组织召开股东会及执行股东会决议情况

2025年度，公司共召开1次年度股东会，1次临时股东会，审议并通过18项议案内容。董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定召集、召开股东大会，并严格按照股东大会的决议要求和授权内容，认真执行股东大会通过的各项决议，充分履行董事会职责，维护公司及股东合法权益。

2025年度公司股东会召开情况及审议情况具体如下：

| 序号 | 届次 | 时间 | 议案内容 | 审议结果 |
|----|---------|-----------|--|------|
| 1 | 2024年年度 | 2025年5月14 | 1、审议《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》； 2、审议《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》； | 通过 |

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare 三诺

| | | | | |
|---|-----------------|------------------|---|----|
| | 股东大会 | 日 | <p>3、审议《关于〈公司 2024 年年度报告全文〉及其摘要的议案》；</p> <p>4、审议《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>5、审议《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》；</p> <p>6、审议《关于〈2024 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》；</p> <p>7、审议《关于〈公司 2025 年度董事津贴和薪酬方案〉的议案》；</p> <p>8、审议《关于〈公司 2025 年度监事津贴和薪酬方案〉的议案》；</p> <p>9、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；</p> <p>10、审议《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》；</p> <p>11、审议《关于注销部分回购股份的议案》；</p> <p>12、审议《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。</p> | |
| 2 | 2025 年第一次临时股东大会 | 2025 年 12 月 31 日 | <p>1、审议《关于修订〈公司章程〉并调整公司治理结构的议案》；</p> <p>2、审议《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》；</p> <p>3、审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>4、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；</p> <p>5、审议《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>6、审议《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。</p> | 通过 |

（三）独立董事履职情况

公司独立董事在 2025 年度工作中，本着对公司及全体股东，特别是中小股东尽责的原则，严格遵照中国证监会、深圳证券交易所以及《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》的规定，勤勉尽责，按时出席董事会、独立董事专门会议，积极列席股东会，充分发挥自身专业优势和行业经验对公司重要事项做出独立、自主的判断，并公正、客观地发表审核意见，积极维护了公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司独立董事对历次董事会审议的事项以及其他事项未提出异议，对公司重大事项均认真审核，为公司的重大决策提供了专业性建议和意见。

在 2025 年度任职的公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职报告。

三诺生物传感股份有限公司



（四）专门委员会履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据公司实际情况，依照相关法律法规及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》规定的职责和议事规则开展工作，共召开 2 次薪酬与考核委员会会议、7 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议，为董事会科学决策提供有力支撑。具体召开情况如下：

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 |
|----------------|-------------------|--------|------------------|--|
| 第五届董事会薪酬与考核委员会 | 康熙雄（主任委员）、陈纪正、车宏菁 | 2 | 2025 年 4 月 8 日 | 审议通过《关于〈公司 2025 年度董事津贴和薪酬方案〉的议案》《关于〈公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》。 |
| | | | 2025 年 12 月 12 日 | 审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。 |
| 第五届董事会提名委员会 | 袁洪（主任委员）、康熙雄、李心一 | 1 | 2025 年 12 月 12 日 | 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 |
| 第五届董事会审计委员会 | 陈纪正（主任委员）、袁洪、车宏菁 | 6 | 2025 年 2 月 26 日 | 审议通过《审计部 2024 年审计工作及 2025 年审计计划的报告》。 |
| | | | 2025 年 4 月 8 日 | 审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告全文〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2024 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》。 |
| | | | 2025 年 4 月 25 日 | 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 |

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare 三诺

| | | | | |
|----------|-------------------|---|-------------|---|
| | | | 2025年8月15日 | 审议通过《关于〈公司2025年半年度报告全文〉及其摘要的议案》《关于〈2025年上半年内部审计专项检查报告〉的议案》。 |
| | | | 2025年10月20日 | 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。 |
| | | | 2025年12月12日 | 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。 |
| 第六届提名委员会 | 刘振启（主任委员）、谭建友、李少波 | 1 | 2025年12月31日 | 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 |
| 第六届审计委员会 | 陈纪正（主任委员）、谭建友、黄绍波 | 1 | 2025年12月31日 | 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 |

（五）公司规范治理情况

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及监管要求，结合公司实际情况，通过持续提升信息披露质量、加强投资者关系管理、完善内部控制和风险控制体系，不断规范并优化法人治理结构，进一步提升公司治理水平。公司全体董事勤勉尽责，对公司重大事项进行认真研究并审慎决策，持续与公司管理层、董事会秘书就公司经营情况、规范运作、重大事项进展等保持密切沟通与充分交流，为董事会科学决策提供有力支持。公司股东会、董事会及专门委员会等相关会议均依法依规召集召开，董事会认真贯彻落实股东会各项决议，充分发挥治理主体作用，有效促进公司规范运作，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

（六）公司信息披露管理情况

2025年，公司董事会严格遵照《证券法》《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》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定和要求，持续加强信息披露工作，结合公司实际情况不断提升信息披露质量，依法依规履行信息披露义务，及时、准确、真实、完整、公

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare 三诺

平地进行信息披露，依法登记和报送内幕信息知情人档案，切实提高公司信息披露的规范性和透明度。报告期内，公司未出现信息披露违规的情形。

报告期内，公司共计披露公告文件 168 份，编制并按时发布了公司各期定期报告以及可转债转股情况、股份回购进展情况、财务资助进展情况、董事会换届选举以及制度修订等其他临时性公告，已披露的信息内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，也不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，有效保障了广大投资者及时、准确、公平地获得公司信息，切实维护了公司和投资者特别是中小投资者的合法权益。公司连续 5 年获深交所上市公司信息披露最高评级“A 级”评分，信息披露质量持续提升。

（七）公司投资者关系管理情况

2025 年，董事会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司投资者关系管理制度》《公司投资者接待和推广制度》的规定，持续建立和维护与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，积极组织和协调董事、高级管理人员参加网上业绩说明会、投资者调研等活动，围绕公司的经营状况、财务情况、战略规划等重点事项与投资者进行深入、全面的交流；公司保持投资者电话、电子邮箱、投资者关系互动平台、公司网站“投资者关系”专栏等沟通渠道畅通，在不违反监管相关规定的前提下及时、准确、全面地回复投资者线上问询，及时整理并发布投资者关系活动记录表，有效增进了广大投资者对公司价值的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定、良性的互动关系。

报告期内，通过积极维护公司官网“投资者关系”专栏、投资者热线、电子邮箱、互动易平台，组织业绩说明会、投资者现场调研、电话会议调研，召开股东会现场会议等方式，公司始终保持与广大投资者之间及时、有效、互信的沟通交流，并认真听取投资者对公司的发展战略、经营状况及可持续发展等事项的意见和建议，不断提升投资者关系管理工作质量。上述举措有效增进了投资者对公司价值的理解和认同，为保障投资者合法权益、推动公司整体价值提升起到了积极促进作用。

四、2026 年度工作规划

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

2026年，我们将继续深化“i成长·高效”这一年度主题，深度践行“简化AI交付”三大行动支点，在进一步宣贯“One Sinocare 同一个三诺”文化理念的基础上，聚焦“专业化、数智化、全球化”核心组织能力建设，努力落实各项目标，持续推动各项业务高效运营，稳步迈向“全球领先的糖尿病数字管理专家”愿景。公司董事会将继续围绕公司中长期发展战略，聚焦年度经营目标和重点任务，积极发挥在公司治理中的核心作用，持续完善公司治理结构和风险防范机制，认真贯彻落实股东会各项决议，督促，推动公司实现高质量、可持续发展。2026年董事会将重点推动以下工作开展：

（一）实现重点业务突破，深化全球化布局

2026年，公司将持续围绕全年经营计划及全球领先的糖尿病数字管理专家战略，高效有序开展各项经营活动，着力推动CGM产品在国内及海外市场实现关键突破，推动数字健康平台实现规模化活跃，确保公司整体经营目标达成。董事会将持续关注公司重点业务推进结构、关键市场突破情况和年度经营目标完成情况，强化战略资源配置和经营过程督导，推动公司核心业务稳健增长、实现健康可持续发展。

继续巩固和提升公司在血糖监测等核心业务领域的竞争优势，同时着重推动CGM产品质量改善、成本控制和交付能力持续提升，增强公司核心产品的市场竞争力和用户转化能力；围绕数字健康平台建设，将AI深度嵌入核心业务流程，推动设备、数据与服务进一步协同，提升平台活跃度和用户运营能力，加快形成以产品为基础、以服务为延伸、以数字化管理为支撑的慢病管理闭环，打造真正以用户为中心的数字健康管理平台；持续推进国际业务优化，推动重点区域市场拓展、本地化工厂建设与运营、本地化项目落地以及国际协同机制建设，提升国际业务经营质量和全球一体化运营能力，实现高质量规模化生产与全球本土化落地的双重交付。

（二）夯实全球协同体系，促进运营质量与效率双提升

2026年，公司将继续夯实全球协同体系，推进营销、生产、供应链等关键领域协同体系建设，强化全球质量与法规体系协同，健全全球合规风控体系，重点围绕精益工厂、智能工厂建设、本地化制造布局以及全球采购协同等方面持续

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

发力，进一步增强公司全球供应能力和生产制造竞争力，通过核心品类线升级、品牌组合优化、新媒体投放效率提升、慢病及周边产品精细化运营，提升市场转化效率和营销人效，促进整体运营质量与效率双提升，为公司经营发展和深化国际化布局提供坚实保障。

强化公司与 PTS、THT 等重要子公司之间在供应商联合审核、导入和管理方面的协同，推动建立海外地区的产品上市后检测中心项目，逐步建立全球人才共享库，提升国际本地化项目支持能力；加强知识产权全球布局和体系建设，提升公司面向全球市场的研发支撑能力和注册转化能力，持续推进满足全球市场的医疗器械质量管理体系建设，建立法规数据库并积极推动 AI 工具在质量管理中的应用，不断提升质量管理智能化水平，提升质量运营效率和质量体系运行有效性；持续构建并完善符合国家标准及国际要求的数据安全管理体系，优化数据安全事件响应机制，改进数据保护措施，定期数据安全培训与宣贯，建立起覆盖制度体系、管理流程、人员意识与技术防护的系统性信息安全治理框架，为公司安全、稳定运营提供有力支持。

（三）坚定数智化转型，推动高效成长

2026 年，公司将继续围绕专业化、数智化发展方向，围绕 PPL、PDL、PWS 三条核心业务线，加快推进核心技术突破、产品创新升级和经营管理数字化转型。董事会将督促管理层围绕新产品开发、关键技术攻关、产品改进与成本优化、研发成果转化及注册体系建设等重点任务，持续提升公司自主创新能力和国际竞争能力。

推动核心业务流程的全面梳理，建立基于价值判断的决策机制，减少冗余决策节点，提升跨部门协同质量与速度，提高决策质量；进一步提升主要产品的研发效率，尽量缩短研发上市周期，持续为业务增长提供稳定的新产品供给；围绕核心技术瓶颈突破、产品智能化功能实现、模块化平台化设计、工艺标准化和质量控制标准化等重点方向持续推进，不断增强产品竞争力，构建公司自主可控的技术能力。同时，公司将继续深化数智化转型，推动人工智能在研发、质量、营销、供应链、客户服务和经营管理中的深度融合应用，推进 AI 应用场景落地，智能客服规模化上线、多语言售后及智慧医疗相关系统建设，院内系统、分钟诊

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

所、iPOCT 支撑海外合规与本地化部署，集成 AI 能力，支撑公司全球数字化运营和智慧医疗布局。

2026 年，董事会将继续严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求开展工作，持续提升公司治理水平和规范运作能力，依法依规组织召开董事会、股东会及专门委员会会议，保障决策程序合法合规、科学高效；持续加强内部控制、风险管理、信息披露、投资者关系管理和独立董事履职保障，重点关注重大经营风险和关键业务风险防控，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。

三诺生物传感股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日