

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“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》《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、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，积极推进董事会决议的实施，认真执行股东大会的各项决议。全体董事认真履职，勤勉尽责，维护了公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、稳定发展。现将2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年度总体经营情况

公司始终坚守“互联网医疗的本质还是医疗”的发展理念，以“敬畏医疗”之心深耕“互联网+医疗”服务产业，并将医学人工智能领域的技术研究和产品开发作为核心战略方向，精准契合行业发展趋势。报告期内，公司自主研发的医疗健康人工智能产品——“39AI医生”已实现商业化落地，目前公司正处于传统业务调整优化、新业务加速拓展的关键转型过渡期。作为国内互联网医疗行业的先行者，公司以实体医疗机构贵阳六医为基础，通过39互联网医院、39健康网实现线上线下高效联动，在医学人工智能、医疗健康信息服务、医疗服务、互联网+专科建设、医药电商等领域，完成“实体医院+互联网平台+医疗AI大模型”的一体化布局，构建起覆盖PC端、移动端、电视端的多终端服务体系，全方位满足用户多样化医疗健康需求。

2025年度，受市场需求下滑等不利因素影响，公司两大主要业务医疗信息服务及移动转售业务收入较上年同期出现下滑，进而导致公司整体营业收入同比有所下降。2025年，公司实现营业收入29,809.89万元，较上年同期下降21.36%。2024年度，因公司对收购启生信息100%股权形成的商誉所在资产组计提商誉减值准备56,648.16万元，致使公司合并口径归属于上市公司股东的净利润出现亏损，亏损金额为51,209.97万元。2025年，公司实现归属于上市公司股东的净利润934.15万元；同时，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润521.65万元，同比实现扭亏为盈。

二、董事会日常工作情况

公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度开展工作。公司董事依法履行了董事义务，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见。同时，公司董事对董事会规范运作、高级管理人员履职情况、公司财务状况进行有效监督，为完善公司监督机制、维护公司和股东特别是中小股东的合法权益发挥了重要作用。

（一）董事会会议情况及主要决议内容

2025年度，公司按照《公司章程》的规定组织召开了3次董事会会议，各次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

时间	会议	议案
2025年4月23日	第五届董事会第十一次会议	1、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》； 2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》； 3、审议通过了《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》； 4、审议通过了《关于公司2024年度审计报告的议案》； 5、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； 6、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》； 7、审议通过了《关于公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》； 8、审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》； 9、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》； 10、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》； 11、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》； 12、审议通过了《关于2025年度与贵阳叁玖互联网医疗有限公司日常关联交易预计的议案》； 13、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》； 14、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。
2025年8月27日	第五届董事会第十二次会议	1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》
2025年10月28日	第五届董事会第十三次会议	1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》； 2、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

		司2025年度审计机构的议案》； 3、审议通过了《关于调整公司治理架构并修订〈公司章程〉的议案》； 4、审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》； 5、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。
--	--	--

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司股东会依据《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召集了2次股东会，公司董事会依法、严格、尽责地执行了股东会的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，具体情况如下：

时间	会议	议案
2025年5月16日	2024年年度股东大会	1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》； 2、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》； 3、审议通过了《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》； 4、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； 5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》； 6、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》； 7、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。
2025年12月5日	2025年第一次临时股东大会	1、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》； 2、审议通过了《关于调整公司治理架构并修订〈公司章程〉的议案》； 3、审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用。公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，在2025年度工作中独立董事本着对公司、

股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，积极参加相关培训，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事根据有关规定，共召开独立董事专门会议1次，对公司关联交易事项进行审议并提出意见，充分发挥了独立董事的作用。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司按照《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》的要求，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥各专业委员会的职能作用，为董事会科学高效决策提供有力保障。2025年，各专门委员会依据公司章程和各专门委员会议事规则开展工作，积极参与公司重要事项讨论，重视与公司管理层的讨论沟通，对相关事项提出了针对性的专业意见，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，促进董事会科学、高效决策，完善公司治理结构，提高公司管理水平。各专门委员会召开会议具体情况如下：

会议类别	召开日期	审议事项
审计委员会	2025年1月23日	1、关于拟计提商誉减值事项； 2、关于公司2024年度审计工作安排事项。
	2025年4月21日	1、关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案； 2、关于公司2024年度财务决算报告的议案； 3、关于计提商誉减值准备的议案； 4、关于2024年年审会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告； 5、关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案； 6、关于公司2025年第一季度报告的议案； 7、关于公司2024年度关联交易情况专项审计报告； 8、关于公司2024年度内部审计报告； 9、关于会计政策变更的议案。
	2025年8月22日	1、关于公司2025年半年度报告； 2、2025年半年度内部审计报告。

	2025年10月24日	1、关于公司2025年第三季度报告； 2、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构事项。
薪酬与考核委员会	2025年4月21日	1、关于公司董事薪酬的议案； 2、关于公司高管薪酬的议案。

三、2026年董事会工作重点

2026年，公司第五届董事会任期届满，公司严格依照法定程序合规有序完成董事会换届各项工作。新一届董事会将恪尽职守、勤勉履职，扎实统筹推进董事会各项日常治理与决策工作；严格遵循国家法律法规、监管规范及交易所自律规则要求，紧密结合公司经营发展实际与资本市场监管新形势，持续健全完善内部治理制度体系，全面提质增效公司规范运作水平与综合治理能力，保障公司持续健康稳健运营。

公司董事会将持续遵循《证券法》《创业板股票上市规则》及公司制度，认真履行信息披露义务，不断提升披露工作规范化、精细化与透明化管理标准，确保各项披露内容真实、准确、完整、及时，切实保障信息披露合规严谨。同时，公司充分运用股东会、业绩说明会、互动易、电话专线、线下调研等渠道，加强公司与投资者之间的沟通，全方位维护全体投资者合法权益。公司董事会将秉持对全体股东负责的原则，恪尽职守，扎实推进各项工作，保障公司持续健康发展。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日