

证券代码：688329

证券简称：艾隆科技



苏州艾隆科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

苏州艾隆科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

| | |
|--------------------------------------|----|
| 2025 年年度股东会会议须知..... | 1 |
| 2025 年年度股东会会议议程..... | 3 |
| 议案一：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 | 5 |
| 议案二：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 | 6 |
| 议案三：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 9 |
| 议案四：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 | 10 |
| 议案五：《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》 | 12 |
| 听取公司《2025 年度独立董事述职报告》 | 15 |
| 听取公司《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 | 16 |
| 附件一：2025 年度董事会工作报告 | 18 |

苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

苏州艾隆科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 会议时间：2026 年 5 月 15 日 13 点 00 分
- (二) 召开地点：苏州市工业园区新庆路 71 号艾隆科技一楼会议室
- (三) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(四) 会议召集人：苏州艾隆科技股份有限公司董事会

(五) 会议主持人：董事长徐立

二、会议议程：

- (一) 参会人员签到、领取会议资料；
- (二) 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权股份数量；
- (三) 介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- (四) 主持人宣读股东会会议须知；
- (五) 推选会议计票人、监票人；
- (六) 审议以下议案：

| 序号 | 议案名称 |
|---------|----------------------------|
| 非累积投票议案 | |
| 1 | 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 |
| 2 | 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 |
| 3 | 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 4 | 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 |

| | |
|---|---------------------------|
| 5 | 《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》 |
|---|---------------------------|

(七) 听取公司独立董事述职报告、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

(八) 与会股东或股东代理人发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问;

(九) 与会股东或股东代理人对议案投票表决;

(十) 休会, 工作人员统计表决结果;

(十一) 复会, 主持人宣读表决结果;

(十二) 主持人宣读股东会决议;

(十三) 见证律师宣读法律意见书;

(十四) 签署会议文件;

(十五) 主持人宣布会议结束。

议案一

《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会对 2025 年度的工作情况进行了总结，具体内容详见附件一《2025 年度董事会工作报告》。

本议案已于 2026 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案二

《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年度经营和利润情况，公司拟定了 2025 年度利润分配方案，具体内容如下：

一、利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年实现归属于母公司所有者的净利润 18,561,998.81 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 288,096,641.48 元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税）。截至 2026 年 4 月 17 日，公司总股本 77,200,000 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 365,700 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,208,575.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不送红股。2025 年度公司通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额为人民币 4,184,490.20 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计 23,393,065.20 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 126.03%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 19,208,575.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 103.48%。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配现金红利总额不变，相应调整每股分配比例。如后

续总股本发生变化，将另行具体调整。

二、是否可能触及其他风险警示情形

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| 现金分红总额（元） | 19,208,575.00 | 0 | 11,319,798.45 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,561,998.81 | -21,703,428.11 | 29,521,963.95 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 288,096,641.48 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 30,528,373.45 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 8,793,511.55 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 30,528,373.45 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 3000 万元 | 否 | | |
| 现金分红比例（%） | 347.17 | | |
| 现金分红比例（E）是否低于 30% | 否 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额（元） | 173,138,756.29 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上 | 否 | | |
| 最近三个会计年度累计营业收入（元） | 1,130,618,435.35 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%） | 15.31 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收 | 是 | | |

| | |
|--|---|
| 入比例（H）是否在 15% 以上 | |
| 是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |

如上表所示，公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已于 2026 年 4 月 17 日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。现提交本次股东会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案三

《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步健全公司治理结构，完善董事、高级管理人员激励约束机制，使薪酬分配与公司经营业绩、个人履职成效深度绑定，契合最新监管要求与公司高质量发展需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际运营情况，公司对现行《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已于 2026 年 4 月 17 日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。现提交本次股东会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案四

《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案，具体内容如下：

一、本方案适用对象

公司第五届董事（含独立董事）

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

四、薪酬（津贴）标准

（一）薪酬构成

公司董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬是与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调，根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（二）董事薪酬（津贴）

非独立董事按照公司的《员工薪酬管理制度》等规则为执行标准领取薪酬，

独立董事 2026 年度津贴领取标准为：税前 8 万元/年。

五、其他规定

（一）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（二）外部董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。

（三）上述金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（四）公司 2026 年度董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后实施。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已于 2026 年 4 月 17 日经公司第五届董事会第十二次会议审议，全体董事已回避表决。现提交本次股东会，请各位股东及股东代理人审议。

与本议案存在关联关系的股东，应当回避表决。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案五

《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

各位股东及股东代理人：

基于公司日常生产经营的需求，公司预计 2026 年度与新加坡参股公司 SIN-IRON INNOVATION TECHNOLOGY PTE. LTD.（中文名称：新加坡艾隆创新科技有限公司）进行日常关联交易，预计 2026 年日常关联交易总金额不超过人民币 5,000 万元。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例 (%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例 (%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|--|----------|-------------|------------------------|----------|-------------|------------------------|
| 向关联人销售产品、商品 | SIN-IRON INNOVATION TECHNOLOGY PTE. LTD. | 5,000.00 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 业务需求 |
| 合计 | - | 5,000.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | - |

注：

- 自 2024 年 10 月 15 日起，SIN-IRON INNOVATION TECHNOLOGY PTE. LTD.（中文名称：新加坡艾隆创新科技有限公司）成为公司关联方；
- “占同类业务比例”计算基数为公司 2025 年度经审计的同类业务的发生额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、SIN-IRON INNOVATION TECHNOLOGY PTE. LTD.（中文名：新加坡艾隆创新科技有限公司）

- (1) 成立日期：2024 年 10 月 15 日
- (2) 企业类型：私人股份有限公司
- (3) 注册资本：373.7941 万美元
- (4) 注册地点：50 RAFFLES PLACE,#34-03,SINGAPORE LAND TOWER,SINGAPORE (048623)
- (5) 主要股东：CEDAR LIFETECH VENTURES VCC (持股 80%)、苏州艾隆科技股份有限公司 (持股 20%)
- (6) 法定代表人：—
- (7) 经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术成果转让；医疗器械、医疗用品、自动化药房、病区及医用家具系列产品、医用物流传输系统及相关软件产品的研发、服务、销售、出口和租赁。
- (8) 最近一年财务数据 (以下数据经审计)

单位：新币 (SGD)

| 项目 | 2024 年 10 月 15 日-2025 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------------------------|
| 营业收入 | 0.00 |
| 净利润 | -572,156.02 |
| 项目 | 2025 年 12 月 31 日 |
| 资产总额 | 4,565,545.09 |
| 负债总额 | 137,701.11 |
| 净资产 | 4,427,843.98 |

(二) 与公司的关联关系

SIN-IRON INNOVATION TECHNOLOGY PTE. LTD. (中文名：新加坡艾隆创新科技有限公司) 系公司持股 20% 的参股公司，公司董事长、总经理徐立于 2024 年 10 月 15 日至 2026 年 3 月 24 日担任该参股公司董事、辞任未满 12 个月。

(三) 履约能力分析

上述关联方依法存续经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次 2026 年度预计的日常关联交易主要包括向关联方销售产品、商品，为公司开展日常经营活动所需。相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定，定价公允合理。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会、股东会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务展开情况签订对应合同和协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，为公司正常生产经营业务，符合公司当前及未来生产经营需要。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为定价依据，为正常的持续性合作，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。

上述关联方具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，上述交易的发生预计不会对公司现有持续生产能力、持续经营能力、持续盈利能力及资产独立性等产生不利影响。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与关联方之间的关联交易可能将持续存在。公司承诺与关联方之间的交易将均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司独立性以及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已于 2026 年 4 月 17 日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。现提交本次股东会，请各位股东及股东代理人审议。

与本议案存在关联关系的股东，应当回避表决。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

听取公司《2025 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，公司第五届独立董事勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，现各位独立董事分别就 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况向各位进行述职汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（江其玖）》《苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（朱磊磊）》《苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（吴继承）》。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

听取公司《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

一、本方案适用对象

公司高级管理人员

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

四、薪酬标准

（一）薪酬构成

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬是与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调，根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（二）高级管理人员薪酬

根据高级管理人员在公司所任职岗位，按照《员工薪酬管理制度》等规则为执行标准领取薪酬。

五、其他规定

（一）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（二）上述金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已于 2026 年 4 月 17 日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。现提交本次股东会听取。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

附件一

苏州艾隆科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

报告期内，苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，认真依法履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，规范运作，科学决策，持续强化内部控制，完善公司治理，积极推进各项决议的实施，推动公司持续健康稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年董事会及各专门委员会履职情况

报告期内，公司第五届董事会成员共 8 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。董事会及各专门委员会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真履行职责，按时出席董事会和股东会会议，积极参加有关法律法规知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够依据其专业知识和经验独立、客观的履行职责。

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开 6 次会议，董事会成员均出席会议，会议的组织、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议所有非回避议案全部审议通过，具体如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | 审议结果 |
|----|----------|-----------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 第五届董事会第五 | 2025 年 4 月 25 日 | 1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 | 全体董事已对议案 8 进行回 |

| | | | |
|-----|--|--|--------------------------------|
| 次会议 | | <p>2、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>3、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>5、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>6、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》</p> <p>7、《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》</p> <p>8、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>9、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>10、《关于使用部分闲置自有资金投资证券和理财产品的议案》</p> <p>11、《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>12、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>13、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》</p> <p>14、《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>15、《关于独立董事独立性自查情况的议案》</p> <p>16、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>17、《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》</p> | <p>避表决，直接提交股东会审议；其他议案均审议通过</p> |
|-----|--|--|--------------------------------|

| | | | | |
|---|-------------|-----------------|--|----|
| | | | <p>18、《关于作废处理 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》</p> <p>19、《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>20、《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》</p> <p>21、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》</p> <p>22、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》</p> <p>23、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》</p> <p>24、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p> <p>25、听取公司《2024 年度独立董事述职报告》</p> | |
| 2 | 第五届董事会第六次会议 | 2025 年 5 月 20 日 | 1、《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 | 通过 |
| 3 | 第五届董事会第七次会议 | 2025 年 6 月 6 日 | 1、《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》 | 通过 |
| 4 | 第五届董事会第八次会议 | 2025 年 8 月 11 日 | <p>1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》</p> <p>3、《关于控股孙公司购买资产暨关联交易的议案》</p> | 通过 |

| | | | | |
|---|---------------------|------------------------|--|----|
| 5 | 第五届董 事会第九 次会议 | 2025 年 9 月 4 日 | 1、《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》 | 通过 |
| 6 | 第五届董 事会第十 次会议 | 2025 年 10 月 24 日 | 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的 议案》 2、《关于取消监事会、修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》 3、《关于制定和修订公司部分管理制度的 议案》 4、《关于续聘 2025 年度审计机构的议 案》 5、《关于提请召开 2025 年第二次临时 股东大会的议案》 | 通过 |

(二) 股东会会议召开情况

2025 年，董事会共提请召开 3 次股东会，具体情况如下：

| 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | 审议结果 |
|--------|----------------------|--------------------|--|------|
| 1 | 2024 年年 度股东大 会 | 2025 年 5 月 20 日 | 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 2025 年度财务预算报告的议案》 5、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 7、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 8、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 9、《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 10、《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法> 的议案》 | 通过 |

| | | | | |
|---|-----------------|------------------|---|----|
| | | | 11、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》 12、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 | |
| 2 | 2025 年第一次临时股东大会 | 2025 年 9 月 22 日 | 1、《关于控股孙公司购买资产暨关联交易的议案》 | 通过 |
| 3 | 2025 年第二次临时股东大会 | 2025 年 11 月 14 日 | 1、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》 3、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 | 通过 |

董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东会合规有序；认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作；并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）各专门委员会履职情况

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。2025 年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、报告期内，公司未召开董事会战略委员会及提名委员会会议。

2、董事会审计委员会共计召开 5 次会议，对公司审计工作、内控制度完善和落实、定期报告、内审工作情况等事项进行审议，并对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。报告期内，审计委员会积极履行职责，充分发挥审计监督作用。

3、董事会薪酬与考核委员会共计召开 2 次会议，对报告期内限制性股票激励计划相关事项、董事和高级管理人员薪酬及员工持股计划等事项进行了认真讨论分析和审议，与会委员凭借自身专长提出合理化建议并发表审核意见。

（四）独立董事履职情况

报告期内，全体独立董事根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上

市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加公司董事会和股东会，认真审议董事会各项议案，充分发挥各自专业和信息方面的优势，对公司各项议案均能深入讨论分析并提出合理化建议和意见，使公司决策更加科学有效。充分发挥了独立董事工作的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。

(五) 董事参加公司董事会和股东会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会、股东会情况 | | | | | | |
|------|--------|-------------|--------|-----------|--------|------|---------------|---------|
| | | 报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东会次数 |
| 张银花 | 否 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 徐立 | 否 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 朱锴 | 否 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 邱瑞 | 否 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李万凤 | 否 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 江其玟 | 是 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 朱磊磊 | 是 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 吴继承 | 是 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |

二、2025 年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 44,177.86 万元，同比上升 35.81%；归属于母公司股东的净利润 1,856.20 万元，比上年同期增加 4,026.54 万元，实现扭亏为盈。公司营业总成本 42,597.95 万元，同比上升 19.72%；销售费用与上年同期相比减少 5.62%，管理费用与上年同期相比增加 54.11%，研发费用与上年同期相比增加 3.81%。盈利主要原因为：公司持续聚焦主营业务，不断优化产品结构，加大了中药智能化产品和药事（学）信息化产品的销售，开展降本增盈、加强回款催收和提升管理能力等相关工作，利润实现扭亏为盈。

尽管整体竞争激烈，但有着智慧医疗、医疗新基建等政策的驱动，公司所处

行业依然有着机遇和较大的发展空间。公司将坚持聚焦医疗物资智能管理领域，不断提升产品性能和服务质量，利用技术创新手段，挖掘存量、增量市场，为医疗机构提供安全、高效、可定制的医疗物资智能管理解决方案，构建一套更安全、更高效、更人性化的智慧药事生态系统，助力中国医疗迈向“精准化、智能化、人本化”的新时代。

三、公司信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海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定期报告等披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。报告期内，公司披露的信息客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性，切实维护投资者利益。

四、投资者关系管理情况

2025 年，公司持续完善投资者关系管理工作，不断提升服务质量，通过上证 E 互动平台、投资者热线、投资者关系邮箱、举办业绩说明会、现场调研等途径建立与投资者之间通畅的双向沟通渠道，增进投资者对公司的了解和认同，同时也助力公司治理水平不断提升。公司全面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。

五、公司发展战略与 2026 年董事会重点工作

（一）公司发展战略

公司发展战略为：全景化战略与全球化布局双轮驱动。

1、全景化战略：构建业务全场景覆盖体系

作为医疗智能化解决方案的领军企业，公司已构建覆盖医疗物资管控六大业务体系：智慧门急诊药房、静配中心、智慧病区手麻、智慧仓储、智能中药及药学信息。实现了院内药品、耗材、物资全品类的数字化管控。公司持续深化“AI+机器人”技术赋能，围绕医疗机构全流程运营需求，进一步拓展创新应用场景，

真正实现医院药品、耗材、物资从入库到使用的全品类、全流程覆盖，为医院打造一站式、全场景的数字化管理解决方案，助力医院向更精准、更智能、更贴心、更高效的方向升级，让智慧医疗真正惠及每一位患者和医护人员。

2、全球化战略：差异化竞争与在地化深耕

(1) 国内市场洞察与技术赋能

深化对国内终端需求的分析，围绕智慧医院建设、医保控费等行业政策导向，持续迭代产品与服务，强化技术壁垒，提升品牌溢价能力。同时，深化与国内医疗机构的合作，提升品牌影响力与溢价能力，巩固国内市场领先地位。

(2) 海外布局与生态协同

推进“在地化服务战略”，通过完善海外本地团队建设、优化售后服务本土化体系，健全合规管理体系，有效降低文化与政策监管风险。深化与海外本土企业、医疗机构的技术合作与资源联动，针对不同区域市场需求，推出适配性解决方案，输出中国医疗智能管理技术标准与产品体系，抢占全球市场先机。

公司长期致力于成为全球医疗物资智能管理领域领导者，实现股东价值与社会价值的双重增长。以“全景化战略”夯实内功，以“全球化布局”拓展边界，通过技术输出、生态协同、品牌价值提升三大抓手，实现可持续增长。

(二) 2026 年度董事会重点工作

2026 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断完善内部治理体系和机制，科学、高效决策重大事项，认真贯彻落实股东会决议，确保经营管理工作稳步推进，为公司高质量、可持续发展奠定坚实基础，努力实现全体股东和公司利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将根据资本市场规范要求，严格遵守相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、公平、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象，努力为管理层落实公司发展战略创造良好环境；进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范的运作体系，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日