

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司利益，现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，公司实现了在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市交易。一年来，公司坚持稳中求进，坚持自主技术创新，深化提质增效，提高核心竞争力，积极应对全球市场波动和国际贸易复杂形势带来的挑战，持续推进主营业务稳健发展。报告期内累计实现营业收入 40,551.18 万元，较上年同期增长 7.90%；实现归属公司股东净利润 14,892.24 万元，较上年同期增长 2.30%。

截至 2025 年末，公司资产总额 148,767.68 万元，较上年同期增长 47.87%；资产负债率为 8.53%，较上年同期减少 4.93%。

二、2025 年主要工作回顾

（一）坚持自主技术创新，产品不断升级换代

公司立足超声、X 射线自主技术创新优势，开展 AI、自动化等共性技术的融合拓展，产品聚焦便携式、小型化、智能化、专科化、多模态等发展方向，医用超声产品方面主要围绕智能自动化扫查、超声专科应用和高端彩色超声成像平台开发，工业无损检测产品方面主要围绕自动化产品、工业多模态产品、通用产品与功能开发，便携式 DR 产品方面主要围绕便携相机式、AI、动态成像和高压技术开发来展开，驱动产品升级换代和应用领域的拓展。同时，与多家医疗机构开展基于 AI 的专科超声合作研究，如，与国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院联合发起“基于人工智能辅助自动容积乳腺超声技术用于乳腺癌筛查的效果评估：一项多中心随机对照研究”项目。

报告期内，公司与华南理工大学共建的创新影像及智能化联合实验室揭牌，着力于技术开发与产业需求相结合、人才联合培养。实验室将聚焦智能化、自动化、先进成像等核心方向，紧密围绕公司所在的医学影像和无损检测两大主营业务领域开展深入研究，以具体项目为抓手，着力攻克一系列关键技术难题。

报告期内，公司新增授权专利 22 项，其中中国发明专利 10 项，美国发明专利 3 项；新增软著权 6 个；新增参与制订团体标准 4 个。

（二）生产制造基地技术改造

公司推进生产环境的升级改造，通过开展自动化、信息化、智能化建设，贯彻以通用化和标准化设备进行二次开发集成、自动化改造的思路，同时连接和推动信息化建设工作，共设八个专项工作，在报告期内完成了流水式自动化电路板调试，上线厂区能源监控系统、MES 信息化系统。

（三）拓展国内外营销网络，强化品牌专业形象

1、市场活动方面，坚持走技术营销路线，一是重点参加学术会议、国家级会议，加大自主推广会、新技术新产品交流会等的投入，推动产品研发与临床实践的同频适配；二是着力于专科、应急救援、公共卫生等领域的业务拓展和推广；三是围绕差异化技术亮点开展市场活动与品牌传播；四是加强线上传播推广，确保新社交媒体的定期曝光度。

2、完成国内营销布局调整，以广州、深圳、上海、北京为中心，在现有基础上加强建设国内医用广州营销中心、海外医用营销深圳分部，新建国内工业上海营销中心、国内战略客户北京中心，优化营销队伍；逐步推进美国公司建设，在原超声前沿技术研究基础上，布局换能器研发、生产装配、维修及销售业务，以增强对本土客户的服务。

3、销售模式仍以经销为主，直销为辅，经销商管理方面重点开拓集采、专科、新产业领域的新合作伙伴。

（四）完成首次公开发行股票和上市工作以及设立产业基金

2025 年 1 月 22 日，公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市交易，实现了公司发展的里程碑式突破。上市为公司带来了新的资本平台和新的融资工具，进一步提升了品牌影响力和市场竞争力，为公司加快产业整合、开展募投项目提供了更多机遇和手段，公司得以利用资本市场的优势，推动企业持续健康发展。但同时也对公司信息披露、投资者关系、资本市场形象等多方面提出了更多的合规监管要求和挑战。

上市后为加快推进产业布局优化，公司与粤财中垠私募股权投资基金管理（广东）有限公司等专业投资机构共同投资设立广东粤财中垠新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。合伙企业拟募集资金人民币 10 亿元，重点投向新型储能、生物医药、智能终端产业链及相关领域企业。合伙企业于 2026 年 3 月 9 日完成在中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案登记。

（五）完善内部管理制度

公司围绕上市后提高规范运作水平要求以及监管新规等，开展内部有关制度的制定与修订，健全公司治理结构，提升管理水平，确保制度的科学性、合理性和有效性。

三、2025 年度公司治理情况

(一) 董事会会议情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，会议的召开与表决程序均符合有关法律法规和规范性文件的规定，公司全体董事出席了历次董事会，对提交董事会审议的议案未提出异议，具体情况如下：

会议日期	会议届次	会议议案
2025 年 2 月 13 日	第二届董事会第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》； 2、《关于制定〈印章管理制度〉的议案》； 3、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》； 4、《关于聘任证券事务代表的议案》； 5、《关于拟设立全资子公司的议案》； 6、《关于修订上市后适用的〈公司章程〉并提交工商备案的议案》； 7、《关于因上市变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登记的议案》； 8、《关于召集召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
2025 年 4 月 27 日	第二届董事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》； 3、《关于修订〈重大交易管理制度〉的议案》； 4、《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》； 5、《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》； 6、《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》； 7、《关于 2024 年度利润分配的预案》； 8、《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 9、《关于向子公司增资的议案》； 10、《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》； 11、《关于第二届董事会成员薪酬方案的议案》； 12、《关于第二届高级管理人员薪酬方案的议案》； 13、《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》； 14、《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》； 15、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》； 16、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 17、《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》； 18、《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》； 19、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》； 20、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》； 21、《关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的议案》； 22、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 23、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 24、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 25、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 26、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； 27、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

会议日期	会议届次	会议议案
2025年8月26日	第二届董事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》； <ol style="list-style-type: none"> 2.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 2.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 2.03、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 2.04、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 2.05、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； 2.06、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》； 2.07、《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》； 2.08、《关于修订〈董事、监事及高级管理人员自律守则〉的议案》； 2.09、《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》； 2.10、《关于修订〈重大交易管理制度〉的议案》； 2.11、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》； 2.12、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》； 2.13、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》； 2.14、《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》； 2.15、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》； 2.16、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》； 2.17、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》； 2.18、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》； 2.19、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》； 2.20、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》； 2.21、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》； 2.22、《关于修订〈印章管理制度〉的议案》； 2.23、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》； 3、《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》； 4、《关于公司〈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〉的议案》； 5、《关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的议案》； 6、《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》； 7、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 8、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
2025年10月28日	第二届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》； 2、《关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的议案》。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开3次股东会，全部由董事会召集，其中，年度股东会1次，临时股东会2次。

董事会严格按照股东会的授权，勤勉尽责，全面执行了股东会决议的全部事项。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和相关工作细则等行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。

1、战略委员会

报告期内，战略委员会严格按照《董事会战略委员会实施细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，战略委员会共召开 2 次会议，审议了设立全资子公司、向子公司增资等事项，对公司发展战略、投资方案等提出相关建设性的意见和建议。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会实施细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，审计委员会共召开 4 次会议，审议了公司定期报告、内部控制自我评价报告、内部审计工作报告、聘请审计机构等事项，对公司财务审计、内部控制及合规运作等情况给予指导和监督。此外，公司于 2025 年 9 月完成《公司章程》修订，调整公司治理结构，由审计委员会全面承接《公司法》规定的监事会职权。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议了董事会成员、高级管理人员薪酬方案等事项，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等进行了制定、审查。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会实施细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，提名委员会共召开 1 次会议，审议了公司聘任高级管理人员事项，对高级管理人员人选及其任职资格进行审核。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《独立董事工作制度》等规定，积极出席董事会和专门委员会会议、股东会，认真审阅董事会和专门委员会议案，作出独立、客观、公正的判断，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，谨慎、勤勉、忠实地履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（五）董事、高级管理人员 2025 年度绩效评价及其薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会确定在公司任职的非独立董事、高级管理人员 2025 年度绩效评价结果。

公司董事、高级管理人员 2025 年度相关薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》披露内容。

四、2026 年经营计划

2026 年，公司将继续坚持高质量发展理念，有序推进公司的战略规划和业务布局，优化生产以及管理效率，以期保持经营业绩稳健良好的增长态势。围绕公司发展重点抓好以下各方面的工作：

（一）技术和产品发展计划

1、公司规划医用超声、工业无损检测、X 射线及新产业、传感器及新产业等多个产业，技术和产品上继续坚持自主创新、差异化竞争的思路，致力于产品便携化、小型化、智能化、专科化、多模态等特色技术的研发，深化实时可视化等技术在辅助诊疗中的应用，推动技术和产品创新，拓展应用新领域。

2、围绕产业和技术方向，推进产学研用深度融合，加强与高校、研究机构、医疗机构等的合作，开展内容包括联合实验室或者研究中心共建、专项科研项目合作、行业标准制订、标杆案例打造等。

3、研发项目《多波段三维实时光声超声成像仪研制》已获 2026 年度广东省重点领域研发计划精密仪器设备专项批准立项，公司作为牵头单位将协调其他合作单位，按计划开展该专项。

（二）生产智造建设计划

公司将围绕多产业的发展需求，以小批量、多品种制造需求为核心导向，进一步开展自动化改造以及 ERP、MES、APS 等信息化系统建设，推动供应链柔性化升级，实现供应链与技术研发、市场需求的深度适配。

研发和供应链系统进行协同，继续推进进口原材料的国产化替代，为应对国际贸易的不确定性做好安全措施。

（三）市场营销和品牌推广计划

1、强化品牌影响力，继续加强专业化品牌形象建设，深耕专业领域，坚持走技术营销路线，市场活动与品牌传播围绕公司差异化技术亮点开展，重点拓展新产业市场，挖掘新应用领域；升级品牌视觉识别系统，更符合创新型科技企业的定位。

2、以集采与专科为重点，开拓高质量的经销商，对国内医用营销网络中的薄弱环节进行补强。

3、推进海外营销本地化发展，特别是美洲本地化发展，加强本地团队的建设，完善本土经销商网络体系，增加本地的客户服务能力。

4、通过培训、人才引进等方式持续打造专业化营销队伍。

（四）产业投资并购计划

公司把产业投资作为增强核心竞争力的重要手段，将借助上市带来的品牌效应和资源优势，聚焦医学影像领域和无损检测领域，围绕公司核心产业链，积极寻找符合公司发展战略的产业投资、并购机会，实现快速高效补齐在新材料、新市场领域的短板，以及进入新产业的目标，从深度和广度上逐步拓展产品组合，实现跨越式发展。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

董事会

2026年4月27日