

证券代码：920278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2026-013

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 30,009.50 万元，比去年同期下降 12.92%；归属于母公司所有者的净利润 1,945.28 万元。截至 2025 年末，公司总资产 60,467.06 万元，同比增长 14.18%；归属于公司所有者权益 38,433.48 万元，同比下降 3.86%。

二、董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司结合实际情况，按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，取消监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权。修改、制定了多项内部管理制度。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司全体董事按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定，依法行使职权，认真履行职责和义务，审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。2025 年，公司董事会共召开 5 次董事会会议，具体内容如下：

| 序号 | 会议名称 | 审议内容 | 审议结果 |
|----|-------------|---|------|
| 1 | 第四届董事会第八次会议 | <p>(1) 《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》；(2) 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；(3) 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；(4) 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》；(5) 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；(6) 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；(7) 《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》；(8) 《关于批准报出公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告>的议案》；(9) 《关于批准报出公司<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》；(10) 《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见的议案》；(11) 《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》；(12) 《关于批准报出 2024 年度审计报告的议案》；(13) 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；(14) 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》；(15) 《关于<内部控制自我评价报告>的议案》；(16) 《关于<内部控制审计报告>的议案》；(17) 《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》；(18) 《关于 2024 年年度权益分派</p> | 审议通过 |

| | | | |
|---|--------------|--|------|
| | | <p>预案的议案》；（19）《关于开展外汇套期保值业务的议案》；（20）《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；（21）《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；（22）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；（23）《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》；（24）《关于 2025 年第一季度报告的议案》。</p> | |
| 2 | 第四届董事会第九次会议 | <p>（1）《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；（2）《关于聘任公司证券事务代表的议案》；（3）《关于减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；（4）《关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；（5）《关于制定及修订公司部分治理制度（无需股东会审议）的议案》；（6）《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p> | 审议通过 |
| 3 | 第四届董事会第十次会议 | <p>（1）《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》；（2）《关于 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》；（3）《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》；（4）《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p> | 审议通过 |
| 4 | 第四届董事会第十一次会议 | <p>（1）《关于 2025 年第三季度报告的议案》；（2）《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；（3）《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。</p> | 审议通过 |
| 5 | 第四届董事会第十二次会议 | <p>（1）《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》之向黄捷静、项友亮租赁办公室房屋的议案；（2）</p> | 审议通过 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》之向上海贝瑞电子科技有限公司采购及销售商品的议案；（3）《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》之向温州耐斯康护用品有限公司采购商品的议案；（4）《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；（5）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 | |
|--|--|--|--|

(三) 股东会召开情况

报告期内，公司董事会召集组织股东会会议 4 次，其中，年度股东会 1 次，临时股东会 3 次。会议召集召开程序、出席会议人员、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》规定，会议决议合法有效。股东会具体内容如下：

| 序号 | 会议名称 | 审议内容 | 审议结果 |
|----|-----------------|--|------|
| 1 | 2024 年年度股东会会议决议 | （1）《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》；（2）《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；（3）《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；（4）《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》；（5）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；（6）《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；（7）《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》；（8）《关于批准报出公司<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》；（9）《关于聘请立信会计师事务所<特殊普通合伙>担任公司 2025 年度审计机构的议案》；（10）《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》；（11）《关于开展 | 审议通过 |

| | | | |
|---|------------------|--|------|
| | | 外汇套期保值业务的议案》；（12）《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；（13）《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》；（14）《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 | |
| 2 | 2025 年第一次临时股东会决议 | （1）《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；（2）《关于减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；（3）《关于废止〈江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事会制度〉的议案》；（4）《关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》。 | 审议通过 |
| 3 | 2025 年第二次临时股东会决议 | （1）《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》。 | 审议通过 |
| 4 | 2025 年第三次临时股东会决议 | （1）《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。 | 审议通过 |

（四）董事会专门委员会召开情况

2025 年度，公司共召开董事会审计委员会会议 4 次，董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

| 序号 | 会议名称 | 审议事项 | 意见类型 |
|----|------------------|--|------|
| 1 | 第四届董事会审计委员会第五次会议 | 《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 《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》 | 审议通过 |

| | | | |
|---|---------------------|--|------|
| | | <p>《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》</p> <p>《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》</p> <p>《关于〈内部控制审计报告〉的议案》</p> <p>《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》</p> <p>《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p> | |
| 2 | 第四届董事会审计委员会第六次会议 | <p>《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>《关于 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》</p> <p>《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》</p> | 审议通过 |
| 3 | 第四届董事会审计委员会第七次会议 | 《关于 2025 年第三季度报告的议案》 | 审议通过 |
| 4 | 第四届董事会审计委员会第八次会议 | <p>《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》</p> <p>《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》</p> | 审议通过 |
| 5 | 第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议 | <p>《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》。</p> | 审议通过 |

(五)独立董事专门会议召开情况

报告期内，公司董事会独立董事专门会议按照《独立董事专门会议工作制度》等规定召开，充分发挥独立董事作用，共召开 1 次会议，会议召开情况如下：

| 序号 | 会议名称 | 审议内容 | 审议结果 |
|----|---------------------------------|-------------------------|------|
| 1 | 独立董事专门会议关于第四届董事会第十二次会议相关事项的审查会议 | 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 | 审议通过 |

(六) 董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，审慎行使董事职权，按时出席董事会会议，积极参与公司治理与决策，提升公司规范运作水平，为公司长期发展规划和经营管理建言献策，推动公司经营各项工作的持续发展。

各独立董事在任职期内严格恪守《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，持续关注公司经营发展、规范运作、财务状况、审计工作等，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

(七) 信息披露与投资者关系方面

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《信息披露管理办法》的要求，认真履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障公司股东与潜在投资者的知情权。同时公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办路演、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

三、董事、高级管理人员绩效评价结果及薪酬情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等规章制度，结合公司董事、高级管理人员的工作情况，对公司董事及高级管理人员进行了绩效考核。

公司非独立董事、高级管理人员在 2025 年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-005)。

公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币 5.04 万元/年(税前)。

四、2026 年度工作计划

董事会将围绕公司中长期发展战略，指导经营管理层制定并实施年度经营计划，结合公司实际情况，确保各项经营指标和重点任务顺利完成，力争实现全体股东利益最大化。

在公司治理层面，将按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，持续完善公司治理结构，修订相关内部控制制度；认真筹备、组织董事会及专门委员会会议，确保决策程序合规、高效；同时加强对管理层执行决议情况的监督检查，确保各项决策部署落到实处。

信息披露与投资者关系方面，将严格遵守相关规定，提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时，保障投资者特别是中小投资者的知情权。开展董事、高管的合规培训，提升全员合规意识。投资者关系管理上，将进一步拓宽沟通渠道，创新沟通方式，加强与投资者的沟通交流。举办业绩说明会，积极开展投资者关系管理工作。加强对投资者关注问题的梳理和研究，及时回应投资者关切问题，树立公司良好的市场形象。

此外，董事会将根据公司发展需要和市场水平，持续优化董事及高级管理人员的薪酬绩效考核体系，探索更加多元化的激励方式，将核心团队利益与公司发展更紧密地结合，进一步激发核心团队的积极性和创造力。

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2026年4月28日