

迪瑞医疗科技股份有限公司

公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的原则，全体董事恪尽职守、勤勉履职，坚持科学、审慎开展决策。现将公司董事会 2025 年度的主要工作情况报告如下：

一、报告期内经营情况

公司 2025 年营业收入为 8.07 亿元，较上年同比下降 17.41%；归属于上市公司股东的净利润为-2.46 亿元，较上年同比下降 477.53%。扣除非经常性损益的净利润为-2.55 亿元，较上年同比下降 546.99%，经营性现金流量净额 3,879.98 万元，较上年同比增长 113.16%。

国内市场 2025 年受到宏观因素、试剂集中带量采购及市场竞争加剧、公司资产减值等诸多因素的影响，公司本期业绩出现由盈转亏，公司经营面临阶段性挑战，仪器产品试剂产出不及预期，试剂用量和价格均出现了不同程度的下滑，国内营业收入同比减少 40.31%，影响了公司收入水平。后续国内积极面对市场及行业政策调整，推进精细化管理，提高销售效率及回款质量，推进销售目标实现。

国际市场营业收入同比增长 16.37%，保持持续稳定增长，国际依托精准的本地化管理及服务能力，加强了重点国家的战略布局。海外市场封闭仪器装机数量持续增加，试纸试剂销量得以稳步增长，产品线销售结构稳中向好；聚焦重点机型，向中高端用户突破发力，成功开拓多国家及地区的头部公立医院，美洲、亚太地区收入同比增长，国际业务有望保持增长的趋势，将会坚持“市场深耕”与“可持续发展”的原则。

二、报告期内董事会和股东大会情况

2025 年，公司董事会落实国家发展战略，坚守企业职责使命，聚焦主责主

业，积极发挥董事会监督职能，查摆存在的问题，优化治理体系，通过各项措施化解公司风险，确保决策程序合法合规、内容科学审慎。

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开了董事会会议 8 次。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求。董事会科学理性决策，对决策事项深入调研，涵盖财务决算、治理制度修订、高级管理人员聘任等公司经营发展关键事项。具体情况如下：

2025 年 3 月 27 日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》《公司 2024 年度董事会工作报告》《关于公司 2024 年度财务报告的议案》《公司 2024 年度财务决算报告》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表的专项报告的议案》《关于公司内部评价报告的议案》《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的议案》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《关于变更会计政策的议案》《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》《关于修改〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》《关于预计 2025 年度综合授信额度的议案》《关于使用闲置自有资金购买结构性存款及大额存单的议案》《关于对外捐赠额度预计的议案》《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

2025 年 4 月 24 日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《2025 年第一季度报告》。

2025 年 7 月 21 日，公司召开了第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2025 年 8 月 7 日，公司召开了第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于变更高级管理人员的议案》。

2025 年 8 月 22 日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关

于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。

2025年9月28日，公司召开了第六届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

2025年10月24日，公司召开了第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》。

2025年10月24日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《2025年第三季度报告》。

（二）股东大会会议情况

报告期内，召开了股东大会3次，具体情况如下：

2025年4月18日，公司召开了2024年年度股东大会，审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年度财务决算报告》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司监事薪酬的议案》《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》《关于预计2025年度综合授信额度的议案》《关于对外捐赠额度预计的议案》。

2025年8月7日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司董事的议案》《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》。

2025年10月24日，公司召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

（三）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会。报告期内，公司审计委员会由3名董事组成，公司独立董事余宇莹女士担任召集人。报告期内，审计委员会成员由董事倪冰调整为职工董事刘康。审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定履职尽责。针对公司自查发现的缺陷，通过召开临时会议督促经营层整改落实，充分发挥审核与监督作用，推动控股股东及管

理层更好地履职尽责，解决当前公司存在的问题，推动企业健全完善风险管理体系与内部控制体系。委员会重点对公司财务报告、内控自我评价报告、内审工作报告、审计机构执业情况等事项进行审议，并与年报审计注册会计师进行多轮审计沟通交流，核查部分过往工作底稿，督促年审会计师按期完成审计工作，切实推动审计监督作用有效发挥。

（四）独立董事履行职责情况

公司 3 名独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》及《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作细则》等相关法律法规及规章制度勤勉履职，将监督职责贯穿常规业务督导、“三重一大”事项跟踪、问题整改，对公司规范运作、内部控制建设、重大事项决策、科技创新等方面提出合理建议，切实维护公司及中小股东利益。报告期内，独立董事推动并积极参与了存货专项审计和研发专项审计工作，多次听取经营层有关风险事项的汇报等，超额完成法律法规要求的履职尽责事项。对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议，共召开 5 次独立董事专门会议。具体履职情况详见《2025 年度独立董事述职报告》。

（五）董事履职及绩效评价情况

报告期内，公司调整第六届董事会及管理层，调整后公司董事会由 5 名非独立董事、3 名独立董事及 1 名职工代表董事组成。全体董事恪尽职守、勤勉履职，密切关注公司经营、财务及重大事项，对审议议案深入研讨、维护全体股东权益，保证董事会高效规范运作。

报告期内，董事会强化审计监督，深入开展问题查摆，按照董事会的要求，由审计委员会统筹、独立董事专门会议监督，公司各业务单元协同配合，开展存货管理专项审计、研发业务专项审计工作；同时，结合公司治理需要及实际控制人要求开展了运营管理审计，并对离任高管以及重点岗位人员开展离任审计等。针对审计发现的问题，公司制定整改清单，明确整改责任与时限，按规定程序对经营层相关人员及部分董事会成员进行了适当调整，切实推动内控完善与治理规范。

公司依据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平确定公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度绩效评价结果并确认薪酬。独立董事薪酬以津贴形式按月发放，公司董事、高级管理人员薪酬具体情况详见公司 2025 年度报告。

三、公司 2026 年总体经营计划

结合公司会计差错更正调整以及内控管理等方面存在的问题，2026 年公司将坚持以业务为导向，在发展中解决问题。董事会要督促经营层对销售业务进行全面自查，建章立制，防范风险。对于所发现的内控缺陷进行全面的整改，整改完成后，聘请专业机构对公司内控有效性进行评价，尽快消除内控否定意见对公司的影响。董事会将在广大股东的支持下，继续监督各项重点工作的执行，积极推动各项问题的解决，保障公司稳健发展。

（一）齐心协力去风险，强化整改保稳定

全面开展各项整改工作，针对报告期内公司存在的内控问题，董事会督导经营层全力做好内控质量专项提升工作。一是根据最新的法律法规及规范运作规则，结合《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求，进一步优化制度，强化关键控制点的落实；二是审计委员会、独立董事专门会议发挥监督和检查职能，定期跟踪整改进度与整改成效，切实履行监督职责。三是加大对公司控股股东、董事、高级管理人员以及公司核心岗位人员的合规培训，建立健全培训档案，强化与监管机构的沟通，将相关学习内容结合公司实际情况贯彻到日常工作中，杜绝违规事项的发生。

（二）国际业务凝心聚力要增量

2025 年召开了全球渠道商大会，与代理商共谋如何深耕市场；在欧洲和亚太市场发布 FUS560 等新产品，并同代理商累计召开百场产品推广会。经过一年努力，海外市场封闭仪器装机数量持续增加，试纸试剂销量得以稳步增长，同时高试剂产出客户比重略有提升，试剂耗材占比接近半数。此外，2025 年国际市场产品注册取得阶段性进展，在重点市场配置了客户开发和售后人员，取得阶段性成效。

2026 年国际市场在强化合规体系建设前提下，结合修改后的收入确认规则，合理调整出货节奏，坚持“市场深耕”与“可持续发展”的原则。对战略市场以提升单一国家市场或细分市场占有、夯实局部竞争优势作为能力建设目标，依托本地化布局下沉渠道，扩大用户的触及和覆盖范围，提升客户服务能力；回归 IVD 业务本质，持续增加封闭仪器装机，带动试剂增量，尤其聚焦重点封闭机型的装机节奏和试剂产出能力，提升运行效率；基于上一年度取得的产品注册结果、完成海外布局市场以及新发布产品，引入合理数量的新销售渠道，扩大渠道数量；保持对国际市场品牌建设、产品注册、本地化布局以及进入更高层级用户所必备能力建设的投入。

（三）国内业务夯实基础再出发

明确从资本导向向产业实体运营转化的战略导向，全面融入医商 IVD 全产业链体系，发挥“研发+产品+服务”闭环价值，在与华润健康合作研发、与华润医商及核心代理商构建区域检验中心等业务中，发挥工业企业核心价值。

聚焦以高质量终端和重点机型装机为牵引，聚焦以强化设备产出做好销售增量为导向，聚焦以区检中心和政府集采项目为突破，聚焦以创新项目和产品性能为抓手，提升装机质量，以装机拉动试剂增量，保证业务的可持续发展。

增强销售队伍目标导向意识和执行力，增强学术指引力，增强市场部学术建设和市场战略能力，筑牢市场规范防线，强化技术服务部业务增长新引擎定位，打造销售、医学、市场、售后、渠道“五位一体”营销体系。

积极面对市场及行业政策调整，推进精细化管理，提高销售效率及回款质量，推进高质量销售目标实现。

（四）研发创新促发展

坚持以技术创新为发展引擎，围绕“长板更长、短板补齐”的指导方向，实施加速推出新产品的研发战略，持续巩固优势产线的行业领先地位，加快提升重点产线产品技术水平。

在尿液检测领域，全面迭代尿产线新一代光学与染色平台，通过显著提升图像清晰度与彩色成像效果，确保技术与参数的优势地位，实现临床分类更加细化，打造产品代际差异；同时建立尿液诊断 AI 决策支持系统，立足临床实际应用场

景，以人工智能技术赋能产品升级，提升产品智能化水平与用户使用体验，提高产品的临床诊断准确率，为临床提供更具诊疗价值的检测依据。

生化、免疫等核心产品线，集中深圳研发中心技术资源补齐血栓、优生优育等关键检测项目，主动提升质量控制标准，从源头抓起，集中提升现有产品的技术参数与质控水平。通过技术优化实现试剂性能的进一步提升，确保检测结果精准与稳定。

深化“协同攻关”、“产业提质”举措，强化“三方共建”合作模式，打造“企业—医院—高校/科研机构”联动通路，打通产学研用联动链条，构建开放融合的研发新生态。以临床需求为基准、以新技术应用为动力，打造高效协同的新型研发模式，以创新合力推动产品迭代与产业高质量发展。

2026年，面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，勤奋工作，继续带领公司全体员工，为公司的长远发展作出贡献。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月29日