

江西三鑫医疗科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年经营情况

公司保持一贯稳健的发展态势，2024 年实现营业收入 150,043.84 万元，较上年同期增长 15.41%；实现归属于上市公司股东的净利润为 22,740.41 万元，较上年同期增长 10.05%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 20,986.92 万元，较上年同期增长 16.02%。公司业务主要体现在以下几大领域：

血液净化类：2024 年，血液净化类产品实现营业收入 121,700.93 万元，比上年同期增长 28.20%，该类产品营业收入占公司总收入的比重为 81.11%。本报告期内，国内以联盟集采形式多次开展医用耗材带量采购，公司报价策略灵活精准，集采范围内的所有产品均中标，同时，国外市场开拓明显，优势产品血液透析器、血液透析浓缩物、血液透析管路经营业绩快速增长，血液透析设备全球竞争力加强，出口订单规模快速扩大，销售数量同比增长 120%。

给药器具类：2024 年，给药器具类产品实现营业收入 18,979.82 万元，比上年同期下降 18.87%，该类产品营业收入占公司总收入的比重为 12.65%。

心胸外科类：2024 年，心胸外科类产品实现营业收入 7,257.15 万元，比上年同期增长 2.81%，该类产品营业收入占公司总收入的比重为 4.84%。

其他类：2024 年，其他业务实现营业收入 2,105.94 万元，该类业务营业收入占公司总收入的比重为 1.40%。

二、2024年董事会和股东大会召集及决议执行情况

(一) 2024年，公司共召开董事会11次，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议主要内容
1	第五届董事会第七次会议	2024年2月2日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于股份回购方案的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 1.1 股份回购的目的和用途 1.2 回购股份符合相关条件 1.3 回购股份的方式、价格区间 1.4 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例 1.5 回购股份的资金来源 1.6 回购股份的实施期限 1.7 对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权
2	第五届董事会第八次会议	2024年3月21日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司<2023年度总裁工作报告>的议案》 2. 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 4. 《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》 5. 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 6. 《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 7. 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 8. 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》 9. 《关于公司2024年度融资计划的议案》 10. 《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年薪酬的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 10.1 《关于公司董事长彭义兴先生2024年薪酬的议案》 10.2 《关于公司副董事长雷凤莲女士2024年薪酬的议案》 10.3 《关于公司董事、总裁毛志平先生2024年薪酬的议案》 10.4 《关于公司董事乐珍荣先生2024年薪酬的议案》 10.5 《关于公司董事、副总裁、董事会秘书刘明先生2024年薪酬的议案》 10.6 《关于公司独立董事2024年津贴的议案》 10.7 《关于公司监事2024年薪酬方案的议案》 10.8 《关于公司副总裁彭玲女士2024年薪酬的议案》 10.9 《关于公司副总裁王甘英先生2024年薪酬的议案》 10.10 《关于公司副总裁冷玲丽女士2024年薪酬的议案》 10.11 《关于公司副总裁刘炳荣先生2024年薪酬的议案》 10.12 《关于公司财务总监邹蓓廷先生2024年薪酬的议案》 11. 《关于参股公司厦门精配软件工程有限公司2023年度业绩完成情况专项说明的议案》 12. 《关于调整公司组织架构的议案》 13. 《关于修订<公司章程>的议案》

			<p>14. 《关于修订/新增公司制度的议案》</p> <p>14.1 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>14.2 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>14.3 《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》</p> <p>14.4 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>14.5 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>14.6 《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>15. 《关于举行 2023 年度业绩说明会的议案》</p> <p>16. 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》</p>
3	第五届董事会第九次会议	2024 年 4 月 16 日	1. 《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》
4	第五届董事会第十次会议	2024 年 6 月 5 日	<p>1. 《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>3. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》</p> <p>4. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>
5	第五届董事会第十一次会议	2024 年 6 月 20 日	1. 《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
6	第五届董事会第十二次会议	2024 年 7 月 29 日	<p>1. 《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》</p> <p>3. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》</p> <p>4. 《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>5. 《关于修订公司制度的议案》</p> <p>6. 《关于对外投资设立全资子公司的议案》</p> <p>7. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>
7	第五届董事会第十三次会议	2024 年 8 月 8 日	<p>1. 《关于公司〈2024 年半年度报告全文〉及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》</p> <p>3. 《关于指定董事兼高级管理人员代行财务总监职责的议案》</p> <p>4. 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》</p>
8	第五届董事会第十四次会议	2024 年 8 月 15 日	1. 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
9	第五届董事会第十五次会议	2024 年 9 月 25 日	<p>1. 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》</p> <p>2. 《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》</p> <p>3. 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》</p>

			4.《关于向全资子公司增资的议案》
			5.《关于投资建设高性能血液净化设备及配套耗材产业化项目的议案》
10	第五届董事会第十六次会议	2024年10月14日	1.《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 2.《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
11	第五届董事会第十七次会议	2024年12月19日	1.《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

(二) 2024年,公司董事会共召集了3次股东大会,会议具体情况如下:

序号	会议届次	会议时间	会议主要内容
1	2023年年度股东大会	2024年4月16日	提案1.00:《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
			提案2.00:《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
			提案3.00:《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
			提案4.00:《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》
			提案5.00:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
			提案6.00:《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
			提案7.00:《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
			提案8.00:《关于公司董事、监事2024年薪酬的议案》
			8.01:《关于公司董事长彭义兴先生2024年薪酬的议案》
			8.02:《关于公司副董事长雷凤莲女士2024年薪酬的议案》
			8.03:《关于公司董事、总裁毛志平先生2024年薪酬的议案》
			8.04:《关于董事乐珍荣先生2024年薪酬的议案》
			8.05:《关于公司董事、副总裁、董事会秘书刘明先生2024年薪酬的议案》
8.06:《关于公司独立董事2024年津贴的议案》			
8.07:《关于公司监事2024年薪酬方案的议案》			
2	2024年第一次临时股东大会	2024年8月14日	提案9.00:《关于修订<公司章程>的议案》
			提案10.00:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			提案11.00:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
			提案12.00:《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》
			提案1.00《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
			提案2.00《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
			提案3.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
			提案4.00《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

			提案 5.00 《关于修订公司制度的议案》 5.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 5.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 5.03 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 8 月 26 日	提案 1.00: 《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》

以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

三、独立董事履职情况

2024 年度,公司独立董事忠实勤勉地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司的财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断,充分发挥了独立董事作用,维护了公司整体利益和全体股东的利益。具体详见公司独立董事 2024 年度述职报告。

四、董事会下设的专门委员会的履职情况

董事会下设 2 个委员会,分别是审计委员会、薪酬与考核委员会。报告期内,董事会下设委员会履职情况如下:

报告期内,审计委员会依照公司《审计委员会议事规则》等相关制度的规定,2024 年共召开 6 次会议。对公司续聘审计机构、控股股东及其他关联方占用资金情况、内部控制、公司的财务信息及其披露等事项进行审查。

报告期内,董事会薪酬与考核委员会依照公司《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定,2024 年共召开 5 次会议,对公司董事和高级管理人员的薪酬方案、年度绩效考评、2024 年限制性股票激励计划、2021 年限制性股票激励计划第三期归属情况进行审查。

五、持续完善公司治理运行机制和制度

公司董事会高度重视公司的规范治理工作,严格按照中国证监会、深交所相关规定规范运作,并根据相关规定制定或修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外投资管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等一系列规章制度,多次组织开展公司规范运作治理培训,落实主体责任、提高公司治理水平、实现高质量发展。

六、信息披露情况

2024年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳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信息披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

七、2025年董事会工作重点

2025年，董事会将继续本着对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极应对行业及市场变化，不断提高科学决策能力，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，努力争取更好的业绩回报股东。董事会将重点开展以下工作：

（一）切实做好董事会日常工作，科学高效决策。持续完善公司治理制度和规则，提高公司治理水平，做好公司经营计划和投资方案，高效执行股东大会决议。

（二）加强董事、高级管理人员履职能力培训。积极组织公司董事、高级管理人员参加相关法律法规、监管政策的学习，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

（三）提高信息披露质量，优化投资者关系管理。董事会将继续深入学习相关法律、法规、规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，提高信披工作的整体质量，切实提升公司运作的规范性和透明度，树立良好的企业形象。同时，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，持续通过业绩说明会、互动易平台、投资者热线以及公司邮箱等多方途径积极开展投资者交流工作，让更多的投资者关注、认同及信任公司。通过积极培育和运用新质生产力，公司将不断提升经营水平和发展质量，为股东和投资者创造长期、稳定的回报。

（四）在经营管理方面，公司发展规划如下：第一，公司将紧跟行业发展趋势，以市场需求为导向进行前瞻性研发、生产及销售布局，充分利用上市公司平台，加强品牌建设，拓展上下游优质供应商及客户渠道资源，带来长期业务增长。第二，公司将持续健全人才长效激励和约束机制，提高人员稳定性，搭建植根行业、具备全球化视野的专业人才梯队。第三，公司将巩固优势产品地位，提高研发成果转化效率，丰富产品矩阵，进一步满足客户多样化的需求，提高产品及服务质量。

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2025年3月25日