

证券代码：920504

证券简称：博迅生物

公告编号：2026-043

## 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

### 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，上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称“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》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《董事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东大会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司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119,810,751.55元，同比减少1.92%；营业成本70,355,781.71元，同比减少3.62%；归属于上市公司股东的净利润14,914,704.14元，同比减少5.67%；经营活动产生的现金流量净额20,546,915.55元，同比增长3.90%。截至2025年末，公司资产总额271,359,794.98元，较期初增长7.75%；负债总额64,953,496.93元，较期初增长11.63%；归属于上市公司股东的净资产206,406,298.05元，较期初增长6.58%。

#### 二、2025 年度董事会工作回顾

##### （一）公司治理情况

2025年度，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律法规及规范

性文件的要求，不断完善法人治理结构，并依据相关要求及时制定和修订了公司章程等内控制度，建立了行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

2025年度，公司依据《公司法》《证券法》《上市规则》，结合公司实际情况及相关要求修订了《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《关联交易决策制度》《承诺管理制度》《利润分配制度》《募集资金管理办法》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《内部审计制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《舆情管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的制度》《网络投票制度》《累积投票制度》《内部控制制度》《印章管理办法》《董事会战略委员会工作细则》；制定了《信息披露管理制度》《独立董事专门会议制度》《投资者关系管理制度》《会计师事务所选聘制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《子公司管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；制定并修订了《舆情管理制度》。

2025年度，股东会、董事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规的要求，且严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大经营决策、投资决策及财务决策基本按照《公司章程》及有关内控制度规定的控制程序和规则进行。

2025年度，公司董事、高级管理人员勤勉尽责，依法开展经营活动，未出现重大违法、违规现象和重大缺陷，切实保障了投资者的知情权、重大决策参与权等合法权利。

## **(二) 董事会及股东会召开情况**

2025年度，公司共召开8次董事会、2次股东会。各次股东会均由董事会召集，会议通知能够按章程规定提前发布公告。各次董事会均由董事长召集，会议能提前通知董事，会议文件能够提前发给董事。

公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合法律法规要求，会议文件存档保存情况规范，会议决议均能得到切实的执行。

2025年度，董事会召开情况如下：

召开日期	会议名称	审议事项
2025年3月6日	第四届董事会第四次会议	1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 2、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 3、关于预计2025年日常性关联交易的议案
2025年4月7日	第四届董事会第五次会议	1、关于公司2024年董事会工作报告的议案 2、关于批准报出公司2024年度财务报告的议案 3、关于公司2024年度财务决算报告的议案 4、关于公司2025年度财务预算报告的议案 5、关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案 6、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 7、关于公司2024年年度权益分派预案的议案 8、关于公司2024年度报告及摘要的议案 9、关于公司2024年总经理工作报告的议案 10、关于公司2024年独立董事述职报告的议案 11、关于确定2025年度董事薪酬方案的议案 12、关于确定2025年高级管理人员薪酬方案的议案 13、关于〈上海博迅医疗生物仪器股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案 14、关于批准报出公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案 15、关于公司2024年内部控制评价报告的议案 16、关于制定〈舆情管理制度〉的议案 17、董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案 18、关于董事会审计委员会2024年度履职情况报

		告的议案 19、关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案
2025年4月28日	第四届董事会第六次会议	1、《关于公司2025年第一季度报告的议案》
2025年7月2日	第四届董事会第七次会议	1、关于聘任公司证券事务代表的议案
2025年8月21日	第四届董事会第八次会议	1、关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案 2、关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案 2.01、修订《董事会议事规则》 2.02、修订《股东会议事规则》 2.03、制定《信息披露管理制度》 2.04、修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》 2.05、修订《关联交易决策制度》 2.06、修订《承诺管理制度》 2.07、修订《利润分配制度》 2.08、修订《募集资金管理办法》 2.09、修订《独立董事工作制度》 2.10、制定《独立董事专门会议制度》 2.11、修订《对外担保管理制度》 2.12、修订《对外投资管理办法》 2.13、制定《投资者关系管理制度》 2.14、修订《内部审计制度》 2.15、制定《会计师事务所选聘制度》 2.16、修订《董事会秘书工作细则》 2.17、修订《总经理工作细则》 2.18、修订《内幕信息知情人登记管理制度》 2.19、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制

		<p>度》</p> <p>2.20、修订《董事会审计委员会工作细则》</p> <p>2.21、修订《董事会提名委员会工作细则》</p> <p>2.22、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》</p> <p>2.23、修订《舆情管理制度》</p> <p>2.24、制定《重大信息内部报告制度》</p> <p>2.25、制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》</p> <p>2.26、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》</p> <p>2.27、制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》</p> <p>2.28、制定《子公司管理制度》</p> <p>2.29、修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的制度》</p> <p>2.30、修订《网络投票制度》</p> <p>2.31、修订《累积投票制度》</p> <p>2.32、修订《内部控制制度》</p> <p>2.33、修订《印章管理办法》</p> <p>2.34、修订《董事会战略委员会工作细则》</p> <p>3、关于聘任公司高级管理人员的议案</p> <p>4、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案</p> <p>5、关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案</p>
<p>2025年8月26日</p>	<p>第四届董事会第九次会议</p>	<p>1、关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案</p> <p>2、关于《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案</p>

2025年9月29日	第四届董事会第十次会议	1、关于公司内部组织架构调整的议案
2025年10月29日	第四届董事会第十一次会议	1、关于公司2025年第三季度报告的议案 2、关于向银行申请授信额度的议案

2025年度，股东会召开情况如下：

召开日期	会议名称	审议事项
2025年5月8日	2024年年度股东会	1、关于公司2024年董事会工作报告的议案 2、关于公司2024年度财务决算报告的议案 3、关于公司2025年度财务预算报告的议案 4、关于公司2024年年度权益分派预案的议案 5、关于公司2024年度报告及摘要的议案 6、关于公司2024年独立董事述职报告的议案 7、关于确定2025年度董事薪酬方案的议案 8、关于公司2024年监事会工作报告的议案 9、关于确定2025年度监事薪酬方案的议案
2025年9月17日	2025年第一次临时股东大会	1、关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案 2、关于废止公司《监事会议事规则》的议案 3、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案 4、关于制定及修订公司内部管理制度的议案 4.1修订《董事会议事规则》 4.2修订《股东会议事规则》 4.3修订《关联交易决策制度》 4.4修订《承诺管理制度》 4.5修订《利润分配制度》 4.6修订《募集资金管理办法》 4.7修订《独立董事工作制度》

		<p>4.8制定《独立董事专门会议制度》</p> <p>4.9修订《对外担保管理制度》</p> <p>4.10修订《对外投资管理办法》</p> <p>4.11制定《会计师事务所选聘制度》</p> <p>4.12制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》</p> <p>4.13修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的制度》</p> <p>4.14修订《网络投票制度》</p> <p>4.15修订《累积投票制度》</p>
--	--	---

### **(三) 董事会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、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025年度，各专门委员会按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，共召审计委员会5次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会1次，独立董事专门会议1次，具体履行职责情况如下：

#### **1、审计委员会**

(1)2025年4月3日，公司召开了董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于批准报出公司2024年度财务报告的议案》《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》《关于公司2024年度报告及摘要的议案》《关于批准报出公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》《关于公司2024年内部控制评价报告的议案》《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》《关于〈上海博迅医疗生物仪器股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

(2)2025年4月25日，公司召开了董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

(3)2025年8月19日，公司召开了董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。

(4)2025年8月25日，公司召开了董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于〈上海博迅医疗生物仪器股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

(5)2025年10月28日，公司召开了董事会审计委员会2025年第五次会议，审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

#### **2、提名委员会**

(1)2025年8月19日，公司召开了董事会提名委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

#### **3、薪酬与考核委员会**

(1)2025年4月3日，公司召开了董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于〈董事及高级管理人员2024年任期考核工作报告〉的议案》《关于〈2024年度公司董事、高级管理人员业绩考评报告〉的议案》《关于确定2025年高级管理人员薪酬方案的议案》，审议《关于确定2025年度董事薪酬方案的议案》。

#### 4、独立董事专门会议

(1) 2025年3月4日，公司召开了2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。

#### (四) 独立董事履行职责的情况

2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法律法规及《公司章程》的规定，依据自己的专业知识做出独立、客观、公正的判断，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的经营信息，关注公司的发展状况，对重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。

#### (五) 信息披露工作情况

2025年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，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。

2025年度，公司共披露公告118份，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据北京证券交易所2025年10月31日发布的《2024-2025年度北京证券交易所上市公司信息披露工作评价结果》，公司获评最高等级“A”类（优秀）评价，公司再接再厉，持续认真履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，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2025年薪酬情况

2025年4月7日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议《关于确定2025年度董事薪酬方案的议案》并审议通过了《关于确定2025年高级管理人员薪酬方案的议案》。2025年4月3日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了考评。

### 四、2026年董事会工作计划

2026年，董事会将继续恪尽职守，发挥在公司治理中的核心作用，围绕公司发展战略，科学决策，引领公司实现高质量发展。

在规范化治理方面，公司将继续严格遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，紧密结合公司发展战略与日常经营实际，

不断健全公司治理机制，强化内控制度建设，完善风险防控体系，提升公司治理水平与规范化运作水平。

在信息披露管理方面，将持续严格遵守相关规定，进一步提高信息披露的及时性、准确性和完整性。加强内幕信息管理，完善信息保密机制。持续开展董事、高级管理人员的合规培训，提升全员合规意识。

在投资者关系管理上，董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，多元化沟通渠道，创新沟通方式，提升沟通效果，让投资者更加便捷、全面地了解公司情况，为公司树立良好的资本市场形象。

上海博讯医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2026年3月30日