

广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025年，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等要求，从切实维护公司利益、广大股东权益及全体员工权益出发，结合公司实际情况，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，持续加强内部控制，完善公司法人治理结构，进一步提升公司规范运作能力，确保董事会科学决策，围绕公司发展战略和工作方针，积极推动公司各项业务发展，现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度经营工作回顾

2025年度，公司践行“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”的战略定位，聚焦数字慢病管理领域，着力推动中长期战略规划与年度经营计划的协同落地。

报告期内，公司紧盯市场发展趋势、围绕客户核心需求，产品侧，延伸产品品类，完善产品矩阵，强化技术壁垒；销售端，深耕核心市场，兼顾全球扩张；持续优化客户结构与产品结构，提升高盈利、战略型客户营收占比，带动综合毛利率持续改善。内部管理方面，报告期内，公司进一步深化组织变革，推动精细化运营，全面落实降本增效举措、优化资源配置，通过优化应收账款及存货管理等实现了资产运营效率的提升，人均产值及应收账款周转率、存货周转率等运营能力指标持续改善；此外，面对复杂多变的外部环境与国际形势，公司快速响应、动态优化经营策略，最终推动公司营业利润与整体盈利水平实现稳健增长。

报告期内，公司实现营业收入98,621.06万元，同比上升0.23%，公司实现归属于母公司股东的净利润为8,199.91万元，同比增长33.63%；公司综合毛利率为35.60%。回顾2025年，公司紧紧围绕年度经营目标有序开展各项工作：

1、延伸产品品类，完善产品矩阵，强化技术壁垒

公司坚持“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”的战略定位，持续深化产品战略布局，完善医疗级产品矩阵，构建产品与技术侧多维度差异化竞争力。

报告期内，公司通过核心技术迭代完善产品矩阵、强化产品竞争力，一方面，稳步推进听诊法血压计、心电血压计等高端差异化产品的研发进程，另一方面，面向合作伙伴的多模态数据体征监测等前沿定制项目取得关键突破；此外，报告期内，公司战略级项目“智能血糖监测产品产业化建设项目”取得突破性进展，血糖仪产品已获得国内 NMPA 二类医疗器械认证，配套的核心产品血糖测试条（葡萄糖脱氢酶法）申请的第二类体外诊断试剂注册证核发也已于报告期内获得广东省药品监督管理局受理，智能血糖产品线已逐步实现从技术研发到生产制造的全链路自主可控，且相关品类健全，可满足不同客户需求，为全球化市场拓展奠定了坚实基础。公司以技术创新驱动产品升级，通过上述举措，强化了在远程健康管理生态中的核心硬件优势。

2、深化算法能力及相关应用，强化远程健康与健康管理业务竞争力

报告期内，公司深化算法壁垒，成功完成 PPG 诊断、PPG-ECG 融合算法及 ECG-CMR 映射算法的本地部署，打破单一传感器数据局限，提升了核心算法的可控性与稳定性。此外，为支撑复杂模型在端侧高效运行，公司自研动态功耗调度算法，通过感知生理状态动态调节采样策略与算力分配，成功突破“高性能计算”与“长续航”难以兼顾的行业难题，在保障数据精准采集前提下大幅降耗，为长周期无感监测奠定基础。

在长程健康数据采集、动态追踪与分析应用侧，针对单次静态筛查易漏诊的局限，公司自研心血管垂类应用并融入“稳态监测”理念。通过构建个性化生理基线，垂类应用捕捉趋势并进行预警、生成干预方案，驱动健康管理由“短时被动告警”向“长期主动识别及干预”跃迁。

此外，公司加速技术赋能与生态协同，搭建“产品-用户-服务-管理者”四位一体闭环：商城版小程序正式上线，集成设备购买、数据同步及在线客服功能，提升用户体验与运营效率；同步推进海外体验版 APP 开发，深化全球化布局。

3、深耕核心市场，兼顾全球扩张；优化客户结构，提升盈利水平

报告期内，公司坚持深耕核心市场，并通过多维度的市场布局与深耕，持续拓展业务边界、优化客户结构，全面提升品牌的全球竞争力。

国际市场方面，1) 公司持续深化与海外慢病管理头部企业的战略合作，不断挖掘存量客户的深层次需求，多个关键新项目达成里程碑目标，客户粘性和合作范围进一步增强与扩大；2) 通过对需求的精准化适配，成功拓展中型数字慢病管理服务商群体，完善了公司客户结构，同时对销售规模提升带去助力；3) 新兴市场方面，在稳固欧美市场的基础上，公司加速进军中东非、东南亚等高增长潜力新兴区域，一方面，推进产品在相应区域的本地化认证，为全球化布局构筑合规基石；另一方面，通过多重渠道强化客户触达，实现客户拓展；4) 此外，公司强化构建海外本土化销售与服务团队，以实现市场研判的精准化与品牌建设的属地化。

国内市场方面，公司聚焦业务模式的持续创新，探索与 B 端客户的战略协同，构建院内及院外健康管理（2H）业务模式，努力打造可复制商业闭环；同时，对于国内乐心品牌产品，采取线上线下融合的渠道策略，以加强用户触达。

在品牌建设方面，公司积极参加国内外各大医疗展会，扩大乐心品牌在全球市场的露出，提升品牌影响力。报告期内，公司参加了 WHX Dubai、美国迈阿密国际医疗展览会、阿拉伯国际医疗设备展览会、中国国际医疗器械博览会、土耳其医疗展、澳大利亚悉尼医疗及康复展览会、巴西国际医疗器械展览会、泰国及新加坡 Medical Fair Asia 等多场海内外专业医疗器械展会，精准触达行业优质客户，提升营销效能，进一步扩大了公司在医疗级健康监测产品领域的品牌知名度。

此外，报告期内，公司通过启动应急机制，出台针对性政策，成功应对了关税动荡等外部不确定性环境，在高效解决客户供需痛点的同时，在与客户共克时艰中实现了战略客户关系的深化。

4、深化精益管理，推动降本增效，提升内部管理及供应链效率

公司坚持以战略为牵引，以管理进阶与组织进化为驱动，深化管理体系变革，提升组织效能。

报告期内，公司以“精益管理、降本增效”为方针，实施各项管理举措并取得阶段性成果。供应链侧，一方面，公司采用集采模式，优化原材料采购渠道，提升商务议价能力，降低单位材料成本；另一方面，通过搭建海外供应体系推动

全球化产能布局落地，并基于关税政策变化灵活调整出货策略，有效应对了外部环境波动，构筑了具备高度韧性的产销研一体化运营体系。

生产制造方面，公司通过导入自动化设备、重构工艺流程、优化产线布局、改善换线节奏，达到单位小时产出（UPH）的系统性提升，同时，通过加强对人工成本、制造费用与物料损耗的精细化管控，有效降低了生产成本。质量管理方面，依托工艺改善与供应链协同，进一步提升产品良率，增强了产品品质、稳定性及用户体验；仓储物流环节，聚焦执行效率提升与费用控制，通过提升议价能力、优化运输模式等有效降低运营成本。

5、优化公司治理结构，保障企业可持续发展

公司始终高度重视企业规范治理，严格按照《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》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，持续健全、完善内控制度和公司治理结构，强化董事、监事、高级管理人员及核心团队的责任意识和守法意识，积极稳步开展内控建设、信息披露、投资者关系等工作，不断提升公司治理水平。报告期内，公司根据最新法律法规进行了内部管理制度进一步规范，同时进行“监事会改革”，由公司审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。此外，报告期内，公司第四届董事会届满，公司完成了董事会选举换届工作，并通过职工代表大会选举职工代表董事，进一步加强了公司内部规范运作，提升了上市公司整体治理水平。

公司高度重视投资者关系管理和股东回报。报告期内，公司通过投资者热线电话、投资者关系邮箱、深交所互动易平台及业绩说明会等方式和投资者进行沟通交流，还定期召开多场线上线下调研与实地沟通，与机构及个人投资者进行了及时、有效的沟通，增强了投资者对公司价值的理解和认同，提升了公司在资本市场上的品牌形象。为进一步回报广大投资者，报告期内公司实施完成了 2024 年年度权益分派方案和 2025 年半年度权益分派方案，积极响应监管机构支持分红的政策号召，同时给予投资者稳定、合理的回报。

报告期内，公司严格按照法律法规和规范性文件的要求，按照规定履行信息披露义务，确保了信息披露的真实、准确、及时、完整，维护了公司良好的市场形象，切实保障了全体股东尤其是中小股东的合法利益。

6、深化人力资源体系建设，推进组织变革，激活人才发展动能

报告期内，公司围绕战略目标，聚焦组织效能和人效提升，从打造现代人力资源管理体系入手，开展组织和人才变革。

组织建设方面，推行组织扁平化、敏捷化转型，以客户需求为导向，构建了前台紧密联系服务客户、中台深度耦合支撑前台、后台广泛支持前中台的组织架构，明确了职责边界，优化了工作流程，精简了组织层级，部门协作效率不断提高；**人效提升方面**，建立人效分析模型，通过岗位价值评估结合 345 薪酬原则，优化冗余编制，人均产出同比增加；**人才梯队建设方面**，持续践行管理干部年轻化战略，并从基层岗位入手，加强应届毕业生引入，强化人才培养；**多元化激励体系建设方面**，一方面，优化薪酬结构，实行经营责任制，倡导能上能下机制，同时针对销售组织实施专门的考核和激励方案；另一方面，持续实施股权激励和员工持股计划激发了经营管理层及核心骨干员工的凝聚力和积极性，提升了团队协作能力（报告期内，公司发布了 2025 年股票期权激励计划、“基石 1 号”员工持股计划及“增益 1 号”员工持股计划，激励计划和员工持股计划的考核年度均为 2025 年、2026 年两个会计年度，业绩考核预设目标值均为 2025 年、2026 年净利润分别达到人民币 8,000 万元、1 亿元（上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据））。

二、2025 年度董事会的工作情况

1、董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 11 次会议，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，对公司相关事项作出了决策，各次会议召开情况及决议内容如下：

召开时间	会议届次	审议事项
------	------	------

2025年3月27日	第四届董事会第二十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 2、审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 3、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告全文>及摘要的议案》 4、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6、审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》 7、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制的自我评价报告>的议案》 8、审议通过《关于董事会对独立董事 2024 年度独立性情况进行评估的议案》 9、审议通过《关于<董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告>的议案》 10、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 11、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备和资产核销的议案》 12、审议通过《关于变更会计政策的议案》 13、审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 14、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》 15、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 16、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 17、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 18、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 19、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 20、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 21、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 22、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》 23、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
2025年4月24日	第四届董事会第二十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 3、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 4、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

2025年5月22日	第四届董事会第二十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》 4、审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》 5、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 6、审议通过《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》 7、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 8、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
2025年6月9日	第五届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 2、逐项审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》 3、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
2025年7月31日	第五届董事会第二次会议	审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
2025年8月14日	第五届董事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文>及摘要的议案》 2、审议通过《关于<关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 3、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》 4、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备和资产核销的议案》 5、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》 6、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 7、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》 8、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》 9、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

2025年8月29日	第五届董事会 第四次会议	审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的议案》
2025年9月9日	第五届董事会 第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于<“基石1号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于<“基石1号”员工持股计划管理办法>的议案》 3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理“基石1号”员工持股计划相关事宜的议案》 4、审议通过《关于<“增益1号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 5、审议通过《关于<“增益1号”员工持股计划管理办法>的议案》 6、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理“增益1号”员工持股计划相关事宜的议案》 7、审议通过《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 8、审议通过《关于<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 9、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》 10、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案（调整后）》 11、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 12、审议通过《关于聘任财务总监的议案》 13、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 14、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 15、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》
2025年10月9日	第五届董事会 第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》 2、审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》
2025年10月24日	第五届董事会 第七次会议	审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
2025年11月7日	第五届董事会 第八次会议	审议通过《关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权、转让部分参股公司股权和放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

2、股东会召开情况

2025 年度，公司董事会召集并组织召开了 4 次股东会，其中 1 次年度股东会，3 次临时股东会，会议审议如下议案并作出决议：

召开时间	会议届次	审议事项
2025 年 4 月 18 日	2024 年年度股东大会	1、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 2、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 3、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告全文>及摘要的议案》 4、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6、审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》 7、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 8、审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 9、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》 10、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 12、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 13、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 14、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 15、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 16、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》
2025 年 5 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会	1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 2、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
2025 年 6 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 3、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
2025 年 9 月 29 日	2025 年第三次临时股东会	1、审议通过《关于<“基石 1 号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于<“基石 1 号”员工持股计划管理办法>的议案》

		<p>3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理“基石 1 号”员工持股计划相关事宜的议案》</p> <p>4、审议通过《关于<“增益 1 号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>5、审议通过《关于<“增益 1 号”员工持股计划管理办法>的议案》</p> <p>6、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理“增益 1 号”员工持股计划相关事宜的议案》</p> <p>7、审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>8、审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>9、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》</p> <p>10、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>11、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》</p>
--	--	--

3、董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各委员会勤勉尽责、恪尽职守，具体履职情况如下：

（1）董事会审计委员会

公司董事会审计委员会由三位董事组成，其中包含两名独立董事，现任审计委员会召集人为独立董事徐兴国。报告期内，审计委员会共召开十二次会议，就公司内部审计工作情况、内部控制、年度审计报告、中期报告、内部控制自我评价报告、募集资金相关事项以及聘任财务总监等事项进行了审议。针对需要补充了解的事项，审计委员会通过电话、书面等形式提出疑问，公司相关部门进行了完善的书面回复并得到认可。

按照《上市公司独立董事履职指引》《独立董事工作制度》《审计委员会议事规则》等相关规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，审计委员会仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、审计过程中、审计完成后与注册会计师进行有效沟通，督促其按计划进行审计工作，根据 2024 年年报审计工作计划，2025 年审计委员会多次组织召开审计委员会会议暨独立董事沟通会，加强与审计机构

沟通，及时掌握 2024 年年报审计工作进展，了解审计内容，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，维护公司及全体股东的合法权益。

报告期内，公司进行“监事会改革”，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，对公司内部控制、财务情况等进行监督。

（2）董事会提名委员会

公司董事会提名委员会由三位董事组成，其中包含两名独立董事，由独立董事胡安杨女士担任召集人。报告期内，提名委员会共召开三次会议，主要针对董事会换届和聘任高级管理人员进行审核。会议召开前，公司将候选人简历等相关资料提交至提名委员会，提名委员会对候选人资料进行认真审核并发表明确意见。同时提名委员会加强与公司人力资源部门的沟通交流，勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度，促使高级管理人员更好的为公司服务，提升公司治理水平。

（3）董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由三位董事组成，其中包含两名独立董事，由独立董事张昱波先生担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会共召开四次会议。会议主要就调整期权行权价格、解除限售条件/归属条件成就等事项进行审议，同时报告期内，薪酬与考核委员会认真讨论并审核了公司的新一期员工持股计划、股票期权激励计划，提交公司董事会、股东会审议并获得通过，进一步建立、健全了公司长效激励约束机制，调动团队凝聚力和积极性。

根据《上市公司独立董事履职指引》以及公司《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，薪酬与考核委员会听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

（4）董事会战略发展委员会

公司董事会战略发展委员会由三位董事组成，由公司董事长潘伟潮先生担任召集人。报告期内，公司共召开两次战略发展委员会，主要审议注销全资子公司以及放弃参股公司增资优先认购权等事项。同时，结合公司实际情况，各委员根

据自身的专业知识结合公司实际情况对公司的战略规划、发展方针、战略性投资等方面提出建议。

4、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《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》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，履行义务，行使权利。报告期内，公司独立董事积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案并发表明确意见，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用；针对关联交易等事项进行事前审核并发表明确意见，充分维护全体投资者尤其是中小投资者合法权益；促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。

5、董事履职、绩效评价及薪酬情况

(1) 董事履职及评价情况

报告期内，公司全体董事严格按照相关法律法规的规定履行相关职责，自觉遵守董事行为规范，维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司董事出席董事会相关情况如下：

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
潘伟潮	11	0	0	否
潘志刚	11	0	0	否
梁华权	11	0	0	否
张昱波	11	0	0	否
徐兴国	11	0	0	否
胡安杨	11	0	0	否
周桂洪	3	0	0	否
黄林香	8	0	0	否

公司全体董事按照法律法规及《公司章程》等相关规定积极履职，对重大事项进行独立的判断和决策，利用自身专业发挥应有的作用，保证了董事会高效规

范运作和公司规范治理。公司董事 2025 年度履职自评结果全部为“称职”，独立董事互评结果全部为“称职”。

（2）董事薪酬情况

2025 年度，在公司担任具体职务的董事根据其担任的具体管理职务、岗位等，按照公司相关薪酬规定领取薪金；独立董事和外部董事（未在公司担任管理职务的非独立董事）实行津贴制，按月发放。公司董事 2025 年度薪酬情况详见公司与本报告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》相应章节内容。

6、信息披露与投资者关系管理情况

2025 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，如期完成了上市公司定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布会议决议等临时公告，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，有效地维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

同时，公司董事会一贯重视投资者关系管理工作，严格按照监管机构对投资者关系管理工作的规范要求及公司内部制度的规定，协调公司与股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。报告期内，公司充分利用公司投资者热线、股东大会（大）会、网上投资者关系互动平台咨询、投资者接待/路演活动、机构调研等多种工具和平台，充分收集股东诉求和关注点，认真听取中小投资者的声音和建议，积极与投资者充分沟通，认真回答机构投资者、中小投资者关心的问题，让投资者充分了解公司发展战略、生产经营、财务状况、经营业绩等情况，建立投资者对公司的投资信心，树立公司在资本市场的良好形象。

三、2026 年董事会工作重点

2026 年，董事会在科学决策、协调好经营工作的同时，重点做好以下工作：

1、公司董事会将继续严格执行上市公司规范运作的各项法律、法规及规章要求，规范、高效运作，审慎、科学决策，落实公司各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量。

2、在业务层面，公司将聚焦医疗设备和数字健康领域，深化底层算法与技术架构，强化远程健康业务技术壁垒，升级产品能力、完善产品矩阵，强化解决方案能力，深化新技术、新产品与新场景的应用落地，加速远程健康及慢病管理服务创新与渠道拓展。内部管理方面，公司将夯实内部精益管理，持续优化运营效率，同时继续推行组织扁平化管理、缩短决策链路，构建敏捷型组织，以高效的执行力捕捉市场机遇，深耕增长质量，提升资产回报率，努力实现股东利益最大化。公司将努力通过战略聚焦与运营提效双轮驱动，力争实现企业价值的长期增长，提升股东回报。

3、持续完善公司治理结构，强化内部控制制度及风险管理制度，严防、控制与规避公司面临的各类风险，不断提升决策效率和治理与经营管理水平，促进公司高质量发展。

4、持续高度重视信息披露，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，不断提升公司信息披露透明度与及时性。公司将严格遵循最新法律法规及相关规范性文件的要求，持续规范信息披露工作，全面提升信息披露质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，保障投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况及重大事项等重要信息。同时，公司将加强与投资者之间的沟通，多渠道、多层次地与投资者交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升上市公司市场形象。

2026 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，维护股东利益，勤勉履职，按照既定目标扎实开展工作，确保公司稳定健康发展，回报广大投资者。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十日