

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

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，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》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规与制度要求，忠实、勤勉、审慎履行职责，全面统筹公司战略规划、经营决策、规范治理、风险管控、投资者保护及内部控制建设等各项工作，切实维护公司及全体股东合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、公司经营概况

报告期内，公司专注于智能康复设备的研发、生产与销售，主营业务包括力疗、电疗、热疗、氧疗、生物刺激反馈疗法等系列康复医疗器械及健康消费产品，坚持“ODM+自有品牌”双轮驱动，深耕国内与海外两大市场。

面对消费需求放缓、行业竞争加剧、成本压力上升等外部挑战，董事会坚持稳健经营、合规运营、创新驱动，积极推动产品升级、渠道优化、降本增效及募投项目建设，确保公司整体经营平稳运行。

（一）主要财务数据

- 1、营业收入：273,101,254.76 元
- 2、归属于上市公司股东的净利润：3,972,077.86 元
- 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：877,526.32 元
- 4、基本每股收益：0.0583 元
- 5、期末总资产：709,638,563.78 元

6、期末归属于上市公司股东的所有者权益：526,073,290.36 元

(二) 主营业务开展情况

1、研发创新持续推进

研发人员数量保持稳定增长，围绕智能康复、便携化、医疗级方向优化产品矩阵，完成多项新产品开发与存量产品迭代，知识产权体系持续完善。

2、市场与渠道稳步拓展

巩固线上电商、线下经销及 ODM 核心客户，拓展医疗机构、养老机构、跨境电商等渠道，产品出口至多个国家和地区，渠道结构进一步优化。

3、募投项目有序实施

智能医疗康复设备生产基地、研发中心升级建设等募投项目按计划推进，为公司中长期产能提升与技术升级奠定基础。

4、质量与合规管理强化

严格执行 ISO9001、ISO13485 质量管理体系，产品质量稳定，未发生重大产品质量、安全生产、环保违规等事项。

二、董事会履职情况

(一) 董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议 9 次，审议通过定期报告、财务预决算、关联交易、募集资金使用、对外担保、董事会换届、高级管理人员聘任、制度修订等各类议案 65 项，会议召集程序、表决方式、决议内容均合法合规。

(二) 董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会，各委员会独立规范运作：

1、**审计委员会**：召开会议 7 次，重点审议财务报告、内部控制、募集资金使用、会计师事务所聘任等事项，充分履行监督职责。

2、**提名委员会**：召开会议 2 次，对董事、高级管理人员候选人进行资格审查，确保任职合规。

3、**薪酬与考核委员会**：召开会议 1 次，审议董事及高级管理人员薪酬与考核方案。

4、**战略与发展委员会**：围绕行业趋势、经营计划、募投项目开展研究，为

公司战略决策提供专业支持。

（三）独立董事履职情况

1、履职情况

报告期内，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《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》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求认真履职。从维护全体股东利益的角度出发，在2025年度的工作中诚信、勤勉地履行职责，按时出席公司召开的董事会会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用，积极参与公司董事会的运作，在提高公司治理水平、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

2.绩效考核及薪酬情况

2025年4月公司根据相关法律法规的要求，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，并经2024年年度股东会审议通过。2025年度公司各位董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作。董事、高级管理人员2025年度报酬情况，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”中予以详细披露。

（四）公司治理完善情况

1、完成取消监事会、由审计委员会承接监事会职权的治理结构调整，修订《公司章程》。

2、持续健全内部控制体系，修订与新增信息披露、关联交易、对外投资、募集资金管理等相关制度共计32个。

3、依法召开股东大会5次，保障股东知情权、参与权、表决权。

4、严格执行信息披露义务，确保披露内容真实、准确、完整、及时、公平。

（五）信息披露和投资者关系管理工作情况

本报告期内，公司严格按照中国证监会和《上市规则》的有关规定，及时、公平地完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2025年，公司获评北交所上市公司信息披露工作评价A类（优秀）评级。

同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者线上线下调研、热线电话等渠道与投资者互动，持续加强与投资者的高效沟通，积极传递公司价值，增进资本市场对公司认同度。

三、2026年度工作规划

（一）总体思路

2026年，公司董事会将坚持稳经营、提质效、强研发、促投产、优治理、防风险的总体方向，以业绩回升为核心，以募投项目投产为抓手，以产品与渠道升级为动力，以规范治理与风险防控为保障，全面提升经营质量、盈利能力与核心竞争力，推动公司重回稳健增长轨道，切实维护全体股东长远利益。

（二）重点工作安排

1、全力推动经营业绩企稳回升

以营收增长与利润改善为核心目标，强化市场开拓与渠道精细化运营，加大自有品牌推广力度，持续推进降本增效，优化盈利结构。

2、加快募投项目投产达产与产能释放

全面推进智能制造生产基地、研发中心升级建设等募投项目竣工验收、设备调试与正式投产，尽快形成规模化产能，提升生产效率与规模效应。

3、强化技术创新与产品结构升级

持续加大研发投入，重点推进高端康复医疗器械、智能便携康复设备、盆底康复、干扰电治疗等新产品研发与注册取证，丰富医用、家用、养老康复产品线，提升产品附加值与技术壁垒。

4、持续优化公司治理与规范运作

进一步完善以董事会为核心的治理体系，强化审计委员会监督职能，严格按照北交所监管要求提升信息披露质量，持续健全内控制度并强化执行。

5、全面加强风险防控与合规管理

重点防范市场波动、客户集中、经营及财务风险，完善风险预警与应对机制，强化资金管理与现金流安全，确保公司持续稳健运营。

6、深化投资者关系管理与股东回报

健全常态化投资者沟通机制，提升公司透明度与资本市场形象，统筹企业发展与股东回报，切实维护中小股东合法权益。

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日