

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事严格按照《公司法》、《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》、《上海凯利泰医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，推动稳健发展。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内公司整体经营情况

2025 年，公司全年实现营业收入 96,306.35 万元，较上年同期下降 2.18%；归属于上市公司股东的净利润 13,488.60 万元，较上年同期增长 227.77%。公司报告期末的资产总额为 307,417.93 万元，较上年度末减少 8.26%；归属于上市公司股东的所有者权益为 286,310.27 万元，较上年度末增加 5.23%。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 14 次会议，董事会的召集、召开、表决等均按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作，具体情况如下：

序号	会议届次	时间	审议事项
1	第五届董事会第十九次会议	2025 年 2 月 28 日	1、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.01 推选袁征为公司第六届董事会非独立董事候选人； 1.02 推选蔡仲曦为公司第六届董事会非独立董事候选人； 1.03 推选金诗强为公司第六届董事会非独立董事候选人； 1.04 推选王冲为公司第六届董事会非独立董事候选人； 1.05 推选惠一微为公司第六届董事会非独立董事候选人。

			<p>事候选人;</p> <p>2、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》;</p> <p>1.01 推选叶玉盛为公司第六届董事会独立董事候选人;</p> <p>1.02 推选张斌为公司第六届董事会独立董事候选人;</p> <p>1.03 推选狄朝平为公司第六届董事会独立董事候选人;</p> <p>1.04 推选刘学文为公司第六届董事会独立董事候选人;</p> <p>1.05 推选周波为公司第六届董事会独立董事候选人;</p> <p>1.06 推选朱丁敏为公司第六届董事会独立董事候选人</p> <p>3、审议通过了《关于提请书面通知相关方回购公司持有的上海利格泰生物科技股份有限公司股权的议案》;</p> <p>4、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2	第六届董事会第一次会议	2025 年 3 月 31 日	<p>1、审议未通过《关于选举王冲担任公司第六届董事会董事长的议案》;</p> <p>2、审议通过了《关于选举蔡仲曦先生为公司董事长的议案》;</p> <p>3、审议未通过《向上海利格泰生物科技股份有限公司相关方发出书面回购通知行使回购权》;</p> <p>4、审议未通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》;</p>
3	第六届董事会第二次会议	2025 年 4 月 7 日	<p>1、审议通过了《关于聘任夏天先生为公司总经理的议案》;</p> <p>2、审议通过了《关于聘任郭海波先生为公司董事会秘书的议案》;</p> <p>3、审议通过了《关于续聘张劲羽先生为公司副总经理的议案》;</p> <p>4、审议通过了《关于聘任刘威先生为公司副总经理的议案》;</p> <p>5、审议通过了《关于聘任郭海波先生为公司证券事务代表的议案》;</p> <p>6、审议通过了《关于设立公司第六届董事会专门委员会及选举委员的议案》</p>

4	第六届董事会第三次会议	2025 年 4 月 28 日	<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、审议未通过《2024 年度总经理工作报告》；3、审议通过《关于经审计的<2024 年度财务报告>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《关于计提信用减值准备、资产减值准备以及确认权益工具投资公允价值变动的议案》；6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；7、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》；8、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；9、审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>的议案》；10、审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，因议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司股东大会审议；11、审议未通过《关于高级管理人员 2024 年度绩效奖金及 2025 年度固定薪酬的议案》；12、审议未通过《关于追认 2024 年度日常关联交易超额部分及预计 2025 年度日常关联交易的议案》；13、审议通过《关于向多家银行申请综合授信额度的议案》；14、审议通过《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；15、审议通过《关于使用闲置自有资金理财的议案》；16、审议通过《关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的议案》；17、审议通过《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》；18、审议通过《关于<独立董事独立性评估的专项意见>的议案》；19、审议通过《董事会关于<2024 年度财务报告保留意见的专项说明>的议案》；20、审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》
---	-------------	-----------------	--

5	第六届董事会第四次会议	2025 年 4 月 28 日	审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
6	第六届董事会第五次会议	2025 年 5 月 3 日	1、审议通过《关于撤回<罢免张斌担任公司第六届董事会独立董事>的议案》； 2、审议通过《关于调整公司第六届专门委员会组成委员的议案》
7	第六届董事会第六次会议	2025 年 5 月 7 日	审议通过《关于选举王冲先生担任公司第六届董事会董事长的议案》
8	第六届董事会第七次会议	2025 年 5 月 11 日	1、审议通过了《关于聘任王冲先生为公司总经理的议案》； 2、审议通过了《关于解聘郭海波先生公司董事会秘书职务的议案》； 3、审议通过了《关于续聘李元平先生为公司副总经理、财务总监的议案》； 4、审议通过了《关于聘任丁魁为公司副总经理兼任董事会秘书的议案》； 5、审议通过了《关于授权公司审计委员会对公司前任高管开展离任审计的议案》
9	第六届董事会第八次会议	2025 年 6 月 21 日	1、审议通过了《关于聘任孙梦辰女士为公司证券事务代表的议案》； 2、审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》； 3、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；
10	第六届董事会第九次会议	2025 年 8 月 4 日	1、审议通过了《关于聘任惠一微先生为副总经理的议案》； 2、审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度固定薪酬的议案》； 3、审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度奖金的议案》； 4、审议通过了《关于出售洁诺医疗管理集团有限公司股权并减资退出上海景正医疗科技有限公司的议案》； 5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 6、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 7、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》； 8、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》； 9、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>

			<p>的议案》；</p> <p>10、审议通过了《关于修订<总经理工作规则>的议案》；</p> <p>11、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；</p> <p>12、审议通过了《关于制定<反舞弊与举报制度>的议案》；</p> <p>13、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；</p> <p>14、审议通过了《关于<上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会关于涌金投资控股有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书>的议案》；</p> <p>15、审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>16、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
11	第六届董事会第十次会议	2025 年 8 月 24 日	<p>1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告的议案》；</p> <p>2、审议通过了《关于追认 2024 年度日常关联交易超额部分及预计 2025 年度日常关联交易的议案》；</p>
12	第六届董事会第十一次会议	2025 年 9 月 27 日	<p>1、审议通过了《关于转让公司持有的上海利格泰生物科技股份有限公司股份暨关联交易的议案》；</p> <p>2、审议通过了《关于公司续聘财务审计机构的议案》；</p> <p>3、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p>
13	第六届董事会第十二次会议	2025 年 10 月 21 日	<p>1、审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》；</p> <p>2、审议通过了《关于聘任丁魁先生为总经理的议案》；</p> <p>3、审议通过了《关于聘任刘庆女士为董事会秘书的议案》</p>
14	第六届董事会第十三次会议	2025 年 11 月 20 日	审议通过了《关于投资动之医学技术（上海）有限公司暨关联交易的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2025 年召开了 4 次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了

全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：

序号	届次	时间	审议事项
1	2025 年第一次临时股东会	2025 年 3 月 19 日	1、审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》，根据表决结果，蔡仲曦、金诗强、王冲、惠一微先生当选公司第六届董事会非独立董事； 2、审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》，根据表决结果，张斌、狄朝平、朱丁敏当选公司第六届董事会独立董事
2	2024 年度股东会	2025 年 6 月 6 日	1、审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议并通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 4、审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 5、审议并通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 6、审议未通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》； 7、审议并通过了《关于向多家银行申请综合授信额度的议案》； 8、审议并通过了《关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的议案》； 9、审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》； 10、审议并通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》； 11、审议并通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
3	2025 年第二次临时股东会	2025 年 8 月 28 日	1、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 2、审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 3、审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》； 4、审议并通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》； 5、审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 6、审议并通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》； 7、审议并通过了《关于 2025 年度董事薪酬的议案》；

4	2025 年第三次临时股东大会	2025 年 10 月 24 日	1、审议并通过了《关于转让公司持有的上海利格泰生物科技股份有限公司股份暨关联交易的议案》； 2、审议并通过了《关于公司续聘财务审计机构的议案》； 3、审议并通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
---	-----------------	------------------	--

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则，发挥各自的专业决策与监督职能，有效促进董事会科学、高效决策。

报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，主要审议了公司定期报告、续聘财务审计机构、关联交易、关于计提信用减值准备、资产减值准备以及确认权益工具投资公允价值变动等相关议案，对内部控制执行情况等进行检查，并就 2024 年年度报告审计事项与外部审计机构开展事前、事中、事后沟通。战略委员会共召开 1 次会议，结合公司所处行业的发展趋势及公司的自身的实际情况，对公司的未来发展方向和策略进行探讨和研究并提出合理化建议。薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，对关于高级管理人员 2024 年度绩效奖金及 2025 年度固定薪酬等议案进行了讨论和审议，薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价、考核，监督公司薪酬管理与执行。提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期内，提名委员会召开 4 次会议，审议了关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事及独立董事候选人、聘任高级管理人员等相关议案，认真履行工作职责，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行了遴选、审核，充分发挥专业性作用。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司第六届独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和公司《独立董事工作制度》的相关规定勤勉尽职，共计召开 5 次独立董事专门会议，对利润分配、关联交易、2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明等议案进行了充分讨论和审议。同时独立董事积极参与董事会各专门委员会工作，定期了解检查公司经营情况，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了意见；同时积极对公司经营管理、重大投资项

目管理、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作等进行了了解和沟通，对董事会决议执行情况检查并提出建设性意见，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和防风险做出了贡献，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

（五）信息披露及内幕信息管理

报告期内，公司董事会严格遵守《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》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务。公司依法对内幕信息知情人进行登记和报备，确保全体董事、监事、高级管理人员及相关知情人员在定期报告发布及其他重大事项的窗口期、敏感期内，严格遵守保密规定，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

三、2026 年度公司董事会工作重点

（一）不断完善法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为股东合法权益提供有力保障。公司董事会还将持续加强董事、高级管理人员的培训工作，提高董事、高级管理人员的合规意识和工作能力，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司持续健康稳定发展。董事会也将督促管理层围绕既定的生产经营目标任务，确保公司各项经营指标的达成，不断提升企业可持续发展能力和运营效率，实现公司高质量发展。

（二）公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》的要求，依法依规、认真自觉地履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。同时进一步加强内部信息报告及披露制度，严格内幕信息的管理。持续提高投资者关系管理工作水平，完善投资者沟通渠道和方式。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十七日