

# 武汉明德生物科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，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，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司全体员工兢兢业业、砥砺前行，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定运作，不断完善公司内部控制体系和相关制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司治理结构分工明确，董事会、股东会、经理层各司其责，相互协调配合，对公司进行有效的管理，使得公司取得了快速的发展。同时，董事会严格按照监管机构的有关规定，严格按照法人治理的相关要求，本着审慎原则对相关事项进行了逐项审议，并认真执行了股东会决议的各项事项。

### 二、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	议案名称
1	2025年2月13日	第四届董事会第十八次会议	1、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》 2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
2	2025年4月24日	第四届董事会第十九次会议	1、《关于2024年度总经理工作报告的议案》 2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》 3、《2024年年度报告全文及摘要》 4、《关于2024年内部控制评价报告》 5、《关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》 6、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7、《关于2024年度利润分配预案的议案》 8、《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》 9、《关于2025年度对外担保额度预计的议案》 10、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 12、《关于续聘2025年度审计机构的议案》 13、《关于公司拟购买董监高责任险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》 14、《关于制定<2025年度估值提升计划>的议案》 15、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
3	2025年4月29日	第四届董事会第二十次会议	1、《2025年第一季度报告》
4	2025年8月27日	第四届董事会第二十一次会议	1、《2025年半年度报告全文及摘要》 2、《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5	2025年10月17日	第四届董事会第二十二次会议	1、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订及制定部分治理制度的议案》 3、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 4、《关于董事会换届选举独立董事的议案》 5、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
6	2025年10月30日	第四届董事会第二十三次会议	1、《2025年第三季度报告》
7	2025年11月5日	第五届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议

			案》 3、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
8	2025年12月12日	第五届董事会第二次会议	1、《关于募集资金投资项目延期的议案》

### 三、公司股东会召开及决议执行情况

报告期内，公司股东会共筹备召开了2次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	议案名称
1	2025年5月16日	2024年年度股东大会	1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》 3、《2024年年度报告全文及摘要》 4、《关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》 5、《关于2024年度利润分配预案的议案》 6、《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》 7、《关于2025年度对外担保额度预计的议案》 8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 10、《关于续聘2025年度审计机构的议案》 11、《关于公司拟购买董监高责任险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》
2	2025年11月5日	2025年第一次临时股东大会	1、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订及制定部分治理制度的议案》 3、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 4、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

董事会严格按照法律法规要求，保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会贯彻落实股东会的各项决议，并确保在股东会授权范围内具体实施，维护股东权益。

### 四、公司董事会各专门委员会的运行情况

#### 1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会认真履行监督、检查的职责，详细了解公司财务状况

和经营情况，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督。报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	会议内容
1	2025 年 4 月 18 日	第四届董事会 审计委员会 2025 年第一次会议	对公司计提 2024 年度减值准备进行审议
2	2025 年 4 月 24 日	第四届董事会 审计委员会 2025 年第二次会议	对公司 2024 年年度报告、内部控制自我评价报告、续聘 2025 年度审计机构、2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告及公司审计部提交的审计工作报告进行了审议
3	2025 年 4 月 29 日	第四届董事会 审计委员会 2025 年第三次会议	对 2025 年第一季度报告、公司审计部提交的审计工作报告进行了审议
4	2025 年 8 月 27 日	第四届董事会 审计委员会 2025 年第四次会议	对公司 2025 年半年度报告、2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司审计部提交的审计工作报告进行了审议
5	2025 年 10 月 30 日	第四届董事会 审计委员会 2025 年第五次会议	对公司计提减值准备、2025 年第三季度报告、公司审计部提交的审计工作报告进行了审议
6	2025 年 11 月 5 日	第五届董事会 审计委员会 2025 年第一次会议	对聘任公司财务负责人、内部审计负责人进行了审议

## 2、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	会议内容
1	2025 年 10 月 15 日	第四届董事会 提名委员会 2025 年第一次会议	提名公司第五届董事会成员
1	2025 年 11 月 5 日	第五届董事会 提名委员会 2025 年第一次会议	提名公司高级管理人员

### 3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	会议内容
1	2025 年 4 月 24 日	第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	对公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况，公司拟购买董监高责任险并授权公司管理层办理相关事宜进行审议

### 4、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	会议内容
1	2025 年 5 月 16 日	第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议	对公司发展战略、重大投资方向等议题进行积极研讨

## 五、独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

独立董事施先旺先生、谢进城先生、全怡女士向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

## 六、公司 2026 年重点经营计划

公司以诊疗一体化为核心战略，构建“诊断为基本盘、治疗为第二增长曲线、数据为核心纽带”的发展路径，夯实诊断核心能力，以投资并购拓展治疗板块，以数据技术深耕场景、构建生态，助力公司实现发展愿景。

### 1、诊断为基本盘：夯实产品力与诊断解决方案能力

诊断业务是公司战略根基、技术壁垒与渠道优势核心，是战略延伸的核心支撑。未来公司将聚焦技术创新与场景深耕，强化产品力与智慧诊断解决方案能力，稳固并壮大核心基本盘。在产品力提升方面，持续加大血气诊断、分子诊断等核心领域研发投入，保持技术领先性；在解决方案能力方面，突破单一产品思维，整合诊断设备、试剂、信息化系统与数据服务，打造场景化解决方案，提升客户价值与粘性。

诊断基本盘的恢复壮大，需要直面行业变革带来的挑战与机遇。在此背景下，公司聚焦急危重症、感染两大核心场景，持续优化血气诊断、免疫诊断、分子诊断产品管线，以血气诊断产品为核心，发力海外市场；依托糖化血红蛋白等产品深化慢病管理布局，拓展诊断应用场景；加大分子诊断产品研发与市场推广，巩固差异化优势；持续升级急危重症信息化系统，推进 SaaS 化平台建设，探索“SaaS 平台+诊断产品”协同模式，提升软硬件一体化解决方案渗透率，扩大市场份额。

## 2、治疗为第二增长曲线：投资并购外延式发展治疗板块

公司将治疗板块确立为第二增长曲线，采用投资并购为主的外延式发展路径。基于对诊断行业市场空间的判断，诊断行业单赛道容量有限，而治疗领域，尤其是创新药、生物制品、创新器械等细分市场，具有更高的价值空间与增长弹性。诊断与治疗之间存在强协同关系：精准诊断是精准治疗的前提，诊断数据可指导治疗决策，治疗反馈又可优化诊断方案，二者融合能够创造复合价值。

外延式发展将聚焦具备核心技术壁垒或稀缺临床场景资源的标的，遵循“协同优先、领域拓展”的原则。所谓协同，即治疗业务最好能与现有诊断业务形成能力互补与场景共享。所谓领域拓展，则是借助治疗板块的布局，进入诊断业务尚未覆盖或覆盖不足的新疾病领域，打开增量市场空间。

## 3、构建数据为核心纽带的医疗健康服务生态闭环

确立“数据”为连接诊断与治疗、院内与院外、产品与服务的核心纽带，未来公司将以数据为核心、AI 医疗技术为引擎，深耕急危重症与感染等应用场景的需求，与生态合作伙伴协同，联动院外健康管理全场景，打通“精准诊断-数字协同-院内场景化智慧诊疗-院外监测及预防康复”全链条，打造 AI 赋能、全周期覆盖的医疗健康服务生态，推动健康业务高质量创新发展。

数据战略分三个层面逐步落地：一是场景化数据采集沉淀，通过诊断设备、检测服务、信息化系统等触点，积累急危重症、感染、慢病等多领域临床数据；二是数据智能化应用，依托 AI 技术，打造急危重症 AI 辅助诊断、智能预警、流程优化等系统，赋能基层医疗、提升救治效率、实现全流程数据互通和智能应用；三是数据驱动生态构建，以第三方检验、营养健康品为院外延伸载体，打造“检测—评估—干预”精准健康闭环，推动医疗级技术与消费级产品融合，覆盖家庭健康场景，践行全生命周期服务的使命。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 21 日