

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，忠实勤勉履行法定职责，依法合规行使决策权力，高效落实股东会各项决议，持续优化公司治理结构，不断提升决策质量与执行效率。在董事会的统筹领导下，公司始终聚焦主责主业，积极应对行业变革，稳步推进高质量发展，为公司持续健康发展筑牢了坚实的治理根基。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年医疗器械行业在多重因素交织中前行。医疗器械集中带量采购常态化推进，流通环节利润空间承压，流通链条扁平化和市场份额集中的趋势确立；DRG/DIP 支付改革全面落地，深刻重塑医院采购行为与供应链管理模式，公立医院精益管理需求提升。与此同时，人口老龄化加速带来刚性需求释放，卫生总费用持续增长筑牢支付能力基础，创新医疗器械加速上市催生渠道价值重估——多重积极因素为公司主营赛道注入长期增长动力，挑战与机遇并存。

面对复杂严峻的外部环境，公司紧紧围绕“修炼内功、稳健增长”的年度总方针，坚守初心、顶住压力，向新向优发展，顺利完成年度经营目标及“十四五”战略收官，并在深交所创业板成功挂牌上市，公司资本实力和品牌影响力极大提升，实现发展历程中的里程碑式跨越。

报告期内，公司实现合并营业收入 1,943,000.34 万元，同比增长 8.41%；实现归属于母公司股东的净利润 26,963.20 万元，同比增长 18.10%。利润增速高于收入增速，发展质量持续向好。经营性现金净流入 74,830.66 万元，同比增加 58,383.07 万元，运营效

率持续提升，财务韧性进一步增强。2025 年重点工作总结如下：

（一）强化党建引领，营造廉洁合规生态

公司坚持以高质量党建引领企业发展，推动党建与业务深度融合。持续加强理论武装，深入开展中央八项规定精神学习教育及实地研学。坚决贯彻重大决策部署，打造“清风致新”廉洁合规品牌，通过推出员工合规手册、搭建合规学习平台、开展覆盖多单位、多层次的廉洁宣讲与专项检查等方式，持续营造风清气正的履职环境。

（二）完成 IPO 上市，实现重大跨越

2025 年 9 月 25 日，公司正式在深交所创业板挂牌上市。这是公司发展史上的里程碑事件，提升了公司资本实力、品牌声誉与市场影响力，为未来通过资本市场实现跨越式发展打下基础，于此同时，成为公众公司后系统性提升了公司的治理结构、内部控制与规范运作水平，为公司迈向高质量发展新阶段奠定了坚实的治理基础。

（三）制定新五年规划，引领高质量发展

报告期内，在董事会的领导下，公司经营班子联动核心骨干，围绕行业趋势、市场环境及竞争格局开展系统性、多层次的深度调研，形成系列专项调研报告。在此基础上，公司组织开展总部级、部门级两轮“行动学习”，广泛凝聚共识，最终形成《2026-2030 年战略发展规划》，为公司可持续发展提供了科学的行动纲领和战略指引。

（四）深化专业深耕，构筑多元增长支撑

公司坚持专业化深耕，深入推进业务模式转型升级。上游合作生态持续深化，与国内外头部厂商及国产创新医疗器械生产企业合作取得积极进展；核心医院端口攻坚取得突破，优质医疗机构开户数量稳步增加；一体化服务内涵持续丰富，部分区域形成从渠道、物流到临床的完整服务链；SPD 业务实现盈利跃升，标杆项目获得行业肯定；公司积极探索产业上下游衍生发展机会，谋篇布局第二增长曲线。

二、2025 年度董事会主要工作情况

公司董事会始终坚持科学决策、规范运作，全年围绕公司发展战略和年度经营计划，切实履行各项职责，各项工作均有序落地、成效显著。

（一）规范召开董事会会议，高效审议重大事项

2025 年，公司董事会共召开 5 次会议，审议通过议案 36 项，涵盖经营计划、财务决算与预算、IPO 及募集资金管理、组织架构调整、治理制度修订、董监事薪酬、战略规划、关联交易、股权激励、授信担保等公司经营发展与规范治理等重要议题，为公司经营管理与战略落地提供及时、有力的决策支撑。历次会议的召集、召开、审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会后相关信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

（二）严格执行股东会决议，确保决策落地见效

2025 年，董事会共召集股东会 3 次，其中年度股东会 1 次、临时股东会 2 次，审议并通过议案 19 项，涵盖财务决算与预算、IPO 及募集资金管理、治理制度修订、董监事薪酬、关联交易、授信担保等公司经营发展与规范治理等重要议题，为保障股东合法权益、确保公司重大事项决策的权威性与合规性提供根本保障。股东会的召集召开均严格按照《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定进行，会议作出的决议合法有效。公司董事会及时、高效执行股东会通过的各项决议，切实维护全体股东利益，推动公司持续稳健发展。

（三）专门委员会各司其职，强化专业支撑作用

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会与审计委员会 4 个专门委员会，各专门委员会依照《上市公司治理准则》《公司章程》及相关工作细则等规定行使职权，切实促进公司规范运作和科学管理。报告期内共召开 6 次专门委员会会议，充分发挥专业优势，为董事会科学决策筑牢专业支撑。其中，战略委员会共召开 1 次会议，主要对公司《2026-2030 年战略发展规划》进行充分研讨审议；薪酬与考核委员会召开 2 次会议，重点监督股权激励调整方案，探讨制定董事及高级管理人员薪酬管理制度及具体薪酬方案；审计委员会共召开 3 次会议，审议公司定期报告、内部控制评价报告等重点报告及关联交易合规性、募集资金使用、内部控制体系建设及授信担保风控等重大事项，对公司财务审计、内部控制及合规运作情况给予指导和监督。此外，公司于

2025 年 10 月完成《公司章程》修订，调整公司治理结构，由审计委员会全面承接原监事会相关监督职能。

（四）独立董事勤勉履职，切实维护股东合法权益

报告期内，公司独立董事商沛先生、叶佳昌先生、叶钦华先生严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定，全程出席公司股东会 3 次、董事会 5 次及专门委员会会议 5 次，认真审阅各项会议议案，利用自己的专业知识作出独立、客观、公正的判断，有效提升董事会决策的科学性与合理性。此外，独立董事还通过调研公司及子公司、与年审会计师及管理层沟通会等多种方式，了解公司经营管理情况、未来发展规划、内部控制体系的建设和股东会、董事会决议的执行情况等，为公司经营发展提出了合理意见及建议。报告期内，独立董事谨慎、勤勉、忠实地履职，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

每位独立董事均已向公司董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

三、信息披露与投资者关系管理工作

公司于 2025 年 9 月 25 日于深交所创业板挂牌上市。上市以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所有关信息披露的相关要求履行信息披露义务，依法制定《信息披露管理制度》等相关制度，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露主要负责人以及公司与深交所的指定联络人，证券投资部负责信息披露日常事务，确保信息披露真实、准确、及时、公平、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告期内，公司披露定期报告及临时公告共计 23 份，并指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司信息披露的指定纸质媒体，巨潮资讯网为指定信息披露网站，及时向资本市场传递公司的财务及经营情况等重大事项，确保公司所有股东能够平等地获取信息，维护股东尤其是中小股东的合法权益。

公司高度重视投资者关系管理工作，证券投资部作为公司投资者关系管理的具体实

施机构，指定专人通过投资者热线、专用邮箱、深交所“互动易”平台等多种渠道，积极回复投资者咨询，广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

四、2026 年度董事会重点工作

2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是公司上市后的首个完整会计年度。公司董事会将继续坚持和加强党的领导，以高质量发展为首要任务，推动治理体系与治理能力现代化，强化战略前瞻布局与资源优化配置，统筹平衡短期业绩与长期发展，持续提升合规与风控水平，保障股东特别是中小股东的合法权益。全年将围绕以下重点方向开展工作：

（一）深化战略引领，高质量落地“十五五”规划

围绕公司《2026-2030 年战略发展规划》系统开展战略解码，将中长期战略目标逐层分解为年度重点工作及关键任务，建立战略执行跟踪与复盘机制，定期检视战略落地进展；构建战略导向的绩效考核与激励体系，将战略目标完成情况与管理层及核心骨干的绩效考核、薪酬激励深度挂钩，确保战略规划与日常经营同频共振，推动公司高质量发展可持续发展。

（二）优化治理体系，提升上市公司规范运作水平

持续优化股东会、董事会、各专门委员会、管理层之间的权责边界与协调机制，确保各治理主体各司其职、协调运转、有效制衡；充分发挥独立董事的监督作用，保障决策科学、透明；严格按照法律法规要求，认真履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整、及时、公平，切实保障投资者知情权，加强投资者关系管理，持续提升公司规范运作水平。

（三）攻坚重点市场，提升专业服务与精益管理能力

聚焦重点市场攻坚，强化内部协同与外部合作，集中资源聚焦重点市场进行业务开拓，打造具有示范意义的标杆项目，进一步提升行业知名度与影响力，推动经营业绩稳健增长；围绕核心业务发展需要，系统提升团队专业化水平，优化运营管理流程，强化

标准化作业与精益管理能力，提升服务效能，持续巩固发展优势。

（四）深化数智创新，赋能管控与提质增效

持续推进公司信息化系统升级建设，加强流程标准化建设与重点专项优化，实现溯源性管理与效率提升；加强数智化团队能力建设及专业人才引进，深化外部创新协作，赋能业财融合、风险防控、合规监管，提升行业整体运营效率；加强技术成果积累，逐步构建公司医疗供应链行业的数智化品牌影响力。

（五）强化风险防控，筑牢廉洁合规防线与底线思维

围绕国家法律法规、国资及行业监管要求，聚焦关键业务环节与高风险领域，系统推进审计、内控、风控及合规管理体系建设；以“清风致新”专项行动为抓手，加强对重点领域和关键环节的监督管控，将廉洁要求融入业务流程和日常管理，营造遵规守纪、风清气正的履职环境，为战略实施和年度重点工作落地提供坚实的纪律保障和风险控制支撑。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日