

稳健医疗用品股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、2025 年公司经营情况

2025 年，公司始终保持战略定力，在“质量优先于利润、品牌优先于速度，社会价值优先于企业价值”三大核心经营原则的指导下，波动中寻求突破，稳健发展。年内，公司始终坚持“产品领先，卓越运营，品牌向上，数智赋能”的发展战略，累计实现营业收入 109.5 亿元，同比增长 22.0%；全年实现归属于上市公司股东净利润 7.7 亿元，扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润 7.1 亿元，同比分别增长 10.4%和 19.4%。

二、2025 年董事会工作回顾

1、公司重大事项审议

公司全体董事在任职期间工作严谨、勤勉尽责，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护了公司和广大股东的利益。2025 年内公司共召开 4 次董事会，就利润分配、生产基地建设投资、限制性股票预留授予、聘任高管等重要事项进行了审议。公司董事会会议的召集、召开等程序均符合相关规定的要求；历次董事会会议记录内容真实、准确、完整，保存安全；会议决议做到了充分、准确、及时披露。

2、专业委员会履职情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。自成立以来，各专业委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》以及各专业委员会议事规则，严格履行相应职责。报告期内，公司董事会各专门委员会各司其职，严格履行前置审议程序，切实发挥专业指导作用，按照各自的议事规则积极开展工作，分别对公司定期报告、审计机构聘任、董事高管薪酬、限制性股票预留授予、高管提名等事项进行了审查，充分发挥了政策把关和专业判断作用。

3、内控机制的完善

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，规范公司行为。公司内控机制健全有效，保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。报告期内，公司董事会完成了《2024年度内部控制自我评价报告》，评价结论为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4、信息披露工作情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等规定的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，完成定期报告、临时公告及投资者关系活动记录表的合规披露。公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司信息披露的指定纸质媒体，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为指定信息披露网站，确保所有股东能公平地获取公司信息。报告期内，公司获得了深圳证券交易所2024年度上市公司信息披露评价A类等级。

5、独立董事工作情况

公司独立董事严格按照相关法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司发展出谋划策，以审慎的态度发表表决意见，维护了公司及中小股东的合法权益。报告期内，公司独立董事就定期报告、利润分配、内部控制、员工持股计划解锁、限制性股票预留授予等事项进行了认真审查并发表意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。

6、践行社会责任

2025年，公司正式成立可持续发展领导小组及六大专项执行小组，在集团战略与可持续发展委员会的指导下，统筹推进ESG政策制定、目标设定及实践落地工作，构建起权责清晰、协同高效的可持续发展管理体系。

业务实践层面，公司深度践行绿色发展理念。医疗端，以打造“中国绿色手

术室第一品牌”为目标，积极推动医疗行业低碳转型，采用全棉水刺无纺布等创新性材料，在有效解决行业核心痛点的同时，大幅减少一次性塑料制品使用，助力医疗领域绿色升级。消费端，全棉时代系列产品严格坚守天然棉纤维比例不低于95%的标准，全面推进“0塑/减塑”包装转型，将绿色环保理念融入产品全生命周期。

作为第三届中国国际供应链促进博览会“健康生活链”链主企业，公司积极发挥链主引领作用，构建可持续供应链协同体系，联合发布《绿色共赢链倡议》，凝聚行业共识、共筑绿色产业生态。2025年，公司持续升级供应商ESG准入与管理标准，将环境保护、劳工权益列为合作准入刚性要求，以数智化手段强化全链路管控与透明运营，切实履行产业链赋能责任，带动上下游协同减碳降污，共同落实国家碳达峰碳中和战略部署。

社会公益领域，公司持续深耕普惠与妇女儿童关爱事业，持续推动优质医疗资源下沉，助力提升基层医疗服务水平；通过“奈丝公主·美好予她”“听听孩子的话”等特色项目，精准帮扶困境女性与青少年群体，切实守护其身心健康，彰显企业社会责任担当。

三、未来发展战略

稳健集团成立三十五年以来，坚持“呵护健康、关爱生命、保护环境，让世界更美好”的崇高理想和愿景，坚持“质量优先于利润、品牌优先于速度、社会价值优先于企业价值”三大核心经营原则，坚守“艰苦奋斗、开拓创新、自我批判、长期主义”的企业价值观，确保稳健医疗与全棉时代始终沿着正确的发展方向前进。

面向2026-2028年的全新战略周期，公司秉承“产品领先、卓越运营、品牌向上、数智赋能”的战略方针，深刻践行“稳健未来的路，既是术的精进，更是道的坚守”。“道”是为何而做——坚守愿景与初心；“术”是如何去做——锚定高价值赛道，打开可持续发展的天花板。

在“道”与“术”的共同指引下，公司已明确未来三年的战略蓝图，将全面推进智能制造、质量管理、财经体系和数智化能力的系统升级，积极推动AI技术深度融入研发、供应链与营销等全价值链环节。依托“商品力×渠道力×顾客服务力×营销力×组织力×数字化”的成功方程式驱动高质量增长，持续完善人

才体系，助力员工成长。同时，将 ESG 理念贯穿经营全过程，构建具有韧性与责任感的可持续发展竞争优势。

1、医用耗材业务

公司将坚定不移地执行“产品领先、卓越运营、智能制造、AI 赋能”的核心战略，明确“产品领先”是穿越周期、赢得竞争的根本道理。围绕一站式解决方案和服务，聚焦手术室耗材、伤口护理、健康护理、传染预防感控、输注给药等重点领域，持续推动战略品高速增长，深化基础材料创新，积极探索再生医学与组织工程、智能传感与检测、可降解生物材料等前沿方向，打造未来增长新引擎。

2、消费品业务

公司将继续坚守“全棉改变世界”的愿景，以“产品领先、材料先行、品牌向上、价值创造”为战略方向。聚焦母婴、个护、贴身衣物、家居睡眠、外出服饰、轻运动六大场景，将战略品做到极致，持续强化渠道一体化作战能力，实现高质量增长。践行“产品领先，材料先行”的发展理念，在基础材料领域，探索种子基因改良、全棉化学改性、基因编码技术等前沿方向，为产品创新筑牢根基。

道为术之魂，术为道之行。展望 2026 年，公司将保持定力、凝聚合力，让战略目标从蓝图变为现实，让百年稳健事业历久弥新。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日