

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度要求，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。各位董事恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保障了公司良好的运作和可持续发展，维护了公司及全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度的工作报告如下：

一、2024 年度公司经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 22,424.91 万元。其中，食品安全快速检测业务实现营业收入 20,850.85 万元，同比上升 5.29%；动物诊断业务实现营业收入 1,374.45 万元，同比上升 63.87%。公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,711.65 万元，同比上升 109.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-177.88 万元，同比上升 99.08%。公司业绩变动的主要原因如下：

1、报告期内，公司立足主业，专注于食品安全快速检测业务和动物诊断业务，实现了两大业务板块营业收入的增长。一方面，公司积极推进国际化的战略布局，在人员储备、渠道建设、市场推广、产品认证等方面持续加大投入，海外市场拓展取得一定成效，销售规模同比实现增长；另一方面，在国内市场，公司充分发挥技术与研发、产品质量、市场渠道、客户服务等优势，通过布局新产品、拓展新市场和新客户，同时加快产品的升级迭代、加深客户的合作水平，不断扩大国内的市场份额和业务收入；2、报告期内，公司围绕食品安全领域持续深化业务布局，推进在动物诊断业务板块和仪器智能化领域的资源投入和建设力度，进一步增强公司的市场竞争力，培育未来新的利润增长点；3、公司战略性收缩体外诊断业务后，报告期内该业务相关的各项成本费用相应大幅减少；同时，公司进一步推进精益化管理，持续加强成本管控，深化降本增效，提升整体运营效率，盈利能力得到了改善。

二、报告期内董事会主要工作情况

1、董事会及股东大会召开情况

2024 年公司董事会共召开了 12 次会议，并由董事会召集组织召开 1 次年度股东大会及 3 次临时股东大会，会议议案涉及公司利润分配、董事会及监事会换

届选举、募集资金使用情况、向下修正“易瑞转债”转股价格等多项重大事项，充分发挥了董事会与股东大会的决策功能。历次会议的召集、通知、召开和表决程序、决议内容均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，贯彻执行股东大会的各项决议。

2、独立董事履职情况

公司独立董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等要求，认真勤勉地履行职责，依法出席董事会、列席股东大会，关注公司重大经营决策，认真审阅相关议案并独立作出判断，对公司定期报告、利润分配、募集资金使用情况等重大事项审慎决策，为董事会的规范运作和科学决策起到积极地促进作用。除参加会议时间外，独立董事还以丰富的专业知识及从业经验，与公司经营管理层充分沟通，对公司发展战略、内部控制制度建设、年度审计安排等事项进行督促并提供专业支持，对公司的良性发展起到了积极的作用。三位现任独立董事向董事会提交了述职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职。

3、董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。

董事会审计委员会在报告期内共召开 7 次会议，审议了公司各期财务报告、续聘会计师事务所、募集资金使用情况的专项报告等事项，对公司内审部门工作进行了监督并提出了指导性意见，对审计机构在审计期间的工作情况进行监督核查；董事会提名委员会在报告期内共召开 4 次会议，审议并通过了《关于换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》，对公司董事、高级管理人员的任职与聘任情况进行提前审查，并给出具体意见；董事会薪酬与考核委员会以及董事会战略委员会各召开 1 次会议，其中董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪酬执行情况进行了核查，董事会战略委员会根据公司所处行业和市场形势进行了系统的战略规划研究和调整，并根据公司实际情况，对公司发展战略实施提出了合理建议。报告期内，董事会各专门委员会的履职情况符合公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略发展委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等文件的规定，

专门委员会的工作开展对公司的治理和规范运作起到了有效的监督和管理作用。

4、信息披露与投资者关系

2024年，公司董事会严格按照信息披露规则要求，遵循真实准确、完整及时的原则，依法合规地披露公告及若干文件，忠实履行信息披露义务，确保全体股东公平的获取公司信息，最大程度的保护投资者利益。在做好信息披露工作的同时做好投资者关系管理工作，公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，不断增进公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。公司董事会通过投资者热线、投资者邮箱、投资者互动平台、网上业绩说明会、投资者网上接待日活动等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，不断优化公司投资价值，切实保护投资者利益。

三、公司利润分配情况

鉴于公司2024年度经营情况，综合考虑日常经营和中长期发展的资金需求，经董事会研究决定，公司2024年度拟以2024年12月31日公司总股本401,316,667股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.1744元（含税），合计派发现金股利6,998,962.67元（含税），其余未分配利润结转下年，不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

四、董事会2025年工作重点

（一）经营计划

1、国际化战略推进海外市场拓展

公司将国际市场作为重要的增量市场，聚焦乳制品、真菌毒素、微生物、农药残留、动物诊断等领域的空白市场展开战略布局。公司将持续扩容海外销售团队，招聘熟悉当地市场、具备丰富销售经验和良好客户资源的人员，通过积极参加当地行业展会、举办产品推介会、开展市场活动等方式，积极拓展销售渠道，与当地具有广泛市场网络和较强影响力的渠道商建立深度合作关系，借助其渠道资源，为公司带来业务增量。

2、企业化战略深化龙头企业合作

全球范围内食品生产企业数量众多，从小型食品加工厂到大型食品集团，都需要定期对原材料、半成品和成品进行检测，以满足法律法规规定和消费者对食品安全的要求。其中，行业龙头企业在市场中占据着主要地位，同时对食品生产检测有着更高的标准和严格的要求。基于此，公司将践行企业化战略，努力提升

企业客户占比，持续加强与大型乳企、源头牧场、食品生产加工企业及其他类型企业的合作，提升优势产品市场份额；并大力开发龙头企业客户，开拓新客户、新市场。

3、定智能化推动技术优势延伸

在全球智能化浪潮加速渗透各行业的背景下，食品安全检测领域的智能化转型已成为提升企业核心竞争力、顺应产业变革的必然选择。公司深刻洞察行业趋势，基于客户对降本增效、精准检测及合规管理的迫切需求，持续推进数智化检测产品的研发与应用，为客户提供全自动化的检测工作站，以技术创新提升公司综合竞争力，在智能化浪潮中巩固行业领军地位。

4、平台化整合多方位资源、多场景需求

公司将以“平台化”战略为导向，依托上市公司平台整合多方位资源，为公司业务发展提供保障，同时助力公司提升市场知名度，增强对高素质人才的吸引程度，为公司长期、健康、可持续发展提供动力。此外，公司将基于化学发光技术构建开放式食品安全检测平台，通过单台设备整合多场景检测需求，覆盖兽药残留、农药残留、真菌毒素、动物诊断等全品类检测，同时实现检测结果定量化和检测流程自动化的技术突破，为客户提供“一站式”检测解决方案，助力客户降低检测成本、提高检测效率。

（二）提升信息披露质量

2025年，公司将继续提升规范运作及治理水平，进一步完善公司相关的规章制度，优化法人治理结构，健全内部控制体系，增强信息披露质量，强化董监高合规意识与履职能力，促进公司稳健经营、可持续发展。

（三）加强投资者关系管理

公司将继续通过投资者热线、互动易、业绩说明会、投资者调研接待等方式与投资者交流。同时，公司将探寻更多样化沟通渠道，加强与投资者及其他市场主体的有效沟通，帮助投资者全面、理性的认识公司价值，传递公司与投资者共谋发展的经营理念，建立良好的互动关系，从战略高度推进投关工作，进行系统性、长效性的投关规划，树立公司资本市场良好形象。

2025年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，提升公司的治理和决策水平，推进募投项目建设，努力实现公司可持续健康发展。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2025年4月24日