

上海科华生物工程股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会认真履行《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》”）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称“《信披办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规、规章制度及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》等内控管理制度的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司治理水平的提高，推进公司可持续健康发展。2024年度公司董事会的主要工作报告如下：

一、公司整体经营情况

2024年，院端检测量相对平稳，但随着行业集采政策持续推进，DRG快速落地等改革和变化，行业竞争加剧，部分生化、酶免、发光类产品价格进一步下滑，尽管公司持续加强市场拓展，部分产品销售数量较上年有所增加，但整体上产品销售收入仍较上年下降。2022年后分子诊断领域市场环境和需求发生变化，公司该类产品销售收入下降。同时，根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，公司对可能存在减值风险的应收账款、存货等资产计提了资产减值准备，对公司利润产生较大影响。在当前行业政策、市场环境下，为提升公司综合竞争力，保障公司持续高质量发展，公司持续研发投入、营销资源投入，对公司利润亦产生了一定的影响。上述因素的叠加导致公司2024年营业收入下降，业绩亏损。

面对行业政策、市场等多方面的挑战，公司将继续围绕“全而精”、“融合创新”的战略定位，坚持以国民健康需求为导向，持续研发投入，建立多方法学全覆盖的整体解决方案，寻找新的增长曲线；持续营销资源投入，不断完善国内外销售渠道和服务渠道，加快海外市场布局的步伐，提高产品的国际竞争能力。同时，公司将持续实施精益管理，充分挖掘提质增效潜力，提升运营效率；不断夯实公司高质量可持续发展的基础。

二、2024年董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2024 年度，公司召开了 13 次董事会会议，共审议 43 项议案。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。董事会会议具体情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议通过的议案	披露时间
1	2024 年 1 月 5 日	第九届董事会第六次会议	1、《关于部分募投项目延期的议案》 2、《关于不向下修正“科华转债”转股价格的议案》	2024 年 1 月 6 日
2	2024 年 1 月 11 日	第九届董事会第七次会议	1、《关于签署〈投资协议书的补充协议〉暨关联交易的议案》	2024 年 1 月 12 日
3	2024 年 3 月 4 日	第九届董事会第八次会议	1、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 4、《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》 5、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》 6、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》 7、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》 8、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 9、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 10、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 11、《关于修订〈募集资金存放与使用管理制度〉的议案》 12、《关于董事会提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》 13、《关于董事会提前换届选举第十届董事会独立董事的议案》 14、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》	2024 年 3 月 5 日
4	2024 年 3 月 20 日	第十届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》 2、《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、《关于聘任公司证券事务代表、审计部负责人的议案》	2024 年 3 月 21 日
5	2024 年 3 月 21 日	第十届董事会第二次会议	1、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2023 年度总裁工作报告〉的议案》 3、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7、《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 8、《关于 2024 年度向金融机构融资和为子公司提供担保的议案》 9、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 10、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》 11、《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》	2024 年 3 月 23 日
6	2024 年 4 月 26 日	第十届董事会第三次会议	1、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》	2024 年 4 月 29 日
7	2024 年 6 月 26 日	第十届董事会第四次会议	1、《关于回购控股子公司 Technogenetics S. P. A. 少数股东所持股份的议案》	2024 年 6 月 28 日
8	2024 年 7 月 19 日	第十届董事会第五次会议	1、《关于不向下修正“科华转债”转股价格的议案》	2024 年 7 月 20 日

9	2024 年 8 月 28 日	第十届董事会 第六次会议	1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	2024 年 8 月 30 日
10	2024 年 9 月 23 日	第十届董事会 第七次会议	1、《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整投资构成明细暨部分募投项目延期的议案》	2024 年 9 月 24 日
11	2024 年 10 月 21 日	第十届董事会 第八次会议	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 2、《关于修订公司部分管理制度的议案》	2024 年 10 月 22 日
12	2024 年 11 月 8 日	第十届董事会 第九次会议	1、《关于拟变更会计师事务所的议案》 2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》	2024 年 11 月 9 日
13	2024 年 12 月 5 日	第十届董事会 第十次会议	1、《关于投资设立子公司的议案》	2024 年 12 月 6 日

2、董事会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、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》及各专门委员会工作细则，履行职责。

2024年度，审计委员会按照《公司章程》、《上海科华生物工程股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定行使职能，详细了解公司的财务状况和经营情况。2024年度，审计委员会召开了6次会议，对公司定期报告、聘任财务总监、变更会计师事务所、计提资产减值等事项进行审议。年报编制期间，审计委员会与审计机构进行了及时沟通与交流，对审计进展、报告质量予以关注，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2024年度，战略委员会严格按照《公司章程》、《上海科华生物工程股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的相关要求召开了1次会议，对公司未来发展规划进行了审议，对公司发展规划和战略决策予以科学、合理的建议，充分发挥战略委员会的战略引领作用。

2024年度，提名委员会严格按照《公司章程》、《上海科华生物工程股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的相关要求召开了2次会议，以保障公司治理结构为核心，对公司董事会换届选举董事及聘任高级管理人员候选人任职资格进行认真评审，严格遵守董事及高级管理人员的选择标准及相关程序。

2024年度，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《上海科华生物工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定积极履行职责，召开了2次会议，结合实际情况对公司高级管理人员薪酬与考核方案进行了制定和审查，并对公司高

级管理人员上年度绩效进行考核。

3、股东大会会议召开情况

2024年度，董事会召集并组织了3次股东大会，共审议16项议案。股东大会的召集、召开及表决程序均严格按照《公司法》、《公司章程》、《上海科华生物工程股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定执行。董事会严格按照股东大会的决议与授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保各项决策顺利实施。股东大会具体情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议通过的议案	披露时间
1	2024 年 3 月 20 日	2024 年第一次 临时股东大会	1、《关于签署〈投资协议书的补充协议〉暨关联交易的议案》 2、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 5、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 6、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 7、《关于修订〈募集资金存放与使用管理制度〉的议案》 8、《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》 8.01 选举彭年才先生为公司第十届董事会非独立董事 8.02 选举马志超先生为公司第十届董事会非独立董事 8.03 选举李明先生为公司第十届董事会非独立董事 8.04 选举苗保刚先生为公司第十届董事会非独立董事 8.05 选举金红英女士为公司第十届董事会非独立董事 8.06 选举梁佳明先生为公司第十届董事会非独立董事 9、《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》 9.01 选举单文华先生为公司第十届董事会独立董事 9.02 选举郑传芳先生为公司第十届董事会独立董事 9.03 选举张镇西先生为公司第十届董事会独立董事 10、《关于监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》 10.01 选举易超先生为公司第十届监事会非职工代表监事 10.02 选举杨笑天女士为公司第十届监事会非职工代表监事	2024 年 3 月 21 日
2	2024 年 4 月 19 日	2023 年度股东 大会	1、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	2024 年 4 月 20 日
3	2024 年 11 月 25 日	2024 年第二次 临时股东大会	1、《关于拟变更会计师事务所的议案》	2024 年 11 月 26 日

4、董事履行职责情况

2024年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。董事会及时高效地进行了公司战略规划及经营决策，确保公司发展方向及各项经营活动的顺利

开展，充分发挥了董事会的决策功能。

2024年度，公司独立董事专门会议召开1次会议，审议了《关于签署〈投资协议书的补充协议〉暨关联交易的议案》1项议案。公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章制度及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案。独立董事充分发挥了自身专业和外部资源优势，在公司的经营战略、重大决策、组织实施股东大会和董事会决议等方面发挥了重要作用，促进董事会的决策更加科学合理，切实维护了公司及全体股东的利益。

5、信息披露及内幕信息管理

2024年度，公司重视信息披露工作及内幕信息管理工作，严格按照《信披办法》、《股票上市规则》等规章制度及《上海科华生物工程股份有限公司信息披露管理制度》、《上海科华生物工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等规定，进行信息披露工作，确保信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实保障全体股东的合法权益。公司在重大事项发生时，及时做好内幕信息知情人登记管理及报送工作。公司在重大信息内部传递过程中严格控制内幕信息知情人范围，并要求相关人员做好保密工作。同时，公司通过不定期组织公司董监高及相关人员进行合规培训、违规案例学习，持续增强董监高及相关人员保密意识，加强内幕信息管理，预防内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

6、投资者关系管理

2024年度，董事会严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》、《股票上市规则》等规章制度及《上海科华生物工程股份有限公司投资者关系管理制度》等规定，通过电话热线、邮箱、深圳证券交易所互动易平台、调研等多种形式与投资者保持互动，聆听投资者的意见建议，并在合规前提下为社会公众解释和传递公司经营信息，保障投资者的知悉权，确保公司所有股东公平获取公司信息。

三、2025年度董事会工作计划

1、董事会将持续密切关注相关行业发展动态，结合公司自身成长需求和实际情况，积极促进公司战略计划的执行和优化，履行董事会在公司管理中的核心职能，促进公司业务持续稳定地发展，同时公司将以提高公司质量为基础，实施管理行为

以提升公司投资价值 and 股东回报能力，并积极维护股东、尤其是中小股东权益。

2、董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《信披办法》、《股票上市规则》等法律法规、规章制度的要求，认真履行信息披露义务，董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，不断优化公司的治理结构、完善风险防范机制，努力推动实施公司发展战略，保障公司健康、稳定和可持续发展。

3、董事会将持续做好投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小股东合法权益，并继续认真贯彻落实监管机构做好市值管理、保护投资者的相关要求，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司资本市场品牌形象。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日