

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，对公司重大决策进行研究，贯彻执行股东大会的各项决议，积极围绕公司年度生产经营计划及发展战略目标开展各项工作，确保董事会决策的民主化、科学化，推动公司治理水平的提升，监督指导公司管理层的工作开展，促进公司经营管理稳步提升。现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 121,385.76 万元，比去年同期上涨 35.58%，实现归属于母公司股东的净利润 10,911.88 万元，比去年同期上涨 23.77%。总体来看，公司营业收入及归属于母公司股东的净利润均保持了大幅上涨的态势，充分展现了公司逐年提升的发展势头和盈利能力。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

1、2024 年 2 月 19 日，公司召开了第三届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了以下议案：《关于回购公司股份方案的议案》。

2、2024 年 3 月 12 日，公司召开了第三届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了以下议案：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于制订<会计师事务所选聘办法>的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

3、2024年3月15日，公司召开了第三届董事会2024年第三次会议，审议通过了以下议案：《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。

4、2024年4月26日，公司召开了第三届董事会2024年第四次会议，审议通过了以下议案：《2023年度董事会工作报告》、《2023年度总经理工作报告》、《2023年年度报告全文及摘要》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配预案》、《2023年度内部控制自我评价报告》、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《公司2024年第一季度报告》、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

5、2024年6月28日，公司召开了第三届董事会2024年第五次会议，审议通过了以下议案：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

6、2024年7月15日，公司召开了第四届董事会2024年第一次会议，审议通过了以下议案：《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

7、2024年8月29日，公司召开了第四届董事会2024年第二次会议，审议通过了以下议案：《2024年半年度报告全文及摘要》、《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、2024年9月26日，公司召开了第四届董事会2024年第三次会议，审议通过了以下议案：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

9、2024年10月30日，公司召开了第四届董事会2024年第四次会议，审议通过了以下议案：《2024年第三季度报告》、《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》、《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。（二）**董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况**

2024年度，公司董事会召集并组织了3次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，具体情况如下：

1、2024年5月17日，公司召开了2023年年度股东大会，审议并通过了以下议案：《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年年度报告全文及摘要》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配预案》、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

2、2024年7月15日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议并通过了以下议案：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》。

3、2024年11月18日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议并通过了以下议案：《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

2024年度，董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会全体委员按照各自工作细则规定，恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能和经验，对公司各项重大事项进行讨论，为董事会的科学决策提供积极的帮助。

1、审计委员会会议召开情况

2024年度，审计委员会共召开了6次会议，具体情况如下：

(1)2024年3月12日,第三届董事会审计委员会2024年第一次会议召开,会议审议通过了以下事项:《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》、《关于制订<会计师事务所选聘办法>的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《公司2023年度内部审计工作报告》、《公司2024年度内部审计工作计划》、《公司2023年第四季度内部审计工作报告》、《公司2024年第一季度内部审计工作计划》。

(2)2024年4月23日,第三届董事会审计委员会2024年第二次会议召开,会议审议通过了以下事项:《2023年年度报告全文及摘要》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配预案》、《2023年度内部控制自我评价报告》、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》、《2024年第一季度报告》、《关于调整闲置自有资金进行现金管理的额度及期限的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》、《2024年第一季度内部审计工作报告》、《2024年第二季度内部审计工作计划》。

(3)2024年7月15日,第四届董事会审计委员会2024年第一次会议召开,会议审议通过了以下事项:《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(4)2024年8月29日,第四届董事会审计委员会2024年第二次会议召开,会议审议通过了以下事项:《2024年半年度报告全文及摘要》、《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2024年第二季度内部审计工作报告》、《2024年第三季度内部审计工作计划》。

(5)2024年9月26日,第四届董事会审计委员会2024年第三次会议召开,会议审议通过了以下事项:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

(6)2024年10月30日,第四届董事会审计委员会2024年第四次会议召开,会议审议通过了以下事项:《2024年第三季度报告》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于修订<内部审计制度>的议案》、《2024年第三季度内部审计工作报告》《2024年第四季度内部审计工作计划》。

2、薪酬与考核委员会会议召开情况

2024 年度，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，具体情况如下：

（1）2024 年 6 月 28 日，第三届董事会战略委员会 2024 年第一次会议召开，会议审议通过以下事项：《关于购买董监高责任险的议案》。

3、战略委员会会议召开情况

2024 年度，战略委员会共召开了 1 次会议，具体情况如下：

（1）2024 年 4 月 12 日，第三届董事会战略委员会 2024 年第一次会议召开，会议审议通过以下事项：《2023 年度总经理工作报告》。

4、提名委员会会议召开情况

2024 年度，提名委员会共召开了 2 次会议，具体情况如下：

（1）2024 年 6 月 28 日，第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议召开，会议审议通过以下事项：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

（2）2024 年 7 月 15 日，第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议召开，会议审议通过以下事项：《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规和内部规章制度的要求，履行义务，行使权利，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。

2024 年度，独立董事专门会议共召开了 1 次会议，具体情况如下：

（1）2024 年 3 月 12 日，第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议召开，会议审议通过以下事项：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

（五）信息披露情况

2024 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务。

（六）投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作。2024 年度，公司通过投资者互动平台、业绩说明会、投资者网上接待日、投资者专线电话等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，切实保障投资者的知情权，引导投资者形成价值投资理念，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司董事会将持续规范董事会运作，积极落实董事会各项职权，发挥在公司治理中的重要作用，勤勉尽责，确保董事会各项工作计划落实落地，提高上市公司质量，紧扣高质量发展的中心工作砥砺前行。2025 年，董事会将重点围绕以下几个方面开展工作：

（一）围绕公司战略，抓好决策落实

公司董事会将持续督促公司经营管理层做好董事会及股东大会的各项决策部署，在紧跟行业发展趋势的情况下，积极组织和领导经营管理层及全体员工围绕公司发展战略，全力推进公司各项工作开展，通过加强关键技术与核心装备重点攻关、狠抓精益管理建设、强化考核奖惩机制及人才培养机制、提升风险防控能力、推进企业结构转型升级等措施，持续推动企业经营提质增效，力争完成企业全年经营目标。

（二）强化规范运作，提升治理能力

公司董事会将不断加强规范治理，严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和内部规章制度的有关要求，秉持对全体股东负责的原则，建立健全内控体系，不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作。对公司管理层工作进行及时有效的监督和指导，不断提升公司的经营管理水平和管理效率，促进公司的可持续发展。

（三）规范信息披露，强化投资者关系

公司董事会还将严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；同时董事会将切实做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（四）提高合规履职能力，提升决策质量

公司董事会将继续高度重视并积极组织董事及高级管理人员参加监管部门和上市公司协会组织的各类履职培训活动，及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升工作履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

2025 年度，公司董事会将围绕公司年度经营计划和目标，始终坚持从全体股东的利益出发，团结带领公司管理层以生产制造提质增智、强化研发创新能力、深耕国内外市场等方面为重要抓手，充分发挥公司的核心竞争优势，争取较好地完成各项经营指标，实现公司和全体股东利益最大化，促进公司健康长远发展。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日