

# 宁波戴维医疗器械股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责、严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司整体治理水平，确保公司规范运作。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 58,403.01 万元，较上年同期增长 10.82%；营业利润 9,864.81 万元，较上年同期增长 43.40%；归属于上市公司股东的净利润 8,705.33 万元，较上年同期增长 52.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,702.43 万元，较上年同期增长 28.41%。

### 二、2025 年度公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开了 6 次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	通过的议案
1	第五届董事会第	2025 年 4 月 7 日	1、关于 2024 年度总经理工作报告的议案；

	十一次会议	<p>2、关于 2024 年度董事会工作报告的议案；</p> <p>3、关于 2024 年度报告全文及摘要的议案；</p> <p>4、关于 2024 年度财务决算报告的议案；</p> <p>5、关于 2024 年度利润分配预案的议案；</p> <p>6、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案；</p> <p>7、关于续聘 2025 年度审计机构的议案；</p> <p>8、关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案；</p> <p>8.01、关于 2025 年度公司董事陈再宏先生薪酬的议案；</p> <p>8.02、关于 2025 年度公司董事陈再慰先生薪酬的议案；</p> <p>8.03、关于 2025 年度公司董事李则东先生薪酬的议案；</p> <p>8.04、关于 2025 年度公司董事俞永伟先生薪酬的议案；</p> <p>8.05、关于 2025 年度公司董事刘莘女士薪酬的议案；</p> <p>8.06、关于 2025 年度公司董事许芳芳女士薪酬的议案；</p> <p>8.07、关于 2025 年度公司独立董事陈赛芳女士薪酬的议案；</p> <p>8.08、关于 2025 年度公司独立董事奚盈盈女士薪酬的议案；</p> <p>8.09、关于 2025 年度公司独立董事朱亚清女士薪酬的议案；</p> <p>9、关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案；</p> <p>9.01、关于 2025 年度公司高级管理人员陈再宏先生薪酬的议案；</p> <p>9.02、关于 2025 年度公司高级管理人员李则东先生薪酬的议案；</p> <p>9.03、关于 2025 年度公司高级管理人员俞永伟先生薪酬的议案；</p> <p>9.04、关于 2025 年度公司高级管理人员林定余先生薪酬的议案；</p> <p>9.05、关于 2025 年度公司高级管理人员周文谦先生薪酬的议案；</p> <p>10、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；</p> <p>11、关于审议公司向关联方租赁房屋的议案；</p> <p>12、关于制定〈舆情管理制度〉的议案；</p> <p>13、关于会计政策变更的议案；</p> <p>14、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案；</p> <p>15、关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案。</p>
--	-------	--

2	第五届董事会第十二次会议	2025年4月25日	1、关于公司2025年第一季度报告全文的议案。
3	第五届董事会第十三次会议	2025年8月21日	1、关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案。
4	第五届董事会第十四次会议	2025年10月17日	<p>1、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案；</p> <p>1.01 提名陈再宏先生为第六届董事会非独立董事候选人；</p> <p>1.02 提名陈再慰先生为第六届董事会非独立董事候选人；</p> <p>1.03 提名俞永伟先生为第六届董事会非独立董事候选人；</p> <p>1.04 提名陈志昂先生为第六届董事会非独立董事候选人；</p> <p>1.05 提名郑庆祝先生为第六届董事会非独立董事候选人；</p> <p>2、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案；</p> <p>2.01 提名陈赛芳女士为第六届董事会独立董事候选人；</p> <p>2.02 提名奚盈盈女士为第六届董事会独立董事候选人；</p> <p>2.03 提名朱亚清女士为第六届董事会独立董事候选人；</p> <p>3、关于开展外汇衍生品交易业务的议案；</p> <p>4、关于修订《公司章程》的议案；</p> <p>5、关于制定及修订公司部分治理制度的议案；</p> <p>5.01 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；</p> <p>5.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案；</p> <p>5.03 关于修订《股东大会议事规则》的议案；</p> <p>5.04 关于修订《董事会议事规则》的议案；</p> <p>5.05 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；</p> <p>5.06 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；</p> <p>5.07 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；</p> <p>5.08 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；</p> <p>5.09 关于修订《对外担保决策制度》的议案；</p> <p>5.10 关于修订《对外投资决策制度》的议案；</p> <p>5.11 关于修订《内部审计制度》的议案；</p> <p>5.12 关于修订《募集资金管理制度》的议案；</p>

			<p>5.13 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；</p> <p>5.14 关于修订《信息披露管理制度》的议案；</p> <p>5.15 关于修订《关联交易管理制度》的议案；</p> <p>5.16 关于修订《财务管理制度》的议案；</p> <p>5.17 关于修订《分公司、子公司管理制度》的议案；</p> <p>5.18 关于修订《总经理工作细则》的议案；</p> <p>5.19 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；</p> <p>5.20 关于修订《特定对象来访接待管理制度》的议案；</p> <p>5.21 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案；</p> <p>5.22 关于修订《累积投票制实施细则》的议案；</p> <p>5.23 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；</p> <p>5.24 关于修订《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；</p> <p>5.25 关于修订《委托理财管理制度》的议案；</p> <p>5.26 关于修订《内部控制缺陷认定标准》的议案；</p> <p>5.27 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；</p> <p>5.28 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案；</p> <p>5.29 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；</p> <p>5.30 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；</p> <p>5.31 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；</p> <p>5.32 关于制定《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案；</p> <p>5.33 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；</p> <p>6、关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。</p>
5	第五届董事会第十五次会议	2025 年 10 月 22 日	1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案。
6	第六届董事会第一次会议	2025 年 11 月 3 日	<p>1、关于选举公司董事长、副董事长的议案；</p> <p>2、关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案；</p> <p>3、关于聘任公司总经理的议案；</p> <p>4、关于聘任公司副总经理的议案；</p> <p>5、关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案；</p> <p>6、关于聘任公司董事会秘书的议案；</p> <p>7、关于聘任公司证券事务代表的议案；</p>

			8、关于聘任公司审计部负责人的议案。
--	--	--	--------------------

## （二）董事会换届选举情况

2025年10月17日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。2025年11月3日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。并于同日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，第六届董事会换届选举完成。公司第六届董事会由9位董事组成，分别为陈再宏、陈再慰、李则东、俞永伟、陈志昂、郑庆祝、陈赛芳、奚盈盈、朱亚清。

## （三）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开了1次年度股东会、1次临时股东会，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，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会审议通过的各项决议，确保各项决议得到充分执行，以保障全体股东的合法权益。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	通过的议案
1	2024年度股东大会	2025年5月6日	1、关于2024年度报告全文及摘要的议案； 2、关于2024年度董事会工作报告的议案； 3、关于2024年度监事会工作报告的议案； 4、关于2024年度财务决算报告的议案； 5、关于2024年度利润分配预案的议案； 6、关于续聘2025年度审计机构的议案； 7、关于2025年度公司董事薪酬方案的议案；

			<p>7.01、关于 2025 年度公司董事陈再宏先生薪酬的议案；</p> <p>7.02、关于 2025 年度公司董事陈再慰先生薪酬的议案；</p> <p>7.03、关于 2025 年度公司董事李则东先生薪酬的议案；</p> <p>7.04、关于 2025 年度公司董事俞永伟先生薪酬的议案；</p> <p>7.05、关于 2025 年度公司董事刘莘女士薪酬的议案；</p> <p>7.06、关于 2025 年度公司董事许芳芳女士薪酬的议案；</p> <p>7.07、关于 2025 年度公司独立董事陈赛芳女士薪酬的议案；</p> <p>7.08、关于 2025 年度公司独立董事奚盈盈女士薪酬的议案；</p> <p>7.09、关于 2025 年度公司独立董事朱亚清女士薪酬的议案；</p> <p>8、关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案；</p> <p>8.01、关于 2025 年度公司监事会主席陈红女士薪酬的议案；</p> <p>8.02、关于 2025 年度公司监事李先泉先生薪酬的议案；</p> <p>8.03、关于 2025 年度公司监事郑庆祝先生薪酬的议案；</p> <p>9、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。</p>
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 11 月 3 日	<p>1、关于开展外汇衍生品交易业务的议案；</p> <p>2、关于修订《公司章程》的议案；</p> <p>3、关于制定及修订公司部分治理制度的议案；</p> <p>3.01、关于修订《独立董事工作制度》的议案；</p> <p>3.02、关于修订《股东大会议事规则》的议案；</p> <p>3.03、关于修订《董事会议事规则》的议案；</p> <p>3.04、关于修订《对外担保决策制度》的议案；</p> <p>3.05、关于修订《对外投资决策制度》的议案；</p> <p>3.06、关于修订《募集资金管理制度》的议案；</p> <p>3.07、关于修订《关联交易管理制度》的议案；</p> <p>3.08、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案；</p> <p>3.09、关于修订《累积投票制实施细则》的议案；</p> <p>3.10、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；</p> <p>3.11、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；</p> <p>4、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非</p>

			<p>独立董事候选人的议案；</p> <p>4.01、选举陈再宏先生为公司第六届董事会非独立董事；</p> <p>4.02、选举陈再慰先生为公司第六届董事会非独立董事；</p> <p>4.03、选举俞永伟先生为公司第六届董事会非独立董事；</p> <p>4.04、选举陈志昂先生为公司第六届董事会非独立董事；</p> <p>4.05、选举郑庆祝先生为公司第六届董事会非独立董事；</p> <p>5、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案；</p> <p>5.01、选举陈赛芳女士为公司第六届董事会独立董事；</p> <p>5.02、选举奚盈盈女士为公司第六届董事会独立董事；</p> <p>5.03、选举朱亚清女士为公司第六届董事会独立董事。</p>
--	--	--	--

#### （四）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用。2025年，共召开了7次审计委员会、2次提名委员会、1次薪酬与考核委员会，各专门委员会均按时出席历次会议，对议案进行了充分的审议。具体情况如下：

##### 1、审计委员会会议召开情况

序号	会议名称	召开时间	通过的议案
1	第五届董事会审计委员会第十一次会议决议	2025年3月6日	<p>1、关于审议审计部2024年度工作总结及2025年度工作计划的议案；</p> <p>2、关于审议2024年度财务会计报表的议案。</p>

2	第五届董事会审计委员会第十二次会议决议	2025年3月27日	1、关于审议2024年度财务报告的议案； 2、关于2024年度内部控制自我评价报告的议案； 3、关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案； 4、关于续聘2025年度审计机构的议案； 5、关于2024年度财务决算报告的议案； 6、关于2024年度利润分配预案的议案； 7、关于会计政策变更的议案； 8、关于2024年度计提资产减值准备的议案。
3	第五届董事会审计委员会第十三次会议决议	2025年4月18日	1、关于审议公司2025年第一季度报告全文的议案。
4	第五届董事会审计委员会第十四次会议决议	2025年8月11日	1、关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案。
5	第五届董事会审计委员会第十五次会议决议	2025年10月10日	1、关于开展外汇衍生品交易业务的议案。
6	第五届董事会审计委员会第十六次会议决议	2025年10月16日	1、关于公司2025年第三季度报告全文的议案。
7	第五届董事会审计委员会第十七次会议决议	2025年10月27日	1、关于聘任公司审计部负责人的议案； 2、关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案。

## 2、提名委员会会议召开情况

序号	会议名称	召开时间	通过的议案
1	第五届董事会提名委员会第二次会议决议	2025年10月10日	1、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案； 1.01 提名陈再宏先生为第六届董事会非独立董事候选人； 1.02 提名陈再慰先生为第六届董事会非独立董事候选人； 1.03 提名俞永伟先生为第六届董事会非独立董事候选人； 1.04 提名陈志昂先生为第六届董事会非独立董事候选人； 1.05 提名郑庆祝先生为第六届董事会非独立董事候选人； 2、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案； 2.01 提名陈赛芳女士为第六届董事会独立董事候

			选人； 2.02 提名奚盈盈女士为第六届董事会独立董事候选人； 2.03 提名朱亚清女士为第六届董事会独立董事候选人。
2	第五届董事会提名委员会第三次会议决议	2025年10月27日	1、关于聘任公司总经理的议案； 2、关于聘任公司副总经理的议案； 3、关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案； 4、关于聘任公司董事会秘书的议案。

### 3、薪酬与考核委员会会议召开情况

序号	会议名称	召开时间	通过的议案
1	第五届董事会提名委员会第二次会议决议	2025年10月10日	1、关于2025年度公司董事薪酬方案的议案； 1.01 关于2025年度公司董事陈再宏先生薪酬的议案； 1.02 关于2025年度公司董事陈再慰先生薪酬的议案； 1.03 关于2025年度公司董事李则东先生薪酬的议案； 1.04 关于2025年度公司董事俞永伟先生薪酬的议案； 1.05 关于2025年度公司董事刘莘女士薪酬的议案； 1.06 关于2025年度公司董事许芳芳女士薪酬的议案； 1.07 关于2025年度公司独立董事陈赛芳女士薪酬的议案； 1.08 关于2025年度公司独立董事奚盈盈女士薪酬的议案； 1.09 关于2025年度公司独立董事朱亚清女士薪酬的议案； 2、关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案； 2.01 关于2025年度公司高级管理人员陈再宏先生薪酬的议案； 2.02 关于2025年度公司高级管理人员李则东先生薪酬的议案； 2.03 关于2025年度公司高级管理人员俞永伟先生薪酬的议案； 2.04 关于2025年度公司高级管理人员林定余先生薪酬的议案； 2.05 关于2025年度公司高级管理人员周文谦先生薪酬的议案； 2.06 关于2025年度公司高级管理人员陈志昂先生

			薪酬的议案。
--	--	--	--------

### （五）独立董事履行职责情况

2025 年度，公司独立董事恪尽职守，严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规与规范性文件的要求，勤勉履行独立董事职责。报告期内，独立董事按时出席董事会及股东会，围绕各项议案，结合自身专业背景，进行审慎研判与独立表决，为提升董事会决策的科学性与规范性发挥了积极作用。通过持续、客观、公正地履职，切实维护了公司及广大股东的合法权益，有效发挥了在公司治理中的独立监督与专业支撑作用。

报告期内，公司独立董事共召开 1 次独立董事专门会议，对公司向关联方租赁房屋事项进行审议。

### （六）董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况

报告期内，董事、监事及高级管理人员的薪酬均已支付完毕。

公司报告期内董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈再宏	男	57	董事长、总经理	现任	100.89	否
陈再慰	男	55	董事、副董事长	现任	0	是
李则东	男	53	职工代表董事、财务总监	现任	47.89	是
俞永伟	男	50	董事、副总经理	现任	48.47	否
林定余	男	53	副总经理	现任	49.69	否
周文谦	男	50	副总经理	现任	47.89	否

陈志昂	男	42	董事、董事会 秘书	现任	40.89	否
郑庆祝	男	56	董事	现任	15.77	否
陈赛芳	女	63	独立董事	现任	6.86	是
朱亚清	女	59	独立董事	现任	6.86	否
奚盈盈	女	53	独立董事	现任	6.86	否
刘苹	女	44	董事	离任	65.89	否
许芳芳	女	49	董事	离任	22.25	否
陈红	女	50	监事会主席	离任	30.49	否
李先泉	男	57	监事	离任	4.26	是
合计	—	—	—	—	494.96	—

### （七）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，切实履行信息披露职责。在信息披露管理工作中，董事会始终秉持审慎负责的态度，确保披露内容的公平性、真实性、准确性、及时性与完整性，客观呈现公司经营发展过程中的各项重要事项，杜绝任何形式的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （八）投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《投资者关系管理制度》等相关规定，进一步强化投资者关系管理。通过高效运维深交所“互动易”平台、保障投资者专线畅通、定期举办业绩说明会等举措，真实、准确、及时地向市场传递公司经营动态与长期价值，帮助投资者更深入地了解公司经营情况及发展战略，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

### 三、2026年度董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，恪尽职守，勤勉履职，推动公司持续稳健发展。

#### （一）发挥治理核心作用，科学高效推进决策执行

公司董事会将切实发挥在公司治理中的核心引领作用，扎实做好日常事务管理，高效落实股东会各项决议。围绕公司年度经营目标，持续提升重大事项决策的科学性与前瞻性，为经营管理层高效开展工作提供有力支持，保障公司运营稳步有序推进。

#### （二）优化治理结构，提升规范运作水平

公司董事会将持续完善公司治理体系，深化内控制度建设，进一步健全权责清晰、运转协调、制衡有效的治理机制。通过推动上市公司运作的规范化与透明化，不断增强公司治理效能，夯实可持续发展的制度基础。

#### （三）严格履行披露义务，提升信息披露质量

公司董事会将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等监管要求，认真履行信息披露主体责任。按时编制并披露公司定期报告及临时公告，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不断提升公司透明度，维护资本市场的公平公正。

#### （四）深化投资者沟通，构建良性互动格局

公司董事会将持续强化投资者关系管理，积极搭建全方位、多层次的沟通平台。通过业绩说明会、投资者专线、互动易平台等多种渠道，主动

传递公司价值，回应市场关切，增进投资者对公司的了解与信任，推动形成长期、稳定、和谐的良性互动关系。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2026年4月1日