

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定和要求，报告期内，董事会恪守勤勉义务，忠实履行职责，依法审慎决策重大事项，积极推动股东会决议的有效落实。董事会持续完善治理结构，优化决策机制，加强执行监督，不断提升公司治理水平，以实际行动维护公司与全体股东的合法权益。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，公司受国际贸易环境变化，关税成本上升导致出口竞争力阶段性减弱；前瞻性战略投入持续加大以及基于审慎性原则，对存在跌价风险的存货计提跌价准备等多重因素影响，业绩出现阶段性、非经常性亏损。面对外部压力，公司坚持稳中求进、变革创新，在承压中夯实基础、优化结构、布局新增长，为 2026 年企稳回升奠定坚实基础。

二、董事会工作情况

（一）董事会履职情况

报告期内，全体董事勤勉履职，持续关注公司经营、财务及重大事项进展。在审议各项议案时，董事深入研讨、审慎评估，确保了决策的科学性与审慎性。董事会高度重视与中小股东的沟通，通过多元渠道听取意见，致力于平衡保护各方合法权益。通过持续完善治理结构与规范运作，董事会不断夯实公司可持续发展基础，切实维护了全体股东的共同利益。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公司董事会 2025 年度共召开了 6 次会议，并全部审议通过了相关议案，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
------	------	------

会议届次	召开时间	审议议案
第二届董事会第七次会议	2025年2月13日	《关于调整回购股份方案的议案》
第二届董事会第八次会议	2025年4月25日	《2024年年度报告及其摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度财务决算及2025年财务预算报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《关于2024年度利润分配预案的议案》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于独立董事独立性自查情况的议案》《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》《关于2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《2025年第一季度报告》《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。
第二届董事会第九次会议	2025年6月10日	《关于通过全资子公司向控股孙公司增加投资的议案》
第二届董事会第十次会议	2025年7月29日	《关于调整向控股孙公司增加投资的议案》
第二届董事会第十一次会议	2025年8月20日	《2025年半年度报告及其摘要》《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》《关于修订

会议届次	召开时间	审议议案
		《信息披露管理制度》的议案》《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》《关于修订〈董事、高级管理人员持股变动管理规定〉的议案》《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用制度〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》《关于〈未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划〉的议案》《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十二次会议	2025 年 10 月 27 日	《2025 年第三季度报告》

（三）股东会会议召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并全部审议通过了相关议案，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 20 日	《2024 年年度报告及其摘要》 《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告》 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 《关于 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 9 月 9 日	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 《关于修订、制定公司部分制度的议案》 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议届次	召开时间	审议议案
		《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 《关于〈未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划〉的议案》

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等规定，始终保持独立、专业、审慎的履职立场。通过积极参与各专门委员会工作，对相关议案及材料进行审阅，在重大决策、内部控制和关联交易等关键环节切实履行监督职责。凭借其专业学识与管理经验，独立董事就公司核心事项提出了建设性意见，有效提升了董事会决策的科学性与规范性，助力公司治理持续向透明、高效迈进。报告期内，共召开独立董事专门会议 2 次，全部独立董事亲自出席了报告期内公司董事会全部会议，不存在委托表决的情形。

（五）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会专门委员会共召开会议 9 次，其中：审计委员会召开会议 4 次，提名委员会召开会议 1 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，战略与投资委员会召开会议 3 次。各专门委员会依据公司董事会制定的各专门委员会工作细则履行相应职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据相关法律法规及规范性文件的规定，结合所处行业状况、地区薪酬水平、公司实际经营情况等要求，完成对公司董事、高级管理人员的综合绩效评价。在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。独立董事薪酬为 6 万元/年（税前）。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定领取薪酬。具体内容详见公司《2025 年年度报告》中董事、高级管理人员薪酬情况。

（六）公司信息披露情况

报告期内，董事会严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》等法规及《公司章程》规定，持续完善信息披露管理体系。通过落实分层审核机制，公司确保了定期报告与临时公告的及时、真实、准确和完整披露，有效保障了投资者的知情权。进一步提升了公司治理透明度，为维护资本市场公信力与股东合法权益提供了有力支撑。

（七）投资者关系管理工作

报告期内，董事会持续健全投资者沟通机制，通过召开业绩说明会、接听投资者专线等方式，积极拓展与市场各方的双向交流。在沟通中，公司注重对中小投资者权益的保护，及时回应市场关切，清晰传递公司战略与经营成果。通过增强信息披露透明度与沟通实效，董事会进一步增进了投资者对公司价值的认知与认同，为维护长期、稳定的投资者关系奠定了坚实基础。

三、2026年工作展望

2026年，董事会将坚持以高质量发展为核心，持续优化决策机制与治理结构，强化独立董事监督职能与专门委员会支撑作用，完善合规与风险预警体系，保障公司规范稳健运营；严格执行信息披露要求，健全投资者沟通长效机制，通过透明运营与价值传递，增强市场信心。全面提升治理效能与公司综合实力，为股东创造可持续回报。

（一）治理体系优化与决策效能升级

董事会将严格遵循监管规定与《公司章程》，持续完善科学决策机制，强化对重大事项的全面评估与风险管控。通过优化决策流程，充分发挥独立董事的专业监督职能及各专门委员会的研究支持作用，并加强决策后评估体系建设，持续提升公司治理的规范化水平与战略决策质量。

（二）风险防控强化与合规管理深化

公司将根据最新监管要求与行业实践，持续完善内控制度与业务流程。强化治理架构中的权责匹配，提升决策过程中的信息共享与跨部门协同效率。通过加强董事履职培训、细化合规审查标准，确保重大事项运作的合法合规。同时，将深化内部监督职能，定期开展经营风险排查与管理效能评估，切实维护公司规范运作与可持续发展根基。

（三）投资者关系优化与价值创造提升

董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及深交所相关规则，切实履行信息披露义务，确保公告内容真实、准确、完整，保障投资者的知情权。通过定期举办业绩说明会、优化互动平台响应机制、完善多元沟通渠道，精准传达公司战略与经营成果。以透明运营和规范治理为基础，全面提升市场公信力，维护公司在资本市场的良好形象与股东的长期权益。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2026年4月24日