

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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。同时，董事会主动统筹协调各方资源，精准把握发展方向，积极推动公司各项业务稳健有序、高质量发展，切实维护公司的持续经营能力，保障了公司及全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况回顾

2025 年度，公司实现营业收入 26,322.90 万元，同比上升 17.38%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1,374.33 万元，同比下降 19.71%。公司业绩变动的主要原因如下：

1、报告期内，公司深耕主业，在国内外市场同步推进，实现了食品安全快速检测业务板块营业收入的增长。一方面，在国内市场，公司充分发挥技术研发、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、深化与重点客户的合作，不断扩大国内的市场份额和业务收入，销售规模同比实现增长；另一方面，公司持续践行国际化战略，深化全球布局，提升品牌的国际影响力与知名度，报告期内公司与丹麦跨国生物技术公司科汉森（Chr. HansenA/S）签署了销售目标协议，实现了海外业务拓展的重大突破；

2、报告期内，公司对动物诊断业务板块的销售体系、产品结构、渠道布局等进行了优化与整合，推动业务更高质量、可持续地发展，实现了动物诊断业务板块营业收入的增长；

3、受市场拓展等战略性投入持续增加，可转债利息、对外投资等非经营性事项扰动，及其他相关因素的综合影响，报告期内公司实现的利润规模同比有所承压；与此同时，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，为业绩的可持续增长提供支撑。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，所有董事会会议的召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，决议合法有效。各位董事均按时出席会议，认真审阅各项议案，切实履行董事职责。董事会会议审议涵盖公司经营计划、财务决算、利润分配、人事任免、募投项目结项、制度修订等重大事项，有效推动了公司各项工作的有序开展。具体会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第十次会议	2025 年 4 月 24 日	2025 年 4 月 25 日	1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》； 4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 6、审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 7、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 8、审议通过《关于拟续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》； 9、逐项审议通过《关于确认 2024 年度非独立董事薪酬、独立董事津贴和高级管理人员薪酬的议案》； 10、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》； 11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 12、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》； 13、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》； 14、审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。
第三届董事会第十一次	2025 年 5 月 30 日	2025 年 5 月 31 日	1、审议通过《关于变更经营范围及注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

会议			2、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十二次会议	2025 年 8 月 20 日	2025 年 8 月 20 日	审议通过《关于不提前赎回“易瑞转债”的议案》。
第三届董事会第十三次会议	2025 年 8 月 27 日	2025 年 8 月 28 日	1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 3、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 5、审议通过《关于修订、制定及废止公司相关制度的议案》； 6、审议通过《关于全资子公司拟出售资产的议案》； 7、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十四次会议	2025 年 10 月 27 日	2025 年 10 月 28 日	1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 2、审议通过《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》。

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，保证股东的知情权、参与权和决策权，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议。全年董事会共提议召开了 3 次股东会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
2024 年度股东大会	2025 年 5 月 16 日	2025 年 5 月 16 日	1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》； 4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 6、审议通过《关于拟续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》； 7、逐项审议通过《关于确认 2024 年度非独立董事薪酬、独立董事津贴和高级管理人员薪酬的议案》；

			8、逐项审议通过《关于确认 2024 年度监事薪酬的议案》； 9、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》； 10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 11、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》。
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 6 月 16 日	2025 年 6 月 16 日	审议通过《关于变更经营范围及注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 9 月 15 日	2025 年 9 月 15 日	1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 3、逐项审议通过《关于修订、制定及废止公司相关制度的议案》； 4、审议通过《关于全资子公司拟出售资产的议案》。

（三）独立董事履职情况

2025年度，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、制度修订、年度审计安排等事项提供专业支持，为公司的良性发展起到了积极的作用。现任独立董事袁若宾、熊莹、周万军向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东会上述职。

（四）董事会下设各专门委员会履职情况

2025 年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

1、战略与投资委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入的了解，在公司战略规划的制订等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持；

2、审计委员会详细了解了公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内部控制评价报告、续聘审计机构等事项，对公司财务报告、内部控制情况、

内外部审计机构的工作情况等进行了有效的指导和监督；

3、报告期内，提名委员会未召开会议；

4、薪酬与考核委员会核查了公司董事、高级管理人员薪酬执行与发放情况，对公司董事、高级管理人员薪酬与考核制度执行情况进行了监督。

（五）信息披露与投资者关系管理

2025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、公平的原则，规范信息披露流程、明确信息披露责任，确保所有投资者平等获取公司信息。同时，公司高度重视投资者关系管理，以投资者需求为导向，通过投资者热线、专用邮箱、深交所“互动易”、网上业绩说明会、投资者网上接待日活动等多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，树立公司良好资本市场形象。

三、董事会 2026 年工作重点

2026年，公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，切实履行勤勉尽责义务，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，确保公司持续、健康发展。

（一）强化内部控制体系建设

公司将按照法律法规、规范运作准则以及《内部控制制度》的要求，加强内部审计部门的审计监督职能。同时，董事会将增强对董事、高级管理人员的持续培训力度，保证合规运营，防止违规风险，为公司稳健发展奠定坚实基础。

（二）提升信息披露质量

公司将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升信息披露质量和公司规范运作的透明度。

（三）加强投资者关系管理

公司将继续通过投资者热线、深交所“互动易”、业绩说明会、投资者调研接待等多渠道与投资者交流。同时，公司将探寻更多样化的沟通渠道，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、理性地认识公司价值，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。

（四）加强人才队伍建设，夯实发展基础

公司将健全人才引进、培育与激励机制，增强对高端技术、管理及市场人才的引进强度，强化内部人才的培养，提高员工的专业水平与工作效能，全面激发员工的工作热情与创新力，提升员工的归属感与团队凝聚力，组建一支高水平、专业化的队伍，为企业发展提供稳固的人才支撑。

2025年，在管理层及全体员工的共同努力下，公司克服了诸多困难和挑战，取得了一定的工作成效。2026年，公司董事会将继续秉持勤勉尽责、审慎决策的原则，带领管理层及全体员工，凝心聚力、锐意进取，扎实推进各项工作计划，努力实现公司高质量发展。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2026年4月24日