

# 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真执行股东会各项决议，积极开展董事会各项工作，有效保障了公司的稳定发展和全体股东的合法权益，现就公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、公司总体经营情况

2025 年，公司实现营业收入 46,800.49 万元，同比下降 2.46%，实现归属于上市公司股东的净利润为-2,442.39 万元，同比减亏 68.65%。公司本年度净利润为负的主要原因为：公司基于谨慎性原则，结合存货库龄结构、市场供需变化等实际经营情况，对期末原材料、在产品、产成品等存货进行分类开展全面减值测试，并据此计提存货跌价准备 2,814.82 万元，尽管存货减值计提对公司净利润的负面影响尚未完全消除，但本期计提规模较上期下降，公司净利润实现同比减亏。在公司全体员工的共同努力下，公司核心竞争力保持稳固，市场基础未受动摇，战略推进稳步有序，国内外业务实现稳步发展。

#### 1、继续保持高水平研发投入，产品体系进一步丰富。

报告期内，公司继续实行“创新、高效、高质、降本、提升”的研发策略，以高水平的研发投入带动技术创新和产品集成创新，不仅对现有优势产品进行了迭代优化，还积极布局并实施了多项新产品开发项目，不断拓展产品边界，满足市场日益多样化的需求。报告期内，公司研发费用为 9,165.89 万元，主要用于研发人员薪酬、实验设备、材料耗费、专利和知识产权费以及研发平台建设，公司依照年度研发计划，以中高端产品、院线类产品、医疗器械蓝海产品的技术攻关和新产品研发为重点，在监护类、体外诊断（IVD）、血压类、呼吸类、超声类产品领域加大研发投入，新产品新技术取得显著成果，若干新产品相继上市，并为公司取得了经济效益。持续、高水平的研发投入使得公司研发创新能力进一步增强，产品技术不断改进更新，产品体系不断丰富延伸，促进了公司在业务领

域的快速拓展。

## **2、继续深化精益生产管理，为生产经营提供有力支撑。**

报告期内，公司持续深化精益生产工作，以降本增效为核心，从产销协同、质量管控、成本优化、工艺改造以及供应链建设等方面不断提升生产管理精细化水平，从源头保障订单交付与经营目标达成。生产部门与销售部门联动建立了需求预测机制，实现原材料供应与生产计划的有机衔接，推动各环节信息共享、协同决策、快速响应，为订单按时保质交付提供保障；通过优化生产流程减少原料损耗，优化采购策略降低采购成本，实施工艺改进和提升生产自动化水平，实现生产效率提升。此外，公司持续优化供应链管理，积极构建更有韧性的供应体系，通过深化与优质供应商的合作，增强供应链应对市场波动的能力，为生产经营的持续稳健开展提供有力支撑。

## **3、以国际化视野布局全球，深耕市场拓展广度和深度。**

报告期内，公司通过“本土化运营升级、线上线下协同发力、新兴市场纵深拓展”的运营策略，持续构建多元化市场格局，不断拓宽全球市场覆盖广度与渠道深度。一方面持续深化海外市场本土化布局，海外服务团队规模不断扩大，重点在市场潜力大、销售额增长较快的国家和地区完善服务体系，在亚洲、非洲、南美洲、欧洲均建立了较为成熟的本土化服务团队，并开展多种形式的营销推广活动，强化对当地市场规则与医疗体系的适配能力。另一方面，不断优化市场资源配置，调整全球市场布局，将“一带一路”沿线国家市场作为拓展重点，采取“一国一策、渠道深耕、产品匹配”的销售策略，有效降低单一市场波动风险。同时，公司加速代理商渠道转型，引领代理商进入跨境电商平台，助力合作伙伴快速适配线上销售模式，并通过美国、印度、巴西、墨西哥等枢纽市场的海外仓建设，有效提高了响应效率和客户满意度，实现线上业务稳定增长。

国内市场方面，公司持续加强线下渠道体系建设，深耕终端市场，稳步提升区域覆盖与市场渗透能力；在国内电商领域，公司在京东、天猫、拼多多、抖音等平台实施差异化运营策略，通过自营品牌深度承接国补政策，抢占下沉市场，巩固品类竞争优势，成为支撑公司营收稳定的重要助力。

## **4、推动更多产品走向国内外市场，满足更广泛的市场需求**

公司及子公司共取得医疗器械有效注册（备案）资质 71 项，其中III类医疗

器械注册证 1 项，II 类医疗器械注册证 65 项，I 类医疗器械备案 5 项，报告期内新增 II 类医疗器械注册证 5 项。共取得全球主要国家/地区的市场准入许可 60 项，报告期内新增国外市场准入许可 8 项。公司正在不断推动产品在全球范围内的广泛应用，满足更广泛市场的需求。

## **二、董事会工作情况**

### **（一）董事会及专门委员会、独立董事履职情况**

#### **1、董事会履职情况**

2025 年，公司董事会共召开会议 10 次，审议通过议案 34 项，所有会议严格按照相关法律法规及公司章程要求召开，确保运作高效规范。

#### **2、严格执行股东会决议，切实维护投资者利益**

2025 年，公司共召开年度股东会 1 次，审议通过议案 14 项，董事会通过认真执行各项决议，有效维护了全体股东的合法权益。

#### **3、董事会各专门委员会履职情况**

2025 年，董事会各专门委员会共召开会议 11 次，其中，审计委员会 6 次，薪酬与考核委员会 1 次，战略委员会 4 次。各专门委员会对公司的各项重大事项进行了深入研究和讨论，有效发挥了专门委员会的专业优势和决策支持作用。

#### **4、独立董事履职情况**

2025 年，独立董事专门会议共召开 1 次，公司独立董事严格按照相关法规及公司规定，忠实、勤勉地履行职责，积极参加董事会、出席股东会，认真审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，对公司重大事项均发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及中小股东的合法权益。

### **（二）公司内控工作执行情况**

2025 年，公司通过完善并贯彻执行公司财务管理、内部审计、质量管理等规范有效的内部控制制度，保证了公司各项生产经营管理活动有章可循，确保了财务报告及信息披露的真实、准确、完整，并在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

### **（三）投资者关系管理情况**

公司分别于 2025 年 5 月 16 日和 2025 年 9 月 15 日通过网络形式召开了 2024 年度业绩说明会及 2025 年半年度集体业绩说明会活动，公司部分董事和高级管

理人员与投资者进行了互动交流和沟通,使其更深入地了解公司的经营发展情况,保障了各类投资者的知情权。

2025年,公司严格按照《投资者关系管理制度》等相关规定积极开展投资者关系管理工作,依托股东会、互动易、投资者热线等与投资者进行沟通交流,针对投资者关注的问题认真解答,虚心听取广大股东的宝贵意见,与投资者形成了良好的双向互动。

#### **(四) 公司信息披露情况**

2025年,公司在深交所网站及官方指定披露媒体发布上市公司公告总计130份,未出现年报信息披露重大差错、重大遗漏信息补充、业绩预告修正等情况,投资者得以快速了解公司发展情况。

### **三、2026年公司董事会工作重点**

2026年,公司将继续坚持稳健、创新的经营策略,持续深耕主营业务,保持研发投入,丰富产品品类,全面推进全球化战略,深耕国内外市场,通过合理配置资源,优化运营流程,有效控制成本与风险,力争实现全体股东和公司利益的最大化。

#### **1、巩固研发创新优势**

2026年,公司研发重心继续向中高端产品、院线产品、医疗器械蓝海产品方向倾斜,聚焦家用类、院线类两大核心产品板块,对接临床诊疗与家庭健康两大场景需求,围绕自身技术优势和研发积累,结合行业发展趋势、市场需求和用户反馈,对现有量产产品进行功能与性能优化。同时,全力推进新产品开发项目,不断丰富产品体系,推动公司产品技术水平与市场竞争力稳步提升。

#### **2、持续推进精益生产工作**

2026年,公司将持续推进精益工作,优化生产管理流程,确保有效成本控制,力争实现全过程降本,全流程增效。从产能规划、产线改造、质量管理、工艺标准化、库存管控等多方面优化生产管理流程,推动整体生产效率的提升。

#### **3、持续深耕国内外市场**

2026年,公司将继续推行“本土化运营升级、线上线下协同发力、新兴市场纵深拓展”的经营策略,通过系统性的品牌推广措施,提升区域自运营能力,持续增强市场竞争力。在国际市场方面,公司将继续深化本土化纵深布局,扩充

区域性本土服务团队规模，强化对当地市场的适配能力；推进跨境电商全平台精细化运营提质增效，优化营销资源配置与投放策略，提升履约效率，以优质产品与服务积淀品牌口碑。

在国内市场方面，细化市场目标，精准匹配各级医院及不同科室需求，深化与核心经销商的战略合作，提升合作伙伴销售能力与服务水平，拉动体系内全品类产品放量。在电商板块，延续多平台差异化运营策略，深度承接国补政策红利，深耕下沉市场，巩固市场份额，为营收稳定增长提供坚实支撑。

#### **4、稳定认证注册能力，提升产品合规能力**

2026年，公司将继续做好已获认证产品的保持及新产品的认证申报工作，提升质量管理体系的合规能力，确保公司产品在全球各主要市场上市的合规性。

#### **四、公司未来发展战略**

公司将始终秉承“以人为本，不断创新”的经营理念，以市场需求为导向，以研发创新为核心，不断提升公司技术优势和生产能力，研发和生产出技术更先进、功能更完善、性能更优越的高科技医疗产品，通过不断努力，实现市场国际化、管理信息化、产品多元化的目标，努力打造世界一流的现代化医疗器械企业。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

二零二六年四月二十四日