

## 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2025 年度公司董事会工作情况汇报如下：

#### 一、2025 年公司经营情况

参阅公司 2025 年年度报告第三节管理层讨论与分析部分。

#### 二、2025 年公司董事会工作情况

##### （一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开 3 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。具体内容如下：

序号	日期	会议名称	审议事项
1	2025/4/25	第五届董事会第三次会议	1. 关于 2024 年度总经理工作报告的议案 2. 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 3. 关于评估独立董事独立性情况的议案 4. 关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案 5. 关于公司会计政策变更的议案 6. 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 7. 关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案 8. 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 9. 关于公司 2024 年度审计报告的议案 10. 关于 2025 年度经营目标的议案 11. 关于 2024 年度内审工作报告及 2025 年度内审工作计划的议案

序号	日期	会议名称	审议事项
			12. 关于公司截止 2024 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告的议案 13. 关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案 14. 关于申请银行综合授信额度的议案 15. 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 16. 关于 2024 年度薪酬与考核委员会工作报告的议案 17. 关于 2024 年度审计委员会工作报告的议案 18. 关于《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 19. 关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案 20. 关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案 21. 关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 22. 关于公司 2025 年第一季度报告的议案 23. 关于制订《市值管理制度》的议案 24. 关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案
2	2025/8/25	第五届董事会第四次会议	1. 关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案 2. 关于开展外汇套期保值业务的议案
3	2025/10/28	第五届董事会第五次会议	1. 关于公司 2025 年第三季度报告的议案 2. 关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定、废止部分治理制度的议案（包含 24 个子议案） 3. 关于独立董事辞职及补选独立董事的议案 4. 关于坪山基地五期投资总预算的议案 5. 关于授权公司董事长负责审批日常信息披露的议案 6. 关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

## （二）董事对股东会决议的执行情况

2025 年，公司董事会共组织召开 2 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东大会 1 次。公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，认真执行了股东大会的各项决议，逐项落实了股东会决议的内容。具体内容如下：

序号	日期	会议名称	审议事项
1	2025/5/19	公司 2024 年年度股东会	1. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

序号	日期	会议名称	审议事项
			4.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 5.《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》 6.《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 7.《关于申请银行综合授信额度的议案》 8.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 9.《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
2	2025/11/13	公司 2025 年第一次临时股东大会	1.《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》 2.《关于修订<公司章程>及修订、制定、废止部分治理制度的议案》（包含 10 个子议案）

### （三）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，通过召开独立董事专门会议对相关事项进行审核并发表意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。具体详见公司独立董事 2025 年度述职报告。

### （四）董事会下设的专门委员会履职情况

2025 年，公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会共召开 4 次会议，对公司定期报告、审计报告、会计政策变更、内部控制、内审工作报告、续聘会计师事务所、会计师事务所履职情况评估等事项进行了审议，为公司财务状况、内部控制、经营情况等提供了有效的监督和指导。

2、提名委员会共召开 1 次会议，对独立董事辞职及补选事项进行了审议，对独立董事候选人的任职资格进行认真审查并发表意见。

3、薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司董事和高级管理人员的履职情况、高级管理人员薪酬方案等事项进行了审议，提出了建议和指导。

4、战略委员会共召开 1 次会议，对公司年度经营目标、对外投资项目、ESG

报告等事项进行审议，提出了建议和指导。

### 三、2026 年公司董事会工作计划

2026 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的根本宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，积极应对行业格局与市场环境的动态变化。紧密围绕公司实际经营状况与发展战略，积极落实股东大会的各项决议，争取较好地完成各项经营指标，全力推动实现股东利益与公司利益的最大化。具体将围绕以下几个方面开展工作：

#### (一)提高治理水平，贯彻落实经营战略

董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用，扎实履行董事会日常职责，不断完善公司治理结构与风险防控机制，推动内部管理制度体系建设。董事会将高效组织股东大会的召集与召开工作，围绕公司重大经营事项积极提出合理化建议，并确保股东大会决议得到有效执行。同时，结合公司所处行业特点及资本市场的新形势、新要求，持续加强董事会成员的内外外部学习与专业培训，全面提升董事履职能力，推动公司重大事项决策更加科学、高效，助力公司实现持续、健康、稳定发展，切实维护和保障公司及全体股东的合法权益。

#### (二)提高信息披露质量，确保合法合规

董事会将继续扎实做好信息披露工作，持续加强对相关法律法规及规范性文件的学习，严格履行信息披露义务，着力提升信息披露的整体质量。公司将及时编制并披露定期报告与临时报告，确保信息披露内容真实、准确、完整，切实增强公司运作的规范性与透明度。

#### (三)强化投资者关系管理，树立良好形象

董事会将继续保持与投资者的良好沟通与互动，不断丰富投资者与公司之间的沟通渠道，建立健全高效、及时的投资者沟通机制，提升投资者关系管理的主动性与前瞻性。通过加强与投资者的交流，进一步加深投资者对公司的了解与认同，有效传递公司投资价值，持续巩固和提升公司良好的资本市场形象。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日