

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“美好医疗”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定赋予的各项职责，本着对股东负责任的态度，在监管机构的监督 and 指导下，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，有效推动公司治理水平的提高，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司利益和广大股东权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期公司经营情况

1、业务开展情况

2024 年是公司落实中长期发展战略的开局之年，面对国内外严峻的宏观经济形势，公司坚持创新驱动，深化组织变革，严控品质标准，传统优势基石业务与多元业务布局均取得了有效的突破。

2024 全年公司实现营业收入 15.94 亿元，同比增长 19.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.64 亿元，同比增长 16.11%；扣除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为 3.83 亿元，同比增长 22.23%。

2024 年度，公司传统业务的家用呼吸机组件收入同比增长 25.58%，人工植入耳蜗组件收入同比增长 18.74%。家用呼吸机行业的市场潜力巨大，增长速度远高于医疗器械行业平均水平，公司多年来持续研发投入，不断强化公司在家用呼吸机细分市场的领先优势。公司的人工植入耳蜗客户是细分市场全球的龙头企业，主导着细分市场的发展趋势，公司与客户在多年的合作过程中建立了相互依赖的战略合作伙伴关系，人工植入耳蜗是脑机接口（BCI）的延伸应用形式，公司也在密切关注和追踪相关新技术的发展和新产品开发的实际应用。

2024 年，公司在血糖管理、心血管、体外诊断等多个市场容量大、增长势头好、技术门槛高、未来潜力大的细分领域开展多元化业务布局，构筑企业的第二、第三价值增长曲线。

在血糖管理领域，公司为国际客户定制开发的胰岛素注射笔项目已实现规模化量产，自主设计开发的“美好笔”核心研发工作已基本完成，为客户定制的 CGM 组件产品也已进入交付准备期。

在心血管领域，公司着眼于节律管理及心衰、结构性心、电生理、血管介入等重要细分市场主要医疗器械产品的端到端全流程业务，成立了涵盖研发、业务、战略、采购等多部门核心成员的多个跨部门的目标产品和专项技术攻关团队，目前在多个领域和产品技术方向上取得有效突破。

在体外诊断领域，公司在微流控芯片、检测类耗材、试剂内包材、仪器精密组件等方面已积累了多个研发成果，并实现多个客户产品的小批量交付验证。

2024 年度，公司其他医疗产品组件收入同比增长 21.08%。

基于公司在多个战略核心赛道的持续深耕与技术积淀、重点产品的迭代升级与革新性突破，以及客户基础的稳健扩张，各项业务正展现出较强的增长动能，公司管理团队对实现长期高质量发展及持续快速增长充满了信心。

2、研发工作开展情况

2024 年，公司着力打造基于通用技术模块化复用与专用技术纵深攻关的开放式研发创新平台打造。一方面，基于长期服务全球医疗器械头部客户积累的技术基础，公司研发团队将共性技术进行系统化提炼与迭代升级形成可迁移复用的通用技术平台；另一方面，针对呼吸健康、听力康复、血糖管理、心血管、体外诊断等战略赛道，公司聚焦医疗器械垂直细分领域的差异化需求，组建专用技术平台实施技术纵深突破，持续输出细分领域特定产品的定制化技术解决方案。

通用技术平台保障了共用技术的复用效率，专用技术平台强化了细分产品领域的攻坚能力，二者通过动态知识共享机制形成技术协同效应，实现从产品开设计到最终量产的全流程技术贯通。

2024 年，公司投入研发费用近 1.41 亿元，同比增加 16.75%，占公司营业收入的 8.82%。公司高度重视技术研发攻关，聚集了一批高素质、经验丰富的研发人才，持续保持高强度的研发投入。2024 年公司荣获“国家级高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、“广东省制造业单项冠军”等荣誉称号。

截至 2024 年末，公司及合并报表范围内共有授权专利 263 项及登记的软件著作权 36 件，共拥有 190 项商标，22 项医疗器械注册证。这些知识产权的取得不仅体现了公司的技术实力和创新能力，也为公司的长远发展提供了有力的保障。

3、境内外产业布局

为了满足海外客户业务的增长需求，公司正在加紧建设马来三期产业基地，建筑面积约 10.8 万平方米，预期在 2025 年年底投入使用，马来三期产业基地建成后将进一步提升公司在中国境外的交付能力，为公司未来海外业务的拓展和增长提供强有力的支撑。

公司深圳龙岗的总部基地新产业园预期也在 2025 年三季度投入使用，这将成为公司专用技术平台研发能力的建设和新赛道业务的拓展注入新的动力，保障公司中长期战略在国际和国内两个市场的有效落地。

4、医疗器械品质体系持续完善

公司始终将医疗器械安全性、有效性及质量可控性置于首位，持续推进质量管理体系优化升级。公司深耕行业十余载，已构建形成覆盖 I 类、II 类、III 类医疗器械的全周期管理体系与生产能力，建成数个符合 GMP 标准的万级、十万级洁净车间。公司搭建起符合欧盟 CE、美国 FDA 及中国 NMPA 法规的研发生产质量体系，获得全球多个主流市场的准入资质。历经全球医疗器械百强企业客户及多国监管机构的系统性审核验证，公司持续完善质量管控机制，锻造出经得起严苛检验的质量管理体系和专业团队核心能力。

2024 年，公司顺利通过百余次国内外监管审查，包括多项药监局 III 类无菌医疗器械现场体系核查，并新增三项 II 类临床检验器械受托生产资质。公司建立了符合 LIMS（实验室信息管理系统）和 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）要求的实验室认可体系，实现检测流程标准化与质量管理体系升级。大亚湾

产业园新增了环氧乙烷灭菌资质并通过 TUV 扩证审核。2024 年公司在美国 FDA 系统中增加了 18 款产品的合同制造列名；马来西亚生产基地成功申请了 FDA 工厂注册。

公司是国家计量技术规范起草单位，2024 年参与起草了《呼气一氧化氮检测仪校准规范》。

5、数字化智能化体系建设

2024 年，公司完成了 IT 基础架构与安全防护体系的全面升级，同步对 SAP、CRM、MES 等七大核心系统进行平台化改造，构建起覆盖全业务链条的数据资产管理平台，进一步提升了运营决策响应效率及客户服务满意度。

在自动化转型领域，RPA（机器人流程自动化）解决方案正在财务分析、人力资源、供应商管理、质量检测、订单管理等高频业务场景落地应用，将通过结合动态规则引擎与预测性机器学习算法，实现业务流程自动化闭环管理。

6、持续为股东创造正向价值

2024 年，公司在保证经营稳健、健康成长的前提下，实施了 2023 年年度分红，合计派发现金红利人民币 6,480.88 万元。

公司于 2024 年 3 月启动了回购公司股份的专项工作，截至 2025 年 3 月 27 日，回购总金额已超过 6000 万元，向市场传递了公司管理层及全体员工对公司长期投资价值的认可和未来持续稳定增长的坚定信心。

报告期内，公司夯实治理基础，促进“三会一层”归位尽责；高度重视与投资者的沟通交流，提高投资者关系管理水平；以投资者需求为导向，不断优化披露内容，提高信披质量。

二、报告期董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规

和规范性文件的规定，全体董事对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极为公司的健康发展建言献策，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，严格审核各项议案并做出独立、客观、公正的判断，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。会议的信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。同时公司董事积极参加有关培训，提高履职能力，主动关注公司战略规划、重大经营决策、风险管理、财务状况和重大事项等，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会。会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。董事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行公司股东大会的相关决议。

三、公司未来三年的工作重点

公司的远景目标是成为在全球卓越的医疗科技 CDMO 服务商，2030 年在多个医疗器械核心赛道在全球范围内具备较强的核心竞争力和市场竞争优势。

1、围绕公司战略，多措并举，确保公司业务持续稳定增长。

首先，公司将在家用呼吸机组件和人工植入耳蜗组件细分领域持续投入，进一步加强新产品的研发和专业技术的纵深拓展力度，稳定与客户长期战略合作伙伴关系，争取更多的业务机会，保持公司在这两个基础市场的优势地位和持续稳定增长。

其次，在国际地缘政治冲突和关税大战的背景下，公司依托与强生等国际巨头提供国内 MAH 项目的成功经验，将在承接国际医疗器械品牌在中国本土化产品生产的越来越迫切的项目需求方面持续发力，为公司的业务增长提供支持。

同时，公司将加大战略核心赛道的产品研发和核心工艺技术的攻关力度，与细分市场头部企业客户保持密切沟通，争取更多的新产品开发业务的合作机会，加强与细分市场头部客户长远的战略合作伙伴关系，为公司中长期业务发展储备巨大的动力和提供有力的保障。

此外，公司充分利用在医疗行业的专业技术和产品品质控制能力，将这些技

术和能力有效延展到咖啡、食品、健康、个人护理、母婴、高端电子产品等市场领域，扩大公司的业务视角和核心技术的市场应用范围，有效补充和提升公司的产能利用率和盈利能力，为公司的业务增长助力。

2、深化全球产业布局，满足客户交付需求

马来三期产业基地建设项目正在有序推进，以满足客户对公司全球产能布局的需求，为公司海外业务拓展提供保障。公司将进一步加大马来基地的研发能力建设，在血管介入、电生理、节律管理、体外诊断、血糖管理、外科等核心赛道的新产品新技术开发打造海外技术创新平台，助力公司中长期战略有效推进和落地。

未来，公司将围绕市场和客户的需求，进一步加大和加快公司的全球产业链布局，有效利用资本市场的力量，在全球范围内整合核心赛道的优质资源，提升公司在全球市场的服务能力和在行业内的全球竞争力。

3、国际化人才策略，为全球化战略保驾护航

公司将坚持“本土化+国际化”的人才战略，吸引有经验的国际优秀人才加入公司的管理和研发队伍，建立全球多基地人才培养和输送体制，重点加大对具有国际视野和国际背景的管理干部、专业技术人才和新生力量的培养和储备力度，为公司的全球化布局打造稳定的、可持续的国际化人才梯队，为公司的全球化布局储备和输送人才。

公司对海外有经验的国际优秀管理干部和技术核心骨干在薪酬包、股权激励、职业发展通道等短中长激励机制方面进行政策倾斜和重点保护，确保公司国际团队的稳定性和延续性，为公司全球化布局的顺利推进和海外子公司的高质量运营提供保障。

4、提升现代化综合管理水平和智能驱动的数字治理能力。

在 AI 智能体技术快速演进的产业背景下，公司将基于 RPA+AI 智能体融合架构，逐步构建具备认知决策能力的流程大脑，通过将大语言模型、智能体编排引擎与业务系统深度耦合，形成覆盖“感知-决策-执行-优化”全链路的数字员工矩阵，实现从局部自动化向全域智能化的跨越式演进。公司将持续深化智能体与数字孪生、边缘计算的融合创新，构建具备自进化能力的下一代企业智能形态。

数字化发展战略已深度融入公司核心战略规划，公司将以构建智能化运营体

系为目标，与时俱进的推进公司的数字化和智能化系统能力建设。

5、不断完善公司治理，进一步提高上市公司质量。

公司将认真贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，持续加强内部管理，提高规范运作水平，推进技术创新和业务发展，不断提升上市公司质量，为股东、为社会创造更多的价值和回报，与投资者共享发展成果，共同促进资本市场健康发展。

公司于 2025 年 1 月披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。未来，公司将坚持以投资者为本，积极落实“质量回报双提升”行动方案，并根据相关规定履行信息披露义务，努力成为一家治理规范、运作高效、质量卓越的上市公司，为股东和社会创造更多价值。

特此报告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日