

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，努力推进各项工作，保持了生产经营的稳健运行。

现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

（一）经营指标情况

公司报告期内实现营业收入 30,147.92 万元，较上年同期下降了 35.04%，实现利润总额 4,539.89 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 3,915.83 万元，较去年同期扭亏为盈，盈利能力显著提升。

（二）公司经营情况

2025 年，公司全体员工围绕公司发展战略，积极应对行业挑战，深化技术创新与市场拓展，实现了业务结构的持续优化与核心竞争力的稳步提升。公司持续推动技术创新，以现有产品为基础，紧密围绕医院落地场景及用户需求，加速公司现有业务与人工智能、低空救援、人形康养机器人等前沿技术深度融合，进一步强化公司在医疗信息化领域的创新优势，为医疗业务的高质量发展注入强大动力。

以下是报告期内的重点工作：

1、报告期内，公司入选华为全球医疗伙伴联盟，该联盟将由华为公共事业军团合作伙伴发展部日常运营管理，为全球范围内的教育医疗行业伙伴提供一个全新的沟通交流平台。麦迪科技作为华为在医疗信息化领域的生态合作伙伴，将先进的技术与行业场景深度融合，创新打造领先的产品与行业解决方案，为客户创造价值。

2、报告期内，公司全面完成麻醉与重症软件国产化适配与信创改造，实现

对国产主流软硬件平台的深度兼容与优化，满足国家信创技术要求。产品已适配华为鲲鹏系列服务器及客户端设备，并支持统信 UOS、银河麒麟、中标麒麟等国产操作系统。数据库层面，完成与海量数据、南大通用、人大金仓、神舟通用等国内主流数据库的适配与优化部署，确保信创环境下高效稳定运行。夯实了公司在信创与国产化替代领域的技术实力，为国家关键信息基础设施安全可控提供有力支撑。

3、报告期内，公司全面推进麻醉、重症、急诊急救三大系统与人工智能的深度融合。推出覆盖术前、术中、术后全流程的麻醉 AI 助手，实现评估自动化、风险管理与知识智能服务，助力麻醉安全。重症产品完成与主流大模型对接，支持云端部署，兼顾智能化与数据安全。急诊临床信息系统集成智能引擎，实现智能分级、辅助诊断、风险管理及电子病历生成等功能突破。同时，公司已经开始着手推动本地化垂域大模型一体机的研发，开展模型训练等工作，打造院内数据安全的专科大模型，全面赋能临床决策与数据安全的要求。

4、报告期内，公司自主研发的新一代麻醉临床信息系统 V8.0 成功完成市场导入并获得临床广泛认可，正式承接起公司麻醉信息化业务的核心增长引擎。V8.0 系统凭借其更优的用户体验与面向围术期全周期管理的智能化功能，有效满足了三级医院对高质量、高安全、高效率麻醉临床系统的迫切需求。

5、报告期内，公司产品重症医生站完成升级改造，全面覆盖重症营养管理，实现对重症患者营养支持的全流程闭环管理。从入科初期的营养风险筛查与评估开始，结合患者病情、代谢状态及器官功能，制定个体化营养支持方案，确保了营养支持的科学性、连续性与有效性，显著提升了重症患者的综合救治水平。

6、报告期内，公司积极响应国家卫生健康委最新发布的重症医学质控指标要求，为全国新老重症产品客户提供质控数据系统升级服务，将原有 15 项质控指标全面扩展至 19 项。帮助客户高效、无缝对接国家最新规范，全力支持国家医疗质量提升政策的落地实施。

7、报告期内，公司急诊急救产品以“连接、智能、协同”为核心，成功研发全新的基于云架构、WebRTC 技术且深度业务集成的音视频解决方案，在音视频多学科专家会诊过程中无缝集成患者生命体征、病史等信息，实现 120 急

危重症患者“身临其境”救治新模式。同时，产品不断深化 AI 场景应用，打通了社区卫生院、医院和 120 急救中心多业务场景下的信息协同体系，研发新的区域转诊业务流程和功能，构建医联体医院间医疗顾问和专家会诊新模式，不仅强化了单点急救能力，更致力于构建一个覆盖广泛、响应迅速、决策智能、运行高效的区域一体化急救网络。

8、报告期内，公司中标“川南区域医疗中心数字智能化建设项目——智慧手术室系统”项目，中标金额为 1,100 万元。本项目的实施将有效推动医院手术室工作流程的标准化与智能化升级，显著提升医务人员的工作效率与操作准确性，进一步保障手术安全、提升手术服务质量。同时，该项目的落地将助力医院构建新一代智慧手术室体系，增强患者就医体验与信任度，为医院带来良好的社会效益与经济效益，并巩固公司在医疗信息化及智慧手术室领域的市场竞争力。

9、报告期内，公司中标“河北医科大学第一医院数字化手术室一体化改造建设项目”，中标金额 1,500 万元。此项目中标将持续推动优化手术室工作流程，提高医务人员的工作效率和准确性，提高手术服务质量和安全性，提高患者的满意度和信任度，促进手术室的智慧化建设和发展，为医院创造良好的社会效益和经济效益。

10、报告期内，公司子公司苏州优麦机器人中标广州大学 2025 年具身数据采集项目，并成功搭建深圳粤海文体中心未来康养应用场景。报告期内，公司机器人业务与上海徐汇区乐龄汇养老院联合共建 AI+养老示范基地，与上海机器人产业技术研究院、深圳深业健康集团、广州保利天悦和熹会及台州康复医院等多家机构推进场景合作，达成战略共识。

11、报告期内，公司发布优麦康养陪伴机器人 v1.0 产品，正式启动“康养陪伴机器人 001 号”CR 认证，该产品已具备情感陪伴、体征监测、安全监测等功能，产品接入阿里通义千问 Max 模型，具有丰富的拟人表情以及语言交互能力，能实现无接触式生命体征采集与监测。产品搭载公司自主研发的康养数据采集平台，能实现与智能床垫、智能手环、毫米波雷达、监护仪等设备互联，实时完成心率、呼吸、血氧、血压、睡眠数据的采集、显示以及异常预警，为健康监测提供数据支撑。截至 2025 年 12 月 31 日该类产品尚未规模交付。

12、报告期内，公司取得授权的发明专利共计 6 项，新增软件著作权 88 项。

（三）内部治理

报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，持续健全和优化法人治理结构，构建了以股东会、董事会、监事会及经营管理层为核心的各司其职、协调运转、有效制衡的公司治理架构，形成权责清晰、运作规范、决策科学的治理体系，保障公司依法合规、稳健运营。

公司及全体董事、高级管理人员严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定开展经营管理活动，不存在重大违法违规行为。

二、报告期内董事会的履职情况

（一）2025 年董事会召开及决议情况

2025 年公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。全年共召开 11 次董事会会议，共计审议议案 48 项，全体董事对提交董事会审议的议案均未提出异议。

具体审议情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第三十次会议	2025. 01. 26	审议通过了如下议案： 1 《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》 2 《关于聘任公司副总经理的议案》
第四届董事会第三十一次会议	2025. 04. 28	审议通过了如下议案： 1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2 《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》 3 《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》 4 《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 5 《关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告的议案》 6 《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》 7 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 8 《关于 2025 年度公司及控股子公司对外申请融资额度的议案》 9 《关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》 10 《关于确认公司 2024 年度非独立董事、高级管理人员薪酬及 2025 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 11 《关于确认公司 2024 年度独立董事薪酬及 2025 年独立董事薪酬方案的议案》

		<p>12 《关于独立董事独立性的专项评估意见的议案》</p> <p>13 《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》</p> <p>14 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>15 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>16 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》</p> <p>17 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p> <p>18 《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》</p> <p>19 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》</p> <p>20 《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>21 《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》</p> <p>22 《关于公司会计估计变更的议案》</p> <p>23 《关于公司新设创新业务部的议案》</p> <p>24 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
第四届董事会第三十二次会议	2025. 06. 13	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》</p> <p>2 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>3 《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>4 《关于聘任内审负责人的议案》</p> <p>5 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第三十三次会议	2025. 07. 23	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1 《关于第三期员工持股计划锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》</p>
第四届董事会第三十四次会议	2025. 08. 18	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1 《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2 《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》</p> <p>3 《关于回购公司第三期员工持股计划未解锁股份暨第三期员工持股计划终止的议案》</p> <p>4 《关于评估公司“提质增效重回报”方案执行情况的议案》</p>
第四届董事会第三十五次会议	2025. 09. 25	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1 《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>2 《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四期员工持股计划管理办法（草案）〉的议案》</p> <p>3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》</p> <p>4 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第	2025. 10. 28	<p>审议通过了如下议案：</p>

三十六次会议		1 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
第四届董事会第三十七次会议	2025. 11. 24	审议通过了如下议案： 1 《关于新增、修订公司内部管理制度的议案》 2 《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
第四届董事会第三十八次会议	2025. 12. 12	审议通过了如下议案： 1 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2 《关于新增、废止、修订公司内部管理制度的议案》 3 《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三十九次会议	2025. 12. 18	审议通过了如下议案： 1 《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》
第四届董事会第四十次会议	2025. 12. 29	审议通过了如下议案： 1 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

（二）报告期内股东大会会议情况

公司严格按照《公司章程》《股东会议事规则》和有关法律、法规的要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具《法律意见书》，保证所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东享有平等地位，保证了股东大会的合法有效性。报告期内，公司共召开4次股东大会，采用网络与现场投票相结合的方式，所审议的22项议案均获得通过。会议程序合规有效，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议。

具体审议情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024 年年度股东大会	2025.05.20	公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的 2025-036 号公告	2025.05.21	本次会议共审议通过 13 项议案，不存在否决议案情况。听取了独立董事述职报告。
2025 年第一次临时股东大会	2025.06.30	公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的 2025-045 号公告	2025.07.01	本次会议共审议通过 2 项议案，不存在否决议案情况。
2025 年第二次临时股东大会	2025.10.13	公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的 2025-068 号公告	2025.10.14	本次会议共审议通过 3 项议案，不存在否决议案情况。
2025 年第三次临时	2025.12.29	公司在上海证券交易所	2025.12.30	本次会议共审

时股东大会		交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的 2025- 087 号公告	议通过 4 项议 案，不存在否 决议案情况。
-------	--	--	------------------------------

（三）报告期内董事会专门委员会会议情况

董事会专门委员会履职情况公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会审计委员会召开8次会议，共审议17项议案；提名委员会召开3次会议，共审议3项议案；薪酬与考核委员会召开6次会议，共审议8项议案；战略委员会召开1次会议，共审议1项议案。各委员会积极开展工作，充分发挥专业职能作用，认真履行职责，提出意见及建议，提高公司决策质量，切实保护股东的合法权益。

（四）独立董事工作情况

2025年度，公司独立董事严格遵循相关法律法规及规范性文件的要求，本着诚信、勤勉、尽责的原则，独立、客观地履行各项职责。全体独立董事按时出席股东大会及董事会会议，积极参与公司重大事项的决策过程。通过现场参会、专题调研及独立董事工作会议等多种形式，独立董事深入了解公司生产经营及终端市场动态，结合各自专业背景，围绕公司发展中的重点难点问题提出建设性意见，有效提升了公司决策的科学性与精准性。在审议各项议案过程中，独立董事始终坚持独立、客观、公正的立场，审慎把关，切实维护了公司及中小股东的合法权益。

（五）信息披露及内幕信息知情人管理情况

公司董事会高度重视信息披露合规管理，持续优化信息披露工作流程与机制建设。严格规范内部重大信息报告与传递程序，有效控制内幕信息知悉范围。在定期报告及重大事项披露过程中，认真做好内幕信息知情人的登记与备案工作，切实防范内幕交易风险。同时，公司积极开展信息披露相关法规的宣贯与培训，强化关键岗位人员的合规意识，持续提升信息披露质量。

公司严格按照《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规的要求，认真、高效履行了信息披露义务，2025年披露定期报告4份、临时公告93份，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，让投资者全面准确了解公司信息。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司持续强化投资者关系管理，积极构建多层次、立体化的沟

通渠道。通过接听投资者热线、回复电子邮件、运用上证E互动平台、举办业绩说明会以及组织线上线下调研交流等形式，及时回应市场关切，畅通与投资者及研究机构的沟通渠道。公司认真听取各方对公司经营发展和战略规划的意见建议，增进投资者对公司内在价值与发展方向的理解与认同，持续提升投资者关系管理水平，营造良好的资本市场互动氛围。

（七）环境、社会及公司治理（ESG）情况

报告期内，公司深入践行可持续发展理念，系统推进环境、社会及公司治理（ESG）各项工作，持续提升ESG管理水平。通过组织编制年度ESG报告，围绕公司治理、合规运营与风险管控、系统安全与数据保护、软件质量保障、客户服务优化、研发创新驱动、员工权益维护、绿色低碳运营以及社会公益参与等重点领域，全面展现公司的责任担当与履责成效。公司致力于将ESG理念融入日常运营与战略决策，不断夯实可持续发展基础，推动企业实现持续、健康、高质量发展。

三、2026年工作计划

1、经营管理方面：健全内部管理体系，完善风险防控机制。抓好党建业务融合，加强资本管理、投融资管理、信息化建设，持续加强内部控制体系建设，全面实施“AI+管理”战略，利用大模型与智能代理（Agent）技术重构管理流程，打造自适应、自优化的智慧组织，提高管理效率，降低经营风险。

2、研发创新方面：继续加强技术创新和新技术应用。紧跟国家医疗系统一体化建设，在医疗救治和公共卫生协同中实现急危重症病情预警、区域协同救治体系及五大中心区域项目建设。

整合公司在设备集成、数据集成、数据治理、临床应用的优势，基于大数据中心平台及AI大模型的应用，积极与各大医疗机构在急诊医学、麻醉医学、重症医学、心血管医学领域开展人工智能科研合作及大数据智能应用，推动AI创新与临床深度融合，坚持自立自强，突出应用导向。

3、项目管理方面：加强项目管理体系建设，建设完善成本体系、人才梯队体系、风险体系、知识库体系；进一步优化完善项目管理流程，结合流程、制度进行规范化管理；建立项目监控及评估机制，提高项目履约质量，降低履约风险；结合案例建立项目管理风险库，完善管理制度，继续加快项目履约效率

及质量。

4、销售服务方面：优化销售流程，提高销售服务质量，优化客户体验，提高客户满意度；加强客户沟通，拓展客户沟通渠道，建立维护良好的客户关系；加强销售培训及销售支持，完善客服团队建设，提高响应速度及解决能力，提高客户忠诚度。以服务为纽带，不断为客户创造价值。

5、人才建设方面：建立健全人才培养体系，设立动态调整机制，提高员工专业技能水平，完善公司人才梯队建设，增加创新业务团队；完善绩效考核及激励机制，搭建科学的薪酬标准体系，提高团队稳定性及技术多样性，激发团队积极性和创造性；全面优化人力资源管理体系，创造良好的人才文化及公司文化，推动团队创新及改进。

6、市场拓展方面：公司将深度挖掘国内医院市场潜力，把握丰富数据资源，紧跟政策导向，通过智能化方案助力基层医院提升医疗效率与质量，降低医疗风险。强化与各地医疗机构合作，针对不同规模医院定制方案，全方位提升市场份额与品牌影响力。医疗服务业务将持续拓展业务边界，建立特色专科，同时以“海南封关”政策为契机，加强对外合作，辐射东南亚，拓展海外市场。

7、创新业务方面：围绕公司现有产品在医院落地场景及用户需求，结合医疗信息化技术优势，持续加强大模型基础理论、AI 技术提升，与人形机器人产业公司深度合作，围绕医疗康养场景开展相关产品研发与应用布局，实现在实际应用场景下的市场验证及商业化落地。聚焦软硬件深度融合，围绕康养场景打造集智能交互、大数据分析与健康管理等于一体的智慧康养服务平台，并逐步构建以数据为纽带、以应用场景为驱动的业务生态体系。同时，基于现有多个城市区域急救平台建设经验，叠加航空应急救援装备的快速发展，展开基于“无人机+基站+AED”的医疗救援解决方案研发，实现低空空域和信息网络融合的典型示范案例。

公司将以数据要素为核心，以 AI 医疗和康养服务机器人为着力点，重整 AI 时代公司价值体系，做好人才创新、组织创新和资本创新。

综上，2026 年经营计划全面覆盖了公司未来一年的发展方向和重点任务，具有很强的指导性和可操作性。公司将深度融入国家“十五五”发展大局，主动拥抱“六大未来产业”前沿技术，通过融合具身智能、脑机接口、6G 通讯等

前沿技术，加速推动医疗康养领域的数字化重构与服务能级跃升，致力成为行业高质量发展的领跑者。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2026年3月16日