

宁波戴维医疗器械股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 61,829.82 万元，较上年同期增长 22.18%；营业利润 17,136.47 万元，较上年同期增长 52.99%；归属于上市公司股东的净利润 14,761.09 万元，较上年同期增长 51.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,852.26 万元，较上年同期增长 61.78%。

二、2023 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2023 年，公司董事会共召开了 5 次会议。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	通过的议案
1	第五届董事会第	2023 年 03 月 29	1、关于 2022 年度总经理工作报告的议案；

	二次会议	日	2、关于 2022 年度董事会工作报告的议案； 3、关于 2022 年度报告全文及摘要的议案； 4、关于 2022 年度财务决算报告的议案； 5、关于 2022 年度利润分配预案的议案； 6、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案； 7、关于续聘 2023 年度审计机构的议案； 8、关于董事薪酬的议案； 9、关于高级管理人员薪酬的议案； 10、关于会计政策变更的议案； 11、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案； 12、关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案。
2	第五届董事会第三次会议	2023 年 04 月 20 日	1、关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案。
3	第五届董事会第四次会议	2023 年 06 月 21 日	1、关于全资子公司投资建设微创外科器械扩产项目的议案。
4	第五届董事会第五次会议	2023 年 08 月 21 日	1、关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案。
5	第五届董事会第六次会议	2023 年 10 月 24 日	1、关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司共召开了 1 次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障全体股东的合法权益。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	通过的议案
1	2022 年度股东大会	2023 年 04 月 21 日	1、关于 2022 年度报告全文及摘要的议案； 2、关于 2022 年度董事会工作报告的议案； 3、关于 2022 年度监事会工作报告的议案； 4、关于 2022 年度财务决算报告的议案； 5、关于 2022 年度利润分配预案的议案； 6、关于续聘 2023 年度审计机构的议案； 7、关于董事薪酬的议案； 8、关于监事薪酬的议案； 9、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

（三）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会严格按照《公司法》《证券法》《上

市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将 2023 年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

1、审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展相关工作，充分发挥监督作用。报告期内，审计委员会对公司的定期报告、内部控制、续聘会计师事务所、审计部工作总结与计划等事项进行审议；督促和指导公司内审部门对公司经营情况进行检查；对会计师事务所的年度审计工作进行督促，保障审计工作顺利进行，积极发挥审核与监督职能。

2、战略委员会履行职责情况

公司董事会战略委员会严格按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关规定行使职权，深入了解公司的经营情况及发展状况，研究公司所处行业的发展态势，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，进一步提高了公司战略决策的合理性和科学性，推动了公司持续、稳健的发展。

3、薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定行使职权。报告期内，薪酬与考核委员会积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东的利益。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，自觉履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露重大信息，不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定，进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动。

三、2024年度董事会工作计划

2024年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格按照《公

司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，忠实履行自己的职责。

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定2024年度经营计划和中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

（二）董事会将进一步提升公司规范运营和治理水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平，建立完善透明的上市公司运作体系，保障公司健康稳定发展。

（三）董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，做好信息披露工作，加强信息披露事项培训，提升相关人员业务水平，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

（四）董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2024年04月07日