

## 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

### 2023 年度董事会工作报告

2023 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 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下：

#### 一、2023 年公司经营情况

参阅公司 2023 年年度报告第三节管理层讨论与分析部分。

#### 二、2023 年公司董事会工作情况

##### （一）董事会会议召开情况

2023 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 6 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	2023/4/6	第四届董事会第七次会议	1. 关于 2022 年度总经理工作报告的议案 2. 关于 2022 年度董事会工作报告的议案 3. 关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案 4. 关于公司会计政策变更的议案 5. 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 6. 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 7. 关于《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 8. 关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案 9. 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 10. 关于公司 2022 年度审计报告的议案

序号	日期	会议名称	审议事项
			11. 关于 2023 年度经营目标的议案 12. 关于 2022 年度内审工作报告及 2023 年度内审工作计划的议案 13. 关于公司截止 2022 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告的议案 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 2022 年度薪酬与考核委员会工作报告的议案 17. 关于 2022 年度审计委员会工作报告的议案 18. 关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案 19. 关于终止对外投资设立境外子公司暨关联交易的议案 20. 关于调整 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案 21. 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案 22. 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案 23. 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 24. 关于公司 2022 年度 ESG 报告的议案 25. 关于董事辞职及补选董事的议案 26. 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 27. 关于香港新产业作为基石投资人参与艾迪康控股有限公司港股发行的议案 28. 关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案
2	2023/4/27	第四届董事会第八次会议	关于公司 2023 年第一季度报告的议案
3	2023/8/24	第四届董事会第九次会议	1. 关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 2. 关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 3. 关于开展外汇套期保值业务的议案
4	2023/10/26	第四届董事会第十次会议	关于公司 2023 年第三季度报告的议案
5	2023/11/23	第四届董事会第十一次会议	1. 关于变更会计师事务所的议案 2. 关于制订《反贿赂合规政策》的议案 3. 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 4. 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案 5. 关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公

序号	日期	会议名称	审议事项
			司 2023 年第一次临时股东大会的议案
6	2023/12/26	第四届董事会第十二次会议	1.关于补选非独立董事的议案 2.关于聘任副总经理的议案 3.关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案 4.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 年第一次临时股东大会的议案

## (二) 董事对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司董事会共组织召开 2 次股东大会，其中年度股东大会 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，逐项落实了股东大会决议的内容。具体内容如下：

序号	日期	会议名称	审议事项
1	2023/4/27	公司 2022 年年度股东大会	1.《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》 4.《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 5.《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》 6.《关于公司 2022 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.《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》 10.《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 11.《关于董事辞职及补选董事的议案》 12.《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	2023/12/12	公司 2023 年第一次临时股东大会	1.《关于变更会计师事务所的议案》 2.《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》

## (三) 独立董事履职情况

2023 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

并发表了独立意见，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 2023 年度述职报告。

#### **（四）董事下设的专门委员会履职情况**

2023 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 5 次会议，对公司定期报告、审计报告、内部控制、募集资金、续聘会计师事务所、变更会计师事务所等事项进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。

2、提名委员会共召开 2 次会议，对补选董事、聘任副总经理等事项进行了审议，对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 2 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、股权激励等事项进行了审议，提出了建议和指导。

4、战略委员会共召开 2 次会议，对公司年度经营目标、对外投资项目等事项进行审议，提出了建议和指导。

### **三、2024 年公司董事会工作计划**

2024 年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极应对行业及市场变化，不断提高科学决策能力，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，争取较好地完成各项经营指标，以实现全体股东和公司利益最大化，董事会将重点做好以下几个方面的工作：

（一）在公司治理与经营战略方面，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险控制体系，促进公司规范运作，提升公司治理水平，做好公司经营计划和投资方案，高效执行股东大会决议。同时，加强董事、监事和高级管理人员的培训，提升履职能力和规范性，确保公司的长期稳定发展。

（二）在信息披露方面，扎实做好信息披露工作，公司董事会将继续深入学习相关法律、法规、规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，提高信披工作的整

体质量，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的真实、准确、完整，切实提升公司运作的规范性和透明度，树立良好的企业形象。

(三) 在投资者关系管理方面，公司董事会将继续与投资者保持良好的沟通与交流，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道、多形式与投资者建立紧密的联系和沟通，确保投资者能够充分了解公司的运营情况和发展战略，切实保护投资者利益，树立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

2024年4月12日