

稳健医疗用品股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、2024年公司经营情况

2024年，面对复杂多变的外部环境，稳健集团定位于医疗及消费板块协同发展的大健康企业，始终保持战略定力，在“质量优先于利润、品牌优先于速度，社会价值优先于企业价值”三大核心经营原则的指导下，积极进取，开拓创新。年内，公司始终坚持“产品领先，卓越运营、全球视野”的发展战略，坚持基础材料自主创新研发，不断提高产品竞争力，围绕核心爆品，深耕渠道发展，带动品牌知名度、美誉度不断提高。2024年公司累计实现营业收入89.8亿元，同比增长9.7%（剔除感染防护产品，公司实现营业收入86.2亿元，同比增长18.6%）；全年实现归属于上市公司股东净利润7.0亿元，扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润5.9亿元，同比分别增长19.8%和43.4%。总体上，下半年摆脱了公共卫生事件对经营工作的影响，公司发展回归到常态化的向上之路。

二、2024年董事会工作回顾

1、公司重大事项审议

公司全体董事在任职期间工作严谨、勤勉尽责，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护了公司和广大股东的利益。公司董事会切实制定发展规划，努力应对严峻的外部环境给公司生产经营带来的冲击，促进各项业务的平稳发展。2024年，公司共召开10次董事会，就回购方案、利润分配、股权投资、股权激励、换届等重要事项进行了审议。公司董事会会议的召集、召开等程序均符合相关规定的要求；历次董事会会议记录内容真实、准确、完整，保存安全；会议决议做到了充分、准确、及时披露。

2、专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与社会责任委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会与审计委员会。自成立以来，各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》以及各专门委员会议事规则，严格履行相应职责。报告期内，

公司董事会各专门委员会各司其职，严格履行前置审议程序，切实发挥专业指导作用，按照各自的议事规则积极开展工作，分别对公司定期报告、内部控制建设、审计机构聘任、募集资金管理、董事高管薪酬、股权激励、董事高管提名等事项进行了审查，充分发挥了政策把关和专业判断作用。

3、内控机制的完善

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，规范公司行为。公司内控机制健全有效，保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。报告期内，公司董事会完成了《2024年度内部控制自我评价报告》，评价结论为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4、信息披露工作情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等规定的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，完成定期报告、临时公告及投资者关系活动记录表等事项的披露。公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司信息披露的指定纸质媒体，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为指定信息披露网站，确保所有股东能公平地获取公司信息。报告期内，公司获得了深圳证券交易所2023年度上市公司信息披露评价A类等级。

5、独立董事工作情况

公司独立董事严格按照相关法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司发展出谋划策，以审慎的态度发表表决意见，切实维护公司及中小股东的合法权益。报告期内，公司独立董事就定期报告、利润分配、对外股权投资、内部控制、股权激励等事项进行了认真审查并发表意见，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用。

6、践行社会责任

公司稳步推进“2027 年实现碳达峰，2050 年实现碳中和”的应对气候变化目标，2024 年启动加入 SBTi 的工作流程，正根据 SBTi 要求设立新的温室气体减排目标，将在 SBTi 验证通过后披露新的温室气体目标。公司研发推广绿色产品，对多个核心产品开展碳足迹核查，实现全过程减碳；全面推进绿色生产，武汉稳健、天门稳健获“国家级绿色工厂”称号，嘉鱼稳健获“湖北省省级绿色工厂”称号；弘扬绿色理念，发起以保护山海环境为主题的“山海治愈计划”公益行动，开展“We 环保·多用棉”的高校环保主题快闪活动，共同践行可持续生活方式。

在公益慈善方面，公司传递爱心正能量，致力于回馈社会、服务大众，在社会责任方面主动承担推动者的角色。2024 年 6 月，广东省梅州市松口古镇遭遇特大洪灾，稳健医疗配合梅州客家商会，按照本地红十字会物资需求，共捐赠口罩、消毒湿巾、碘伏等应急物资，助力灾区早日渡过难关，恢复生活生产。全棉时代旗下卫生巾品牌奈丝公主与中国妇女发展基金会联合发起年度公益项目——“奈丝公主 美好予她”经期女性友好行动，关注经期女性的健康需求，特别是困境地区中小学女生的身心健康，通过推出公益主题片《山城书简》、开设月经公益课堂等系列活动，让更多女性拥有健康、舒适的生理期。

三、未来发展战略

稳健集团成立三十四年以来，始终牢记“呵护健康、关爱生命、保护环境，让世界更美好”的愿景，始终坚持“质量优先于利润、品牌优先于速度、社会价值优先于企业价值”三大核心经营原则，始终坚守“艰苦奋斗、开拓创新、自我批判、长期主义”企业价值观，保证了稳健医疗和全棉时代始终走在正确的发展道路上。

公司秉承“产品领先、卓越运营、全球视野”战略指导方针，致力于打造“winner 稳健医疗”和“Purcotton 全棉时代”两大主品牌，成为全球大健康领域的标杆，坚持“四高”（“高素质、高学历、高绩效、高回报”）人才理念贯彻人才战略，培养稳健事业合伙人，打造高效一体的组织阵型。

1、医用耗材业务

未来，公司将持续深化产品基础材料的创新，围绕手术室耗材、伤口护理、

家庭健康护理三大核心场景打造“医用耗材领域一站式解决方案”，向生物医学和组织工程等前沿领域探索。通过“内生外延”的方式加快国际化步伐，实现品牌的全球布局与增长。

2、消费品业务

公司未来将继续坚守“全棉改变世界”的愿景，扎实做好品牌向上工作。通过构建“全棉材料科技”护城河，聚焦实现战略品类差异化；通过多个爆品打造和场景渗透，逐步形成“全棉全品类”品牌心智，致力于向消费者传递“安心、幸福、可持续”的全棉生活方式理念。全渠道着力提升经营效率和盈利能力，通过打造领先的端到端棉产品供应链，为品牌长远发展提供坚实保障。

展望 2025 年，面对来自市场环境、竞争对手等诸多方面的挑战，公司坚持长期主义、坚持以“为消费者创造价值”为本，在“产品领先、卓越运营、全球视野”的战略方针指导下，努力以“品牌向上”和高质量发展穿越周期，迈向百年稳健新征程。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日