

山东华特达因健康股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年,山东华特达因健康股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及其他相关法律法规,恪守《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》、《股东大会议事规则》以及《董事会议事规则》等规章制度。董事会成员恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行其义务和行使职权,认真执行股东大会的各项决议,积极推进董事会的各项工作,确保了公司的良好运作和经营管理工作的有序开展,从而有效地维护和保障了公司及全体股东的利益。

一、持续聚焦主责主业,巩固儿童用药市场

2024 年,在竞争形势更加复杂激烈的背景下,公司坚定不移执行发展战略,聚焦医药主责主业,全体员工上下一心,攻坚克难,悉心经营,实现营业收入 21.34 亿元,净利润 10.06 亿元,归属于母公司的净利润为 5.16 亿元。

达因药业始终坚守成为“儿童保健和治疗领域领军企业”的战略目标,坚定不移地推进在儿童健康领域的布局与业务拓展。公司通过增加研发投入,强化关键核心技术的研究,培育具有优势的产业链,不断扩充儿童药品系列;借助专业权威的学术推广、多样化的品类教育和形象宣传,品牌影响力和美誉度持续增强;积极运用互联网、数字化等现代技术手段,在京东、苏宁、考拉、

拼多多等互联网平台开设旗舰店，实现线上线下联动，推动销售快速增长；荣成生产基地的智能化、自动化水平持续提升，生产条件不断优化，产能持续扩大；发起并参与各类儿童营养与健康公益项目，彰显社会责任感，在消费者心中树立了良好的企业形象。

达因药业获 2023 年度中国医药工业百强企业、中国化药企业 TOP100、2023-2024 年度医药行业信息统计制药工业营业收入前百家企业等奖项。经中国品牌建设促进会品牌价值评价，伊可新品牌估值 37.14 亿元。在西普会上，伊可新维生素 AD 滴剂再次荣登“2024 健康产业品牌榜”，摘得行业最高荣誉“西普金奖”。达因药业全年实现营业收入 20.81 亿元，实现净利润 10.48 亿元。

同时，公司积极推进非主业企业的管理工作。华特信息被人民法院宣告破产；知新材料公司进入解散清算程序；卧龙学校诉沂南县教育和体育局及相关单位资产占用案件再审申请被法院驳回，公司正在研究后续方案。

二、推进公司治理体系，优化企业法人治理

公司持续优化国有企业法人治理结构，推进公司治理体系和治理能力现代化建设，不断健全完善以公司章程为基础的管理制度体系，加强制度落实情况监督检查，有效提升了公司治理水平。

（一）制度修订。公司董事会严格遵循《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，持续优化独立董事制度，对公司独立董事的工作进行了全面的梳理和评估，确保独立董事的独立性与专业性，以充分发挥独立董事及专业委员会的作用。对《公司章程》、

《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《累积投票制实施细则》、《董事会审计委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》以及《董事会战略委员会工作条例》进行了相应的修订。

（二）治理体系建设。公司加快推进治理体系和治理能力现代化建设，加强风控合规一体化体系建设，组织各部门及权属企业稳步推进内部控制评价与合规管理评估自评工作，从公司治理、发展战略等二十余个方面对公司内控管理情况进行了系统性的评价，确保内控管理的有效性和合规性。通过这些措施，公司进一步夯实了企业治理的基础，为稳健发展奠定了坚实保障。

（三）强化内幕信息管理，提升信息披露品质。公司致力于内幕信息的传递与保密工作，始终恪守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则。在 2023 年度深圳证券交易所上市公司信息披露考核中，公司荣获最高级别的 A 级评价。公司的信息披露考核已连续 12 年荣获 A 级评价，公司规范运作水平获得监管部门的认可。

（四）提高投资者关系管理水平，强化与投资者有效互动沟通。在 2024 年，公司积极利用互动易、实地调研、业绩说明会、拜访股东、投资者热线等多种途径与投资者保持沟通，针对投资者关注的事项进行深入的互动交流，增加投资者对公司的了解和对公司发展的信心。

三、内部审计与外部审计工作

内部审计方面：审计部作为责任部门，按照上级部署，对公

司贸易业务的真实有效性、银行账户使用效率、禁止高风险业务的遵循情况及股权基金投资等重大财务事项及相关业务管理进行了全面自查。根据公司发展战略，加强对非主业业务及资产的内部审计。年度内控评价工作，主要检查了医药、物业管理等业务内部控制建设和执行情况，对货币资金、采购、销售及人力资源管理等重要业务流程进行了控制测试。

外部审计方面：董事会聘请致同会计师事务所对公司 2024 年度财务状况进行了审计，出具标准无保留意见审计报告；对公司 2024 年度内部控制状况进行了审计，出具了“按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的标准无保留审计意见。

四、董事会专业委员会运作情况

专业委员会规范化运作在董事会建设中发挥着重要作用。2024 年，各专业委员会严格遵循《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》及公司董事会《专业委员会工作条例》，通过专业化、规范化的决策程序，在关键领域形成专业意见，为董事会科学决策提供了权威性专业支撑和制度保障。

审计委员会在年内召开了 7 次会议，对“公司 2023 年度财务报告”“内部控制评价报告”“关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告”“聘任会计师事务所”等议题进行了审核并发表了意见；提名委员会在年内召开了 2 次会议，对“提名公司非独立董事”“提名公司独立董事”以及“提名公司总经理”等议题进行了审核并发表了

意见；薪酬与考核委员会在年内召开了1次会议，对“2023年度公司高管薪酬的议案”进行了审核。

五、独立董事履职情况

2024年，公司3名独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，充分利用各自的专业特长，对董事会审议事项做出客观、公正的判断，在董事会会议上充分发表意见，积极建言献策；积极出席股东大会，诚信、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。

董事会对独立董事独立性进行了核查，公司3名独立董事具备独立性，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。

报告期内，独立董事共召开了三次专门会议，对“关于山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易的议案”等事项进行了审核并发表了意见。在任期间，公司独立董事均按照深交所的要求完成了最新的关于《上市公司独立董事管理办法》的培训并取得了证书。

六、董事会、股东大会会议召开情况

（一）董事会召开情况

董事会严格按照《公司章程》的规定召集、召开会议，会前及时向全体董事提供充分的会议资料，确保每位董事都能充分了解会议内容并做出明智决策，确保会议的合法性和有效性。2024年

公司共召开了 8 次董事会会议，审议通过了 38 个议案。董事会决议形成后，董事长统一领导和管理董事会决议的落实及后评估工作，各相关承办单位及部门迅速行动、密切协作，严格按照董事会决议执行，确保了决策的高效落实。报告期内，公司已执行全部董事会决议事项，执行情况良好。

（二）股东大会召开情况

2024 年公司召开了 3 次股东大会：2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了“董事会工作报告”“监事会工作报告”等 10 项议案。2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了“公司 2024 年中期利润分配预案”，公司首次实施中期分红。2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了“公司第十一届董事会非独立董事”“公司第十一届董事会独立董事”及“公司第十一届监事会股东代表监事”等 9 项一级议案。三次股东大会，公司均向投资者提供了网络投票服务，对中小投资者表决情况进行了单独计票并予以披露。

七、执行股东大会决议情况

公司 2024 年年度股东大会审议通过了公司“利润分配方案及资本公积金转增股本方案”，决定向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税）。2024 年 5 月，公司实施了上述方案。公司已连续 12 年向股东进行现金分红。公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了“公司 2024 年中期利润分配预案”，决定向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。2024 年 9 月，公司实施了上

述方案。完成了公司第十一届董事会及监事会的换届选举工作，并按监管要求编制、签署及报备了董事及监事的声明与承诺。

八、2025 年工作计划

2025 年董事会在做好日常运营的基础上，重点做好以下工作：

一是要坚持党建引领，持续聚焦儿童医药主业。公司董事会将全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实山东国投公司第二次党代会关于“推动二次转型创业，奋力打造精彩国投”的工作安排，持续聚焦医药主责主业，不断壮大公司规模和实力。持续加强核心竞争力建设，加大科技创新力度，不断丰富儿童制药产品系列，在保持和提升“伊可新”市场占有率的同时，培育新的利润增长点，打造更多拳头产品。

二是强化资本运作。积极运用产业并购等资本运作手段，以儿童制药发展战略为核心导向，充分利用达因药业在儿童制药领域的影响力和经验，积极探索利用上市公司平台，在适当的时机，通过并购上下游企业或医药相关业务来拓展产业链，优化资源配置，提升企业整体竞争力。同时，尽快完成华特信息破产清算和华特知新解散清算工作；推动卧龙学校资产占用问题妥善解决。

三是加强投资者关系管理。依法依规做好法定信息披露，继续保持信息披露高水准。同时进一步加强投资者关系管理，以真诚的态度通过更多的形式增加与股东的交流机会，获得股东对公司发展的支持和理解，为公司营造良好的股东环境。

四是强化公司治理结构。深入学习并严格执行新《公司法》，不断推进公司治理结构的优化与提升。根据新《公司法》，同步

修订完善《公司章程》《股东大会议事规则》《审计委员会工作条例》等制度，规范审计委员会及其他专业委员会的运作流程。

五是积极加强市值管理。公司将根据证监会及国资管理要求，在规范公司法人治理、做好经营管理、不断提升业绩的基础上，综合运用市值管理工具，加强上市公司市值管理工作。

衷心感谢股东对公司的不懈支持，同时对各位董事、监事、管理团队以及全体员工的辛勤付出表示诚挚的感谢。董事会将持续加强自身建设，致力于不断学习和提升，以增强商业判断力和规范运作能力，进而提高决策质量，引领公司稳健发展，以卓越的业绩回馈股东和社会。

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2025年3月19日