

国邦医药集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“国邦医药”、“集团”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《国邦医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国邦医药集团股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、董事会关于公司经营情况的讨论与分析

2024 年是国家向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻，是“十四五”规划实施的关键之年，全年国民经济运行稳中有进，新动能加快培育，新质生产力不断形成，高质量发展扎实推进。面对复杂严峻的外部形势和医药动保行业的变化与挑战，公司与许多企业一样处于行业竞争的中心地带，既是挑战也是机遇。

在此环境下，我们坚决贯彻执行“科学创新，做品种头部企业”的方针，以争先精神引领奋斗，公司营业收入创历史新高，各种先进技术及时有效地应用到生产建设中，国际国内质量认证捷报频传，重点项目带动战略成果显著。面对国内同行严重内卷的产品，公司在质量、成本、规模上取得突破性改善，彰显了公司对市场经济规律的深刻认知和把握，“争必胜、守必赢”是公司经营的立身之本。同时公司开展了首次股份回购，并实施了广泛的员工持股计划，地域企业职业就业和生活幸福感不断提升。

2024 年，公司取得了令人瞩目的经营成果，营业收入和净利润均实现两位数的增长。报告期内公司实现营业收入 58.91 亿元，较上年同期增长 10.12%，实现归属上市公司股东的净利润 7.82 亿元，较上年同期增长 27.61%。

二、董事会日常工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第二届董事会第六次会议	2024 年 1 月 26 日	议案一：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
2	第二届董事会第七次会议	2024 年 4 月 15 日	议案一：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 议案二：《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》 议案三：《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 议案四：《关于独立董事独立性自查情况的议案》 议案五：《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》 议案六：《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 议案七：《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》 议案八：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 议案九：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 议案十：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 议案十一：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 议案十二：《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 议案十三：《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 议案十四：《关于<2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》 议案十五：《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

			议案十六：《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 议案十七：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 议案十八：《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 议案十九：《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》 议案二十：《关于会计政策变更的议案》 议案二十一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 议案二十二：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 议案二十三：《关于修订<董事会审计委员会工作制度>等公司治理制度的议案》 议案二十四：《关于制定<会计师事务所选聘制度><独立董事专门会议工作制度>的议案》 议案二十五：《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》 议案二十六：《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
3	第二届董事会第八次会议	2024 年 6 月 27 日	议案一：《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 议案二：《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 议案四：《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
4	第二届董事会第九次会议	2024 年 8 月 29 日	议案一：《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 议案二：《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
5	第二届董事会第十次会议	2024 年 10 月 18 日	议案一：《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

三、董事会组织召开股东大会情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，会议采取现场会议和现场投票与网络投票相结合的方式召开，并严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《国邦医药集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，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决议，不

存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 8 日	议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 议案三：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 议案四：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 议案五：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 议案六：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 议案七：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 议案八：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 议案九：关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案 议案十：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 议案十一：关于修订《独立董事工作制度》的议案
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 7 月 15 日	议案一：关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 议案二：关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案

四、董事会下设委员会履职情况

董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用。报告期内，董事会审计委员会召开会议 5 次（含 2 次沟通会），董事会薪酬与考核委员会召开会议 2 次，战略委员会召开会议 1 次。专门委员会在内部控制有效性、定期报告编制、高级管理人员薪酬、公司发展规划等事项方面进行了讨论和审议，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

五、独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

六、2025 年经营计划

2025 年度全集团将坚持以多品种复制、产业链延伸的产业发展战略为指导，以重点项目带动，科学创新，做产品头部企业为具体要求，积极组织基地、子公司、经业元努力实现以下目标和工作任务：

1、坚定产业战略目标和产品定位目标

国邦医药的目标是发展成为平台型企业组织，我们围绕医药和动保两个极具延展性又有相通性的产业发展。我们的产业战略目标挑战为：通过重点项目和产业链完备，完成多品种复制，实现 30 个规模化产品全球领先、80 个产品常规化生产，具备 120 个产品生产能力。我们的产品定位目标是：行业头部企业，兼顾国际国内市场。

2、全面落实集团增长增效要求

通过确立产品两个领先指标来实现产品发展，把已经有的产品做大做强，做一个产品就要努力实现头部企业的定位，逐步实现合理的占有率目标；必要的产业链延伸是确保和巩固产品竞争力的必要条件，既是创新创建的工作，也是增长增效的工作，同时保持全市场的视野和定位，确保产品能够覆盖全市场、多规格，实现各种国内国际注册认证。

3、进一步完善多品种经营方法

进一步建立和完善多品种经营方法，促进独立经营单元相对均衡的产品管理能力。对于规模化产品，氟苯尼考、强力霉素、盐酸环丙系列的竞争力强化仍然是工作的重点；对于常规生产的产品，要快速实现必要的产业链布局，明确重点项目带动做大做强；对于研发和培育的产品，核心是总结国邦产品经营经验和要求，尽可能减少国邦平台已经认知的弯路，对于培育产品有全盘的立体认知，也有重点要求递进的管理办法。

4、进一步推进系统性结构重塑管理工作

在系统性结构重塑推进过程，高管是公司经营班子建设的核心，是强化完善各类经营工作机制运营的核心，我们明确要求各级高管来带领奋斗。高管需要充分理解业务，建设组织，聚焦关键项、拥抱不确定性、警惕经营风险，调配资源、寻求合作，理解和发挥国邦医药集团平台价值。

5、进一步提升集团供应链和营销中心运营体系

建立和完善集团供应链管理中心的制度和规范，并形成一系列常规运营工作，重点打造专业化的供应链管理队伍，提高招标参与率，挑选与公司匹配的供应商。广泛有效的全球化市场平台是国邦医药产业发展壮大的基础，进一步优化并形成兼顾市场区域、客户管理和产品经营的营销组织结构，不断巩固和扩大市场占有率及优化细分市场占有率，进一步强化广泛有效的全球化市场平台。

国邦医药集团股份有限公司

董事会

2025年3月27日