

证券代码：000989

证券简称：ST九芝

公告编号：2025-019

九芝堂股份有限公司 2024 年度董事会报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一部分 董事会2024年度日常工作情况

2024年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和监管部门的要求以及《公司章程》等有关规定，忠实守信，勤勉尽责，认真审议，科学决策，较好的完成了董事会的各项工作。

1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了8次会议，审议决议各类议案51项。对公司董事会换届、2023年年度报告、2024年季度与半年度报告等事项做出了决策，各项决策审慎、科学、迅速。

2、股东大会决议的执行情况

报告期内，由公司董事会召集，按照规定召开了3次股东大会，形成决议15项。公司董事会认真执行了股东大会各项决议。

3、信息披露情况

报告期内，公司按照相关规定，共披露定期报告和各类临时公告131份。内容包括公司相关定期报告，公司董事会、监事会、股东大会审议事项等临时公告。

第二部分 公司2024年度工作总体回顾

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实现“十四五”规划目标任务的攻坚之年，国家出台了一系列支持政策大力推动各行业健康发展。在医药领域，国家通过密集的政策支持和引导，鼓励合规经营，强化全领域全流程管理，助推医药行业健康化、规范化、高质量发展。

2024年，公司坚定“推动公司实现高质量发展”的总体目标不动摇，努力克服客观因素带来的不利影响，持续贯彻产销一体策略，坚持以产品为核心，维护重点品种平稳，培育潜力品种，挖潜存量，推动增量，构建多元化的品种群梯队发

展格局。此外，持续推动科技创新体系的建设，加速研发进程，寻求创新发展新突破。同时，强化公司内部治理，修改、完善内部控制制度，提升内部控制合规管理水平，保证公司内部控制有效运行。

由于受医保政策、市场需求变化和市场结构调整等综合因素影响，公司部分产品销售下降，导致公司营业收入下降，加之原材料采购价格上涨等原因导致营业成本上升，公司报告期内盈利有所下降。报告期内，公司实现营业收入237,137.28万元，比上年同期下降19.91%；实现归属于上市公司股东的净利润21,620.22万元，比上年同期下降27.31%。

第三部分 公司2025年度主要工作安排

1、公司“十四五”发展战略规划

“十四五”期间，九芝堂以“在传承中创新，在创新中发展”为指导思想，坚持“百年九芝堂，服务大健康”的企业使命，立足大健康产业，融合传统医学与精准医学，致力于从预防、治疗、康复三个领域为人类全生命周期健康管理提供优质、精准、有效的产品和服务。坚定七项原则，即：坚持“服务人类健康”的核心使命，坚持创新在公司高质量发展中的引领地位，坚持推动体制机制的建立完善、激发活力，坚持“加减乘除”的经营原则，坚持高质量的发展路径，坚持“人才”是企业高质量发展的基石，坚持顽强拼搏、艰苦奋斗的创业精神；实施两项战略，即：实施高质量发展战略和健康生态战略；提升五种能力，即：持续提升对时代的认知及文化传播能力、持续提升高质量经营能力、持续提升创新及预判能力、持续加强市值管理及资本价值创造能力、持续提升战略及内控管理能力；落地三项工程，即：文化品牌建设工程、战略人才储备工程、信息化工程，推动公司快速、持续、高质量发展，为实现健康中国战略贡献力量。

2、2025 年整体工作思路

2025 年是公司“十四五”战略规划收官之年，公司将结合国家政策、行业发展、企业经营等科学编制“十五五”战略规划。同时公司将持续开展管理提升工作，在生产管理、质量控制、薪酬管理、员工考核与激励机制等方面提高要求，严格落实，为公司高质量发展打好基础。

2025 年，九芝堂将以“革新突破增活力，开源节流促发展”为指导思想，通

过在思想观念、体制机制、经营模式、技术研发等方面的改革创新，激发企业发展活力；通过开源增效、节流降本，多措并举，提高企业经济效益；通过文化赋能、团队建设，凝聚企业发展合力，推动九芝堂成为产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的一流企业，开创公司高质量发展新篇章。

九芝堂股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日