

浙江新光药业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》《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》《公司章程》等各项法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，稳步推进公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会 2024 年的工作总结如下：

一、2024 年度主要经营指标

2024 年，公司实现营业总收入 26,765.99 万元，较上年同期下降 1.01%；营业利润为 5,734.56 万元，比上年同期下降 22.65%；利润总额为 5,700.61 万元，比上年同期下降 22.08%；归属于上市公司股东的净利润为 5,039.00 万元，比上年同期下降 21.70%；实现每股收益 0.31 元，同比下降 22.50%。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 90,978.13 万元，同比下降 2.22%；归属于上市公司股东的所有者权益为 83,053.18 万元，同比下降 1.61%。

二、董事会日常工作运行情况

1、独立董事变动和董事会换届选举

(1) 报告期内，第四届董事会独立董事宋夏云先生因已担任超过三家境内上市公司的独立董事，而提出申请辞去公司独立董事和董事会专业委员会委员相应职务。公司董事会于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》，补选蔡海静女士为独立董事，并担任公司第四届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。

(2) 公司于 2024 年 8 月进行了董事会换届选举，选举产生新的第五届董事会。

2、董事会召开情况

报告期内，第四届董事会共召开了 3 次会议，第五届董事会召开 2 次会议。

历次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。具体如下：

会议届次	召开时间	会议决议刊登的 指定网站查询索引	审议通过的议案
第四届董事会第 十三次会议	2024 年 4 月 18 日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	1、《2023 年度总经理工作报告》； 2、《2023 年度董事会工作报告》； 3、《关于批准公司<2023 年审计报告> 报出的议案》； 4、《关于公司<2023 年度财务决算报 告>的议案》； 5、《关于公司<2023 年年度报告全文> 及其摘要的议案》； 6、《关于公司<2023 年度内部控制自我 评价报告>的议案》； 7、《关于公司<2023 年度利润分配预 案>的议案》； 8、《关于<2023 年度募集资金年度存放 与使用情况的专项报告>的议案》； 9、《关于继续使用闲置自有资金购买银 行理财产品的议案》； 10、《关于对会计师事务所 2023 年度履 职情况评估及履行监督职责情况的议 案》11、《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》； 12、《关于独立董事独立性评估的议 案》； 13、《关于补选独立董事及专门委员会 委员的议案》； 14、《关于调整公司第四届董事会审计 委员会委员的议案》； 15、《关于首次公开发行股票的部分募 集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金及注销募集资金专用 账户的议案》； 16、《关于修订<公司章程>及办理工商 登记的议案》； 17、《关于修订公司治理相关制度的议 案》； 18、《关于提请召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》。
第四届董事会第 十四次会议	2024 年 4 月 24 日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	1、《关于公司 2024 年第一季度报告全 文的议案》

第四届董事会第十五次会议	2024年7月30日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》； 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 4、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》； 5、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第一次会议	2024年8月23日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 5、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》； 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 7、《关于第五届高级管理人员薪酬方案的议案》； 8、《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》； 9、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
第五届董事会第二次会议	2024年10月22日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	1、《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》

3、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，共召开了2次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议决议刊登的指定网站查询索引	审议通过的议案
2023年度股东大会	2024年5月17日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	1、《2023年度董事会工作报告》； 2、《2023年度监事会工作报告》； 3、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》； 4、《关于公司<2023年度审计报告>的议案》； 5、《关于公司<2023年度财务决算报

			告>的议案》； 6、《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》； 7、《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》； 8、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》； 9、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 10、《关于首次公开发行股票的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及注销募集资金专用账户的议案》； 11、《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》； 12、《关于修订公司治理相关制度的议案》
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 8 月 22 日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	1、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》； 2、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》； 3、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》； 4、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项，以保证各位股东的合法权益。

三、公司董事会下设专业委员会运作情况

报告期内召开审计委员会会议 4 次。2024 年 8 月，审计委员会换届。公司董事会审计委员会严格按照审计委员会工作细则开展各项工作，对公司财务审计报告、内控报告、定期报告等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项。

2024 年召开薪酬与考核委员会会议 3 次。2024 年 8 月，薪酬与考核委员会换届。公司董事会薪酬与考核委员会严格按照薪酬与考核委员会工作细则开展各

项工作，对公司董事、高级管理人员薪酬与考核等事宜进行审议。

2024 年召开提名委员会会议 3 次。2024 年 8 月，提名委员会换届。公司董事会提名委员会严格按照提名委员会工作细则开展各项工作，对董事会、监事会的董事、监事、高级管理人员的任职资格认真进行了核查。

2024 年召开战略委员会会议 2 次。2024 年 8 月，战略委员会换届。公司董事会战略委员会严格按照战略委员会工作细则开展各项工作，对公司的战略发展、公司治理等提出了建设性建议。

四、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点。在报告期内，独立董事主要对公司定期报告、募集资金存放与使用、利润分配、对外担保、关联交易、控股股东资金占用等事项发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

2024 年度，独立董事出席董事会会议情况：

姓名	职务	应出席 次数	现场及通讯 方式出席 次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自出 席会议
宋夏云	独立董事	2	2	0	0	否
王虎根	独立董事	3	3	0	0	否
祝明	独立董事	3	3	0	0	否
蔡海静	独立董事	3	3	0	0	否
吕圭源	独立董事	2	2	0	0	否
单伟光	独立董事	2	2	0	0	否

五、信息披露及投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等规范性文件规定，认真履行信息披露义务，持续细致规范的做好信息披露工作，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性。

报告期内，公司通过公司业绩说明会、集体接待日活动、深交所互动易平台、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，着力塑造公司在资本市场的良好形象。

六、检查总经理工作情况

2024 年听取了总经理工作汇报，检查了总经理工作。总经理按公司章程等有关规定，严格执行了董事会制定的各项发展计划。

七、公司 2025 年工作思路

2025 年，公司将继续保持和发扬自身优势，积极主动适应医药行业政策变化趋势，坚持主营业务方向，全面提升经营管理水平，加强营销网络建设，促使各项业绩指标顺利达成。重点加强以下几个方面工作：（1）规范公司的运行，完善内部控制，提升经营管理水平。（2）加强投资者关系管理工作，切实做好公司信息披露工作。（3）加强营销网络建设，省内市场精耕细作，省外市场力求突破。（4）加快募投项目子公司浙江新光医药科技有限公司的“现代中药研发中心建设项目”的建设结项。（5）加强生产管理、提高生产效率，确保产品质量。（6）加强人才队伍建设，优化人力资源配置。

2025 年，公司董事会将进一步加强自身建设，从全体股东的利益出发，勤勉尽责，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规范公司治理，确保实现公司的可持续性健康发展。

浙江新光药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日