

贵州三力制药股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）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》（以下简称“《股票上市规则》”）、《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《贵州三力制药股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东大会决议、董事会决议等相关决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。

现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年董事会按照公司发展战略规划，强化管理与执行、精耕业务渠道、深挖内潜，全力提升公司的核心竞争力。2024 年是《“十四五”中医药发展规划》实现目标的决胜阶段，全行业积极应对市场环境变化。在此背景下，公司以“结构优化、效能跃升、创新布局”为战略主线，夯实高质量发展根基，2024 年是公司销售渠道结构优化成效显著暨 OTC 销售团队释放增长动能的一年，是“以数决策”赋能管理效率以及智能化工厂提升生产效能实现突破的一年，亦是投资布局生物医药领域的开端之年。截至 2024 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 21.44 亿元，同比上升 31.16%，实现归属于母公司所有者的净利润 2.74 亿元，同比下降 6.38%，实现归属于母公司所有者的扣非净利润 2.68 亿元，同比上升 9.08%，归属于上市公司股东的所有者权益 15.27 亿元，较期初增长 3.88%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）召开董事会情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、

上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性。2024 年度，公司董事会共计召开 11 次会议，每次会议的召集、提案、出席、表决、会议记录及决议均按照《公司法》和《公司章程》的相关要求规范运作，不存在公司管理层、董事会等违反《公司法》《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第三届董事会第二十六次会议	2024/4/25	《公司 2023 年度总经理工作报告》
			《公司 2023 年度董事会工作报告》
			《公司 2023 年度各独立董事述职报告》
			《公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》
			《公司 2023 年度财务决算报告》
			《公司 2024 年度财务预算报告》
			《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
			《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》
			《公司 2023 年年度报告及摘要》
			《公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《公司 2023 年度内部控制评价报告》
			《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》
			《关于续聘会计师事务所的议案》
			《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
			《关于公司 2024 年度向银行申请授信总额度的议案》
			《公司 2024 年第一季度报告》
			《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
			《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会非独立董事的议案》
			《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会独立董事的议案》
			《关于公司新一届董事会非独立董事薪酬的议案》

			《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
			《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》
			《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
			《关于首次公开发行股票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的议案》
			《关于回购注销部分限制性股票的议案》
			《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
			《关于修订〈公司章程〉的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
			《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2	第四届董事会第一次会议	2024/5/27	《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》
			《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
			《关于聘任公司总经理的议案》
			《关于聘任公司副总经理的议案》
			《关于聘任公司财务总监的议案》
			《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			《关于聘任公司证券事务代表的议案》
3	第四届董事会第二次会议	2024/8/15	《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
4	第四届董事会第三次会议	2024/8/28	《公司 2024 年半年度报告及摘要》
			《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
			《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
			《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
5	第四届董事会第四次会议	2024/9/12	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
			《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》
			《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
6	第四届董事会	2024/9/20	《关于公司全资子公司与关联人共同投资暨

	第五次会议		关联交易的议案》
			《关于受让控股子公司部分股东股权的议案》
			《关于更换公司独立董事的议案》
			《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
			《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
			《关于修订〈总经理工作制度〉部分条款的议案》
			《关于股东提名增选第四届董事会非独立董事候选人的议案》
			《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》
7	第四届董事会第六次会议	2024/10/8	《关于〈贵州三力制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
			《关于制定〈贵州三力制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
			《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
8	第四届董事会第七次会议	2024/10/28	《关于变更公司财务总监及聘任副总经理的议案》
			《关于补选董事会部分专门委员会委员的议案》
			《关于增选公司副董事长的议案》
			《公司 2024 年第三季度报告》
9	第四届董事会第八次会议	2024/11/8	《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
10	第四届董事会第九次会议	2024/12/3	《关于受让公司控股子公司部分股东股权的议案》
11	第四届董事会第十次会议	2024/12/25	《关于公司及控股子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的议案》
			《关于制订〈贵州三力制药股份有限公司市值管理制度〉的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，董事会共主持召开股东大会 3 次，其中 2024 年年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。公司董事会根据有关法律法规及《公司章程》等有关规

定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施，维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）公司内控制度体系建设与执行情况

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，已经建立了包括股东大会、董事会、监事会等在内的较为完善的治理结构及内部控制体系，并在运行中不断完善，对公司各项业务的健康运行及经营风险控制提供了保障。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策等均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，上述机构和人员均依法履行职责，未出现违法、违规现象或重大缺陷。

四、公司 2024 年度利润分配的预案

2025 年 04 月 21 日公司召开的第四届董事会第十二会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的股本总数（扣除公司回购专用账户中的股份及待回购注销的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.40 元（含税），不转增股本，不送红股。本预案还须提交公司股东大会审议。

董事会认为：本次利润分配方案，系因公司在统筹考虑了发展战略以及项目重大资金支出安排后，决定留存一定规模资金来满足对外投资、业务发展及流动资金需求，以更好地抓住机遇、应对市场变化挑战和公司未来发展的需求，实现可持续发展。

五、2025 年董事会工作重点

公司董事会将在全体股东的关心和支持下，根据公司总体发展战略要求，积极应对复杂的市场环境，认真组织落实，抢抓发展机遇，全力推动公司稳健发展。

（一）严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。贯彻落实股东会的各项决议，维护全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）建立健全管理模式，继续提升治理水平。继续以治理层面的高效运作为基础，规范召开股东大会和董事会会议，发挥公司董事会在公司治理体系中的

核心作用；不断完善股东大会、董事会、监事会、经理层等机构的合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构。

（三）加快创新研发，增强公司发展后劲。

（四）深入分析内外部环境，清晰把握战略方向。

2025 年，公司董事会始终坚持从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司既定战略目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，科学高效地决策重大事项，全面提升规范运作和公司治理水平。认真实施公司发展战略，加强企业文化建设，激发团队潜力，不断创新，推动公司持续健康发展。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日