

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事严格遵守《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》）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，确保公司稳健发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。

现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：

一、2024年度公司整体经营情况

2024年，公司站在新的起点，继续围绕既定“让健康的血液顺畅地流淌，让家庭祥和安宁充满阳光”发展战略不动摇，保持战略定力，持续加大研发投入力度，贯彻人才发展战略，优化创新体制机制，加快创新研发成果转化落地，顺应行业发展趋势，走出一条适合企业自身的新时代高质量发展之路。

报告期内，公司实现营业总收入25,640.52万元，较上年同期增长13.71%；实现归属于上市公司股东净利润4,026.88万元，较上年同期减少20.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,474.64万元，同比增长22.51%；经营活动产生的现金流量净额5,424.40万元，较上年同期减少0.26%。资产总额10.63亿元，较上年度末减少0.43%；归属于上市公司股东的净资产9.06亿元，较上年度末减少7.85%。

1、研发创新

科技创新是企业持续发展的动力和效益源泉，是提升公司综合竞争优势的重要支撑。建设高效创新团队，坚持为生产、经营服务，持续做好技术改进和产品开发。不断加强对核心技术和关键共性技术攻关，着力打造公司未来技术创新战略制高点。

公司以市场需求为导向，加大对新技术的研发和技术创新的投入，提升研发水平。首次公开发行募集资金投资项目“研发中心建设项目”于2024年2月已顺

利按期结项，该项目累计投入4,511.61万元，有效提升研发能力，同步推进新药研发及工艺改进效率。

报告期内，继续巩固补铁制剂、治疗循环障碍药品及抗精神疾病用药的市场地位，新增瑞香素胶囊药理药代研究及2.4类新药研究，并推进利培酮口崩片新规格获批上市，进一步强化差异化优势。同时注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯、盐酸艾司洛尔注射液、重酒石酸利斯的明口服溶液获国家药监局补充申请批准，完成了药品上市许可持有人的变更，进一步丰富产品管线。

2、产品质量和安全生产

通过GMP自查及工艺验证，确保产品全生命周期合规性，提升客户满意度。强化全员安全责任制，开展常态化安全培训，实现全年重大安全事故零发生。

3、销售业务

报告期内，首次公开发行募集资金投资项目“营销网络建设项目”于2024年2月已顺利按期结项，该项目累计投入5,139.52万元，有效提升公司销售能力，自营销售覆盖全国重点区域，助力市场渗透率提升。

4、内部管理方面

报告期内，公司继续加强人力资源、财务、信息、内部审计等工作，完善合同管理、流程体系、制度建设，确保公司业务和风险管控有章可循，有据可依。加强人才队伍建设与培养，推行全员常态化培训。

二、公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、投资者关系管理情况

公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，

加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

报告期内，公司组织召开了年度业绩说明会，听取了投资者的意见和建议，并对投资者普遍关注的问题进行了回答，回复率 100%。公司认真做好交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问，共回复投资者在互动易咨询问题 24 条；对投资者来电、来信问题进行解答。

今后公司也将妥善安排投资者来访调研接待，及时做好调研内容的信息披露工作等，以便利投资者及时了解公司各类信息。

四、资本运作与股东回报

1、回购股份：基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的高度认可，为维护全体投资者利益，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值合理回归，根据公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张俊先生提议，经第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议、2024 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，启动了以注销减少公司注册资本为目的的回购方案，拟使用公司自有资金 5,000 万至 10,000 万元回购股份。最终累计回购股份数量为 4,309,258 股，回购总金额为人民币 99,997,549.14 元，上述回购股份方案于 2024 年 10 月 8 日实施完毕，增强了投资者信心。

2、子公司布局：报告期内，公司通过增资扩股方式完成了对吉林省双胜丰药业有限责任公司的收购，成为其控股股东。本次资产收购完成后，双方将在技术、业务、市场等多个领域产生协同效应，将进一步增强公司的盈利能力。

五、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

六、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，公司召开 3 次股东大会，6 次董事会。报告期内，所召开会议
的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合
法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司董事
会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。

（一）报告期内，董事会会议具体情况

	会议届次	召开日期	会议议案
1	第八届董事会 第四次会议	2024 年 2 月 1 日	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订和制定公司部分制度的议案》 3、《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》 4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用 部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》 7、《关于部分募投项目延期的议案》 8、《关于拟设立全资子公司的议案》 9、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	第八届董事会 第五次会议	2024 年 2 月 4 日	1、《关于回购公司股份方案的议案》 2、《关于制定〈回购股份管理制度〉的议案》
3	第八届董事会 第六次会议	2024 年 4 月 22 日	1、《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 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 年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉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 年年度募集资金存放与使用情况的 专项报告〉的议案》 8、《关于制定公司部分制度的议案》 9、《关于变更会计政策的议案》 10、《关于部分募投项目延期的议案》 11、《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 12、《关于召开〈2023 年年度股东大会〉的议案》
4	第八届董事会 第七次会议	2024 年 8 月 28 日	1、《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告〉的议案》
5	第八届董事会 第八次会议	2024 年 10 月 25 日	《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

6	第八届董事会第九次会议	2024 年 11 月 21 日	1、《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》 2、《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3、《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 5、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
---	-------------	------------------	---

（二）报告期内，股东大会会议具体情况

2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集。股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合法有效。

股东大会会议召开的具体情况如下表：

	会议届次	投资者参与比例	召开日期	会议议案
1	2024 年第一次临时股东大会	35.4225%	2024 年 2 月 23 日	1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 3、《关于回购公司股份方案的议案》
2	2023 年度股东大会	31.6451%	2024 年 5 月 24 日	1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 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 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于制定公司部分制度的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	33.2737%	2024 年 12 月 12 日	1、《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》 2、《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3、《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

（三）报告期内，董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

《董事会提名委员会实施细则》的相应规定，深入了解公司发展及经营情况，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。

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会设委员3名，报告期内，公司董事会审计委员会根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露，对公司内控情况进行了核查，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于2024年2月1日，召开第八届董事会第四次会议，审议并通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意对董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、副总经理石英秀先生申请辞去审计委员会委员职务，增补董事王致锋先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

2、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会设委员3名，报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行职责。

3、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会根据公司经营实际及发展需要，勤勉尽责地履行职责。

4、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会设委员3名，报告期内，提名委员会对拟担任公司高级管理人员的初选人员进行了资格审核。

七、董事履职情况

报告期内，公司董事会成员没有发生变动。

报告期内，公司第八届全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能

深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做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，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，出具了独立、公正的意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

八、2025年度主要工作

1、公司经营战略方面

董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定2025年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2、公司规范化治理方面

董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理结构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、高度重视信息披露合规，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

2025年，董事会将继续以股东利益为导向，深化创新、优化治理，推动公司高质量发展。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日