

四川金石亚洲医药股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“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》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范有效地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议。公司全体董事均依照相关法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，恪尽职守、勤勉尽责，保证董事会科学决策和规范运作，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将 2024 年度董事会主要工作汇报如下：

一、2024 年经营情况回顾及说明

2024 年度，公司实现营业收入 110,235.49 万元，同比下降 8.84%；实现归属于上市公司股东的净利润为 9,176.18 万元，同比下降 27.29%；实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,229.44 万元，同比下降 27.88%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 305,485.36 万元，较上年末减少 1.5%；归属于公司股东的所有者权益为 244,799.95 万元，较上年末增长 1.98%。

公司 2024 年度营收略有下降，净利润有所下滑，主要是感冒药市场品种呈现多元化，市场竞争日趋激烈，叠加消费者看病购药习惯变化、公司销售结构调整等因素的综合影响。

二、2024 年董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，对董事会职权范围内的公司各项事务进行了讨论决策，审议通过了定期报告、利润分配预案、年度内部控制自我评价报告、优化公司组织架构等事项。董事会的召集、召开均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范进行，全体董事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议事项
第五届董事会第三次会议	2024 年 4 月 24 日	1、《2023 年度总经理工作报告》

会议届次	会议时间	审议事项
		2、《2023 年度董事会工作报告》
		3、《2023 年度财务决算报告》
		4、《2023 年年度报告及摘要》
		5、《2023 年度利润分配预案》
		6、《2023 年度内部控制自我评价报告》
		7、《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》
		8、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
		9、《关于续聘 2024 年财务审计机构和内控审计机构的议案》
		10、《2024 年第一季度报告》
		11、《关于向银行等金融机构申请贷款的议案》
		12、《关于聘任证券事务代表的议案》
		13、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第四次会议	2024 年 8 月 27 日	1、《2024 年半年度报告及摘要》
第五届董事会第五次会议	2024 年 10 月 22 日	1、《2024 年第三季度报告》
第五届董事会第六次会议	2024 年 12 月 30 日	1、《关于启动公司组织架构及管理优化与调整工作的议案》

上述提交董事会审议的事项，均获得董事会审议通过，并出具合法、有效决议。

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东大会，对经董事会审议通过的在股东大会决策权限范围内的议案提交股东大会审议，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论。股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，并对中小投资者的表决进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，规范地行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，认真贯彻执行股东大会各项决议。股东大会决议均已得到执行或实施。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会

制定的各专门委员会工作细则履行职责，充分发挥了职能作用和专业优势，为董事会的科学决策提供了专业参考。

1、战略与投资决策委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略与投资决策委员会召开 1 次会议，就 2023 年度总经理工作报告进行充分讨论，针对公司经营情况、中长期发展战略及重大投资项目进行研究并提出规划性建议。

2、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，召集人委员由会计专业独立董事担任。报告期内，董事会审计委员会共召开 6 次会议。对公司定期报告、2023 年度内部控制自我评价报告、2023 年度利润分配预案、2023 年度计提资产减值准备、续聘会计师事务所等事项进行审议并发表意见。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司不存在选举聘任董事、高级管理人员情况，未召开提名委员会会议。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开 1 次会议，对公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况进行了审查。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，全面关注公司利益，主动了解公司经营情况，充分发挥自身的专业优势和独立性，通过积极参与董事会及专门委员会、列席股东大会等多种形式，对公司的关联方资金占用、内部控制、利润分配、计提资产减值准备、续聘会计师事务所等重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事对历次提交至董事会会议审议的议案以及公司其他事项未提出异议。

三、2025 年度董事会工作计划

2025 年，面对复杂多变的市场环境以及内部组织不断完善的内驱需求，公

司董事会将从公司治理、信息披露以及投关管理等多维度发力，为公司持续稳定健康发展提供坚实保障。具体工作计划如下：

（一）提升公司规范运作，不断健全制度体系

公司董事会将密切关注资本市场法律法规修订动态，围绕新《公司法》和最新监管要求，不断完善公司制度体系，加强内部风险控制，确保公司治理结构和管理制度符合法规要求；严格遵守相关法律法规，确保董事会和股东大会的召集、召开、表决程序等合法合规，切实执行股东大会和董事会的各项决议。

（二）严格遵守披露要求，认真履行信披义务

公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规，加强信息披露管理，履行信息披露义务，切实做到真实、准确、及时、公平、完整地披露公司有关信息，不断提高公司信息透明度，确保所有股东有平等的机会获得信息。

（三）积极开展投关管理，切实维护合法权益

公司董事会将积极开展投资者关系管理，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益，不断提升公司在资本市场的品牌形象和投资价值。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十三日