

哈尔滨三联药业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司生产经营情况

2024 年是公司实施第二个五年战略规划的关键之年，面对当前外部环境变化带来的不利影响加深，企业发展困难增多的复杂严峻形势，公司在董事会的坚强领导下，锚定目标任务，全面贯彻高质量发展理念，坚持“一体两翼”发展战略，坚持创新驱动发展，坚持以市场新需求引领新供给，用新供给创造新需求，主动融入构建新发展格局，以“加快产品结构调整，细化项目过程管理，强化高端提升培训，持续提高竞争实力”为年度方针，向高质量发展不断迈出新的坚实步伐。报告期内，公司实现营业收入 113,247.65 万元，较同期下降 4.58%；归属于上市公司股东的净利润为 5,867.52 万元，较同期下降 20.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,323.34 万元，较同期增长 73.85%。

二、2024 年董事会主要工作情况

2024 年度，董事会致力于不断提高运作质效，提升公司治理水平。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，为公司的经营发展建言献策，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

报告期内，公司董事会重要工作情况如下：

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定进行董事会会议的筹备、召集和召开。报告期内，公司共召开 6

次董事会会议，审议通过包括定期报告、治理制度修订、聘任会计师事务所、关联交易及募投项目进展与结项等重要事项。公司积极采取现场会议及线上会议相结合方式召开董事会，确保公司董事会的有效科学决策。涉及关联交易事项审议时，公司关联董事均按要求回避表决。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，各项董事会决议均得到了有效地贯彻执行。

（二）董事会执行股东大会决议情况

2024 年，公司董事会依照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定和要求，组织召开 3 次股东大会，议案内容涵盖利润分配、年度报告、出售股票资产、补选独立董事等重要事项。会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和决策权。对于股东大会作出的决议，董事会严格执行落实，有力维护了全体股东的合法权益。

（三）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行职权，积极参与公司治理与决策，对公司发展、制度完善等方面作出积极贡献。报告期内，独立董事在董事会会议及独立董事专门会议中就公司利润分配、募集资金使用、证券投资、股票激励计划解除限售等重大事项进行审议讨论，发表了独立、审慎的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司独立董事对董事会议案及其他事项均未提出异议。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会严格按照《上市公司独立董事管理办法》及各专门委员会工作细则开展工作，积极关注公司运作的规范性，充分发挥其专业优势及履职经验。报告期内，审计委员会对公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等相关事项进行监督，进一步强化审计委员会监督职责，完善公司内控及合规管理。提名委员会对独立董事候选人资格进行审

查。薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的薪酬方案、2022 年股权激励解禁等事宜进行了讨论和审议。董事会专门委员会为董事会的科学决策提供了有力的保障，为公司的高效运行起到积极的作用。

（五）董事会规范化建设工作

报告期内公司补选独立董事一名，确保公司董事会治理结构完整和平稳运行，加强了董事会与监事会、管理层之间的沟通与协作，形成了各司其职、相互制衡、协同运作的良好治理格局。公司密切关注证券监管法规和政策变化，及时落实监管要求，2024 年度修订完成《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》及三会议事规则等制度，进一步筑牢规范治理和合规运行的制度基础。同时，按照新《公司法》与中国证监会《上市公司章程指引》等规定，筹备《公司章程》等制度的修订事宜。公司董事会高度重视加强自身履职能力建设。2024 年，公司董事会通过组织参加深圳证券交易所、黑龙江证监局、中国上市公司协会、黑龙江上市公司协会举办的专题培训，加强了上市公司规范运作知识的学习，持续提高董事会的履职能力。

（六）信息披露和投资者关系工作

公司董事会将“真实、准确、完整、及时、公平”作为信息披露工作的根本准则，全年及时准确披露定期报告、临时公告和各类信息文件 119 份，确保投资者能够实时掌握公司的经营动态、重大事项进展以及重大决策等，有效地保护投资者利益；坚持高质量信息披露理念，及时向资本市场传递公司高质量发展的新成果、新进展，保障信息披露的准确性和有效性；加强与资本市场交流，常态化开展投资者交流活动，充分利用业绩说明会、深交所互动易平台、邮件、投资者热线电话等渠道回应投资者诉求，加深投资者对公司的了解和认同，树立良好公司形象。

三、2025 年董事会工作重点

2025 年，是公司实现第二个五年战略规划目标任务的关键一年，董事会将带领管理层和全体员工，全面贯彻落实“一体两翼”发展战略，坚持高质量发展和高水平安全并重，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚持“以降本为抓手，

以增效为目标，以提质为重点”，助推发展战略和经营目标任务稳步实施，为高质量发展注入新优势新动能。紧密结合公司的发展现状与市场的动态变化，以更加积极主动的姿态，深入洞察市场动态，精准把握行业趋势，积极关注与主业相协同及符合企业发展需求的优质投资机会，为未来实现协同效应、提升公司业绩奠定坚实基础。

董事会还将继续发挥在公司治理中的核心作用，根据公司的发展战略规划和经营情况，扎实做好董事会的各项日常工作，进一步强化独立董事、各专门委员会的作用，加强内部监督、风险管理及决策指导作用，保障公司董事会有效运作。严格执行落实股东会各项决议，继续履行勤勉尽责、忠实诚信的工作职责，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2025年4月23日