

山东博苑医药化学股份有限公司

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》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公司按照年度战略发展目标，圆满的完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺利达成，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下，请予以审议。

一、2024 年度经营情况回顾

2024 年是公司发展历史上具有里程碑意义的一年。公司于 2024 年 12 月 11 日首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板挂牌上市，开启了资本市场发展的新篇章。

2024 年度，公司按照既定的发展战略和经营计划，始终聚焦核心市场，立足主营业务，坚持技术创新，降本增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及全体股东利益。

公司始终坚持以客户为中心，实现经营业绩稳步提升，主要经营指标较 2023 年度继续保持增长。报告期内，公司实现营业收入 132,787.79 万元，同比增长 29.53%，主要系公司继续加大了市场开发力度，主要产品系列收入规模进一步增长；2024 年归属于上市公司股东的净利润为 21,312.58 万元，同比增长 17.04%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 20,979.92 万元，较去年增长 16.62%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 187,200.08 万元，较年初增长 82.99%，主要系本报告期公司首次公开发行股票募集资金增加所致。

二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司共计召开了 4 次董事会，全部以现场结合通讯方式召开。
具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2024 年 2 月 29 日	第二届董事会第三次会议	审议通过了如下议案： 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 《关于审核确认公司 2023 年度关联交易和预计 2024 年度关联交易的议案》 《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 《关于确认<山东博苑医药化学股份有限公司审计报告>的议案》 《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案》 《关于公司设立全资子公司的议案》 《关于公司申请银行融资授信的议案》 《关于提请召开山东博苑医药化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》	通过
2024 年 8 月 20 日	第二届董事会第四次会议	审议通过了如下议案： 《关于确认<山东博苑医药化学股份有限公司审计报告>的议案》 《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易的议案》 《关于修订<山东博苑医药化学股份有限公司章程>的议案》 《关于修订上市后适用的<山东博苑医药化学股份有限公司章程(草案)>的议案》 《关于修订公司现行及上市后相关制度的议案》 《关于确认公司就本次上市新增有关承诺的议案》 《关于提请召开山东博苑医药化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》	通过
2024 年 11 月 27 日	第二届董事会第五次会议	审议通过了如下议案： 《关于聘任公司证券事务代表的议案》	通过

2024 年 12 月 30 日	第二届董 事会第六 次会议	审议通过了如下议案： 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 《关于使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》	通过
------------------	---------------------	--	----

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2024 年度，公司共计召开了 2 次股东会，全部为现场结合通讯方式召开。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。股东会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决 情况
2024 年 3 月 20 日	2023 年年度 股东大会	审议通过了如下议案： 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《关于审核确认公司 2023 年度关联交易和预计 2024 年度关联交易的议案》 《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 《关于确认<山东博苑医药化学股份有限公司审计报告>的议案》 《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案》 《关于公司申请银行融资授信的议案》	通过
2024 年 9 月 4 日	2024 年第一 次临时股东 大会	审议通过了如下议案： 《关于确认<山东博苑医药化学股份有限公司审计报告>的议案》 《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易的议案》 《关于修订<山东博苑医药化学股份有限公司章程>的议案》	通过

		《关于修订上市后适用的<山东博苑医药化学股份有限公司章程（草案）>的议案》 《关于修订公司现行及上市后相关制度的议案》 《关于确认公司就本次上市新增有关承诺的议案》	
--	--	--	--

（三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：

1、董事会战略委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2024 年 2 月 18 日	第二届董事会战略委员会第一次会议	审议通过了如下议案： 《关于公司设立全资子公司的议案》 《关于公司申请银行融资授信的议案》 《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案》	通过
2024 年 8 月 15 日	第二届董事会战略委员会第二次会议	审议通过了如下议案： 《关于修订<山东博苑医药化学股份有限公司章程>的议案》 《关于修订上市后适用的<山东博苑医药化学股份有限公司章程（草案）>的议案》 《关于修订公司现行及上市后相关制度的议案》 《关于确认公司就本次上市新增有关承诺的议案》	通过
2024 年 11 月 16 日	第二届董事会战略委员会第三次会议	审议通过了如下议案： 《关于聘任公司证券事务代表的议案》	通过
2024 年 12 月 25 日	第二届董事会战略委员会第四次会议	审议通过了如下议案： 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 《关于使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	通过

2、董事会审计委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2024年2月18日	第二届董事会审计委员会第一次会议	审议通过了如下议案： 《关于审核确认公司2023年度关联交易和预计2024年度关联交易的议案》 《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》 《关于公司2023年度利润分配的议案》 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 《关于确认〈山东博苑医药化学股份有限公司审计报告〉的议案》	通过
2024年8月15日	第二届董事会审计委员会第二次会议	审议通过了如下议案： 《关于确认〈山东博苑医药化学股份有限公司审计报告〉的议案》 《关于确认公司2024年1-6月关联交易的议案》 《关于审议〈山东博苑医药化学股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》	通过
2024年11月16日	第二届董事会审计委员会第三次会议	审议通过了如下议案： 《关于聘任公司证券事务代表的议案》	通过
2024年12月25日	第二届董事会审计委员会第四次会议	审议通过了如下议案： 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》	通过

3、董事会提名委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2024年8月15日	第二届董事会提名委员会第三次会议	审议通过了如下议案： 《关于审议〈山东博苑医药化学股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》	通过
2024年11月16日	第二届董事会提名委员会	审议通过了如下议案： 《关于聘任公司证券事务代表的议案》	通过

	会第四次会议		
--	--------	--	--

4、董事会薪酬与考核委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2024 年 6 月 13 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	审议通过了如下议案： 《关于对张杰、刘通实施股权激励的议案》	通过
2024 年 8 月 15 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	审议通过了如下议案： 《关于审议<山东博苑医药化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》	通过
2024 年 11 月 16 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	审议通过了如下议案： 《关于聘任公司证券事务代表的议案》	通过

（四）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动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，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（五）独立董事履职情况

公司全体独立董事始终恪守职业操守，以客观立场和勤勉态度履行独立董事职责，在董事会履职过程中切实发挥核心作用，深度参与战略审议与重大事项决策，强化公司治理中的监督制衡机制，为公司提供专业领域咨询建议，切实保护广大股东特别是中小股东的合法权益。

三、2025 年董事会工作计划

1、科学设定年度经营目标，提升公司规范化治理水平

公司董事会将秉持对全体股东负责的宗旨，科学统筹企业发展目标与经营实践。在年度规划方面，将综合研判行业发展趋势与企业战略方向，充分吸纳管理

层专业建议，以审慎态度制定符合可持续发展要求的年度经营目标。在目标实施层面，通过强化重大经营决策的全流程管控、持续优化内控体系与运营机制、筑牢风险防范屏障等举措，系统推进各项目标任务的高效落实。同时严格遵循监管规范，重点提升董事、监事及高级管理人员团队的履职效能，持续推动公司治理体系向专业化、规范化方向迈进，为企业高质量发展提供制度保障与组织支撑。

2、规范信息披露工作，完善公司规章制度。

做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化。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、法规和部门规章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，及时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。

3、开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益

公司进入资本市场后，董事会将着重开展与投资者的关系管理工作，通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。

山东博苑医药化学股份有限公司

董事会

2025年4月25日