

湖南汉森制药股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就2024年度董事会工作情况和2025年工作重点汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，医保改革不断深化，集中带量采购提质扩面，医疗反腐持续推进。公司聚焦价值驱动，深入推进精益管理，产品科研、市场准入工作取得进展，数字化建设步伐加快，提质增效成效明显。报告期内，公司实现营业收入 100,446.95 万元，较上年同期增长 5.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,024.44 万元，较上年同期增长 7.43%，归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,115.39 万元，较上年同期增长 2.89%。

主要会计数据和财务指标如下：（单位：元）

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增 减	2022 年末
总资产	2,547,234,247.32	2,336,488,623.93	9.02%	2,290,944,050.05
归属于上市公司股东的 净资产	2,203,382,060.15	1,963,028,938.67	12.24%	1,894,131,702.92
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	1,004,469,462.29	955,530,797.42	5.12%	916,062,371.53
归属于上市公司股东的 净利润	220,244,409.11	205,014,883.78	7.43%	167,615,535.76
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	211,153,898.06	205,216,869.31	2.89%	166,889,693.07
经营活动产生的现金流 量净额	130,783,795.99	160,946,071.17	-18.74%	143,806,247.52
基本每股收益（元/股）	0.4377	0.4074	7.44%	0.3331
稀释每股收益（元/股）	0.4377	0.4074	7.44%	0.3331
加权平均净资产收益率	10.57%	11.54%	-0.97%	9.22%

二、2024 年公司董事会日常履职情况

（一）2024 年董事会会议及决议情况

2024 年度，公司董事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的职权，切实履行治理核心职责。通过规范召开董事会会议，高效研究审议重大经营管理事项，优化决策机制流程，确保公司治理体系的有效运作。全年共召开 3 次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2024 年 4 月 25 日	第六届第四次 会议	现场	<ol style="list-style-type: none"> 《2023 年度总裁工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度财务决算报告》 《2023 年年度报告及摘要》 《2023 年度利润分配预案》 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《2023 年度内部控制评价报告》 《关于授权经理班子 2024 年度向银行申请贷款的议案》 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于制定公司部分管理制度的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司部分管理制度的议案》 《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》 《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于<公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》 《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告>的议案》 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 《2024 年第一季度报告》
2	2024 年 8 月 12 日	第六届第五次 会议	通讯	《2024 年半年度报告及摘要》
3	2024 年 10 月 25 日	第六届第六次 会议	通讯	<ol style="list-style-type: none"> 《2024 年第三季度报告》 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 《关于公司拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共提请组织召开了 2 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》及《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况如下：

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2024 年 5 月 21 日	2023 年度股东大会	现场 + 网络投票	1. 《2023 年度董事会工作报告》 2. 《2023 年度监事会工作报告》 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. 《关于授权经理班子 2024 年度向银行申请贷款的议案》 7. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 8. 《关于修订公司部分管理制度的议案》 8.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 8.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 8.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 8.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 8.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 8.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 8.07 《关于修订〈分红管理制度〉的议案》 8.08 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》 9. 《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》
2	2024 年 11 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	现场 + 网络投票	《关于公司拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

上述股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会和管理层严格执行了股东大会决议，切实维护全体股东权益，通过优化战略决策机制和强化风险管控体系，促进公司长期稳健发展，实现治理效能与可持续发展能力同步提升。

（三）董事会下设的各委员会的履职情况

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，各专门委员会全面落实各项职责，全面发挥专业职能优势，严格遵照《上市公司治理准则》及专委会工作规程规范运行，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2024 年度，董事会专门委员会工作情况如下：

报告期内，公司审计委员会共召开了 4 次会议，主要对公司的定期报告、财务报告、审计报告以及内部控制报告等进行了审核，审议了聘请审计机构等相关议案。薪酬和考核委员会召开了 1 次会议，审议并通过了《关于修订〈薪酬和考核委员会议事规则〉的议案》。提名委员会召开了 1 次会议，审议并通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》。战略委员会召开了 2 次会议，主要对公司发展战略方向、《战略委员会议事规则》修订事项进行了审议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，在 2024 年度工作中诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议并认真审议各项议案，发挥了独立董事的监督和咨询作用，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见。具体详见 2024 年度独立董事述职报告。

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

（五）信息披露工作情况

2024 年，公司严格按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的要求，严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、定期报告、重大事项等公告，忠实履行信息披露义务，不断提升信息披露的质量和透明度，切实维护投资者和社会公众的合法权益。

（六）投资者关系管理工作情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，公司通过互动易、投资者专线电话、

网上业绩说明会、投资者接待日等方式与投资者进行充分的沟通交流，加强了投资者对公司的了解，增进了彼此之间的了解和信任，树立公司良好的资本市场形象。

三、2025 年董事会的主要工作任务

2025 年，公司董事会将保持对中国证监会最新制度的敏锐关注，妥善处理新规下的公司治理架构调整工作，继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，确保董事会高效运作和科学决策，执行好股东大会各项决议；进一步提升公司规范运作水平，建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，强化内控机制建设，严格执行全流程实施，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；进一步提升投资者关系管理效能，增进投资者对公司的了解和认同，形成与投资者之间的双向互动长效机制，保障投资者尤其是中小投资者的合法权益；有效组织公司管理层及全体员工，围绕公司发展规划奋发图强、共同用力，推动公司稳健进步，保持公司的可持续性健康发展。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日