

河北常山生化药业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，积极行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康持续地发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024年公司经营情况

2024年度，公司落实“扩优势、补短板、拓新品、创新药、抓外延”的发展思路，面对肝素行业的变化，调整业务和产品结构，全力推进创新药研发工作。报告期内，公司实现营业收入103,081.05万元，较上年下降26.92%；实现归属于上市公司股东的净利润-24,947.77万元，较上年减亏79.88%。报告期内，由于国内肝素制剂产品市场竞争和肝素原料药价格低迷，公司低分子肝素注射液销售单价和肝素原料药销售价格均出现下降。这两个因素共同导致公司报告期营业收入同比下降。

二、董事会会议召开情况

2024年，公司董事会共召开6次会议，会议的召集召开程序、议事程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。董事会审议事项如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第五届董事会第十四次会议	2024 年 4 月 26 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年度财务决算报告》的议案 4. 关于《公司2023年年度报告及其摘要》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年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 7. 关于《公司2023年度内部控制自我评价报告》的议案 8. 关于《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的议案 9. 关于《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》的议案

		10. 关于聘任公司2024年度审计机构的议案 11. 关于《公司2024年第一季度报告》的议案 12. 关于提供担保额度预计的议案 13. 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 14. 关于召开公司2023年度股东大会的议案
第五届董事会第十五次会议	2024年6月5日	1. 关于聘任总经理的议案 2. 关于调整董事会审计委员会委员的议案
第五届董事会第十六次会议	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报告》的议案 3. 关于提高提供担保额度的议案 4. 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案
第五届董事会第十七次会议	2024年10月29日	1. 关于《公司2024年第三季度报告》的议案 2. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第五届董事会第十八次会议	2024年12月11日	1. 关于董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 2. 关于董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案 3. 关于董事津贴的议案 4. 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 5. 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 6. 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案
第六届董事会第一次会议	2024年12月27日	1. 关于选举董事长、副董事长的议案 2. 关于设立第六届董事会各专门委员会及其委员组成的议案 3. 关于聘任总经理的议案 4. 关于聘任副总经理的议案 5. 关于聘任财务总监的议案 6. 关于聘任审计总监的议案 7. 关于聘任董事会秘书的议案 8. 关于聘任证券事务代表的议案 9. 关于高级管理人员薪酬的议案

三、股东大会会议的召开情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议全部由董事会召集，股东大会的召集、召开均合法合规。公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按照会议提前通知时限履行通知义务，平等对待全体股东，确保了股东的知情权、参与权、决策权，严格按照股东大会授权事项及表决结果推进工作，逐项落实审议通过的各项议案。通过规范公司治理流程与强化决议执行力度，切实维护公司及全体股东的正当权益。股东

大会审议事项如下：

会议届次	召开日期	审议议案
2023 年度股东大会	2024 年 5 月 20 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 年度财务决算报告》的议案 4. 关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 5. 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 6. 关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案 7. 关于提供担保额度预计的议案 8. 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 9 月 18 日	1. 关于提高提供担保额度的议案
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 12 月 27 日	1. 关于董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 1.01 选举高晓东先生为公司第六届董事会非独立董事 1.02 选举孙云霞女士为公司第六届董事会非独立董事 1.03 选举高洁女士为公司第六届董事会非独立董事 1.04 选举郗正刚先生为公司第六届董事会非独立董事 2 关于董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案 2.01 选举曹德英先生为公司第六届董事会独立董事 2.02 选举王相君先生为公司第六届董事会独立董事 3 关于监事会换届并提名第六届监事会非职工监事候选人的议案 3.01 选举宗庆松先生为公司第六届监事会非职工代表监事 3.02 选举王金亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事 4. 关于董事津贴的议案 5. 关于监事津贴的议案 6. 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 7. 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

四、董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内审计委员会共召开4次会议、提名委员会共召开3次会议、战略委员会共召开1次会议、薪酬与考核委员会共召开1次会议。各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，在公司定期报告、年度审计机构的聘请等重大事项审核中切实发挥了专业支持作用，有力保障了公司决策机制的科学性与规范性。

五、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》等相关要求履行义务，在2024年度工作中秉持诚信、勤勉、独立原则开展工作，积极出席及列席董事会及股东大会，针对各项议案进行专业审核，结合行业经验对公司重大决策提出建设性意见。通过实地调研掌握企业经营实况，重点考察内控制度执行及董事会、股东会决议落实情况，基于专业视角对核心事项开展独立研判。其履职过程既注重程序规范又强调实质审查，有效维护公司治理合规性，为董事会决策的科学性提供了专业保障。

六、2025年度董事会工作计划

2025年，公司董事会将进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现公司发展目标提供有力的决策支持和保障：

1. 全面强化治理效能与规范运作。持续完善董事会决策机制与公司治理架构，科学制定年度经营计划，确保股东会决议精准落地。重点完善内控体系与风险管理机制，夯实合规运营基础，保障股东权益与公司发展目标的有效实现。
2. 推进战略规划实施。以公司中长期发展目标为导向，继续加大研发投入，增强公司的持续创新能力，推动公司的可持续增长，成为领先的生物制药企业。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2025年4月28日