

# 安徽黄山胶囊股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，安徽黄山胶囊股份有限公司（下称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度规定，紧紧围绕公司发展战略与年度经营目标扎实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以对股东高度负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

### 一、2025 年公司经营情况

2025 年，国内外经济环境复杂多变，空心胶囊行业整体延续激烈竞争态势，叠加监管政策趋严、客户要求提高、国际贸易不稳等因素，行业进入深度调整与加速洗牌阶段。

复杂的外部环境既是挑战，也是机遇。公司坚持聚焦主业、稳健经营，紧紧围绕年度经营目标，持续强化内部管理与运营效率提升，大力推进技术改造、设备升级及工艺配方优化，不断提升劳动生产率和产品品质，实现降本增效与精益生产。同时，公司以肠溶胶囊、植物胶囊等高端产品为重点，聚力攻坚重点客户，加强海外市场开拓，全力巩固提升市场份额。在全体职工的共同努力下，公司经营运行稳中有升，较好的完成了 2025 年度各项经营目标，全年实现营业收入 46,042.48 万元，较去年减少 2.76%，归属于母公司股东的净利润为 6,498.59 万元，较去年上涨 31.94%。

## 二、2025 年公司董事会日常工作情况

### （一）董事会运行情况

2025 年度，公司董事会完成换届，并根据修订后的《公司法》规定和相关监管要求，修订了《公司章程》，加强了审计委员会的职能，将董事会席位由 7 位扩充为 9 位，吸纳职工代表进入董事会。全年共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，会议合法、有效。具体情况如下：

日期	会议届次	审议事项	表决结果
3 月 28 日	第五届董事会第十一次会议	1. 《公司 2024 年度董事会工作报告》	通过
		2. 《公司 2024 年度总经理工作报告》	通过
		3. 《公司 2024 年度财务决算报告》	通过
		4. 《公司 2024 年年度报告及其摘要》	通过
		5. 《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》	通过
		6. 《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》	通过
		7. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	通过
		8. 《关于公司会计政策变更的议案》	通过
		9. 《关于 2024 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》	通过
		10. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	通过
		11. 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	通过
		12. 《关于审议公司〈对外捐赠管理办	通过

		法〉的议案》	
		13. 《关于召开公司 2024 年度股东大会通知的议案》	通过
4 月 25 日	第五届董事会第十二次会议	1. 《公司 2025 年第一季度报告》	通过
		2. 《关于公司聘任审计部经理的议案》	通过
		3. 《关于公司聘任副总经理的议案》	通过
8 月 22 日	第五届董事会第十三次会议	1. 审议《2025 年半年度报告及其摘要》	通过
10 月 30 日	第五届董事会第十四次会议	1. 《2025 年第三季度报告》	通过
		2. 《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》	通过
		3. 《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》	通过
		4. 《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》	通过
		4.1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》	通过
		4.2. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	通过
		4.3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	通过
		4.4. 《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》	通过
		4.5. 《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》	通过
		4.6. 《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》	通过
		5. 《关于战略委员会更名并修订〈战略委员会实施细则〉的议案》	通过
		6. 《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	通过

11月30日	第五届董事会第十五次会议	1.《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	通过
		2.《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	通过
		3.《关于召开2025年第一次临时股东会通知的议案》	通过
12月18日	第六届董事会第一次会议	1.《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》	通过
		2.《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》	通过
		3.《关于聘任公司总经理的议案》	通过
		4.《关于聘任公司高级管理人员的议案》	通过
		5.《关于聘任公司董事会秘书的议案》	通过
		6.《关于聘任公司审计部经理的议案》	通过
		7.《关于聘任公司证券事务代表的议案》	通过
		8.《关于制定及修订有关制度的议案》	通过
		8.01《关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案》	通过
		8.02《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》	通过
		8.03《关于修订信息披露事务管理制度的议案》	通过
		8.04《关于修订突发事件危机处理应急制度的议案》	通过
		8.05《关于修订内幕知情人登记管理制度的议案》	通过
8.06《关于修订总经理工作细则的议案》	通过		
8.07《关于修订董事会秘书工作细则的	通过		

		议案》	
		8.08《关于修订投资者关系管理制度的议案》	通过
		8.09《关于修订董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度的议案》	通过
		8.10《关于修订募集资金管理制度的议案》	通过
		8.11《关于修订内部审计制度的议案》	通过

## (二) 董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东会，所召开会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司董事会严格按照股东会的各项决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作，充分发挥董事会职能作用。具体情况如下：

日期	会议届次	审议事项	表决结果
4 月 25 日	2024 年度股东会	1.《公司 2024 年度董事会工作报告》	通过
		2.《公司 2024 年度监事会工作报告》	通过
		3.《公司 2024 年度财务决算报告》	通过
		4.《公司 2024 年年度报告及其摘要》	通过
		5.《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》	通过
		6.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	通过
12 月 18 日	2025 年第一次临时股东会	1.《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	通过
		2.《关于公司董事会独立董事换届选举	通过

		举的议案》	
		3.《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》	通过
		3.01.《关于修订〈公司章程〉的议案》	通过
		3.02.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	通过
		3.03.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	通过
		4.《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》	通过
		5.《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》	通过

### （三）董事会下设专门委员会的履职情况

董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略与可持续发展四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司章程》及工作实施细则，规范运作，履行义务，权责分明、各司其职、协调运作，为公司重大决策执行和日常经营规范运转提供有力保障。

报告期内，董事会审计委员会召开了 4 次会议，董事会战略与可持续发展委员会召开了 2 次会议，董事会提名委员会召开了 4 次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议。会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各项会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并按照公司章程规定的权限形成有效决议。

### （四）信息披露情况及投资者关系管理

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》《上市公

司信息披露管理办法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，不断提高信息披露规范化水平和透明度。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合计发布公告文件 41 份（有公告编号），上网文件 40 份，公司信息披露内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

对投资者关系管理工作，公司始终秉承公平、公正、公开的原则，严格按照有关法律法规及公司《投资者关系管理制度》等部门规章的有关要求，通过与投资者专线电话、互动易平台等多种沟通渠道，切实加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

报告期内，公司通过深交所互动易平台及时准确回复投资者问题 8 项次，在业绩说明会活动中回复投资者 8 项次，有效维护了公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实维护了全体投资者尤其是中小投资者的权益。

### **三、公司董事会 2026 年工作计划**

2026 年是国家“十五五”规划的开局之年，是公司上市第二个十年的开篇之年，也是第六届董事会与新一届经营班子的启航之年。站在承前启后的历史交汇点上，公司董事会将以高质量发展为目标，以干事创业的激情、担当尽责的精神，谋好局、蓄好势、铺好路，以实干践行使命，奋力将发展愿景转化为生动实景。

**聚焦项目建设，赋能产业升级。**紧扣市场需求变化与行

业高质量发展方向，科学统筹新项目规划布局。坚持以科技创新为引领，在项目建设中深度融合大数据、人工智能、智能机器人等前沿数字技术与智能制造装备，打造空心胶囊智能化生产新模式，全面提升生产效率、产品品质，实现绿色低碳发展，推动公司生产制造体系迭代升级，持续增强核心竞争力。

**深耕市场开拓，提升营销质效。**擦亮“胶囊定制化服务专家”金字招牌，聚焦肠溶胶囊、植物胶囊、植物肠溶胶囊等高端产品，精准发力、重点突破。一是调整海外市场布局，做深做细国别市场与法规政策研究，精准匹配不同国家和地区客户的差异化需求与合规要求；二是深化与大型优质服务商的战略合作，协同共赢，开拓新市场、新客户、新品种，持续拓宽销售渠道；三是深度参与客户产品研发，主动为客户提供全流程解决方案，致力于为客户提供高可靠性、高适配性的专用空心胶囊，助力客户研发项目高效推进；四是加强销售服务团队力量，优化团队配置，强化专业能力建设，全面提升海内外市场开拓与综合服务水平。

**强化技术攻关，激活创新动能。**立足公司长远发展与行业技术前沿，持续加强与高等院校、科研院所的深度合作及资源共享，构建产学研用一体化创新体系。围绕客户痛点与行业刚需，加强新型功能性药用胶囊等关键领域的技术攻关，着力开发高附加值、高技术壁垒的创新产品，助力提升药物疗效与生物利用度。通过持续的技术创新与产品迭代，抢占市场制高点，巩固提升公司行业领先地位。

**坚持底线思维，筑牢风险防线。**坚决守牢安全生产、生态环保、风控合规三道底线，坚持底线思维与红线意识，健全全流程风险防控体系，压实各级责任链条。持续完善安全生产管理制度，强化隐患排查治理与应急保障能力；严守生态环保政策要求，推进绿色低碳生产，筑牢生态安全屏障；全面加强内控体系建设，规范公司治理与运营管理，强化合规审查与风险预警，确保公司经营稳健、运行规范、行稳致远。

**精进公司治理，夯实发展根基。**进一步完善治理制度体系，结合监管政策更新与公司发展实际，修订完善相关配套制度，优化决策流程，提升公司治理的规范性与有效性。充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的核心作用，进一步强化经理层“谋经营、抓落实、强管理”的职能作用，以党建引领公司治理与经营发展深度融合，为公司高质量发展筑牢坚实根基。