

浙江海森药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年，医药产业步入以“提质增效”为核心的高质量发展深化期。原料药作为做优做强医药产业链供应链的关键环节，其监管持续优化，产业发展导向从规模扩张加速向高附加值、高增长性品种与绿色低碳先进制造转型。面对部分传统产品产能过剩带来的“价格内卷”挑战与日益严格的反垄断合规要求，行业竞争格局正经历深刻重塑。在此背景下，公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用，带领经营管理层及全体员工同心协力、锐意进取。公司紧扣全年既定目标与计划，继续强化管理效能，科学有序地保障与促进生产经营，并通过持续稳定的产品品质增强与核心客户的黏性。2025 年公司生产、销售保持高效平稳运行，整体发展态势稳中有进，全年营业收入首次突破 5 亿元人民币大关，创下历史新高，并成功获评为国家级专精特新“小巨人”企业。

报告期内，公司实现营业收入 53,225.94 万元，较上年同期增长 12.88%；归属于上市公司股东的净利润 13,587.97 万元，较上年同期增长 10.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,810.13 万元，较上年同期增长 9.79%。

二、2025 年度董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 8 次全体会议，审议通过了 36 项议案。董事会会议的召开与表决程序均符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事

会议事规则》的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议和审慎决策。董事会会议具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案	审议结果
1	2025年2月17日	第三届董事会第十一次会议	1、《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的议案》 2、《关于部分募投项目延期的议案》 3、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》	均审议通过
2	2025年3月26日	第三届董事会第十二次会议	1、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》（含独董述职报告） 3、《关于<独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见>的议案》 4、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 5、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 6、《关于公司 2024 年利润分配和资本公积金转增股本方案》 7、《关于<2024 年度对会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》 8、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构的议案》 9、《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 10、《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 13、《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 14、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 15、《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》	均审议通过

3	2025年4月25日	第三届董事会第十三次会议	1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》	均审议通过
4	2025年8月13日	第三届董事会第十四次会议	1、《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》 4、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 4.1《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 4.2《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 4.3《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 4.4《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 4.5《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 4.6《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 4.7《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》 4.8《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 4.9《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》 4.10《关于修订<总经理工作细则>的议案》 4.11《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 4.12《关于更名并修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》 4.13《关于修订<内部审计制度>的议案》 4.14《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》 4.15《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 4.16《关于更名并修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度>的议案》 4.17《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》 4.18《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》	均审议通过

			<p>4.19 《关于修订<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》</p> <p>4.20 《关于修订<印章管理制度>的议案》</p> <p>4.21 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》</p> <p>4.22 《关于修订<子公司管理制度>的议案》</p> <p>4.23 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》</p> <p>4.24 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》</p> <p>4.25 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》</p> <p>4.26 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》</p> <p>4.27 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》</p> <p>5、《关于聘任吴洋宽为公司副总经理的议案》</p> <p>6、《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>	
5	2025 年 8 月 29 日	第三届董事会第十五次会议	1、《关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的议案》	均审议通过
6	2025 年 9 月 11 日	第三届董事会第十六次会议	<p>1、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》</p> <p>2、《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》</p> <p>3、《关于调整公司组织架构的议案》</p> <p>4、《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p> <p>5、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格及授予数量的议案》</p> <p>6、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》</p>	均审议通过
7	2025 年 10 月 21 日	第三届董事会第十七次会议	1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》	均审议通过
8	2025 年 10 月 30 日	第三届董事会第十八次会议	<p>1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》</p> <p>2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更</p>	均审议通过

			登记的议案》	
			3、《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》	

（二）董事会组织召开股东会及决议执行情况

2025 年度，公司董事会召集并组织召开了共 4 次股东会，审议通过了 16 项议案。股东会的召开均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。股东会会议具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案	审议结果
1	2025 年 3 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	1、《关于与东阳经济开发区管理委员会签署<海森药业新厂区建设项目（一期）投资合作协议>的议案》 2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3、《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的议案》	均审议通过
2	2025 年 4 月 25 日	2024 年年度股东大会	1、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司 2024 年利润分配和资本公积金转增股本方案》 6、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构的议案》 7、《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 8、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	均审议通过
3	2025 年 9 月 11 日	2025 年第二次临时股东会	1、《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	均审议通过

			<p>2.1 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》</p> <p>2.2 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》</p> <p>2.3 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》</p> <p>2.4 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》</p> <p>2.5 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》</p> <p>2.6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》</p> <p>2.7 《关于更名并修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》</p> <p>2.8 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》</p> <p>2.9 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》</p> <p>3、《关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的议案》</p>	
4	2025 年 11 月 28 日	2025 年第三次临时股东大会	<p>1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》</p> <p>2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p>	均审议通过

公司董事及高级管理人员出席/列席了各次股东会，且聘请律师进行现场见证并出具股东会法律意见书。会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东会表决提供便利。同时，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司对中小投资者的表决实行单独计票，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。董事会及时贯彻落实股东会的各项决议，并确保在股东会授权范围内具体实施，有效维护和保障全体股东的利益。

（三）董事会各专门委员会履职情况

董事会设有战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025 年，各专门委员会按照职责权限，凭借委员们各自专业知识和经验，对重大经营管理事项进行认真讨论研究，献计献策，为董事会科学决策提供专业化支持，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极作用。具体情况如下：

1、战略与可持续发展委员会

2025 年度，公司董事会战略与可持续发展委员会根据《公司章程》《董事会战略与

可持续发展委员会实施细则》等有关规定，共召开了 2 次会议，审议了募投项目结项、部分募集资金变更投资项目等相关事项，根据公司所处的行业环境、经营情况和市场形势，对公司发展战略制定及实施提出了合理化建议。

2、审计委员会

2025 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，共召开了 7 次会议，审阅了公司的财务报告并发表意见、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制的有效性、审核公司募集资金使用情况，充分发挥了审计委员会的审查、监督职能。此外，报告期内公司顺利完成治理结构调整，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，进一步明确了权责，提升了公司治理与内部监督的集中效能。

3、薪酬与考核委员会

2025 年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，共召开了 3 次会议，对董事和高级管理人员薪酬、股权激励相关议案进行了审议，在加强公司经营责任制和考核管理、完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。

4、提名委员会

2025 年度，公司董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，共召开了 1 次会议，对副总经理候选人的个人履历和任职资格进行审查，并在日常工作中对董事、高级管理人员任职资格进行持续监督，促进公司经营管理水平提升。

（四）公司治理情况

2025 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，持续完善公司内部控制体系，优化公司法人治理结构及组织架构。报告期内，董事会对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 26 项制度进行了系统性修订，并新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等 4 项制度，保障了内部制度体系与最新法律法规的紧密衔接。公司法人治理结构健全，权力机构、决策机构、监督机构及经营层之间权责明确，各司其职，有序运作，与上市公司规范治理各项要求不存在差异。

报告期内，公司实施的 2024 年限制性股票激励计划稳步推进。在全体核心骨干的共

同努力下，首期业绩目标已顺利达成。为进一步健全长效激励机制，公司新增 31 名激励对象，扩大了计划覆盖面，持续推动股东利益、公司利益和核心团队个人利益深度结合，使各方共同关注和助力公司的长远发展。

（五）独立董事履职情况

2025 年度，公司的 3 名独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，忠实履行独立董事的职责，按时参加股东会、董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议，认真审议各项议案，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，及时获悉公司的重大事项的进展情况，利用自身专业知识积极促进公司规范运行。在报告期内，独立董事通过独立董事专门会议对公司募集资金使用、关联交易等事项发表审核意见，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康发展起到了积极的作用。

（六）信息披露和投资者关系管理情况

2025 年度，公司根据《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《信息披露制度》《投资者关系管理工作制度》等的有关规定，履行信息披露义务，保证信息披露公平、及时、准确、真实和完整，全面、真实、准确地反映经营情况，充分保障了投资者信息获取权益。报告期内，公司共计公开披露 140 份公告文件，合计约 110.95 万字，圆满、高效地完成年度内的信息披露工作。公司在深交所 2024-2025 年度信息披露工作评价结果为 B 级。

同时，公司还搭建了常态化的沟通机制，采用丰富的渠道强化与投资者的沟通和交流。报告期内，公司举办了 2024 年度、2025 年半年度业绩说明会，接待了 2 场机构调研活动，通过深交所互动易回复投资者提问 12 条，回复率为 100%。此外，公司通过接听投资者专线热线、回复投资者邮件等多种途径与投资者保持紧密联系，使投资者能够更全面和深刻地了解公司发展战略和经营状况。报告期内，公司荣获 2025 年同花顺“最具人气上市公司 TOP100”奖项，树立了良好的资本市场品牌形象。

（七）年度利润分配实施情况

公司严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，科

学合理地制定了公司 2024 年年度权益分派方案，具体为：以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.70 元人民币（含税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 4.8 股，不送红股。本次利润分配方案已于 2025 年 5 月 19 日实施完毕。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年，董事会继续秉持对全体股东负责的原则，紧扣公司的“全球化特色原料药+制剂”的战略目标，强化市场开拓，加大研发投入，精准把握行业发展机遇，坚定不移地推进创新发展，积极拓展新品种，秉持稳健审慎的进取态度，致力于系统提升公司的综合实力与发展韧性，确保本阶段各项既定工作目标的圆满完成，全力推动公司实现健康、快速且可持续的高质量发展。主要工作重点为：

（一）推动经营目标达成，强化规划执行保障

2026 年度，公司董事会将以推动公司“十五五”规划的落地执行为核心，重点做好战略目标的年度分解，将规划要求切实落实到各项业务和可操作指标上。公司及时制定以年度经营指标为核心的各项经营管理任务，督促公司经营管理层进一步落实经营目标考核责任制，保障各项经营目标全面分解和承接、责任清晰、有效协同、全面达成，以年度目标的全面实现牵引公司中长期高质量发展，稳固提升企业价值。

（二）加强规范运作，提升治理水平

公司董事会将持续跟踪证监会及深交所的法规与政策动态，及时依据最新法律法规修订完善公司治理相关制度，并组织加强学习，确保公司运作合规。2026 年，董事会将重点推动完成第四届董事会及高级管理人员的换届选举工作，确保程序依法合规、衔接平稳。同时，董事会以健全内控体系为抓手，持续完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司治理水平，有效防范公司经营风险。

（三）重视长期回报，提升企业价值

2026 年度，公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及公司规章制度要求，依法依规履行信息披露义务，持续规范信息披露工作，提升信息披露工作整体质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时，公司将积极拓宽与投资者的沟通渠道，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，重视上市公司的内在

价值和市场表现，提升公司的资本市场品牌形象。

2026 年是国家“十五五”规划的开局之年，也是公司深化实施“一体三翼”四大业务战略、迈向高质量发展的关键一年。公司将在董事会的领导下，坚持稳中求进的工作总基调，持续深耕精耕主营业务，大力推进技术改造、创新驱动与降本增效，确保募投项目按期建设，加速新厂区布局落地，并严格落实目标绩效管理，全力争取达成年度经营目标，以稳健的业绩表现和长期的成长价值回报广大投资者。

浙江海森药业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日