

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。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

本报告期，公司实现营业收入 120,527.58 万元，同比增长 22.54%；归属于上市公司股东的净利润 9,273.47 万元，同比增加 579.29%，其中母公司净利润 11,359.83 万元，同比增加 101.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,005.74 万元，同比增加 184.21%。

本报告期，公司经营稳定，归属于上市公司股东的净利润同比大幅上升的主要原因如下：一是公司本期各系列产品线均保持了稳定增长的态势，推动营收及利润实现增长；二是公司早期投资的产业基金及非上市公司股权，随被投资企业发展，公允价值上升所致。

二、2025 年度董事会运作情况

2025 年度，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》和其他法律、法规规定的各项职责，切实执行股东会的各项决议。董事会及各专门委员会在公司经营管理中发挥了积极作用，董事会成员在战略规划、重大经营和决策、

风险管理等方面给予公司有效的指导，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开十一次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。

具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第二十四次会议	2025-01-10	2025-01-11	巨潮资讯网：《第八届董事会第二十四次会议决议公告》（2025-006）
第八届董事会第二十五次会议	2025-04-16	2025-04-18	巨潮资讯网：《第八届董事会第二十五次会议决议公告》（2025-032）
第八届董事会第二十六次会议	2025-04-24	—	—
第八届董事会第二十七次会议	2025-05-22	2025-05-23	巨潮资讯网：《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（2025-050）
第九届董事会第一次会议	2025-06-09	2025-06-09	巨潮资讯网：《第九届董事会第一次会议决议公告》（2025-057）
第九届董事会第二次会议	2025-07-14	2025-07-15	巨潮资讯网：《第九届董事会第二次会议决议公告》（2025-069）
第九届董事会第三次会议	2025-08-22	2025-08-26	巨潮资讯网：《第九届董事会第三次会议决议公告》（2025-096）
第九届董事会第四次会议	2025-09-25	2025-09-27	巨潮资讯网：《第九届董事会第四次会议决议公告》（2025-105）
第九届董事会第五次会议	2025-10-27	2025-10-29	巨潮资讯网：《第九届董事会第五次会议决议公告》（2025-113）
第九届董事会第六次会议	2025-12-18	2025-12-18	巨潮资讯网：《第九届董事会第六次会议决议公告》（2025-121）
第九届董事会第七次会议	2025-12-23	2025-12-24	巨潮资讯网：《第九届董事会第七次会议决议公告》（2025-123）

（二）董事会下设专门委员会履职情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	曹纲、王英典、郑斌	9	2025-01-24	2024 年度报告第一次年审沟通会
			2025-03-28	2024 年度报告第二次年审沟通会

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
			2025-04-16	《2024 年度财务决算报告》《2024 年年度报告及其摘要》《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于 2024 年度审计工作总结及 2025 年审计工作计划的议案》
			2025-04-24	《2025 年第一季度报告》《关于 2025 年第一季度审计工作总结和二季度计划的议案》
审计委员会	曹纲、郑斌、杨颖		2025-06-09	《关于聘任公司高级管理人员的议案》
			2025-08-22	《2025 年半年度报告及其摘要》《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2025 年第二季度审计工作总结和三季度计划的议案》
			2025-09-25	《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）的议案》
			2025-10-27	《2025 年第三季度报告》《关于 2025 年第三季度审计工作总结和四季度计划的议案》
			2025-12-23	《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
				的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
薪酬与考核委员会	王英典、郑斌、邵泽慧	2	2025-04-16	《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
			2025-05-22	《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》
提名委员会	郑斌、王英典、王旭	2	2025-05-22	《关于董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人的议案》
	郑斌、曹纲、曾妮		2025-06-09	《关于聘任公司高级管理人员的议案》
战略与发展委员会	王旭、邵泽慧、曹纲	3	2025-04-16	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
	王旭、邵泽慧、徐国联		2025-09-25	《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）的议案》
			2025-12-23	《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于前次募集资金使用情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
				报告的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

（三）股东会召开情况

2025 年度，公司共召开了五次股东会。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2025 年第一次临时股东会	临时股东会	28.17%	2025-02-10	2025-02-10	巨潮资讯网：《2025 年第一次临时股东会决议公告》（2025-012）
2024 年度股东会	年度股东会	28.03%	2025-05-08	2025-05-08	巨潮资讯网：《2024 年度股东会决议公告》（2025-038）
2025 年第二次临时股东会	临时股东会	30.51%	2025-06-09	2025-06-09	巨潮资讯网：《2025 年第二次临时股东会决议公告》（2025-054）
2025 年第三次临时股东会	临时股东会	19.79%	2025-10-14	2025-10-14	巨潮资讯网：《2025 年第三次临时股东会决议公告》（2025-107）
2025 年第四次临时股东会	临时股东会	18.80%	2025-11-13	2025-11-13	巨潮资讯网：《2025 年第四次临时股东会决议公告》（2025-118）

（四）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及《独立董事专门会议工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，各位独立董事在任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维

护了公司及全体股东的利益。

三、董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王旭	11	11	0	0	0	否	5
邵泽慧	11	11	0	0	0	否	5
曾妮	11	11	0	0	0	否	5
曹芳	7	0	7	0	0	否	2
杨颖	7	7	0	0	0	否	2
郑斌	11	2	9	0	0	否	5
曹纲	11	2	9	0	0	否	5
徐国联	7	2	5	0	0	否	2
宗利	4	4	0	0	0	否	3
向青	4	0	4	0	0	否	3
王英典	4	0	4	0	0	否	3
方志刚	7	1	6	0	0	否	2

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，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

四、2026 年度董事会的主要工作安排

2026 年度，公司董事会继续发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，审慎决策；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二六年四月二十二日