

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及有关法律法规和《华邦生命健康股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会议事规则》等相关规定，充分发挥董事会决策和战略管理职能。严格执行股东大会的决定，积极推进董事会决议的实施，充分发挥各专门委员会及独立董事在公司发展中的履职作用，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，切实保护全体股东合法权益。现将公司董事会 2025 年工作情况和 2026 年工作计划汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司共计实现营业收入 1,151,234.72 万元，比去年同期减少 15,232.26 万元，同比下降 1.31%；实现营业利润 104,658.58 万元，比去年同期增加 117,402.08 万元，同比增加 921.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 71,318.83 万元，比去年同期增加 101,217.83 万元，同比增加 338.53%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,310.90 万元，比去年同期增加 98,096.13 万元，同比增加 290.35%。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议。2025 年，公司共计召开 6 次董事会，各位董事就提交董事会审议的每一项议案均进行了认真审议和审慎决策，合计审议通过 46 项议案。全体董事均能够按时出席会议，忠实、勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，具体召开情况详见附表 1。

（二）召开股东会及对股东会决议的执行情况

2025 年，在董事会的召集下，公司共计召开 2 次股东会，均采用了现场会议与网络投票相结合的方式召开，为广大投资者参与股东会表决提供便利，共计审议通过 15 项议案。各项议案均得到有效执行，会议的召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具体召开情况详见附表 2。

（三）董事会换届情况

2025 年，因公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，公司第九届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名，非独立董事中设置职工代表董事 1 名。于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并经公司 2024 年年度股东会审议通过，董事会换届工作顺利完成。

（四）独立董事履行职责的情况

2025 年，公司独立董事根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，促进公司规范运作。积极出席董事会、股东会等相关会议，认真审议各项议案，对公司治理、规范运作、关联交易、定期报告、对外担保、投资者保护等重要事项进行了重点关注。通过走访下属主要子公司，与子公司高级管理人员深入沟通，全面了解公司实际经营情况，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事始终与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极沟通，特别在年度报告审计过程中，从总体审计策略、审计计划到审计报告的出具全过程进行及时沟通。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。

独立董事独立履职，未受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害

关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

（五）董事会下设的各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。除战略委员会外，其余各专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事占比均为三分之二。各专门委员会依据各自工作细则规范运作，充分发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。2025 年度具体履职情况如下：

1、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会严格依照《上市公司独立董事管理办法》及《董事会战略委员会工作细则》的有关要求认真履行职责。2025 年，董事会战略委员会结合目前国内外经济形势和公司所处行业现状，对公司经营状况和发展前景进行深入分析。明确公司将继续围绕医药、医疗“大健康”发展战略，为公司战略发展的实施提出建议，为公司持续稳健发展提供了战略支持。

2、审计委员会履职情况

2025 年，公司审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，指导和监督公司内部审计部门开展内部审计工作，监督公司内部控制的执行情况。在年度审计工作中，审计委员会积极与审计机构就年度报告审计计划进行沟通，督促审计工作进展，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。本年度共召开董事会审计委员会 3 次，各委员对会议资料认真审议，主动了解公司实际经营情况，均投出赞成票，主要审议事项有定期报告、续聘审计机构等。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据《上市公司独立董事管理办法》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪酬情况等进行审核，认为其符合相关法律法规以及公司薪酬考核体系的规定。

4、董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会严格依照《上市公司独立董事管理办法》《提名委员会工作细则》的规定组织开展工作，在公司董事、高级管理人员选任方面发挥了重要作用。2025 年，共召开董事会提名委员会 2 次，对公司第九届董事会董事候选人、拟聘高级管理人员的任职资格及履职能力等方面进行了充分的讨论与审查，将合格人选提报至公司董事会审议，确保董事会换届选举相关工作的顺利开展。

（六）信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的有关规定，强化信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度，确保投资者公平、公正地了解公司重大事项。公司发布公告共计 98 份，圆满、高效地完成年度内的信息披露工作。经深圳证券交易所评价，公司 2025 年考核期信息披露考评等级为“A”。

（七）投资者关系管理情况

2025 年，公司加强投资者关系管理工作，通过召开业绩说明会、接待投资者调研、接听投资者服务专线、电子邮箱及互动易平台等多种互动方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度。回答互动易问答 83 条，通过全景网、进门财经等网络平台多次召开投资者交流活动，组织开展公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会、重庆辖区 2025 年投资者网上集体接待日等活动，确保投资者及时全面了解公司的经营情况，保证了投资者的知情权。

（八）公司规范治理情况

2025 年，公司董事、高级管理人员严格遵照相关法律规定和公司规章制度认真履行职责，积极参加深圳证券交易所及重庆证监局组织的专题培训。公司根据相关要求完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等一系列制度修订工作，不断完善公司治理结构，进一步提升公司治理的规范化水平。

（九）可交换公司债券情况

2025 年 4 月 22 日，公司完成可交换公司债券发行工作，发行规模人民币 6

亿元，债券期限3年。该债券于2025年10月23日进入换股期，并于2025年12月完成换股及摘牌。

2025年12月23日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2026年非公开发行科技创新可交换公司债券方案的议案》等相关议案，并经公司2026年第一次临时股东会审议通过。公司拟发行总规模不超过10亿元人民币（含10亿元人民币）可交换为凯盛新材A股股票的公司债券，目前，本期可交换公司债券已完成发行，发行规模9.6亿元人民币。

三、2026年董事会工作计划

2026年，首先要扎实做好董事会日常工作，合法合规地召开公司董事会、股东会，严格执行股东会的各项决议，积极推进董事会各项决议顺利实施。邀请独立董事对公司业务进行现场调研，为独立董事充分了解公司经营发展情况提供良好的沟通渠道。积极发挥董事会各专门委员会、独立董事专门会议的职能，为董事会提供决策建议，供董事会参考。

进一步发挥公司董事会在公司治理中的核心作用，勤勉尽责，加强内部制度建设，强化对公司内控体系建设的指导，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。公司董事会秉持对全体股东负责的原则，继续聚焦医药、医疗“大健康”发展战略，积极落实各项决策部署，夯实公司持续发展的基础，保障公司发展战略的实现，推动公司高质量健康发展。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

附表 1：2025 年董事会召开情况

序号	召开日期	会议届次	议案内容
1	2025 年 3 月 6 日	第八届董事会第二十二次会议	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 《2025 年度财务预算报告》
2	2025 年 4 月 21 日	第八届董事会第二十三次会议	《2024 年度总经理工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度财务决算报告》 《2024 年度利润分配预案》 《<2024 年年度报告>及其摘要》 《2025 年第一季度报告》 《2024 年度公司内部控制自我评价报告》 《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》 《关于计提资产减值准备的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于向重庆松山医院提供财务资助展期的议案》 《关于对重庆松山医院提供担保的议案》 《估值提升计划》 《关于制定<市值管理制度>的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬（津贴）计划的议案》 《关于召开 2024 年年度股东会的议案》
3	2025 年 5 月 14 日	第九届董事会第一次会议	《关于选举公司董事长的议案》 《关于选举公司副董事长的议案》 《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》
4	2025 年 8 月 18 日	第九届董事会第二次会议	《2025 年半年度报告及摘要》 《2025 年中期利润分配预案》 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

5	2025 年 10 月 27 日	第九届董事 会第三次会 议	《2025 年第三季度报告》
			《关于修订<控股子公司内部控制制度>的议案》
6	2025 年 10 月 23 日	第九届董事 会第四次会 议	《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
			《关于增加 2025 年度日常关联交易预计及预计 2026 年度日常关联交易的议案》
			《关于预计 2026 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》
			《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
			《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
			《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
			《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
			《关于公司符合非公开发行科技创新可交换公司债券条件的议案》
			《关于公司 2026 年非公开发行科技创新可交换公司债券方案的议案》
			《关于提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理本次非公开发行科技创新可交换公司债券相关事项的议案》
			《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

附表 2：2025 年股东会召开情况

序号	召开日期	会议届次	议案内容
1	2025 年 5 月 14 日	2024 年年度股东会	《2024 年度董事会工作报告》
			《2024 年度监事会工作报告》
			《2024 年度财务决算报告》
			《2024 年度利润分配预案》
			《<2024 年年度报告>及其摘要》
			《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
			《关于向重庆松山医院提供财务资助展期的议案》
			《关于对重庆松山医院提供担保的议案》
			《关于修订<公司章程>的议案》
			《关于修订<股东会议事规则>的议案》
			《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬（津贴）计划的议案》
			《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
			《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2	2025 年 9 月 5 日	2025 年第一次临时股东会	《2025 年中期利润分配预案》