

西藏奇正藏药股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，稳步落实股东大会的各项决议，不断提升公司治理水平，有效保障公司和全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况

报告期内，在国家“以新质生产力推动高质量发展”指引下、在公司“双轮驱动、双翼领先、双基保障”战略指导下，公司持续创新和数字化赋能培育藏药产业新质生产力，通过“多产品全域营销”“藏药现代化”“制造领先”“资源保障”“发展数字化共享平台”“激活组织”六场战役，实现营业收入 241,601.23 万元，较上年同期增长 3.34%；实现营业利润 76,862.48 万元，较上年同期增长 16.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 64,842.54 万元，较上年同期增长 11.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,016.32 万元，较上年同期增长 12.77%。公司经营业绩稳步增长。2025 年度具体经营情况详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》。

二、董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开 9 次会议，会议具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议题
1	第六届董事会第八次会议	2025 年 1 月 15 日	1、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》； 2、《关于修订〈董事会战略投资委员会工作细则〉的议案》； 3、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》； 4、《董事会提名委员会工作细则》； 5、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
2	第六届董事会第九次会议	2025 年 2 月 27 日	1、《关于回购股份方案的议案》。

3	第六届董事会第十次会议	2025年4月23日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《2024年度总裁工作报告》； 2、《2024年度董事会工作报告》； 3、《2024年度财务决算报告》； 4、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 5、《2024年度内部控制评价报告》； 6、《关于2024年度公司董事长薪酬情况的议案》； 7、《关于2024年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》； 8、《关于会计政策变更的议案》； 9、《2024年年度报告及摘要》； 10、《2024年度环境、社会和公司治理报告》； 11、《2024年度利润分配预案》； 12、《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》； 13、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 14、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》； 15、《2024年员工持股计划（首期）》； 16、《关于召开2024年度股东会的议案》； 17、《2025年第一季度报告》。
4	第六届董事会第十一次会议	2025年5月21日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
5	第六届董事会第十二次会议	2025年8月11日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于提前赎回“奇正转债”的议案》。
6	第六届董事会第十三次会议	2025年8月21日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《2025年半年度报告及摘要》； 2、《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3、《2025年半年度利润分配方案》。
7	第六届董事会第十四次会议	2025年10月27日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《2025年第三季度报告》； 2、《关于董事会战略投资委员会调整为董事会战略投资与ESG委员会并修订相关制度的议案》。
8	第六届董事会第十五次会议	2025年11月10日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》； 3、《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》； 4、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
9	第六届董事会第十六次会议	2025年12月22日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于向银行申请综合授信的议案》； 2、《关于为全资子公司提供担保额度预计的

			议案》； 3、《关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司担保的议案》； 4、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》； 5、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
--	--	--	--

三、股东会召开情况

报告期内，董事会共召集 3 次股东会，会议具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议题
1	2025 年第一次临时股东会	2025 年 1 月 15 日	1、《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》； 2、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》； 3、《关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司担保的议案》； 4、《关于特别分红方案的议案》； 5、《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 6、《关于第六届监事会监事薪酬的议案》。
2	2024 年度股东会	2025 年 5 月 16 日	1、《2024 年度董事会工作报告》； 2、《2024 年度监事会工作报告》； 3、《2024 年度财务决算报告》； 4、《关于 2024 年度公司董事长薪酬的议案》； 5、《关于 2024 年度公司监事会主席薪酬的议案》； 6、《2024 年年度报告及摘要》； 7、《2024 年度利润分配预案》； 8、《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》； 9、《关于续聘会计师事务所的议案》； 10、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
3	2025 年第二次临时股东会	2025 年 11 月 27 日	1、《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》； 3、《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。

公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，认真规范行使有关董事会的职权及股东会授予的权限，认真执行股东会审议通过

的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

四、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略投资与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专业委员会均严格按照议事规则履行其职责，积极发挥了审核与监督作用，为董事会的科学决策提供了专业性的建议和意见。报告期内，审计委员会召开 5 次会议、战略投资与 ESG 委员会召开 1 次会议、提名委员会召开 1 次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会议。董事会各专门委员会的工作情况详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会 六、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”相关内容。

五、独立董事专门会议履职情况

报告期内，公司独立董事召开 1 次独立董事专门会议，审议并通过了《2024 年度利润分配预案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关事项公告。

六、董事的绩效评价结果及其薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，结合 2025 年度实际工作情况，对在公司担任职务的非独立董事进行考核。评价结果如下：报告期内，在公司担任职务的非独立董事能够严格遵守法律法规及《公司章程》相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，具备胜任岗位职责所需的专业能力和职业素养。在参与公司重大事项决策过程中，能够立足公司稳健发展，客观、审慎地履行决策职责。公司董事 2025 年度薪酬情况详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会 四、董事和高级管理人员情况之 3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日