

# 一品红药业集团股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《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、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定，持续健全完善公司内部控制体系。在全体股东的大力支持下，在经营管理层及全体员工的共同努力下，董事会忠实履行股东会赋予的各项职责，勤勉尽责、务实履职，全力推动公司经营管理各项工作有序开展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、2025 年度董事会主要工作回顾

#### （一）2025 年度公司经济指标情况

报告期，公司实现营业收入 93,227.05 万元，归母净利润-33,779.46 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 404,223.93 万元。2025 年是公司创新转型的关键之年，行业竞争愈发激烈，公司经营也面临诸多挑战。但是公司全体员工依然展现出令人敬佩的担当与韧性，与公司共克时艰，始终坚持科技创新锐意进取，创新转化硕果累累。

#### （二）持续坚持医药研发高强度投入，创新转化成果丰硕

①**研发创新成果持续兑现：**报告期，公司自主研发投入约 20,199.01 万元，占公司营业收入 21.67%；为公司可持续发展奠定了坚实基础。截至本报告披露之日，公司累计新增 28 个批件的注册证书，公司研发能力持续增强，研发成果收效显著。以新增产品通用名计算，公司新增获批数量持续位居医药企业前列，

体现了公司强劲的研发创新实力及转化能力。

公司在研的氩泊替诺雷是具备全球竞争力的选择性尿酸转运蛋白 1(URAT1) 靶向创新药,具备降低血尿酸治疗痛风、溶解痛风石及治疗慢性肾病三大适应症。报告期, AR882 全球研发取得重要里程碑进展。目前, AR882 正在进行关键性III 期临床试验。

目前, 公司持有 AR882 在中国地区(含香港、澳门和中国台湾) 100%市场权益, 以及优先拥有给 Arthrosi 提供 AR882 的全球生产供应权。公司将全力推动 AR882 在中国地区(含香港、澳门和中国台湾)的临床研发及后续商业化事宜。

**②创新研发及投资合作有序推进:** 公司多渠道、多元化、全球范围内寻找和洽谈符合公司战略布局的项目合作授权, 并积极开拓 CMO 业务, 较好地完成业绩目标。报告期, 公司签约合作 CMO 项目 3 个, 股权投资项目 2 个(含增资), 获得发明专利技术 5 项。

### **(三) 加强制度建设, 完善公司内控管理和治理水平**

公司严格按照《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的要求, 以进一步提升公司规范运作水平, 健全公司治理结构为目标, 全面梳理公司治理相关制度体系。通过逐项对照自查, 并紧密结合公司经营管理实际情况, 对《公司章程》及配套治理制度开展了系统性梳理、修订与完善, 持续夯实公司合规运营的制度基础。

2025 年, 董事会及时组织公司董事和高级管理人员, 积极参加证监局、交易所及广东上市公司协会等机构组织的各类会议与专题培训, 强化政策理解与履职能力, 并在公司内部深入学习和讨论, 完善董事会治理水平和能力。公司不断加强内部审计, 防范企业风险。公司董事会通过制度建设、会议、内部管理审计

等多种方式，监督企业合规经营，防范经营风险，让企业处于有序发展轨道。

#### **（四）积极履行社会责任，体现公众公司的责任担当**

公司始终积极响应国家关于企业履行社会责任的号召，将社会责任融入企业发展战略，主动担当社会责任，助力社会公益事业。报告期，公司为大力弘扬敬老爱老为老的优良传统，开展“一品红健康广东行”慰问活动；公司还向阳山县大垭镇基层诊疗机构定向捐赠药品，助力提升基层医疗服务能力。2021年，公司开始筹划原料药建设项目，项目最终选址粤北山区韶关市翁源县，该项目是公司实施产业扶贫，推进乡村振兴的重要成果，也是当地落实“百县千镇万村高质量发展工程”重点建设项目。报告期，公司全资子公司瑞石制药取得了广东省药品监督管理局下发的药品生产许可证，广东瑞石创新原料药基地生产条件和能力满足国家药品标准及经药品监督管理部门核准的生产工艺要求，完全具备生产条件，标志着公司完成了全球化的产业链布局。

## **二、董事会日常工作运行情况**

### **（一）董事会会议召开情况**

报告期，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开11次董事会，具体情况如下：

1、2025年2月7日，公司召开第四届董事会第六次会议，本次会议审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

2、2025年3月3日，公司召开第四届董事会第七次会议，本次会议审议通过了《关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案》等

议案。

3、2025年4月23日，公司召开第四届董事会第八次会议，本次会议审议通过了《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》等议案。

4、2025年5月16日，公司召开第四届董事会第九次会议，本次会议审议通过了《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》等议案。

5、2025年6月14日，公司召开第四届董事会第十次会议，本次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

6、2025年8月20日，公司召开第四届董事会第十一次会议，本次会议审议通过了《关于〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》。

7、2025年10月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议，本次会议审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》等议案。

8、2025年11月18日，公司召开第四届董事会第十三次会议，本次会议审议通过了《关于2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》等议案。

9、2025年12月15日，公司召开第四届董事会第十四次会议，本次会议审议通过了《关于拟出售参股公司美国 ArthroSi 公司股权的议案》等议案。

10、2025年12月22日，公司召开第四届董事会第十五次会议，本次会议审议通过了《关于收到控股股东支持公司发展承诺暨关联交易的议案》。

11、2025年12月29日，公司召开第四届董事会第十六次会议，本次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等议案。

## **（二）股东会决议的执行情况**

报告期，公司共召开了4次股东会，董事会严格按照股东会的授权，全面执

行了股东大会决议的全部事项，具体情况如下：

1、2025年2月27日，公司召开2025年第一次临时股东大会，本次会议审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

2、2025年5月16日，公司召开2024年度股东大会，本次会议审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》等议案。

3、2025年7月1日，公司召开2025年第二次临时股东大会，本次会议审议通过了《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》等议案。

4、2025年11月18日，公司召开2025年第三次临时股东大会，本次会议审议通过了《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》等议案。

### **（三）独立董事履职情况**

2025年，公司独立董事胡咸华先生、张克坚先生严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的要求，在2025年度任职公司独立董事期间，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。同时，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。

### **（四）董事会下设专门委员会的履职情况**

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会。各专门委员会成员均由董事及独立董事构成，其中战略委员会主任委员由董事长担任，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会主任委员

均由独立董事担任,且各委员会中独立董事占比均超过二分之一,确保决策独立、专业、公允。2025年度,各专门委员会勤勉尽责、规范运作,围绕公司重大事项开展专业研究,充分发挥咨询与审议职能,为董事会科学决策提供有力支撑,各项工作有序高效推进。

1、审计委员会。公司董事会审计委员会各位委员严格按照《审计委员会工作细则》履职,重点对公司财务报告、内部控制建设与执行情况、内外部审计工作等事项进行审议把关,并按程序提交董事会审议,有效保障公司财务信息质量与合规运营。

2、战略委员会。公司董事会战略委员会各位委员严格依照《战略委员会工作细则》履行职责,持续跟踪宏观政策、行业趋势及市场环境变化。

3、提名委员会。公司董事会提名委员会各位委员严格按照《提名委员会工作细则》勤勉履职,持续关注公司治理结构优化与人才队伍建设,对董事、高级管理人员的任职条件、选聘标准进行梳理完善。

4、薪酬与考核委员会。公司董事会薪酬与考核委员会各位委员严格依据《薪酬与考核委员会工作细则》开展工作,对公司董事及高级管理人员履职情况进行审查,监督公司薪酬体系、股权激励等相关制度的执行与落实,确保激励约束机制规范有效。

#### **(五) 投资者关系管理**

报告期,公司高度重视投资者关系管理工作,持续搭建高效、多元的投资者沟通平台,不断畅通与广大投资者的沟通渠道。公司通过电话、传真、电子邮箱及深交所投资者互动易平台等多种方式,及时、认真回复投资者关于公司经营业绩、公司治理、发展战略、生产经营状况及未来发展前景等热点问题,保障信息

传递及时、透明、准确，切实维护中小投资者合法权益，有效提升公司治理透明度与资本市场形象。

此外，积极参与资本市场交流与评选活动，在“第九届中国卓越 IR 评选”中荣获卓越 IR“卓越资本市场沟通奖”，充分体现了资本市场与专业机构对公司在公司治理、投资者关系管理及社会责任履行等方面工作成效的高度认可。

#### **（六）关于部分董事变更情况**

报告期，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并在董事会设置职工董事。2025年11月，因公司治理结构调整，非独立董事杨冬玲女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务以及薪酬与考核委员会委员，并经公司职工代表大会选举，选举黄良雯女士为第四届董事会职工董事。

#### **（七）修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度**

报告期内，公司严格依据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合自身经营管理实际情况，积极开展制度修订与制定工作，修订/制定《公司章程》《信息披露管理制度》《股东会议事规则》等基本制度32项，进一步健全了公司内部治理体系，细化了治理流程，有效提升了公司规范运作水平，为公司持续健康发展奠定了坚实的制度基础。

#### **（八）信息披露和内幕信息管理**

2025年度，董事会严格执行证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露的各类公告及文件共计171份，披露投资者关系活动记录表3份，客观地反映公司发生的相关事项，做到了信息披露的真实、准确、完整、及

时、公平。

### 三、2025 年度利润分配预案

鉴于公司 2025 年度可供股东分配的利润为负值，不满足公司《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》关于现金分红的条件，结合公司资金现状和实际经营需要，2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司 2025 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的要求，未损害公司股东、特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

### 四、2026 年董事会主要工作

#### （一）勤勉尽责，提升公司治理水平

2026 年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好日常工作，科学高效决策重大事项，高效执行股东会决议。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。做好应对医药行业复杂的政策环境和多变的竞争格局的准备，提高公司整体抗风险能力。

同时，将进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，提升规范化运作水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。

#### （二）战略引领，深化布局儿童药、慢性病等领域

充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，围绕自身核心业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求在儿童用药、慢性病用药、创新药等领域的稳步扩张，提升公司的竞争优势和可持续发展能力，稳步实现走出国门的战略规划。

#### （三）重视信息披露，做好投资者关系工作

董事会将继续秉承开放的沟通机制，进一步维护好投资者关系，做好信息披露工作，充分保障投资者的知情权，不断加强投资者关系管理工作，帮助投资者把握公司总体情况，了解公司经营思路和发展战略，提升投资者对公司经营发展的参与感和认同感，塑造良好的资本市场品牌形象。

一品红药业集团股份有限公司董事会

2026年4月23日