

# 湖北济川药业股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

### 一、2025 年公司总体经营情况回顾

2025年，医药生物行业在深刻变革中持续演进，挑战与机遇共生。一方面，行业迎来新的发展窗口：政策导向明确，坚持“真支持创新、支持真创新、支持差异化创新”，致力于优化产业生态；商业健康险发展步入关键阶段，支付体系多元探索；中国创新药在国内获批加速，对外授权交易金额屡创新高，国际化步伐坚实。另一方面，医保改革持续深化，带量采购、医保谈判常态化推进，药品价格持续动态调整；行业监管与合规要求日趋严格，已成为常态化的经营环境要素。

面对复杂多变的内外部形势，本公司紧紧围绕董事会制定的战略方向，积极应对、主动谋变。通过持续优化产品管线布局、推动营销体系变革、加强人才梯队建设、推进生产智能化升级等多维举措，公司正在系统性地迭代核心竞争力，逐步构建起一套适应长远战略转型与高质量发展要求的经营管理体系。

报告期内，受终端市场需求变化，公司蒲地蓝消炎口服液、小儿豉翘清热颗粒销售收入同比减少，以及雷贝拉唑钠肠溶胶囊受医药集采政策影响，导致公司经营业绩有所下降。公司实现营业收入621,864.25万元，同比下降22.43%；归属于上市公司股东的净利润177,785.26万元，同比下降29.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润156,125.70万元，同比下降31.10%。

### 二、2025 年度董事会工作

2025年公司董事会为实现公司战略目标，努力协调各方，使公司的各项工作

有条不紊地向前推进，同时不断提升公司的竞争力。面对不断变化的外部环境，公司积极应对，为公司的规模发展奠定了基础。主要工作从以下几方面着手：

### **（一）公司规范治理方面**

公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善股东会、董事会等公司治理结构和制度。公司治理的实际情况基本符合证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，公司共召开了7次董事会、1次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议、4次审计委员会会议、1次独立董事专门会议及2次股东会，召集召开程序符合法律、法规的要求，公司董事积极出席。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。

### **（二）募集资金方面**

报告期内，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，取得了良好的投资收益。

### **（三）对外投资方面**

截至 2025 年12 月 31 日，公司对江苏泰兴农村商业银行股份有限公司出资 3,000 万元，报告期内未有新的出资；对江苏泰兴中银富登村镇银行有限责任公司出资 750 万元，报告期内未有新的出资；对成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）出资 3,000 万元，报告期内未有新的出资；对上海杏泽三禾创业投资合伙企业（有限合伙）出资 3,000 万元，报告期内未有新的出资；对

苏州工业园区新建元三期创业投资企业（有限合伙）出资 2,000 万元，报告期内未有新的出资；对苏州博远厚诚二期股权投资合伙企业（有限合伙）出资 3,000 万元，报告期内未有新的出资；对苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）出资 3,000 万元，报告期内未有新的出资；对苏州工业园区新建元四期股权投资合伙企业（有限合伙）出资 3,000 万元，报告期内出资900万元；对苏州杏泽兴涌新兴医疗产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）出资 1,200 万元，报告期内出资300万元；对征祥医药（南京）集团股份有限公司（曾用名：南京征祥医药有限公司）出资 6,000 万元，报告期内未有新的出资；对南京博远境诚三期股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：杭州博远境诚三期股权投资合伙企业（有限合伙））出资2,000万元，报告期内未有新的出资。

#### （四）新产品布局方面

报告期内，公司紧密围绕战略规划，稳步推进各项在研项目，并实现多项重要研发成果的转化与应用。报告期内，公司成功获得罗沙司他胶囊、西他沙星颗粒、利多卡因凝胶贴膏、复方聚乙二醇（3350）电解质散的药品注册证书，JX004P 搽剂获临床试验默示许可。

在创新药研发方面取得部分关键进展：2025年6月，公司首个1类创新中药“小儿便通颗粒”提交上市申请；7月，首个合作开发的1类创新药“济可舒”获批上市；12月，首个自主研发的1类化药创新药FH001完成临床试验申请（IND）申报；中药1.1类新药“柴葛退热口服液”完成临床III期入组，“鼾眠颗粒”进入临床II期研究。

知识产权布局持续完善，全年共提交中国发明专利申请29件、PCT国际专利申请1件；获得中国发明专利授权5件、美国专利授权1件。

此外，公司积极拓展外部合作，成功引进一款5.1类新药，该产品适用于成人患者肠道清洁准备，有效补充了公司在相关治疗领域的产品管线，为中长期发展注入新动能。

### （五）投资者关系方面

报告期内，公司进一步加强了投资者关系管理工作，通过投资者集体接待日、接待投资者调研、线上投资者策略会等多种形式向投资者介绍公司的发展战略、市场拓展、生产经营等投资者普遍关注的问题。2025年，公司全年共编制并发布定期报告4份，临时报告97份。

公司制定了明确的股东回报规划，连续进行现金分红回报股东。报告期内，公司实施了2024年年度权益分派方案，每股派发现金红利2.09元（含税），共计派发现金红利19.21亿元（含税），占当期归母净利润的75.90%。

### 三、董事会决议事项

2025年公司共召开了7次董事会和2次股东会，均以现场结合通讯方式召开，审议了系列重要事项。董事参加董事会和股东会的情况：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
曹龙祥	否	7	7	0	0	0	否	2

曹 飞	否	7	7	0	0	0	否	2
黄曲荣	否	7	7	0	0	0	否	2
曹 伟	否	7	7	0	0	0	否	2
姚 宏	是	7	7	7	0	0	否	2
卢超军	是	7	7	7	0	0	否	2
杨玉海	是	7	7	7	0	0	否	2

#### 四、2026 年工作思路

2026年，公司将坚守“共创幸福精彩的生命体验”的企业愿景，秉承“用科技捍卫健康”企业使命，加快培植企业高质量发展新动能。公司将坚定践行“内生+外延”双轮驱动战略，聚焦儿科、呼吸与消化系统等核心领域，适时开拓新的产品领域，前瞻性布局创新靶点，在优势领域和疾病中打造防治组合解决方案。公司将深化中药与化药双支柱布局，通过战略合作、技术引进及投资孵化等多元路径，加快新产品上市步伐，优化产品结构，稳步构建创新增长动能，全面推进高质量发展。

公司董事会将继续努力，本着勤勉尽责的态度，依法行使职权，不断提高公司治理和经营管理水平；进一步加强内部控制管理，优化组织结构，有效提高公司统筹管理和风险防范的能力；严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性；通过各种方式积极与投资者进行互动交流，进一步保障公司的持续快速发展，争取实现全体股东和公司利益最大化，树立公司良好的资本市场形象。

董事会

2026年4月23日