

# 广东万年青制药股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件要求，忠实履行职责，严格执行股东会决议，持续规范公司治理，稳步推进公司的各项业务发展。公司全体董事勤勉尽责，科学决策，保障公司规范高效运作。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、报告期内公司的经营情况

2025 年，公司实现营业收入 31,463.91 万元，较上年同期增加 3,600.03 万元，同比增长 12.92%；归属于上市公司股东的净利润-448.88 万元，较上年同期减少 865.14 万元，同比下降 207.83%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-1,909.77 万元，较上年同期减少 1,256.55 万元，同比下降 192.36%。

本期公司收入增长主要来自医疗服务与健康管理和健康消费品两大新业务板块，利润下滑亦主要受上述新业务板块影响。两大业务板块尚处市场培育期，虽营收稳步增长，但阶段性固定成本分摊压力显著，合计影响公司利润金额为 918.99 万元。

报告期内，公司持续深耕大健康产业，依托药品业务的核心能力向产业链上下游延伸，推进内部资源整合与产业布局优化，确立了以药品为核心，医疗服务与健康管理和健康消费品为两翼的“一核两翼”战略格局。各业务板块经营情况如下：

#### （1）药品业务

中成药为公司核心收入来源。报告期内，药品业务实现销售收入 27,191.35 万元，同比增长 0.23%；实现毛利 19,305.98 万元，同比增长 0.35%。公司核心产品参芪降糖片因集采中标带动销量同比增长 43.00%，实现销售收入 12,518.64 万元，同比增长 4.85%。

#### （2）医疗服务与健康管理工作

公司通过独资设立或与知名成熟医疗品牌合作投资的形式，进行医疗服务及健康管理领域的布局，并在汕头市核心区域打造“万年青国际医疗港”。医疗港

业务涵盖母婴护理、全科医疗、睡眠医学、健康管理、中医康复理疗、眼科医学、药品零售等。旗下华怀堂国医馆为公司全资综合医疗机构，开设儿科、妇科、外科、中医科、眼科，内科等多个专业科室，全职及多点执业医师五十余人，并与汕头市中医院、汕头大学医学院附属肿瘤医院及第二附属医院建立医联体合作。

报告期内，医疗港各业态仍处市场培育期，营收规模稳步增长，公司合并报表范围内该业务板块实现营收 2,449.94 万元。

### （3）健康消费品业务

公司健康消费品业务主要涵盖中药饮片及燕窝、鱼胶等药食同源产品，报告期内实现销售收入 1,670.35 万元。目前中药饮片已具备规范化生产能力与完备的质量认证资质，拓展品种 515 个，与药品业务、华怀堂国医馆形成研发协同、渠道共享和品牌联动，产业链协同价值逐步显现。

## 二、董事会日常运作情况

### （一）董事会会议召开及议案审议情况

报告期内，公司董事会按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，共计召开 5 次会议，依法审议职权范围内的各项事项，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案内容
1	2025 年 1 月 26 日	第三届董事会第六次会议	1、关于对控股子公司增资暨关联交易的议案； 2、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案。
2	2025 年 4 月 24 日	第三届董事会第七次会议	1、关于公司《2024 年度总裁工作报告》的议案； 2、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案； 3、关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案； 4、关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案； 5、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案； 6、关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案； 7、关于公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； 8、关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案； 9、关于公司《2024 年度社会责任报告》的议案； 10、关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案；

			<p>11、关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案；</p> <p>12、关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案；</p> <p>13、关于公司《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》的议案；</p> <p>14、关于公司会计政策变更的议案；</p> <p>15、关于公司 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案；</p> <p>16、关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案；</p> <p>17、关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案；</p> <p>18、关于公司《2025 年第一季度报告》的议案；</p> <p>19、关于公司召开 2024 年度股东大会的议案。</p>
3	2025 年 8 月 26 日	第三届董事会第八次会议	<p>1、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案；</p> <p>2、关于公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>3、关于修订《公司章程》的议案；</p> <p>4、关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案；</p> <p>5、关于聘任公司副总裁的议案；</p> <p>6、关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案；</p> <p>7、关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案。</p>
4	2025 年 10 月 29 日	第三届董事会第九次会议	<p>1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案；</p> <p>2、关于全资子公司转让下属控股公司股权暨关联交易的议案；</p> <p>3、关于转让控股子公司股权的议案。</p>
5	2025 年 12 月 15 日	第三届董事会第十次会议	<p>1、关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案；</p> <p>2、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案；</p> <p>3、关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案。</p>

## （二）董事会对股东会的执行情况

报告期内，公司共召开了 5 次股东会，均由董事会依法召集。董事会严格遵循《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，规范地行使董事会职权以及股东会授予的权限，做到权责明确，程序合规。董事会全体成员勤勉尽责，认真贯

彻执行股东会的有关决议，积极推动决议事项的落实与反馈，保障公司治理机制高效运行，切实维护公司及全体股东合法权益。

### **（三）专门委员会运作情况**

公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会依据《公司法》《公司章程》及各自实施细则履职，针对专业事项研讨分析并提出意见建议，按需召开专门会议，为董事会科学决策提供专业支撑。

报告期内，审计委员会召开会议 5 次，提名委员会召开会议 1 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，战略委员会未召开正式会议。

### **（四）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事按照《公司法》《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关规定勤勉履职，参与公司重大事项决策，全程出席董事会和股东会会议，认真审议各项议案，充分发挥独立决策作用，切实维护中小投资者利益。

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

独立董事报告期内共计召开 3 次独立董事专门会议，重点审议关联交易相关事项，对关联交易事项的必要性，交易价格公允性作出客观公正判断，并发表了同意意见。

### **（五）公司规范化治理情况**

报告期内，公司持续完善治理机制，严格对照《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法规要求，结合公司实际情况，修订完善《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等各项内控制度，进一步健全内部控制体系，提升治理水平。同时，持续加强董事及高级管理人员合规培训，强化合规意识与履职能力。

### **（六）信息披露工作与投资者关系管理工作**

报告期内，公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所相关监管规则的要求，切实履行信息披露义务，持续提升信息披露透明度和规范化水平，确保信息披露真实、准确、完整。

此外，公司通过网上业绩说明会、投资者热线、互动易平台等多元渠道积极

与投资者进行交流互动，加深投资者对公司的认知，树立资本市场规范形象。

### 三、2026 年工作展望

2026 年，公司董事会将持续强化治理核心作用，全面提升科学决策与高效执行能力，忠实履行法定职责，推动企业高质量可持续发展，重点聚焦以下工作：

（一）坚守“用心守护人类健康”初心使命，锚定“成为受人尊敬的卓越企业”发展愿景，依托“万年青”中华老字号深厚积淀，聚焦制药主业创新升级与智能制造，深化人工智能在药品研发、生产工艺优化、全流程质量管控等环节的融合应用，推进营销模式智能化迭代升级，稳步拓展医疗服务与健康管理和健康消费品两大新兴业务板块，持续夯实企业核心竞争力。同时，紧扣资本市场赋能产业科技创新发展要求，主动践行新质生产力发展理念，引入前沿医疗芯片技术与产品应用，促进算力科技与大健康产业深度融合，构建精准健康服务及精细化运营体系，推动各业务板块协同融合、互促赋能，不断延伸产业价值链条，构筑覆盖预防保健、疾病治疗、康复养护全流程的大健康产业生态。

（二）健全合规管理长效机制，严格对照监管新规及行业指引，系统优化内控制度与业务流程，构建全流程风险防控体系。着力提升董事会在战略研判、风险预控及内控管理等方面的综合能力，切实维护全体股东的合法权益和公司长远利益。

（三）恪守上市公司信息披露准则，完善信息披露质量管控机制，保障信息披露及时、真实、准确、完整。深化投资者关系管理，通过多元沟通渠道提升信息传递效率，构建长期稳定的投资者良性互动关系，保障中小股东合法权益。

（四）持续完善董高培训体系，系统开展合规履职专项培训，强化经营团队的风险防控意识与底线思维，持续提升履职胜任能力，推进企业治理体系现代化进程。

以上为公司董事会 2025 年度工作报告，请予审议。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十五日