

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，履行股东大会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务发展，推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度经营业绩

本报告期，公司实现营业收入 603,226.21 万元，同比下降 6.63%；实现净利润 15,569.01 万元，同比下降 55.99%；归属于上市公司股东的净利润为 10,138.16 万元，同比下降 64.70%；基本每股收益为 0.05 元，同比下降 66.67%。

二、2024 年度完成的主要工作

（一）换届选举

报告期内，公司董事会及股东大会选举产生了第九届董事会，一并选举产生了董事会战略委员会、董事会审计委员会等四个专门委员会，董事会聘任了新一届的管理团队，为公司规范运作、法人治理及持续稳步运营保驾护航。

（二）股东回报

报告期内，董事会高度重视投资者的合理回报，积极响应政策号

召和要求，综合考虑公司盈利情况、未来发展规划需求等因素，为了提高投资者获得回报的及时性和稳定性，提高对中长期资金的吸引力，在董事会的提议下，公司首次实施了一年两次分红策略，两次方案总共向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计派发现金红利 17,128.94 万元。

（三）股份回购

报告期内，公司实施完毕了 2023 年 7 月开始回购的股份回购方案，有效维护了公司价值和广大投资者利益、增强了投资者信心。本次方案累计回购股份数量为 47,445,540 股，占公司总股本的 2.44%，最高成交价为 4.87 元/股，最低成交价为 3.29 元/股，成交总金额为 199,908,800 元（不含交易费用），其中本报告期回购股份数量为 19,914,000 股、成交金额为 72,430,273 元（不含交易费用）。

（四）银行融资、对外担保及财务资助情况

1、银行融资情况

报告期内，公司获得银行授信规模为 333,000 万元，公司股东大会审议通过的银行授信额度为 230,000 万元，截至报告期末，公司的银行借款余额 75,234.05 万元，同比下降 5.52%。报告期内，银行借款不存在逾期情况。

2、对外担保情况

报告期内，公司股东大会审议通过的对外担保额度为 170,000 万元，截至报告期末，公司对外担保的余额为 88,000 万元，同比下降 24.14%。报告期内，公司不存在对合并报表外单位和个人提供担保的

情况，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

3、财务资助情况

报告期内，公司股东大会审议通过的财务资助额度为 270,000 万元，截至报告期末，公司为子公司提供的财务资助余额为 148,969.51 万元，同比下降 2.31%。报告期内，财务资助不存在逾期情况，亦不存在对合并报表外的单位和个人提供财务资助的情形。

三、2024 年度董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，董事会的召集、召开、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，全部议案均审议通过。具体情况如下：

序号	召开时间	董事会届次	审议事项
1	2024 年 2 月 4 日	第八届董事会第 二十二次会议	《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于 2024 年度向银行申请授信及担保事项的议案》、《关于为子公司提供财务资助的议案》、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2	2024 年 2 月 20 日	第九届董事会第 一次会议	《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内审部门负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
3	2024 年 4 月 12 日	第九届董事会第 二次会议	《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度总经理工作报告》、《2023 年度财务决

			算报告》、《2023年度利润分配预案》、《2023年年度报告及摘要》、《内部控制评价报告》、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》、《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于提请召开2023年度股东大会的议案》
4	2024年4月26日	第九届董事会第三次会议	《2024年第一季度报告》
5	2024年8月29日	第九届董事会第四次会议	《2024年半年度报告及摘要》、《2024年半年度利润分配预案》、《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
6	2024年10月29日	第九届董事会第五次会议	《2024年第三季度报告》

（二）董事会组织召开股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，股东大会的召集、召开、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会会议事规则》的要求规范运作，全部议案均审议通过。具体情况如下：

序号	召开时间	股东大会届次	审议事项
1	2024年1月16日	2024年第一次临时股东大会	《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
2	2024年2月20日	2024年第二次临时股东大会	《关于2024年度向银行申请授信及担保事项的议案》、《关于为子公司提供财务资助的议案》、《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案》
3	2024年5月8日	2023年度股东大会	《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配预案》、《2023年年度报告及摘要》、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》、《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》
4	2024年9月19日	2024年第三次临时股东大会	《2024年半年度利润分配预案》

以上股东大会全部采用现场与网络投票相结合的方式，为投资者参加股东大会和参与表决提供便利，切实保障全体股东的公平及合法权益。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，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事忠实、勤勉地履行职责，按照要求参加董事会、股东大会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等会议，关注公司经营管理情况、检查公司财务状况和其他重大事项的进展情况，认真参与公司决策，做出客观、公正、独立的判断，并对信息披露等情况进行监督和核查，通过“现场调研+座谈”形式到贵州同德药业股份有限公司、贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司、仁怀新朝阳医院有限公司等子公司调研交流，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对任职独立性情况进行了自查，并将独立性自查情况提交董事会，董事会认为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律、法规对独立董事独立性的要求。第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了2024年度日常关联交易预计额度事项。同时，独立董事还对公司和子公司的未来发展规划、规范运作等方面提出了合理建议，公司认真听取并根据公司的实际情况采纳独立董事的

意见。详细情况请参见独立董事述职报告。

（四）董事会专门委员会工作情况

报告期内，董事会专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定，积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会：2024 年度战略委员会未召开会议。

2、审计委员会：2024 年度共组织召开了 5 次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内审部门负责人的议案》、《2023 年度审计报告》、《2023 年度内部审计工作报告》等事项，公司 2023 年度审计注册会计师进场后，审计委员会与年审注册会计师进行了必要的审计沟通，制定了年报审计计划，就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，多次督促年审注册会计师在确保质量的同时，保证审计报告提交的时间，对年审注册会计师出具的审计报告发表审阅意见；此外，审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况进行了评价并编制了专项评估报告。

3、薪酬与考核委员会：2024 年度共组织召开了 1 次会议，审议通过了《关于确认公司 2023 年度薪酬及绩效考核管理制度执行到位的议案》，持续对董事、高级管理人员进行公平、科学的考核，并对其薪酬情况进行监督审查。

4、提名委员会：2024 年度共组织召开了 3 次会议，审议通过了《关于确认第九届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》、《关于

确认第九届董事会独立董事候选人任职资格的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度任职资格的议案》等议案，持续研究与关注公司对董事、高级管理人员的需求情况，认真履行了工作职责，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

（五）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会、深圳证券交易所、贵州证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。2024 年度，公司顺利完成了第九届董事会的换届工作，并聘任了新一届的管理团队；组织实际控制人、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”人员参加了“高质黔行——专项业务培训”、“高质黔行——2024 年贵州上市公司董事、监事及高级管理人员专题培训”等专题培训。

（六）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，发布会议决议、重大事项等临时公告，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息。

息，从而更好地保障中小股东的权益。2024 年度，公司按照相关规定及时准确的在指定报刊、网站披露了定期报告、临时公告等文件共 91 份，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。

（七）内幕信息管理

报告期内，公司重视防范内幕交易，在定期报告、利润分派等事项中严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，严格遵守买卖股票规定。2024 年度，无利用内幕信息买卖股票等违法违规事项发生。

（八）投资者关系管理

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系工作，通过投资者热线电话、投资者邮箱、投资者互动关系平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、经营状况、公司产品等问题，与投资者保持了良好的互动交流，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。2024 年度，公司通过投资者互动关系平台共计回答投资者问题 235 条，业绩说明会及投资者调研接待的情况如下：

业绩说明会			
时间	方式	地址	说明会的基本情况索引
2024 年 5 月 9 日	网络平台线上 交流	全景网“投资者关 系互动平台”	详见 2024 年 5 月 9 日刊登于巨潮资讯 网的《投资者关系活动记录表》
投资者调研接待			
时间	方式	地址	调研接待的基本情况索引

2024年 1月17日	实地调研	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑	详见2024年1月17日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2024年 4月16日	网络平台线上交流	网络	详见2024年4月16日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》

四、2025年度董事会重点工作

2025年，公司董事会将继续从公司及全体股东利益出发，勤勉尽责，确保公司重大经营决策的科学性与合规性，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。2025年，董事会在做好日常运营的基础上，重点做好以下工作：

（一）促进公司持续稳健发展

董事会将根据公司实际情况及战略目标，充分结合政策环境、行业变化、市场趋势等因素，继续聚焦主业，发挥好在肿瘤专科、中药饮片等业务上的优势，全方位提升管理效能，确保生产经营平稳有序，防范化解重大风险，促进公司持续稳健发展。

（二）提升规范化治理效能

董事会高度关注公司内部治理进程，根据最新颁布的法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，将及时推进制度体系建设的修订、完善，持续优化“三会一层”、专门委员会、独立董事专门会议工作机制，提升公司决策质量，筑牢公司治理根基；同时通过向实控人、董监高等关键少数人员开展合规穿透式培训，提高关键少数人员履职能力，不断完善风险防范机制，推进公司治理完善，提升规范运作效能。

（三）优化投资者关系管理

董事会将继续高度重视投资者关系管理的优化工作，构建全方位、多层次的沟通桥梁，引导投资者对公司独有商业模式的理解和认可，打造价值传递纽带，增强资本市场对公司的认同与信心。认真聆听广大投资者对公司经营发展、战略规划、产品服务的提问、意见和诉求，在保障未公开信息保密性的前提下及时反馈、探讨、沟通，通过真诚交流、规范运作与价值创造，向投资者展示公司内在价值。同时，加大宣传力度，提升资本市场沟通质效，及时回应资本市场关切，积极打造良好的市场形象。

最后，董事会谨藉此机会衷心感谢全体投资者、客户、合作伙伴及其他相关方长久以来给予公司的重要支持与帮助，衷心感谢管理层及全体员工的勤奋工作、忠诚服务及贡献。董事会将持续加强自身建设，致力于不断学习和提升，以增强商业判断力和规范运作能力，进而提高决策质量，引领公司稳健发展。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十一日