

吉林省集安益盛药业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。在此将公司董事会 2024 年度工作情况作如下汇报：

一、2024 年度主要经营指标情况

2024 年度公司实现营业收入 66,846.89 万元，较上年同期下降 21.69%，营业总成本 64,051.68 万元，较上年同期下降 16.92%，利润总额 5,954.79 万元，较上年同期下降 46.72%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,208.61 万元，较上年同期下降 45.02%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,706.46 万元，较上年同期下降 64.33%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

召开时间	会议名称	审议议案
2024 年 4 月 1 日	第八届董事会第十次会议	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
2024 年 4 月 17 日	第八届董事会第十一次会议	1、《2023 年年度报告及摘要》。 2、《2023 年度董事会工作报告》。 3、《2023 年度总经理工作报告》。 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。 6、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。 7、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

		8、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。 9、《关于修订公司部分管理制度的议案》。 10、《关于向银行申请中期贷款的议案》。 11、《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。 12、《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。 13、《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》。 14、《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
2024年4月25日	第八届董事会 第十二次会议	《2024年第一季度报告》。
2024年5月20日	第八届董事会 第十三次会议	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
2024年8月23日	第八届董事会 第十四次会议	《2024年半年度报告及摘要》。
2024年10月25日	第八届董事会 第十五次会议	1、《2024年第三季度报告》； 2、《关于向银行申请流动资金贷款的议案》； 3、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真参加董事会会议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2024年度，公司董事会召集并组织了2次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，会议讨论了如下议案并做出决议：

召开时间	会议名称	审议议案
2024 年 5 月 10 日	2023 年年度股东大会	1、《2023 年年度报告及摘要》； 2、《2023 年度董事会工作报告》； 3、《2023 年度监事会工作报告》； 4、《2023 年度财务决算报告》； 5、《2023 年度利润分配预案》； 6、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 7、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 8、《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。
2024 年 11 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	《关于向银行申请流动资金贷款的议案》

公司 2024 年召开的两次股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事会专门委员会履职情况

2024 年，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和公司《董事会各专门委员会工作细则》认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

1、报告期内，董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，积极履行职责。2024 年度，审计委员会共召开四次会议，对公司审计部提交的内审报告、内部控制自我评价等内容进行审阅、核查，并就审计委员会上一年度工作情况进行全面的总结分析。审计委员会每季度听取内审部的工作汇报，及时了解公司各个主体的运营情况。此外，在年报编制期间，审计委员会严格按照中国证监会、深交所等相关法律法规以及公司内控制度的要求，认真履行年报规程，积极协调审计计划及各项安排，督促审计进程并保持与会计师的实时沟通，确保审计工作的顺利进行。

2、董事会薪酬与考核委员会在报告期内召开了两次会议，对 2023 年度及

2024 年半年度公司现行薪酬制度的合理性、执行情况进行了考核，并对董事及高级管理人员的薪酬情况进行监督审查。

3、董事会战略委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的规定组织开展工作。本年度，公司董事会战略委员会共召开两次会议，分别审议了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于向银行申请流动资金贷款的议案》，对公司未来发展规划提供了科学性的战略分析，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

4、报告期内，董事会提名委员未召开相关会议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《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》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事制度》等有关规定和要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2024 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相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，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，切实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2025 年公司董事会工作规划

2025 年是公司“十四五”规划的收官之年，公司将继续巩固、完善和提升自身的供应链平台优势，大力开展对外合作，整合社会多方的资源，通过建立高效的运营平台，快速有效的传播平台，丰富多样的交易平台，保障公司发展战略的顺利实施，具体包括：

（1）强化市场开发，提升市场占有率

实施精准营销策略，利用大数据分析，确定目标消费群体，通过定制化的营

销活动，精准推送产品信息，提高转化率；同时，积极拓展线上销售渠道，加强与电商平台合作，设立官方旗舰店，利用直播销售、短视频推广等方式，扩大线上市场份额。

（2）优化组织结构，加强营销体系建设

建立多层级营销团队，针对不同市场、产品和客户群体，设立专门的营销团队，确保每个市场都有专业的营销人员覆盖；完善营销激励机制，鼓励营销人员积极拓展市场，提高销售业绩；加强内部沟通与协作，定期组织跨部门沟通会议，分享市场信息、销售经验和成功案例，促进各部门之间的协同合作。

（3）加快研发进度，持续提升研发能力

2025 年，公司将加大研发投入力度，设立专项研发基金，用于支持公司重点研发项目，确保研发资金充足；通过校园招聘、社会招聘等方式，引进具有丰富经验和创新能力的研发人才，提升研发团队的整体实力；加强产学研合作，通过与高校、科研机构建立紧密的合作关系，共同开展科研项目，实现资源共享和优势互补。

（4）加强生产管理与成本控制

引入先进的生产技术和设备，提高生产效率和产品质量；利用大数据、人工智能等技术手段，优化生产流程和供应链管理；加强成本核算与控制，进一步优化成本核算体系，对各项成本进行精细化管理，确保成本控制在合理范围内。

（5）聚焦信息化建设，提升公司品牌价值。

升级官方网站与社交媒体平台，对官方网站进行视觉和功能升级，提高用户体验；在社交媒体平台开展品牌推广活动，增强品牌影响力；建立投资者关系管理平台，通过定期发布财报、召开投资者交流会等方式，加强与投资者的沟通与互动，提升投资者信心；积极参与社会公益活动，提升公司社会形象，增强品牌价值。

（6）加强绩效管理，夯实人才基础

进一步完善绩效考核体系，根据岗位职责和工作目标，制定合理的绩效考核标准，确保考核公平公正；建立人才培养机制，设立员工培训计划，提供多元化的培训课程和学习资源，鼓励员工自我提升；打造企业文化，加强企业文化建设，营造积极向上的工作氛围，激发员工的归属感和创造力。

（7）实现六个“重构”

通过定期举办内部培训、研讨会等活动，引导员工更新观念，树立创新意识，推动公司思维方式的转变；建立行业知识库，整合内外部资源，为员工提供持续学习的平台，确保公司知识储备与时俱进；根据业务发展需要，调整团队结构，优化人员配置，打造高效协作的专业团队；以市场需求为导向，研发具有竞争力的新产品，优化现有产品结构，提升公司产品整体竞争力；针对各类卖场，各省级经理、地级经理要制定 2025 年各季度开发计划，并做好“十五五”期间卖场开发规划；进一步增强安全意识，制定一系列规章制度，确保合法合规经营，筑牢安全保障体系。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二五年四月十六日