

山东沃华医药科技股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、公司 2024 年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入 76,379.34 万元，同比降低 16.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,640.34 万元，同比降低 38.05%。其中，主要产品线中，心脑血管系统药品营业收入 50,647.98 万元，同比下降 22.56%；肌肉骨骼系统药品营业收入 18,627.98 万元，同比下降 0.95%；抗病毒类呼吸系统药品营业收入 2,202.62 万元，同比增长 24.88%。

2023 年，沃华® 心可舒片进入集采范围，中标价格降低约 39%，该价格已在 2024 年全面执行。预想中的“以价换量”在 2024 年度未能实现，院内市场同品各剂型产生新的竞争，院外市场尚未完全启动。受此影响，该产品营业收入降幅较大，但进入四季度后，销量企稳。同时，公司持续向学术推广倾斜资源，合理调配营销费用，人员、市

场更新迭代，部分市场尚处于调整期。沃华®心可舒片是公司主要产品，占营业收入及利润比例较高，在其他产品营业收入较为平稳、营业成本难以迅速缩减的情况下，公司营业收入、净利润均有所下降。

报告期内，公司在董事会的领导下，聚焦主业，充分依托“两大独门利剑”，大力推行学术推广，全面落实“实、细、严、简”的精细化管理要求，全面落地“一降三增”（即降成本费用、增销售、增效率、增现金）战略方针，当机立断、大刀阔斧，以断然举措积极应对严峻的宏观环境和行业形势。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2024 年度，全年共召开了四次会议。会议情况如下：

| 届次 | 召开日期 | 召开方式 | 审议事项 |
|--------|-----------------|---------|---|
| 第七届第十次 | 2024 年 3 月 29 日 | 现场 + 通讯 | 《关于〈公司 2023 年度董事会执行委员会工作报告〉的议案》《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于补选公司董事的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于对独立董事独立性进行专项评估的议案》《关于召开 2023 年度股东大会的议案》 |
| 第七届第十 | 2024 年 4 | 现场 + | 《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议 |

| | | | |
|---------|------------------|---------|--|
| 一次 | 月 26 日 | 通讯 | 案》 |
| 第七届第十二次 | 2024 年 8 月 2 日 | 现场 + 通讯 | 《关于〈公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 |
| 第七届第十三次 | 2024 年 10 月 25 日 | 现场 + 通讯 | 《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》 |

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。

（二）董事会召集召开股东大会并执行股东大会决议情况

2024 年，公司董事会召集并组织召开了一次股东大会，其中年度股东大会一次。会议情况如下：

| 届次 | 召开日期 | 召开方式 | 审议事项 |
|-------------|-----------------|--------------|--|
| 2023 年度股东大会 | 2024 年 4 月 19 日 | 现场表决与网络投票相结合 | 《公司 2023 年度董事会工作报告》 《公司 2023 年度监事会工作报告》 《公司 2023 年度财务决算报告》 《公司 2023 年度利润分配预案》 《公司 2023 年年度报告》及其摘要、《关于续聘会计师事务所的议案》《关于补选公司董事的议案》 《关于修改〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 |

董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求履行职责，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

（三）专门委员会履行职责情况

2024 年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》等相关文件，修订了各专门委员会的《工作细则》并落实到实际执行层面，

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。2024 年，共召开了一次战略委员会会议、五次审计委员会会议、一次薪酬与考核委员会会议、两次提名委员会会议。各专门委员会委员均按时出席历次会议，对议案进行了充分的审议。具体情况如下：

| 会议名称 | 召开日期 | 召开方式 | 会议情况 |
|-------------------------|------------|-------|--|
| 第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 | 2024-03-18 | 现场+通讯 | 一致通过《公司 2023 年度财务报告》及审计报告（初稿）、《公司 2023 年度内部控制评价报告》（初稿）、《公司 2023 年度财务决算报告》（初稿）、《董事会审计委员会对 2023 年度审计工作的评价报告》、《关于提议续聘会计师事务所的议案》、《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。 |
| 第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议 | 2024-03-29 | 现场+通讯 | 一致通过《关于〈审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》 |
| 第七届董事会审计委员会 2024 年第三次会议 | 2024-04-26 | 现场+通讯 | 一致通过《公司 2024 年第一季度报告》 |
| 第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议 | 2024-07-22 | 现场+通讯 | 一致通过《公司 2024 年半年度报告》（初稿） |
| 第七届董事会审计委员会 2024 年第五次会议 | 2024-10-15 | 现场+通讯 | 一致通过《公司 2024 年第三季度报告》（初稿） |
| 第七届董事会战略委员会 2024 年第一次会议 | 2024-03-18 | 现场+通讯 | 一致通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》 |

| | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|
| 第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议 | 2024-03-18 | 现场+通讯 | 一致通过《关于建议提名公司董事候选人的议案》、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》 |
| 第七届董事会提名委员会 2024 年第二次会议 | 2024-10-15 | 现场+通讯 | 一致通过《关于审核公司董事会秘书提名的议案》 |
| 第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议 | 2024-03-18 | 现场+通讯 | 一致通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬总额的议案》、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 |

（四）独立董事履职情况

2024 年，公司根据监管部门的统一要求及安排，修订了《独立董事工作制度》，正式建立了独立董事专门会议制度并严格执行。独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。报告期内，独立董事专门会议召开一次，具体情况如下：

| 届次 | 召开日期 | 召开方式 | 审议事项 |
|-------------------|-----------------|-------|---|
| 2024 年第一次独立董事专门会议 | 2024 年 3 月 29 日 | 现场+通讯 | 《关于推举独立董事专门会议召集人的议案》《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 |

独立董事针对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司经营层进行充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行判断，发表了事前认可和独立意见。在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

三、2025 年度公司董事会重点工作

2025 年，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日