

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2026-037

## 九芝堂股份有限公司 2025 年度董事会报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会2025年度日常工作情况

2025年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和监管部门的要求以及《公司章程》等有关规定，忠实守信，勤勉尽责，认真审议，科学决策，较好的完成了董事会的各项工作。

#### 1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了8次会议，审议决议各类议案28项。对公司对外投资、2024年年度报告、2025年季度与半年度报告等事项做出了决策，各项决策审慎、科学、迅速。

#### 2、股东会决议的执行情况

报告期内，由公司董事会召集，按照规定召开了4次股东会，形成决议9项。公司董事会认真执行了股东会各项决议。

#### 3、信息披露情况

报告期内，公司按照相关规定，共披露定期报告和各类临时公告83份。内容包括公司相关定期报告，公司董事会、股东会审议事项等临时公告。

### 二、董事履职情况、绩效评价结果及其薪酬情况

#### （一）董事履行忠实义务的情况

2025年，公司全体董事能够按照各项规定的要求，及时报告关联关系情况以及关联关系的变动情况。董事的本、兼职与其在公司的任职不存在利益冲突，董事未利用其在公司的地位和职权谋取私利、利用关联关系损害公司利益、接受不正当利益、泄露公司秘密或其他违反法律、法规及《公司章程》规定的忠实义务的行为。

#### （二）董事履行勤勉义务的情况

2025年，公司全体董事勤勉尽责，执行职务时为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意，保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事会全年共召开8次会议，董事出席率100%。在每次董事会会议召开前，各位董事均能够仔细审阅公司发送的会议资料，充分掌握信息，会议召开中能够就审议事项充分发表专业意见，并能就重点关注事项的有关问题提出建议，独立、客观地进行表决。在董事会闭会期间，董事们一直对公司各项经营管理情况保持高度关注。

### （三）董事自身履职能力的情况

2025年，董事能够了解自身的职责，加强有关法律、法规、监管部门规章及经济形势的学习，提高自身履职能力，能够严格按照有关规定参加董事会及其专门委员会会议，充分了解自身所承担的职责，正确行使董事权利，并且能够承担相应的义务。

### （四）董事绩效评价结果

2025年，公司董事能够严格按照各项规定，勤勉、忠实履行职责，维护公司利益，推动公司履行社会责任。2025年度董事履行职责情况的评价结果均为良好。

### （五）董事薪酬（津贴）情况

公司董事薪酬（津贴）的确定按照公司股东大会审议通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）原则的议案》的相关规定执行，具体金额在2025年年度报告相应章节中确认披露。

## 三、公司2025年度工作总结

2025年，公司紧扣“革新突破增活力，开源节流促发展”的指导思想，聚焦主责主业，通过深化组织架构调整与营销体系变革，进一步明晰发展路径、聚焦核心价值，在市场需求牵引下，加快产品结构优化与渠道潜力深挖。干细胞项目及YB209、YB211等核心品种研发进度符合预期，创新动能不断增强。投资控股吉象隆，战略并购落子多肽赛道，延伸产业链提升协同价值。同时，通过内部资源的高效统筹与精益管理深化，不断提升生产运营效能，并在预算管控、风险防范、人才建设及品牌塑造等领域精准发力，实现销售、研发、生产及管理水平的协同提升。

报告期内，公司实现营业收入 222,925.49 万元，比上年同期下降 5.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,260.25 万元，比上年同期上升 2.96%。

#### 四、公司2026年度工作计划

2026 年，公司各项工作紧紧围绕目标责任书展开，以预算管理为抓手，实施全程动态监控，一旦发现预算执行偏差，及时分析、及时纠正，确保问题解决在预算框架之内；考核工作突出重点，根据各经营板块特点制定策略，将资源聚焦于核心使命。

九芝堂股份有限公司董事会  
2026 年 3 月 27 日