

山东金城医药集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年公司董事会按照《证券法》《创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，持续完善公司法人治理结构，认真履行股东会赋予的职权，贯彻落实股东会作出的各项决议，持续推动公司治理水平提升，各项经营业务保持了健康良好的发展势头。

一、2025 年董事会及股东会召开情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司召开 9 次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，并及时履行了信息披露义务。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）股东会决议执行情况

2025 年，公司召开 3 次股东会会议，共计审议 11 项议案。会议均由董事会召集，会议的召集、召开与表决程序均合法合规。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健的可持续发展。

（三）专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会。2025 年，董事会各专门委员会共计召开 11 次会议，其中：审计委员会召开 8 次会议、薪酬与考核委员会召开 2 次会议、提名委员会召开 1 次会议。各专门委员会依据各自工作细则、工作职权审议相关议案，就专业事项进行讨论研究，确保规范运作，推动公司发展。

（四）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事严格按照相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。

（五）信息披露情况

2025 年，公司董事会严格按照监管机构的相关规定和要求，及时地履行了公司的信息披露义务，高质量地完成了信息披露工作。2025 年共计发布了定期

报告和临时公告 140 项，并通过股东会、机构调研、投资者接待日、网上业绩说明会、互动易平台、投资者热线电话等渠道加大与投资者的沟通交流。

二、2025 年公司经营及主要业务情况

报告期内受市场竞争以及国家集采等行业、政策因素影响，中间体板块及制剂板块部分产品价格及销量同比下降明显。报告期内，公司实现营业收入 27.37 亿元，同比下降 18.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,418.63 万元，同比下降 77.55%。报告期内公司主要重点工作如下：

（一）积极进行市场开拓

报告期内，公司坚持“聚焦主业、聚合资源”的发展理念，拓市场、育增量、广合作、谋发展。公司围绕营销、采购、生产运营、团队建设四大业务模块，全面推进体系化能力提升。对内优化组织架构、深化研产供销一体化协同、锻造专业能力，完善新型烟草事业部建设，锚定“出海转型、轻资产赋能、全球布局”的发展主线；对外聚焦主业、深耕拓新，探索新领域导入新产品，持续增强供应链韧性与市场快速响应能力。

报告期内公司积极开展原料药国际市场拓展。磷酸奥司他韦新增终端用户，部分国际客户完成验证采购；泊沙康唑完成海外市场商业化发货，积极拓展德国、土耳其等国际市场。同时公司也在积极开展泊沙康唑、磷酸奥司他韦、匹多莫德等原料药的国际注册工作。报告期内谷胱甘肽、磷酸奥司他韦收到欧盟 CEP 证书。

报告期内金城泰尔瑞巴派特片和金城金素注射用头孢唑肟钠中选国家第十一批集采；金城金素注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠中选省级带量采购；金城泰尔朗依、雌激素产品市场占有率居于行业前列；萘丁美酮、复方木香铝镁片等产品恢复市场销售。

报告期内烟碱销量创历史新高，产品市场占有率居于行业前列，顺利完成《烟草专卖生产企业许可证》换证工作，核定产能提升至不超过 200 吨/年，与多家原料供应企业建立稳定的供应关系。

报告期内公司积极推动动植物健康、新食品原料等大健康领域各项工作。其中腺苷蛋氨酸对甲苯磺酸硫酸盐通过美国 FDA 新膳食成分认证，吡咯喹啉醌(PQQ)通过化妆品新原料备案，PQQ、富谷胱甘肽酵母通过新食品原料实质等同认定。大健康板块拓宽线上销售版图，搭建天猫旗舰店等多元化销售渠道，积极培育保健品品牌。

（二）坚持做好技术研发

报告期内，公司深耕医药化工、合成生物学、女性健康科技及高端抗感染领域，拓展新型烟草领域，坚定走专精特新之路、绿色合成之路、生物智造之路，坚持以技术研发带动可持续发展。

报告期内，公司开展“揭榜挂帅”项目，促进新老产品深耕细作，项目进展明显。其中克肟活性酯综合提升项目取得良好效果，完成谷胱甘肽细胞工厂的构建及应用技术开发，一项新技术入选 2025 年山东省重大科技创新工程。

报告期内公司产品研发及申报取得显著成果，取得富马酸比索洛尔、乳糖酸红霉素等原料药以及富马酸比索洛尔片、泊沙康唑肠溶片等药品批文；地屈孕酮片、注射用乳糖酸红霉素等 10 个项目完成发补研究。

公司持续深化与山东理工大学、济南大学等高校的合作，围绕公司发展战略，在合成生物学以及女性健康科技领域持续开展研发合作。公司与济南大学联合开展的山东省重点研发项目“碳青霉烯类抗生素关键中间体 4-BMA 技术产业化研究”完成现场验收。报告期内公司再获山东省科技进步奖 1 项，综合研发实力和自主创新能力稳步提升。

（三）进一步夯实精益生产和双基地建设

报告期内，公司加强 EHS 管理体系建设，推动 EHS 工作在各个领域深入开展。公司持续推进安全文化建设，升级“工业互联网+安全生产”信息化平台，提升智慧应急在检测预警、应急指挥等各种场景的实践运用，全面提升本质安全水平。

报告期内，公司“三废”治理设施安全平稳运行，无环境污染事件出现，无外部投诉发生。环保管理理念持续提升，检查评价体系与法律法规条款实现全面接轨，各项手续合法合规办理。金城医化、金城汇海通过工信部“绿色工厂”复审，金城医化、金城生物、金城柯瑞通过重点行业绩效分级 B 级复审。

报告期内，公司全面升级质量管理。中间体核心产品 TAEM、AE、MICA 建立 DMF 文件，接轨国际市场，构建法规市场核心竞争优势。原料药产品以“符合美国 FDA”为目标，对质量管理要素进行全面提升；合成生物学板块，全面梳理质量体系文件，严格按照“GMP”进行精准提升，牢固树立“一次就做对”的理念；制剂板块严格按照法律法规要求进行整体强化，确保药品安全。

报告期内，各板块以“挖潜增效”为核心目的，结合产业特色制定精益管理推进方案，从多能工培养、成本核算等环节入手，全面提升生产组织的精益性。

（四）持续推进国际合作，拓展国际化发展空间

报告期内，公司加强及推进女性健康领域产品布局，加强国际合作。通过与国际知名女性健康制药企业合作，成功引进 6 个原研产品，进一步丰富女性健康产品线，有力提升公司在更年期管理及女性健康领域的核心竞争力、品牌影响力。报告期内，公司加快产品出海步伐。新型烟草事业部积极布局美国及马来西亚境

外产能合作。同时，公司积极参加行业展会，主动融入一带一路、欧盟贸易圈，提升公司品牌国际影响力。

（五）持续推进内控合规建设，提升治理水平

报告期内，公司持续开展“风险、内控及合规一体化建设”，深入研判监管政策，关注商业秘密保护等关键领域，排查漏洞、识别风险，构建全员、全过程参与的风险控制体系。报告期内整合财务、法务、企管、审计、信息等核心业务领域骨干，组建风险、内控及合规一体化小组，明确各单位负责人为风控第一责任人，构建权责清晰、协同高效的管控体系；成立 ESG 工作组，展开深入全面调研；建立覆盖风险类型、等级划分、应对措施、责任主体的动态风险台账，实现风险可视化管理；确立风险全流程闭环管控模式，确保风险整改事项按时推进、落地见效。

（六）持续加强组织建设与团队管理

报告期内，公司以资源整合为抓手，推动跨职能协作与全链条协同，提升组织运行效率，聚焦研发体系优化，推进研发资源集约化管理，筑牢基础管理根基；强化“研产供销”全链条协同机制，推动前端研发与后端生产、销售高效联动，协同作战能力显著增强。

公司以“建设学习型组织”为核心，通过多元举措提升团队综合素养与专业能力，落实“走出去、请进来”机制，开展跨行业对标交流，学习先进管理经验；结合专题培训，强化团队学习意识与开放性，推动整体管理素养系统性提升。公司聚焦质量检测、应急管理、财务审计等关键领域，组织多场次技能比武，夯实团队专业技能基础。在管理创新落地与机制优化方面，公司对上年度评选的管理创新项目进行全面落实与成果固化，通过流程优化、制度完善，持续迭代管理机制，为核心竞争力提升提供支撑。

三、2026 年工作思路和计划

（一）加力“开放、创新”，构筑发展增量。

1. 持续完善对外合作组织与机制，探索更高水平开放。重点抓好各板块营销、市场、BD 部门建设，提高市场开拓与营销策划能力，创新渠道建设，通过国际产品技术引进、海外市场拓展、品牌机构资本合作、国内终端持续深耕等方式努力拓展发展空间，培育、构筑发展增量，逐步形成“内部以 BD 驱动研发、生产、销售的深化与协同，外部以国际化视野推动产品、产能出海”的开放体系，为全球化布局奠定基础。

2. 推动更高能级产业发展。围绕医药化工领域，努力打造全球医药化工行业知名品牌企业；围绕打造国内合成生物学和生物制造头部企业，拓展合成生物学

产业发展空间；围绕全球市场，拓展女性健康科技、高端抗感染、新型烟草等领域国际化发展空间。

3. 提高产品优化、对外合作、项目管控能力。完善动态的、科学的评价体系，实现资源优化配置与高效整合，做好项目全过程把控，确保每一分投入都取得实实在在的效果；积极寻求对外高水平合作，发挥各板块协同优势，加快协同创新项目落地。完善奖惩机制，提高研发及合作创新能力。

（二）加速“变革、创新”，深挖存量潜力。

1. 开展“第二期”揭榜挂帅项目，促进发展提质。2026年，公司将开展新一轮重大项目“揭榜挂帅”行动，推进他啉活性酯综合提升、克肟活性酯综合提升、4-AA综合技改、烟碱节能降耗、车间智能化改造，全面提升产品综合竞争力。在新增长点培育方面，重视产品延展性，加快培育出一批支撑性强、附加值高的产品，持续提升公司价值。

2. 继续推动“组织变革”，打造三级一体化高效运营体系。锻造“战略管理型总部、专业型事业部、精益型工厂”三级一体的运营模式，成立“CX0”事业部，推动研究院转型。持续完善研发体系建设，提高响应速度、生产效率，确保技改效益落到实处，为企业高质量发展注入持续动力。

3. 持续挖潜，推进更大力度降本增效。

针对不同业务板块特点，精准施策，充分发挥研、产、供、销协同作战优势，通过装备赋能、工艺升级，有效推动生产岗位之间的交叉作业与深度融合，全力提升技术研发投入质量和产出比，提升现有产品竞争力和盈利水平，向“极限成本”靠拢，增强现有产品的综合竞争实力，真正实现“内涵式”增长。

4. 持续实施管理创新，提升管理效能。探索“自动化、智能化、数字化、连续化”装备创新路径，降低生产与管理成本，提升产品质量与品质，提高人工成本投入产出效率和净资产产出水平。

（三）继续强化“风险、内控、合规一体化建设”，实现企业高质量发展长治久安。

守牢安全、环保、质量红线；在各级队伍中深植“合规意识、风险意识、守法意识”，高度重视存在于企业生产、经营中的各项风险；推进“风险、内控及合规一体化”建设，完善风险预警机制，完善法务、审计协同机制，开展全员学习、对标学习，提升全员专业能力与风控水平。

（四）加强团队建设，提升组织专业与创新能力。

增强制度的刚性与决策执行力，严明纪律、奖惩分明，坚持把考核评价体系贯穿到生产、经营工作的各领域与全过程，建立“能进能出”的动态竞争机制；持续推进学习型组织建设，积极开展员工培训；加快各领域后备人才和青年骨干力量的培养；做好识人、用人、育人工作，激励各级人员进行自我评价、自我督促、自我反思和自我革新；持续践行“金城奋斗者”文化，激励各级团队切切实实当好发展战略的执行者与行动派，增强团队竞争力与战斗力。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2026年3月25日