

# 浙江海森药业股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《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，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度经营情况

2024 年，医药领域的改革政策常态化，价格治理、行业合规、医药供给侧改革、需求端管理持续推进，医药健康产业进入高质量发展新阶段。面对复杂的经营环境，公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用，带领经营管理层及全体员工齐心协力、砥砺奋进。公司紧扣全年既定目标与计划，继续强化管理效能，科学有序地保障与促进生产经营。2024 全年公司生产、销售稳定运行，保持稳中有增的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 47,151.02 万元，同比增长 18.63%；归属于上市公司股东的净利润 12,255.77 万元，同比增长 17.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,667.74 万元，同比增长 15.02%。

### 二、2024 年度董事会日常履职情况

#### （一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 7 次全体会议，审议通过了 41 项议案。董事会会议的召开与表决程序均符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议和审慎决策。董事会会议具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案	审议结果
1	2024年4月	第三届董	1、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》	审议

	19 日	董事会第四次会议	2、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见>的议案》 4、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 5、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 6、《关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本的预案》 7、《关于<对会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》 8、《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年审计机构的议案》 9、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 10、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 13、《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》 14、《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 15、《关于修订<公司章程>的议案》 16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 17、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 18、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 19、《关于修订<董事会战略发展委员会实施细则>的议案》 20、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》 21、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 22、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 23、《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》	通过
2	2024 年 4 月 24 日	第三届董事会第五次会议	1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》	审议 通过
3	2024 年 8 月 26 日	第三届董事会第六次会议	1、《关于部分募投项目延期的议案》 2、《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》	审议 通过

		次会议	3、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 5、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	
4	2024年9月12日	第三届董事会第七次会议	1、《关于<浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度>的议案》 5、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》	审议通过
5	2024年9月30日	第三届董事会第八次会议	1、《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》	审议通过
6	2024 年 10 月 17 日	第三届董事会第九次会议	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、《关于与东阳经济开发区管理委员会签署<海森药业新厂区建设项目（一期）投资合作协议>的议案》	审议通过
7	2024 年 12 月 26 日	第三届董事会第十次会议	1、《关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》 2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3、《关于制定<舆情管理制度>的议案》	审议通过

## （二）股东大会召开及决议执行情况

2024 年度，公司共召开了 2 次股东大会，审议通过了 17 项议案。股东大会的召开均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股

东大会议事规则》的规定。股东大会会议具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案	审议结果
1	2024年5月17日	2023年年度股东大会	1、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本的预案》 6、《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年审计机构的议案》 7、《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 8、《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》 9、《关于修订<公司章程>的议案》 10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》	审议通过
2	2024年9月30日	2024年第一次临时股东大会	1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3、《关于<浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 4、《关于<浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 6、《关于调整监事津贴的议案》	审议通过

公司董事、监事及高级管理人员出席/列席了各次股东大会，且聘请律师进行现场见证并出具股东大会法律意见书。会议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。同时，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司对中小投资者的表决实行单独计票，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。

董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，并确保在股东大会授权范围内具体实施，有效维护和保障全体股东的利益。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

董事会设有战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024 年，各专门委员会按照职责权限，凭借委员们各自专业知识和经验，对重大经营管理事项进行认真讨论研究，献计献策，为董事会科学决策提供专业化支持，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极作用。具体情况如下：

#### 1、战略与可持续发展委员会

2024 年度，公司董事会战略与可持续发展委员会根据《公司章程》《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》等有关规定，共召开了 3 次会议，审议了部分募投项目延期、投资建设新厂区项目、委员会更名及制度修订等相关事项，根据公司所处的行业环境、经营情况和市场形势，对公司发展战略制定及实施提出了合理化建议。

#### 2、审计委员会

2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，共召开了 6 次会议，审阅了公司的财务报告并发表意见、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制的有效性、审核公司募集资金使用情况，充分发挥了审计委员会的审查、监督职能。

#### 3、薪酬与考核委员会

2024 年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，共召开了 4 次会议，对董事和高级管理人员薪酬、股权激励相关议案进行了审议，在加强公司经营责任制和考核管理、完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。

#### 4、提名委员会

2024 年度，公司董事会提名委员会未召开会议，各位委员根据《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，在日常工作中不断完善董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员任职资格进行持续监督，促进公司经营管理水平提升。

### （四）公司治理情况

2024 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易

所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司内部控制体系，优化公司法人治理结构及组织架构。报告期内，董事会完成了《公司章程》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》等 10 项制度的制定及修订，进一步提高了内部控制制度的建设。公司法人治理结构健全，权力机构、决策机构、监督机构及经营层之间权责明确，各司其职，有序运作，与上市公司规范治理各项要求不存在差异。

报告期内，为进一步完善公司治理结构，公司推出了 2024 年限制性股票激励计划，激励对象包括董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员等 85 名核心骨干人员，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展。

### （五）独立董事履职情况

2024 年度，公司的 3 名独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，忠实履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议，认真审议各项议案，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，及时获悉公司的重大事项的进展情况，利用自身专业知识积极促进公司规范运行。在报告期内，独立董事通过独立董事专门会议对公司续聘审计机构、募集资金使用、股权激励等事项发表审核意见，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康发展起到了积极的作用。

### （六）信息披露和投资者关系管理情况

2024 年度，公司根据《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《信息披露制度》《投资者关系管理制度》等的有关规定，履行信息披露义务，保证信息披露公平、及时、准确、真实和完整，全面、真实、准确地反映经营情况，充分保障了投资者信息获取权益。报告期内，公司共计公开披露 110 份公告文件，合计约 94.15 万字，圆满、高效地完成年度内的信息披露工作。公司在深交所 2023-2024 年度信息披露工作评价结果为 B 级。

同时，公司还搭建了常态化的沟通机制，采用丰富的渠道强化与投资者的沟通和交流。报告期内，公司举办了 2023 年度暨 2024 年一季度、2024 年半年度业绩说明会，接待了 2 场机构调研活动，通过深交所互动易回复投资者提问 11 条，回复率为 100%。此

外，公司通过接听投资者专线热线、回复投资者邮件等多种途径与投资者保持紧密联系，使投资者能够更全面和深刻地了解公司发展战略和经营状况。报告期内，公司荣获 2024 年同花顺“最具人气上市公司 TOP100”奖项，树立了良好的资本市场品牌形象。

### （七）年度利润分配实施情况

公司严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，科学合理地制定了公司 2023 年年度权益分派方案，具体为：以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元人民币（含税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 4.8 股，不送红股。本次利润分配方案已于 2024 年 6 月 18 日实施完毕。

## 三、2025 年董事会工作计划

2025 年，董事会继续秉持对全体股东负责的原则，紧扣公司的“特色原料药+新型药品制剂”的发展战略要求，以营销为中心，加大研发投入，精准把握行业发展机遇，坚定不移地推进创新发展，积极拓展新品种，秉持稳健审慎的进取态度，稳步提升公司的综合实力，确保本阶段各项既定工作目标的圆满完成，全力推动公司实现健康、快速且可持续的高质量发展。主要工作重点为：

### （一）推动经营目标达成，引领高质量发展

2025 年度，公司董事会以实施高质量发展为战略目标，结合公司中长期战略规划、内外部市场环境变化，做好战略规划管理，及时制定以年度经营指标为核心的各项经营管理任务，督促公司经营管理层进一步落实经营目标考核责任制，保障各项经营目标全面分解和承接、责任清晰、有效协同、全面达成，促进公司实现高质量、可持续的发展，以良好的业绩回馈广大投资者。

### （二）加强规范运作，提升治理水平

为贯彻落实新《公司法》，证监会及深交所对相应配套制度规则进行全面系统修订。公司董事会将针对本次新《公司法》配套制度规则修订的主要内容，加强学习培训，提升董事会决策质量和执行效率。同时，董事会将督促公司对治理制度进行全面梳理，推动公司内部控制体系的建立健全，进一步完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升

公司规范运作和治理水平，有效防范公司经营风险。

### （三）重视长期回报，提升企业价值

2025 年度，公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及公司规章制度要求，依法依规履行信息披露义务，持续规范信息披露工作，提升信息披露工作整体质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时，公司将积极拓宽与投资者的沟通渠道，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，重视上市公司的内在价值和市场表现，提升公司的资本市场品牌形象。

2025 年度，公司在以董事会为核心的管理层领导下，将继续坚持稳中求进的发展理念，深耕精耕主业，推进技改创新与降本增效，推动募投项目按期建设，加速新厂区项目落地布局，落实各项目标绩效考核，争取达成年度经营目标，以良好经营业绩和长期投资价值回馈投资者！

浙江海森药业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日