

甘肃陇神戎发药业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实维护公司利益和广大股东权益，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、科学决策，不断应对市场挑战，加强内部控制，完善公司治理，提升公司规范运作水平，带领公司围绕年初制定的发展战略和工作方针，推动各项业务健康、稳定发展。现就公司董事会相关工作报告如下：

第一部分 2024 年董事会主要工作开展情况

一、生产经营重点工作开展情况

报告期内，面对复杂严峻的外部环境和医药行业政策的变化，公司坚持聚焦主业，紧紧围绕“抓生产、稳经营，抓降本、提效益，抓质量、保底线”的经营方针，按照“稳中求进、稳中求质”的工作总基调，努力克服外部环境带来的不利影响，锚定年度目标任务，外抓市场，内抓管理，较好完成了全年主要经营目标，实现经营业绩与经营质量稳步发展。

报告期内，公司实现营业收入 103,906.73 万元，较上年同期下降 3.79%；利润总额 10,358.80 万元，较上年同期增长 6.77%；归属于上市公司股东的净利润 2,580.46 万元，较上年同期下降 58.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,912.72 万元，较上年同期下降 4.93%；公司经营活动产生的现金流量净额 17,014.43 万元，较上年同期增长 76.27%。

报告期内，公司主要经营情况如下：

（一）突出“市场营销”龙头作用，多点发力强化主业发展

坚持做强陇药大品种，以合规化、专业化、品牌化为方向，持续健全完善“大营销”体系建设，通过优化顶层设计全面整合营销资源，拓宽营销渠道，强化品牌塑造。一是坚持“临床与 OTC 同步，临床带动 OTC”“宣肺带元胡，宣肺带普药”的战略定位，“一省一策”分级分类管理，深耕存量市场，发力增量市场，通过完善数字营销平台系统建设，优化、新引进优质经销商，新开发等级医院等措施，报告期内元胡止痛滴丸累计覆盖等级医院 2769 家，覆盖率达到 19.3%，

宣肺止嗽合剂累计覆盖等级医院 2291 家，覆盖率达到 15.3%。二是大力拓展 OTC 市场，与全国头部连锁企业、各省头部连锁公司积极开展合作，进一步扩大主打产品市场覆盖范围，带动其他产品销量提升。三是发挥新丝路公司平台优势，深入拓展 SPD 项目，提升终端医院合作黏性；深挖中医药产品境外注册及中医药产品出口销售市场潜力，持续推进道地中药材出口及公司产品境外注册、销售工作。四是强化专业化学术推广及品牌宣传，通过组织参加省级学术年会、开展专业培训会、产品推介会等方式，持续推进品牌塑造及产品力宣传，着力打造医药行业内更具影响力的金字招牌，持续提高企业影响力、社会知名度和商业信誉度。

（二）坚持聚焦主业，打造高质量发展“新引擎”

公司坚持聚焦主责、强化主业，全面加强预算管理、成本控制、过程管理和工艺改进、三化改造，全面加强降本增效，积极推进重点项目建设。普安制药年产 5000 万盒（3 亿支）宣肺止嗽合剂等液体制剂生产线升级改造项目一期工程于 2024 年 5 月正式投产，全面提升了主打产品宣肺止嗽合剂的生产规模和市场供应能力，项目二期正在加快建设中；普安制药获评“省级节水型企业”、宣肺止嗽合剂提取车间、制剂车间先后获评“省级数字化车间”。公司生产线三化改造及合剂生产线配套建设项目建成投用，生产效率较原来大幅提升；公司全自动滴丸数粒包装生产线被认定为“兰州市智能制造优秀应用场景”；公司持续推进数字化转型工作，不断强化云数据中心、企业 ERP、钉钉及多层次药品流向追溯体系等信息化平台建设，完善“生产—销售—流向—终端”全链条覆盖的数据收集及分析系统，为企业高质量发展提供数字支撑；公司坚持质量为本，牢守质量“生命线”，持续开展生产工艺优化提升和质量问题排查整改，促进产品合格率和产能的提升；公司坚守安全发展理念，严格落实安全责任，加强安全培训和安全隐患排查整治，狠抓清洁生产和环境保护；公司顺利通过“ISO 四体系”认证，为实现提质、降本、增效、安全生产等经营管理目标提供有力抓手，全年公司安全生产、质量管理零事故，企业生产经营稳定发展。

（三）坚持守正创新，努力发展新质生产力

坚持以市场为导向，强化内外部协同创新，共建技术中心实验室，发挥平台研发联盟作用；建立研发投入长效机制，初步形成了创新研发主体多样、上下游协同、多系统互补的创新研发体系。深耕主打品种二次开发，2024 年 8 月宣肺止嗽合剂中药保护期成功延长至 2030 年 7 月 20 日；探索宣肺止嗽合剂、元胡止

痛滴丸在炎症、骨科等方向的临床优势，完成宣肺止嗽合剂《治疗咳嗽临床应用专家共识》等 7 项研究成果及药品临床综合评价报告；布局开展元胡止痛滴丸专家共识研究、指标性成分药效学等多项研究。围绕西北区域主市场，开展三类医疗器械血液透析浓缩液（粉）产品研发及生产线建设项目并完成产品注册申报。加大新产品投入力度，布瑞哌唑口溶膜临床注册申请获国家药监局受理，启动某中药经典名方研发工作。大健康产品 7° 啡得乐植物饮料、薄荷爽口片产品正式上市。报告期内，陇神戎发、普安制药双双入选 2024 年甘肃省高技术高成长性高附加值企业名单。

（四）强化规范运营，筑牢风险防线

严格执行“强内控、促合规、防风险”一体化建设，不断完善内部控制体系，优化运营管理机制，加强业务合规培训，增强全员合规经营意识。一是健全监督检查机制，深化法律风险防范机制，进一步提升重大合同、关键制度合规审查力度。二是加强客户信用评价管理，源头把控风险，把控事前、事中、事后三个关键环节，不定期对客户资料进行复核审查，全面筑牢“三道防线”。三是贯彻落实新“国九条”精神，建立健全《合规管理办法》、《市值管理制度》等制度办法，强化董事会专门委员会及独立董事专门会议决策运行机制，不断完善内控制度体系，不断提升合规建设和信息披露质量，持续推进上市公司规范运作；四是认真做好投资者关系管理及市值管理工作，积极回报广大投资者，结合公司发展实际实施合理、稳健的分红政策，持续推动公司高质量发展，增强投资者回报；认真开展业绩说明会、投资者调研接待及互动易问题回复、法披媒体宣传报道，积极解读公司内在价值，增强投资者对公司经营发展的信心，切实维护企业的良好市场形象。

（五）全面加强党建引领，赋能企业高质量发展

公司坚持以党的二十大精神为指引，把学习贯彻落实党的二十届三中全会精神与当前重点工作结合起来，不断加强党的建设，严格落实“第一议题”制度，坚决履行“三重一大”决策程序，切实发挥党委“把方向、管大局、保落实”的作用，进一步全面深化改革，全面加强契约化管理与经营目标考核、全员绩效考核；常态化纵深推进“三抓三促”行动，全面推动党纪学习教育走深走实；严格落实党风廉政建设责任，不断加强党的意识形态教育与公司文化建设深度融合；持续加强各子公司合规管控，促进资源共享及协同效应发挥；持续加强员工教育

培训，不断提升员工综合能力和凝聚力、执行力；持续推动党建工作与公司生产经营工作全面融合，赋能企业高质量发展，不断提升企业核心竞争力。

（二）董事会议召开情况

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，召集、召开董事会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。

全年董事会共召开会议 12 次，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议事项
1	2024 年 1 月 3 日	第五届董事会第一次会议	1. 关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案：（1）关于选举宋敏平先生为公司第五届董事会董事长的议案；（2）关于选举康永红先生为公司第五届董事会副董事长的议案。 2. 关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案：（1）关于选举董事会战略委员会委员的议案；（2）关于选举董事会审计委员会委员的议案；（3）关于选举董事会提名委员会委员的议案；（4）关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案。 3. 关于聘任公司总经理的议案。 4. 关于聘任公司副总经理、财务总监和总工程师的议案：（1）关于聘任元勤辉先生为公司副总经理的议案；（2）关于聘任李伟女士为公司副总经理的议案；（3）关于聘任陈耀武先生为公司副总经理兼总工程师的议案；（4）关于聘任赵正财先生为公司副总经理兼财务总监的议案。 5. 关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案：（1）关于聘任元勤辉先生为公司董事会秘书（兼）的议案；（2）关于聘任段文新先生为公司证券事务代表的议案。
2	2024 年 2 月 7 日	第五届董事会第二次会议	1. 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案。 2. 关于公司向银行申请综合授信额度及流动资金贷款的议案。 3. 关于确定公司董事长 2024 年度薪酬岗位系数的议案。 4. 关于修订《公司章程》的议案。 5. 关于召开 2024 年第二次会议临时股东大会的议案。
3	2024 年 3 月 21 日	第五届董事会第三次会议	关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案
4	2024 年 4 月 23 日	第五届董事会第四次会议	1. 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案。 2. 关于《2023 年度总经理工作报告》的议案。 3. 关于《2023 年度财务决算报告》的议案。 4. 关于《2023 年度利润分配预案》的议案。 5. 关于《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案。 6. 关于会计政策变更的议案。 7. 关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案。 8. 关于《甘肃普安制药股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明》的议案。 9. 关于前期会计差错更正的议案。 10. 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案。 11. 关于制定《会计师事务所聘任制度》的议案。 12. 关于《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案。 13. 关于《董事会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。 14. 关于董事会对公司独立董事独立性评估意见的议案。 15. 关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案。 16. 关于召开 2023 年年度股东大会的议案。
5	2024 年 4	第五届董事会第	关于公司 2024 年第一季度报告的议案

	月 26 日	五次会议	
6	2024 年 5 月 16 日	第五届董事会第六次会议	1. 关于选举公司第五届董事会副董事长的议案。 2. 关于聘任公司高级管理人员的议案。
7	2024 年 8 月 9 日	第五届董事会第七次会议	1. 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案。 2. 关于聘任公司高级管理人员的议案。 3. 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案。 4. 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。
8	2024 年 8 月 22 日	第五届董事会第八次会议	1. 关于《2024 年半年度报告》全文及其摘要的议案。 2. 关于《2024 年半年度利润分配预案》的议案。 3. 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案。 4. 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。 5. 关于修订《内部审计制度》的议案。 6. 关于召开 2024 年第四次会议临时股东大会的议案。
9	2024 年 9 月 27 日	第五届董事会第九次会议	关于控股子公司申请银行贷款的议案
10	2024 年 10 月 22 日	第五届董事会第十次会议	关于公司 2024 年第三季度报告的议案
11	2024 年 12 月 6 日	第五届董事会第十一次会议	关于公司关联交易事项的议案
12	2024 年 12 月 13 日	第五届董事会第十二次会议	1. 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案。 2. 关于制定《合规管理办法》的议案。 3. 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案。 4. 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开股东大会 6 次，审议议案 18 项。董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律规定认真执行股东大会的各项决议。

（四）董事会专业委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。报告期内，各专门委员会积极高效地开展工作，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

1. 董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会充分发挥了审核与监督作用，共召开了 10 次会议，重点对公司 2024 年度内的各定期报告、利润分配方案、关联交易、财务总监聘任、会计师事务所续聘、内控制度的制定等事项进行审核并发表了意见；在 2023 年度审计过程中，严格按照相关规定与会计师事务所就年审事项进行充分沟通并发表了意见。

2. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议 4 次，检查公司董事、监事及高管人员薪酬管理相关制度的实施情况，就高级管理人员 2023 年度绩效薪酬发放、董事长及高级管理人员 2024 年度薪酬岗位系数调整、公司 2023 年度工

资总额执行情况及 2024 年度工资总额预算等事项进行审核并发表了意见。

3. 董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的规定，积极履行职责，召开了 3 次会议，分别对公司第五届董事会拟聘任的高级管理人员、拟补选的第五届董事会非独立董事和聘任的高级管理人员等事项进行审核并发表了意见。

4. 董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，召开 1 次会议，主要讨论审核公司 2024 年经营发展相关事项进行讨论，并根据公司的实际情况，提出相关意见和建议。

（五）公司治理基本情况

2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，进一步完善公司规范运作管理制度，加强内部控制制度建设，持续推进规范运作，提高公司治理水平。根据中国证监会的最新规定和要求，结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》《合规管理办法》，修订了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《内部审计制度》《董事会审计委员会工作细则》，进一步强化合规管理与风险防控，规范公司治理与决策，有助于公司长期稳定的发展，同时也有利于维护资本市场的公平、公正和透明，保护投资者的合法权益。

第二部分 2025 年重点工作计划

2025 年是贯彻落实党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键之年，是“十四五”规划收官之年，也是公司持续深化改革、加速推进高质量发展的重要之年。公司将立足公司“十五五”发展定位，持续加强集团化管控，全面贯彻新发展理念。依托公司本部和普安制药两大生产基地，做大中药板块基本面，延伸开发培育医疗器械、大健康产品、化学药品等梯队产品，持续推进营销改革、保存拓增，加大医疗配送业务，推动产业整合与基地共建，理顺企业发展链条、上下游联动发展，确保高效完成全年各项工作任务，进一步推动公司高质

量发展。

一、锚定目标精准发力，全力以赴完成年度各项经营任务

一是以市场销售为牵引，围绕宣肺止嗽合剂、元胡止痛滴丸两大品种，拓展道地中药材加工销售、普药产品（斯娜格药膜、复方丹参片、七味温阳胶囊、麻杏止咳胶囊等）生产销售，加强成本管控，积极推进口服固体制剂和口服液体制剂产能释放，推进产销平衡，提高资源利用效率。二是大力开展“三化”改造，持续推进老生产线更新改造和工艺革新，不断提高自动化水平和生产效率。三是持续推进专业化营销平台建设，强化营销渠道整合、品牌宣传、专业化队伍建设、等级医院及空白市场开发、OTC 市场开拓和营销模式创新；持续优化市场布局，加大中药（工业）饮片、普药产品、大健康产品的销售力度。四是聚焦平台建设，全面发挥控股子公司三元医药渠道优势，进一步扩大药品、医疗器械、医用耗材等配送业务，重点加大省内三级医疗机构配送量，全面覆盖省内一、二级医疗机构，全力打造具有竞争优势的省属医药物流配送平台；立足新丝路公司贸易平台，进一步扩大国内外贸易业务范围，加强 SPD 项目运营管控，积极抓订单、拓市场，推进省内业务取得新突破。

二、强化产学研用深度融合，赋能企业创新发展

一是高效推进重点技术研发项目，全力推进血液透析浓缩液（粉）产品注册许可及生产上市，加快经典名方项目研发及布瑞哌唑口溶膜 BE 实验实施进度；持续推动现有品种的二次开发及关键技术攻坚，完成元胡止痛滴丸治疗疼痛临床应用专家共识、生产工艺提升研究，完成酸枣仁油滴丸质量标准研究，推进宣肺止嗽合剂进入国家基本药物目录，开发大健康等系列产品，提升产品附加值和市场竞争力。二是加大技术中心实验平台建设，以创新研究院并购整合为载体，有效整合项目、平台、人才、资金等资源，进一步加大科研创新工作力度，推动新药研发和技术创新，特别是在中药现代化和化学药领域，并向检测检验领域的业务扩展，不断强化企业技术研发创新主体地位。三是深化产学研用协同创新，打造中药口服固体制剂和口服液体制剂中试基地，加强与兰州大学、甘肃省中医药大学等科研院所、高等院校和产业链上下游企业的协同创新，推进院内制剂委托加工与成果转化；四是积极践行“凭良心、做好药”的经营理念，积极开展中药材溯源管理，围绕拳头产品主要原料及黄芪、当归、党参等甘肃道地药材品种，加快推进中药材 GAP 基地建设，提升药材质量，坚守“药材好、药才好”的原则，

打造省内标准化种植基地和产地加工基地。

三、加快项目建设，锻造企业新质生产力

围绕“强龙头、补链条、聚集群”，以锻造新质生产力为牵引，全力推进产线“三化”升级改造；强化资源调度和项目管控，推进普安制药年产 5000 万盒宣肺止嗽合剂二期生产线升级改造项目建成投产；推进基层医药物流配送体系“数智化”升级，助力企业医药物流配送体系高效精准、绿色智能；强化全面预算管理，持续加大应收账款清理，持续加强精细化管理，科学组织原材料采购及生产保障，提高存货周转率，提升企业经营质效。

四、扎实推进合规建设和规范运营，提升企业规范化法治化水平

持续完善公司治理，推进监事会改革及内控制度建设，提升企业规范运营和信息披露质量；持续强化子公司管控，不断优化管理机制，发挥协同效应，提升运行效率及管理效能；持续加强市值管理工作，稳定提升投资者分红回报能力；持续健全合规管理体系，提升企业依法合规经营管理水平，将合规要求嵌入经营管理各环节，突出对物资采购、市场销售、工程建设、财务税收、安全环保、产品质量等重点领域、关键环节和重要人员的管理，完善合规管理长效机制；持续深化“三项制度”改革，进一步完善绩效考核和薪酬分配体系建设，充分激发企业活力，提升风险防范能力和核心竞争力，推动企业高质量发展。

五、坚持党的全面领导，以高质量党建引领企业高质量发展

深入贯彻新时代党的建设总体要求，坚持以党建统领企业发展的各项工作，持续巩固拓展党的二十届三中全会和党纪学习教育精神落实成果，扎实开展党建质量提升行动，聚焦落实党建责任制，逐级压实全面从严治党主体责任；持续深化“三抓三促”行动，认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，为推动企业高质量发展提供坚强组织保证。

2025 年，公司将坚持问题导向、目标导向、结果导向，着力补短板、强弱项、固底板、扬优势，聚焦完善公司治理、深化改革、提高企业价值创造能力和风险防控能力，推动公司高质量发展迈上新台阶。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日