

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2025 年度工作报告

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，嘉事堂董事会严格遵循法律法规及公司章程，恪守受托责任，通过健全的科学决策机制和动态监督体系，全面贯彻股东会决议事项，持续完善公司治理架构。全体董事秉持勤勉尽责的职业准则，以专业素养履行治理职责，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。

一、公司经营情况

2025 年，嘉事堂坚定建设“国内第一梯队医药商业与健康管理服务商”长期战略目标，加深全体员工对国企政治性、人民性的认识，为全国近 5000 家医疗机构提供专业配送业务，满足人民群众医药医疗需求；积极参与集团养老生态圈建设，在贯彻落实“健康中国”战略中提升民生服务能力；融入乡村振兴等国家战略，树立良好企业形象。

全年公司实现营业收入 1,952,515.02 万元，同比减少 18.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,137.87 万元，同比减少 29.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,187.73 万元，同比增长 14.55%。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》和有关法律法规的要求，依法经营，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益；从战略层面，科学决策重大事项；认真审议公司的经营决策、投资方案和财务状况，对公司总裁和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。报告期内，董事会共召开 6 次会议，会议情况如下：

序号	届次	召开时间	会议议题
1	第七届董事会第十五次会议	2025年4月25日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于董事会 2024 年度工作总结的议案 2. 关于 2024 年度经营工作总结的议案 3. 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案 4. 关于 2024 年度内部控制规则落实自查表的议案 5. 关于 2024 年度财务决算报告的议案 6. 关于 2024 年度利润分配预案的议案 7. 关于 2024 年度报告及其摘要的议案 8. 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 9. 关于 2024 年度环境、社会及治理报告的议案 10. 关于向银行申请 2025 年综合授信额度的议案 11. 关于 2025 年度风险偏好陈述书的议案 12. 关于 2024 年度商誉减值测试报告的议案 13. 关于公司估值提升计划的议案 14. 关于提请召开 2024 年度股东大会的议案 15. 关于 2025 年第一季度报告的议案
2	第七届董事会第十六次临时会议	2025年6月30日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于修订《嘉事堂药业股份有限公司章程》的议案 2. 关于修订《嘉事堂药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案 3. 关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
3	第七届董事会第十七次临时会议	2025年7月25日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于制订《嘉事堂药业股份有限公司总裁工作细则》的议案 2. 关于修订《嘉事堂药业股份有限公司内部审计基本制度》的议案
4	第七届董事会第十八次会议	2025年8月29日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于 2025 年半年度报告及摘要的议案

			<p>2. 关于续聘会计师事务所的议案</p> <p>3. 关于修订《嘉事堂药业股份有限公司关联交易管理办法》的议案</p> <p>4. 关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案</p>
5	第七届董事会第十九次临时会议	2025 年 9 月 30 日	<p>1. 关于修订《嘉事堂药业股份有限公司分红管理制度》的议案</p> <p>2. 关于修订《嘉事堂药业股份有限公司董秘工作制度》的议案</p> <p>3. 关于修订《嘉事堂药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案</p> <p>4. 关于修订《嘉事堂药业股份有限公司对外担保管理办法》的议案</p> <p>5. 关于修订《嘉事堂药业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案</p> <p>6. 关于修订《嘉事堂药业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案</p> <p>7. 关于修订《嘉事堂药业股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案</p> <p>8. 关于修订《嘉事堂药业股份有限公司信息披露重大差错责任追究制度》的议案</p> <p>9. 关于修订《嘉事堂药业股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案</p> <p>10. 关于修订《嘉事堂药业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》的议案</p> <p>11. 关于修订《嘉事堂药业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案</p> <p>12. 关于修订《嘉事堂药业股份有限公司董事会专门委员会议事规则》的议案</p> <p>13. 关于修订《嘉事堂药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案</p> <p>14. 关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案</p>

6	第七届董事会 第二十次会议	2025 年 10 月 24 日	1. 关于第三季度报告的议案 2. 关于聘任董事会秘书的议案
---	------------------	------------------	-----------------------------------

（二）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会、独立董事专门会议及董事会各专项委员会的各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。

独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 and 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中认真发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事积极发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

（三）董事会各专业委员会履职情况

报告期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、董事会提名委员会：2025 年度共组织召开了 1 次提名委员会会议，审议通过了 1 位董事会秘书候选人的任职资格，并向董事会提交相关决议，在公司高级管理人员选聘工作中，发挥了提名委员会的作用。

2、董事会审计委员会：2025 年度共组织召开了 4 次审计委员会会议，分别审议通过了 2024 年度审计报告、内部控制审计报告、2024 年年度报告、2025

年一季度、半年度、三季度报告、续聘会计师事务所等议案，听取了内审部年度、半年度工作情况的汇报。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、选聘会计师事务所、年度审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

（四）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度公司共召开股东会 5 次，其中年度股东会 1 次，临时股东会 4 次。

会议届次	会议类型	召开日期	会议议题
2025 年第一次临时股东会	临时股东会	2025 年 1 月 15 日	1. 关于向兴业银行申请综合授信的议案
2025 年度股东会	年度股东会	2025 年 5 月 19 日	1. 关于董事会 2024 年度工作报告的议案 2. 关于监事会 2024 年度工作报告的议案 3. 关于 2024 年度财务决算报告的议案 4. 关于 2024 年度利润分配预案的议案 5. 关于 2024 年度报告及其摘要的议案 6. 关于向银行申请 2025 年综合授信额度的议案 7. 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
2025 年第二次临时股东会	临时股东会	2025 年 7 月 16 日	1. 关于修订《嘉事堂药业股份有限公司章程》的议案 2. 关于修订《嘉事堂药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2025 年第三次临时股东会	临时股东会	2025 年 9 月 17 日	1. 关于续聘会计师事务所的议案 2. 关于修订《嘉事堂药业股份有限公司关联交易管理办法》的议案
2025 年第四次临时股东会	临时股东会	2025 年 10 月 27 日	1. 关于修订《嘉事堂药业股份有限公司分红管理制度》的议案 2. 关于修订《嘉事堂药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

			3. 关于修订《嘉事堂药业股份有限公司对外担保管理办法》的议案
--	--	--	---------------------------------

以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。
公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

三、2026 年董事会工作要点

2026 年是“十五五”规划的开局之年。嘉事堂董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实二十届中央纪委五次全会、中央经济工作会和中央金融工作会精神，坚定发挥定战略、做决策、防风险的作用，明确公司“十五五”战略规划及 2026 年重点工作部署，恪守“稳中求进、守正创新、破立并举、因地制宜”的总原则，在合规建设的基础上，明确 2026 年为“夯基固本年”，以改革攻坚、提升质效为核心任务，以“二次创业”的精神动力为实现高质量发展奠定坚实基础。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日