

华润博雅生物制药集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，医药行业迎来集采扩面纵深推进、DRG/DIP支付改革持续深化、监管全面趋紧的深度调整期，血液制品行业短期内面临量价双压的挑战。在此背景下，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）《董事会议事规则》及《公司章程》等法规制度，忠实勤勉履行法定职责，严格执行股东会决议，高效落实各项决策部署，持续优化法人治理结构，提升决策质量与执行效率，为公司聚焦血液制品主责主业、克服行业不利因素、推进高质量发展筑牢坚实治理根基。现将2025年度董事会工作情况报告如下：

一、公司2025年度总体经营概况

报告期内，公司实现营业收入205,908.8万元，同比增长18.69%；利润总额10,387.85万元，同比下降78.26%；归属上市公司股东的净利润11,269.83万元，同比下降71.61%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-775.75万元，同比下降102.57%。具体经营情况详见2025年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、董事会依法履职情况

2025年，公司董事会始终坚持科学决策、规范运作、高效执行，围绕公司发展战略和年度经营计划，切实履行各项职责，各项工作均有序落地、成效显著。

（一）规范召开董事会会议，高效审议重大事项

公司董事会严格规范会议召集、召开及表决流程，确保决策程序合法合规、内容科学审慎。2025年全年共召开10次董事会会议，审议通过议案66项，涵盖经营计划、财务预算、项目投资、组织架构调整、治理制度修订、高管聘任、关联交易等公司经营发展关键事项，所有会议决议均得到有效执行，为公司经营管理和战略落地提供及时、有力的决策支撑。

公司董事会由11名成员组成，其中含4名独立董事（李长清先生于2025年12月12日正式履职），章卫东先生、赵利先生、黄华生先生三位独立董事全程参与

所有董事会会议，对提交审议的全部议案均无异议，充分发挥独立董事的专业监督与决策支撑作用。

（二）严格执行股东会决议，确保决策落地见效

董事会始终将执行股东会决议作为核心职责，严格按照股东会授权开展各项工作，高效推进决议落地。2025年，董事会共提议召开1次年度股东会、3次临时股东大会，累计提交审议并通过议案17项，涵盖利润分配、董事增补、章程修订、治理制度完善、关联交易额度确认等重大事项。针对股东会审议通过的各项决议，董事会定期跟踪督办执行进度，确保所有决议均得到全面、有效落实，切实维护股东会的决策权威。

（三）独立董事勤勉履职，切实维护股东合法权益

报告期内，公司独立董事章卫东先生、赵利先生、黄华生先生严格恪守法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》，勤勉尽责履行各项职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。三位独立董事均全程出席全年10次董事会会议，积极参与公司重大事项讨论决策，依法依规出具独立意见；按时出席各专门委员会会议，全程列席4次股东会，深入调研公司经营管理、内控建设、项目推进等实际情况，为公司浆站运营、研发创新、营销体系重塑、投后融合等核心工作提供专业、务实的指导建议，有效提升董事会决策的科学性与合理性。

（四）对独立董事独立性自查情况出具专项意见

独立董事章卫东先生、赵利先生、黄华生先生、李长清先生，向公司董事会提交了《公司独立董事关于独立性自查情况的报告》。

根据自查报告及调查核实情况，董事会对上述人员在2025年度的独立性情况进行评估，认为上述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东不存在利害关系或其他可能影响独立客观判断的关系，亦无其他有损独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格与独立性的规定。

（五）专门委员会各司其职，强化专业支撑作用

公司董事会下设审计委员会、战略与ESG委员会和提名、薪酬与考核委员会

三个专门委员会，各委员会严格按照工作细则履职尽责，2025年累计召开会议19次，充分发挥专业优势，为董事会科学决策筑牢专业支撑。

审计委员会：召开8次会议，重点监督公司财务报告编制、关联交易合规性、募集资金使用、内部控制体系建设等重大事项，常态化开展财务风险与运营风险排查，有效防范各类经营风险，保障公司财务运营的规范、安全。

战略与ESG委员会：召开6次会议，重点审议公司年度报告、ESG报告及商业计划等核心事项，结合行业发展趋势和公司实际，为公司“十四五”战略检讨、“1268”总体战略框架构建、ESG体系建设及可持续发展提出多项富有洞察力的建议，引领公司锚定“做强做优做大华润大健康板块的血液制品平台”核心定位。

提名、薪酬与考核委员会：召开5次会议，严格按照制度完成董事及高级管理人员年度考评、候选人筛选、薪酬方案制定等工作，优化人才考核激励机制，为公司组织重塑、人才梯队建设提供专业决策依据。

（六）深化法人治理改革，提升治理体系效能

公司严格遵循《创业板上市公司规范运作》等监管要求，以提升治理效能为核心，持续完善法人治理结构，定期组织董事、监事及高级管理人员开展合规培训，强化全员规范运作意识。

2025年，公司完成重大治理机制改革：11月召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，决定取消监事及监事会设置，改由审计委员会承接监事会职能；当月完成相关工商备案，标志着公司监事会改革工作顺利完成，治理架构进一步优化，决策与监督效率显著提升，为公司高质量发展提供更适配的治理保障。

（七）严把信息披露关，筑牢资本市场信息屏障

公司高度重视信息披露工作，将“及时、准确、完整、公平”作为核心原则，严格遵循资本市场信息披露相关法律法规与监管要求，2025年累计提交披露定期报告及临时公告151份，全面、真实反映公司经营发展、重大决策、项目推进等情况，充分保障投资者的知情权。报告期内，公司2025年信息披露考核获得A级，彰显了监管部门对公司信息披露工作质量的高度认可。

同时，公司健全内幕信息知情人登记、报备及保密管理制度，严格管控内幕信息传递流程，2025年全年未发生内幕信息泄露及内幕信息知情人违规买卖公司

股票的情形，切实维护资本市场交易秩序和公司市场形象。

（八）优化投资者关系管理，构建共赢沟通生态

公司坚持以投资者需求为导向，构建“线上+线下”多元化投资者沟通渠道，持续提升投资者关系管理水平。线上通过互动易、网络业绩说明会等渠道，实现与投资者的便捷化、常态化沟通；线下通过路演、机构调研、现场交流等方式，深入传递公司发展战略、经营成果及行业布局；同时充分利用公司官方微信公众号、视频号等新媒介，及时发布公司动态、浆站建设、研发突破等亮点信息，快速响应市场反馈。

2025年，公司凭借优质的投资者关系管理工作，荣获价值在线颁发的“2025年度上市公司卓越投关建设奖”；通过高效的沟通交流，不仅提升了投资者对公司的认知度与认可度，增强了市场信心，更收集了诸多合理化建议，为公司经营决策优化、发展战略完善提供了有益参考，实现公司与投资者的共赢发展。

（九）强化合规与风险管控，保障公司稳健运营

持续构建法律、合规、风险、内控“四位一体”协同运作机制。常态化开展重大决策、规章制度及经济合同的合法合规性审查；优化风险评估监测标准，结合市场监管环境及公司经营情况，及时科学评估重大风险并跟踪监测；健全合规管理制度体系，持续在销售、采购、工程、个人信息保护等多个关键领域开展合规管理；推动新并购企业建设法律合规管理体系，为业务稳健运营提供保障。

三、2026年度董事会工作重点

2026年是公司“十五五”战略规划的开局之年，也是公司深化“四个重塑”、苦练内功攻坚的关键之年，行业仍将处于深度调整与优胜劣汰的阶段。公司董事会将以公司“1268”总体战略为引领，紧紧锚定“苦练内功，共渡时艰”年度经营管理主题，聚焦“技术、人才、品牌、效率、机制”五大核心要素，切实履行核心治理职责，以高质量治理推动公司高质量发展，为“十五五”规划开好局、起好步奠定坚实基础。2026年重点开展以下工作：

（一）深化规范运作，持续提升治理效能

严格执行股东会、董事会、审计委员会等议事规则，进一步明晰各治理主体权责边界；强化独立董事的专业支撑与监督作用，充分发挥各专门委员会的专业优势，提升董事会决策的科学性与高效性；持续加强董事、高级管理人员的履职

培训，重点围绕行业政策、资本市场新规、公司战略落地开展专项培训，提升履职能力；不断完善内部控制体系与风险防控机制，结合行业发展新风险、公司经营新情况，优化风险管控流程，筑牢公司经营发展的风险防线。

（二）聚焦战略落地，强化决策与监督支撑

紧紧围绕公司“十五五”发展蓝图和2026年度经营计划，聚焦浆站规模拓展、研发创新转化、营销终端掌控、国际化布局深化、智能工厂建设、绿十字投后融合等核心工作，精准审议各项重大经营决策事项，为公司核心业务发展提供及时、有力的决策支撑；加强对公司战略执行情况监督督办，建立战略举措落地跟踪机制，定期核查核心项目、重点工作推进进度，确保公司“四个重塑”持续深化、八大能力系统打造，推动公司逐步构建全链条可持续竞争优势。

（三）提升信息披露质量，树立良好资本市场形象

严格遵循资本市场监管最新要求，进一步规范信息披露流程，优化信息披露内容，确保信息披露的及时性、准确性、完整性、公平性；结合公司研发突破、国际化进展、智能工厂落地等经营亮点，做好自愿性信息披露，全面、真实传递公司发展价值；持续完善内幕信息管理制度，强化内幕信息知情人管理，严防内幕信息泄露，维护公司在资本市场的良好形象。

（四）优化投资者关系管理，切实维护股东权益

进一步拓宽与投资者的沟通渠道，丰富沟通形式，结合公司年度业绩、季度经营情况及重大战略落地节点，组织多形式的投资者交流活动；主动向投资者传递公司“十五五”发展战略、核心业务进展及未来发展规划，充分保障投资者的知情权、参与权和监督权；高度重视投资者合理诉求与建议，建立建议收集、梳理、落实的闭环机制，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，持续构建公司与投资者的共赢生态。

（五）锚定高质量发展，推进ESG与可持续发展

坚持以党建引领公司发展，深入学习贯彻党的二十届二中、三中、四中全会精神，将党建工作与公司经营发展、法人治理深度融合；持续扎实推进ESG治理体系建设，将ESG理念融入公司战略规划、生产经营、企业文化等各方面，深化公益助学、血友病患者关爱、华润健康乡村等社会责任项目，彰显央企责任担当；以公司浆站科普教育基地为载体，提升公众对献血献浆的认知与认同，凝聚社会

价值共识，推动公司实现经济效益与社会效益的协同发展。

展望未来，公司董事会将始终坚守初心、履职尽责，以高度的责任感和使命感，带领公司全体员工紧紧围绕“世界一流血液制品企业”的宏伟蓝图，聚焦血液制品主责主业，苦练内功、攻坚克难，持续深化改革创新，不断提升核心竞争力。同时，公司董事会将携手全体股东及各方利益相关者，凝心聚力、共谋发展，以高质量治理推动高质量发展，奋力在血液制品高质量发展赛道上实现新突破，为股东创造更大价值，为“健康中国”战略贡献更多博雅力量！

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2026年3月21日