

国邦医药集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“国邦医药”、“集团”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《国邦医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国邦医药集团股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2025 年度工作情况报告如下：

一、董事会关于公司经营情况的讨论与分析

2025 年是“十四五”规划收官之年，全年各项宏观政策协同发力，新质生产力稳步发展，社会信心持续提振，高质量发展扎实推进，同时国际形势更加复杂严峻，外部冲击影响加大。面对严峻的市场形势和医药动保行业底部震荡，部分品种短期面临结构性调整，公司与许多企业一样处于行业竞争的中心地带，既是挑战也是机遇。医药健康作为人民美好生活的重要保障，叠加老龄化进程不断深化的时代背景，行业未来发展空间依旧广阔。

在此环境下，我们坚决贯彻执行“科学创新，做品种头部企业”的方针，以争先精神引领奋斗，不断发挥规模效应和边际成本优势，营业收入再创新高；企业管理的系统性结构优化取得重要进展，团队规模在充分竞争中逆势增长；核心产品竞争力持续巩固，盈利稳健；产品矩阵不断丰富，国际认证捷报频传；产能与市场同步扩张，构建荣耀等级提升成长体系，推进综合人才培养培训计划，首届“百鸥团”人才培养圆满收官；更值得铭记的是，我们成功引入浙江省国有资本作为战略投资者，推进第二期员工持股计划，完成了董事会与高管层的顺利换届。站在三十周年的门槛上，全体国邦人正以饱满的热情，迎接属于我们的里程碑，矢志成为健康活性产品的“全球配套工厂”。

2025 年，各业务板块保持了积极的发展态势。报告期内公司实现营业收入 60.11 亿元，较上年同期增长 2.05%，实现归属于上市公司股东的净利润 8.21 亿元，较上年同期增长 5.02%。

二、董事会日常工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开6次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第二届董事会第十一次会议	2025年3月10日	议案一：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
2	第二届董事会第十二次会议	2025年3月27日	议案一：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 议案二：《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》 议案三：《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》 议案四：《关于独立董事独立性自查情况的议案》 议案五：《关于<2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 议案六：《关于<公司对会计师事务所2024年度履职情况报告>的议案》 议案七：《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告>的议案》 议案八：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 议案九：《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》 议案十：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 议案十一：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 议案十二：《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 议案十三：《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

			<p>议案十四：《关于<2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》</p> <p>议案十五：《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》</p> <p>议案十六：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>议案十七：《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》</p> <p>议案十八：《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>议案十九：《关于制定<舆情管理制度>的议案》</p> <p>议案二十：《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
3	第二届董事会第十三次会议	2025 年 4 月 15 日	议案一：《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
4	第二届董事会第十四次会议	2025 年 7 月 29 日	<p>议案一：《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>议案二：《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p>
5	第二届董事会第十五次会议	2025 年 10 月 16 日	<p>议案一：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>议案二：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>议案三：《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p> <p>议案四：《关于公司取消监事会并修改<公司章程>的议案》</p> <p>议案五：《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》</p> <p>议案六：《关于董事会战略委员会更名的议案》</p> <p>议案七：《关于使用自有资金进行委托理财的议案》</p> <p>议案八：《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
6	第三届董事会第一次会议	2025 年 11 月 6 日	<p>议案一：《关于选举第三届董事会董事长的议案》</p> <p>议案二：《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>议案三：《关于聘任公司总裁的议案》</p> <p>议案四：《关于聘任公司副总裁的议案》</p> <p>议案五：《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>议案六：《关于聘任公司董事会秘书的</p>

			议案》 议案七：《关于聘任证券事务代表的议案》 议案八：《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 议案九：《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》 议案十：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 议案十一：《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
--	--	--	---

三、董事会组织召开股东大会情况

2025 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东会，会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，并严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《国邦医药股东会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，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，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2024 年年度股东大会	2025 年 4 月 25 日	议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 议案三：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 议案四：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 议案五：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 议案六：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 议案七：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案 议案八：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案 议案九：关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 11 月 6 日	议案一：关于公司取消监事会并修改《公司章程》的议案 议案二：关于修订、制定部分公司内部制度的议案

			议案三：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 议案四：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
3	2025年第二次临时股东大会	2025年11月24日	议案一：关于《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 议案二：关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案 议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

四、董事会下设委员会履职情况

董事会下设的董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用。报告期内，董事会战略与 ESG 委员会召开会议 1 次，审计委员会召开会议 7 次（含 2 次沟通会），薪酬与考核委员会召开会议 2 次，提名委员会召开会议 2 次。专门委员会在内部控制有效性、定期报告编制、高级管理人员薪酬、公司发展规划等事项方面进行了讨论和审议，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

五、独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

六、2026 年经营计划

2026 年度全集团将坚持以多品种复制、产业链延伸的产业发展战略为指导，以重点项目带动，科学创新，做品种头部企业为具体要求，积极组织基地、子公司、经业元努力实现以下目标和工作任务：

1、坚定产业战略目标和产品定位目标

国邦医药的目标是发展成为“具备全球化市场和产业链优势”的平台型企业，致力于成为生命健康活性产品的“世界配套工厂”。我们围绕健康活性物质深耕发展，产业战略目标挑战为：实现 60 个规模化产品全球领先、150 个产品

常规化生产，200 个产品具备生产能力。我们的产品定位目标是：行业头部企业，国内外双轮驱动，覆盖全球市场。

2、巩固提升现有产品的综合竞争力

通过确立产品两个领先指标来实现产品发展，把已经有的产品做大做强，做一个产品就要努力实现头部企业的定位，强调全面市场占有率，注重细分市场占有率，积极推进重点客户群体的市场拓展，高品规市场占有率作为产品经营重点考核指标。将“两个平台”的产品经营规律性认识集成到国邦产业评估表和产品经营评估表中，通过一品一表，查漏补缺，具体化重点项目和关键节点，统筹工作开展。

3、完善每一个独立经营单元的产品规划

围绕三年中期目标，完善每一个独立经营单元的产品规划。按照升格升级、增长增效、创新创建三个不同产业层次，坚定实施重点项目带动，规模和效率优先。全面梳理调研项目、立项产品、研发产品，按照产品类别集中和重点项目带动战略思维优化每一个经营主体的产品规划，经营资源适度导向实效性强的产品和能够实现规模化的产品。

4、进一步加强研发管理体系建设

公司已构建了“对标创新、组合创新、自主创新”三位一体的研发创新体系，重点完善国邦技术平台的建设工作，促进研发实效性。加强对外合作技术开发和项目合作，以终为始，全面推进工业化思维研发，建立研发内容清单，提高研发标准，逐步强调研发一次性集成能力和成功率，硬核关键技术突破作为评价经营主体的重要指标。

5、进一步加强集团信息化建设

当前人工智能技术高速迭代升级，成为推动产业升级、提升核心竞争力的关键抓手。公司将集中力量率先推进 ERP、SRM、CRM 等五大核心系统建设，全面打通从供应商到客户、从线索到回款的核心业务链路，打破数据孤岛，推动管理决策从“经验驱动”向“数据驱动”转型。最终实现更敏捷的运营、更紧密的协同、更精准的决策，有力支撑业务增长，驱动集团高质量运营。

国邦医药集团股份有限公司

董事会

2026年3月27日