

湖北亨迪药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，面对复杂多变的医药行业环境、日趋激烈的市场竞争以及政策持续深化调整，公司紧紧围绕年度经营目标，坚持“科学企业，健康人生”的经营理念，稳步推进原料药与制剂协同发展战略，持续优化生产经营管理，加大研发创新与市场开拓力度，扎实推进各项重点工作落地。

1、业绩完成情况

2025 年，公司研发投入 28,793,641.91 元，其中研发费用 25,180,041.91 元，开发支出 3,613,600.00 元，与上年同期相比下降 12.58%。

2025 年，布洛芬缓释胶囊（0.3g）、托拉塞米注射液（2ml：10mg/4ml：20mg）、布洛芬混悬液（30ml：0.6g；100ml：2g）和非布司他片（20mg、40mg）取得国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》；精氨酸布洛芬原料药和甲氧氯普胺原料药上市申请获批准；醋酸阿比特龙片（0.25g、0.5g）、精氨酸布洛芬颗粒（0.2g、0.4g）、硫酸阿托品注射液（0.5mg/1ml）和布洛芬注射液（800mg/8ml，800mg/200ml）等品种在研，项目进展顺利。

2025 年，公司实现营业收入 453,306,981.13 元，较去年同期增长 1.67%，归属于上市公司股东的净利润为 34,910,598.79 元，较去年同期下降 61.87%。公司积极推进“原料药+制剂”一体化工作，随着制剂新产品的陆续获批上市，制剂销售收入 107,461,500.31 元，再次突破亿元大关，同比增长 26.11%。公司共申报两项专利，一种美托咪定的制备方法和一种美阿沙坦钾中钾离子含量检测方法及其应用，目前均已进入实质审查阶段。

2025年，公司全资子公司武汉百科药物接受了来自美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）的cGMP（现行药品生产质量管理规范）现场检查，并收到FDA出具的现场检查报告。公司收到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202442001598，系公司原高新技术企业证书有效期满后再次获得高新技术企业认定。

2025年，公司积极推进募投项目实施。布洛芬原料药重排水解酸化岗位安全环保升级技改项目已通过了住建部门现场联合验收，完成试生产后已正式投用。高端医药制剂国际化项目于2025年6月5日取得建筑工程施工许可证，目前处于土建施工阶段。

2、安全环保工作情况

2025年继续加强安全环保管理工作，通过加强安全环保培训教育、强化事故应急预案演练、开展“安全生产月”活动、创建安全生产标准化体系等工作，确保公司的稳定经营；积极推进项目安全预评价、环境影响报告以及审核工作，顺利取得了项目相关许可，确保公司的持续发展。2025年，公司安全环保工作管控能力进一步提升，做到了全年安全生产无重大安全事故。

二、2025年董事会日常履职情况

（一）董事会会议情况

2025年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使股东会赋予的各项职权，结合公司经营实际，共召开7次董事会，所有议案均审议通过。各次董事会会议情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议事项
1	2025-03-4	第二届董事会第十一次会议	1、《关于制定舆情管理制度的议案》。

2	2025-04-23	第二届董事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2024 年度董事会工作报告》； 2. 《2024 年年度报告》及摘要； 3. 《2024 年度财务决算报告》； 4. 《2024 年度利润分配预案》； 5. 《2024 年度内部控制自我评价报告》； 6. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； 7. 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 8. 《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 9. 《关于独立董事独立性自查情况的议案》； 10. 《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估及履行监督职责情况报告的议案》； 11. 《关于会计估计变更的议案》； 12. 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
3	2025-04-25	第二届董事会第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2025 年一季度报告》。
4	2025-07-31	第二届董事会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2025 年半年度报告》及摘要； 2. 《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 3. 《2025 年半年度利润分配预案》； 4. 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
5	2025-09-2	第二届董事会第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》； 2. 《关于修订公司部分治理制度的议案》； 3. 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
6	2025-10-25	第二届董事会第十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2025 年三季度报告》； 2. 《关于补选第二届董事会战略委员会成员的议案》。
7	2025-12-31	第二届董事会第十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《对外捐赠管理制度》； 2. 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

			<p>3. 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；</p> <p>4. 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》；</p> <p>5. 《关于聘任公司总工程师的议案》。</p>
--	--	--	---

（二）2025 年度董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，董事会勤勉尽责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议。全年董事会共提议召开 1 次年度股东会，2 次临时股东会，所有议案均审议通过。具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案审议情况	召开方式
1	2025 年 05 月 15 日	2024 年年度股东会	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1. 《2024 年度董事会工作报告》；</p> <p>2. 《2024 年年度报告》及摘要；</p> <p>3. 《2024 年度财务决算报告》；</p> <p>4. 《2024 年度利润分配预案》；</p> <p>5. 《2024 年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>6. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>7. 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>8. 《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>9. 《2024 年度监事会工作报告》。</p>	现场和通讯
2	2025 年 08 月 18 日	2025 年第一次临时股东会	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1. 《2025 年半年度利润分配预案》。</p>	现场和通讯
4	2025 年 09 月 18 日	2025 年第二次临时股东会	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1. 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>2. 《关于修订公司部分治理制度的议案》；</p> <p>2.01. 修订《股东会议事规则》；</p> <p>2.02. 修订《董事会议事规则》；</p> <p>2.03. 修订《募集资金管理制度》；</p> <p>2.04. 修订《对外担保管理制度》；</p> <p>2.05. 修订《内幕信息知情人管理制度》；</p> <p>2.06. 修订《独立董事制度》；</p> <p>2.07. 修订《对外投资管理制度》；</p> <p>2.08. 修订《关联交易管理制度》；</p>	现场和通讯

			2.09. 修订《利润分配管理制度》； 2.10. 修订《累积投票制实施细则》。	
--	--	--	---	--

2025 年度，公司三位独立董事均严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关法律法规及《公司章程》和《独立董事管理办法》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。按时参加股东会、董事会、专业委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益并充分了解公司经营状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

董事会下设 4 个委员会，分别是董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。2025 年，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供良好支持。2025 年，各专门委员会履职情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议事项
1	2025 年 04 月 21 日	第二届董事会审计委员会第七次会议	1、《2024 年年度报告》及摘要； 2、《2024 年度财务决算报告》； 3、《2024 年度利润分配预案》； 4、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》； 5、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 6、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 7、《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 8、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估及履行监督职责情况报告的议案》； 9、《关于会计估计变更的议案》。
2	2025 年 04 月 22 日	第二届董事会审计委员会第八次会议	1、《2025 年一季度报告》。
3	2025 年 07 月 28 日	第二届董事会审计委员会第九次会议	1、《2025 年半年度报告》； 2、《2025 年半年度利润分配预案》。
4	2025 年 10 月 23 日	第二届董事会审计委员会第十次会议	1、《2025 年三季度报告》。

5	2025年12月29日	第二届董事会提名委员会第三次会议	1、《关于聘任公司总工程师的议案》。
---	-------------	------------------	--------------------

（四）信息披露管理

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》及证券监管机构、交易所相关规定，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，不断规范信息披露管理工作。公司持续完善信息披露内部管理制度与工作流程，明确各部门职责分工，强化重大事项报告、审核、披露全流程管控，严格执行内幕信息知情人登记与保密管理，切实防范内幕信息泄露及内幕交易行为。

2025年，公司依法依规履行信息披露义务，按时披露各项定期报告与临时公告，确保所有披露信息内容真实、逻辑清晰、风险揭示充分，有效保障了全体投资者的知情权。

（五）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，始终以保护投资者合法权益、提升公司透明度为目标，建立健全投资者沟通与服务机制。通过业绩说明会、投资者热线、互动易平台等多种渠道，主动、平等、及时地与各类投资者进行沟通交流，认真回应投资者关切，客观介绍公司经营情况、发展战略与风险状况，不断提升信息传递效率与市场认可度。

公司严格落实投资者诉求处理机制，切实维护中小投资者合法权益，积极引导市场理性认知公司价值，营造了良好的资本市场形象和外部环境。

三、2026年度董事会工作展望

（一）未来发展规划

2026年，公司将继续秉持“科学企业，健康人生”经营理念，坚持原料药为主、制剂为辅、CDMO为增量的发展方向，深化原料药与制剂一体化协同发展，加快业务结构优化与转型升级，全力巩固三大基地建设成果，推动公司高质量、可持续发展。

1、巩固提升全球解热镇痛药制造基地竞争力

以布洛芬、右旋布洛芬系列为核心，优化产能结构与成本控制，稳定全球市场份额；持续提升布洛芬赖氨酸盐、布洛芬精氨酸等系列产品的产业化与市场推广能力，丰富产品规格、粒径与纯度体系，强化质量标准与合规优势，增强在全球解热镇痛原料药领域的核心竞争力。

2、 提质增效中国特色原料药制造基地

聚焦心血管类、抗肿瘤类、抗胆碱类等高附加值领域，加快在研品种产业化进程，充分释放特色原料药车间产能；完善工艺优化、绿色生产与质量管控体系，提升高端特色原料药占比，推动产品结构从大宗原料药向高技术壁垒、高毛利品种升级。

3、 做强湖北省固体制剂区域性生产基地

依托原料药+制剂一体化产业链优势，加快布洛芬混悬液、托拉塞米注射剂、米力农注射剂等重点制剂品种的报批、获批与上市进度；积极参与国家及省级带量采购，以集采放量带动制剂业务快速增长；同步推进高端医药制剂国际化项目建设，拓展海外注册与市场准入，提升制剂出口能力与盈利水平。

4、 强化研发平台支撑，提速 CDMO 业务布局

以武汉研究院为创新引擎，完善研发体系与项目管理，提升新产品研发、工艺改进与技术转化效率；加大 CDMO 业务投入与人才引进，聚焦小分子创新药中间体、特色原料药定制研发生产服务，拓展国内外客户与项目管线，打造公司新的业绩增长极。

（二）2026 年经营计划

2026 年，公司将以稳主业、调结构、提效益、拓增量为核心目标，依托布洛芬等核心产品的全球渠道与客户资源，大力拓展特色原料药、制剂与 CDMO 业务，改善收入结构，提升盈利能力与抗周期能力，确保经营业绩稳健回升。重点做好以下工作：

1、 精益运营管理，持续提升盈利水平

优化组织架构与管理流程，提升研发、生产、质量、供应链协同效率；强化成本管控与节能降耗，稳定原料供应与价格；狠抓按期供货与客户服务，提升核心客户满意度与忠诚度。

2、 统筹产能释放，提高资产运营效率

依托募投项目与产线升级改造完成，科学统筹新老车间产能，提升设备利用率与生产柔性；以销定产、以效定产，降低库存与资金占用，提升整体运营效率。

3、 深化核心客户合作，稳固全球市场份额

巩固与赛诺菲、葛兰素史克、雅培、印度格莱、人福药业、珠海润都等国内外长期战略客户合作，扩大多品种、多规格供应，提高核心客户份额与订单粘性，稳定主业基本盘。

4、 加大市场开拓，丰富客户与产品矩阵

依托品牌与质量优势，积极开拓境内外新客户、新区域；重点拓展特色原料药、制剂、CDMO 三大增量业务客户，推动从“单一产品供应”向“综合解决方案服务商”转型。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2026年3月30日