

# 安徽黄山胶囊股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，安徽黄山胶囊股份有限公司（下称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地履行股东大会赋予的职责，切实维护公司及股东利益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，推动公司持续健康稳定发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

### 一、2024 年公司经营情况

2024 年行业竞争愈发激烈，公司管理层带领全体职工，深入贯彻董事会的战略部署，紧密围绕年度经营计划，以市场需求为导向，主动求变，持续完善经营管理体系，加强成本管控，扩大客群，组织优化内部生产要素，提升生产效率和产品质量，核心竞争力持续增强。全年实现营业收入 47,348.32 万元，同比增长 2.31%；归属于母公司所有者的净利润 4,925.34 万元，同比减少 24.07%，经济运行稳健发展。

这一年，公司持续推进制度改革赋能，优化决策流程，经营管理更稳；羟丙甲纤维素空心胶囊数字化车间顺利投产，发展后劲更足；多次组织参加国内外展会，积极履行社会职责，企业形象更好；保持安全环保零事故，深入开展节能降碳工作，红线守得更牢；员工福祉稳步增进、多项福利待遇得以落实，干事氛围更浓。这些成果为公司今后的发展奠定了良好基础。

## 二、2024 年度公司董事会日常工作情况

### （一）董事会运行情况

2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，会议合法、有效。具体情况如下：

日期	会议届次	审议事项	结果
3 月 22 日	第五届董 事会第五 次会议	1. 《公司 2023 年度董事会工作报告》	通过
		2. 《公司 2023 年度总经理工作报告》	通过
		3. 《公司 2023 年度财务决算报告》	通过
		4. 《公司 2023 年年度报告及摘要》	通过
		5. 《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》	通过
		6. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	通过
		7. 《关于公司会计政策变更的议案》	通过
		8. 《关于 2023 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》	通过
		9. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	通过
		10. 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》	通过
		11. 《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》	通过
		11.1 《关于修订〈公司章程〉的议案》	通过
11.2 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	通过		
11.3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	通过		

		11.4 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	通过
		11.5 《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》	通过
		11.6 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》	通过
		11.7 《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》	通过
		11.8 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》	通过
		11.9 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	通过
		12. 《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》	通过
		13. 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》	通过
4月 19日	第五届董 事会第六 次会议	1、《公司2024年第一季度报告》	通过
		2、《关于召开2023年度股东大会通知的议案》	通过
8月 16日	第五届董 事会第七 次会议	1、《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》	通过
		2、《关于公司会计政策变更的议案》	通过
10月 18日	第五届董 事会第八 次会议	1、《2024年第三季度报告》	通过
11月 29日	第五届董 事会第九	1、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》	通过
		2、《关于制定〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》	通过

	次会议	3、《关于修订〈公司章程〉的议案》	通过
		4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》	通过
12 月 13 日	第五届董 事会第十 次会议	1、《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》	通过
		2、《关于延迟召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》	通过

## （二）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，所召开会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。具体情况如下：

日期	会议届次	审议事项	结果
5 月 19 日	2023 年度 股东大会	1、《公司 2023 年度董事会工作报告》	通过
		2、《公司 2023 年度监事会工作报告》	通过
		3、《公司 2023 年度财务决算报告》	通过
		4、《公司 2023 年年度报告及摘要》	通过
		5、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》	通过
		6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	通过
		7、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回	通过

		报规划的议案》	
		8、《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》	通过
		9、《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》	通过
		10、《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》	通过
12月26日	2024年第一次临时股东大会	1、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》	通过
		2、《关于修订〈公司章程〉的议案》	通过
		3、《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》	通过

### （三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依照《公司章程》及各自工作实施细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，权责分明、各司其职、协调运作，为公司重大决策的有效执行及日常经营的规范运转提供了有力保障。

报告期内，董事会审计委员会召开了7次会议，董事会战略委员会召开了1次会议，董事会提名委员会召开了1次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议。会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各项会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并按照公司章程规定的权限形成有效决议。

#### （四）信息披露情况及投资者关系管理

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。同时，公司严格执行有关内幕信息管理制度，依据相关规定进行内幕信息保密并做好内幕信息知情人登记备案等管理工作，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期严格履行保密义务，不存在内幕交易等违法行为。截至2024年12月31日，公司合计发布公告文件28份（有公告编号），上网文件34份，公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

公司通过咨询热线、深交所互动易等多渠道与投资者保持良好的日常沟通，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。在深交所互动易平台上，及时准确回复投资者问题16项次，在业绩说明会活动中回复投资者8项次，帮助投资者充分了解公司，促进与投资者的互动交流，有效维护了公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实维护了全体投资者尤其是中小投资者的权益。

### 三、公司董事会 2025 年工作计划

自党的二十届三中全会以来，国家密集出台利好政策，宏观经济向好趋势明显，但行业内卷、贸易保护盛行等因素为 2025 年的经营发展带来不确定因素。公司要根据政策环境变化、竞争格局变化、客户需求变化等以变应变，始终保持行业领先地位。

**（一）聚焦经营根本，加力提升发展质量。**一是加速推动技术创新、发明创造、成果转化、小改小革多向发力，持续提升生产车间智能化水平，进一步优化配方设计、完善工艺规程，尽快激活羟丙甲纤维素空心胶囊登记号，顺利通过高新技术企业复审。二是紧跟市场变化，精准灵活的调整销售政策和营销策略，加强外贸团队力量，积极开拓一带一路市场。三是抓好成本管控“总开关”，牢固树立“过紧日子、苦日子”思想，加强对供应商的对比调研，灵活运用多元化采购方式，全力拓展降本空间，确保供应安全。

**（二）多层次修订制度规范，加力提升治理效能。**一是根据新公司法及相关规定，统筹推进公司章程修订、取消监事会、董事会换届选举等工作，做好经营管理的顶层设计，提升管理效率。二是完善激励考核、人力资源、内部审计等关键制度，充分发挥制度的规范、引导作用，调动职工积极性，防范内部风险。三是根据新发布的《药品生产质量管理规范-药用辅料》的要求，梳理新旧规范的差异，查缺补漏，全面修订 SOP 流程，加大培训力度，确保生产工作顺利衔接。

**（三）坚持底线思维，加力提升风控水平。**一是坚决防

范安全、环保事故，建立健全 ESG 管理体系，明确责任主体，落实责任追究，做到从零开始、向零奋斗。二是大力提升财务质量，筑牢合规底线，强化预算管控，避免财务差错和涉税风险。三是进一步提升信披质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者合法权益。

**（四）以党建赋能企业发展，加力提升干事氛围。**一是深化思想政治建设，持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强思想理论武装，二是加强企业民主管理，优化干部选育管用工作，着力提升职工幸福感，构建公司与职工命运共同体，凝心聚力，激发全体职工干事创业的激情。

**（五）科学构建市值管理体系，加力提升投资价值。**一是充分考虑股东利益，坚持分红，积极回报广大股东，与全体股东共享经营成果。二是加强投资者关系管理，通过信息披露、业绩说明会、路演、调研等多种方式，主动向资本市场传递公司内在价值。三是结合资本市场利好政策，探索使用多种资本工具，助力企业快速发展。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日