

山西仟源医药集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“仟源医药”）董事会严格按照《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》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况：

2024 年，公司紧紧围绕年初制定的战略和经营目标，统筹推进各项生产经营工作，通过加强研发创新、优化产品结构、落实提质增效等措施，推动公司经营业绩持续向上发展，为企业高质量发展夯实了根基。

报告期内，公司实现营业收入 84,660.62 万元，同比增长 5.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,219.01 万元，同比增长 67.45%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,522.87 万元，同比增长 232.73%。

二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会和股东大会召开情况

2024 年，公司共召开董事会会议 14 次，召集、召开股东大会 6 次。以上会议的召集和召开程序、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。同时，公司及时认真地履行信息披露义务，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用。

（二）审计委员会履职情况

董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，勤勉尽责。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，审议了各期定期报告的财务信息，对公司审计工作、定期报告及其披露、内部控制情况进行监督核查，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）独立董事履职情况

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》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，在2024年度工作中谨慎、认真、勤勉的履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，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，充分的发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。

三、公司内部控制的自我评价

报告期内，公司董事会根据《企业内部控制基本规范》等相关法规规定，结合公司实际经营情况，通过完善内部控制制度，组织开展内部控制自查，提高内部审计的独立性，对公司经营风险进行持续跟踪、评估与报告，提出风险控制管理建议，促进公司不断提高内部控制有效性，逐步建立全面风险管理体系，提高公司风险管理水平和经营管理质量。

四、投资者关系管理工作

通过网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱和互动易问答等多种方式，加强与投资者沟通和交流，建立良好互动关系。同时，公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，为投资者参会提供便利条件，切实保障投资者权益。公司始终秉承公平、公正、公开的原则，在合规守则的基础上加强与投资者的信息沟通，促进投资者对公司的认知认同，树立公司在资本市场的良好形象。

五、信息披露和内幕信息管理

2024年度，公司董事会严格执行《重大事项内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计177项；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未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了2024年度的信息披露和内幕信息管理工作。

六、2025年董事会主要工作

（一）公司经营战略方面

公司将始终秉承“关爱生命，源于专业”的企业使命，以“专业、诚信、进取、分享”为核心价值观，以 Challenge & Young 企业精神推进公司的不断进步与发展。2025 年，公司紧紧围绕制定的战略和经营目标，统筹推进各项生产经营工作，通过加强研发创新、优化产品结构、落实提质增效等措施，努力实现以研发为导向的转型升级。强化战略引领，积极顺应政策导向，实施差异化营销模式，增强产业链优势，实现创新突破，提升科研成效潜力，持续提高企业核心竞争力和价值创造能力，确保各项重大经营决策更加科学、更加经济、更加高效，促进团队融合。

（二）加强规范运作，提升治理水平

董事会将结合公司经营实际情况完善相关规章制度，继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，完善和提升董事会、股东会及管理层合法运作和科学决策程序；完善体系与流程建设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）提升信息披露质量，维护良好投资者关系

2025年，公司董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，认真履行信息披露义务，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

公司积极通过热线电话、深交所互动易、股东会、业绩说明会等方式与投资者保持良性沟通，向投资者及时沟通传递公司的战略规划、经营业绩、行业情况等信息，增强投资者对公司的了解和认同，维护良好的投资者关系。

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十二日