

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“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》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，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度经营情况

本报告期，公司实现营业收入 98,355.45 万元，同比增长 10.42%；归属于上市公司股东的净利润 1,365.17 万元，同比增加 119.02%，其中母公司净利润 5,635.84 万元，同比增加 838.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,409.44 万元，同比增加 120.27%。

本报告期，公司经营稳定，归属于上市公司股东的净利润同比大幅上升的主要原因如下：一是上期公司对收购浙江海昌药业股份有限公司形成的商誉计提减值损失 3,182.16 万元，而本期无此事项；二是近年来，通过积极调整，公司已逐步克服碘系列对比剂产品因集采价格下滑带来的挑战，业务呈现回暖态势，与此同时，钆类对比剂产品线不断丰富，公司各类对比剂产品持续开拓海外市场，推动营收及利润实现增长；三是公司前期大量研发投入，本报告期内公司在资源配置和研发效率上实现了优化与提升，同时受研发项目阶段性投入影响，研发费用较上期减少。

## 二、2024 年度董事会运作情况

2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》和其他法律、法规规定的各项职责，切实执行股东大会的各项决议。董事会及各专门委员会在公司经营管理中发挥了积极作用，董事会成员在战略规划、重大经营和决策、风险管理等方面给予公司有效的指导，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。

### （一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开十次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第十四次会议	2024-01-12	2024-01-13	巨潮资讯网：《第八届董事会第十四次会议决议公告》（2024-002）
第八届董事会第十五次会议	2024-03-26	2024-03-26	巨潮资讯网：《第八届董事会第十五次会议决议公告》（2024-014）
第八届董事会第十六次会议	2024-04-12	2024-04-16	巨潮资讯网：《第八届董事会第十六次会议决议公告》（2024-017）
第八届董事会第十七次会议	2024-04-18	2024-04-22	巨潮资讯网：《第八届董事会第十七次会议决议公告》（2024-029）
第八届董事会第十八次会议	2024-07-17	2024-07-17	巨潮资讯网：《第八届董事会第十八次会议决议公告》（2024-046）
第八届董事会第十九次会议	2024-08-26	2024-08-28	巨潮资讯网：《第八届董事会第十九次会议决议公告》（2024-051）
第八届董事会第二十次会议	2024-09-06	2024-09-06	巨潮资讯网：《第八届董事会第二十次会议决议公告》（2024-057）
第八届董事会第二十一次会议	2024-10-28	—	—
第八届董事会第二十二次会议	2024-12-04	2024-12-05	巨潮资讯网：《第八届董事会第二十二次会议决议公告》（2024-071）
第八届董事会第二十三次会议	2024-12-20	2024-12-20	巨潮资讯网：《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（2024-078）

## (二) 董事会下设专门委员会履职情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	曹纲、王英典、王旭	5	2024-01-30	2023 年度报告第一次年审沟通会
			2024-04-07	2023 年度报告第二次年审沟通会
			2024-04-18	《2023 年度财务决算报告》、《2023 年年度报告》及其摘要、《2024 年第一季度报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于 2023 年度审计工作总结及 2024 年审计工作计划的议案》、《关于 2024 年第一季度审计工作总结和第二季度计划的议案》
	2024-08-26		《2024 年半年度报告》及其摘要、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2024 年第二季度审计工作总结和三季度计划的议案》	
	2024-10-28		《2024 年第三季度报告》、《关于 2024 年第三季度审计工作总结和四季度计划的议案》	
薪酬与考核委员会	王英典、郑斌、邵泽慧	1	2024-04-18	《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
战略与发展委员会	王旭、邵泽慧、曹纲	2	2024-04-12	《关于收购承德天原药业有限公司 80% 股权的议案》
			2024-04-18	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

## (三) 股东大会召开情况

2024 年度，公司共召开了三次股东大会。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	19.22%	2024-01-30	2024-01-30	巨潮资讯网：《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（2024-009）

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年度股东大会	年度股东大会	19.39%	2024-05-13	2024-05-13	巨潮资讯网：《2023 年度股东大会决议公告》（2024-037）
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	20.31%	2024-12-20	2024-12-20	巨潮资讯网：《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（2024-075）

#### （四）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及《独立董事专门会议工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，各位独立董事在任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

### 三、董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王旭	10	10	0	0	0	否	3
宗利	10	10	0	0	0	否	3
邵泽慧	10	10	0	0	0	否	3
曾妮	10	10	0	0	0	否	3
向青	10	0	10	0	0	否	3
王英典	10	2	8	0	0	否	3
郑斌	10	2	8	0	0	否	3
曹纲	10	2	8	0	0	否	3

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王福龙	8	1	7	0	0	否	2

公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

#### 四、2025 年度董事会的主要工作安排

2025 年度，公司董事会将完成换届选举和相关制度的修订，并以此为契机进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，审慎决策；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二五年四月十六日