

辰欣药业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将本届董事会 2024 年度工作汇报如下：

一、报告期内公司董事会日常工作情况

2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责和权力，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和审慎决策公司重大事项，保持公司规范运作，稳健发展。

（一）股东大会会议召开情况

报告期内，公司董事会召集、组织召开股东会议 3 次，其中 1 次定期股东大会和 2 次临时股东大会，审议通过议案共计 26 项，公司股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定。

股东大会会议届次	股东大会会议召开时间	股东大会会议审议通过议案
2024 年第一次临时股东大会	2024.2.28	1.00:《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01: 杜振新 1.02: 郝留山 1.03: 卢秀莲 1.04: 续新兵 1.05: 田鹏美 1.06: 黄保战 2.00:《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

		<p>2.01: 王唯佳</p> <p>2.02: 张自然</p> <p>2.03: 蔡文春</p> <p>3.00: 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》</p> <p>3.01: 赵恩龙</p> <p>3.02: 刘祥</p>
2023 年年度股东大会	2024.5.21	<p>1. 《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3. 《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>4. 《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议案》</p> <p>5. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》</p> <p>6. 《关于公司确认董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>7. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》</p> <p>8. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>9. 《关于公司确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度监事薪酬方案的议案》</p>
2024 年第二次临时股东大会	2024.9.19	<p>1. 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金及将部分募投项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》</p> <p>2. 《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》</p> <p>3. 《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》</p>

（二）董事会会议召开情况

组织召开董事会会议 7 次，分别对生产经营中的重大事项、各定期报告以及聘任公司高级管理人员等事项进行审议，审议通过议案共计 51 项，所审议的议案均全部通过，未有否决议案。

董事会会议届次	董事会会议召开时间	董事会会议审议通过议案
第四届董事会第二	2024.1.3	1. 《关于公司控股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司筹划申请在北京证券交易所上市的议案》

十六次会 议		2. 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董 事会第二 十七次会 议	2024. 1. 25	1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的 议案》 2. 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》具体内容
第五届董 事会第一 次会议	2024. 2. 28	1. 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 (1) 《第五届董事会战略委员会委员的议案》 (2) 《第五届董事会审计委员会委员的议案》 (3) 《第五届董事会提名委员会委员的议案》 (4) 《第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 3. 《关于聘任公司总经理的议案》 4. 《关于聘任公司财务总监的议案》 5. 《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》 6. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第五届董 事会第二 次会议	2024. 3. 28	1. 《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 2. 《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》 3. 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 4. 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 5. 《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 6. 《关于公司制定<辰欣药业股份有限公司选聘会计师事务所管理制度 >的议案》
第五届董 事会第三 次会议	2024. 4. 22	1. 《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 4. 《关于公司 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》 5. 《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议案》 6. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 7. 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 8. 《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 9. 《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易

		<p>预计的议案》</p> <p>10.《关于公司确认董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>11.《关于公司续聘会计师事务所的议案》</p> <p>12.《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》</p> <p>13.《关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>14.《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>15.《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>16.《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>17.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》</p> <p>18.《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》</p>
第五届董事会第四次会议	2024. 8. 27	<p>1.《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2.《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》</p> <p>3.《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就的议案》</p> <p>4.《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金及将部分募投项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》</p> <p>5.《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>6.《关于公司变更注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》</p> <p>7.《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》</p> <p>8.《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》</p> <p>9.《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》</p> <p>10.《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会第五次会议	2024. 10. 28	<p>1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》</p> <p>2.《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》</p>

(三) 董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司召开 4 次审计委员会，审议通过 13 项议案；

召开 3 次薪酬与考核委员会，审议通过 7 项议案；召开 3 次提名委员会，审议通过 10 项议案；召开 1 次战略委员会，审议通过 1 项议案。

各专门委员会委员都能够按照工作细则的规定，就公司定期报告等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规章指引及《公司章程》《辰欣药业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履责，积极关注公司重大经营决策，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。报告期内，独立董事对 2024 年度日常关联交易预计的事项未提出异议。

二、公司治理情况

2024 年度，公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规章制度，全面运作公司治理和规范运作。

1、提高公司内部治理能力

报告期内，公司董事会遵循诚实守信、规范运作的原则，按照上市公司的实际情况，不断完善公司各项管理制度，积极加强内控体系建设，促进公司治理水平稳步提升。报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定和要求，建立健全内部控制制度，规范内部控制的实施。通过加强风险管控及研判、优化内部控制体系建设，规范内部审计等工作的有机结合，保障了公司经营活动依法合规。

2、认真履行信息披露义务

报告期内，公司董事会严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关要求，严格控制信息披露风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性和及时性，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司经营事项，最大程度地保护投资者利益。

报告期内，公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体共披露 121 份公告，其中临时公告 117 份，定期报告 4 份，附件及相关备案文件 162 份。

3、独立董事认真履职

公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行义务、行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

4、严格把控内幕交易

公司高度重视内幕信息及知情人的管理，严格规范信息传递流程，强化公司保密和合规意识，切实防范内幕交易。公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，严格执行内幕信息知情人和内部信息使用人的登记与管理，确保公司内幕信息的保密和信息披露工作的公平、公开、公正。报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司证券的情况。

5、股权激励管理及实施情况

持续运作公司 2020 年限制性股票激励计划实施，做好股权激励的日常管理，报告期内，完成第三个限售期股票解锁，针对离职的激励对象完成限制性股票回购注销程序。

6、加强投资者关系管理工作

报告期内，为增强与广大投资者的沟通互动，公司通过多种方式和渠道，持续加强与广大投资者的沟通和交流，公司通过举办投资者说明会、接听投资者热线电话、上证 E 互动、投资者关系平台互动以及公开邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，与投资者形成良好的互动互信关系，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障广大投资者的知情权。报告期内，公司召开了 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会、2024 年第三季度业绩说明会，积极参加了与投资者交流互动，与投资者形成良好的互动互信关系，增强了投资者对公司生产经营情况的了解和信心。

三、2025 年工作计划

2025 年，公司将按照国家证券监管部门有关要求，对董事、监事、高级管理人员等相关人员进行公司治理及合规履职培训，不断强化各级管理人员合规意

识、风险责任意识及依法履职意识，从而提升公司规范运作水平。

公司董事会将根据公司总体发展战略规划要求，继续秉承勤勉尽职的态度，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，从全体股东利益及公司长远发展的角度出发，带领管理层加强内部制度执行力度，积极推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展，力争实现 2025 年度的经营目标计划。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日