

# 深圳市卫光生物制品股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理制度的相关规定，切实履行股东大会赋予的职责。报告期内，公司董事会恪尽职守、勤勉尽责，高效推进各项工作，严格贯彻股东大会决议要求，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

### 一、公司经营情况

报告期内，公司围绕既定发展战略，坚持抓主业、促增长，树标杆、铸品牌，强管理、提效能，推动各项工作取得新突破。公司全年实现营业收入 12.03 亿元，同比增长 14.75%；净利润 2.54 亿元，同比增长 15.95%，经营业绩创历史新高。

### 二、董事会主要工作

#### （一）董事会运行情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，共召开 9 次董事会会议。会议的召集、召开及表决程序、人员出席情况均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司全部董事均出席了董事会全部会议，认真审阅各项议案，并就相关重大事项审慎发表意见。具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	第三届董事会第二十三次会议	2024 年 02 月 01 日	《关于受让下属单采血浆公司少数股东股权的议案》
2	第三届董事会第二十四次会议	2024 年 02 月 05 日	1. 《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》 2. 《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》

			4. 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
3	第三届董事会第二十五次会议	2024 年 03 月 14 日	1. 《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》 2. 《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》
4	第三届董事会第二十六次会议	2024 年 04 月 24 日	1. 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 3. 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 4. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 5. 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 6. 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 7. 《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》 8. 《关于调整独立董事津贴的议案》 9. 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
5	第三届董事会第二十七次会议	2024 年 04 月 24 日	1. 《关于聘任高级管理人员的议案》 2. 《关于补选董事的议案》 3. 《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》
6	第三届董事会第二十八次会议	2024 年 08 月 26 日	《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》
7	第三届董事会第二十九次会议	2024 年 10 月 24 日	《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
8	第三届董事会第三十次会议	2024 年 11 月 26 日	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
9	第三届董事会第三十一次会议	2024 年 12 月 23 日	《关于聘任财务总监的议案》

## （二）董事会执行股东大会决议情况

2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，均由董事会召集。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健及可持续发展。具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 22 日	1. 《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》 2. 《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》
2	2023 年度股东大会	2024 年 5 月 17 日	1. 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 4. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 5. 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 6. 《关于调整独立董事津贴的议案》 7. 《关于补选董事的议案》

3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 12 月 13 日	1. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 2. 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
---	-----------------	------------------	---

### （三）信息披露情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，切实履行了信息披露义务，保障投资者的知情权。

### （四）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照《投资者关系管理制度》等相关规定，建立了公司与投资者的良性沟通机制，通过投资者热线、公司邮箱、深交所互动易平台、年度业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司在召开业绩说明会后，及时披露投资者关系活动记录表，保障投资者平等获取相关信息。

### （五）董事会下设专业委员会工作情况

公司董事会各专门委员会严格遵循《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则构建治理框架，各司其职，形成规范化、常态化运作机制，不断提升公司规范运作水平。各委员会在履职过程中始终恪守独立判断原则，以专业化视角对重大事项开展多维论证，为董事会决策提供具有前瞻性和建设性的意见。

报告期内，公司审计委员会召开了 6 次会议，对公司财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审核与监督，有效指导和监督了公司的财务、风险控制以及内控管理相关工作。

公司提名委员会根据《公司章程》等规定，对聘任高级管理人员、提名董事事项进行了审议，认为候选人具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，并向董事会提出了建议，公司聘任相关人员的选择标准和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

公司薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，审议通过了《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等事项。

### 三、2025 年度董事会重点工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,合规、科学、高效决策重大事项。2025 年,根据公司实际情况及发展战略,董事会将继续秉持对全体股东负责的原则,重点开展以下工作:

(一)持续完善上市公司法人治理结构,按要求更新公司日常经营相关的各项规章制度,持续提升规范化运作水平,促进公司高质量发展,切实保障公司及全体股东的利益。

(二)根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等的相关规定,召集、召开股东大会和董事会,严格、高效执行股东大会决议;继续严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求,认真、自觉履行信息披露义务,持续做好投资者关系管理工作,加强与资本市场沟通,努力提升公司市值。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日