

湖北共同药业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深交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》、《湖北共同药业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等法律、法规及公司内部制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、公司总体经营概况

报告期内，公司实现营业总收入 536,595,592.03 元，较上年同期下降 5.26%；归属于上市公司股东的净利润为-27,591,132.24 元，较上年同期下降 219.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28,216,624.07 元，较上年同期下降 234.61%；具体经营情况详见公司 2024 年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，董事会共召开 12 次会议，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《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。董事会会议情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第二届董事会第十九次会议	2024 年 1 月 17 日	1.《关于不向下修正共同转债转股价格的议案》

第二届董事会第二十次会议	2024年1月25日	1.《关于在境外设立控股子公司的议案》
第二届董事会第二十一次会议	2024年3月5日	1.《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
第二届董事会第二十二次会议	2024年4月24日	1.《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 2.《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 3.《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 4.《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 5.《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 6.《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 7.《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》 8.《关于公司2023年度社会责任报告的议案》 9.《关于拟续聘会计师事务所的议案》 10.《关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的议案》 11.《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 12.《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
第二届董事会第二十三次会议	2024年4月29日	1.《关于子公司拟向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》
第二届董事会第二十四次会议	2024年5月29日	1.《关于全资子公司拟向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》 2.《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十五次会议	2024年7月24日	1.《关于全资子公司拟向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》 2.《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十六次会议	2024年8月7日	1.《关于不向下修正共同转债转股价格的议案》
第二届董事会第二十七次会议	2024年8月26日	1.《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
第二届董事会第二十八次会议	2024年9月27日	1.《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 3.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 4.《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第一次会议	2024年10月16日	1.《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2.《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 3.《关于聘任公司总经理的议案》 4.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第三届董事会第二次会议	2024年10月23日	1.《关于公司2024年第三季度报告的议案》

（二）股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，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《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司董事均出席了会议，不存在委托出席和缺席情况。董事会按股东大会的审议结果执行了决议。具体审议事项如下：

会议届次	召开时间	审议议案
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 17 日	1. 《公司 2023 年年度报告及其摘要》 2. 《公司 2023 年度董事会工作报告》 3. 《公司 2023 年度监事会工作报告》 4. 《公司 2023 年度财务决算报告》 5. 《公司 2023 年度利润分配预案》 6. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 7. 《关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 8. 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 9. 《关于子公司拟向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 6 月 14 日	1. 《关于全资子公司拟向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 8 月 9 日	1. 《关于全资子公司拟向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 10 月 16 日	1. 《关于 2024 年度新增日常关联交易预计的议案》 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 3. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 4. 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

（三）董事会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，报告期内，各专门委员会均严格按照《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，为董事会的科学决策提供专业的参考意见。具体情况如下：

1、董事会战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会设委员 3 名，2024 年战略委员会共召开 1 次会议，全体委员在任职期间均出席了会议，根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。

2、董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会设委员 3 名，2024 年审计委员会共召开 6 次会议，全体委员在任职期间均出席了会议，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司定期报告、续聘会计师事务所、内控制度、日常关联交易等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名，2024 年薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，全体委员在任职期间均出席了会议，对公司向激励对象预留授予限制性股票的议案进行了审议。

4、董事会提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会设委员 3 名，2024 年提名委员会共召开 2 次会议，全体委员在任职期间均出席了会议，提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人、第三届董事会独立董事候选人资格进行了审核。

（四）独立董事履职情况

2024 年，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》等法律、法规的规定，诚信、勤勉地履行职责，积极出席董事会、股东大会和独立董事专门会议，依法出具独立意见，对公司发展提出专业性建议和意见，为有效维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益发挥了应有作用。各独立董事对报告期内历次董事会审议的议案及相关事项均未提出异议。独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

（五）其他主要工作情况

1、公司信息披露情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》的规定，依法履行信息披露

义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整。公司制定了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制内幕信息知情人范围，做好内幕信息知情人登记和披露工作，坚持规范运作，不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，确保投资者获取信息的公平性。2024年，公司通过指定信息披露媒体进行信息披露44次，披露公告文件124份，报备文件189份，将可能对公司生产经营产生重大影响和对公司股价有重大影响的信息，真实、准确、完整、及时、公平地向公众披露，以确保投资者的知情权和参与权等合法权益得到最大程度地保障。

2、投资者关系管理工作情况

公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热线电话、电子邮件、深交所互动易平台、网上业绩说明会等方式积极与投资者保持良性互动，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，切实维护投资者的合法权益。2024年，公司共计接听投资者来电325余次；回复互动易平台投资者提问42条，回复率100%；发布《投资者关系活动表》2次。公司通过与个人投资者和机构投资者之间的沟通，加深投资者对公司的理解，增强投资者对公司发展的信心。

3、公司规范治理情况

公司始终严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规以及中国证监会等监管机构的指导要求，结合自身实际情况，构建有效的内部控制与风险控制体系，以诚信经营、透明管理为核心理念，不断完善法人治理结构，规范公司日常运作，确保全体股东与公司利益的最大化。

三、2025年董事会工作计划

2025年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，继续加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用，持续做好信息披露和投资者关系管理工作，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；进一步提升规范化治理水平，优化公司治理机构，加强内控制度建设，推动公司持续健康发展，力争以良好的经营业绩回馈广大投资者。

面对当前复杂多变的外部局势以及国内激烈的竞争态势，公司董事会将继续秉

承“甞体药物起始物料—中间体—原料药”一体化的战略，发挥自身优势，不断提升公司在甞体药物行业的地位和综合竞争力，加快实现“成为中国甞体药物制造业的领先者”的宏伟愿景。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2025年4月22日