

北大医药股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《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》、《北大医药股份有限公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件及内部制度的要求，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的各项决议，不断完善公司法人治理结构和规范公司运作，持续深入开展公司治理活动，提升公司治理水平。现将董事会 2024 年主要工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况回顾

2024 年，医药行业在全球经济格局深度调整和国内政策持续变革的大背景下，机遇与挑战并存。一方面，随着 AI 智能化技术的加速渗透，行业以创新驱动发展，全面构建新质生产力的趋势正在加速演变；另一方面，受宏观经济增速放缓、医保控费持续深化等因素影响，行业整体增长幅度逐渐放缓，步入微利发展阶段。

根据国家统计局发布的数据显示：2024 年，全国规模以上医药制造业企业营业收入为 25,298.5 亿元，与 2023 年持平；营业成本为 14,729.6 亿元，较 2023 年增长 2.0%；利润总额为 3,420.7 亿元，对比 2023 年下降 1.1%。受成本控制、市场竞争等因素对利润空间的挤压影响，医药制造业企业整体盈利水平仍处于下降趋势。

报告期内，公司实现营业收入 20.60 亿元，较去年同期下降 6.10%，实现归属于上市公司股东的净利润为 1.38 亿元，较去年同期大幅增长 211.10%。公司经营业绩同比增长的主要原因，一是医药工业板块重点产品收入结构变动，重点产品销量提升及降本增效带动盈利能力同比提升；二是医药流通板块中供应链管理业务收入规模同比提升。

在行业政策频繁更迭、监管态势日趋严格和市场竞争复杂激烈的环境下，公司医药工业与医药商业两大业务板块双重发力，经营业绩实现逆势增长，合力推动公司利润创历史最好水平，超额完成了全年经营目标，取得了殊为不易的发展

成绩。报告期内，公司经营情况具体如下：

（一）产品端，内生外延双轮驱动，持续耕耘进入收获期

报告期内，公司以“努力成为领先的原料制剂一体化医药科技企业”为战略定位，紧密围绕既定发展战略，在深耕“抗感染、镇痛类、精神类、慢病类”药品领域基础上，秉承“临床为本补产品”的核心工作思路，围绕大众实际用药需求，不断挖掘重点疾病领域临床疗效好、发展空间足、市场需求大的临床产品，加快推动一致性评价及自主研发工作，引入高潜力、高附加值品种，内生外延双轮驱动，着力构建起稳定、成熟的核心产品梯队。

自主研发方面，公司新增 1 个原料药品种获批，另有包括原料药和制剂在内的 3 个产品完成发补工作，5 个产品完成了申报工作。外部引进方面，则有包括原料药和制剂在内共 8 个产品获批，完成了 3 个产品项目的合作协议签订以及 3 个产品项目（含原料药）的立项自主研发，并达成 1 个产品项目的 CMO 合作。此外，公司盐酸丁螺环酮片、盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒上榜《2024 年度重庆市重大产业技术创新产品培育名单》，上榜产品为公司创新投入较多、产品附加值高、市场竞争力强的产品，此次上榜也是相关部门对公司研发创新和产品实力的肯定。

近年来，公司重视研发投入与技术创新，持续加快药品研发速度，经过多年持续耕耘，“补产品”工作陆续进入收获期，先后已有近 20 余个产品成果落地（含通过一致性评价），研发方向也从普通制剂逐步迈向高端制剂，药学技术和临床能力均有稳定提升。

（二）销售端，积极响应国家政策，拥抱集采创新高

报告期内，公司紧跟国家政策，积极参与集采工作，全年共有 7 个品种，11 个品规中选国采、联盟采和省采（含集采接续和增补）。尽管因集采药品降价等因素导致全年销售收入有所下降，但受益于核心产品销量的持续增长，以及降本增效带来的有力支撑，公司销售利润创下历史新高。

此外，公司聚焦“确定营销模式、匹配适销产品、抓好合规工作、加强队伍建设”四个方向，多措并举，抓好各项关键工作。包括：以集采品种为抓手，深化工商互动与合作，达成工商战略合作共识；坚持以品牌引领和学术支持为组合的学术建设模式，强化品牌建设，在国家级学术年会中，充分展示宣传优势产品品牌，践行“大品种 树品牌”战略；有序开展优势品种生态建设并取得初步成

效,为三终端推广奠定良好基础;创新营销人员管理模式,强化合规教育和管理,培养营销人员合规意识,坚持产品培训,提高营销人员学术服务水平等。

公司还持续优化医药流通业务,推进精细化管理,强化成本管控,提高药品流通效率,努力于打造高效、多元、稳定的供应链,供应链管理业务收入规模较去年同期提升 12.86%。

(三) 生产端, 围绕“效率为先, 补产能”核心思路, 提高生产管理质量

报告期内, 公司围绕“效率为先, 补产能”核心思路, 深化各项扩能举措。通过生产线优化升级、车间自动化改造、培育 CMO 产业链等途径有效实现生产资源整合, 持续推动生产厂区数智化升级, 培育新质生产力。通过开展生产体系管理优化活动, 建立健全生产管理体系, 提升生产效能, 进一步增强企业发展的主动权。

报告期内, 为提高药品生产质量与效率, 公司开展了“制剂生产线自动化改造”、“水土基地药品生产线技改二期项目”等多个生产线数字化、智能化改造项目, 引进先进设备, 加快“数智”赋能, 其中头孢生产线引进了多台自动化设备, 主要包括生产工序中的检测、灯检等环节的自动化、智能化改造, 推动了生产线改革升级。

报告期内, 公司启动了生产体系管理优化 PK 活动, 涉及生产现场管理、员工操作、设备能源、文件记录等生产体系各方面, 活动精髓落实在各项生产与协同工作中, 加强了人员的高效协同, 促进了生产改革、制度优化、素质提升、降本扩能, 进一步规范了公司生产秩序, 提升了公司生产制造质量与水平。

(四) 公司治理端, 持续加强规范运作与投资者关系管理工作, 提高投资者回报, 增强投资者信心

报告期内, 公司严守合规底线, 持续加强规范运作, 依法合规地做好信息披露工作, 积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加培训学习, 进一步增强了合规管理意识, 并及时完成了董监高换届选举, 确保了公司治理结构的稳定。公司还充分利用各种渠道加强与投资者的沟通交流, 化解投资者顾虑, 客观宣传公司投资价值, 吸引中长期投资者进驻, 始终维护公司及全体股东的利益, 保持了公司在二级市场的稳定运行。

报告期内, 公司增加了现金分红力度, 分别实施了 2023 年度和 2024 年半年

度现金分红,通过提高投资者回报增强投资者信心,以实际行动保障投资者利益。

二、2024 年董事会日常工作情况回顾

2024 年,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,充分发挥董事会在公司治理体系中的作用,组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等会议,及时研究和决策公司重大事项,确保董事会的规范运作和务实高效。

(一) 董事会会议召开情况

报告期内,公司共召开 9 次董事会会议。会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事均出席了各次会议,认真审议了提交董事会的全部议案,并利用董事的专业知识和从业经验,在充分考虑中小股东的利益和诉求的基础上做出各项决策。具体情况如下:

会议届次	会议时间	会议议案
第十届董事会第十四次会议	2024 年 1 月 12 日	1. 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案
		2. 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
第十届董事会第十五次会议	2024 年 2 月 28 日	1. 关于选举公司董事长的议案
		2. 关于调整公司第十届董事会专门委员会的议案
第十届董事会第十六次会议	2024 年 3 月 29 日	1. 关于与重庆西南合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议>暨关联交易的议案
第十届董事会第十七次会议	2024 年 4 月 24 日	1. 2023 年度总裁工作报告
		2. 2023 年度董事会工作报告
		3. 2023 年度财务决算报告
		4. 2023 年度利润分配预案
		5. 2023 年度报告及其摘要
		6. 2023 年度内部控制评价报告
		7. 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案
		8. 关于公司 2023 年度关联交易补充确认的议案
		9. 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
		10. 关于公司 2024 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案
		11. 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
		12. 关于续聘会计师事务所的议案
		13. 公司高级管理人员 2023 年度薪酬确认的议案

		14. 关于资产剥离重大资产重组相关人员 2024 年薪酬支付预计暨关联交易的议案
		15. 2024 年第一季度报告
		16. 关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案
		17. 关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案
		18. 2023 年度独立董事述职报告
第十届董事会第十八次会议	2024 年 6 月 4 日	1. 关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案
第十一届董事会第一次会议	2024 年 6 月 27 日	1. 关于选举公司第十一届董事会董事长的议案
		2. 关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案
		3. 关于聘任公司总裁的议案
		4. 关于聘任公司副总裁、财务总监的议案
		5. 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案
第十一届董事会第二次会议	2024 年 7 月 5 日	1. 关于公司 2023 年度关联交易补充确认的议案
		2. 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
		3. 关于公司 2024 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案
		4. 关于资产剥离重大资产重组相关人员 2024 年薪酬支付预计暨关联交易的议案
		5. 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
第十一届董事会第三次会议	2024 年 8 月 29 日	1. 2024 年半年度报告全文及摘要
		2. 2024 年半年度利润分配预案
		3. 关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案
第十一届董事会第四次会议	2024 年 10 月 24 日	1. 2024 年第三季度报告
		2. 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

以上会议表决事项均在中国证监会指定信息披露媒体进行了信息披露。

（二）股东大会召开及董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会。会议的召开、表决及信息披露均符合

国家有关法律、法规及监管部门的要求。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 31 日	1. 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案
		2. 关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案
2023 年度股东大会	2024 年 6 月 27 日	1. 2023 年度董事会工作报告
		2. 2023 年度监事会工作报告

		3. 2023 年度财务决算报告
		4. 2023 年度利润分配预案
		5. 2023 年度报告及其摘要
		6. 关于公司 2023 年度关联交易补充确认的议案
		7. 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
		8. 关于公司 2024 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案
		9. 关于续聘会计师事务所的议案
		10. 关于资产剥离重大资产重组相关人员 2024 年薪酬支付预计暨关联交易的议案
		11. 关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案
		12. 关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案
		13. 关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事的议案
2024 年第二次 临时股东大会	2024 年 7 月 23 日	1. 关于公司 2023 年度关联交易补充确认的议案
		2. 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
		3. 关于公司 2024 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案
		4. 关于资产剥离重大资产重组相关人员 2024 年薪酬支付预计暨关联交易的议案
2024 年第三次 临时股东大会	2024 年 11 月 12 日	1. 2024 年半年度利润分配预案

会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。董事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，严格按照股东大会的授权，全面贯彻执行了公司股东大会的相关决议。

（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、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在报告期内履职情况如下：

1、战略委员会：报告期内，公司董事会战略委员会按照公司《战略委员会工作条例》等的相关要求，认真履行职责，深入了解公司经营情况，并结合经济形势、行业发展状况、市场变化等情况探讨符合公司发展战略方向的战略布局，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，为公司实现持续、健康发展积极出谋划策。

2、审计委员会：报告期内，公司董事会审计委员会按照《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》、公司《审计委员会工作条例》等的相关要求，认真履行职责，对公司财务和经营情况进行了详细了解，并审查了公司定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效指导与监督。

3、提名委员会：报告期内，公司董事会提名委员会按照公司《提名委员会工作条例》等的相关要求，积极履行职责，认真研究了公司有关董事的任职要求和规定，严格遵守董事的选择标准及相关程序。

4、薪酬与考核委员会：报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照公司《薪酬与考核委员会工作条例》等的相关要求，积极履行职责，结合实际情况对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审查，监督公司薪酬管理与执行。

（四）独立董事履职情况

报告期内，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》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、内部规章的规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实独立地履行职责，积极出席公司董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项提交董事会前召开独立董事专门会议进行了审议，并积极了解公司经营和内部控制建设等情况，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《证券法》、《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》等法律法规以及公司《信息披露管理制度》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

公司严格按照《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》及公司内部制度等相关规定，建立与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

三、2025年董事会重点工作规划

2025 年，面对医药政策变化和行业改革深化的新挑战，公司将坚持“努力成为领先的原料制剂一体化医药科技企业”的战略定位，顺应政策导向，优化战略布局，聚力优势资源，以“低成本、广覆盖、上规模”为方向，全力深化“三补”核心工作，不断培育发展新质生产力，进一步推动企业的高质量发展。董事会将继续围绕战略目标，结合行业政策趋势，带领经营班子重点推进以下工作：

（一）产品方面，持续推进核心领域产品储备

2025 年，公司将聚焦“抗感染、镇痛类、精神类、慢病类”四大核心领域，内生外延合作发力，持续推进一致性评价、仿制药自主研究/合作引进工作，做临床价值高，市场基础好的产品，丰富产品储备，并逐步向高端制剂和创新研发转型，力争构建起有竞争力的产品梯队，积厚成势，夯实核心竞争力。

（二）产能方面，打造多产线、多类型的生产基地，推进智能化和精准化

2025 年，公司将努力打造更安全、更高效、更高质量的多产线、多产品、多类型的生产制造中心，以效率为驱动，不断提升生产车间的自动化、智能化、精准化水平，推动产能转型步伐提速增效、提档升级。

（三）市场方面，深耕细作重点核心产品，推动销售再突破

2025 年，公司将以合规为准则，以精细化管理筑牢营销防线，持续推进营销改革，深入贯彻新模式、新制度，以医疗终端为主战场，深耕细作重点核心产品，推动销售再突破，并积极探索新赛道、新方向，为企业健康可持续发展夯实基础。

（四）人才方面，着力锻造高质量人才队伍

2025 年，公司将坚持“能力为上补人才”经营思路，根据用人需求，大力引进高质量、高水平人才；开展干部述职，培养后备力量，建设人才梯队；组织多层次、全方位培训，提升员工能力素质与主动性，着力锻造一支高质量、高水平人才队伍。

此外，公司还将加强新品牌塑造及文化融合，全力以赴推进降本增效工作，持续优化调整医药商业，同时结合自身发展战略，尝试启动并购工作。公司将持续加强规范运作与治理水平，尽职履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象，进一步提升上市公司质量。

2025 年，公司将秉持创新、责任、信任、努力的核心价值观，围绕“成功源

于责任 努力成就梦想”的文化导向，聚焦关键任务，研发、生产、营销、安全环保、质量管理等各条线步调统一，互驱共进，共同推动公司高质量可持续发展，力争以更优异的业绩回报广大投资者，创造更大价值。

以上涉及未来计划等前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意风险。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日