



广东泰恩康医药股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2025 年 4 月

广东泰恩康医药股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“泰恩康”或“公司”）董事会严格按照《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》）等法律法规和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，从切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益出发，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：

一、2024 年度总体经营情况

（一）报告期内公司经营情况回顾

2024 年，公司实现营业收入 7.21 亿元，同比减少 5.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.08 亿元，同比减少 32.45%。在复杂多变的市场环境中，公司核心板块肠胃用药和眼科用药的销售收入保持稳定，两性健康用药的销售收入因市场竞争加剧有所下滑。其中，肠胃用药实现销售收入 2.06 亿元，同比增长 1.04%；眼科用药实现销售收入 1.85 亿元，同比增长 0.13%；两性健康用药实现销售收入 1.78 亿元，同比减少 20.87%。

2024 年，公司研发投入达 1.58 亿元，自主研发取得显著成果：①公司自研 1 类创新药 CKBA 软膏白癜风 II 期临床试验已完成 100%受试者入组，临床试验进展顺利。②公司积极推动和胃整肠丸在国内的注册审批进程，目前其境内生产药品注册上市许可申请已获受理，为该产品的国内生产和市场推广打下坚实基础。③公司复方硫酸钠片的境内生产药品注册上市许可申请已于 2024 年 11 月获受理，该品种截至目前尚未有其他企业取得药品注册证书，华铂凯盛为首个申报该药品注册上市的企业，有望拿下首仿。④盐酸毛果芸香碱滴眼液 III 期临床试验已完成全部受试者入组，有望成为国内首个上市用于治疗老花眼的药品。⑤报告期内，甲磺酸雷沙吉兰片、枸橼酸西地那非口崩片、孟鲁司特钠颗粒、盐酸普拉克索缓释片等 4 个品种取得注册批件，超额完成每年 2-3 个研发项目落地的目标。⑥利多卡因丙胺卡因气雾剂临床试验于 2025 年 2 月完成首例受试者入组，目前

正持续进行受试者招募及入组工作。国内暂无同类产品获批。⑦此外，公司还有多个具有市场潜力的仿制药特色品种正在稳步推进中，如非那雄胺他达拉非胶囊、米诺地尔搽剂等。截至年报披露日，公司有 18 个药物研发项目已提交注册申请并获 CDE 受理。公司在研项目形成了良好的梯队，预计未来陆续有自主研发的药品取得药品注册批件，公司将继续加大研发投入，随着在研药品的持续获批上市，将丰富公司产品结构，增加收入、利润来源。

在生产布局方面，公司顺应技术进步与市场需求，进一步完善产能规划。安徽泰恩康化药与生物药生产基地以及四川泰恩康原料药生产基地的建设已基本完成，为新品种预留产能空间。公司通过涉足原料药生产、免疫力检测及医美等新领域，持续延伸业务触角，培育潜力品种，为未来发展注入新动能。

公司将以创新为引擎，以健康为导向，在新药品种研发领域持续投入，巩固核心竞争优势，拓宽市场疆域，确保主营业务的稳健与长期发展；深入挖掘肠胃用药、眼科用药、两性健康等领域的潜在需求，争取“肠胃-眼科-两性健康”三大核心板块的销售规模在未来 3-5 年内迈上新台阶。公司始终坚持创新和品牌双轮驱动的战略，通过持续优化生产布局与业务生态，为业绩增长构建可持续的核心竞争力，奋力开启聚焦创新、引领健康的综合性医药企业建设新征程。

二、2024 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会根据工作需要共召开了七次会议，均以现场结合通讯表决方式召开，会议的召集程序、表决方式和决议内容符合《公司法》《公司章程》等有关规定。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议议案	
1	2024.01.18	第四届董事会第二十四次会议	1	《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	提名郑汉杰先生为第五届董事会非独立董事
			1.02	提名孙伟文女士为第五届董事会非独立董事
			1.03	提名陈淳先生为第五届董事会非独立董事
			1.04	提名李挺先生为第五届董事会非独立董事
			2	《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》
			2.01	提名彭朝辉先生为第五届董事会独立董事

			2.02	提名沈忆勇先生为第五届董事会独立董事
			2.03	提名陈小卫先生为第五届董事会独立董事
			3	《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
			4	《关于修订〈公司章程〉的议案》
			5	《关于修订部分公司内部控制管理制度的议案》
			5.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			5.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
			5.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
			5.04	《关于修订<对外担保制度>的议案》
			5.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
			5.06	《关于修订<证券投资、期货及衍生品交易管理制度>的议案》
			5.07	《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
			5.08	《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
			5.09	《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
			5.10	《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
			6	《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	2024.02.05	第五届董事会第一次会议	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副董事长的议案》
			3	《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
			4	《关于聘任公司总经理的议案》
			5	《关于聘任公司副总经理的议案》
			5.01	《关于聘任陈淳先生为公司副总经理的议案》
			5.02	《关于聘任李挺先生为公司副总经理的议案》
			5.03	《关于聘任张震先生为公司副总经理的议案》
			5.04	《关于聘任孙涛先生为公司副总经理的议案》
			6	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			7	《关于聘任公司财务总监的议案》
			8	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			9	《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》
3	2024.03.27	第五届董事会第二	1	关于《广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

		次会议	2	关于《广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年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 2024 年员工持股计划有关事项的议案
			4	关于公司及子公司 2024 年度拟向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案
			5	关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案
			6	关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
4	2024.04.19	第五届董事会第三次会议	1	《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
			2	《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》
			3	《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》
			4	《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
			5	《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
			6	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
			7	《关于公司〈2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
			8	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
			9	《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》
			10	《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
			11	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
			12	《关于<2023 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》。
			13	《关于<2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》
			14	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
			15	《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》
			16	《关于公司〈2023 年度社会责任报告〉的议案》
			17	《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
5	2024.08.26	第五届董事会第四次会议	1	《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
			2	《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6	2024.10.28	第五届董事会第五次会议	1	《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
7	2024.12.13	第五届董事会第六	1	《关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点及项目延期的议案》

		次会议		
--	--	-----	--	--

（二）独立董事履行职责情况

公司按照有关规定建立了《独立董事工作制度》，对独立董事的任职条件、提名、选举和更换、特别职权、工作条件以及法律责任等做出明确规定。报告期内，独立董事均按照《独立董事工作制度》的要求，认真、独立履行职责，维护公司整体利益和中小股东合法权益。独立董事履行职责时，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

2024 年，任职期间的独立董事均亲自出席董事会会议，独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议。

（三）董事会下设委员会运行情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。报告期内，审计委员会召开了 5 次会议，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，报告期内对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查，对公司员工持股计划等事项进行审核，积极履行了职责。

3、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。报告期内，董事会战略委员会召开了 2 次会议，主要是选举了第五届董事会战略委员会主任委员、审议 2023 年度董事会战略委员会工作报告及 2024 年度工作计划。

4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会召开了 3 次会议，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的

态度履行职责，在公司董事、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，会议召集、召开的形式、会议决议程序合法有效。公司董事会严格按照股东大会的授权和决议，对管理层执行股东大会通过的各项决议内容进行有效监督。股东大会的召开和审议事项具体如下：

序号	会议时间	会议届次	会议议案	
1	2024.02.05	2024 年第一次临时股东大会	1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
			1.01	选举郑汉杰先生为第五届董事会非独立董事
			1.02	选举孙伟文女士为第五届董事会非独立董事
			1.03	选举陈淳先生为第五届董事会非独立董事
			1.04	选举李挺先生为第五届董事会非独立董事
			2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
			2.01	选举彭朝辉先生为第五届董事会独立董事
			2.02	选举沈忆勇先生为第五届董事会独立董事
			2.03	选举陈小卫先生为第五届董事会独立董事
			3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
			3.01	选举林姿丽女士为第五届监事会非职工代表监事
			3.02	选举梁琰女士为第五届监事会非职工代表监事
			4.00	《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
			5.00	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
			6.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》
			7.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
			8.00	《关于修订公司部分内部控制管理制度的议案》
			8.01	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			8.02	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			8.03	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
			8.04	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
			8.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
2	2024.04.12	2024 年第二次临时股东大会	1	《关于〈广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
			2	《关于〈广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年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 2024 年员工持股计划有关事项的议案》

			4	《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
3	2024.05.13	2023 年年度股东大会	1	《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
			2	《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
			3	《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》
			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	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
			7	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
			8	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

（五）信息披露情况

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，坚持“公平、公开、公正”的原则，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露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、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

公司高度重视信息披露监管法规的新变化，公司证券部将最新法律法规、规章制度、监管要求通过线上培训或现场会议等方式，组织董监高及相关人员及时学习，以掌握最新的规范运作知识，保障投资者的合法权益。

（六）投资者关系管理情况

2024 年，公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，根据公司《投资者关系管理制度》从各个维度开展了投资者关系管理和维护工作；通过业绩说明会、机构调研会议、投资者热线电话及互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流。2024 年，公司召开了 1 次业绩说明会，参加了 1 次广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，接待了 4 次机构调研，回复投资者在互动易提出的问题 53 次，让广大投资者更加了解公司的经营现状和发展前景。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，力求以更多的方式和途径，增进广大投资者对公司的了解，树立公司良好的资本市场形象。

三、2025 年度董事会重点工作

2025 年，董事会将切实履行公司治理核心职责，持续强化董事履职能力建设，进一步提升决策科学性和效率，确保公司健康稳定可持续发展，有效维护公司及全体股东权益。董事会将严格执行信息披露制度，切实履行信息披露义务，不断提高公司规范运作水平和透明度。董事会将始终以股东利益为根本，以公司长远发展为导向，在持续优化经营业绩的同时，进一步完善公司治理体系，提升科学决策水平，健全激励约束机制。董事会将充分发挥监督指导作用，支持管理层推进各项经营管理工作，全面提升企业核心竞争力，确保各项战略目标有效落实，推动公司实现高质量可持续发展。

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日