

湖北广济药业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“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》等法律法规的要求，以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度公司董事会工作汇报如下：

一、2024 年度主要工作回顾

2024 年，面对内外经营挑战，公司董事会锚定目标真抓实干，顶压前行攻坚克难，制定广济药业高质量发展行动方案，开启广济药业“二次创业”新征程，取得了一定的工作成效：

（一）**深化改革、筑牢根基**。公司新一届党委及经营班子上任以来，携手并进、务实笃行，开展一系列内部改革工作，激发公司高质量发展内生动力。一是筑牢核心产品优势。对于核心竞争优势的 VB2 系列产品，支持孟州公司释放产能满负荷生产，以规模效应及各项管理细节提升，有效排布产量，进一步强化市场竞争优势。二是重塑医药制剂销售体系。公司以全资子公司济康公司为制剂销售主体重建制剂营销体系，引入 50 多名新型营销人才自建强化销售队伍。三是大力推进二次创业及高质量发展方案，实施湖北广济医药科技有限公司股权转让，回笼资金 4000 多万元；引入 2.5 亿元战略投资资金，支持广化制药医药原料基地建设，完成公开挂牌增资事项，进一步优化公司整体资源配置。

（二）**刀刃向内、精准治亏**。2024 年公司被证监会立案稽查，公司董事会、经营层高度重视，积极配合监管机构调查，并“以案为鉴”在内部开展联合审计，及时疏堵点、堵漏洞，确保公司业务合规经营。一是对经销贸易业务责任主体济康公司开展了“医疗反腐”专项审计、合规制度检查等工作，联合纪委对相关责任人进行了处置，及时修订完善内控风险制度，加大对经销业务应收预付账款清收力度及时“止血”。二是针对收购资产济宁公司持续亏损问题，公司董事会多措并举、压实责任，招引行业优秀技术团队进行技术升级改造，减少非必要生产人员，集中力量聚焦异维 C 纳、乳酸乙酯产品，尽快恢复“造血”能力。三是对持续连年亏损惠生公司以及孵化阶段的广济健康公司，

采取“低成本运行”策略，集中维生素 B6 医药级优势产品生产，加强存货清销，回笼资金，压缩人员、降低管理费用。

（三）科创赋能、深耕蓄势。一是重塑科技创新管理体系。确立总工程师作为科技创新的第一责任人，加强公司国际注册平台以及技术人才培养基地建设，对科研管理制度流程展开系统性梳理与修订，构建起涵盖研发立项、项目进度管控、绩效考核评估以及合同档案管理的全链条闭环管理机制，为公司的长远发展提供坚实的科技支撑。二是加强公司创新平台建设。旗下新增两家高新技术企业，广济药业、孟州公司与惠生公司均成功获批省级专精特新中小企业，专精特新企业总数达到 3 家；济宁公司成功申报“济宁市合成生物学重点实验室”及“济宁市企业技术中心”；生物技术研究院的合成生物学实验室已基本建设完成，引入 1 名合成生物学博士以及多名生物发酵硕士等高端人才，为公司在科技创新领域的持续突破奠定坚实基础。三是加快科技成果转化。在国际市场开拓方面，获得核黄素磷酸酯钠欧盟注册授权，成功打开欧盟市场。在产品注册与工艺变更方面，一举拿下西甲硅油原料药注册、核黄素磷酸钠原料药工艺变更、VB6 化学原料药工艺变更、泮托拉唑钠肠溶片一致性评价、盐酸伐昔洛韦片一致性评价等批件。在知识产权方面，2024 年共申请专利 45 件，其中发明专利 26 件、授权专利 19 件；公司累计拥有专利 161 件，取得了 3 件科技成果登记证书，公司创新活力有效提升。

（四）合规经营、依法治企。2024 年公司董事会积极吸取证监会立案教训，制定公司合规管理经营手册，加大对董监高培训力度，加强财务监督职能，切实发挥董事会各项职能，分条线加深依法治企、合规经营理念。一是加强业财融合，提升财务监督水平，确保财务信息披露准确。二是在安全管理方面，严格落实安全生产责任制，与所属分子公司及相关部门共 22 个单位的主要负责人签订《2024 年安全生产责任状》，形成了严密的安全生产责任网，进一步保障风险分级管控和隐患排查治理体系向常态化运行。三是在质量管理方面，优化组织机构，明确岗位职责，生产管理和质量管理部门负责人互不兼任，实行药品质量授权人制度，建有独立的检验机构，确保产品质量。四是在环保管理方面，认真贯彻落实各项法律法规，强化环保目标责任制，开展环保相关培训，提升全员环保意识，加强对分、子公司环保巡查管理，强化各分、子公司环境管理体系稳定运行。公司报告期内未受到监管处罚。

（五）党建引领、严肃作风。一是坚持党的全面领导。公司党委把握发展大局，参与公司重大决策的制定和实施，发挥党组织作用和党员先锋模范作用，将党建工作与公司经营发展紧密结合，不断提升党组织服务生产经营的能力与水平。二是加强政治理论

学习。始终坚持把党的政治思想建设摆在首位，时刻关注国际大事和政策变化，紧密结合企业自身发展，科学开展党委中心组学习和各基层党组织主题党日活动。三是坚持全面从严治党。公司将党风廉政建设和反腐倡廉纳入议事日程，研究制定了《党风廉政建设建设工作责任清单》《清廉国企建设工作要点》，将清廉广济建设融入公司经营管理全过程，筑牢企业高质量发展廉洁防线。

二、不断提升董事会工作效能

（一）审慎开展重大决策

2024 年度，公司共召开 11 次董事会，会议情况如下：

1、2024 年 1 月 26 日，公司召开第十届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于聘任胡明峰先生为公司副总经理的议案》《关于聘任熊毅先生为公司财务总监的议案》《关于聘任方智先生为公司副总经理、总工程师的议案》。

本次会议决议公告已于 2024 年 1 月 27 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2024 年 4 月 12 日，公司召开第十届董事会第四十次（临时）会议，审议通过《关于聘任卢子龙先生为公司总经理的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》。

本次会议决议公告已于 2024 年 4 月 13 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、2024 年 4 月 24 日，公司召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2023 年年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于 2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》《2024 年第一季度报告》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告已于 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、2024年5月29日，公司召开第十届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告已于2024年5月30日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、2024年8月13日，公司召开第十届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过《关于选举公司独立董事的议案》《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告已于2024年8月14日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、2024年8月28日，公司召开第十届董事会第四十四次会议，审议通过《2024年半年度报告及摘要》。

本次会议决议公告已于2024年8月30日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、2024年9月11日，公司召开第十届董事会第四十五次（临时）会议，审议通过《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告已于2024年9月12日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、2024年9月27日，公司召开第十一届董事会第一次（临时）会议，审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》。

本次会议决议公告已于2024年9月28日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、2024年10月29日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过《2024年第三季度报告》《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权的议案》。

本次会议决议公告已于2024年10月31日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、2024年11月15日，公司召开第十一届董事会第三次（临时）会议，审议通过

《关于经理层换届暨聘任高级管理人员的议案》《关于聘任吴爱珍女士为公司证券事务代表的议案》。

本次会议决议公告已于 2024 年 11 月 16 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、2024 年 12 月 27 日，公司召开第十一届董事会第四次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的议案》。

本次会议决议公告已于 2024 年 12 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）充分发挥独立董事作用

2024 年，公司独立董事均严格遵守有关法律、行政法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时参加股东会、董事会和专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他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 年年度股东大会上进行述职。

（三）积极保障股东权利

报告期内董事会认真履行职能，贯彻落实股东会决议，加强自身建设有效完成和推进了股东会授权董事会开展的工作，严格执行了股东会决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使权利，推动了公司长期、稳健、可持续发展。报告期内，由公司董事会召集，按照规定召开了 2023 年年度股东大会、2024 年第一次（临时）股东大会、2024 年第二次（临时）股东大会及 2024 年第三次（临时）股东大会，审议议案共计 17 项。

（四）落实专门委员会职权

董事会各专门委员会对拟提交董事会审议的事项进行前置研讨，提出建设性的意见，切实发挥决策参谋作用，促进董事会科学决策与高效运作。2024 年，5 个专门委员会共计召开 11 次会议，审议公司财务报告、内控审计工作、利润分配等相关事宜。

（五）信息披露方面

2024年，董事会严格遵守《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》等行政法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等116份。

公司高质量地履行信息披露义务，确保了投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

2024年，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、网上业绩说明会、路演等多种渠道加强与投资者联系和沟通。

三、2025年董事会工作计划

2025年是公司开启“二次创业及高质量发展”的攻坚之年，是稳固公司经营发展的关键之年。公司将紧密围绕“二次创业”高质量发展战略目标，攻坚克难，团结奋进，重点抓好几方面工作：

（一）提升产品竞争力。一是加强饲料级、食品级维生素产品的降本增效，通过提升规模、强化管理、技术更新等方式，实现2025年生产成本降低。二是加强东南亚、南美等地注册市场，提升竞争门槛，加强客户沟通，发掘宠物及有机市场，提升销量。三是持续强化医药级原料市场化合作，拓宽医药级销售渠道，制剂端围绕专业化、市场化、价值化团队，提升市场份额。四是依托内外部技术力量，加强菌种优选培育，提升核心品种发酵效价。

（二）加大资源整合。一是聚焦重点项目及产品力量投入，力争人乳寡糖等产品上市。二是利用生物发酵产业化优势，采取自主研发与华中科技大学、江南大学等高校及科研机构合作开发等模式，拓展孵化新产品，推动合成生物学项目的产业化落地。三是利用销售平台、制剂生产线优势，通过与优势工业企业的产品经销合作、委托代加工等方式谋划一批能快速产生经济效益的产品落地。四是围绕“原料药+制剂”的战略方向，丰富产品线，打造广济药业“药类”产品矩阵。

（三）盘活存量资产。一是针对武穴大金产业园、孟州产业园等生产基地现状，组织行业专家就现有产线利用、改造，衍生产品的生产、代工，园区闲置土地的共同开发利用进行研究论证，加快推进适合项目落地，尽快实现满园满产。计划在非布司他片等产品上开展CMO合作，利用富余产能、提升业务来源方面实现突破。二是对济宁公司采取内外合作方式，依托大股东长江产业投资集团资源，引入强有力的经营团队，加大激励力度，提升技术水平，加强经营管理，集中优势产品生产，提升资产效益。三是加强

与地方政府沟通协调，加快已搬迁存量土地及房屋的资产处置，发挥资产价值。

（四）强化合规管理。一是坚持“管业务必须管风险”，强化全面风险管理理念，建立覆盖各层级的全面风险管理体系。二是坚持“管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化”的内控体系，定期对内部控制及风险管理体系进行评估，确保上市公司合规稳健经营。三是严守质量、安全、环保“三条”红线。加强质量体系管理和“安全双体系”建设，加大环保投入和监控力度，确保安全生产，持续推动上市公司可持续发展。

（五）深化管理改革。按照“精简高效”的原则，减少管理层级，精简内设部门及职数，重塑公司管理组织体系，切实提升公司管理效能，降低管理成本；持续推动武穴分公司、孟州公司等各分子公司管理组织改革，减少管理层级，精简内设部门及职数，进一步降本增效；同时推动公司风险控制、财务管理等方面的管理提升及改革。

（六）加强党的建设。一是弘扬企业文化，深入了解员工对企业文化的认知和感受，通过“一学二讲三提升”深化全员认同，通过文化墙、活动宣导等载体，激发干部职工的责任感与使命感，真正实现企业文化与生产经营深度融合。二是加强组织建设，做好推进企业党组织换届、改选工作，推动新成立公司党建入章、组织覆盖、制度完备全覆盖。

2025年，公司董事会将继续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，科学高效决策重大事项。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，争取完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2025年4月24日