

# 万邦德医药控股集团股份有限公司

## 2024年度董事会工作报告

2024年度，万邦德医药控股集团股份有限公司（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》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

### 一、2024年度主要经营指标情况

2024年度，公司实现营业收入14.43亿元，较2023年度的15.42亿元下降6.39%；归属于上市公司股东的净利润5,544.10万元，较2023年度的4,920.89万元增长12.66%。

2024年度，公司经营业绩变动主要系：1、在积极响应国家集采和国谈政策的作用下，公司顺应市场变化主动将相关产品价格进行下调，影响医药制造板块经营指标。2、医疗器械板块亏损状况大幅缓解，南非板块凭借精细化成本管控实现扭亏为盈，通过强化账款催收力度、优化客户信用评估机制、强化资金统筹管理等措施实现盈利目标。

### 二、公司产业战略实施情况

公司始终以“构建大健康生态圈，打造百年品牌”为愿景，锚定“创新驱动现代中药、化学药、高端医疗器械发展”的使命，通过深度整合产学研资源、推动核心产品迭代升级、实现创新药研发突破及产业链布局落地。

#### （一）坚持产学研一体化，聚力创新药研发

公司持续强化产学研协同机制，依托“国家级模范院士工作站”“省级重点院士工作站”“浙江大学药学院-万邦德联合研究中心”等创新平台，不断深化与高校、科研机构的合作，构建起“基础研究-技术转化-产品开发”的全链条研发体系，重点推进创新药研发及高端医疗器械材料创新，为产品集群的可持续发展筑牢技术根基。

在医药制造领域，公司将创新药研发作为转型的关键引擎，围绕石杉碱甲、多肽类药物、现代中药及甲钴胺等，聚焦神经系统疾病、自体免疫疾病、肥胖等代谢疾病及罕见病领域的创新研发。以石杉碱甲系列产品为例，依托核心产品石杉碱甲注射液的技术积累，公司针对阿尔茨海默症等神经退行性疾病的长期用药需求，开展了石杉碱甲控释片创新剂型研发，目前该产品已经启动支持新药注册的关键注册临床研究。同时加速推动了药品国际化布局的进度，本年度公司获得了 2 项美国 FDA 认定，并于 2025 年 1 月获准开展相关适应症的临床试验。

在医疗器械领域，子公司康康医疗通过 MDSAP 认证，取得澳大利亚、美国、日本等多国的医疗器械市场的准入通行证；万邦德医疗科技检测中心获 CNAS 认证，可实现高分子产品物理、化学及微生物等检测项目。研发端的持续投入与创新管线的丰富，正推动公司形成“现有产品稳基、创新产品扩容”的双轮驱动格局。

### （二）推进核心产品研发的差异化布局

公司以银杏叶滴丸、石杉碱甲注射液等拥有自主知识产权的核心产品为抓手，聚焦临床价值提升，进行差异化布局。核心产品通过“老药新用+剂型创新+证据强化”的策略，丰富产品布局。在心脑血管与神经系统疾病治疗领域，公司通过真实世界研究、多中心临床试验等手段，持续挖掘产品在不同领域的新证据，同步布局新适应症及新剂型研发。以石杉碱甲为例，其口服液剂针对重症肌无力的长期用药场景优化了给药方式，显著提升患者依从性。老药的二次开发不仅延长了产品生命周期，更推动核心品种从临床可用向临床优选升级，为市场扩容提供了持续动能。

### （三）稳步推进产业链的可持续发展

公司以“原料药+制剂+医疗器械”一体化布局为核心，紧扣“实业+技术+资本”战略路径，加速推进三大生产基地建设与全产业链协同升级。

本年度制剂生产基地 801 车间全线投产运行，原料药生产基地通过优化产品生产工艺与智能化控制系统，实现石杉碱甲、盐酸溴己新等核心原料药的自主供应，进一步提升了原料药主要质量指标的控制水平，为制剂质量稳定性提供了源头保障。医疗器械生产基地 10 条全自动注射器生产线（年产能 8-12 亿支），3 条输液器生产线（年产能 1 亿套）已投产运行，作为“一带一路”沿线重要的医疗物资生产枢纽，通过推动安全注射器械、高分子耗材等产品通过 CE、FDA 认证，扩大产品潜在市场，为实现“国内制造-国际认证-全球供应”的产业链闭

环提供有力的支撑。

### 三、董事会日常工作情况

#### （一）报告期内董事会及其专门委员会召开情况

2024年度，公司董事会召开了7次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，全体董事均以现场或通讯表决形式参加了各次董事会及董事会专门委员会会议。会议期间，全体董事认真审阅各项议案及相关资料，勤勉尽责，并结合自身的专业特长进行客观地分析和判断，认真地履行了董事职责。

董事会会议召开情况具体如下：

序号	会议名称	召开时间	主要内容
1	第九届董事会第五次会议	2024.1.26	1.《关于选举副董事长的议案》； 2.《关于聘任财务总监的议案》。
2	第九届董事会第六次会议	2024.3.5	1.《关于全资子公司与专业投资机构合作投资的议案》。
3	第九届董事会第七次会议	2024.4.24	1.《2023年度总经理工作报告》； 2.《2023年年度董事会工作报告》； 3.《2023年度审计报告》； 4.《2023年度财务决算报告》； 5.《关于2023年度利润分配预案的议案》； 6.《关于计提资产减值准备的议案》； 7.《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》； 8.《2023年年度报告及摘要》； 9.《关于公司2024年度申请综合授信额度的议案》； 10.《关于公司2024年度担保计划的议案》； 11.《关于向控股子公司提供财务资助的议案》； 12.《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》； 13.《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》； 14.《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》； 15.《关于续聘2024年度审计机构的议案》； 16.《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
4	第九届董事会第八次会议	2024.4.29	1.《2024年第一季度报告》。
5	第九届董事会第九次会议	2024.8.12	1.《关于子公司签订〈国有土地上房屋收购补偿协议书〉的议案》。
6	第九届董事会第十次会议	2024.8.27	1.《2024年半年度报告及其摘要》。
7	第九届董事会第十一次会议	2024.10.29	1.《2024年第三季度报告》。

#### （二）报告期董事会专门委员会召开情况

1. 2024 年度，董事会审计委员会召开 5 次会议，审计委员会定期审阅公司提供的定期报告及内部审计部门提交的工作报告，对公司每季度财务信息的报出、年度审计机构的聘请、内部控制制度及其执行情况等事项进行了审查。认真审议了公司内审部提交的工作报告，指导和监督公司内审部本年度的内部审计工作。对公司每季度财务信息的报出进行了审核，对审计中遇到的相关事项进行沟通和交流，对聘任审计机构进行资格审核，对审计机构审计工作进行检查和监督。

2. 2024 年度，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，审核制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，并监督公司年度薪酬制度执行情况。

3. 2024 年度，董事会提名委员会召开 2 次会议，提名委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的相关规定，负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。

### （三）报告期内股东大会会议情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 1 次股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

股东大会召开情况具体如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	2023 年年度股东大会	2024. 5. 17	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 年年度报告及其摘要》； 6. 《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》； 7. 《关于公司 2024 年度担保计划的议案》； 8. 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》； 9. 《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》； 10. 《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》； 11. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

### （四）公司治理及规范运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市

规则》及其他法律法规及规定的要求，不断完善公司法人治理结构，建立、健全内部管理和控制制度，提高公司的治理水平，切实维护公司和全体股东的利益。

董事会根据公司《未来三年股东回报规划》，积极落实公司分红政策。公司股东大会、董事会、监事会运作合规、运作有效，公司治理的实际情况与中国证监会规定的有关上市公司治理的规范性要求基本不存在差异。

#### （五）信息披露工作

董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《公司信息披露管理制度》等有关规定，监控全公司治理情况，严格履行公司的信息披露义务，2024 年度董事会共计完成了 41 份公告文件和 100 多份上网、备案文件。

#### （六）投资者关系管理工作

董事会高度重视投资者关系管理工作，维护公司在资本市场的公众形象，2024 年度，公司通过电话、邮件、互动易等渠道与广大投资者保持沟通联系，期间组织开展业绩说明会及调研回复投资者 20 多个提问，通过互动易回复投资者 18 个提问，通过投资者热线解答投资者提问 30 多次。董事会通过媒体采访、机构调研、互动易平台、投资者热线等形式积极向市场传递公司聚焦医药大健康产业优先发展中药产业相关动态，使广大投资者更深入认识公司医药制造行业定位，外部投资者也从互动易平台、投资者热线咨询公司医药制造、医疗器械业务相关的问题，价值传递取得一定成效。

### 四、公司董事会 2025 年度工作重点

2025年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，加强战略目标管理与实施，全力推进公司医药大健康产业高质量发展，促使营收和利润稳步增长，实现公司和全体股东的利益最大化。

在日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，切实履行信息披露义务，优化投资者关系管理机制，高效落实股东大会决议，在股东大会的授权范围内进行合理决策，不断完善法人治理结构，强化对经理层的监督督导，提高公司规范化运作水平。公司董事会的工作重点如下：

（一）董事会关注宏观经济和公司内外部环境情况，结合企业使命、愿景和价值观，动态调整公司战略规划。贯彻既定经营指导思想，充分调动经营管理团队的主观能动性。通过战略协同与资源整合，进一步巩固核心业务优势，拓展创新增长空间，推动公司实现可持续发展。

（二）切实履行内部控制建设主体责任，严格遵循《企业内部控制基本规范》

及配套指引等文件要求，结合公司实际情况深化治理实践。通过健全内控机制、加强风险防控、提升全员内控意识，为公司稳健运营筑牢制度保障。

（三）进一步强化董事会专门委员会的专业职能，依托战略、审计、薪酬与考核、提名等委员会的协同运作，提升对经理层的监督精准度与决策支持力。通过完善议事规则、强化过程管控，确保董事会决策的科学性、前瞻性与高效性，持续优化公司治理效能。

（四）持续组织董事及高级管理人员参与监管机构专业培训，聚焦最新法律法规、公司治理准则及行业监管要求，强化合规履职意识，提升公司治理团队的专业素养与责任担当，为公司规范运作提供人力保障。

（五）严格恪守信息披露“真实、准确、完整”原则，通过优化信息披露流程、加强内容审核、丰富沟通渠道，持续提升信息披露的透明度与公信力。同时，加强投资者关系管理，通过业绩说明会、调研接待等多元形式，搭建与资本市场的高效沟通平台，传递公司价值，维护股东权益。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日