湖南千山制药机械股份有限公司

HUNAN CHINA SUN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.,LTD.

2024 年度董事会工作报告

股票代码：400093

股票简称：千山 3

披露时间：二〇二五年四月

2024 年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责积极有效的行使职权。董事会密切关注公司经营管理动态、财务状况及重大事项进展，认真执行股东大会的各项决议，保障了公司日趋稳健的经营和可持续发展。现将董事会2024年度主要工作报告如下：

一、报告期董事会日常工作情况

1、董事会召开情况回顾

报告期内，公司共召开四次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议内容
1	第六届董事会第三十一次会议	2024 年 2 月 5 日	1. 《关于修订<公司章程>的议案》 2. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4. 《关于授权董事会办理破产重整有关事项的议案》 5. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	第六届董事会第三十二次会议	2024 年 4 月 29 日	1. 《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》 2.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 3.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 4.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 5.《关于计提资产减值损失及核销应收款项的议案》 6.《关于涉及无法表示意见审计报告事项的专项说明的议案》 7.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 8.《关于 2024 年第一季度报告的议案》 9.《关于资产报废处置的议案》 10.《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
3	第六届董事会第三十三次会议	2024 年 8 月 27 日	1. 审议《关于 2024 年半年度报告的议案》
4	第六届董事会第三十四次会议	2024 年 10 月 29 日	1. 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案 2. 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 3. 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

二、2024年公司总体经营情况

1、积极谋划各项业务，实现经营业绩稳步增长

报告期，公司在宏观经济复杂多变的环境下，注重产品与业务的融合创新，积极谋划并布局各项业务，修复了前期债务危机、信用危机给公司带来的负面影响。公司在过去几年的技术沉淀基础上，不仅深耕传统的药机行业，并进一步丰富产品矩阵，扩增赛道进军食品饮料、化妆品机械领域。公司研发的新产品得到市场的认可，“创新”使公司立足，并将以新产品引领未来。

报告期，公司合并营业收入 15,141.63 万元，较上年同期增长 22.18%，母公司千山药机实现营业收入 5,170.04 万元，较上年同期增长 239.71%。公司整体业绩呈现稳中有升的态势，得益新产品吹灌封一体机业务实现营业收入 4,032.74 万元。

2、核心竞争力进一步增强，专利保驾护航

公司始终坚持以自主创新驱动公司发展，精准把握行业发展需求，以“高效”、“安全”、“低耗”为目标进行产品研发和迭代，开发出针对性和前瞻性更强的新产品，引领下游客户运用新工艺、新包装进行产品改革，技术能力的升级，构筑产品的竞争优势，核心竞争力进一步增强。公司逐步推出原创产品吹灌封一体机、塑料输液瓶注吹灌封一体机、尾灌式非 PVC 膜软袋输液生产自动线等产品，并根据市场需求，不断迭代升级丰富上述产品种类。公司吹灌封一体机性能稳定产能高，打破了德国旋转机垄断全球的局面，现已实现了市场化和产业化，可广泛运用于注射剂、眼药水、口服液、化妆品等行业。公司研制的塑料输液瓶注吹灌封一体机，囊括了注坯、吹瓶、灌装和封口等全流程，它以一台单机替代以往整条生产线，生产工序高度集成，注吹灌封工序都在百级层流罩下完成，免清洗、免灯检，能有效提高质量、节省人工、节约能耗、节省原料，受到市场的广泛关注，市场可期。高速尾灌式非 PVC 膜软袋输液生产自动线具有超高速、低能耗、产品成本更低、药品质量显著提升等性能优势，药品中的可见异物和不溶性微粒显著降低，能为客户实现大幅降本增效，提升市场竞争力。尾灌式非 PVC 膜软袋输液生产线与子公司乐福地的包材业务未来将形成协同效应，共享客户资源，优势明显。公司的

创新成果再一次给行业带来惊喜，造福于人类健康事业，为客户节能增效。

公司不断研发新产品，核心竞争力进一步加强，为保持竞争优势，公司一直以来注重产品的专利保护。2021 年至 2024 年，公司及子公司获得专利授权 224 件，其中发明专利 20 件，实用新型专利 129 项，外观设计专利 75 项。2024 年 1-12 月，公司及子公司申请专利 78 项，其中发明专利 16 项，实用新型专利 46 项，外观设计专利 16 项。2024 年 1-12 月，公司及子公司获得专利授权 61 项，其中发明专利授权 6 项，实用新型专利授权 33 项，外观设计专利授权 22 项。

3、加大产品宣传推广，市场拓展取得成效

报告期，公司加强新产品的宣传力度，多举措进行产品宣传。公司运用官方微信视频号推广公司及产品，拍摄新产品动态效果视频方便向客户展示产品，更直观生动突出产品性能。2024 年 1 月，公司邀请客户来公司召开现场技术交流会并以直播方式加以推广，隆重推出了近几年潜心研制、拥有独家专利技术的创新成果，向客户展示了双模直线连续式吹灌封一体机、立式装盒机、高速塑瓶输液注吹灌封一体机、高速尾灌式非PVC膜软袋生产自动线、高速口服液无泵灌装联动线等新产品。公司分别于 2024 年 5 月、11 月携带多款原创技术的专利型产品亮相青岛药机展、厦门药机展会，产品受到了市场的广泛关注。通过公司以上多方式推广宣传，公司新产品市场拓展取得一定的成效。

报告期，公司的全新产品塑料输液瓶注吹灌封一体机研发成功，一经投入市场，就获得了山东华鲁制药有限公司、山东荷泽等客户单位订购，该产品市场关注度比较高，能广泛运用于制药、食品、饮料等行业。公司新产品吹灌封一体机研发成功后销售给了客户单位用于注射剂、雾化剂、滴眼剂、次抛类化妆品等产品的生产。公司客户浙江福瑞喜药业于 2023 年订购公司四条连续式吹灌封一体机及配套产品，合同金额达三千多万元，报告期，公司已完成该订单产品的顺利交货、验收，并得到客户的高度认可。浙江福瑞喜药业于 2025 年 2 月再次订购公司的吹灌封一体机。

4、推进破产重整计划相关工作，为重整计划继续实施奠定基础

报告期，公司重整计划重点工作是推进重整计划经营板块的具体经营方案的落实。公司按重整计划持续引入共益债务融资借款，很大程度上解决了生产经营的资金瓶颈，助力继续经营板块的发展。通过公司重整期间的合理布局，不懈努力，研发、销售、生产各方面都取得了成效，公司经营情况得到了稳步发展，核心竞争力进一步提升，为下一步继续实施重整方案奠定了基础。

报告期，公司配合第三方审计师和破产管理人完成后续债权补充申报的审核与初步确认工作，配合管理人对企业的资产进行清查、评估。为了充实偿债资源，报告期公司针对重整计划资产盘活板块的资产处置工作，开展了大量的调研、分析等基础工作，用于日后资产处置决策参考，以最大限度提升资产整体价值。

5、完善法人治理制度体系，持续优化公司治理结构

报告期，公司不断完善治理结构。完成对《公司章程》、《股东大会议事规则 》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》修订工作。对公司董事会结构进行调整，增设副董事长职位，董事会成员数由 9 人减少至 5 人，取消独立董事设置，取消董事会审计委员会、提名委员会、薪酬委员会、战略委员会四个专门委员会的设置。通过以上调整，符合法律法规的规定，优化了公司治理结构，决策更高效、便捷，符合公司目前发展阶段的需求，同时解决了独立董事辞职多年仍未生效的问题。

三、2025年董事会重点工作

2025 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，做好董事会日常工作，积极发挥在公司治理中的核心作用，继续提升公司规范运作和治理水平，紧密围绕公司发展部署和经营目标，推进重整计划实施，积极督促公司各项经营计划的执行，为公司可持续发展积蓄后劲，促进公司持续稳健发展。

1、积极推进重整计划的实施

2025 年，公司将继续推进重整计划的实施。组织按重整计划实施出资人权益调整计划，完成满足条件的以股偿债的债权人股票划转工作。继续推进资产处置工作进度，充实偿债资源。逐步按重整计划落实债权现金清偿方案。推进继续经营板块的工作，推动公司高质量可持续发展，创造更好经济效益。

2、加强公司经营管理，蓄势赋能稳业绩增长。

2025 年，董事会将在公司经营重大问题上，根据公司实际经营情况向公司管理层提出合理化建议，助力公司科学决策。董事会将带领经营班子推进公司年度经营目标落实，促进公司持续、健康、稳定发展。2025 年，公司将继续加大研发创新力度，推动产品研发及迭代，巩固和提升品牌优势，持续优化公司核心主业结构和核心竞争力。公司将加大对研发、销售等核心人员的考核和奖励力度，有效激发骨干员工的积极性，形成良性循环。生产管理要进行改革，合理布局生产设备和人员，提高自动化程度，淘汰普通机床，采购数控等自动化程度高的机床，不断提高生产效率，提升产品加工的精度，

稳步释放产能。2025 年，公司要抓住市场机遇，探索实施新的销售模式，提升市场占有率，控制生产成本，改善经营业绩，积极达成经营目标，开创公司新格局。在狠抓市场推广的同时，注重公司内部资源整合，提高子公司湖南乐福地与母公司产品的粘性，产品协同推广，为公司的业务增长注入新的动力。2025 年，通过公司经营各业务的布局，提升公司整体竞争力，力争实现业绩跨越式发展。

3、对子公司的股权结构进行调整，优化资源配置

2025 年，公司将根据未来发展战略及业务规划，对子公司经营和业务情况进行梳理，精减优化公司内部组织架构，将经营不善的子公司通过转让、注销等多种方式予以剥离，以降低企业运营成本，优化资源配置，提高公司整体运营管理效率，突出主营业务。

4、优化公司治理结构，提高规范运作水平

公司董事会将继续优化公司治理结构，完善和提升董事会、股东会及管理层合法运作和科学决策程序，提升公司规范运作水平；继续秉持对全体股东负责的原则，不断维护中小股东利益；严格遵守相关法律法规的规定，自觉履行信息披露义务，确保信息披露真实、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，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

湖南千山制药机械股份有限公司

董　事　会

二〇二五年四月二十九日