

延安必康制药股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年延安必康制药股份有限公司(以下简称“延安必康”或“公司”)董事会按照《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》”)、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》、《延安必康制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《董事会议事规则》等有关规定,严格依法履行董事会的职责,本着对全体股东负责的态度,认真贯彻落实股东大会的各项决议,规范、高效运作,审慎、科学决策,忠实、勤勉尽责地行使职权,积极开展董事会各项工作,切实维护了公司和全体股东的合法权益,保障了公司的良好运作和可持续发展。现将2024年度董事会主要工作报告如下:

一、2024年度公司经营情况

2024年1-12月,公司实现营业收入1,395,765,172.06元,比上年同期减少2,872,137,549.10元;营业利润-1,167,810,002.05元,比上年同期增加865,942,204.84元,利润总额-1,156,018,979.08元,比上年同期增加1,228,475,275.65元;归属于母公司股东的净利润-1,096,299,895.62元,比上年同期增加415,810,433.88元。截至2024年12月31日,归属于母公司股东权益3,532,777,605.64元,比期初减少23.65%;资产总额11,011,656,998.62元,比期初减少11.26%。

二、发挥董事会战略决策作用、加强规范运作和专业治理

(一)内控管理进一步加强

报告期内,公司内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规及管理制度的规定和要求。在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。公司管理和风险控制等内部控制管理制度,能够得到有效执行,能够满足公司当前发展管理需要。同时公司将根据管理发展情况,不断更新和完善相关制度,保障公司健康平稳运转。

财务管理：报告期内，公司严格贯彻和落实各项财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

风险控制：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（二）董事会召开情况

2024 年公司董事会认真履行股东大会赋予职权，合计召开 4 次董事会，审议内容涵盖内部控制、对外担保、关联交易、日常经营、定期报告等内容。

2024年董事会召开、决议内容及表决情况如下表：

时间	会议	议题	表决情况
2024年1月9日	第五届董事会第五十六次会议	1、《关于修订I<公司章程>的议案》 2、《关于选举第五届董事会董事的议案》 3、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 4、《关于补充确认控股字公司增资暨关联交易的议案》 5、《关于召开2024年第一次股东大会的议案》	5票同意、0票反对、0票弃权
2024年1月31日	第五届董事会第五十七次会议	1、《关于修订I<公司章程>的议案》 2、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》	7票同意、0票反对、0票弃权
2024年4月26日	第五届董事会第五十八次会议	1、《公司2023年年度董事会工作报告》 2、《公司2023年年度报告及其摘要》 3、《公司2023年年度财务决算报告》 4、《公司2023年年度利润分配预案》 5、《关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》 6、《董事会关于2023年年无法表示意见审计报告的专项说明》 7、《关于召开2023年年度股东大会的议案》	5票同意、0票反对、0票弃权

2024年 8月27 日	第五届 董事会 第五十九 次会议	《公司2024年半年度报告》	5票同意、 0 票反对、 0 票弃权
--------------------	---------------------------	----------------	--------------------------

三、 2025年董事会工作展望

(一)加强公司发展战略研究，全力完成年度工作目标

2025年公司董事会继续将“整合、创新、升级”内化为管理精神，明确管理思维核心路径，合理运用科学运行机制提升管理水平，为2025年的业务发展奠定良好基础，为未来的战略做指引服务。

(二)持续规范运作，完善董事会决策机制

董事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律法规，进一步完善董事会决策机制，严格执行股东大会决议，持续规范运作，力争为广大股东创造更大利益。

(三)持续规范信息披露，提高信息披露质量

2025年，公司董事会将继续严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司《信息披露事务管理制度》的规定，在中国证监会指定的报刊及媒体上，真实、准确、完整、及时地的披露公司定期报告、股东大会决议、董事会决议、重大交易事项、对外担保事项及进展情况，同时公司将不断增加自愿性披露和持续性披露的内容，遵守公平原则，不进行选择性披露，维护全体股东的合法权益。

(四)高度重视，科学进行规范运作培训工作

根据证券监督管理部门的要求，公司董事、高级管理人员及相关管理人员要自觉学好《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》等证券法律、法规、规范性文件和《公司章程》以及新颁布的各项规定，及时通报学习资本市场相关处罚案例，不断提高自身专业水平和素质，增强遵纪守法、规范运作的自觉性，进一步提高履职能力。

董事会将结合公司经营管理工作中的实际需求，就公司规范运作、信息披露、关联交易、股份买卖与内幕交易防控的业务知识进行专题培训，不断加强董事、高

级管理人员以及公司各级管理人员有关公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三十日