

2025 年度董事会工作报告

2025 年，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，坚持对全体股东负责的原则，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉履职，认真贯彻落实股东会各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司规范运作和可持续发展。现将公司 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、报告期内经营情况

报告期内，公司实现营业收入 54,549.68 万元，同比下降 36.86%；实现归属于上市公司股东的净利润-32,041.68 万元，同比下降 4,689.37%。业绩出现下滑主要因：（1）公司核心经营业务承压，核心药品因挂网价格下调，收入和毛利同步减少；公司持续缩减钢结构业务规模，该板块产值和利润贡献大幅降低；新建的山东凌凯项目在报告期内转固，折旧摊销费用增加，项目收益未达到预期目标。（2）资产处置产生亏损，报告期内公司处置子公司西藏康域股权，产生了处置损失。（3）资产减值计提影响，山东凌凯项目受市场环境变化、技术迭代双重影响，收益未达预期，基于谨慎性原则公司对其商誉及相关资产组计提了减值准备；同时，海南区域资产以及部分并购子公司，受市场下行环境影响，也计提了商誉及长期资产减值准备。

二、董事会日常工作情况

第十三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。各专门委员会严格依照相关制度规定履行职责，充分发挥专业作用，有力保障了董事会的规范运作和决策效率。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议，依法审议并通过定期报告、利润分配、向金融机构申请授信及提供担保等议案，为公司重大事项决策提供了规范、合规的程序保障。会议的召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，全体董事认真审议各项议案，切实履行决策职责。

（二）召集及执行股东会决议情况

报告期内，公司共召开 3 次股东会，均由董事会召集。董事会严格按照相关法律法规和公司章程要求，认真组织会议召开并推动股东会决议的贯彻落实，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（三）董事会下设委员会履职情况

1.战略委员会

报告期内，战略委员会依据《董事会战略委员会议事规则》履行职责，围绕行业发展趋势和公司实际情况，就公司中长期发展规划、业务布局及重大投资等事项提出专业建议，提升了董事会决策的前瞻性和科学性。

2.审计委员会

报告期内，审计委员会依据《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，审核公司内部控制制度的执行情况，修订内部控制相关制度，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

3.薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，对董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行评估与考核，制定并完善《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，结合公司经营情况及行业发展态势，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

4.提名委员会

报告期内，董事会提名委员会依据《董事会提名委员会议事规则》的要求，认真履职，对高级管理人员人选及其任职资格进行了遴选、审核，确保聘任高级管理人员工作的顺利开展。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》《独立董事年报工作制度》等规章制度，勤勉尽职，出席相关会议，

切实维护中小股东的利益。所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分配、对外投资、聘任财务审计机构、内部控制评价报告等重要事项发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《独立董事 2025 年度述职报告》。

（五）信息披露情况

报告期内，公司坚持“敬畏监管，尊重市场，服务股东”的原则，完善治理机制，强化信披质量，有效提升公司整体规范运作水平。董事会遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所相关公告格式及其他信息披露的相关规定，全年累计对外披露文件 120 份，做到披露信息真实、准确、及时、完整、公平，保障投资者及时、全面了解公司经营状况、财务信息及重大事项的进展等情况，确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司持续加强与投资者的沟通交流，通过投资者热线、深交所互动易、邮箱及实地调研等多种方式，与投资者保持常态化沟通。公司通过价值在线、全景网路演平台召开 2024 年度及 2025 年半年度业绩说明会，参加四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日等活动，围绕公司经营情况和发展战略与投资者进行深入交流。同时，公司利用官网、微信公众号等新媒体渠道，及时发布公司动态信息，帮助投资者更好地了解公司，促进公司与投资者建立长期、稳定、良性的互动关系，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

（七）内部控制建设情况

报告期内，董事会依据《企业内部控制基本规范》《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》等相关法规规定，结合公司业务实际，不断完善内部控制制度，组织开展内部控制自查，提高内部审计独立性，对公司经营风险进行持续跟踪、评估与报告，对控股子公司进行制度、权限指引修订以及内部控制专项审计，促进公司不断提高内部控制有效性，逐步建立全面风险管理体系，进一步提升公司风险管理水平和经营管理质量。同时，为公司经营的规范性、资产的安全性、财务报告及相关信息真实性、完整性提供了有力保障。2025 年度，公司聘请的外部审计机构出具了与董事会的内部控制评价报告意见一致的标准无保留意见的内部控制审计报告。

三、2026 年工作计划

2026 年，公司将继续聚焦中医药大健康产业主赛道，依托现有产业基础和资源优势，通过战略聚焦、管理优化、资产盘活三大举措，推动业务结构调整和核心竞争力提升。重点做好以下工作：

（一）革新营销体系，开拓增量市场

公司将持续完善营销体系，优化市场布局，以三七通舒胶囊等核心产品为抓手，构建多层次市场开发体系，深耕院内市场、突破薄弱区域、探索新零售场景，提升终端覆盖率与市场占有率；同时优化渠道、强化学术推广，推进数字化营销，探索“产品+服务”模式，实现规模与效益协同增长。

（二）聚焦品牌战略，以品牌赋能业务增长

以“华神科技”主品牌为核心，强化与核心产品品牌的联动，提升整体品牌影响力；完善品牌传播与管理机制，加强品牌数字化管理、舆情监测和商标保护，围绕“健康中国”开展公益活动，提升品牌社会价值，推动品牌价值与经营业绩同步提升。

（三）推进全产业链精益运营，提升质量及效益

华神制药厂围绕产能效率、质量管控、成本控制开展系统优化，推进生产线自动化、数字化、智能化改造，通过精益管理降本增效；饮品板块强化多基地协同运营，优化供应链与全链条质量管理，加快渠道数字化、场景化转型，为业务发展筑牢根基。

（四）优化资产结构，聚力聚焦核心主业

持续推进“归核化”发展战略，加快梳理处置低效、非核心资产，稳妥推进非医药板块资产剥离，回笼资金支持核心主业发展；同时筹划实施定向增发，优化资本结构，降低资产负债率，增强公司资金实力和抗风险能力。

（五）升级治理体系，提升管理效能

进一步优化公司及子公司治理架构，压缩管理链条，提高决策与执行效率；健全内控、风控、合规管理体系，严格遵循上市公司治理准则，持续提升信息披露和投资者关系管理水平，常态化开展风险排查与合规管理，保障公司规范运作。

2026 年，公司董事会将秉持对全体股东负责的原则，恪尽职守、勤勉尽责，全力推动各项战略部署和经营目标落地见效，持续提升公司治理能力和经营管理

水平，奋力实现公司高质量发展，努力为全体股东创造持续、稳定的长期回报。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十日