

甘肃陇神戎发药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平持续提升和各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

第一部分 2025 年董事会主要工作开展情况

一、生产经营重点工作开展情况

报告期内，面对宏观经济环境复杂多变、医药行业改革持续深化、市场竞争日趋激烈等多重压力，公司深入贯彻董事会战略部署，紧紧围绕年度经营目标，坚持固本夯基、稳中求进的工作总基调，通过提升内部管理、深挖市场潜力、强化成本管控，助推公司经营质效协同提升。报告期内，公司实现营业收入 88,695.87 万元，较上年同期追溯调整后下降 14.92%；归属于上市公司股东的净利润 4,395.08 万元，较上年同期追溯调整后增长 79.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,052.65 万元，较上年同期追溯调整后增长 7.96%。报告期内，公司主要经营举措如下：

1. 市场营销方面：公司坚持“巩固院内、拓展 OTC”双轮驱动，持续强化“大营销”体系建设和品牌推广。一是坚持做强陇药大品种，加大主打产品市场销售力度，多渠道发力开发空白市场，积极开展与头部连锁药店合作，提升 OTC 渠道销量。主打产品元胡止痛滴丸、宣肺止嗽合剂全年分别新开发等级医院 233 家、357 家，累计覆盖等级医院 2983 家、2324 家，较上年分别增长 6.27%、7.57%。二是挖掘普药增长潜力，培育新的增长动能，复方丹参片入选甘肃省第六批药品集中采购目录、广东和京津冀集中采购目录，保健食品黄芪当归胶囊获批澳门特别行政区政府药物监督管理局非药认定。三是着力构建“厚道甘肃、道地甘药”品牌体系，加大品牌建设和产品宣传、专业化学术推广，组织参加省级学术年会、开展专业培训会、产品推介会以及高铁、机场、星级景区户外广告覆盖等方式，持续推进品牌塑造及产品力宣传，提升企业影响力和产品知名度。四是持续加强

大健康产品市场开拓，“7° 啡得乐”饮料、薄荷爽口片、黄芪当归饮、肉苁蓉原浆、枸杞原浆等大健康产品“线上+线下”同步销售。

2. 产业布局方面：聚焦提升公司核心竞争力和盈利水平，高效统筹和推动重点项目落地。一是完成创新研究院 70%股权收购，整合其药品研发、检验检测平台资源，补充研发人才与技术储备，提升公司在药物研发领域的专业能力与创新效率。二是普安制药年产 5000 万盒宣肺止嗽合剂生产线升级改造项目（二期）建成投产，进一步提升宣肺止嗽合剂的规模化生产能力与市场保障能力。三是深入开展 GAP 基地建设，推动中药材种植向绿色化、标准化、规范化、集约化方向发展，黄芪 GAP 基地顺利通过甘肃省药品监督管理局审评。四是公司三类医疗器械血液透析浓缩液（粉）项目顺利取得《中华人民共和国医疗器械注册证》，成为甘、青、宁等西北省份首家取得该产品注册证书的企业，项目投产后将为公司开拓新的业务增长点。

3. 创新研发方面：坚持以市场为导向，持续推进大研发平台建设，强化公司及所属企业科技创新要素整合和协同运行，深化产学研相结合的技术创新体系建设，加强与高校、科研机构、医疗机构的技术交流与合作，不断提高公司科技创新能力和技术支撑能力，推进新技术与新应用的落地转化。一是大品种二次开发稳步实施，宣肺止嗽合剂治疗慢阻肺急性加重期真实世界研究项目立项启动，元胡止痛滴丸剂型优势比较分析等多项关键技术研究项目稳步推进。二是依托滴丸剂、片剂、合剂、膜剂等优势剂型，建成中试实验室、投产使用并完成“兰州高新区医药中试研究中心”挂牌，打通实验室研发到工业化生产的“最后一公里”。三是专业化第三方检验检测平台建设再上台阶，国方检测通过 CNAS 评审和 CMA 资质扩项，累计获得 6 大领域 2221 项 CMA 参数，检测能力大幅提升。四是新药研发高效推进，普安制药在研改良型新药布瑞哌唑口溶膜进入注册审评阶段，经典名方当归六黄汤的开发顺利推进，普安制药通脉口服液复产上市、对乙酰氨基酚口服溶液完成生产线改造、克霉唑药膜药学变更进展顺利。

4. 生产运营方面：紧紧围绕生产经营中心任务，持续强化安全、环保与质量全过程管理，扎实开展日常隐患排查治理，严格落实安全生产责任目标，修订完善应急预案及安全管理制度体系，稳步推进安全标准化建设；常态化开展质量体系运行互检互查，不断强化全过程质量管控，切实保障药品生产质量稳定可控；持续深化工艺技术与优化升级，有效提升产品合格率与生产效能。全面筑牢

安全、环保、质量防线，为生产经营有序高效运行提供坚实保障。

5. 内部管理方面：以深化合规管理、筑牢风险防线、强化资金管控、推进降本增效为重点，全力保障企业经营稳健运行。坚持“强内控、促合规、防风险”一体化建设，持续优化业务流程，完善内部控制体系，提升运营管理规范化水平；健全监督检查与法律风险防范机制，加大对重大合同、关键制度的合规审查力度，强化全流程风险防控；持续优化公司治理结构，完成监事会规范化改革，不断健全公司治理制度体系；强化预算管理与成本管控，通过财务统筹、工艺技改、精细化管理等多措并举，扎实推进降本增效，为公司高质量可持续发展提供坚实支撑。

6. 党建引领方面：始终坚持党对国有企业的领导、加强党的建设，充分发挥党组织领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，为企业改革发展稳定提供坚强政治保证与组织保障。深入学习贯彻党的二十届历次全会精神，严格落实“第一议题”制度，通过党委理论学习中心组、“三会一课”等形式强化思想政治引领，推动党建工作与生产经营深度融合，把组织优势转化为发展优势。坚决扛起全面从严治党主体责任，严明纪律规矩，强化政治监督、风险防控、审计监督与廉洁教育，抓实巡视审计整改；巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，深化“三抓三促”行动，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

二、董事会会议召开情况

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年董事会共召开会议13次，审议议案65项，重点对公司定期报告、关联交易、资产收购、银行融资、董事及高管选聘、董事及高管薪酬、21项内控制度的修订等事项进行了审议。董事会始终坚持科学决策、民主决策、依法决策，不断提升决策质量与运行效率，切实发挥董事会在公司治理中的核心作用，为公司稳健经营、风险防控及可持续发展提供了坚实的决策支撑。

三、董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开股东会7次，审议议案25项。公司董事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，依法召集股东会并认真行使股东会授予的职权，全面贯彻执行股东会决议。

四、董事会专业委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。2025 年度，董事会各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定开展工作，在提高公司治理水平方面发挥了积极作用。

（一）董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会承接原监事会职权，充分发挥了审核与监督作用。全年共召开了 11 次会议，重点对公司 2025 年度各定期报告、利润分配方案、关联交易、财务总监聘任、会计师事务所续聘等事项进行审核并发表了意见；在 2024 年报审计过程中，审计委员会严格按照相关规定认真审阅财务报表、审计计划，与会计师保持充分沟通和交流，确保审计工作按计划完成。

（二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开会议 4 次，检查公司董事、高管人员薪酬管理相关制度的实施情况，就董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案、高级管理人员 2024 年度绩效薪酬发放、公司《工资总额管理办法》的修订等事项进行审核并发表了相关意见。

（三）董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会召开了 4 次会议，分别就公司选举董事长、补选董事、聘任财务总监等事项进行审核，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求审查候选人任职资格，并发表了相关意见。

（四）董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会召开 3 次会议，主要对公司收购创新研究院 70% 股权、公司“十五五”期间生产经营规划及报告编制等事项进行了讨论和审议，并发表了相关意见。

五、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事均认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议，参与公司重大事项的决策，充分发挥了自身专业能力，在公司的经营战略、重大决策等方面发挥了重要作用。独立董事对董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

报告期内，公司召开独立董事专门会议 3 次，对公司关联交易、收购创新研究院 70% 股权事项进行了审核并发表了相关意见。

六、公司治理情况

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，加强内控体系建设，持续推进规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司顺利完成监事会改革，由董事会审计委员会承接监事会相关职权，进一步提高决策、监督效率；完成《股东会议事规则》《董事会议事规则》、董事会各专门委员会细则等21项内控制度的制定及修订工作，进一步强化合规管理与风险防控；严格落实信息披露制度，加强信息披露管理工作，全年披露公告139份，持续获得深交所信息披露考核B级评价；认真开展投资者关系管理工作，健全与投资者沟通的渠道，通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会、走进上市公司活动、投资者调研等方式与投资者充分交流，加深投资者对企业的了解和信任，树立良好的资本市场形象。

第二部分 2026年重点工作计划

2026年是“十五五”的开局之年，也是公司乘势而上、向高质量发展新阶段迈进的起步之年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实二十届中央纪委五次全会、中央经济工作会和中央金融工作会精神，贯彻落实公司“十五五”战略规划及2026年重点工作部署，坚持稳中求进工作总基调，聚焦中医药主责主业，以提升核心竞争力为重点，持续强化研发创新，加速推进大品种培育与品牌建设，深化内部改革与管理提质增效，确保“十五五”起好步、开好局。围绕全年目标任务，公司重点做好以下方面的工作：

一、实施市场攻坚，提升主业支撑力

强化经营计划执行管控，健全“战略规划—经营计划—全面预算—运营监控—业绩考核”闭环管理体系；深耕目标市场，全力抓好主打产品销售，积极拓展等级医疗机构，将线上渠道、基层医疗机构、民营医院、医保定点药房等作为攻坚重点；强化学术推广，在重点疾病领域构建独家品种专家共识，增强专业信赖度；深化品牌化营销推广，聚力“厚道甘肃、道地甘药”品牌培育，持续加大品牌推广，借力新媒体矩阵强化产品宣传，不断提升“隴神”“普安康”及核心产

品品牌影响力；加强营销队伍建设，持续打造学习、实战型营销队伍；主动适应医保和集采政策变化，持续优化产品结构与价格体系，积极做好集采应对等工作；依托甘肃省道地药材资源，加强中药材及中药饮片销售，培育新的收入增长点。

二、实施产业赋能，提升新质生产力

实施好道地药材种子种苗繁育体系建设和标准化种植基地扩建，做好黄芪GAP基地建设，启动元胡、白芷等GAP基地建设，把好源头质量关，构建“种植—研发—生产—流通”质量闭环；积极推进智能制造体系建设，加快生产设备升级改造，提升生产线“三化”水平，推进数字化车间、智能工厂申报认定；完成普安制药液体条包生产线建设并投产运行；加快血液透析浓缩液（粉）生产线建设项目全面投产及产品上市，进一步丰富产品管线。

三、实施创新驱动，提升核心竞争力

深化主打产品二次开发，启动中药滴丸制剂制备关键技术研究，推动元胡止痛滴丸产品质量和生产效率稳定提升，推进元胡止痛滴丸剂型优势研究分析工作；实施宣肺止咳合剂药用物质基础研究；深化产学研用合作，加强与兰州大学、省中医药等科研院所的产学研合作，建立产学研用协同创新机制，系统开展创新药、经典名方、仿制药研发项目的筛选评估与立项布局，培育潜力优势品种；建好用好省级技术中心研发平台，畅通市场化转化通道，推进科技成果转化和共享；全面做好布瑞哌唑口溶膜、当归六黄汤、酸枣仁油滴丸等产品上市前期准备工作；完成对乙酰氨基酚药学研究变更，开展健胃消食片工艺验证。

四、实施夯基固本，提升安全保障力

压实各级安全生产责任，树牢安全生产责任意识，持续推进安全生产标准化和双重预防机制建设，坚决守牢企业安全生产底线；筑牢质量安全红线，全面落实《药品管理法实施条例》《中药生产监督管理专门规定》相关要求，加强质量管理及专业技能培训，稳步推动质量体系升级迭代，保障产品质量安全；完善合规风险动态识别与预警响应机制，深化审计、财务、纪检等部门协同联动机制，强化合规考核与日常管控，构建全流程经营风险防线。

五、实施精益管理，提升经营管控力

强化资金集中管理，加大业财融合力度，加强资金风险管控，严格执行资金预算，把好资金收支关口，保障资金运营安全；持续推进降本增效，严控各项费用性开支和非生产性支出，刚性兑现成本管控绩效考核；深化产销协同机制，强

化“以销定产”机制，不断降低存货及应收账款占用规模；推进数字化系统建设，构建覆盖企业经营管理全链条的数字化信息管理系统，实现各数据要素的高效整合与共享，赋能企业管理效率提升。

六、实施深度融合，提升高质量发展效能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习领会贯彻党的党的二十大及二十届历次全会精神，不断提升政治能力，不折不扣贯彻落实中央和省委、省政府国资委部署要求，多措并举提升理论指导实践能力，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，巩固“三抓三促”行动成果，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动发展。突出党建强“根”铸“魂”，始终把党的政治建设放在首位，不断提高政治能力；坚持“两个一以贯之”，不断强化党委把方向、管大局、保落实领导作用，确保理想信念坚定、推动措施有力、发展成效显著。深化党风廉政建设，拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，加大教育监督力度，营造风清气正的干事创业环境。坚持党管干部、党管人才，严格落实好干部标准；着力盘活现有人力资源，加强干部教育培训，推动人岗相适应，才尽其用；采取有力措施让有用人才引得进、留得住，让人才队伍有奔头、有干劲；加大年轻干部职工选拔培养力度，做好梯队建设，夯实发展所需的人力储备基础。

2026年度，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，扎实做好各项工作；严格执行股东会各项决议，在授权范围内坚持科学、审慎、高效决策。同时，持续完善内部控制体系与风险管理机制，不断提升经营管理质效与核心竞争力，切实维护公司及全体股东利益，为公司高质量、可持续发展提供坚实保障。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2026年4月1日