

吉林省集安益盛药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。在此将公司董事会 2025 年度工作情况作如下汇报：

一、2025 年度主要经营指标情况

2025 年度公司实现营业收入 64,017.37 万元，较上年同期下降 4.23%，营业总成本 62,718.02 万元，较上年同期下降 2.08%，利润总额 3,006.05 万元，较上年同期下降 49.52%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,208.61 万元，较上年同期下降 44.32%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,187.71 万元，较上年同期下降 56.12%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2025 年度，公司董事会共召开 8 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

召开时间	会议名称	审议议案
2025 年 1 月 15 日	第八届董事会第十六次会议	《关于使用闲置自有资金购买证券公司资产管理计划理财产品的议案》
2025 年 3 月 10 日	第八届董事会第十七次会议	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2025 年 4 月 16 日	第八届董事会第十八次会议	1、《2024 年年度报告及摘要》； 2、《2024 年度董事会工作报告》； 3、《2024 年度总经理工作报告》； 4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

		<p>6、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>7、《关于续聘2025年度审计机构的议案》；</p> <p>8、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>9、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》；</p> <p>10、《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》；</p> <p>11、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》；</p> <p>12、《关于召开2024年年度股东大会的议案》。</p>
2025年4月23日	第八届董事会第十九次会议	<p>1、《2025年第一季度报告》；</p> <p>2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。</p>
2025年5月29日	第九届董事会第一次会议	<p>1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；</p> <p>3、《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；</p> <p>6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>7、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》；</p> <p>8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p> <p>9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。</p>
2025年8月22日	第九届董事会第二次会议	《2025年半年度报告及其摘要》
2025年10月24日	第九届董事会	1、《2025年第三季度报告》；

	<p>第三次会议</p>	<p>2、《关于向银行申请流动资金贷款的议案》；</p> <p>3、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>4、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》；</p> <p> 4.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；</p> <p> 4.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p> 4.03、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p> 4.04、《关于修订〈经理机构工作细则〉的议案》；</p> <p> 4.05、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；</p> <p> 4.06、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；</p> <p> 4.07、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；</p> <p> 4.08、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；</p> <p> 4.09、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；</p> <p> 4.10、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p> 4.11、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；</p> <p> 4.12、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p> 4.13、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；</p> <p> 4.14、《关于修订〈融资与对外担保管理办</p>
--	--------------	--

		<p>法》的议案》;</p> <p>4.15、《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度〉的议案》;</p> <p>4.16、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;</p> <p>4.17、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》;</p> <p>4.18、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;</p> <p>4.19、《关于修订〈防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》;</p> <p>4.20、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;</p> <p>4.21、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;</p> <p>4.22、《关于修订〈内部问责管理制度〉的议案》;</p> <p>4.23、《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》;</p> <p>4.24、《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》;</p> <p>4.25、《关于修订〈敏感信息排查管理制度〉的议案》;</p> <p>4.26、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》;</p> <p>4.27、《关于修订〈突发事件危机处理管理制度〉的议案》;</p> <p>4.28、《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》;</p>
--	--	--

		<p>4.29、《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》；</p> <p>5、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>6、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2025 年 11 月 12 日	第九届董事会 第四次会议	《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真参加董事会会议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

（二）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况

2025 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东会会议，其中年度股东会 1 次，临时股东会 1 次，会议讨论了如下议案并做出决议：

召开时间	会议名称	审议议案
2025 年 5 月 9 日	2024 年年度股东会	<p>1、《2024 年年度报告及摘要》；</p> <p>2、《2024 年度董事会工作报告》；</p> <p>3、《2024 年度监事会工作报告》；</p> <p>4、《2024 年度财务决算报告》；</p> <p>5、《2024 年度利润分配预案》；</p> <p>6、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>7、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>7.1 选举张益胜为第九届董事会非独立董事的议案；</p> <p>7.2 选举张鑫为第九届董事会非独立董</p>

		<p>事的议案；</p> <p>7.3 选举毕建涛为第九届董事会非独立董事的议案；</p> <p>7.4 选举王贺为第九届董事会非独立董事的议案；</p> <p>7.5 选举佟晓乐为第九届董事会非独立董事的议案；</p> <p>7.6 选举曲建军为第九届董事会非独立董事的议案。</p> <p>8、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》；</p> <p>8.1 选举孙立荣为第九届董事会独立董事的议案；</p> <p>8.2 选举陈启斌为第九届董事会独立董事的议案；</p> <p>8.3 选举刘朝阳为第九届董事会独立董事的议案。</p> <p>9、《关于公司监事会换届选举的议案》；</p> <p>9.1 选举叶君艳为第九届监事会股东代表监事的议案；</p> <p>9.2 选举方渝春为第九届监事会股东代表监事的议案。</p>
2025年11月12日	2025年第一次临时股东会	<p>1、《关于向银行申请流动资金贷款的议案》；</p> <p>2、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>3、《关于制订、修订部分公司治理制度的议案》；</p> <p>3.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；</p> <p>3.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>3.03、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>3.04、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；</p>

		<p>3.05、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；</p> <p>3.06、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；</p> <p>3.07、《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》；</p> <p>3.08、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；</p> <p>3.09、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》。</p>
--	--	---

公司 2025 年召开的两次股东会均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事会专门委员会履职情况

2025 年，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和公司《董事会各专门委员会工作细则》认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

1、报告期内，董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，积极履行职责。2025 年度，审计委员会共召开五次会议，对公司审计部提交的内审报告、内部控制自我评价等内容进行审阅、核查，并就审计委员会上一年度工作情况进行全面的总结分析。审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》。审计委员会每季度听取内审部的工作汇报，及时了解公司各个主体的运营情况。此外，在年报编制期间，审计委员会严格按照中国证监会、深交所等相关法律法规以及公司内控制度的要求，认真履行年报规程，积极协调审计计划及各项安排，督促审计进程并保持与会计师的实时沟通，确保审计工作的顺利进行。

2、董事会薪酬与考核委员会在报告期内召开了两次会议，对 2024 年度及

2025 年半年度公司现行薪酬制度的合理性、执行情况进行了考核，并对董事及高级管理人员的薪酬情况进行监督审查。

3、董事会战略委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的规定组织开展工作。本年度，公司董事会战略委员会共召开两次会议，分别审议了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于向银行申请流动资金贷款的议案》，对公司未来发展规划提供了科学性的战略分析，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

4、董事会提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》的规定组织展开相关工作。本年度，董事会提名委员会共召开两次会议，会议对第九届董事、独立董事的提名及高级管理人员的聘任进行了审核，为董事会科学决策提供重要的参考意见，保障了公司治理的连续性和有效性。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《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》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事制度》等有关规定和要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，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 2025 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

2025 年，公司董事会严格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信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，切实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2026 年公司董事会工作规划

2026 年是公司“十五五”开局之年，公司将继续巩固、完善和提升自身的供应链平台优势，大力开展对外合作，整合社会多方的资源，通过建立高效的运

营平台，快速有效的传播平台，丰富多样的交易平台，保障公司发展战略的顺利实施，具体包括：

（1）强化市场开发，提升市场占有率

实施精准营销策略，利用大数据分析，确定目标消费群体，通过定制化的营销活动，精准推送产品信息，提高转化率；同时，积极拓展线上销售渠道，加强与电商平台合作，设立官方旗舰店，利用直播销售、短视频推广等方式，扩大线上市场份额。

（2）优化组织结构，加强营销体系建设

建立多层级营销团队，针对不同市场、产品和客户群体，设立专门的营销团队，确保每个市场都有专业的营销人员覆盖；完善营销激励机制，鼓励营销人员积极拓展市场，提高销售业绩；加强内部沟通与协作，定期组织跨部门沟通会议，分享市场信息、销售经验和成功案例，促进各部门之间的协同合作。

（3）加快研发进度，持续提升研发能力

2026年，公司将加大研发投入力度，设立专项研发基金，用于支持公司重点研发项目，确保研发资金充足；通过校园招聘、社会招聘等方式，引进具有丰富经验和创新能力的研发人才，提升研发团队的整体实力；加强产学研合作，通过与高校、科研机构建立紧密的合作关系，共同开展科研项目，实现资源共享和优势互补。

（4）加强生产管理与成本控制

设备部门要系统跟踪、掌握新技术、新装备的关键信息。生产部门、工艺技术部门、质量管理部门要持续优化生产工艺，强化从原料入厂到产品放行全过程、可追溯的进行质量控制，确保质量体系持续符合监管标准，保障药品的安全、有效与合规。加强成本核算与控制，进一步优化成本核算体系，对各项成本进行精细化管理，确保成本控制在合理范围内。

（5）聚焦信息化建设，提升公司品牌价值。

升级官方网站与社交媒体平台，对官方网站进行视觉和功能升级，提高用户体验；在社交媒体平台开展品牌推广活动，增强品牌影响力；建立投资者关系管理平台，通过定期发布财报、召开投资者交流会等方式，加强与投资者的沟通与互动，提升投资者信心；积极参与社会公益活动，提升公司社会形象，增强品牌

价值。

(6) 加强绩效管理，夯实人才基础

进一步完善绩效考核体系，根据岗位职责和工作目标，制定合理的绩效考核标准，确保考核公平公正；建立人才培养机制，设立员工培训计划，提供多元化的培训课程和学习资源，鼓励员工自我提升；打造企业文化，加强企业文化建设，营造积极向上的工作氛围，激发员工的归属感和创造力。

(7) 深入践行“一五工程”战略部署

以思维重构为核心，深化卖场重构、产品重构、团队重构、知识重构、安全重构。首先应建立常态化的政策信息监测与研判机制，对医药行业重大政策保持高度敏感，增强前瞻性。同时，要认真研究《中药工业高质量发展实施方案

（2026-2030年）》等各类扶持政策，抓住一切有利因素，力争在行业竞争中脱颖而出，实现突破式增长。第二，要拓宽自身视野，增强对行业研判能力，常态化比较研究我们与竞品之间的优劣势，在基本竞争条件上，确保自身优势，尤其在核心品种“竞资格、过门槛”的基础工作上，绝不能输在起跑线上。第三，强力打破各事业部壁垒，建立内部品种与卖场资源的共享协同机制。第四，强化全局意识，持续推进产品价格治理等精细化管理工作。

卖场重构：实施“线下精耕”与“线上突破”双轨并行策略。线下方面，系统梳理并深度绑定各级医疗机构，制定清晰的开发路径图，做深做透临床市场。线上方面，作为战略增长极，本身就是直连消费者的、新商业模式的萌芽，必须调动一切资源，快速切入互联网医疗主战场，重点推进与主流互联网医疗平台的战略合作，实现用户广度的拓展。

产品重构：坚持“核心品种引领，全线产品跟进”的策略。当前，在严峻的行业形势下，我们更要“学榜样、找差距、补短板”。公开数据显示，2025年前三季度，有297个独家中成药品种销售额突破1亿，其中心脑血管领域更有7个中成药品种销售额超过10亿，这充分证明了优质中成药巨大的市场潜力。我们必须对标这些标杆，深刻反思自身在产品力塑造上的不足。一方面，要持续深化振源胶囊、心悦胶囊等核心品种的临床证据与学术价值，并在竞资格方面充分发挥其支撑作用，抢占政策制高点，为市场爆发奠定基础。另一方面，要以核心产品为基石，在已开发的医疗机构中积极导入公司其他产品，实现单点产出最大

化。同时，敏锐洞察线上需求，针对性筛选适合线上销售的产品组合。

团队重构：坚持“内部培养与外部引进相结合”，在提升自建团队专业能力的同时，积极拓展与外部优秀招商团队的深度合作。着力培养和引进“医药专业+互联网运营”的复合型人才，打造一支能支撑线上线下融合发展的全能型营销队伍。

知识重构：针对产品品牌，系统地将核心产品的基础研究、临床研究成果、“专家共识”、“用药指南”、重大奖项，转化为面向不同对象的传播内容。在线下，用于支持专业化学术推广，塑造专业信任；在线上，转化为系列科普文章、短视频等，用通俗语言向公众传递产品价值，将学术优势转化为品牌认知优势。针对企业品牌，围绕集团核心文化、背书内容打造有温度、有深度的传播内容，塑造值得信赖的大健康企业形象。最终实现线上传播为品牌造势、为线下引流，线下专业体验与口碑再反哺线上信任的协同效应，让知识与内容持续为品牌增值。

安全重构：将合法合规置于首位，完善内控体系，筑牢发展根基。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日