

证券代码：920478

证券简称：哈一药业

公告编号：2026-026

安徽哈一药业股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年，安徽哈一药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《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，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，公司实现营业收入287,684,655.66元，上年同期270,466,229.84元，较上年同期增长6.37%。主要系胃溃疡类和抗氧化类药物产品销售订单增长所致。营业成本为180,868,193.25元，上年同期169,621,732.31元，同比增长6.63%，主要系本期销售胃溃疡类和抗氧化类药物产品增长所致。公司实现归属于母公司股东的净利润50,164,943.14元，上年同期49,664,051.16元，较上年同期增长1.01%。本公司经营活动产生的现金流量净额为75,565,496.56元，上年同期41,462,010.43元，较上期增长82.25%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上年增长160.23%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年增长190.52%，主要系取得借款收到的现金增加所致。

二、2025年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025年，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定和要求，公司结合实际情况，新制定了《舆情管理制度》《网络投票实施细

则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息内部报告及保密制度》《会计师事务所选聘制度》，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等25项公司治理制度，并取消监事会。

2025年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

(二)董事会专门委员会、董事会及股东会情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次会议，薪酬与考核委员会共召开2次会议，提名委员会共召开2次会议，战略委员会未召开会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第四届董事会审计委员会2025年第一次会议	2025年2月24日	1、《关于2024年年报审计工作进展的议案》。
2	第四届董事会审计委员会2025年第二次会议	2025年4月16日	1、《关于〈公司2024年年度报告及摘要〉的议案》； 2、《关于〈公司2024年财务决算报告〉的议案》； 3、《关于〈公司2025年财务预算报告〉的议案》； 4、《关于会计师事务所2024年年度财务审计报告、内部控制审计报告及资金占用专项审核意见的议案》； 5、《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》； 6、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》； 7、《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》；

			8、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》； 9、《关于会计政策变更的议案》。
3	第四届董事会审计委员会2025年第三次会议	2025年4月26日	1、《关于2025年第一季度报告的议案》。
4	第五届董事会审计委员会2025年第一次会议	2025年5月20日	1、《关于聘任公司财务负责人的议案》。
5	第五届董事会审计委员会2025年第二次会议	2025年8月18日	1、《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。
6	第五届董事会审计委员会2025年第三次会议	2025年10月27日	1、《关于公司2025年三季度报告的议案》。
7	第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议	2025年4月16日	1、《关于<公司2025年度董事、高级管理人员薪酬考核方案>的议案》。
8	第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议	2025年12月29日	1、《关于2024年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
9	第四届董事会提名委员会2025年第一次会议	2025年4月26日	1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
10	第五届董事会提名委员会2025年第一次会议	2025年5月20日	1、《关于聘任公司总经理的议案》； 2、《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书、副总经理的议案》。

报告期内，公司共召开了8次董事会，所有议案均审议通过，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
----	------	------	------

1	第四届董事会第二十五次会议	2025年1月24日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于安徽证监局对公司采取行政监管措施决定整改报告的议案》； 2、《关于制定公司舆情管理制度的议案》。
2	第四届董事会第二十六次会议	2025年3月3日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于变更募集资金用途的议案》； 2、《关于为控股子公司提供担保的议案》； 3、《关于全资子公司项目投资的议案》； 4、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。
3	第四届董事会第二十七次会议	2025年4月17日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》； 2、《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》； 4、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》； 5、《关于〈公司2024年年度报告及摘要〉的议案》； 6、《关于〈公司2024年财务决算报告〉的议案》； 7、《关于〈公司2025年财务预算报告〉的议案》； 8、《关于会计师事务所2024年年度财务审计报告、内部控制审计报告及资金占用专项审核意见的议案》； 9、《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》； 10、《关于〈容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告〉议案》； 11、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；

			<p>12、《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》；</p> <p>13、《关于公司2024年度权益分派预案的议案》；</p> <p>14、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>15、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的自查报告的议案》；</p> <p>16、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>17、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>18、《关于〈公司2025年度董事、高级管理人员薪酬考核方案〉的议案》；</p> <p>19、《关于预计2025年度公司向银行申请授信额度的议案》；</p> <p>20、《关于关联交易的议案》；</p> <p>21、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>22、《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。</p>
4	第四届董事会第二十八次会议	2025年4月27日	<p>1、《关于2025年第一季度报告的议案》；</p> <p>2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>3、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>4、《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》。</p>
5	第五届董事会第一次会议	2025年5月20日	<p>1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>3、《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书、副总经理的议案》；</p> <p>4、《关于选举四个专门委员会委员的议案》。</p>
6	第五届董事会第二次会议	2025年8月18日	<p>1、《关于取消监事会及变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；</p>

			<p>2、《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》；</p> <p>3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p> <p>4、《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>5、《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>6、《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。</p>
7	第五届董事会第三次会议	2025年10月27日	1、《关于公司2025年三季度报告的议案》。
8	第五届董事会第四次会议	2025年12月29日	1、《关于2024年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

报告期内，公司召开了4次股东会，所有议案均审议通过，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	2025年第一次临时股东会	2025年3月21日	<p>1、《关于变更募集资金用途的议案》；</p> <p>2、《关于为控股子公司提供担保的议案》；</p> <p>3、《关于全资子公司项目投资的议案》。</p>
2	2024年年度股东会	2025年5月9日	<p>1、《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》；</p> <p>2、《关于〈公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》；</p> <p>3、《关于〈公司2024年年度报告及摘要〉的议案》；</p> <p>4、《关于〈公司2024年财务决算报告〉的议案》；</p> <p>5、《关于〈公司2025年财务预算报告〉的议案》；</p> <p>6、《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》；</p> <p>7、《关于公司2024年度权益分派</p>

			<p>预案的议案》；</p> <p>8、《关于〈公司2025年度董事、高级管理人员薪酬考核方案〉的议案》；</p> <p>9、《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》；</p> <p>10、《关于公司2025年监事薪酬方案的议案》。</p>
3	2025年第二次临时股东会	2025年5月20日	<p>1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。</p>
4	2025年第三次临时股东会	2025年9月4日	<p>1、《关于取消监事会及变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>2、《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》；</p> <p>3、《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。</p>

报告期内，公司历次股东会、董事会、董事会专门委员会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合相关法律、行政法规和公司章程的规定，会议程序规范，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使股东的权利。

(三) 董事履行职责的情况

1、非独立董事

报告期内，公司第五届董事会的全体非独立董事，严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，按时、亲自出席董事会议，积极出席公司股东会，积极参与公司治理与决策，为公司长期发展规划和经营管理建言献策，为独立董事的履职提供必要的条件和支持，谨慎、认真、

勤勉地行使董事权利，提升公司规范运作水平，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

2、独立董事

报告期内，公司第五届董事会全体独立董事严格恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规及规范性文件要求，严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等内部制度的规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事各项职责。任职期间，独立董事持续加强与公司管理层、内外部审计机构的常态化沟通，全面了解公司经营管理、财务状况及重大事项进展；按时出席董事会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案；积极列席股东会，依法参与公司重大事项的决策，保证重要决策的科学性和有效性，在提高公司治理水平、推进公司规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

(四)董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况

1、考核依据

公司于2025年4月17日召开公司第四届董事会第二十七次会议、2025年5月9日召开2024年年度股东会审议通过了《关于〈公司2025年度董事、高级管理人员薪酬考核方案〉的议案》。

公司于2025年8月18日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》之子议案2.25：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。2025年9月4日召开2025年第三次临时股东会，审议通过正式生效。

2025年度，公司根据上述《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》及独立董事津贴标准，对董事、高级管理人员进行考核及确定其薪酬数额。

2、考核程序

2025年度，公司非独立董事的薪酬考核工作由公司董事会薪酬与考核委员会组织实施。2026年1月，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，非独立董事、高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会进行述职并提交

述职报告，董事会薪酬与考核委员会参照考核标准对非独立董事、高级管理人员进行了2025年度绩效评价，并出具绩效评价结果。

3、考核结果及薪酬情况

根据公司董事会薪酬与考核委员会出具的考核结果，公司非独立董事、高级管理人员在2025年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员2025年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

公司独立董事在公司领取固定津贴，2025年度公司独立董事的津贴标准为7.20万元/人/年（含税）。

(五)信息披露工作情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障公司股东与潜在投资者的知情权。2025年度，公司共披露公告124份，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，不存在信息披露违法违规的行为及差错更正的情形。

(六)投资者关系管理工作情况

2025年，公司董事会将投资者关系管理工作摆在重要位置，建立多层次沟通模式，拓展投资者沟通渠道，持续加强与投资者的高效沟通，适配不同类型投资者的沟通需求，全面、客观地传递公司内在价值与发展潜力。一方面，公司及时更新官网的投资者关系专栏，多维度监测公司舆情动态，设置投资者咨询热线，深化与投资者之间的沟通；2025年度接听外部来电并记录在册，在严格遵循合规披露原则的前提下，积极为投资者答疑解惑，确保沟通渠道畅通高效，努力让投资者更加客观全面地了解公司；另一方面，公司热情接待投资者和监管单位、协会组织来访，接待线下厂区调研、参观、走访活动，董事、高级管理人员、各职能部门积极协助董事会秘书开展投资者关系管理工作；2025年，公司召开了业绩说明会1次，接受线上调研1次，不断增进投资者对公司发展战略、业务拓展、经营成果等方面的了解。

三、2026 年董事会工作计划

2026年，公司董事会将持续锚定“高效运作、完善董事会决策机制、强化会议管理、提升会议效能、充分发挥董事会各专门委员会及独立董事作用”的核心目标，进一步提升信息披露透明度，优化投资者关系管理水平；持续强化对公司经营管理工作的战略引领，增强规范运营的自觉意识，重视并加强经营管理团队的专业化培训，夯实公司发展根基。董事会将紧密围绕公司中长期发展战略，统筹指导经营管理层科学制定并高效落实年度经营计划，重点聚焦市场拓展、核心技术攻关、产品迭代升级及产能优化布局等关键战略议题，确保各项经营指标落地见效、重点任务顺利推进，全力实现全体股东利益最大化。

在公司治理层面，董事会将持续完善治理结构，根据公司发展实际适时修订相关内控制度，严谨有序筹备、组织董事会及各专门委员会会议，严格确保决策程序合法合规、高效顺畅。同时，加强对管理层执行董事会决议情况的常态化监督与专项检查，健全跟踪督办机制，确保各项决策部署落地生根、执行到位，切实提升公司治理规范化水平。

信息披露工作方面，公司将严格恪守监管相关规定，进一步提升信息披露的及时性、准确性、完整性和规范性。持续加强内幕信息全过程管理，健全信息保密长效机制，坚决杜绝选择性信息披露行为；常态化开展董事、高级管理人员合规培训，强化全员合规意识，筑牢合规经营防线，保障投资者合法权益。

投资者关系管理领域，公司将进一步拓宽沟通渠道、创新沟通模式、提升沟通质效。定期组织召开业绩说明会，积极参与辖区上市公司投资者网上集体接待日等活动，主动搭建与投资者的沟通桥梁；加强对投资者关注热点、重点问题的梳理研判与深度研究，及时、准确、全面回应投资者关切，持续塑造公司规范、透明、负责任的良好市场形象。

此外，董事会将结合公司发展战略需求与市场行业水平，持续优化董事及高级管理人员薪酬绩效考核体系，积极探索多元化、市场化的激励模式，推动核心团队利益与公司长期发展深度绑定，充分激发核心团队的工作积极性、主动性和创新活力，为公司高质量发展提供坚实人才保障。

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2026年4月16日