

# 浙江花园生物医药股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，确保公司持续健康稳定的发展。现将 2025 年度董事会工作汇报如下：

### 一、2025 年总体经营情况

报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司锚定“一纵一横”战略，以优化商业模式为牵引，以成本管控为抓手，以新项目建设为支撑，全面夯实经营底盘，核心指标呈现稳中有进的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 123,739.85 万元，较上年同期下降 0.47%；归属于上市公司股东的净利润 30,486.46 万元，较上年同期下降 1.41%。公司报告期末的资产总额为 578,179.04 万元，较上年度末增长 3.01%；归属于上市公司股东的所有者权益为 348,909.64 万元，较上年度末增长 8.41%。

报告期内，公司一方面通过持续的工艺改进与节能降耗，系统性压降运营成本，持续提升产品的核心竞争力；另一方面有序推进可转债募投项目建设，为后续业绩增长筑牢根基，实现短期经营稳定与长期发展动能的协同推进。

### 二、2025 年董事会工作情况

#### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开了 7 次会议，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第七届董事会第八次会议	2025.3.21	1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 2 关于 2024 年度财务决算报告的议案 3 关于 2024 年度利润分配方案的议案 4 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 5 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 6 关于 2025 年度关联交易预计的议案 7 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 8 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 9 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 10 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案 11 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案

		12 关于制定《市值管理制度》的议案 13 关于召开 2024 年年度股东大会的议案
第七届董事会第九次会议	2025.4.17	关于公司 2025 年第一季度报告的议案
第七届董事会第十次会议	2025.6.20	关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案
第七届董事会第十一次会议	2025.8.15	1 关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案 2 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 3 关于部分募投项目重新论证并延期的议案 4 关于调整部分募投项目用途及新增募投项目的议案 5 关于修订《公司章程》及部分制度的议案 6 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案 7 关于召开“花园转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案
第七届董事会第十二次会议	2025.9.2	1 关于选举代表公司执行公司事务董事的议案 2 关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案
第七届董事会第十三次会议	2025.10.17	关于公司 2025 年第三季度报告的议案
第七届董事会第十四次会议	2025.12.15	1 关于调整部分募投项目投资金额的议案 2 关于修改《公司章程》的议案 3 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案 4 关于召开“花园转债”2025 年第二次债券持有人会议的议案

以上会议决议均按照相关规定在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

## （二）股东会召开与执行情况

报告期内，公司召开了 3 次股东会，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2024 年年度股东会	2025. 4. 15	1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 2.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 3.00 关于 2024 年度利润分配方案的议案 4.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 5.00 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 6.00 关于 2025 年度关联交易预计的议案 7.00 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 8.00 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案 9.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
2025 年第一次临时股东会	2025. 9. 2	1.00 关于调整部分募投项目用途及新增募投项目的议案 2.00 关于修订《公司章程》及部分制度的议案 2.01 关于修订《公司章程》的议案 2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
2025 年第二次临时股东会	2025. 12. 31	1.00 关于调整部分募投项目投资金额的议案 2.00 关于修改《公司章程》的议案

以上会议决议在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了信息披露。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

### **（三）董事会各专门委员会的履职情况**

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在报告期内履职情况如下：

审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极开展工作并认真履行职责，指导和监督内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信息等。报告期内，审计委员会共召开4次会议，就公司定期报告、关联交易以及公司内部审计工作等相关议案进行了审议，切实履行了审计委员会的工作职责。

战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》及其他有关规定，认真履行职责，积极了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通。报告期内，战略委员会召开2次会议，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司发展规划及重大决策事项进行了讨论，向公司董事会就未来发展规划等战略决策提出意见。

薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价、考核，监督公司薪酬管理与执行。报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司2024年度公司董事及高级管理人员薪酬方案进行了讨论与审议，充分发挥专业性作用，积极履行薪酬与考核委员会的职责。

报告期内，提名委员会未召开会议。

### **（四）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和公司制度的规定，履行义务，行使职权，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，就报告期内公司发生的聘任审计机构、关联交易等事项均发表了独立、审慎的意见，维护了公司和全体股东的合法权益；同时独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。

### **（五）公司信息披露情况**

报告期内，公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、2026 年董事会工作重点

公司将以“文化创新、市场创新、科技创新”为核心驱动力，坚定不移推进“化学合成+生物合成”双布局，全力实施“一纵一横”发展战略，全力推动企业从细分赛道“单项冠军”向全产业链“平台型领军企业”跨越式升级。

#### 1、加速新项目技改与市场开拓

集中力量加快维生素 B6、生物素项目的技术改造与产能优化进度，同步加大市场认证与客户开拓力度，力争使维生素 B6 和生物素项目早日成为公司新的业绩增长点。

#### 2、聚焦重点项目市场与产能

公司将以胆固醇列入新饲料添加剂目录为契机，重点推进胆固醇及其衍生物的市场开发与推广工作，抢占行业先发优势，打造新的业绩增长极。

#### 3、加快产业链延伸

L-丙氨酸是公司维生素 B6 产业链延伸与产品多元化战略的关键一环，公司将统筹资源、全力推进项目建设，进一步完善产业链布局，打造多品类协同的产品矩阵。

#### 4、夯实原料药发展基础

加速完善原料药发展部的团队组建，并加速推进相关原料药的注册申报与 GMP 车间建设工作，为公司长远发展筑牢“合规、产能、技术”三重根基。

#### 5、巩固核心业务基本盘

持续加强维生素 D3 系列产品的市场维护与客户服务，稳步提升公司经营效益与盈利水平，以核心业务的稳健增长，为公司战略落地提供坚实支撑。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日