

湖南华纳大药厂股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”、“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和持续发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

公司秉承“科技 服务 健康”的企业宗旨，遵循“潜心制药、诚信待人”的经营理念，紧跟行业发展趋势，以专业、专一、专注的精神聚焦于主业，推动公司“仿创结合”的发展战略的持续丰满与战术落地。公司董事会顺应行业政策变化，及时对公司发展战略进行了有序的调整，将公司研发投入向创新药、复杂制剂领域聚焦，在实现公司药品注册提交数量保持稳定的同时，研发管线的项目质量也同步提升。在研发方面，持续加大公司在新技术、新产品等的投入，丰富公司产品管线，提升公司产品市场供应能力；生产方面，生产质量管理体系建设以标准化、流程化、信息化为抓手，进一步提升生产的集约化、智能化、数据化管理水平，持续降本增效；销售方面，销售工作顺应多层次集采、医保控费等政策带来的市场变化，以强化公司产品在细分市场的增值服务能力为主线，开展专业化的服务能力建设，提升公司产品的覆盖与市场占有，为公司可持续发展奠定基础。2025 年，公司实现营业收入 15.04 亿元，同比增长 6.46%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.38 亿元，同比增长 45.01%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 1.34 亿元，同比下降 3.10%；剔除股权激励费用后归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 1.86 亿元，较上年同期增加 34.49%。

二、2025 年董事会主要工作情况

报告期内，公司各项治理工作有序开展。公司全体董事忠实、勤勉履职，股东会、董事会运作规范，各项决议均得到有效执行。独立董事积极建言献策，在完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。董

事会各专门委员会依法运作，有效地提升了公司决策的科学性。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会召开了 10 次会议，审议通过了定期报告、关联交易等共计 50 项议案，会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。具体如下：

召开日期	会议名称	议案表决情况
2025 年 2 月 14 日	第四届董事会第二次临时会议	会议审议通过了如下议案： 1、关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案； 2、关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案。
2025 年 3 月 7 日	第四届董事会第三次临时会议	会议审议通过了如下议案： 1、关于对外投资建设年产 3000 吨高端原料药及中间体绿色智造基地（二期）建设项目的议案； 2、关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案； 3、关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案。
2025 年 4 月 18 日	第四届董事会第一次会议	会议审议通过了如下议案： 1、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案； 2、关于公司 2025 年第一季度报告的议案； 3、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案； 4、关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案； 5、关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案； 6、关于独立董事独立性情况评估的专项意见的议案； 7、关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案； 8、关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案； 9、关于 2024 年度董事会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； 10、关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案； 11、关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案； 12、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案； 13、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案； 14、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案； 15、关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；

召开日期	会议名称	议案表决情况
		<p>16、关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案；</p> <p>17、关于续聘会计师事务所的议案；</p> <p>18、关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案；</p> <p>19、关于制定及修订公司部分制度的议案：《对外担保管理制度》、《舆情管理制度》和《市值管理制度》；</p> <p>20、关于聘任证券事务代表的议案；</p> <p>21、关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案。</p> <p>以下议案全体董事回避表决：</p> <p>1、关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案；</p> <p>2、修订的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。</p>
2025 年 4 月 30 日	第四届董事会第四次临时会议	<p>会议审议通过了如下议案：</p> <p>1、关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案；</p> <p>2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案。</p>
2025 年 5 月 12 日	第四届董事会第五次临时会议	<p>会议审议通过了如下议案：</p> <p>1、关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案；</p> <p>2、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案；</p> <p>3、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案；</p> <p>4、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案；</p> <p>5、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案；</p> <p>6、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案；</p> <p>7、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案。</p>
2025 年 6 月 11 日	第四届董事会第六次临时会议	<p>会议审议通过了如下议案：</p> <p>1、关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方案的议案；</p> <p>2、关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。</p>
2025 年 8 月 28 日	第四届董事会第二次会议	<p>会议审议通过了如下议案：</p> <p>1、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案；</p>

召开日期	会议名称	议案表决情况
		2、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； 3、关于公司 2025 年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告的议案； 4、关于 2025 年度增加向金融机构申请综合授信额度预计的议案。
2025 年 10 月 30 日	第四届董事会第三次会议	会议审议通过了如下议案： 1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案； 2、关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案。
2025 年 12 月 10 日	第四届董事会第四次会议	会议审议通过了如下议案： 1、关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案； 2、关于修订、制定公司部分治理制度的议案； 3、关于增选第四届董事会非独立董事的议案； 4、关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案。
2025 年 12 月 26 日	第四届董事会第七次临时会议	会议审议通过了如下议案： 1、关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案； 2、关于购买、出售资产暨关联交易的议案。

（三）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年共召开了 3 次股东会，审议通过了 18 项议案。股东会的召集、通知、提案、出席、表决等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的有关要求。董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行并完成股东会通过的各项决议。具体情况如下：

召开日期	会议名称	议案表决情况
2025 年 5 月 12 日	2024 年年度股东大会	会议审议通过了如下议案： 1、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案； 2、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案； 3、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案； 4、关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案； 5、关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案； 6、关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案； 7、关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案； 8、关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案； 9、关于续聘会计师事务所的议案； 10、关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交

		易的议案； 11、关于制定及修订公司部分制度的议案； 12、关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案； 13、关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案； 14、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案。
2025 年 6 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	会议审议通过了如下议案： 1、关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方案的议案。
2025 年 12 月 26 日	2025 年第二次临时股东大会	会议审议通过了如下议案： 1、关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 2、关于修订公司部分治理制度的议案； 3、关于增选第四届董事会非独立董事的议案。

（四）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会共召开 13 次会议，其中 5 次审计委员会会议，1 次提名委员会会议，3 次薪酬与考核委员会会议，4 次战略委员会会议。各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会进行科学决策。

召开日期	会议名称	议案表决情况
2025 年 4 月 16 日	第四届董事会审计委员会第一次会议	会议审议通过了如下议案： 1、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案； 2、关于公司 2025 年第一季度报告的议案； 3、关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案； 4、关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案； 5、关于 2024 年度董事会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； 6、关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案； 7、关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案； 8、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案； 9、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案； 10、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案； 11、关于续聘会计师事务所的议案；

		12、关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案。
2025年8月27日	第四届董事会 审计委员会第二次会议	会议审议通过了如下议案： 1、关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案； 2、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。
2025年10月29日	第四届董事会 审计委员会第三次会议	会议审议通过了如下议案： 1、关于公司2025年第三季度报告的议案。
2025年12月9日	第四届董事会 审计委员会第四次会议	会议审议通过了如下议案： 1、关于修订<内部审计制度>的议案。
2025年12月26日	第四届董事会 审计委员会第二次临时会议	会议审议通过了如下议案： 1、关于购买、出售资产暨关联交易的议案。
2025年12月9日	第四届董事会 提名委员会第一次会议	会议审议通过了如下议案： 1、关于增选第四届董事会非独立董事的议案。
2025年2月14日	第四届董事会 薪酬与考核委员会第一次临时会议	会议审议通过了如下议案： 1、关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案； 2、关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案。
2025年4月16日	第四届董事会 薪酬与考核委员会第一次会议	会议审议了如下议案，全体委员回避表决： 1、关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案； 2、关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案。
2025年12月9日	第四届董事会 薪酬与考核委员会第二次会议	会议审议通过了如下议案： 1、关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案。
2025年3月7日	第四届董事会 战略委员会第一次临时会议	会议审议通过了如下议案： 1、关于对外投资建设年产3000吨高原原料药及中间体绿色智造基地（二期）建设项目的议案。
2025年4月30日	第四届董事会 战略委员会第二次临时会议	会议审议通过了如下议案： 1、关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案。
2025年5月12日	第四届董事会 战略委员会第三次临时会议	会议审议通过了如下议案： 1、关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案；

		<p>2、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案；</p> <p>3、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案；</p> <p>4、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案；</p> <p>5、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案。</p>
2025 年 6 月 11 日	第四届董事会战略委员会第四次临时会议	<p>会议审议通过了如下议案：</p> <p>1、关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方案的议案。</p>

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》和其他有关规定，对《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订，并经公司第四届董事会第四次会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过，于股东大会审议通过之日起生效并执行。

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，独立、客观地发表意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识作出独立判断。报告期内，公司独立董事召开了 6 次独立董事专门会议，独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

召开日期	会议名称	议案表决情况
2025 年 2 月 14 日	第四届董事会第一次临时独立董事专门会议	<p>会议审议通过了如下议案：</p> <p>1、关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案；</p> <p>2、关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案。</p>
2025 年 4 月 16 日	第四届董事会第一次独立董事专门会议	<p>会议审议通过了如下议案：</p> <p>1、关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案；</p> <p>2、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案；</p> <p>3、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案；</p> <p>4、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金</p>

		<p>管理的议案；</p> <p>5、关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；</p> <p>6、关于续聘会计师事务所的议案；</p> <p>7、关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案。</p> <p>以下议案全体独立董事回避表决：</p> <p>1、关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案。</p>
2025 年 4 月 30 日	第四届董事会第二次临时独立董事专门会议	<p>会议审议通过了如下议案：</p> <p>1、关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案；</p> <p>2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案。</p>
2025 年 5 月 12 日	第四届董事会第三次临时独立董事专门会议	<p>会议审议通过了如下议案：</p> <p>1、关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案；</p> <p>2、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案；</p> <p>3、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案；</p> <p>4、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案；</p> <p>5、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案；</p> <p>6、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案；</p> <p>7、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案。</p>
2025 年 8 月 27 日	第四届董事会第二次独立董事专门会议	<p>会议审议通过了如下议案：</p> <p>1、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>
2025 年 12 月 26 日	第四届董事会第四次临时独立董事专门会议	<p>会议审议通过了如下议案：</p> <p>1、关于购买、出售资产暨关联交易的议案。</p>

（六）信息披露情况及担保核查情况

报告期内，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、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告的披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观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，保证了所披露信息的准确性、可靠性和实用性。

公司董事会依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《湖南华纳大药厂股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定对公司全部担保行为进行核查。经核查，2025年度公司不存在违规担保的行为，相关担保行为均已履行了相关审议程序与披露义务。

（七）投资者关系管理工作

报告期内，公司证券事务部在董事会的带领下，积极开展投资者关系各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形象奠定了坚实的基础。

（八）董事及高级管理人员薪酬情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。2025年度，公司董事及高级管理人员从公司领取的税前薪酬在年度报告中进行了披露，董事及高管薪酬发放严格遵循《湖南华纳大药厂股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，符合相关监管要求。

三、2026年度公司发展战略

公司成立二十余年来，秉承“科技 服务 健康”的企业宗旨，遵循“潜心制药、诚信待人”的经营理念，紧跟行业发展趋势，持续专注于主业，推动公司“仿创结合”的发展战略的持续深化。

创新驱动是公司的战略基石，公司将持续通过自主研发、合作研发、投资孵化等模式，持续加大公司在新技术、新产品等领域的投入，围绕消化、呼吸、抗感染等方向开展寻求创新项目的立项，丰富公司的产品管线；基于肺部给药、透皮给药、缓控释及长效等技术平台寻求复方、高端复杂制剂的立项，提高公司仿制药的技术内涵、提升仿制药的市场竞争力；同时，积极推进已立项新药项目的临床申报与临床研究工作，尽早将高临床价值的新产品导入市场，提升公司的核心竞争力，为公司的长远发展奠定基础。2026年，公司将继续全力推进第二原料药基地的建设工作，持续发挥原料药制剂一体化的化药产业链基础优势，并以原料药为基础推动化学药物产业的规模化、国际化发展。

品牌化经营是未来仿制药生存的基本战略。品牌价值的背后是公司在终端、

在患者群众中的健康服务能力；公司以专业服务、价值传递为战略导向，持续提升公司的专业服务能力，从为社会创造价值的理念出发，把公司的产品与服务专业化地精准送达终端，解决患者、客户实际需求，增强公司与终端客户、患者的粘性，充分挖掘终端市场需求，为公司业绩持续提升提供保障。

提升质量是公司的战略保障。公司建立质量、效率并重的智能制造体系，保障公司各项产品生产，确保公司高效率、高质量向市场提供产品。建立以客户、员工、政府满意度三位一体的现代管理理念，构建客户信任、员工满意、政府放心的企业文化氛围，为公司的长远可持续发展奠定基础。

公司将秉承“科技 服务 健康”的企业宗旨，遵循“潜心制药，诚信待人”的企业经营理念，坚持走专业化的发展道路，以创新为引领、以质量为保障、以服务为依托，努力把公司打造成“一个值得信赖的健康产品供应商”。

四、2026年董事会主要工作

2026年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展；进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性；从战略高度把控全局，带领公司管理层全面推进战略部署，深耕主业谋创新，立足市场促转型，夯实业务基础，助力公司高质量发展，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2026年4月17日