

浙江英特集团股份有限公司

2025 年度董事会报告

2025 年是“十四五”收官与“十五五”谋篇的关键之年，面对医药卫生体制改革深化、行业数字化转型加速的复杂形势，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉履职，认真执行股东会各项决议，系统开展制度修订与监事会改革工作，持续加强独立董事履职保障，不断完善公司治理机制；同时，紧密围绕战略发展目标，统筹推进战略规划编制与重大投资项目落地，推动各项重大决策有效实施，公司经营业绩稳健发展，治理效能持续提升，为“十五五”良好开局奠定了坚实基础。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度主要经营情况

2025 年，公司董事会精准把握战略方向，推动各项战略部署落地见效，实现全年营收、利润总额同比双增长，实现营业收入 336.79 亿元、同比增长 0.98%，实现利润总额 8.17 亿元、同比增长 1.73%，经营业绩稳健向好。

（一）主业经营稳中有进

在董事会的科学决策与战略引领下，公司聚焦主业，经营发展取得一定成效。药品业务全面深化杭州、浙北、浙南、宁波和温州五大销售中心战略布局，大力推进市场准入与深度分销项目，着力孵育创新重磅品种，成功引进创新药物品种两百余个；器械业务持续优化高值医用耗材、IVD 等器械产品线布局，重点引进和培育急麻重症、心脑血管外科、微创介入等产品线，完善产品矩阵，拓展新兴业务增长空间；新零售业务与云南白药达成全方位业务合作，围绕药品、健康消费品领域探索合作，零售终端布局稳步夯实，与重点医院院内药房深化合作，线上医保支付体系加快扩张；中药业务加速浙江全省智能煎药服务体系建设，杭州智能煎药中心投入运营，温州煎药中心稳步推进，进一步提升药事服务能力；CSO 业务加快升级，实现总代总销项目成功落地，线下推广项目销售额持续增长。

（二）重大项目有序落地

2025 年，公司扎实推进并购整合与重大基础设施建设，在优化产业布局、提升服务能力方面取得积极成效。成功竞得华通医药 100% 股权，进一步巩固浙江全省市场影响力；完成杭州诺嘉医疗与宁波天泽鼎丰并购项目，进一步完善省内 IVD 业务布局；加速拓展标准化实验室项目，新增多家县域医院，持续加强区域联动。同时，公司总部大楼顺利完成搬迁，集团及下属十余家单位正式入驻英特药谷运营中心；浙江英特石塘医药产业园项目开工建设，被列入省“千项万亿”重大项目，将成为公司拓展医药健康产业版图的重要支撑。

二、2025 年度董事会工作情况

2025 年，董事会坚持规范运作与改革创新并重，持续优化治理结构、健全制度体系、强化履职保障，推动上市公司治理能力和治理水平实现系统性提升。

（一）治理运行规范高效

董事会始终将规范运作作为稳健发展的基石，持续完善公司治理体系，提升治理效能。全年共召开董事会会议 13 次、监事会会议 5 次（改革前），审议通过涉及战略、财务、人事、投资等事项的议案 45 项，确保重大决策科学审慎、决策程序合规；召集召开股东会会议 3 次，审议通过年度利润分配、年度报告、关联交易、回购注销、制度修订等提案 17 项，保障股东知情权、参与权和决策权。严格履行信息披露义务，发布三会决议、定期报告、临时公告等共计 125 份，保障投资者对公司重大经营信息的知情权。

（二）治理结构深度转型

董事会全面落实中国证监会关于监事会改革的要求，严格执行新《公司法》《上市公司章程指引》相关规定，并按照国务院国资委关于深化国企监事会改革的部署，主动推进治理架构的系统性重构。组织修订《公司章程》及相关议事规则，在本级及所属子公司全面完成监事会改革，上市公司层面及各级子公司共 50 余家单位按规定取消监事会或监事设置；强化董事会审计委员会职能，优化议事范围。稳妥完成治理层迭代，完成董事长选举及高级管理人员聘任，并明确了法定代表人及审计委员会成员构成，为公司发展筑牢治理基石。

（三）制度体系全面升级

为深入贯彻落实新《公司法》及证监会配套监管要求，董事会统筹推进上市公司制度的系统修订与升级，优化顶层设计，进一步完善法人治理结构。在全面梳理现行制度的基础上，全年共修订、新增与废止制度 35 项，其中，修订《公司章程》等核心制度 31 项，新增《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》2 项，废止原《治理纲要》《监事会议事规则》2 项。通过制度迭代，规范了信息披露、证券事务等运作机制，实现外部监管要求的全口径对接，为提升公司治理效能提供了制度保障。

（四）上市平台价值彰显

公司切实发挥上市公司平台优势，资本运作项目顺利完成、价值管理取得积极成效。完成 2021 年限制性股票激励计划首批三期解禁，三年股权激励指标均圆满达成，有效调动核心骨干积极性，进一步激发内生动力，促进公司长期价值与员工个人发展深度绑定；持续做好可转债存续期间相关工作，截至 2026 年 1 月 22 日赎回登记日，“英特转债”累计转股 6230.12 万股，进一步增厚公司净资产，优化资本结构。同时，公司首次制定《上市公司市值管理制度》，多维度深化投资者关系管理，通过发布可视化的年报及半年报“一图读懂”，直观展现公司经营成果；参加“2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说

明会”；通过现场调研及线上问答回复构建双向透明的沟通渠道，全年通过深交所互动易平台回复中小投资者提问共 77 条。

（五）董事履职笃行致远

全体董事以维护公司整体利益、保障股东权益为宗旨，在战略规划、投资并购、风险管控等关键领域持续发挥专业作用。强化董事会各专门委员会职能，独立董事分别在董事会各专门委员会担任主任委员或委员，全年共召开审计委员会暨独董履职工作会议 10 次、审议通过 25 项议案，战略委员会会议 5 次、审议通过 6 项议案，薪酬与考核委员会会议 4 次、审议通过 7 项议案，提名委员会会议 2 次、审议通过 2 项议案。战略制定方面，董事会成员牵头组织多轮研讨，独立董事结合行业经验，通过专题分享和深入论证，对规划稿进行专业评审，并就行业趋势、风险把控等角度提出务实意见，充分发挥专家咨询作用。能力建设方面，股东会期间安排外部律师为董事、高管开展制度与履职培训，进一步夯实依法决策基础。通过持续优化董事履职实践，董事会的战略引领与科学决策水平得到进一步提升。

三、2026 年度董事会工作思路

2026 年是“十五五”开局之年，公司董事会将紧扣高质量发展主题，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用，聚焦“服务、精益、创新”核心竞争力，坚守“守正、创新、专业、协同”核心价值观，强化战略引领、深耕主业发展，着力推动公司在新的五年规划中起好步、开新局。

（一）强化战略引领，决胜开局起步

立足“十五五”新起点，系统谋划公司中长期发展蓝图，科学制定并启动“十五五”战略规划，明确未来五年发展目标与实施路径。全面迭代升级“一体两翼”战略布局，立足浙江、辐射华东、面向全国，为供应链上下游客户与利益相关方提供全过程的供应链服务和系统解决方案，进一步增强战略主动，围绕主业持续巩固和拓展核心优势，不断提升核心竞争力与市场地位，确保公司在新的发展阶段赢得主动、赢得优势。

（二）深化创新驱动，培育发展动能

坚持以创新为发展之翼，聚焦医药健康前沿领域，加快培育具有竞争力的创新业务增长点。强化创新疗法药物引进与孵化，完善配套专业服务能力，加速核药业务商业化进程，积极推进商保业务发展；加快探索健康管理新模式，深化英特旗舰店专业服务，持续提升 DTP 药事服务能力，推动零售业务向专业化、多元化延伸，拓展体重管理、运动康复等多元服务领域；加快推进标准化实验室项目拓展，打造智慧检验整体解决方案，持续扩大销售规模，提升在专业检验领域的市场影响力。

（三）优化治理效能，筑牢风控防线

持续完善法人治理结构，厘清权责边界，优化授权决策机制与内控流程，不断提升董事会规范运作水平。加强董事会各专业委员会建设，持续提升董事科学决策与风险识别能力。积极落实最新监管政策要求，动态修订公司治理制度，确保合规运营全覆盖。健全全过程、全链条的风险防控体系，重点强化投资、资金、信披、法律等关键领域风险防范，压实子公司管控责任，坚决守住不发生重大风险的底线。

（四）聚焦提质增效，提升股东回报

坚持投资者利益优先导向，聚焦做强主业，通过精细化管理和降本增效，努力提升经营质量，保持现金分红的连续性与稳定性，以务实举措回馈股东信任。不断丰富投资者交流方式，依托业绩说明会、机构交流会、互动易平台等多元渠道，传递公司价值与经营成果。严格按照相关规定做好信息披露工作，不断提升信息披露透明度、及时性与规范性。持续编制并发布 ESG 报告，加强与利益相关方沟通，凝聚发展共识，筑牢稳健运营底线，推动可持续发展理念深度融入经营全过程。

2026 年，公司董事会将锚定“十五五”战略目标，以更坚定的决心聚焦主业、以更务实的举措推动创新、以更严格的标准合规经营，全面推动提质增效，为实现公司高质量发展努力奋斗。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日