

罗欣药业集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等公司制度的规定，充分发挥董事会决策职能，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，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，有效保障公司业务经营的稳健运行，保障全体股东的各项合法权益。现将董事会2025年主要工作情况汇报如下：

一、报告期内公司主要业务

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。公司主要从事医药产品的研发、生产与销售，核心产品覆盖化学制剂、原料药及中成药。化学制剂按产品生命周期进一步划分为专利期化学制剂与非专利期化学制剂。

截至本报告期末，公司合计管理247个品种、386个批准文号，其中化学制剂板块185个品种、324个批准文号；原料药板块62个品种、62个批准文号，形成覆盖多剂型、多治疗领域的产品矩阵。

公司的主要产品有：

■ 获批上市 ■ II期临床 ■ III期临床

消化系统类	抗生素类	呼吸类
<p>替戈拉生片 (P-CAB)</p> <p>反流性食管炎 十二指肠溃疡 与适当的抗生素联用以根除幽门螺杆菌</p> <p>注射用LX22001 (P-CAB)</p> <p>消化性溃疡出血 预防重症患者应激性溃疡出血</p>	<p>注射用美罗培南</p> <p>适用于成人和儿童由单一或多种对美罗培南敏感的细菌引起的感染：肺炎（包括院内获得性肺炎）、尿路感染、妇科感染（如子宫内膜炎和盆腔炎）、皮肤软组织感染、脑膜炎、败血症</p>	<p>盐酸氨溴索片</p> <p>用于痰液粘稠不易咳出者</p>
<p>普卡那肽片</p> <p>功能性便秘</p>	<p>注射用头孢美唑钠</p> <p>败血症、急性支气管炎、肺炎、肺脓肿、脓胸、慢性呼吸道疾病继发感染、膀胱炎、肾盂肾炎、腹膜炎、胆囊炎、胆管炎、前列腺炎、子宫内感染、附件炎、子宫旁组织炎、颌骨周围蜂窝织炎、颌炎</p>	<p>罗红霉素氨溴索片</p> <p>用于需要祛痰治疗的由敏感菌引起的细菌性急性支气管炎、慢性支气管炎急性加重、老年慢性支气管炎</p>
<p>奥美拉唑肠溶胶囊 (PPI)</p> <p>胃溃疡、十二指肠溃疡、应激性溃疡、反流性食管炎和卓-艾综合征（胃泌素瘤）</p>	<p>注射用头孢唑啉钠</p> <p>呼吸道及耳鼻喉感染、泌尿道感染、皮肤及软组织感染、败血症、脑膜炎、淋病、骨及关节感染</p>	
<p>注射用雷贝拉唑钠 (PPI)</p> <p>口服疗法不适用的胃、十二指肠溃疡出血</p>		
<p>注射用谷胱甘肽</p> <p>①化疗患者，尤其是大剂量化疗时；②放疗治疗患者；③各种低氧血症；④肝脏疾病；⑤亦可用于有机磷、胺基或硝基化合物中毒的辅助治疗；⑥解药物毒性</p>		

1、经营情况

2025 年是罗欣药业创新转型深化落地的关键之年，也是公司经营质量改善、战略方向愈发清晰的一年。面对医药行业结构性调整与市场竞争加剧的复杂环境，公司实现营业收入 227,345.77 万元，同比下降 14.12%；归属于上市公司股东的净利润-28,858.02 万元，同比减亏 70.11%；扣非净利润-28,804.73 万元，同比减亏 62.50%；综合毛利率 49.65%，同比提升 7.50%。

营收规模短期有所收缩，但盈利质量与资产效率显著改善。经营活动现金流实现根本性改善，经营性现金净流入 2.53 亿元，较上年同期净流出 1.58 亿元实现彻底扭转，主营业务造血能力显著增强。这一改善主要得益于公司持续优化配送商合作机制，有效缓解医院回款延迟带来的资金压力，回款速度加快。同时，公司严控库存规模、盘活营运资金，进一步降低财务风险。公司尚未实现盈利，主要是上药罗欣经营未达预期导致一次性非经常性损益及股权投资减值，以及乐康制药、罗欣安若维他等待处置亏损业务阶段性影响，相关因素均不具备持续性。

公司推进业务结构重塑与资源聚焦：剥离长期亏损的中成药业务、关停低效原料药产能、有序退出竞争力薄弱的仿制药品种，以短期结构性收缩换取长期高质量发展空间。具体如下：

化学制剂：公司化学制剂业务呈现专利期制剂高速增长、非专利期制剂短期承压的结构性分化格局。

(1) 专利期制剂：核心引擎地位确立，量价利同步改善。专利期制剂全年实现收入 67,412.73 万元，占整体收入的 29.65%，占制剂业务的 35.27%，在医药工业收入中占比显著提升。其中，核心产品替戈拉生片（泰欣赞®）依托医保全覆盖以及商业化进程持续深化，成为主要增长动力。

(2) 非专利期制剂：受集采与需求影响承压，结构优化。非专利期制剂全年实现收入 123,707.56 万元，占整体收入的 54.41%，占制剂业务的 64.73%。非专利期制剂全年收入同比下降 27.70%，下滑主要受集采常态化、临床需求变化及行业竞争加剧影响，同时也与公司主动收缩低效业务、聚焦资源的战略调整相关。其中，受暖冬气候导致终端需求疲软叠加集采降价等因素影响，抗生素类收入下降 39.81%，呼吸类下降 45.36%。

(3) 原料药：阶段性调整承压，战略转型步入深水区。原料药实现收入 9,960.68 万元，同比下降 54.74%。板块承压主要受行业竞争加剧，同时叠加公司高附加值产品储备不足、工艺技术升级偏慢、成本管控薄弱、质量体系与国际化布局滞后等内部短板，整体呈现销量下滑、价格承压、产能利用率偏低的态势，处于深度调整与战略重塑期。

(4) 中成药：完成剥离，聚焦主业。报告期内完成乐康制药 100%股权转让，正式剥离长期亏损、竞争力较弱的中成药板块，优化资产结构，集中资源深耕核心医药主业。

2、报告期内重要工作进展

2.1 专利期化学制剂：核心品种放量增长，研发管线有序推进

2025 年，公司核心商业化品种替戈拉生片（泰欣赞®）实现三大适应症全面纳入国家医保目录：“与适当抗生素联用以根除幽门螺杆菌”新增准入，“反流性食管炎”“十二指肠溃疡”成功续约。

报告期内，替戈拉生片全年发货量突破 1,000 万盒，同比增长超 60%，销售额持续攀升。依托优异的临床疗效，产品价值持续获得医疗机构与患者的广泛认

可，叠加医保政策稳定支撑、渠道覆盖持续下沉，替戈拉生片已进入确定性放量周期，为公司 2026 年及中长期业绩增长奠定坚实基础。

临床研究方面，全年在反流性疾病、幽门螺杆菌（Hp）感染、溃疡与出血等核心领域扎实推进临床证据建设。全年新增临床研究结果 12 项，开展全国性临床研究 4 项、区域性研究约 13 项，覆盖咽喉反流、反流性食管炎、幽门螺杆菌根除、溃疡出血等方向，形成高质量、多中心、大样本的临床证据链。多项上市后研究成果发表于 *Helicobacter* 等国际权威期刊，为临床规范化用药提供坚实循证支持，进一步巩固产品在新一代抑酸药物领域的领先优势。

重要在研品种进展：

公司围绕消化领域持续布局差异化、高临床价值的创新管线。注射用 LX22001 的新药临床试验申请（IND）已获批准，具备消化性溃疡出血患者内镜下止血后预防再出血的潜在作用。对比当前标准治疗具备快速抑酸起效，抑酸作用更强，作用时间持久的药理特点。适应症包括消化性溃疡出血和预防重症患者应激性溃疡出血。

目前已完成健康受试者的药代动力学、药效学及安全性研究，并已按计划推进针对消化性溃疡出血患者和应激性溃疡患者的后续 II 期及 III 期临床开发。截至 2025 年底，II 期临床研究已完成 60% 受试者入组；并于 2026 年 4 月初完成全部受试者入组。目前公司正积极筹备后续 III 期研究的启动工作。

未来，公司将持续深耕 P- CAB 品类，打造口服制剂广覆盖、注射剂型强刚需的一体化产品布局，全面打通消化科门诊与住院全场景诊疗链条，持续升级临床价值与核心竞争壁垒，为公司长期高质量发展构筑更深、更稳固的产业护城河。

项目名称	注册分类	适应症	研发进度	上期进展	本期进展
注射用 LX22001	化药 2 类	消化性溃疡出血、预防重症患者应激性溃疡出血	II 期临床	IND 已获批，正在进行 I 期临床	I 期临床已完成，正在进行 II 期临床

为优化研发资源配置、聚焦优势赛道、提升投入产出效率，公司基于临床价值、市场空间、商业化前景综合评估，审慎终止 LX- 039 片、LX- 086 片、布地奈德溶液型鼻喷剂等 3 项在研项目。本次调整为公司主动战略优化，不会对公司经营构成重大不利影响。

序号	项目名称	注册分类	适应症	研发进度
1	LX-039 片	化药 1 类	晚期乳腺癌	终止

2	LX-086 片	化药 1 类	晚期实体瘤	终止
3	布地奈德溶液型鼻喷剂	化药 2 类	过敏性鼻炎	终止

2.2 非专利期化学制剂：研产销协同升级，结构优化提质增效

在研品种方面，公司积极引进国外上市的新药和技术。重点推进普卡那肽片的研发。本品为鸟苷酸环化酶-C（GCC）受体激动剂，通过调节肠道液体分泌与生理性蠕动，为功能性便秘提供更为安全、温和的标准化治疗方案。

作为中国首个完成Ⅲ期临床并达到严格主要终点的 GC- C 激动剂，普卡那肽片临床价值突出。3mg 剂量组 12 周持久总体应答率显著优于安慰剂，在完全自发排便、排便频率、粪便性状、腹痛腹胀缓解及生活质量改善等维度均优效，起效快、疗效稳定；产品安全性与耐受性良好，每日一次给药便捷，长期依从性优势显著，相关成果已发表于国际期刊《Drugs》。

我国成人功能性便秘（FC）患病率约 10%、患病人数超 1 亿，便秘型肠易激综合征（IBS- C）患者约 1400 万，临床对安全高效创新药需求迫切。相较传统泻药，本品机制更精准、肠道刺激更小，市场空间广阔。公司原计划以 5.1 类进口本品，但基于考虑国际贸易环境以及患者用药价格的影响，为更好的保障未来商业化生产和降低患者用药费用，与合作方达成在中国地产的决策。目前公司正加快推进制剂地产化与注册申报，力争早日上市，进一步丰富消化道创新产品矩阵，培育新的业绩增长点。

项目名称	注册分类	适应症	研发进度	上期进展	本期进展
普卡那肽片	化药 3 类	功能性便秘	地产化	Ⅲ期临床研究报告已完成定稿	Ⅲ期临床研究报告已完成定稿，正在地产化

公司非专利期制剂品种研发与立项以临床需求为导向、聚焦公司优势领域布局，重点开发受众广泛、市场竞争力突出的品种。报告期内，公司基本完成在售产品一致性评价工作，年内新增原料药立项 5 项、制剂立项 4 项，布洛芬注射用浓溶液、头孢唑肟钠（质量提升）等多个品种获批。

生产端持续推进结构转型与提质增效。报告期内，公司通过严控生产损耗、拓宽供应渠道、推进原材料国产替代三项举措实施全流程降本增效，针对美罗培南、奥美拉唑等主力品种开展专项成本优化。其中，奥美拉唑肠溶胶囊成品率由

86.5%提升至 90%，艾司奥美拉唑镁肠溶片成品率由 85%提升至 91.8%。持续推进核心品种工艺迭代与精益生产，裕欣药业通过 PIC/S 等国际标准认证，为产品质量稳定及国际市场准入提供有力支撑。受行业政策、需求结构及产品迭代影响，公司全年产量呈现分化：传统普药产量有所下滑，专科及优势领域品种占比持续提升。2025 年制剂入库量同比下降，山东罗欣、乐康制药受产品结构调整影响较为明显。

销售端持续推进精细化运营。报告期内，公司对非专利期制剂品种实施全面梳理及精简增效策略。按产品属性、生命周期、竞争力，将产品划分为特色及集采接续品种、延续品种、普药品种、低效品种四大类，实施差异化运营。公司坚决退出竞争力薄弱、低效益品种，释放产能、人力与市场资源，显著提升整体运营效率。

①优势及集采品种：深化集采全周期运营，建立“存量保供、增量拓展”双线机制。2025 年，公司积极应对国家药品集中采购常态化运行。在第十一批国家集采中，公司核心抗生素品种注射用头孢唑肟钠以合理降幅顺利中选，获得全国供应资格，保障了该品种在主流公立医疗机构的持续准入与稳定供应。在前八批国采接续项目中，公司合计 14 个品种中选，其中 5 个品种实现中选价格同比提升，包括盐酸氨溴索注射液、盐酸多奈哌齐分散片等，充分体现公司在集采接续阶段的议价能力提升与存量品种价值修复成效。

②普药品种：2025 年普药销售额有所下滑，主要受三终端需求萎缩及集采分流影响。

2.3 原料药业务阶段性调整，全面推进提质增效与战略转型

受行业同质化竞争、产品结构优化及下游需求变化等因素影响，公司原料药业务处于阶段性调整期，产能利用率与盈利阶段性下滑。

针对产品结构同质化、成本竞争力偏弱、质量管控与国际化布局不足等核心问题，公司全面启动原料药整改与转型优化策略：关停低毛利、低附加值品种；优化技术改进体系，增加专业技术改进团队，厘清研、产分工，优化产品质量及成本，增加产品竞争力；对标国际 GMP 及无菌药品监管要求，推进车间智能化与质量管控升级，为国际认证做好准备。目前板块正处于战略转型关键阶段。

生产与质量体系方面，公司对标最新无菌药品 GMP 附录要求，推进车间自动化、智能化升级，完善控制策略，全面提升质量管控水平，为后续欧盟、FDA 等国际认证申报做好前置准备。

2.4 剥离中成药亏损业务，优化资产结构聚焦主业发展

鉴于公司中成药业务长期亏损且品种竞争力不足，已对公司整体经营形成拖累，报告期内公司完成乐康制药 100%股权转让，正式剥离中成药板块，以优化资产结构、降低经营风险，集中资源聚焦核心医药主业。

3、积极践行 ESG 发展理念，全面构建可持续发展体系

报告期内，公司将 ESG 可持续发展深度融入创新转型与生产经营全链条，围绕绿色制造、创新药惠民、员工发展、合规治理四大核心扎实推进，筑牢高质量发展根基。

环境层面，全年环保投入 1,401.32 万元，开展环保培训 44 次、应急演练 15 次。推进能源集约与污染物全过程管控，山东罗欣获评国家级绿色工厂，绿色运营能力行业领先。

社会层面，严守药品安全底线，替戈拉生片三大适应症全面纳入医保，多款仿制药通过一致性评价。全年员工培训 196 次、安全培训 173 次，覆盖 25,797 人次，员工体检与安全培训覆盖率均达 100%。积极参与公益助学、乡村振兴，切实履行药企社会责任。

治理层面，持续优化法人治理结构，全年召开董事会 15 次、股东会 7 次，独立董事占比 42.86%。深化内控合规与反商业贿赂长效机制，全年披露文件 161 份，回复投资者咨询 63 次，治理规范化、透明化水平稳步提升。

二、董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 15 次会议，会议的召集、召开和表决等程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案	审议结果
2025 年 1 月 14 日	第五届董事会第二十一次会议	1. 《关于聘任内部审计机构负责人的议案》 2. 《关于为控股子公司提供担保的议案》	通过

2025年1月20日	第五届董事会第二十二次会议	1.《关于为控股子公司提供担保的议案》 2.《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》	通过
2025年2月14日	第五届董事会第二十三次会议	1.《关于修订<公司章程>的议案》 2.《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》	通过
2025年4月21日	第五届董事会第二十四次会议	1.《关于2024年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2024年度总经理工作报告的议案》 3.《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 4.《关于确定董事2025年度薪酬方案的议案》 5.《关于确定高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》 6.《关于2024年度财务决算报告的议案》 7.《关于2025年度财务预算报告的议案》 8.《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》 9.《关于2024年度利润分配预案的议案》 10.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 11.《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》 12.《关于2025年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》 13.《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保的议案》 14.《关于2025年第一季度报告的议案》 15.《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》 16.《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 17.《关于召开2024年年度股东大会的议案》	通过
2025年6月27日	第五届董事会第二十五次会议	1.《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 2.《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 3.《关于修订<公司章程>的议案》 4.《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》	通过
2025年7月21日	第五届董事会第二十六次会议	《关于开展融资租赁业务的议案》	通过
2025年8月1日	第五届董事会第二十七次会议	1.《关于为控股子公司提供担保的议案》 2.《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》	通过
2025年8月27日	第五届董事会第二十八	《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》	通过

	次会议		
2025年9月8日	第五届董事会第二十九次会议	《关于聘任财务负责人的议案》	通过
2025年9月29日	第五届董事会第三十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于修订<公司章程>的议案》 2. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4. 《关于2024年员工持股计划调整预留份额暨分配的议案》 5. 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 6. 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 7. 《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》 8. 《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》 9. 《关于公司<2025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>的议案》 10. 《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》 11. 《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划的议案》 12. 《关于设立募集资金专用账户的议案》 13. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》 14. 《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》 	通过
2025年10月13日	第五届董事会第三十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于聘任董事会秘书的议案》 2. 《关于选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 	通过
2025年10月27日	第五届董事会第三十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于2025年第三季度报告的议案》 2. 《关于修订<公司章程>的议案》 3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4. 《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》 5. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6. 《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》 	通过
2025年11月28日	第五届董事会第三十三次会议	《关于2024年员工持股计划预留份额调整分配的议案》	通过
2025年12	第五届董事	《关于转让控股子公司股权的议案》	通过

月 22 日	会第三十四次会议		
2025 年 12 月 29 日	第五届董事会第三十五次会议	《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》	通过

三、董事会召集股东会情况

2025 年度，公司共召开了 7 次股东会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东会召开，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、《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，认真执行了股东会通过的各项决议，切实维护了全体股东的利益。具体情况如下：

召开时间	届次	议案审议情况
2025 年 2 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	1.审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
2025 年 3 月 3 日	2025 年第二次临时股东大会	1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 2.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2025 年 5 月 12 日	2024 年年度股东大会	1.审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2.审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 3.审议通过了《关于确定董事 2025 年度薪酬方案的议案》 4.审议通过了《关于确定监事 2025 年度薪酬方案的议案》 5.审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 6.审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 7.审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 8.审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 9.审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 10.审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》 11.审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》 12.审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保的议案》
2025 年 7 月 16 日	2025 年第三次临时股东大会	1. 审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 2. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
2025 年 8 月 18 日	2025 年第四次临时股东大会	1.审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
2025 年	2025 年第	1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

10月15日	五次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 2. 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 3. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2025年11月14日	2025年第六次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 2. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 3. 审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 4. 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 5. 审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 6. 审议通过了《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》 7. 审议通过了《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》 8. 审议通过了《关于公司<2025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>的议案》 9. 审议通过了《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》 10. 审议通过了《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划的议案》 11. 审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》 12. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》 13. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真履职。公司独立董事勤勉尽责，积极出席相关会议，深入讨论审议各项议案，对公司相关事项发表意见，运用自身的专业知识和经验对公司的规范运作、经营管理、发展战略等方面提出积极建议，维护公司和全体股东的利益。同时主动关注公司经营管理、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

五、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及公司董事会各专门委员会实施细则等规定，认真履职，充分发挥专业优

势和能力，为董事会决策提供了良好的支持。各专门委员会履行职责情况如下：

报告期内，公司董事会战略委员会共召开了2次会议，审议了向特定对象发行A股股票相关议案、转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案。董事会审计委员会共召开了8次会议，主要对公司定期财务报告、内部控制制度的执行情况、财务决算报告、续聘会计师事务所、内部审计部门审计工作情况等事项进行讨论与审议。董事会提名委员会召开了3次会议，审议了提名公司第五届董事会独立董事候选人、聘任财务负责人、聘任董事会秘书及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案。董事会薪酬与考核委员会共召开了7次会议，审议了董事及高级管理人员2025年度薪酬方案、收回2024年员工持股计划部分持有人份额、2024年员工持股计划调整预留份额暨分配等议案。

六、完善内部管理制度

报告期内，公司按照最新的法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内部制度文件。未来，公司将继续严格按照最新的法律法规及相关规范性文件的要求，进一步完善公司相关的规章制度和法人治理结构，不断提升规范运作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。

七、信息披露及投资者关系工作

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，坚持“公平、公开、公正”的原则，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，忠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。公司高度重视信息披露监管法规的新变化，不断加强自身学习，提升信息披露的规范性和有效性，适应监管要求和满足投资者需求，保障投资者的合法权益。

2025年，公司严格按照相关规定，认真做好投资者关系管理工作。公司建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、咨询邮箱、投资者互动平台、业绩说明会等多种形式，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题，维护与投资者的良好关系。同时，公司还利用官网、微信公众号等自主发声渠道多维度展示公司业务、产品、新闻动态和企业文化等资讯，增进投资者对公司内在价值的了解。报告期内，公司指定《上海证券报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。

八、2026年度董事会重点工作

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥董事会正确领导的作用，通过建立健全公司内部控制和风险控制体系等方式，优化公司治理结构，规范公司运作，促进公司稳步发展。

董事会将严格按照最新的法律法规等要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，不断提升公司信息披露的透明度与及时性；加强投资者关系管理工作，建立起更为完善的投资者关系管理机制，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，传递公司愿景以及与投资者共谋发展的经营理念，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，树立公司良好的资本市场形象，助力公司高质量发展。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026年4月22日