

# 四川金石亚洲医药股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，四川金石亚洲医药股份有限公司（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》等法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行职责，不断提升公司治理水平，规范运作，科学决策，切实保障公司和全体股东的利益，积极推动公司的持续稳健发展。现将 2025 年度董事会主要工作汇报如下：

### 一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，面对医药市场的复杂竞争格局，公司坚持稳健发展的总基调，聚焦优势领域、培育丰富新品、板块协同并进的战略构想，面对国内经济增长总体趋缓的环境，践行革新、降本、协同的经营方针，在收入小幅下滑的情况下实现了净利润的增长。

2025 年，公司实现营业收入 103,839.26 万元，较上年同期下降 5.80%；实现归属于上市公司股东的净利润为 13,162.31 万元，较上年同期增长 43.44%；实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,972.94 万元，同比上升 33.34%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 322,520.59 万元，较上年末增长 5.58%；归属于公司股东的所有者权益为 255,190.23 万元，较上年末增长 4.24%。

### 二、2025 年董事会主要工作

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，对董事会职权范围内的公司各项事务进行了讨论决策，审议通过了定期报告、利润分配预案、关联交易、续聘会计师事务所、修订治理制度等议案，会议的召集、召开和表决均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范进行，全体董事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议事项
第五届董事会第七次会议	2025年3月26日	1、《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的议案》
		2、《关于调整公司组织架构的议案》
第五届董事会第八次会议	2025年4月23日	1、《2024年度总经理工作报告》
		2、《2024年度董事会工作报告》
		3、《2024年度财务决算报告》
		4、《2024年年度报告及摘要》
		5、《2024年度利润分配预案》
		6、《2024年度内部控制自我评价报告》
		7、《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》
		8、《关于拟续聘2025年财务审计机构和内控审计机构的议案》
		9、《2025年第一季度报告》
		10、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
		11、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
		12、《关于制定及修订部分公司内部管理制度的议案》
		13、《关于公司会计政策变更的议案》
		14、《关于聘任证券事务代表的议案》
		15、《关于召开2024年年度股东大会的议案》
第五届董事会第九次会议	2025年7月4日	1、《关于向全资子公司浙江亚克药业有限公司增资的议案》
		2、《关于与关联方签订产品推广委托协议暨关联交易的议案》
第五届董事会第十次会议	2025年8月26日	1、《2025年半年度报告全文及摘要》
		2、《关于选举职工代表董事为审计委员会委员的议案》
		3、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
		4、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
		5、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十一次会议	2025年10月22日	1、《2025年第三季度报告》

上述提交董事会审议的事项，均获得董事会审议通过，并出具合法、有效决议。

## （二）董事会召集股东会及对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了2次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会1次，对提交的相关议案进行了认真讨论研究和审议决策。公司董事会严格按照股东会的授权，本着对公司及全体股东负责的态度，规范地行使有关董事会的职权及股东会授予的权限，认真贯彻执行股东会各项决议。2025年股东会召开情况具体如下：

会议届次	会议时间	审议事项
2024年 年度股东会	2025年5月23日	1、《2024年度董事会工作报告》
		2、《2024年度监事会工作报告》
		3、《2024年度财务决算报告》
		4、《2024年年度报告及摘要》
		5、《2024年度利润分配预案》
		6、《关于续聘2025年财务审计机构和内控审计机构的议案》
		7、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
		8、《关于制定〈选聘会计师事务所管理制度〉的议案》
2025年 第一次临时股东会	2025年9月12日	1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
		2、《关于修订部分公司治理制度的议案》
		3、《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

## （三）董事出席公司董事会及股东会情况

董事出席董事会及股东会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
马益平	5	5	0	0	0	否	2
楼金	5	5	0	0	0	否	2
蒯一希	5	4	1	0	0	否	2
郑志勇	5	3	2	0	0	否	2
林强	5	4	1	0	0	否	2
盛晓霞	5	3	2	0	0	否	2
杨柳	5	5	0	0	0	否	2
钟鹏	5	2	3	0	0	否	2
贾佑龙	5	4	1	0	0	否	2
刘初旺	5	5	0	0	0	否	2
赵小微	5	2	3	0	0	否	2

#### （四）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作细则履行职责，充分发挥了职能作用和专业优势，为董事会的科学决策提供了专业参考。

##### 1、战略与投资决策委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略与投资决策委员会召开1次会议，就2024年度总经理工作报告进行充分讨论，同时针对公司重点项目2024年进展情况及2025年工作目标进行汇报讨论、研究并提出规划性建议。

##### 2、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，1名职工代表董事。召集人委员由会计专业独立董事担任。报告期内，董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：

会议届次	会议名称	会议时间	审议事项
第五届董事会审计委员会	2025年第一次会议	2025年3月26日	1、《关于公司2024年年度审计工作汇报的议案》
			2、《关于公司2025年内控内审工作计划的议案》
			3、《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的议案》
	2025年第二次会议	2025年4月22日	1、《2024年年度报告及摘要》
			2、《2024年度内部控制自我评价报告》
			3、《关于续聘2025年财务审计机构和内控审计机构的议案》
			4、《2024年度利润分配预案》
			5、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的意见》
			6、《关于公司会计政策变更的议案》
			7、《对公司年审会计师2024年度履职情况的评估意见》
			8、《2025年第一季度报告》
9、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》			
10、《关于制定〈选聘会计师事务所管理制度〉的议案》			
11、《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》			

会议届次	会议名称	会议时间	审议事项
	2025年第三次会议	2025年7月4日	1、《关于向全资子公司浙江亚克药业有限公司增资的议案》 2、《关于与关联方签订产品推广委托协议暨关联交易的议案》
	2025年第四次会议	2025年8月26日	1、《2025年半年度报告及摘要》
	2025年第五次会议	2025年10月22日	1、《2025年第三季度报告》

### 3、提名委员会履职情况

报告期内，公司不存在选举聘任董事、高级管理人员情况，未召开提名委员会会议。

### 4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开1次会议，对公司董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况进行了审查和讨论。

### （五）独立董事履职及专门会议情况

报告期内，公司4名独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责、积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自身的专业优势，作出客观、独立、公正的判断，供董事会决策参考，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事专门会议共计召开2次，审议了关联交易相关事项。公司独立董事均出席了独立董事专门会议，并审慎、客观地发表了相关意见，保证了公司的规范运作。报告期内，独立董事对历次提交至董事会会议审议的议案以及公司其他事项未提出异议。

## 三、2026年度董事会工作计划

2026年，公司将以“革新赋能”为总基调，坚持夯实优势领域和拓展潜力板块的战略构想，践行“众志开源、精准节流、核心聚焦”的经营方针，提升管理质效和组织能力，提高公司治理水平，持续推动公司稳健运行。

### （一）以组织革新为抓手，持续优化治理结构

公司董事会将根据行业发展状况、监管政策变化，并结合公司自身发展的实

际需求，持续优化公司法人治理结构，以组织架构优化为抓手，以制度体系建设为核心，以考核激励为导向，推进集团一体化组织管理革新，打破管理壁垒，激发团队活力，实现组织效率与人均效能的双重提升。

### **（二）以规范运作为核心，夯实内控管理基础**

公司董事会始终秉持以规范运作为核心，紧密贴合监管要求，持续推动公司内控管理体系和制度的优化和完善，严格规范内部控制制度的执行流程，充分发挥内审部门和董事会审计委员会的监督职能，加大内部控制监督检查力度，同时积极组织各业务部门对内控执行情况进行反馈和优化建议，确保内控各项流程的顺畅以及各项制度的切实落地，不断优化内部控制环境，夯实内控管理基础，全面提升内部控制管理的综合水平。

### **（三）以流程管理为重点，提升信息披露质量**

公司董事会将严格按照证监会、交易所的要求，切实履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，不断提高公司信息透明度。确保所有股东有平等的机会获得信息。同时，积极做好信息披露的事前、事中和事后的流程管理，做好未公开信息的保密工作，不断提升信息披露工作的专业度，确保公司运作的规范、透明。

### **（四）以有效沟通为途径，推动投关工作开展**

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，积极通过多种渠道加强与投资者之间的有效沟通，除公司官网设立的“投资者关系”专栏、专线电话、互动易、电子信箱、微信公众号等多种渠道外，公司将积极拓宽沟通渠道，创新沟通方式，以投资者需求为导向，提升沟通效率，加强对投资者关注问题的梳理和研究，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十二日