

# 重药控股股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”“重药控股”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行公司股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。现就董事会2025年度工作情况报告如下：

### 一、2025年经营情况

报告期内，公司实现营业收入824.47亿元，同比增长2.34%；实现归属于上市公司股东的净利润3.87亿元，同比增长36.65%。截至2025年12月31日，公司资产总额662.39亿元，归属于上市公司股东净资产115.36亿元。

### 二、2025年公司董事会日常工作情况

#### （一）报告期内董事会会议召开情况

公司董事会全年召开会议 11 次，共审议 78 项议案，全部通过，无否决议案，会议召开的具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
第九届董事会第十一次会议	2025.3.7	1.关于 2025 年度重药股份融资计划的议案 2.关于 2025 年度重药控股下属子公司融资计划的议案 3.关于控股子公司重药股份拟注册债务融资产品的议案 4.关于为全资子公司申请银行授信提供担保预算的议案 5.关于为控股子公司申请银行授信提供担保预算的议案 6.关于控股子公司重药股份拟注册应收账款资产证券化产品的议案 7.关于拟与通用技术集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 8.关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
第九届董事会第十二次会议	2025.4.10	1.关于修订《企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法》的议案 2.关于修订《总法律顾问制度》的议案 3.关于修订《合规管理办法》的议案

会议届次	召开日期	会议议案
		4.《总法律顾问述职报告》 5.《2024 年审计工作总结和 2025 年工作计划》
第九届董事会第十三次会议	2025.4.22	1.2024 年度总经理工作报告 2.2024 年度董事会工作报告 3.2024 年度内部控制评价报告 4.2024 年年度决算报告 5.2025 年年度预算报告 6.2024 年度利润分配预案 7.关于计提减值准备的议案 8.《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》 9.2024 年度可持续发展报告 10.重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告 11.2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 12.关于召开 2024 年年度股东大会的议案 13.2025 年第一季度报告 14.关于制订《债券发行管理办法》的议案 15.关于制订《债务融资工具信息披露事务管理办法》的议案 16.关于制订《公司债券信息披露管理办法》的议案 17.关于制订《公司债券募集资金管理与使用办法》的议案
第九届董事会第十四次会议	2025.6.13	1.关于聘任公司总会计师的议案 2.关于制定《市值管理制度》的议案
第九届董事会第十五次会议	2025.7.10	1.关于修订《金融衍生品业务管理办法》的议案 2.关于修订《担保管理办法》的议案 3.关于制定《利润分配管理办法》的议案 4.关于制定《内部控制管理规定》的议案 5.关于制定《风险管理规定》的议案 6.关于制定《内部审计工作规定》的议案 7.关于制定《经理层成员任期制和契约化管理办法》的议案 8.关于修订《董事会授权管理办法》的议案 9.关于修订《公司章程》的议案 10.关于修订《股东会议事规则》的议案 11.关于修订《董事会议事规则》的议案 12.关于修订《审计与风险委员会工作细则》的议案 13.关于修订《提名委员会工作细则》的议案 14.关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案 15.关于修订《战略与可持续发展委员会工作细则》的议案

会议届次	召开日期	会议议案
		16.关于修订《独立董事管理办法》的议案 17.关于修订《投资者关系管理办法》的议案 18.2025 年度董事会定期会议计划 19.关于回购公司股份的议案 20.关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案
第九届董事会第十六次会议	2025.8.5	1.关于聘任公司副总经理的议案
第九届董事会第十七次会议	2025.8.19	1.关于制定《合规手册》的议案 2.关于制定《重大经营管理事项清单》的议案 3.关于修订《总经理工作细则》的议案 4.重药控股股份有限公司“三定”方案 5.关于 2025 年领导人员考核指标的议案 6.关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案 7.《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》
第九届董事会第十八次会议	2025.9.29	1.关于增加 2025 年日常关联交易额度的议案 2.关于下属子公司调整担保额度的议案 3.关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案
第九届董事会第十九次会议	2025.10.27	1.2025 年第三季度报告 2.关于挂牌转让重庆化医控股集团财务有限公司 20%股权暨关联交易的议案
第九届董事会第二十次会议	2025.12.4	1.2025 年前三季度利润分配预案的议案 2.关于竞价收购的议案 3.关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案
第九届董事会第二十一次会议	2025.12.30	1.关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案 2.重药控股股份有限公司落实董事会职权实施方案 3.关于修订《关联交易管理制度》的议案 4.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 5.关于修订《信息披露管理制度》的议案 6.关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 7.关于聘请 2025 年度公司年报审计机构的议案 8.关于聘请 2025 年度公司内部控制审计机构的议案 9.关于部分职能部门职责调整及更名的议案 10.关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案

## （二）召集股东会及执行股东会决议的情况

2025年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东会议

事规则》等规定，召集、召开了2024年年度股东会和5次临时股东会。公司董事会严格按照《公司章程》和股东会赋予的职权，认真落实并组织实施股东会审议通过的各项决议。

会议届次	召开日期	会议议案
2025年第一次临时股东会	2025.1.6	1.关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案
2025年第二次临时股东会	2025.3.24	1.关于2025年度重药股份融资计划的议案 2.关于2025年度重药控股下属子公司融资计划的议案 3.关于控股子公司重药股份拟注册债务融资产品的议案 4.关于为全资子公司申请银行授信提供担保预算的议案 5.关于为控股子公司申请银行授信提供担保预算的议案 6.关于控股子公司重药股份拟注册应收账款资产证券化产品的议案 7.关于拟与通用技术集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
2024年年度股东会	2025.5.14	1.2024年度董事会工作报告 2.2024年度监事会工作报告 3.2024年年度决算报告 4.2025年年度预算报告 5.2024年度利润分配预案 6.《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》
2025年第三次临时股东会	2025.7.28	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.关于回购公司股份的议案（子议案7个） 5.关于取消公司监事会的议案
2025年第四次临时股东会	2025.10.22	1.关于下属子公司调整担保额度的议案
2025年第五次临时股东会	2025.12.22	1.2025年前三季度利润分配预案的议案

### 三、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计与风险委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中，审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事占多数，主任委员均由独立董事担任，审计与风险委员会主

任委员由具备会计专业背景的独立董事担任。各专门委员会依据《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则履职，为董事会决策提供专业意见与建议，有效提升决策科学性。

审计与风险委员会，切实履行专业监督职责，加强与内外部审计机构沟通，持续跟踪年审及内审工作进展。2025年共召开会议7次，审议讨论议题17项，涵盖定期财务报告、内部控制评价、会计师事务所聘任等事项。战略与可持续发展委员会，结合行业趋势与公司实际，对重大投资、ESG等相关事项进行研究并提出专业建议。2025年共召开会议3次，审议议案3项。提名委员会，围绕高级管理人员调整，严格审查候选人履历与任职资格，规范选聘标准与程序。2025年共召开会议3次，审议议案3项，涉及总会计师、副总经理等聘任事项。薪酬与考核委员会，持续完善薪酬体系与考核机制，严格审核董事及高级管理人员薪酬政策与标准。2025年共召开会议2次，审议议案2项，确保薪酬考核机制与公司发展战略相匹配。

#### **四、独立董事出席董事会及工作情况**

公司独立董事能够根据相关法律法规及公司规章制度，独立履行应尽的职责，主动关注公司经营管理信息、财务状况及重大事项，并对公司的规范运作和经营管理提出宝贵建议。全体独立董事积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案。在涉及公司重大事项时，独立董事均提前深入了解，并充分表达意见，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护了公司和全体股东的合法权益。独立董事具体履职情况详见《2025年度独立董事述职报告》。

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，经核查在任独立董事的任职经历以及提交的自查报告，董事会认为公司现任独立董事均具备担任独立董事岗位资格及独立性，并出具关于独立性评估的专项意见，具体内容详见《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

#### **五、信息披露事务和内幕信息管理执行情况**

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不断提高信息披露工作水平，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。2025年度，公司共披露了6份定期报告及140份临时公告。

在定期报告编制、审议和披露过程中，公司董事会向相关内幕信息知情人发出了履行信息保密义务及遵守买卖本公司股票相关规定的通知。报告期内，公司在日常运营中始终严格按照内幕信息知情人登记制度的有关要求，对内幕信息知情人进行规范登记备案，有效防止信息泄露，确保了信息披露的公平性。

## **六、投资者保护及投资者关系管理工作**

公司董事会高度重视投资者关系管理，通过投资者交流热线、电子邮箱、互动易平台、股东会、业绩说明会、上市公司投资者网上集体接待日活动、分析师会议、投资者调研等方式，多渠道、多平台加强投资者沟通。帮助投资者了解公司、走近公司，确保投资者对公司重大事项的知情权和参与权，共创共享公司长期价值。

重药控股股份有限公司董事会

2026年4月24日