

安徽华人健康医药股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，安徽华人健康医药股份有限公司（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》”）等相关法律法规以及《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《安徽华人健康医药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定履行各项职责，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平，推动公司持续稳定健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年度，公司深入贯彻董事会战略部署，严格按照年度经营计划，全面推进各项工作，围绕战略发展方向和目标，以市场需求为导向，紧跟行业发展态势，优化绩效考核体系，强化运营管理能力，优化公司治理结构，确保了公司持续稳健的发展态势。

2025 年度，公司坚定推进“1234 战略”，成效显著，各业务板块协同增效，实现公司营收与利润的双增长，营业收入为 54.87 亿元，比上年同期增长 21.07%；归属于母公司所有者的净利润为 1.91 亿元，比上年同期增长 38.96%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润 1.85 亿元，比上年同期增长 43.67%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开 7 次会议，对 37 项议案进行了表决；董事会的召集、提案、出席、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。董事会召开情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第五届董事会 第七次会议	2025 年 4 月 23 日	1、《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》； 2、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》；

		<p>4、《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>5、《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》；</p> <p>6、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》；</p> <p>7、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》；</p> <p>8、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》；</p> <p>9、《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》；</p> <p>10、《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；</p> <p>11、《关于独立董事独立性自查情况的议案》；</p> <p>12、《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》；</p> <p>13、《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；</p> <p>14、《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；</p> <p>15、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>16、《关于使用部分闲置自有资金现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放的议案》；</p> <p>17、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；</p> <p>18、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>19、《关于舟山里肯医药连锁有限公司2024年度业绩承诺实现情况的议案》；</p> <p>20、《关于控股子公司安吉县百姓缘大药房连锁有限公司2024年度业绩承诺完成情况的议案》；</p> <p>21、《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。</p>
第五届董事会第八次会议	2025年4月28日	《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》。
第五届董事会第九次会议	2025年5月19日	<p>1、《关于收购福建、浙江三家医药连锁公司股权的议案》；</p> <p>2、《关于变更募集资金用途的议案》；</p> <p>3、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；</p> <p>4、《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>5、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。</p>
第五届董事会第十次会议	2025年6月30日	<p>1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>2、《关于修订部分公司治理相关制度的议案》；</p> <p>3、《关于制定部分公司治理相关制度的议案》；</p> <p>4、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。</p>
第五届董事会第十一次会议	2025年7月18日	<p>1、《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>2、《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。</p>
第五届董事会第十二次会议	2025年8月25日	<p>1、《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》。</p>
第五届董事会第十三次会议	2025年10月24日	<p>1、《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》；</p> <p>2、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。</p>

(二) 董事会专门委员会履职情况

2025 年度，公司董事会规范运作，董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，专门委员会认真履职，相关委员会委员勤勉尽责。公司董事会下设专门委员会召开情况如下：

1、审计委员会：2025 年共召开 6 次会议，对公司定期报告、年度财务决算报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、日常关联交易预计、为全资子公司提供担保额度预计、募集资金存放、管理与使用情况、内审部提交的内部审计工作报告及工作计划等相关事项进行审议。

2、提名委员会：2025 年共召开 1 次会议，对董事会补选的非独立董事候选人任职资格进行审查。

3、薪酬与考核委员会：2025 年召开 1 次会议，对高级管理人员 2025 年度的薪酬方案进行审议。

（三）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司治理中的独立性、专业性和监督作用，为公司规范运作和持续发展提供了有力保障。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，利用自己的专业知识做出独立的判断。

（四）股东会召开情况

2025 年，董事会提请召开了 4 次股东会，对 18 项议案进行了表决。相关情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 16 日	1、《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》； 2、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》； 4、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》； 5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》； 7、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》； 8、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》； 9、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 10、《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》； 11、《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》； 12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象

		发行股票相关事宜的议案》； 13、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 6 月 6 日	1、《关于变更募集资金用途的议案》； 2、《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 7 月 18 日	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修订部分公司治理相关制度的议案》。
2025 年第三次临时股东大会	2025 年 8 月 25 日	《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。

（五）投资者关系管理

公司一直非常重视投资者关系管理工作，积极树立公司在资本市场的规范形象。2025 年，公司严格按照深圳证券交易所关于投资者关系管理的相关规定以及公司《投资者关系管理制度》等规章制度的规定，不断加强投资者关系管理的各项工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系。认真仔细地做好深圳证券交易所互动易平台的维护工作，及时回复投资者的提问，投资者提问回复率达 100%；积极做好投资者来电的接听及问题解答工作，配合机构投资者通过线上或现场方式对公司的调研活动，2025 年度共完成 5 场调研、沟通接待。通过与投资者之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

（六）信息披露和内幕信息管理

2025 年度，公司董事会严格执行中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度的规定，披露的各类公告及文件共计 142 份，客观地反映了公司发生的相关事项，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

公司全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（七）公司治理状况

2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规要求，不断完善公司治理结构，提升治理水平，保护股东权益，促进公司健康可持续发展。

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司结合实际情况，于 2025 年 7 月完成对公司治理相关的 26 项制度的修订及新制定，由审计委员会全

面承接原监事会相关监督职能，形成了股东会、董事会、董事会审计委员会和经营管理层之间各司其职、有效制衡、相互协调的治理架构。

三、2026年董事会工作计划

各位董事，2026年，公司董事会将继续秉持为全体股东负责的宗旨，紧密围绕公司经营目标及业务发展需求，督导公司经营层高效执行各项经营计划，确保公司日常业务稳健运行，实现股东价值与公司利益的最大化。在此基础上，董事会将继续重点推进以下工作：

（一）强化战略规划与执行，推动高质量发展

董事会将结合公司发展现状与市场环境，制定清晰的年度战略目标，并将其分解为具体可执行的任务，确保与公司长期发展规划保持一致。同时，我们将加强对新兴市场和潜在增长领域的研究，探索新的利润增长点。通过统筹管理资金、人才、技术等关键资源，提升资源利用效率，推动公司核心竞争力持续提升。定期评估各业务板块的经营绩效，及时优化调整策略，确保公司整体效益最大化。

（二）提升信息披露质量，加强投资者沟通

董事会将进一步优化信息披露机制，确保信息的及时性、准确性和完整性。严格审核定期报告和临时公告，提升信息披露的专业性和透明度。通过业绩说明会、电话会议等多种形式，加强与投资者的互动，积极回应投资者关切，及时解答问题，增强投资者对公司治理和经营状况的信心。同时，持续完善股东权益保护机制，提升股东参与公司治理的便利性和满意度。

（三）完善内部控制体系，夯实公司治理基础

董事会将不断优化内部控制流程，覆盖财务、采购、销售、信息披露等关键环节。定期开展内控审计与自我评价，及时发现并整改问题，提升内控有效性。强化合规管理，确保公司经营合法合规，定期组织合规培训，提升全员法律意识，防范法律风险。

（四）深化股东权益保护，提升股东价值

董事会将持续优化股东会的组织与表决机制，确保股东权益得到有效保障。特别关注中小股东权益保护，提升其对公司治理的参与度与满意度。根据公司经营状况与财务状况，制定合理的利润分配方案，持续为股东创造回报。探索多样化的股东回报方式，增强股东对公司长期发展的信心。定期与股东沟通，了解需

求与建议,通过股东会网络投票等便捷方式,提升股东对公司治理决策的参与度。

(五) 履行社会责任, 推动可持续发展

董事会将贯彻落实乡村振兴战略,积极参与农业强国建设,推动公司业务与国家战略深度结合。同时,营造积极向上、团结协作的工作氛围,加强员工专业技能与综合素质培养,为公司发展储备人才。

通过科学规划与有效执行,董事会将致力于为公司创造更大的价值,为股东和社会利益相关者带来更多福祉,同时也为公司的长远发展奠定坚实基础。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2026年4月25日