

## 北京星昊医药股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，北京星昊医药股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，依法履行董事会职责，积极开展董事会工作，本着对公司全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉履职，执行股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和良性发展。现将公司董事会 2025 年度的履职情况汇报如下：

#### 一、报告期内公司总体情况回顾

2025 年度累计营业收入 650,139,997.82 元，同比增加 0.32%；利润总额 117,937,192.91 元，同比增加 28.77%；净利润 103,044,799.11 元，同比增加 26.23%。2025 年年末公司资产总额 1,972,696,066.42 元，较年初增加 126,382,185.03 元；负债总额 319,184,170.25 元，较年初增加 11,139,257.73 元；所有者权益 1,653,511,896.17 元，较年初增加 115,242,927.30 元。

#### 二、2025年度董事会日常工作情况

##### （一）公司治理情况

2025 年度公司治理情况符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规则、制度、细则的要求。公司不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作，结合公司实际情况，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《防范控股股东及关联方资金占用制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《累积投票制实施细则》《网络投票实施细则》《承诺管理制度》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金

管理制度》《融资与对外担保管理制度》《总经理工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《舆情管理制度》等规则、制度、细则。新制定了《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《子公司管理制度》等制度。

## （二）董事会召开情况

报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 **14 次** 董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况和决议内容如下：

### **第六届第三十四次会议审议通过：**

《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

### **第六届第三十五次会议审议通过：**

《关于全资子公司开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》

### **第六届第三十六次会议审议通过：**

《关于变更全资子公司开立募集资金专户开户支行并签署三方监管协议的议案》

### **第六届第三十七次会议审议通过：**

《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

### **第六届第三十八次会议审议通过：**

《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

### **第六届第三十九次会议审议通过：**

《关于补选公司第六届董事会审计委员会和提名委员会委员的议案》

#### **第六届第四十次会议审议通过：**

《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》《关于公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》《关于聘请 2025 年年度审计机构的议案》《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》《关于公司及下属公司向银行申请综合授信的议案》《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订公司<独立董事制度>的议案》《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

#### **第六届第四十一次会议审议通过：**

《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

#### **第七届第一次会议审议通过：**

《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

#### **第七届第二次会议审议通过：**

《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司内部管理制度的议案(尚需股东会审议)》《关于制订及修订公司内部管理制度的议案(无需股东会审议)》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于召开公

司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

**第七届第三次会议审议通过：**

《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》

**第七届第四次会议审议通过：**

《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

**第七届第五次会议审议通过：**

《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件及首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理注销部分已回购股份并减少注册资本相关事宜的议案》《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

**第七届第六次会议审议通过：**

《关于公司募投项目延期的议案》

**（三）董事会召集召开股东会及执行股东会决议情况**

2025 年度公司董事会提议召开股东会 **6 次**，股东会审议议案均获通过，各项决议均得到了有效的执行。

**（四）董事会专门委员会履职情况**

2025 年公司调整了内部监督机构设置，取消监事会，监事会的职权由审计委员会行使。公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会根据各专门委员会工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。2025 年度审计委员会共召开了 6 次会议、提名委员会召开了 3 次会议，薪酬与考核委员会召开了 4 次会议、战略委员会召开了 1 次会议。

### （五）独立董事工作情况

2025 年度，公司各独立董事勤勉、尽责履职，促进公司规范运作，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司董事会议事规则》以及《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，利用独立董事专门会议这个平台对公司重大事项在提交董事会审议前先进行审议，充分发挥了独立董事的作用。2025 年度公司独立董事专门会议召开 6 次会议。

### 三、绩效评价结果及其薪酬情况

#### （一）考核依据

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东会审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》。2025 年 7 月公司修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，并经第七届董事会第二次会议、2025 年第三次临时股东会审议通过。公司以此为依据进行考核。

#### （二）绩效评价结果及薪酬情况

经考核，2025 年度各位董事、高级管理人员均勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司董事、高级管理人员 2025 年度报酬情况，详见公司《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分。

### 四、2026年工作展望

公司董事会将继续在法律法规及公司有关规定的授权范围内，强化对公司的监管，在保持公司稳定发展的基础上，为公司重点项目、重要战略方针的制定实施保驾护航。

董事会在 2026 年的工作重点放在以下几个方面：

#### （一）公司治理方面

公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、北京证券交易所制定的规范性文件及《公司章程》的规定，紧密结合公司发展战略与日常经营实际，扎实推进董事会及各专委会、独立董事专门会议的工作，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，为独立董事履职提供充分保障与支持。确保股东会

各项决议得到有效执行。公司不断健全公司治理机制，强化内控机制建设，完善风险防控体系，提升公司治理水平与规范化运作水平，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

### （二）信息披露管理方面

公司董事会将继续遵照《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《信息披露管理制度》等规定，切实履行信息披露义务和责任，进一步提升信息披露的及时性、准确性、完整性与公平性，确保所有投资者能够同步、平等获取公司重要信息。公司将持续加强内幕信息全过程管理，严格执行内幕信息知情人登记、保密及报备制度。公司董事、高级管理人员等信息披露相关人员将继续参加证监会、交易所及协会组织的各类培训，不断提升相关人员的合规意识与规范运作水平，保障公司信息披露工作合法、合规、有序开展。

### （三）投资者关系管理方面

在投资者关系管理方面，公司董事会将继续遵照《投资者关系管理制度》等规定，严格遵循监管要求，进一步丰富与投资者沟通的渠道与方式，提升沟通质量与效果。公司董事会将持续加强对投资者关注问题的梳理和研究，及时回应投资者关切，树立公司良好的市场形象。

公司董事会将继续恪尽职守、勤勉尽责，推动公司高质量发展，为股东创造更大价值。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2026年4月24日