

山西仟源医药集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“仟源医药”）董事会严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，全面贯彻落实股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司持续、健康、稳定的发展，经营业绩稳步提升。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况：

2025 年是公司转型升级的关键之年，公司紧紧围绕战略规划和经营目标，秉持“市场为导向，创新研发思路，拓展营销模式，整合基地建设，强化集团管理，共享发展红利”总体工作思路，通过持续强化研发创新、优化产品结构、深耕全渠道营销、深化提质增效落地等措施，推动公司经营业绩稳步向好，为企业高质量发展夯实根基。

报告期内，公司实现营业收入 87,078.63 万元，较上年同期增长 2.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,485.09 万元，较上年同期减少 41.10%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润 3,175.54 万元，较上年同期增长 25.87%。

（1）营销方面：营销事业部严格遵循集团整体战略部署，深化落实全渠道营销策略，深耕核心市场，各项营销工作取得阶段性成果。重点推进销售团队优化与扩充，构建多元化销售团队布局，同步拓展线上线下全渠道市场覆盖，持续夯实业务发展根基；不断完善人员配置，健全专业化培训体系，多措并举提升团队综合业务能力；强化内控合规建设，优化制度流程与合作方管理标准，规范销售全流程及费用使用管控，切实保障公司经营安全。同时，有序推进新品市场布局、合作渠道拓展等关键工作，全面落地各项营销部署，为公司后续业务持续发展筑牢根基。

（2）研发方面：高研院全体科研人员凝心聚力，扎实推进各项工作，顺利完成年度研发目标。各项在研项目按计划有序实施，完成新项目遴选、可行性研究及立项工作。以临床需求为核心推动研发体系提质增效，加快新产品管线储备、在研品种上市申报进程，稳步实现研发成果转化落地。报告期内，完成研发人员整合优化、

两处实验室软硬件配置及质量管理体系规范化建设，持续维护三家子公司高新技术企业资质稳定，药品注册、临床研究合规管理等工作有序开展。公司持续打造高效研发人才梯队，深化与医疗机构协同合作，动态优化产品结构布局与研发策略，持续巩固提升公司核心竞争力。报告期内，公司获得依伏卡塞片药品注册证书，依伏卡塞和依巴斯汀原料药上市申请批准通知书。

(3) 生产方面：2025年，各制造基地紧扣集团“转型整合，稳中求进，立足专业，夯实基础，拉长短板，筑牢护栏”工作主题，扎实有序开展各项生产经营工作。各基地生产运营平稳可控，完成保质保量、保供稳安运营目标，整体管理效能持续提升，降本增效成效稳步显现。母公司统筹生产与新址搬迁，高效完成设备搬迁调试，提前实现新厂区投产运行；仟源海力生实施产能扩建改造与生产流程优化升级，稳步提升产能规模与运营效率，通过精细化管理及节能计算改造深挖内部运营潜力；仟源保灵、嘉逸医药聚焦转型升级攻坚，深化产研协同联动，加快新品产业化落地；同时，各基地持续完善质量管理体系，严守安全生产与产品质量底线，为公司平稳经营及高质量发展提供坚实保障。

(4) 内部管理方面：集团紧紧围绕年度工作目标推动各项管理工作高效落地，持续推进管理流程化、信息系统化、销售合规化、费用合理化、内审深入化建设。报告期内，公司有序开展品牌维权保护、人力资源制度优化及人才队伍建设，持续强化员工培训和日常管理；不断加强合同审核、内控体系建设，常态化开展专项审计；稳步推进数字化转型及信息系统优化升级，引入RPA技术提升业务流程自动化效率；持续健全合规管理制度体系、强化飞检及合规教育培训，严格管控各类经营风险，为集团稳健运营筑牢坚实基础。同时，公司实施了第二批中基层管理干部股权激励计划，深度绑定核心骨干与公司发展利益，以完善治理机制与长效激励体系护航公司高质量发展。

二、董事会工作情况

(一) 董事会召开情况

2025年，公司共召开董事会会议11次，会议召集、召开程序，出席人员、召集人资格及表决程序等均符合法律法规及《公司章程》相关规定，全体董事均全程出席本年度历次董事会会议。同时，公司及时、规范履行信息披露义务，充分发挥董事会决策与监督职能。

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第五届董事会第二十五次会议(临时会议)	2025年1月23日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2. 《关于放弃嘉逸医药优先购买权并拟与新股东签署股东协议的议案》 3. 《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》
2	第五届董事会第二十六次会议(2024年年度会议)	2025年4月12日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈公司2024年度总裁工作报告〉的议案》 2. 《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》 3. 《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》 4. 《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》 6. 《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 7. 《关于〈2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉的议案》 8. 《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》 9. 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 10. 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 11. 《关于制定〈经营管理执行委员会工作细则〉的议案》 12. 《关于聘任经营管理执行委员会委员的议案》 13. 《关于修订公司部分管理制度的议案》 14. 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 15. 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
3	第五届董事会第二十七次会议(临时会议)	2025年4月18日	《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》
4	第五届董事会第二十八次会议(临时会议)	2025年5月26日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2. 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 3. 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 4. 《关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》
5	第五届董事会第二十九次会议(临时会议)	2025年7月17日	《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
6	第五届董事会第三十次会议(临时会议)	2025年7月21日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 3. 《关于增补第五届董事会独立董事候选人的议案》 4. 《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 5. 《关于2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 6. 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 7. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

			8.《关于公司召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
7	第五届董事会第三十一次会议(临时会议)	2025 年 8 月 8 日	1.《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 2.《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 4.《关于公司召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
8	第五届董事会第三十二次会议(临时会议)	2025 年 8 月 25 日	1.《关于<公司 2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 2.《关于<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》
9	第五届董事会第三十三次会议(临时会议)	2025 年 9 月 15 日	《关于公司开展融资租赁业务的议案》
10	第五届董事会第三十四次会议(临时会议)	2025 年 9 月 22 日	《关于向银行申请授信借款的议案》
11	第五届董事会第三十五次会议(临时会议)	2025 年 10 月 29 日	《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

(二) 董事会执行股东会决议情况

2025年，公司共召开1次年度股东会、4次临时股东会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真组织落实各项工作。股东会召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 2 月 10 日	1.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 7 日	1.《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 2.《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 3.《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 4.《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 5.《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》 6.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 7.《关于修订公司部分管理制度的议案》 7.01《股东会议事规则》 7.02《董事会议事规则》 7.03《对外投资管理制度》

			7.04《对外担保管理制度》
			7.05《关联交易管理制度》
			8.《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
			9.《关于续聘2025年度审计机构的议案》
3	2025年第二次临时股东会	2025年6月11日	1.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2.《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
4	2025年第三次临时股东会	2025年8月7日	1.《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》 2.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 3.《关于增补第五届董事会独立董事候选人的议案》 3.01 选举武进锋先生为公司第五届董事会独立董事 3.02 选举杨波先生为公司第五届董事会独立董事 4.《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 5.《关于〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 6.《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

2025年度，公司董事会审计委员会召开会议5次，薪酬与考核委员会召开会议4次，提名委员会召开会议1次，战略委员会召开会议1次。各专门委员会充分发挥专业优势与履职效能，依照法律法规及《公司章程》规定，对提交董事会审议的相关事项开展研究审查，为董事会科学决策提供有力支持。其中：审计委员会密切关注公司财务状况与经营成果，审议公司定期报告、年度财务决算及预算、续聘会计师事务所及内部审计工作开展情况，监督指导公司财务与内审工作；薪酬与考核委员会严格核定公司高级管理人员2025年度绩效薪酬与年度薪酬；战略委员会审慎研究公司放弃嘉逸医药优先购买权并与新股东签署股东协议相关事宜；提名委员会审查报告期内补选董事、独立董事任职资格并向董事会提名。各专门委员会对重大事项审议并出具专业意见，保障公司发展规划与重大决策的科学性、专业性

（四）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规范性文件要求，忠实勤勉、独立审慎履行职责，积极出席董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表客观公正的独立意见；同时充分发挥专业特长，结合公司经营发展实际，为提升公司治理水平、规范运作及经营决策提出合理化建议，切实发挥独立董事的监督与专业支持作用。具体详见公司《2025年度独立董事述职报告》。

三、公司内部控制的自我评价

报告期内，公司董事会依据《企业内部控制基本规范》等法规规定，结合公司经营实际，通过完善内控体系、组织内控自查、提升内部审计独立性，对公司经营风险持续跟踪、评估、上报，提出风控管理建议，持续提升内控有效性，逐步构建全面风险管理体系，提高公司风险管理水平与经营管理质效。

四、投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，持续畅通并优化深交所互动易、网上业绩说明会、投资者热线等多元化沟通渠道。报告期内，接待4次特定对象调研，及时回应市场关切，细致解答投资者疑问。董事会严格恪守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实保障投资者知情权、参与权、监督权，持续提升公司透明度与治理水平。

五、2026年董事会主要工作

公司将始终秉承“关爱生命，源于专业”的企业使命，以“专业、诚信、进取、分享”为核心价值观，以Challenge&Young企业精神推进公司的不断进步与发展。公司将进一步优化内部组织管理架构，努力提升综合竞争力。2026年，公司的指导思想是“稳中求进，从新出发”，围绕“科研要攀新高度，销售要破新记录，生产要创新效能，管理要上新台阶”四大核心目标作为全年工作的行动纲领。

(1) 营销方面：公司着力破除业务增长瓶颈，构建多元化市场发展格局，严守合规经营底线，聚焦重点产品全域市场布局，稳步实现销售规模与市场份额同步增长。公司牢固树立危机忧患意识，在巩固公立医院存量核心市场的同时，

积极拓展线上渠道、OTC零售及家庭药师等新增长点；对内持续强化销售团队建设，优化人才管理机制与系统化专业培训，不断提升组织运营效能与员工归属感；搭建精细化客户管理系统与数字化推广平台，依托AI智能化工具实现客户精准触达与高效需求响应，持续提升市场推广效率。公司同步优化考核激励体系，充分激发团队攻坚战斗力。

（2）研发方面：公司稳步推进各项在研项目，重点攻坚已获国家立项批复的精麻药项目，同时布局AI创新药项目，加快构建重点突出、多点支撑、仿创协同的药物研发体系，实现创新能力与产业化水平同步提升。公司有序开展药学研究工作，按需启动临床研究及注册申报流程，持续完善覆盖研发、注册、生产的全链条技术能力；积极整合内外部研发资源，组建专业化精干科研团队，建立早期研究-应用开发-成果转化的闭环运行机制；持续推进新老产品工艺优化与技术迭代升级，不断激发产品生命周期活力，持续提升产品临床价值，全面增强市场竞争力。

（3）生产方面：坚持“保质、保量、保供、保稳”原则，深化产研销协同联动，推动生产运营向高效化、精益化转型。持续提升关键工序产能与设备利用效率；依托精细化生产管理，有效降低单位生产成本；全面升级质量管理体系，严格落实GMP管理标准，建立全流程质量追溯机制，确保产品抽检合格率100%，坚决杜绝重大质量安全事故。积极引入智能生产技术与在线检测设备，减少人工操作干预，提升生产精准度与稳定性；强化生产过程监督与风险预警能力，及时防范各类生产隐患；推行标准化现场管理模式，杜绝生产过程中各类浪费。同时，建立多供应商“备胎”保障机制，持续优化供应链布局，打造安全、稳定、高效的供应链体系，为生产经营平稳有序开展提供坚实支撑。

（4）内部管理方面：公司立足职能部门服务业务、赋能一线的职能定位，以精致化管理持续降本增效、全面激活组织活力。不断优化组织架构，压缩管理层级，构建扁平化高效运营模式；全面升级数字化管理体系，深化智能工具深度应用；健全人才引、育、用、留全链条机制，畅通员工职业晋升通道；公司持续搭建覆盖全业务环节的合规管理体系，推进流程标准化建设，优化审批效率；严格压实各级合规管理责任，常态化开展全员培训与问责。不断完善内控管理制度、强化全流程闭环管控，逐步树立以业绩为导向的企业文化；持续加强子公司管控，

主动防范、及时化解各类管理风险，持续提升公司治理水平，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

董事会将持续强化战略引领，督促经营管理层稳步推进生产基地建设、产能释放与市场拓展，推动核心业务高质量发展；严格依照监管要求规范运作，优化资本结构，增强公司资本实力与综合竞争力；不断完善公司治理体系，提升董事会科学决策水平与专门委员会履职效能，持续规范信息披露与投资者关系管理，筑牢合规经营底线；强化重点领域风险管控，督促健全内控机制与风险管理体系，保障公司生产经营持续稳定；坚持以提升公司价值为导向，扎实推动各项经营目标落地，以优异业绩回报广大投资者。

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十六日