



广东泰恩康医药股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2026 年 4 月

广东泰恩康医药股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“泰恩康”或“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》）等法律法规和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，从切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益出发，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理。现将 2025 年度董事会工作汇报如下：

一、2025 年度总体经营情况

（一）报告期内公司经营情况回顾

2025 年，公司实现营业收入 67,489.68 万元，同比减少 6.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,863.29 万元，同比减少 73.54%。受竞品数量持续增加，市场竞争激烈等因素影响，两性健康业务销售收入有所下滑，但已看到市场需求逐步回暖的趋势，报告期内实现销售收入 15,388.73 万元，同比减少 13.47%；“和胃整肠丸”受制于泰国厂家产能不足以及进口到货不及预期等因素导致销售收入有所下滑，报告期内实现销售收入 17,195.57 万元，同比减少 16.64%；眼科用药维持平稳态势，报告期内实现销售收入 18,335.96 万元，同比减少 0.66%。在费用端，公司加大研发与品牌推广投入力度，与分众传媒、小红书、美团等平台达成品牌推广合作，2025 年广告及业务推广费用达 10,937.72 万元，同比增长 66.09%，压缩了利润空间。

2025 年是公司创新和品牌双轮驱动战略的关键之年，尽管全年业绩短期承压，但在研发、产业化、生产渠道与战略布局上多点突破，为长期增长筑牢根基。2025 年公司研发投入达 16,945.84 万元，同比增长 7.04%，自主研发取得有效成果：①在创新药领域，1 类创新药 CKBA 在成人白癜风及儿童白癜风领域均取得重大进展。儿童白癜风方面，CKBA 乳膏已取得国内首张 2-12 岁儿童非节段型白癜风 II 期临床试验批件，正在积极筹备伦理审核、受试者入组等工作，有望成为国内首个儿童白癜风创新药；成人白癜风方面，CKBA 白癜风软膏 II 期临

床揭盲显示疗效积极、安全性优异，目前已启动 III 期临床试验工作；玫瑰痤疮方面，CKBA 乳膏已完成 IIa 期首例病人入组，正在积极推进其他受试者招募和筛选工作。②在肠胃领域，和胃整肠丸境内上市许可申请获受理，安徽生产基地完成产线改造，为商业化落地提供坚实保障。同时，新型肠道清洁药物复方硫酸钠片已完成临床研究并获上市受理，进一步丰富公司在肠胃用药领域的产品矩阵。③在眼科领域，治疗老花眼的盐酸毛果芸香碱滴眼液完成 III 期临床并提交 NDA，有望成为国内首个获批品种，地夸磷索钠滴眼液（干眼适应症）等品种有序推进。④在两性健康领域，2026 年一季度“爱廷列”非那雄胺他达拉非胶囊已上市销售，正逐步放量中。利多卡因丙胺卡因气雾剂已完成临床研究并提交 NDA，公司两性健康产品矩阵持续扩容完善。

公司一方面持续优化产能与渠道布局，海外事业部加速拓展东南亚市场，OTC 及电商渠道不断提质升级，聚焦自身免疫、眼科、肠胃、两性健康四大核心赛道稳步推进；另一方面同时加大研发投入和品牌推广的力度，为 2026 年品种收获期奠定坚实保障，力争实现肠胃、眼科、两性健康三大核心板块未来 3-5 年销售规模跨越式增长。

二、2025 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会根据工作需要共召开了六次会议，会议的召集程序、表决方式和决议内容符合《公司法》《公司章程》等有关规定。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议议案	
1	2025.04.24	第五届董事会第七次会议	1	《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
			2	《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉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 年度内部控制评价报告〉的议案》
			6	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
			7	《关于公司〈2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
			8	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

			9	《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
			10	《关于〈2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》
			11	《关于公司及子公司 2025 年度拟向金融机构申请授信额度暨接受关联担保的议案》
			12	《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
			13	《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
			14	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
			15	《关于〈2024 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》
			16	《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》
			17	《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
			18	《关于制定〈未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划〉的议案》
			19	《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的议案》
			20	《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》
			21	《关于公司〈2024 年度社会责任报告〉的议案》
			22	《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
2	2025.06.26	第五届董事会第八次会议	1	《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》
3	2025.08.04	第五届董事会第九次会议	1	《关于〈广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
			2	《关于〈广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》
			3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》
			4	《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
4	2025.08.19	第五届董事会第十次会议	1	《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
			2	《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			3	《关于修订〈公司章程〉的议案》
			4.00	《关于制定及修订部分公司内部控制管理制度的议案》
			4.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
			4.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

		4.03	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
		4.04	《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
		4.05	《关于修订<授权管理制度>的议案》
		4.06	《关于修订<总经理工作细则>的议案》
		4.07	《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
		4.08	《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
		4.09	《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
		4.10	《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
		4.11	《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》
		4.12	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
		4.13	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
		4.14	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
		4.15	《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
		4.16	《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
		4.17	《关于修订<证券投资、期货及衍生品交易管理制度>的议案》
		4.18	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
		4.19	《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
		4.20	《关于修订<信息披露制度>的议案》
		4.21	《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
		4.22	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
		4.23	《关于修订<内部控制制度>的议案》
		4.24	《关于修订<内部审计制度>的议案》
		4.25	《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》
		4.26	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
		4.27	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
		4.28	《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》
		4.29	《关于修订<舆情管理制度>的议案》
		4.30	《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
		4.31	《关于制定<子公司管理制度>的议案》
		4.32	《关于制定<印章管理制度>的议案》
		4.33	《关于制定<防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法>的议案》

			4.34	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
			5	《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
5	2025.10.28	第五届董事会第十一次会议	1	《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
			2	《关于公司及子公司 2025 年度增加向金融机构申请授信额度的议案》
6	2025.12.26	第五届董事会第十二次会议	1	《关于聘任郑锐涵为公司副总经理的议案》
			2	《关于聘任林姿丽为公司副总经理的议案》
			3	《关于开展外汇套期保值业务的议案》

（二）独立董事履行职责情况

公司按照有关规定建立了《独立董事工作细则》，对独立董事的任职条件、提名、选举和更换、特别职权、工作条件以及法律责任等做出明确规定。报告期内，独立董事均按照《独立董事工作细则》的要求，认真、独立履行职责，维护公司整体利益和中小股东合法权益。独立董事履行职责时，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

2025 年，任职期间的独立董事均亲自出席董事会会议，独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议。

（三）董事会下设委员会运行情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。报告期内，审计委员会召开了 5 次会议，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，报告期内对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查，对公司员工持股计划等事项进行审核，积极履行了职责。

3、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建

议。报告期内，董事会战略委员会召开了2次会议，主要是审议2024年度董事会战略委员会工作报告及2025年度工作计划，以及修订《董事会战略委员会工作细则》。

4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会召开了3次会议，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司高级管理人员的选任方面发挥了重要作用，并修订了《董事会提名委员会工作细则》。

（四）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开3次股东会，会议召集、召开的形式、会议决议程序合法有效。公司董事会严格按照股东会的授权和决议，对管理层执行股东会通过的各项决议内容进行有效监督。股东会的召开和审议事项具体如下：

序号	会议时间	会议届次	会议议案	
1	2025.05.16	2024年年度股东大会	1.00	《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
			2.00	《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
			3.00	《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
			4.00	《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
			5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
			6.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
			7.00	《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
			8.00	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
			9.00	《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》
			10.00	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
			11.00	《关于制定〈未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》
			12.00	《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的议案》
2	2025.08.20	2025年第一次临时股东大会	1.00	《关于〈广东泰恩康医药股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
			2.00	《关于〈广东泰恩康医药股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
			3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》
3	2025.0	2025年第	1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》

9.10	二次临时股东大会	2.00	《关于制定及修订部分公司内部控制管理制度的议案》
		2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
		2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
		2.03	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
		2.04	《关于修订<授权管理制度>的议案》
		2.05	《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》
		2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
		2.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
		2.08	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
		2.09	《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
		2.10	《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
		2.11	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
		2.12	《关于制定<防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法>的议案》

（五）信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，坚持“公平、公开、公正”的原则，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

公司高度重视信息披露监管法规的新变化，公司证券部将最新法律法规、规章制度、监管要求通过线上培训或现场会议等方式，组织董高及相关人员及时学习，以掌握最新的规范运作知识，保障投资者的合法权益。

（六）投资者关系管理情况

2025年，公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，根据公司《投资者关系管理制度》从各个维度开展了投资者关系管理和维护工作；通过业绩说明会、机构调研会议、投资者热线电话及互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流。2025年，公司召开了1次业绩说明会，参加了1次广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，接待了4次机构调研，回复投资者在互动易提出的问题51次，让广大投资者更加了解公司的经营现状和发展前景。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，力求以更多的方式和途径，增进广大投资者对公司的了解，树立公司良好的资本市场形象。

三、2026 年度董事会重点工作

2026 年，董事会将切实履行公司治理核心职责，持续强化董事履职能力建设，进一步提升决策科学性和效率，确保公司健康稳定可持续发展，有效维护公司及全体股东权益。董事会将严格执行信息披露制度，切实履行信息披露义务，不断提高公司规范运作水平和透明度。董事会将始终以股东利益为根本，以公司长远发展为导向，在持续优化经营业绩的同时，进一步完善公司治理体系，提升科学决策水平，健全激励约束机制。董事会将充分发挥监督指导作用，支持管理层推进各项经营管理工作，全面提升企业核心竞争力，确保各项战略目标有效落实，推动公司实现高质量可持续发展。

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日