

# 陕西美邦药业集团股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2025 年公司总体经营情况

截至 2025 年期末，公司总资产 206,813.09 万元，较上年同期增长 11.07%；净资产 115,304.56 万元，较上年同期增长 2.52%。2025 年，公司实现营业收入 91,195.08 万元，较上年同期增长 2.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,866.47 万元，较上年同期增长 32.03%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,898.15 万元，较上年同期增长 78.20%。

### 二、2025 年董事会工作情况

#### 1、2025 年董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议。会议具体情况如下：

召开会议 的次数	5 次	
<b>董事会会议情况</b>		
<b>时间</b>	<b>届次</b>	<b>董事会会议议案</b>
2025 年 4 月 24 日	第三届董事 会第六次会 议	审议通过如下议案： 1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 5、《公司董事会关于独立董事独立性情况专项意见的议案》 6、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 7、《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》 8、《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

		<p>9、《关于公司 2025 年度为子公司提供担保预计的议案》</p> <p>10、《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》</p> <p>11、《关于公司聘用会计师事务所的议案》</p> <p>12、《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>13、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>14、《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>15、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>16、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>17、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案》</p> <p>18、《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>19、《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2025 年中期分红方案的议案》</p> <p>20、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>
2025 年 4 月 28 日	第三届董事会第七次会议	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于审议公司 2025 年第一季度财务报表的议案》</p>
2025 年 8 月 25 日	第三届董事会第八次会议	<p>审议通过如下议案：</p> <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与实际使用情况专项报告的议案》</p> <p>3、《关于取消监事会、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商备案登记的议案》</p> <p>4、《关于修订、废止公司部分管理制度的议案》</p> <p>4.01 修订《股东会议事规则》</p> <p>4.02 修订《董事会议事规则》</p> <p>4.03 废止《监事会议事规则》</p> <p>4.04 修订《对外投资决策制度》</p> <p>4.05 修订《对外担保管理制度》</p> <p>4.06 修订《关联交易决策制度》</p> <p>4.07 修订《累积投票制实施细则》</p> <p>4.08 修订《利润分配管理制度》</p> <p>4.09 修订《募集资金管理制度》</p> <p>4.10 修订《董事会秘书工作细则》</p> <p>4.11 修订《总经理工作细则》</p> <p>4.12 修订《信息披露管理制度》</p> <p>4.13 修订《内幕信息知情人管理制度》</p> <p>4.14 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》</p> <p>4.15 修订《对外信息报送和使用管理制度》</p> <p>4.16 修订《投资者关系管理制度》</p> <p>4.17 修订《董事、高管人员所持本公司股份及其变动的管理制度》</p> <p>4.18 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》</p> <p>4.19 修订《对外捐赠管理制度》</p> <p>4.20 修订《独立董事工作制度》</p> <p>4.21 修订《独立董事专门会议制度》</p> <p>4.22 修订《董事会提名委员会工作细则》</p>

		4.23 修订《董事会审计委员会工作细则》 4.24 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 4.25 修订《董事会战略委员会工作细则》 4.26 修订《会计师事务所选聘制度》 5、《关于公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
2025 年 10 月 28 日	第三届董事会第九次会议	审议通过如下议案： 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 2、《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
2025 年 12 月 25 日	第三届董事会第十次会议	审议通过如下议案： 1、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于公司向银行申请授信额度的议案》 3、《关于公司为子公司提供担保预计的议案》 4、《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

## 2、董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 2024 年年度股东会、2025 年第一次临时股东会共 2 次股东会，董事会均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、管理制度的要求，全面执行公司股东会的决议，认真履行股东会赋予的职责，为公司各项重大事项的科学决策与有效落实做出贡献。

## 3、董事会下设各专门委员会履职的情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 4 次，董事会薪酬与考核委员会召开会议 1 次，董事会战略委员会召开会议 2 次，各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

## 4、独立董事履职情况

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司的独立董事按规定履行义务、行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，召开董事会独立董事专门会议 1 次，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司相关事项均未提出异议。具体详见 2025 年度独立董事述职报告。

## 5、信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### **6、投资者关系管理情况**

公司重视投资者关系管理工作，不断加强与投资者的互动沟通，持续推进投资者关系管理工作。报告期内通过电话、邮件、e互动平台、召开业绩说明会等多种方式、渠道保持与股东特别是中小股东的沟通与交流，充分听取投资者的意见和诉求，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益。

### **三、公司 2026 年工作重点**

2026 年，公司将继续完善内部治理，规范公司治理水平，完善各项规章和管理制度，健全内控体系，提高管理效率。董事会会积极学习，不断更新完善自身的专业技能和专业判断性，为董事会能持续高效的做出科学决策奠定基础。此外，董事会将进一步根据公司的战略规划，监督公司日常经营事项，关注公司重大决策事项，控制风险，保障公司主营业务的健康发展。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日