

证券代码：874834

证券简称：六合宁远

主办券商：中信建投

北京六合宁远医药科技股份有限公司

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。

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，全球政治、经济形势复杂多变，医药研发服务市场竞争日趋激烈。面对前所未有的市场环境和风险挑战，公司始终聚焦自身能力的成长，持续研发投入，以技术创新推动各业务板块发展。公司管理团队围绕经营目标，制定科学合理的经营计划，不断强化公司核心竞争力，在巩固核心客户的基础上，公司加大市场开发力度，积极开发新的客户；在日常经营中，公司积极提高运营效率，提高产品质量与服务质量，确保公司持续、健康、稳定的发展。在经营压力持续增加的情况下，2025 全年公司实现营业收入 32740.00 万元，同比降低 31.90%；净利润-3979.60 万元，同比降低 162.43%。

二、公司董事会日常情况

(一) 2025 年董事会的会议情况及审议内容

2025 年度，公司董事会共召开 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

会议届次	会议召开时间	审议内容
第二届董事会第四次会议	2025 年 3 月 25 日	1.《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》； 2.《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利

		<p>润分配方案的议案》；</p> <p>3.《关于聘请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让主办券商及律师、会计师事务所的议案》；</p> <p>4.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让相关事宜的议案》；</p> <p>5.《关于公司申请股票在中国证券登记结算有限责任公司登记存管的议案》；</p> <p>6.《关于公司股票采取集合竞价交易方式转让的议案》；</p> <p>7.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>8.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>9.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>10.《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>11.《关于公司 2024 年度利润分配的议案》；</p> <p>12.《关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》；</p> <p>13.《关于 2025 年度融资计划及对外担保额度的议案》；</p> <p>14.《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；</p> <p>15.《关于核定 2025 年度开展外汇衍生品交易业务额度的议案》；</p> <p>16.《关于 2025 年度董事薪酬的议案》；</p> <p>17.《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>18.《关于公司 2023 年至 2024 年度财务会计报告的议案》；</p> <p>19.《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》；</p> <p>20.《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>21.《关于修订公司章程的议案》；</p> <p>22.《关于制订或修订公司部分制度的议案》；</p> <p>23.《关于聘任证券事务代表、内审负责人的议案》；</p> <p>24.《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。</p>
第二届董事会 第五次会议	2025 年 8 月 29 日	1.《关于将公司申请股票在全国中小企业股份转让系统的挂牌层级由创新层变更为基础层的议案》；

		2. 《关于公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》；
第二届董事会第六次会议	2025 年 12 月 1 日	1. 《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》； 2. 《关于修订公司章程的议案》； 3. 《关于增加及修订公司部分制度的议案》； 4. 《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

2025年审议通过的所有董事会议案董事会已全部严格执行。

（二）董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会审议通过的各项决议。具体内容如下：

会议届次	会议召开时间	审议内容
2024 年度股东会	2025 年 4 月 15 日	1. 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》； 2. 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议案》； 3. 《关于聘请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让主办券商及律师、会计师事务所的议案》； 4. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让相关事宜的议案》； 5. 《关于公司申请股票在中国证券登记结算有限责任公司登记存管的议案》； 6. 《关于公司股票采取集合竞价交易方式转让的议案》； 7. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 8. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》； 9. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 10. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 11. 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》；

		<p>12. 《关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》；</p> <p>13. 《关于 2025 年度融资计划及对外担保额度的议案》；</p> <p>14. 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；</p> <p>15. 《关于核定 2025 年度开展外汇衍生品交易业务额度的议案》；</p> <p>16. 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》；</p> <p>17. 《关于 2025 年度监事薪酬的议案》；</p> <p>18. 《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》；</p> <p>19. 《关于修订公司章程的议案》；</p> <p>20. 《关于制订或修订公司部分制度的议案》。</p>
2025 年第一次临时股东会	2025 年 9 月 13 日	1. 《关于将公司申请股票在全国中小企业股份转让系统的挂牌层级由创新层变更为基础层的议案》。
2025 年第二次临时股东会	2025 年 12 月 19 日	<p>1. 《关于修订公司章程的议案》；</p> <p>2. 《关于增加及修订公司部分制度的议案》。</p>

2025 年审议通过的所有股东会议案董事会已全部严格执行。

三、公司的未来发展展望及 2026 年度经营规划

2026 年, 在经营战略方面, 董事会将继续贯彻执行股东会决议, 坚定地推进公司既定的战略部署; 在公司规范治理方面, 董事会将进一步完善、优化公司的治理机构, 提升规范运作水平, 同时加强内控制度建设, 优化内部控制流程, 不断完善风险防范机制, 保障公司健康、稳定、可持续发展;

2026 年, 董事会将继续秉持对全体股东负责的态度, 切实履行董事会职责, 充分发挥在公司治理中的核心作用, 确保公司决策科学高效, 带领公司管理层及全体员工, 实现全体股东和公司利益最大化。

北京六合宁远医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日