

# 湖北共同药业股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事的共同努力下，根据《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》”）《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深交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》《湖北共同药业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等法律、法规及公司内部制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、公司总体经营概况

截至 2025 年末，公司总资产 28.51 亿元，归属于上市公司股东的净资产 8.26 亿元；2025 年公司实现营业收入 6.06 亿元，较上年同期增长 12.97%；实现归属于上市公司股东的净利润-0.73 亿元，较上年同期减少 0.46 亿元。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.71 亿元，较上年同期减少 0.43 亿元。

### 二、2025 年度董事会工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2025 年，董事会共召开 8 次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。董事会会议情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第三届董事会第三次会议	2025 年 2 月 20 日	审议通过： 1.《关于回购公司股份方案的议案》
第三届董事会第四次会议	2025 年 2 月 28 日	审议通过： 1.《关于不向下修正共同转债转股价格的议案》
第三届董事会第五次会议	2025 年 4 月 22 日	审议通过： 1.《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

		<p>2.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3.《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>4.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>5.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>6.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>7.《关于公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>8.《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》</p> <p>9.《关于拟续聘会计师事务所的议案》</p> <p>10.《关于续聘证券事务代表的议案》</p> <p>11.《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>12.《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
第三届董事会第六次会议	2025 年 4 月 28 日	<p>审议通过：</p> <p>1.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</p>
第三届董事会第七次会议	2025 年 8 月 5 日	<p>审议通过：</p> <p>1.《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》</p>
第三届董事会第八次会议	2025 年 8 月 27 日	<p>审议通过：</p> <p>1.《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2.《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>3.《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>4.《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>4.1《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》</p> <p>4.2《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》</p> <p>4.3《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>4.4《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>4.5《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>4.6《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>4.7《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>4.8《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》</p> <p>4.9《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>4.10《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》</p> <p>4.11《关于修订〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>4.12《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》</p> <p>4.13《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>4.14《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>4.15《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>4.16《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》</p> <p>4.17《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>4.18《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>4.19《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>4.20《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》</p>

		<p>4.21 《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>4.22 《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》</p> <p>4.23 《关于制定〈公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》</p> <p>4.24 《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》</p> <p>4.25 《关于修订〈公司风险管理制度〉的议案》</p> <p>4.26 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》</p> <p>4.27 《关于修订〈公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》</p> <p>5. 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第九次会议	2025 年 9 月 23 日	<p>审议通过：</p> <p>1. 《关于不向下修正共同转债转股价格的议案》</p>
第三届董事会第十次会议	2025 年 10 月 27 日	<p>审议通过：</p> <p>1. 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p>

## （二）董事会对股东会决议执行情况

2025 年，董事会提请召开了 1 次年度股东会，1 次临时股东会，董事会严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及国家有关法律法规的要求，遵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。具体审议事项如下：

会议届次	召开时间	审议议案
2024 年年度股东会	2025 年 5 月 14 日	<p>审议通过：</p> <p>1. 《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》</p> <p>2. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3. 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>4. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>5. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>6. 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》</p> <p>7. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》</p>
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 9 月 15 日	<p>1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2. 《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>3. 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>3.1 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》</p> <p>3.2 《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》</p> <p>3.3 《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>3.4 《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》</p> <p>3.5 《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>3.6 《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>3.7 《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>3.8 《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》</p> <p>3.9 《关于修订〈公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》</p>

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，2025年，各专门委员会均严格按照《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业事项进行深入研究，为董事会的科学决策提供专业的参考意见。

**1、战略委员会：**2025年战略委员会未召开会议。

**2、审计委员会：**审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，保证公司财务数据的真实和准确。2025年审计委员会共召开6次会议，全体委员在任职期间均出席了会议，审议通过了公司定期报告、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告、日常关联交易、内部审计工作报告、内部审计工作计划等事项。

**3、薪酬与考核委员会：**2025年薪酬与考核委员会共召开2次会议，全体委员在任职期间均出席了会议，审议并通过了关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案，公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案。

**4、提名委员会：**2025年提名委员会召开1次会议，全体委员在任职期间均出席了会议，提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人资格进行了审核。

### （四）独立董事履职情况

2025年，全体独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，诚信、勤勉地履行职责，亲自参加董事会、股东会，深入讨论审议各项议案，运用自身的专业知识和经验对公司的规范运作、经营管理提出积极建议，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

2025年，独立董事专门会议共召开3次会议，对公司回购股份方案、利润分配方案、关联交易事项进行了讨论和审议，各独立董事对报告期内历次董事会审议的议案及相关事项均未提出异议。独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

### （五）其他主要工作情况

#### 1、公司信息披露情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法

规及《公司章程》的规定，及时依法履行信息披露义务，确保所有股东有平等的机会获得信息。披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2025年，公司通过指定信息披露媒体进行信息披露37次，披露公告文件125份，报备文件120份，将可能对公司生产经营产生重大影响和对公司股价有重大影响的信息，真实、准确、完整、及时、公平地向公众披露，确保投资者的知情权，保护投资者的利益。

## **2、投资者关系管理工作情况**

公司董事会高度重视投资者关系管理，通过热线电话、电子邮件、深交所互动易平台、网上业绩说明会等多种方式积极与投资者沟通与交流，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者积极参与，切实维护投资者的合法权益。2025年，公司共计接听投资者来电192余次；回复互动易平台投资者提问19条，回复率100%；发布《投资者关系活动表》4次。公司通过与个人投资者和机构投资者之间的沟通，增加投资者对公司的了解，增强投资者对公司发展的信心。

## **3、公司规范治理情况**

公司始终严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规以及中国证监会等监管机构的指导要求，结合自身实际情况，构建有效的内部控制与风险控制体系，以诚信经营、透明管理为核心理念，不断完善法人治理结构，规范公司日常运作，确保全体股东与公司利益的最大化。

## **三、2026年董事会工作计划**

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格遵守《公司法》《证券法》《董事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用，持续做好信息披露和投资者关系管理工作，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；进一步提升规范化治理水平，优化公司治理机构，加强内控制度建设，推动公司持续健康发展，努力实现全体股东和公司利益最大化。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2026年4月28日