

证券代码：920566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2026-031

## 四川梓潼宫药业股份有限公司

### 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。

2025 年度，四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

#### 一、公司 2025 年度经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 424,330,051.38 元，较上年同期增长 2.08%；归属于上市公司股东的净利润 83,676,957.71 元，较上年同期减少 2.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 73,555,750.59 元，较上年同期减少 1.28%。

截至报告期末，公司资产总额为 971,530,206.22 元，较上年末增长 5.48%；负债总额 125,198,395.62 元，较上年末增长 0.21%；归属于上市公司股东的净资产总额 834,510,238.09 元，较上年末增长 6.74%。公司资产结构较上年末无重大变化。

#### 二、2025 年董事日常工作情况

##### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第四届董事会第十一次会议	2025 年 3 月 12 日	1、《关于生产车间二期建设项目的议案》

2	第四届董事会第十二次会议	2025年4月25日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2024年度总经理工作报告》</li> <li>2、《2024年度董事会工作报告》</li> <li>3、《2024年度独立董事述职报告》</li> <li>4、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》</li> <li>5、《2024年年度报告及摘要》</li> <li>6、《2024年年度审计报告》</li> <li>7、《2024年度财务决算报告》</li> <li>8、《2025年度财务预算报告》</li> <li>9、《2024年度权益分派预案》</li> <li>10、《2024年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》</li> <li>11、《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</li> <li>12、《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审计说明》</li> <li>13、《公司&lt;内部控制自我评价报告&gt;及&lt;内部控制审计报告&gt;》</li> <li>14、《董事会财务与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》</li> <li>15、《会计师事务所履职情况评估报告》</li> <li>16、《关于确定公司2025年度董事薪酬方案的议案》</li> <li>17、《关于确定公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》</li> <li>18、《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》</li> <li>19、《关于2023年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》</li> <li>20、《关于2023年度股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》</li> <li>21、《关于拟减少公司注册资本并修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>22、《关于会计政策变更的议案》</li> <li>23、《关于召开公司2024年年度股东会的议案》</li> <li>24、《2025年第一季度报告》</li> </ol>
3	第四届董事会第十三次会议	2025年8月7日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于取消监事会并修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>2、《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》</li> <li>3、《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》</li> <li>4、《关于聘任证券事务代表的议案》</li> <li>5、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》</li> </ol>
4	第四届董事会第十四次会议	2025年8月25日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2025年半年度报告及摘要》</li> <li>2、《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》</li> </ol>

			3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5	第四届董事会第十五次会议	2025年10月9日	1、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 2、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 3、《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
6	第四届董事会第十六次会议	2025年10月24日	1、《2025年第三季度报告》

## （二）董事会召集召开股东会并执行股东会决议情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开了4次股东会，对公司的各项重大事项进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使权利，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2025年第一次临时股东大会	2025年1月3日	1、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
2	2024年年度股东会	2025年5月27日	1、《2024年度董事会工作报告》 2、《2024年度独立董事述职报告》 3、《2024年度监事会工作报告》 4、《2024年年度报告及摘要》 5、《2024年度审计报告》 6、《2024年度财务决算报告》 7、《2025年度财务预算报告》 8、《2024年度权益分派预案》 9、《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 10、《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》 11、《关于确定公司2025年度董事薪酬方案的议案》 12、《关于确定公司2025年度监事薪酬方案的议案》 13、《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》 14、《关于2023年度股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》 15、《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3	2025年第二次临时股东大会	2025年8月24日	1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2、《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》 3、《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》
4	2025年第三次临时股东大会	2025年10月24日	1、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 2、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

## （三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025 年度，共召开了 5 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、2 次战略委员会会议及 1 次薪酬与考核委员会会议。

#### **（四）独立董事专门会议工作情况**

报告期内，召开了 2 次独立董事专门会议，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，积极出席会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体详见《2025 年度独立董事述职报告》。

#### **（五）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，基于公司实际经营情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告及各项临时公告，忠实履行信息披露义务。2025 年发布公告共计 140 份，确保了投资者及时了解公司重大事项，保障了投资者的知情权。

#### **（六）投资者关系管理情况**

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，目前已设立投资者热线电话与邮箱，并通过电话交流、线上业绩说明会、官方网站投资者关系平台留言回复等多种方式，为投资者特别是中小投资者了解公司经营状况提供了畅通、便捷的沟通渠道。公司及公司董事、高级管理人员积极参与和支持投资者关系管理工作，认真遵循合规、平等、主动、诚实守信的基本原则，秉承尊重、服务、回报、保护投资者的企业文化，不断提升公司治理水平与企业整体价值，促进公司与投资者间的长期稳定的良性关系。

### **三、董事、高级管理人员 2025 年绩效评价结果及薪酬情况**

#### **1、考核依据**

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于确定公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，2025 年 5 月 27 日召开 2024 年年度

股东会审议通过《关于确定公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》。

## 2、考核程序

2025 年度，公司非独立董事的薪酬考核工作由公司董事会薪酬与考核委员会组织实施。董事会薪酬与考核委员会参照考核标准对非独立董事、高级管理人员进行了 2025 年度绩效评价，并出具绩效评价结果。

## 3、考核结果及薪酬情况

根据公司董事会薪酬与考核委员会出具的考核结果，公司非独立董事、高级管理人员在 2025 年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司董事、高级管理人员薪酬情况已在《2025 年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露。

公司独立董事在公司领取固定津贴，2025 年度公司独立董事的津贴标准为 6.00 万元/人/年（含税）。

## 四、2025 年度董事会重点工作的推进与成效

### （一）加大创新研发投入

2025 年度，公司研发投入 2,060.21 万元。富马酸伏诺拉生片、硫酸氨基葡萄糖胶囊完成研发阶段，已申请境内生产药品注册上市许可并获受理；酒石酸西尼必利完成原料药研发；一类创新药马甲子胶囊 Ia 期临床试验研究入组持续推进中；布洛芬缓释胶囊、地屈孕酮片、盐酸利多卡因无菌凝胶等项目按计划推进；新启动洛索洛芬钠贴剂、欣梓笙 PCC 临床前候选化合物筛选等研发项目，“以仿促创”，推动企业强化自主创新能力。

### （二）生产车间二期工程建设顺利推进

为确保公司新药品种顺利投产，发展特色生产线，提升企业核心竞争力和可持续发展能力，公司在 2025 年 3 月启动生产车间二期建设项目，预计总投资为 8,261.00 万元。报告期内，本项目推进顺利，预计 2026 年内完成建设。

### （三）公司“十五五”战略规划制定

报告期内，公司董事会战略委员会牵头，制定并发布了公司“十五五”发展战略规划，明确未来五年的发展目标、实施路径和资源配套。同时，通过深化平衡计分卡管理体系，将规划目标分解为年度经营计划，并建立严格的跟踪考核机制，确保战略蓝图转化为实际行动和经营成果。

#### （四）持续推动公司治理改进

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理架构，规范运作、强化监管，持续提高公司治理水平。2025年度，董事会推动完成了对公司治理及管理制度的全面梳理、修订和新建工作，全年共制定、修订制度 32 项，构建了权责清晰、流程顺畅的制度体系，确保了公司各项运作“有章可循”。公司取消监事会后，强化了审计委员会职权，并完成职工代表董事选举，为公司规范运作保驾护航。

#### 五、2026 年度董事会工作重点与展望

2026 年度，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，抢抓机遇，积极发展医药制药主业，科学高效决策重大事项，有效防范企业经营风险，从全体股东的利益出发，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度生产经营目标给予有效的决策支持和保障。

经营管理方面，董事会将围绕公司“十五五”发展战略规划，指导经营管理层制定并实施年度经营计划，重点关注全域营销、推进自主研发、打造领导品牌、优化运营效能、建设组织与团队五大战略主题，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

公司治理方面，董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，保障公司健康、稳定、持续发展。

信息披露方面，董事会将严格遵守相关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，提升公司规范运作水平和透明度，切实做好公司的信息披露工作。加强内幕信息管理，完善信息保密机制，杜绝选择性信息披露。持续开展董事、高管的合规培训，提升全员合规意识。

投资者关系管理方面，董事会将通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，以便于投资者快捷、全面了解公司信息，树立投资者对公司发展的信心，树立公司良好的资本市场形象。

2026 年，面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，继

续带领公司全体员工，为公司的长远发展作出新的贡献。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2026年4月28日