

桂林三金药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，桂林三金药业股份有限公司（以下简称桂林三金或公司）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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，全面落实董事会、股东会决议，推动各项决策有效实施，确保科学决策。同时，持续强化信息披露，完善公司治理运行机制，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动公司规范运作和高质量发展。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2025年，医药行业调整阵痛周期不断拉长，市场格局发生深刻变革。受终端消费需求疲软、药品集采、医保支付方式改革与强监管等多重因素影响，行业整体业绩持续承压，公司销售增长与市场拓展亦面临较大压力。

面对政策变化与市场冲击，桂林三金锚定“提质降本增效”核心目标，积极调整经营策略，多维发力，加大品牌赋能，构建多元增长矩阵；坚持创新驱动发展，持续加大技术升级与研发成果转化投入，不断夯实核心竞争力；严抓质量管控，鼓励全员创新，优化内部管理流程，推进全链条精细化管理，结合人才培育与激励措施，全方位提升企业运营水平。报告期内，公司实现营业总收入204,573.08万元，较上年同期219,399.20万元下降6.76%；实现利润总额53,692.57万元，较上年同期64,393.50万元下降16.62%；实现归属于上市公司股东的净利润43,313.41万元，较上年同期52,153.36万元下降16.95%；实现扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润40,904.79万元，较上年同期39,625.14万元增长3.23%。

二、董事会主要工作开展情况

（一）董事会召开情况

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开6次

董事会会议，审议了 34 项议案，具体情况如下：

| 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 |
|----|---------------------|------------------|--|
| 1 | 2025 年 3 月 26 日 | 第八届董事会 第十二次会议 | 1. 《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》； 2. 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 2 | 2025 年 4 月 24 日 | 第八届董事会 第十三次会议 | 1. 《2024 年年度报告全文及摘要》； 2. 《2024 年度董事会工作报告》； 3. 《2024 年度总裁工作报告》； 4. 《2024 年度财务决算报告》； 5. 《2025 年度财务预算报告》； 6. 《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的议案》； 7. 《关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》； 8. 《2024 年度内部控制自我评价报告》； 9. 《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》； 10. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 11. 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》； 12. 《关于 2025 年度为孙公司提供担保额度预计的议案》； 13. 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》； 14. 《2025 年第一季度报告》； 15. 《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 |
| 3 | 2025 年 8 月 27 日 | 第八届董事会 第十四次会议 | 《2025 年半年度报告全文及摘要》。 |
| 4 | 2025 年 10 月 28 日 | 第八届董事会 第十五次会议 | 1. 《2025 年第三季度报告》； 2. 《2025 年前三季度利润分配方案》。 |
| 5 | 2025 年 12 | 第八届董事会 | 1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； |

| | | | |
|---|------------------|-------------|--|
| | 月 9 日 | 第十六次会议 | <ol style="list-style-type: none"> 2. 《关于修订及制定〈股东会议事规则〉等 11 个制度的议案》; 3. 《关于修订及制定〈董事会审计委员会议事规则〉等 19 个制度的议案》; 4. 《关于为全资子公司提供担保的议案》; 5. 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》; 6. 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》; 7. 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 6 | 2025 年 12 月 26 日 | 第九届董事会第一次会议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》; 2. 《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员和召集人的议案》; 3. 《关于聘任公司总裁的议案》; 4. 《关于聘任公司副总裁的议案》; 5. 《关于聘任公司财务负责人的议案》; 6. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》; 7. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 |

(二) 董事会召集股东会并执行股东会决议情况

2025年，公司董事会依法、合规、高效地组织股东会，共召开股东会3次，其中1次年度股东会、2次临时股东会，审议了16项议案，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东会的各项决议，实施完成了股东会授权董事会开展的各项工作。股东会召开情况如下：

| 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 |
|----|-----------------|-----------------|---|
| 1 | 2025 年 4 月 11 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》。 |
| 2 | 2025 年 5 月 16 日 | 2024 年度股东大会 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 《2024 年年度报告全文及摘要》; 2. 《2024 年度董事会工作报告》; |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|---|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 3. 《2024 年度监事会工作报告》; 4. 《2024 年度财务决算报告》; 5. 《2025 年度财务预算报告》; 6. 《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的议案》; 7. 《关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》; 8. 《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》; 9. 《关于续聘会计师事务所的议案》; 10. 《关于 2025 年度为孙公司提供担保额度预计的议案》。 |
| 3 | 2025 年 12 月 26 日 | 2025 年第二次临时股东大会 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》; 2. 《关于修订及制定〈股东会议事规则〉等 11 个制度的议案》; 3. 《关于为全资子公司提供担保的议案》; 4. 《关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案》; 5. 《关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案》。 |

(三) 董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会，2025年审计委员会恪守勤勉尽责原则，严格依照有关法律法规、规范性文件及公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定履行职责。报告期内，审计委员会共召开5次会议，系统性审议了公司定期报告、内部审计工作报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、聘任财务负责人等关键事项，严格审查公司内控制度的建立及执行情况，持续跟踪公司财务状况和经营情况，有效发挥事前咨询与事中监督的专业职能；高度重视内外审计的协同，与公司内审部门、外审机构保持密切沟通，在2024年度年报编制和披露过程中，与年度审计会计师进行面对面交流，督导审计工作高质量推进，督促会计

师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告；在聘任外部审计机构及公司财务负责人时，对相关资质、胜任能力与独立性等进行审慎审查，切实履行监督审查职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事始终保持高度的独立性，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉、谨慎地履行独立董事职责，按时参加股东会、董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议，认真审议董事会的各项议案，为公司董事会决策提供了公正、独立的专业意见，充分发挥了独立董事在公司治理过程中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）公司治理情况

2025年度，公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求，结合自身实际不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，坚持规范运作，持续提升公司治理水平。此外，公司还修订完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等26项治理制度，新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等5项治理制度，为公司进一步提升治理水平夯实了制度基础。

（六）信息披露情况

2025年度，公司董事会严格遵守监管机构对信息披露的有关规定和要求，结合公司实际情况，本着真实、准确、完整、及时、公平的原则，忠实履行信息披露义务，全年共披露定期报告和临时公告等各类公告信息90余份，确保投资者能够平等、及时地获取公司有关事项以及经营情况、财务状况、发展战略等重大信息，切实维护了广大投资者的知情权。报告期内，公司持续提升信息披露的重要性、针对性和透明度，连续13次获深圳证券交易所信息披露考核A级评价。

（七）投资者关系管理工作

公司董事会高度重视投资者回报并持续深化投资者关系管理工作，一方面，董事会积极推动实行连续、稳定的利润分配政策，报告期内实施1次年度现金分

红和1次中期现金分红方案，切实提升投资者获得感；另一方面通过现场调研、互动易平台、网上业绩说明会、投资者专线电话、策略会等多种渠道，与投资者保持高频率、多维度的沟通和交流，积极回应投资者关注的问题。报告期内，公司通过互动易平台回复投资者提问92条，回复率100%，并积极组织或参与业绩说明会、券商策略会、现场调研、路演、反路演等活动，发布投资者关系活动记录表25份，持续增进投资者对公司战略与价值的理解和认同，巩固公司在资本市场的良好形象，切实维护广大投资者的利益。

三、2026年董事会重点工作及方向

2026年，公司董事会将始终秉持对全体股东负责的核心原则，恪尽职守、勤勉务实、规范履职，紧密围绕公司发展战略，聚焦高质量发展主线，统筹推进各项重点工作落地见效，推动公司实现持续、健康、稳健发展，重点做好以下三方面工作：

（一）锚定战略目标，以创新驱动发展

立足医药行业发展趋势，董事会带领管理层以提升公司长远价值为目标，强化创新引领作用。营销端深化创新布局，丰富品牌传播形式、拓展线上线下渠道覆盖，持续提升品牌影响力与市场渗透率；研发端加大资源整合与投入，聚焦核心产品迭代和新品研发，强化产品核心竞争壁垒；运营端稳步推进智能化转型，优化全流程运营管理体制，坚守“提质降本增效”理念，持续提升公司运营效率、盈利能力和资产回报水平。

（二）深化治理改革，筑牢规范根基

董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，严格落实修订后的《公司章程》及各项治理制度要求，强化对董事、高级管理人员等“关键少数”履职行为的监督与评估。系统性优化核心决策流程，对重大经营、对外投资及关联交易等事项，严格把控决策程序合法性与论证过程科学性，确保决策高效、合规；主动对接监管要求，积极配合监管机构监督工作，将外部监管要求转化为内部管理提升的动力，全面提升公司治理水平，为公司战略实施提供坚实保障。

（三）提升信披质量，深化投资者关系管理

董事会将继续严格恪守信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”的核心原则，通过优化披露流程、强化跨部门协同、开展从业人员专项培训，全面提升

信息披露质量与透明度。持续健全投资者关系管理机制，依托年报业绩说明会、互动易平台、线下路演等多元渠道，搭建高效透明、双向畅通的沟通桥梁，重点加强与中小投资者的常态化互动，全方位传递公司发展战略、经营动态与长远价值，切实维护投资者尤其是中小股东的合法权益，巩固资本市场良好形象与口碑。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日