

证券代码：400260

证券简称：大药 5

主办券商：太平洋证券

大理药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，严格执行董事会议事方式和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和改善运营做出科学决策。现将一年来的工作情况报告如下：

2025 年度，董事会结合公司实际和行业发展形势，统筹谋划，审慎决策，严格按照中国证监会、全国股转公司的监管要求，认真履职，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。

一、2025 年度董事会召开会议情况

2025 年度，公司董事会召集并组织了 5 次董事会会议，会议审议了如下议案，并做出决议：

时间	届次	事项
2025 年 1 月 9 日	第五届董事会第十一次会议	《关于资产减值准备计提及转回的议案》
2025 年 3 月 11 日	第五届董事会第十二次会议	《关于推举尹翠仙女士代行公司法定代表人、董事长职责的议案》
2025 年 4 月 24 日	第五届董事会第十三次会议	《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
		《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
		《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
		《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
		《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
		《关于对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告的议案》
		《关于董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）2024 年度履行监督职责情况的报告的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
《关于〈公司 2024 年年度报告〉及摘要的议案》		

		《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
		《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
		《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
		《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		《关于 2025 年非独立董事薪酬方案的议案》
		《关于 2025 年独立董事薪酬方案的议案》
		《关于 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》
		《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
		《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
		《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
		《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
2025 年 8 月 28 日	第五届董事会第十四次会议	《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及摘要的议案》 《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2025 年 11 月 28 日	第五届董事会第十五次会议	《关于聘任公司董事会秘书的议案》

二、董事会对股东大会决议的执行情况

2025 年度，董事会召集并组织召开了 1 次股东大会，会议审议并通过如下议案并作出决议：

时间	届次	事项
2025 年 6 月 26 日	2024 年度股东大会	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
		《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
		《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
		《关于〈公司 2024 年年度报告〉及摘要的议案》
		《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
		《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
		《关于 2025 年非独立董事薪酬方案的议案》
		《关于 2025 年独立董事薪酬方案的议案》
		《关于 2025 年监事薪酬方案的议案》
		《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

三、董事会专门委员会履职情况

（一）董事会战略委员会

2025 年度，董事会战略委员会召开了 1 次会议，具体情况如下：

时间	届次	事项
2025 年 4 月 23 日	第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议	《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
		《关于〈公司 2024 年年度报告〉及摘要的议案》
		《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
		《关于 2025 年度发展战略规划的议案》

（二）董事会审计委员会

2025 年度，董事会审计委员会召开了 4 次会议，具体情况如下：

时间	届次	事项
2025 年 3 月 24 日	2024 年度整合 审计执行阶段沟 通	审计委员会、财务负责人和董事会秘书等相关责任人与审计机构就 2024 年度审计工作情况汇报、重要事项沟通、初步审计结果、独立性声明、要求与期望等事项进行了充分沟通。
2025 年 4 月 22 日	2024 年度整合 审计完成阶段沟 通	审计委员会、财务负责人和董事会秘书等相关责任人与审计机构就 2024 年度审计工作情况汇报、重要事项沟通、审计结果、独立性声明、对明年的展望等事项进行了充分沟通。
2025 年 4 月 23 日	第五届董事会审 计委员会 2025 年第一次会议	《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于〈公司 2024 年年度报告〉及摘要的议案》
		《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
		《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
		《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
		《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
		《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
		《关于对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告的议案》
《关于董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职监督职责情况的报告的议案》		
《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》		
2025 年 8 月 28 日	第五届董事会审 计委员会 2025 年第二次会议	《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及摘要的议案》
		《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

（三）董事会薪酬与考核委员会

2025 年度，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，具体情况如下：

时间	届次	事项
2025年4月23日	第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议	《关于2025年非独立董事薪酬方案的议案》
		《关于2025年独立董事薪酬方案的议案》
		《关于2025年高级管理人员薪酬方案的议案》

（四）董事会提名委员会

2025年度，董事会提名委员会召开了2次会议，具体情况如下：

时间	届次	事项
2025年4月23日	第五届董事会提名委员会2025年第一次会议	《关于对公司高级管理人员任职资格再审查的议案》
2025年11月28日	第五届董事会提名委员会2025年第二次会议	《关于聘任公司董事会秘书的议案》

（五）董事会独立董事专门会议

2025年度，董事会独立董事专门会议召开了1次会议，具体情况如下：

时间	届次	事项
2025年4月23日	第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

四、独立董事履职情况

2025年度，公司的独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，为董事会科学决策提供有效保障。充分行使独立董事的权利，积极出席了2025年度公司的董事会，对各项议案进行认真地审议，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作。2025年度，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

五、深化公司合规治理，加强信息披露工作

2025年度，公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于信息披露的规定，督促董事会秘书和董事会办公室、相关业务部门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，共披露52个临时公告、2期定期报告。公司以信息披露为核心和抓手，推进公司生产经营各个方面合规运行，使广大投资者公平地获

取公司重大信息，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。

六、关于公司被实施终止上市相关工作

公司董事会督促董事会秘书和董事会办公室严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》相关要求，持续、及时地履行了信息披露义务，累计发布十一次风险提示公告，向市场充分揭示了相关风险。在明确触及退市条件后，着手组织并推进后续退市相关事项，并按规定及时披露了相关进展公告。聘请主办券商，协同其稳步推进公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的准备工作，确保了公司退市后的平稳过渡与后续流动性安排。

七、投资者关系管理情况

2025年度，公司董事会督促董事会秘书和董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及共同控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。完成监管机构要求上报的各类文件，同时，关注公司舆情，及时回复“上证e互动”投资者提问、积极接听投资者来电，针对不实信息作出积极回应，提示投资者注意风险，完成投资者问答工作。

大理药业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日