

证券代码：920982

证券简称：锦波生物

公告编号：2026-019

山西锦波生物医药股份有限公司

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，山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京证券交易所股票上市规则》及《山西锦波生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定和要求，忠实勤勉地履行了工作职责，维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司良好运转和可持续发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入15.95亿元；归属于上市公司股东的净利润为6.52亿元。截至报告期末，公司总资产25.84亿元，归属于上市公司股东的净资产18.95亿元。

二、2025年度公司董事会履职情况

（一）公司治理情况

2025年，公司根据《公司法》《证券法》以及北京证券交易所所有关规范性文件和其他相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

公司根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，修订《公司章程》2次，制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等9个制度，修订了《董事会议事规则》《股东会议事规则》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《关联交易管理制度》等25个制度，取消了监事会，其相关监督职能由审计委员会承接，

选举职工代表董事担任审计委员会委员。

公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规和制度规定，规范和提升董事会运作水平，积极履行公司及股东会赋予董事会的各项职责。公司股东会、董事会和经理层权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续良性稳健地运营奠定了坚实的基础。

报告期内，公司全体董事均能够按时出席董事会、股东会会议，并凭借自身专业知识和从业经验，认真审核各项会议材料及议案内容，客观、公平、公正地对每项议案发表意见，独立、审慎地行使表决权，切实做到忠实勤勉履行职责。

公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会，各专门委员会在议事规则、工作细则等规定的职责权限内开展工作，就相关审议事项进行研究、讨论，并提出意见及建议，供董事会决策参考，加强了决策的科学性和有效性。独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求认真履职。从维护全体股东利益的角度出发，在2025年度的工作中诚信、勤勉地履行职责，按时出席公司召开的董事会会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用，积极参与公司董事会的运作，在提高公司治理水平、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

（二）公司股东会、董事会、董事会专门委员会等会议情况

2025年度，公司召开股东会6次，召开董事会13次，召开审计委员会8次，召开提名委员会1次，召开薪酬与考核委员会4次，召开战略与可持续发展委员会2次，召开独立董事专门会议3次，所有会议均按照法定程序召开。

1、股东会召开情况

报告期内，公司股东会共召开了6次会议。具体情况如下：

会议时间	会议名称	议案名称
2025年5月8日	2025年第一次临时股东会	《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉的议案》

		《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
		《关于公司〈2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》
		《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》
		《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事项的议案》
2025年5月21日	2024年年度股东会	《关于公司2024年度董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》
		《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
		《关于公司2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
		《关于公司2025年度独立董事津贴的议案》
		《关于公司2024年度权益分派预案的议案》
		《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
		《关于公司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说明的议案》
		《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
		《关于公司〈2024年度内部控制有效性自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》
		《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
		《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
		《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
2025年7月14日	2025年第二次临时股东会	《关于公司符合2025年度向特定对象发行股票条件的议案》
		《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》
		《关于公司〈2025年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）〉的议案》
		《关于公司〈2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告〉的议案》
		《关于公司〈2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
		《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
		《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
		《关于公司〈未来三年（2025-2027年）股东分

		红回报规划》的议案》
		《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理2025年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》
		《关于公司签署附条件生效的股份认购暨战略合作协议并构成关联交易的议案》
		《关于公司引入战略投资者的议案》
		《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
2025年8月28日	2025年第三次临时股东会	《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》
2025年9月5日	2025年第四次临时股东会	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
		《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》
		《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》
2025年9月24日	2025年第五次临时股东会	《关于提名陈镔先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
		《关于提名邓泽林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

2、董事会召开情况

会议时间	会议名称	议案名称
2025年1月23日	第四届第六次	《关于制定〈山西锦波生物医药股份有限公司舆情管理制度〉的议案》
2025年2月26日	第四届第七次	《关于制定〈山西锦波生物医药股份有限公司市值管理制度〉的议案》
2025年4月19日	第四届第八次	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
		《关于公司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》
		《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
		《关于公司2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
		《关于公司2025年度独立董事津贴的议案》
		《关于公司2024年度权益分派预案的议案》
		《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
		《关于公司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说明的议案》
		《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

		《关于会计政策变更的议案》
		《关于公司<2024年度内部控制有效性自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》
		《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
		《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
		《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
		《公司关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告的议案》
		《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
		《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
2025年4月21日	第四届第九次	《关于公司2025年第一季度报告的议案》
		《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>的议案》
		《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
		《关于公司<2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
		《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》
		《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事项的议案》
		《关于向中信银行股份有限公司太原分行申请贷款授信额度的议案》
		《关于向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请贷款授信额度的议案》
		《关于向兴业银行股份有限公司太原分行申请贷款授信额度的议案》
		《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
2025年4月29日	第四届第十次	《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并制定相关制度的议案》
		《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》
2025年5月12日	第四届第十一次	《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》
		《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
2025年6月26日	第四届第十二次	《关于公司符合2025年度向特定对象发行股票条件的议案》
		《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》
		《关于公司<2025年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）>的议案》

		《关于公司〈2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告〉的议案》
		《关于公司〈2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
		《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
		《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
		《关于公司〈未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划〉的议案》
		《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理2025年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》
		《关于公司签署附条件生效的股份认购暨战略合作协议并构成关联交易的议案》
		《关于公司引入战略投资者的议案》
		《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
		《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
2025年8月9日	第四届第十三次	《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
		《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》
		《关于公司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的议案》
		《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》
		《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
2025年8月19日	第四届第十四次	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
		《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
		《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》
2025年9月8日	第四届第十五次	《关于聘任杨霞女士为公司总经理的议案》
		《关于提名陈滨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
		《关于提名邓泽林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
		《关于向交通银行股份有限公司山西省分行申请贷款授信额度的议案》
		《关于提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》
2025年9月11日	第四届第十六次	《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》

2025年10月27日	第四届第十七次	《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
		《关于改选董事会相关专门委员会委员的议案》
2025年12月23日	第四届第十八次	《关于向中国进出口银行申请新型政策性金融工具的议案》
		《关于拟向全资子公司增加注册资本的议案》

3、董事会专门委员会及独立董事专门会议召开情况

董事会审计委员会		
时间	会议名称	议案名称
2025年9月8日	第四届第二次	《关于聘任杨霞女士为公司总经理的议案》
		《关于提名陈镔先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
		《关于提名邓泽林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
董事会薪酬与考核委员会		
时间	会议名称	议案名称
2025年4月18日	第四届第一次	《关于公司2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
		《关于公司2025年度独立董事津贴的议案》
2025年4月21日	第四届第二次	《关于制定公司<2025年股票期权激励计划（草案）>的议案》
		《关于制定公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
		《关于公司<2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
		《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》
2025年5月12日	第四届第三次	《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》
		《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
2025年8月9日	第四届第四次	《关于调整公司2025年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》
董事会审计委员会		
时间	会议名称	议案名称
2025年1月23日	第四届第四次	《关于公司2024年第四季度内部审计报告的议案》
		《关于公司2025年第一季度内部审计计划的议案》
2025年4月16日	第四届第五次	《关于就2024年度审计事项与公司治理层的沟通的议案》
		《关于对山西锦波生物医药股份有限公司2024年报审计汇报的议案》
		《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
		《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金

		往来情况的专项说明的议案》
		《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
		《关于公司2024年度内部控制有效性自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
		《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
		《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
		《公司关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告的议案》
		《关于〈公司2025年第一季度内部审计报告〉的议案》
		《关于〈公司2025年第二季度内部审计计划〉的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
2025年4月21日	第四届第六次	《关于公司2025年第一季度报告的议案》
2025年6月26日	第四届第七次	《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
		《关于公司签署附条件生效的股份认购暨战略合作协议并构成关联交易的议案》
2025年8月9日	第四届第八次	《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
		《关于公司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的议案》
		《关于公司〈2025年第二季度内部审计报告〉的议案》
		《关于公司〈2025年第三季度内部审计计划〉的议案》
2025年9月11日	第四届第九次	《关于对公司2025年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）等发行文件财务数据审核的议案》
2025年10月27日	第四届第十次	《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
		《关于公司〈2025年第三季度内部审计报告〉的议案》
		《关于公司〈2025年第四季度内部审计计划〉的议案》
2025年12月11日	第四届第十一次	《关于公司2025年年报审计计划的议案》
董事会提名委员会		
时间	会议名称	议案名称
2025年9月8日	第四届第二次	《关于聘任杨霞女士为公司总经理的议案》
		《关于提名陈滨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
		《关于提名邓泽林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
董事会战略与可持续发展委员会		
时间	会议名称	议案名称
2025年4月29日	第四届第二次	《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并制定相关制度的议案》
		《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》
2025年6月26日	第四届第三次	《关于公司符合2025年度向特定对象发行股票条件的议

		案》
		《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》
		《关于公司〈2025年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）〉的议案》
		《关于公司〈2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告〉的议案》
		《关于公司〈2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
		《关于公司签署附条件生效的股份认购暨战略合作协议并构成关联交易的议案》
		《关于公司引入战略投资者的议案》
独立董事专门会议		
时间	会议名称	议案名称
2025年4月18日	第四届第三次	《关于公司2024年度权益分派预案的议案》
2025年6月26日	第四届第四次	《关于公司符合2025年度向特定对象发行股票条件的议案》
		《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》
		《关于公司〈2025年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）〉的议案》
		《关于公司〈2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告〉的议案》
		《关于公司〈2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
		《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
		《关于公司〈未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划〉的议案》
		《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理2025年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》
		《关于公司签署附条件生效的股份认购暨战略合作协议并构成关联交易的议案》
		《关于公司引入战略投资者的议案》
2025年8月9日	第四届第五次	《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》

三、董事履职情况、绩效评价及薪酬情况

1、履职情况

报告期内，公司非独立董事严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，按时、亲自出席董事会议，积极出席公司股东会，

积极参与公司治理与决策，为公司长期发展规划和经营管理建言献策，为独立董事的履职提供必要的条件和支持，谨慎、认真、勤勉地行使董事权利，提升公司规范运作水平，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求认真履职。从维护全体股东利益的角度出发，在2025年度的工作中诚信、勤勉地履行职责，按时出席公司召开的董事会会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用，积极参与公司董事会的运作，在提高公司治理水平、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

2、绩效评价及薪酬情况

公司于2025年4月18日召开第四次董事会薪酬与考核委员会第一次会议、于2025年4月19日召开第四次董事会第八次会议、于2025年5月21日召开2024年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司2025年度独立董事津贴的议案》。

公司建立了公正、透明的董事薪酬方案、绩效评价标准和激励约束机制，激励公司董事和高级管理人员积极参与决策、管理与监督，提高公司的经营管理效益，制定并持续完善《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司于2025年8月19日召开第四届董事会第五次会议、于2025年9月5日召开2025年第四次临时股东大会审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。

2025年，公司全体董事及高级管理人员均按照法律法规、监管要求及《公司章程》的相关规定积极履职，保证了董事会高效规范运作及公司合规稳健经营，切实做到了忠实、勤勉履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。公司已在《2025年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”中对董事、高级管理人员薪酬发放情况予以详细披露。

四、其他工作

（一）信息披露

2025年，公司累计披露公告185份，顺利完成2024年年报、2025年一季报、2025年半年报、2025年三季报等定期报告的编制与披露工作，报告内容详实、数据准确，充分展现公司经营状况与发展战略。依法登记和报备内幕信息知情

人，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（二）投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，制定《投资者关系管理制度》，董事会办公室是投资者关系管理工作的专职部门，由董事会秘书领导全面开展投资者关系管理工作。董事会办公室建立了主动与投资者沟通的机制，覆盖全链条的投资者沟通体系，针对机构投资者、个人投资者及潜在战略合作方实施分层管理，通过投资者专线、电子邮箱、不定期举办投资者交流会、现场调研和业绩说明会等方式，为投资者了解公司的日常经营情况提供了良好的沟通渠道，提升信息传递效率。

2025年，我们共举办公开投资者交流活动4次，举办业绩说明会3次，现场接待投资机构超过100人次，年度业绩说明会荣获上市公司协会颁发的“上市公司2024年报业绩说明会优秀实践”。

（三）资本市场运作

2025年，公司引入养生堂有限公司及其关联主体作为战略投资者，已完成实控人股份转让工作，同时拟向养生堂有限公司定向发行股票募资20亿元，募资重点投向“人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台项目”。截至目前，公司已收到中国证券监督管理委员会《关于同意山西锦波生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕114号）。

五、2026年工作规划

2026年，公司董事会将立足全体股东的利益，切实发挥董事会在公司治理中的关键作用，严格落实股东会各项决策部署，扎实做好董事会日常工作，依法合规履行董事会职责，进一步提升公司规范运作水平，为公司高质量可持续发展提供坚实保障，公司董事会将继续推进以下工作：

1、董事会将继续提升公司规范运营和治理的水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》

《证券法》等法律法规、规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。

3、加强投资者关系管理，提升公司市场形象。投资者关系管理是公司治理的重要组成部分，也是衡量公司高质量发展的重要因素。公司将以提升公司质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作。

4、公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，确保董事会工作的连续性和稳定性。

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2026年4月29日