

万邦德医药控股集团股份有限公司

2025 年年度董事会工作报告

2025年度，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。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

面对复杂多变的行业形势、持续深化的政策调控环境以及市场需求波动带来的多重挑战，公司坚守医药大健康产业发展定位，聚焦医药制造与医疗器械核心赛道，坚定不移实施产业深耕与创新驱动发展战略，以战略目标为牵引统筹推进各项工作，全力落实年度经营任务。

2025 年度受间苯三酚注射液集采未中标以及银杏叶滴丸等产品单价下调带来的影响，公司实现营业收入 11.17 亿元，较 2024 年度的 14.43 亿元下降 22.59%；归属于上市公司股东的净利润-1.67 亿元，较 2024 年度的 5,544.10 万元下降 401.65%。其中，医药制造板块实现营业收入 6.51 亿元，同比下降 33.79%，医疗器械板块实现营业收入 4.67 亿元，同比增长 0.44%。受行业政策、集采及市场竞争加剧等多重因素影响，本年度经营业绩未达预期，各项核心经营指标较上年同期有所下滑，面对这一阶段性困境，公司始终锚定长期战略方向，在攻坚克难中稳步推进战略落地，为后续发展积累经验、夯实基础。

（一）坚持创新驱动战略，稳步推进仿创转型落地

公司始终秉持“面向患者、面向世界、面向未来”的研发理念，紧扣医药制造产业创新转型战略，围绕现代中药、化学药、原料药领域持续加大研发力度，稳步推进由仿制药向创新驱动转型的战略部署。2025 年，公司创新药布局阶段性成果持续显现，石杉碱甲、多肽新药、甲钴胺等重点在研产品围绕神经系统疾病、代谢类疾病、自身免疫疾病及罕见病等领域有序开展，项目进展顺利、初步构建起具有核心竞争力的创新药研发体系。

同时，医疗器械领域紧扣创新成果转化战略要求，“面向医疗装备领域创新



成果转化平台”顺利通过工信部信通院两化所监督审查，创新载体建设取得实质性进展，有效支撑公司整体创新战略落地。

报告期内创新药获得 2 项专利授权：氘帕津化合物发明专利、WP302 多肽化合物发明专利；获得美国 FDA 的 2 个孤儿药认定：WP203A 治疗天疱疮的孤儿药认定，WP205 治疗渐冻症的孤儿药认定；获得 3 个临床批件：W107P 治疗重症肌无力的 I 期临床批件（中国、美国）；WP103 治疗新生儿缺血缺氧的 I 期临床批件（美国）。石杉碱甲控释片正在进行 II&III 期关键注册研究，截至本报告期末完成近 100 人入组，WP107 启动了 I 期临床试验。此外，石杉碱甲控释片与上海药物研究院合作，列入了国家重大科技项目。

（二）深耕核心业务领域，持续优化产业布局

公司坚持差异化发展思路，围绕心脑血管、神经、呼吸等医药制造重点治疗领域，整合研发资源、丰富产品管线，持续优化产品结构，提升核心产品市场竞争力。在医疗器械领域，按照“高端医疗器械研制与医疗设备及医院工程服务并进发展”的战略布局，在骨科植入器械、一次性无菌医用高分子耗材等细分领域精耕细作，稳步巩固核心产品市场地位，高分子产品市场基础持续夯实。

年内，高分子厂区顺利完成跨区资源整合、人员安置及整体搬迁工作，产业布局进一步优化，运营效能得到提升，为后续医疗器械产业规模化发展创造了有利条件；原料药与制剂业务协同效能持续释放，运营管理精细化水平不断提升，有效支撑了公司核心业务的稳健运营。

（三）强化生产体系建设，提升质量管控效能

围绕医药制造业高质量发展战略，公司持续推进生产体系升级，在药品制造及医疗器械各生产车间引入的全自动生产线提升了生产智能化、标准化水平，有效降低人为操作偏差，显著提高产品合格率与质量稳定性，进一步完善全流程质量管控体系，坚守产品质量底线，切实保障患者用药及使用安全。

（四）锚定战略目标，强化统筹执行能力

2025 年，公司始终以整体发展战略为核心，统筹医药制造与医疗器械两大核心业务板块协同发力。面对经营业绩不理想的阶段性挑战，公司坚守战略方向，紧扣战略目标有序推进，为实现从传统仿制药企向创新药企转型、向高质量发展转变奠定了坚实基础。

二、董事会日常工作情况



（一）报告期内董事会召开情况

2025 年度，公司董事会召开了 8 次会议，分别对生产经营中的重大事项、各定期报告以及选举公司董事及聘任高级管理人员等事项进行审议，审议通过议案共计 29 项，所审议的议案均全部通过，未有否决议案。

会议的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，全体董事均以现场或通讯表决形式参加了各次董事会及董事会专门委员会会议。会议期间，全体董事认真审阅各项议案及相关资料，勤勉尽责，并结合自身的专业特长进行了客观的分析和判断，认真地履行了董事职责。

董事会会议召开情况具体如下：

序号	会议名称	召开时间	主要内容
1	第九届董事会第十二次会议	2025. 1. 6	1. 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》； 2. 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》； 3. 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
2	第九届董事会第十三次会议	2025. 3. 11	1. 《关于注销公司回购股份暨减少注册资本的议案》； 2. 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
3	第九届董事会第十四次会议	2025. 4. 27	1. 《2024 年度总经理工作报告》； 2. 《2024 年度董事会工作报告》； 3. 《2024 年度审计报告》； 4. 《2024 年度财务决算报告》； 5. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 6. 《关于计提资产减值准备的议案》； 7. 《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》； 8. 《2024 年年度报告及摘要》； 9. 《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》； 10. 《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》； 11. 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》； 12. 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》； 13. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； 14. 《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
4	第九届董事会第十五次会议	2025. 4. 29	1. 《2025 年第一季度报告》。
5	第九届董事会第十六次会议	2025. 5. 20	1. 《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》。



6	第九届董事会第十七次会议	2025. 8. 27	1. 《2025 年半年度报告及其摘要》； 2. 《关于聘任财务总监的议案》。
7	第九届董事会第十八次会议	2025. 10. 28	1. 《2025 年第三季度报告》； 2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 3. 《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》； 4. 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
8	第九届董事会第十九次会议	2025. 11. 17	1. 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》； 2. 《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》。

（二）报告期内董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 4 次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，严格按照股东会的授权，认真执行了股东会通过的各项决议，审议通过议案共计 15 项。

股东会召开情况具体如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	2025 年第一次临时股东大会	2025. 1. 22	1. 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》； 2. 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。
2	2025 年第二次临时股东大会	2025. 3. 27	1. 《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》。
3	2024 年年度股东大会	2025. 5. 20	1. 《2024 年度董事会工作报告》； 2. 《2024 年度监事会工作报告》； 3. 《2024 年度财务决算报告》； 4. 《2024 年度利润分配方案》； 5. 《2024 年年度报告及其摘要》； 6. 《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》； 7. 《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》； 8. 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》； 9. 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》； 10. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。
4	2025 年第三次临时股东大会	2025. 11. 17	1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2. 《关于修订公司部分治理制度的议案》。

（三）报告期董事会专门委员会召开情况

1. 2025 年度，董事会审计委员会召开 4 次会议，审计委员会定期审阅公司提供的定期报告及内部审计部门提交的工作报告，对公司每季度财务信息的报出、年度审计机构的聘请、内部控制制度及其执行情况等事项进行了审查。认真审议

了公司内审部提交的工作报告，指导和监督公司内审部本年度的内部审计工作。对公司每季度财务信息的报出进行了审核，对审计中遇到的相关事项进行沟通和交流，对聘任审计机构进行资格审核，对审计机构审计工作进行检查和监督。

2. 2025 年度，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，监督公司年度薪酬制度执行情况。

3. 2025 年度，董事会提名委员会召开 2 次会议，提名委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的相关规定，负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。

三、公司治理及规范运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规定的要求，不断完善公司法人治理结构，建立、健全内部管理和控制制度，提高公司的治理水平，切实维护公司和全体股东的利益。

报告期内，公司完成《股东会议事规则》《董事会议事规则》、董事会各专门委员会细则等 37 项内控制度的制定及修订工作，进一步强化合规管理与风险防控。

董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《信息披露管理制度》等有关规定，不断规范信息披露管理工作。报告期内披露各类定期报告和临时公告、依法登记和报备内幕信息知情人，2025 年度董事会共计完成了 68 份公告文件和 100 多份上网、备案文件。

董事会高度重视投资者关系管理工作，维护公司在资本市场的公众形象，2025 年度，公司通过电话、邮件、互动易等渠道与广大投资者保持沟通联系，期间组织开展业绩说明会及调研回复投资者 13 个提问，通过互动易回复投资者 17 个提问，通过投资者热线及时解答投资者提问。董事会通过机构调研、互动易平台、投资者热线等形式积极向市场传递公司聚焦医药大健康产业相关动态，使广大投资者更深入认识公司医药制造行业定位，外部投资者也从互动易平台、投资者热线咨询公司医药制造、医疗器械业务相关问题，价值传递取得一定成效。

四、公司董事会2026年度工作重点

2026 年，公司董事会将持续秉持对全体股东负责的原则，不断完善法人治理结构，强化审计委员会监督职能，提升董事会规范运作水平与决策效能。在此基



基础上，董事会将严格履行信息披露义务，持续优化投资者关系管理机制，通过提升内在价值、规范信息披露等方式，夯实公司价值基础。

公司董事会的工作重点如下：

（一）关注宏观经济和公司内外部环境变化，立足企业使命、愿景和价值观，动态优化公司战略规划。在股东会授权范围内依法决策，高效执行股东会各项决议。贯彻既定经营指导思想，充分激发经营管理团队能动性。通过强化战略协同、深化资源整合，持续巩固核心业务优势，拓展创新增长空间，推动公司实现可持续发展。

（二）不断完善内部治理制度，健全内控机制、强化风险防控、提升全员合规意识，防范重大经营风险，为公司稳健运营筑牢制度保障。

（三）进一步强化董事会专门委员会的专业职能，依托战略、审计、薪酬与考核、提名等委员会的协同运作，健全公司治理架构与董事会运行机制。强化审计委员会监督职能，完善议事规则和过程管控，确保董事会决策的科学性、前瞻性与高效性，持续优化公司治理效能。

（四）持续组织董事及高级管理人员参与监管机构专业培训，聚焦最新法律法规、公司治理准则及行业监管要求，强化合规履职意识，提升董事会整体决策水平与责任意识。

（五）严格恪守信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”原则，切实保障投资者的知情权。优化信息披露流程、加强内容审核、丰富沟通渠道，持续提升信息披露的透明度与公信力。以合规为根本前提，不断增强信息披露的有效性与理解便利性，在满足基本披露义务之外积极补充有价值信息，充分展示公司的发展成效与亮点。

（六）加强投资者关系管理，通过业绩说明会、调研接待等多元形式搭建高效沟通平台，精准传递公司发展理念、业务优势及长期发展潜力，持续夯实公司价值基础，维护投资价值的长期健康，切实保障全体股东合法权益。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会



二〇二六年四月三十日