

赛隆药业集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》、《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》、《董事会议事规则》的相关规定，切实履行各项职责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东会各项决议，维护公司和全体股东的合法权益，保障公司规范运作和长远发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、董事会日常工作情况

公司董事会共有董事9名，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 14 次董事会会议。所有会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：

1. 第四届董事会第七次会议

第四届董事会第七次会议于 2025 年 2 月 13 日召开，9 名董事全部出席会议，审议通过了《关于向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

2. 第四届董事会第八次会议

第四届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 23 日召开，9 名董事全部出席会议，审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》、《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》、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》、《关于 2024

年度利润分配预案的议案》、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

3. 第四届董事会第九次会议

第四届董事会第九次会议于 2025 年 7 月 14 日召开,9 名董事全部出席会议,审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

4. 第四届董事会第十次会议

第四届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 10 日召开,9 名董事全部出席会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

5. 第四届董事会第十一次会议

第四届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 20 日召开,9 名董事全部出席会议,审议通过了《关于取消公司 2025 年第一次临时股东大会部分议案的议案》。

6. 第四届董事会第十二次会议

第四届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 26 日召开,9 名董事全部出席会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举公司法定代表人的议案》、《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

7. 第四届董事会第十三次会议

第四届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 27 日召开,9 名董事全部出席会议,审议通过了《关于〈2025 年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

8. 第四届董事会第十四次会议

第四届董事会第十四次会议于 2025 年 9 月 12 日召开,9 名董事全部出席会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于续聘

公司 2025 年度审计机构的议案》、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

9. 第四届董事会第十五次会议

第四届董事会第十五次会议于 2025 年 9 月 19 日召开，9 名董事全部出席会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

10. 第四届董事会第十六次会议

第四届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 10 日召开，9 名董事全部出席会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于补选公司第四届董事会战略决策委员会主任委员的议案》。

11. 第四届董事会第十七次会议

第四届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 27 日召开，9 名董事全部出席会议，审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

12. 第四届董事会第十八次会议

第四届董事会第十八次会议于 2025 年 11 月 24 日召开，9 名董事全部出席会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》、《关于子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》、《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

13. 第四届董事会第十九次会议

第四届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 23 日召开，9 名董事全部出席会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》、《关于对全资子公司以债转股方式进行增资并公开挂牌转让其股权的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度并接受全资子公司担保的议案》、《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

14. 第四届董事会第二十次会议

第四届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 30 日召开，9 名董事全部出席会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司召开了 5 次股东会，董事会严格按照相关法律、法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项议案，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。积极与公司其他董事、管理层及相关工作人员进行沟通，为公司战略决策和规范运作提供建设性意见。在报告期内，对公司发表的相关意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司全体股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025 年度，战略决策委员会共召开 1 次会议；审计委员会共召开 6 次会议；提名委员会共召开 2 次会议。各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围就各项议案进行研究并提出意见及建议，供董事会决策参考。

（五）公司信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他相关规定按时完成了定期报告披露工作，

并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布各项临时公告，忠实履行信息披露义务，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）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等制度，切实有效保护投资者利益，尤其是中小股东利益。2025年，公司积极与投资者沟通交流，参加了2025年广东辖区投资者集体接待日，与广大投资者就公司发展相关问题进行沟通交流，同时定期关注并及时答复深交所互动平台的投资者提问和投资者电话，与投资者形成良性互动。

此外，公司董事会成员均严格遵守公司关于内幕信息知情人管理的规定，确保投资者公开、公平、公正获取信息。

二、2026年董事会工作重点

1、2026年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则，带领公司经营管理层及全体员工，努力提高经营业绩，不断扩大业务销售规模和市场覆盖，持续加强品牌建设，在规范公司运作、增加营业收入、提高经营利润等方面采取积极措施，为实现公司长期健康发展而不懈努力。

2、董事会将持续对标监管最新要求，常态化开展合规自查自纠，推动公司合规建设走深走实，夯实财务核算与审计监督基础，持续完善内部控制体系，深化内审工作前置管控，强化重大交易、公司运营管理等关键环节的风险排查与闭环整改。持续强化董事会在公司治理中的核心引领作用，不断健全风险防范机制，切实保障公司及全体股东合法权益。同时，全体董事将持续加强新《公司法》及最新证券监管规则的学习培训，不断提升合规意识与专业履职能力，更加科学审慎地履行决策职责。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2026年4月30日