

# 武汉回盛生物科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平持续提升和各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2025 年度的工作情况汇报如下：

### 一、报告期公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 168,124.81 万元，较上年同期增长 40.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,315.60 万元，较上年同期增长 1,356.01%。化药制剂销售收入较上年同期增长 24.72%，受益于产品结构变化及原料-制剂一体化，毛利率较上年同期增长 2.91%。兽用原料药销售收入较上年同期增长 81.73%，受益于公司成本优化及产品价格上行影响，毛利率较上年同期提升 33.46%。公司持续加大研发创新投入，研发费用同比增加 2,402.09 万元，对净利润产生一定影响。随着公司销售规模增长，销售费用同比增加 2,466.86 万元，对净利润产生一定影响。因公司可转债提前赎回，本报告期可转债利息计入财务费用同比减少 2,764.83 万元，对净利润产生一定影响。

### 二、董事会运作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召集及召开程序、召集人

和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第三届董事会第二十次会议	2025年2月28日	1、《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 3、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第二十一次会议	2025年4月17日	1、《关于提前赎回“回盛转债”的议案》
3	第三届董事会第二十二次会议	2025年4月28日	1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 4、《关于<2024年财务决算报告>的议案》 5、《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》 6、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 7、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 9、《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 10、《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 11、《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案》 12、《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 13、《关于<2025年第一季度报告>的议案》 14、《关于续聘2025年度审计机构的议案》 15、《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》 16、《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

4	第三届董事会第二十三次会议	2025年8月5日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于&lt;2025年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</li> <li>2、《关于&lt;2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</li> <li>3、《关于2025年半年度利润分配预案的议案》</li> <li>4、《关于聘任轮值总经理的议案》</li> <li>5、《关于投资建设兽用原料药绿色设备技改项目的议案》</li> <li>6、《关于变更注册资本、注册地址暨修改&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>7、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》</li> </ul>
5	第三届董事会第二十四次会议	2025年9月29日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>2、《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》</li> <li>3、《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》</li> <li>4、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》</li> <li>5、《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》</li> </ul>
6	第四届董事会第一次会议	2025年10月16日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》</li> <li>2、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》</li> <li>3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》</li> <li>4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</li> </ul>
7	第四届董事会第二次会议	2025年10月27日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于&lt;2025年第三季度报告&gt;的议案》</li> </ul>
8	第四届董事会第三次会议	2025年12月23日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> </ul>

## （二）董事会组织召开股东会及决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开1次年度股东会，3次临时股东会。董事会均严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议，按时完成了股东会决策的各项工作。2025年度，公司股东会召开的具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2025年第一次临时股东大会	临时	56.7516%	2025年3月19日	2025年3月19日	巨潮资讯网，公告编号2025-010

2024 年年度股东大会	年度	46.8594%	2025 年 5 月 20 日	2025 年 5 月 20 日	巨潮资讯网，公告编号 2025-059
2025 年第二次临时股东大会	临时	46.7412%	2025 年 8 月 22 日	2025 年 8 月 22 日	巨潮资讯网，公告编号 2025-081
2025 年第三次临时股东大会	临时	46.7153%	2025 年 10 月 16 日	2025 年 10 月 16 日	巨潮资讯网，公告编号 2025-094

### （三）董事会下属专门委员会运作情况

报告期内，董事会各专门委员会成员严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则召集、召开会议履行职责。各董事会专门委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

2025 年度，公司提名委员会召开 3 次会议，对公司董事、高级管理人员候选人的任职资格进行认真审查并提出建议，换届选举提名委员会委员。审计委员会召开 5 次会议，审议内部控制评价报告，监督公司内部控制情况，与外部审计机构沟通审计工作计划和进展，审议聘任财务总监、定期报告、续聘会计师事务所、换届选举审计委员会委员等事项。薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审议董事薪酬、高级管理人员薪酬、换届选举薪酬与考核委员会委员等事项。战略委员会召开 3 次会议，审议延长 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期、投资建设兽用原料药绿色设备技改项目、换届选举战略委员会委员等事项。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事 2 名，其中 1 名为会计专业人士。公司独立董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，按时出席董事会与股东会，积极参与公司的经营决策和监督，并对公司的经营发展提出了富有专业性的建议。在审议董事会议案审议时，公司独立董事客观、审慎地进行判断并发表专业意见，重点关注关联交易等事项，切实维护了公司和全体股东的合法权益。公司独立董事对本年度公司董事会审议的各项

议案均表示同意，对公司的有关建议均已被采纳。

公司现任独立董事冉明东先生、汪明先生及离任独立董事才学鹏先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

#### （五）董事会人员变动情况

报告期内，公司董事会人员变动情况如下：

姓名	职务	类型	变动日期	变动原因
周健	职工董事	被选举	2025 年 10 月 16 日	董事会换届
汪明	独立董事	被选举		
才学鹏	独立董事	任期届满离任		
张翠平	董事	任期届满离任		

#### （六）公司治理持续完善

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，修订完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《信息披露事务管理制度》等多项公司治理制度，新制定了《信息披露暂缓和豁免管理办法》《董事、高级管理人员离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》，推动监事会改革，相应废止《监事会议事规则》，为构建系统化、规范化的公司治理体系提供了坚实的制度保障。同时，公司董事会积极组织董事、高级管理人员参加监管部门组织的培训，了解最新政策解读、上市公司规范治理要点等，进一步提高董事、高级管理人员的履职能力，增强董事、高级管理人员的风险防控和规范运作意识。

#### （七）公司信息披露情况

2025 年度，公司董事会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息

披露的相关规定，切实履行信息披露义务。董事会严格按照信息披露格式指引的要求，按时完成了定期报告的编制与披露工作，并根据公司实际情况，及时、真实、准确、完整地发布了重大事项等其他临时公告。通过规范的信息披露工作，董事会有效保障了投资者的知情权，最大程度地维护了投资者利益，进一步提升了公司治理水平和市场公信力。

### **（八）投资者关系管理**

公司董事会始终将投资者关系管理作为重点工作，持续加强与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者及媒体等各方的信息沟通与交流。通过投资者热线、投资者邮箱、互动易平台、现场调研、网上业绩说明会等多种渠道倾听投资者意见，及时回应市场关切问题，增强信息透明度。董事会致力于不断提升公司投资价值，切实维护投资者合法权益，推动公司与资本市场良性互动，为公司可持续发展营造良好的外部环境。为更好与广大投资者分享公司经营成果，公司增加了分红频次，于 2025 年首次实施了中期分红。

## **三、2026 年工作计划**

### **（一）加大合作研发，实现原创创新升级**

加大合作研发，实现原创创新升级。完成部分创新药候选分子体外与药学评估，同时力争完成部分创新药临床。合成生物学研究要至少开发 2 个新型细胞底盘应用于产业化。完成 1 项抗体药、2 项大环内酯类新剂型进入临床阶段。提高新药报批与转产效率，取得 5 项新兽药证书，7 项比对产品批文。加大制剂、工艺优化与非药品产业化导向激励力度，支持有更大产业化价值的研发成果快速转化。

### **（二）补齐短板，实现增长模式升级**

继续深化原料药板块与战略伙伴的合作与服务，扩大大环内酯类系列产品的全球品牌影响力。继续强化对养殖集团客户、核心经销商的深度合作。进一

步升级产品与技术服务团队，加强家禽、反刍、水产的技术服务力量，由产品销售向养殖健康管理转型。加大家禽、反刍等领域集团客户的开发与黏性。持续开拓海外市场，与战略伙伴共同拓展大环内酯类产品的推广应用。加快宠物市场布局，开发更多线下渠道合作伙伴，同时打造线上特色品牌矩阵。

### **（三）降本增效，实现产供销协同升级**

大环内酯系列原料药项目实现满产，发挥规模经济效应。通过技术升级，进一步降低原料药生产成本。智能制造水平升级，引进工业机器人、质量视觉系统与智能出库系统，实现柔性生产，提高单班人均产能。质量管控升级，进一步完善集团化管控机制，做好内部质量飞检与客诉质量问题闭环。

### **（四）完善管理机制，激活基层组织活力**

深入推进公司经营成果共享机制，在销售、生产各板块全面推行超额利润再分配政策，激发“能者多劳、多劳多得”的基层活力。深化研发项目制改革，鼓励研发、产品部门同事共享新产品市场化成果。继续加大人才引进和人才流动。引入标准全面对标国内一流人药企业，持续引进具有国际视野、AI 思维的管理人才与研发人才。

武汉回盛生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 16 日