

湖北广济药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，湖北广济药业股份有限公司（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》等法律法规和监管部门的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实守信，勤勉尽责，科学决策，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2025 年公司紧密围绕“二次创业及高质量发展”战略主线，统筹推进生产经营、改革创新、转型升级、风险防控等各项工作。面对全球经济增长乏力、行业竞争白热化、原材料价格波动加剧等多重不利因素，全体职工凝心聚力、攻坚克难，有序推进各项重点任务，公司在深化改革、资本运作、市场开拓、科技创新、降本止损等重点工作方面取得显著进展。

报告期内，公司实现营总收入 62,397.47 万元，公司净利润-43,894.71 万元，扣除固定资产减值准备计提 26,504.32 万元，其他亏损较去年同期口径减亏 11,228.36 万元，在 2024 年实现经营性现金流扭亏情况下，2025 年该指标增加 5,977.26 万元，公司主营业务造血能力正持续恢复。公司 2025 年度主要工作如下：

（一）聚焦经营提质，稳住生存发展的“压舱石”

报告期内，公司克服贸易战以及竞争加剧影响，以“保存量份额、求增量突破”为首要任务，聚焦主责主业，多措并举保持经营大盘稳定。主营业务在内外承压中保持韧性，进一步巩固高含量 VB₂、核黄素磷酸钠及饲料级 VB₂ 等存量产品市场主导地位，同时高流动性 VB₂ 等高端产品领域逐步提升市场占有率，为公司产品新区域注册、新衍生产产品应用进行储备；通过强化自营销售队伍，稳住了 VB₂ 原料药及制剂市场基本盘，获得多个产品总代理权。生产运营在精细化管理中提质增效，公司深入开展降本增效专项行动，落地 73 项重点降本增效项目，严控费用支出，实现公司核心产品 VB₂ 等生产成本下降，有效应对了产品销价下跌对利润的冲击。

（二）聚焦改革创新，注入转型升级的“新动能”

一是深化任期制和契约化改革，高质量完成公司机构改革工作，实现总部、营销中心及各分、子公司全覆盖。调整优化干部队伍年龄梯次与专业结构，加速推进干部梯队

化、专业化建设进程。二是科技创新与研发聚焦务实，一方面加强公司创新平台建设，新增一家高新技术企业，广济药业获得湖北省中小企业技术中心；子公司济宁公司获评高新技术企业、山东省创新型中小企业、济宁市“一企一技术”研发中心企业。广济药业-江夏实验室合成生物学研究中心获批，将运用基因编辑及 AI 技术筛选工程菌株，实现产物高效表达与制备，主攻生物医药及大健康产品，为公司科技创新提供支撑，助力打造湖北合成生物创新高地，另一方面加快科技成果转化，VB₂产品通过了欧盟非转基因注册，完成韩国药监局注册，并“零缺陷”通过现场审计，人乳寡糖产品通过了国家卫健委注册。报告期内共申请专利 39 件，其中发明专利 23 件、实用新型专利 16 件；累计拥有专利 166 件。三是资本运作与战略规划投资同向发力。全力推进“二次创业及高质量发展”专项工作。通过积极筹备，已公告定向增发预案。

（三）聚焦风险防范，密织合规经营的“安全网”

一是质量管理坚实有力。完成全年体系维护与质量管理工作，顺利通过药品生产许可证换发、GMP 符合性检查、韩国 MFDS 审计等超 25 次国内外重要检查。完成多个产品再注册，维护了 23 项专利有效。二是守牢安全与环保底线。全年未发生一般及以上安全生产责任事故和重大环境事件。安全方面，修订完善安全环保制度体系，深入开展隐患排查治理，严格落实安全生产责任制，逐级签订安全生产责任状，实现公司-车间-班组-员工四级责任全覆盖，保障风险分级管控和隐患排查治理体系常态化运行；环保方面，认真贯彻落实法律法规，强化目标责任，开展专项培训，提升全员环保意识，加强分、子公司环保巡查，各分、子公司环境管理体系稳定运行。三是夯实内部控制与风险防控。对分、子公司开展综合管理审计，建立季度风险报告与月度排查机制，组织开展内控自评与合规管理评估，制定合规管理细则，保障公司经营稳定、合规、高效。四是保密工作体系持续健全。完善保密制度体系，加强日常保密管理，严格执行涉密文件全流程管理，加强网络安全防护。落实信息披露前保密要求，执行内幕信息知情人登记制度。规范档案、涉密人员及载体管理，深化保密宣传教育，将保密教育纳入员工日常培训和干部任职谈话，全年无重大失密泄密事件。

（四）坚持党建引领，赋能企业高质量发展

公司始终坚持把党的领导作为发展的“根”与“魂”，推动党建工作与生产经营深度融合。一是把舵定向，强化政治引领。深入学习党的创新理论，确保公司发展战略与国家政策导向同频共振。二是强基固本，激发组织活力。通过设立“党员责任区”和“突击队”，引导党员在重点项目和急难险重任务中冲锋在前，实现关键岗位有党员、困难

面前有党员。三是正风肃纪，筑牢廉洁防线。完善全面从严治党责任体系，强化关键岗位监督，为公司稳健发展保驾护航。四是凝心聚力，共建和谐企业。深化厂务公开民主管理，积极开展困难帮扶、医疗互助、体检疗养活动，切实保障职工权益。

二、董事会 2025 年度日常工作情况

1、董事会工作履职情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，审议决议各类议案 36 项。对 2024 年年度报告、2025 年季度与半年度报告、公司关联交易等事项做出了决策，各项决策审慎、科学、迅速。具体详见下表：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十一届董事会第五次（临时）会议	2025 年 1 月 15 日	2025 年 1 月 16 日	公告名称：第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告（公告编号：2025-003）；登载公告报刊：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》；登载公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第十一届董事会第六次（临时）会议	2025 年 3 月 21 日	2025 年 3 月 25 日	公告名称：第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告（公告编号：2025-008）；登载公告报刊：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》；登载公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第十一届董事会第七次会议	2025 年 4 月 24 日	2025 年 4 月 28 日	公告名称：第十一届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2025-013）；登载公告报刊：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》；登载公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第十一届董事会第八次（临时）会议	2025 年 5 月 23 日	2025 年 5 月 24 日	公告名称：第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告（公告编号：2025-027）；登载公告报刊：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》；登载公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第十一届董事会第九次（临时）会议	2025 年 7 月 21 日	2025 年 7 月 22 日	公告名称：第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告（公告编号：2025-038）；登载公告报刊：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》；登载公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第十一届董事会第十次会议	2025 年 8 月 27 日	2025 年 8 月 29 日	公告名称：第十一届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2025-043）；登载公告报刊：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》；登载公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第十一届董事会	2025 年 10 月 23 日	2025 年 10 月 27 日	公告名称：第十一届董事会第十一次会议决

第十一次会议			议公告（公告编号：2025-052）；登载公告报刊：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》；登载公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第十一届董事会第十二次（临时）会议	2025年10月29日	2025年10月30日	公告名称：第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告（公告编号：2025-054）；登载公告报刊：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》；登载公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第十一届董事会第十三次（临时）会议	2025年12月12日	2025年12月13日	公告名称：第十一届董事会第十三次（临时）会议决议公告（公告编号：2025-060）；登载公告报刊：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》；登载公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、股东会决议的执行情况

报告期内，由公司董事会召集，按照规定召开了4次股东会，形成决议12项。公司董事会认真执行了股东会各项决议。具体详见下表：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
2025年第一次临时股东会	2025年4月10日	2025年4月11日	公告名称：2025年第一次临时股东会决议公告（公告编号：2025-012）；登载公告报刊：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》；登载公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2024年年度股东会	2025年5月23日	2025年5月24日	公告名称：2024年年度股东会决议公告（公告编号：2025-025）；登载公告报刊：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》；登载公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2025年第二次临时股东会	2025年6月13日	2025年6月14日	公告名称：2025年第二次临时股东会决议公告（公告编号：2025-033）；登载公告报刊：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》；登载公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2025年第三次临时股东会	2025年9月18日	2025年9月19日	公告名称：2025年第三次临时股东会决议公告（公告编号：2025-050）；登载公告报刊：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》；登载公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、独立董事专门会议

2025年度，公司第十一届董事会独立董事专门会议共召开了6次会议，对公司关联交易等事项进行监督核查，切实维护全体股东、特别是广大中小股东的利益。在此过程

中，全体独立董事参与公司深化改革、重大项目论证、经营发展专题研讨，独立董事立足专业视角，审慎分析行业发展趋势及潜在风险，就公司主业与定位、强化核心能力和竞争优势等公司长远发展的关键议题提出客观的建设性建议，提升了公司决策水平。

4、董事会专门委员会履职情况

2025年，董事会审计委员会召开会议4次，认真审议、研究讨论公司年度报告、半年度报告、季度报告及续聘会计师事务所等议案合计11项。董事会提名委员会召开会议1次，认真审议、研究讨论聘任董事会秘书事项。董事会战略管理委员会召开会议1次，认真审议、研究讨论公司ESG报告事项。

5、监事会改革情况

2025年9月，公司正式取消监事会，同步修订了《公司章程》等相关配套制度，并结合监管最新要求，落实了董事会审计委员会相关职能，优化工作机制，提高监督效率，强化履职能力，确保内部监督职能平稳承接、治理运行连续高效。

6、信息披露与投资者关系管理工作

2025年，公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等规章制度，严格按照真实、准确、完整、公平、及时的要求履行信息披露义务，不断提高信息披露质量。同时，公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，从各个维度开展投资者关系管理和维护工作；通过业绩说明会、投资者热线电话及互动易平台等多种渠道、方式，积极与投资者互动交流，举行年度业绩说明会1次，积极回应投资者关心的问题，回复投资者问询，听取投资者对于公司经营发展的意见和建议，及时将相关建议向管理层反映，促进公司改进提升，构建良性互动关系，增强市场认同度。

报告期内，公司按照相关规定，共披露定期报告和各类临时公告104份。内容包括公司相关定期报告，公司董事会、股东会审议事项等临时公告。

三、公司2026年董事会重点工作

2026年，公司董事会将主动应对行业变化，着力提升决策效率与专业能力，优化公司治理，为股东创造更大价值。董事会将与管理层协同共进，增强经营实力，推动公司高质量、可持续发展。将重点落实以下工作：

1、推动发展战略实施，确保经营目标落实到位

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作。科学高效决策公司重大事项，督促管理层做好各项经营计划，认真贯彻落实股东会的各项决议。从

公司全体股东的利益出发，勤勉履职，积极协助制定公司中长期发展战略，明确业务拓展方向，开展资本运作项目的前期研究和推进，努力推动公司的发展战略的实施，协助部署安排公司年度经营计划目标，确保年度各项任务目标落实到位。

2、完善公司治理结构，提升公司管理效益

进一步完善公司治理结构，优化董事会的运作机制，坚持以《公司章程》为统领，持续健全覆盖公司治理与证券监管的制度体系，强化董事会在公司治理中的核心地位，推动股东会、董事会、经理层之间权责清晰、协调运转、有效制衡，形成科学高效的治理结构；持续推动完善全面风险管理、内部控制及合规管理体系，加强对公司各项业务流程的风险识别、评估和控制，提高公司的风险防范能力；加强内部审计工作，重点对公司依法运作、招标采购、投资并购、财务管理、重大担保、债务风险、关联交易等情况实施监督，防范重大风险，确保公司运营的合规性和稳健性。

3、强化信息披露质量，传递公司投资价值

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，持续优化完善信息披露工作体系，严守信息披露真实性、准确性、完整性、及时性、公平性原则，严把信息披露质量关，切实提升公司规范运作和透明度。同时，坚持以投资者需求为导向，严谨规范做好定期报告编制工作，高效精准完成临时公告披露，切实保障投资者知情权、参与权和监督权，推动公司治理水平与信息披露质量同步提升，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026年4月25日