

湖北济川药业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、2024 年公司总体经营情况回顾

2024年，国家医疗卫生体制改革政策不断深化，各项政策陆续出台，进一步加速我国医药行业格局的转变。在此形势下，公司深入贯彻董事会战略部署，以创新驱动为核心引擎，通过研发体系重构、资本运营优化、营销模式迭代及生产智造升级四维联动，构建适配战略转型的经营管理架构。

报告期内，由于公司主要产品蒲地蓝消炎口服液、小儿豉翘清热颗粒受2023年同期收入高基数的影响，以及雷贝拉唑钠肠溶胶囊受医药集采政策影响，导致公司经营业绩有所下降。公司实现营业收入801,689.48万元，同比下降16.96%；归属于上市公司股东的净利润253,155.41万元，同比下降10.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润226,596.40万元，同比下降15.84%。

二、2024 年度董事会工作

2024年公司董事会为实现公司战略目标，努力协调各方，使公司的各项工作有条不紊地向前推进，同时不断提升公司的竞争力。面对不断变化的外部环境，公司积极应对，为公司的规模发展奠定了基础。主要工作从以下几方面着手：

（一）公司规范治理方面

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构和制度。公司治理的实际情况基本符合证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件

要求。

报告期内，公司共召开了6次董事会、2次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议、4次审计委员会会议及1次股东大会，召集召开程序符合法律、法规的要求，公司董事积极出席。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。

（二）募集资金方面

报告期内，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，取得了良好的投资收益。

（三）对外投资方面

截至 2024 年12 月 31 日，公司对江苏泰兴农村商业银行股份有限公司出资 3,000 万元，报告期内未有新的出资；对江苏泰兴中银富登村镇银行有限责任公司出资 750 万元，报告期内未有新的出资；对成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）出资 3,000 万元，报告期内未有新的出资；对上海杏泽三禾创业投资合伙企业（有限合伙）出资 3,000 万元，报告期内未有新的出资；对苏州工业园区新建元三期创业投资企业（有限合伙）出资 2,000 万元，报告期内未有新的出资；对苏州博远厚诚二期股权投资合伙企业（有限合伙）出资 3,000 万元，报告期内未有新的出资；对苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）出资 3,000 万元，其中报告期内出资 900 万元；对苏州工业园区新建元四期股权投资合伙企业（有限合伙）出资 2,100 万元，其中报告期内出资 900 万元；对苏州杏泽兴涌新兴医疗产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）出资 900 万

元，报告期内未有新的出资；对南京征祥医药有限公司出资 6,000 万元，报告期内未有新的出资；对杭州博远境诚三期股权投资合伙企业（有限合伙）出资 2,000万元，其中报告期内出资2,000万元。

（四）产品引进方面

报告期内，公司紧扣中长期发展战略和市场需求，以商业拓展赋能外延式扩张，达成了4项产品引进或合作协议，引进的产品包括1个呼吸领域的中药1类新药，1个疼痛领域的化药1类新药，1个耳鼻喉科儿童类中药1类新药，合作了一个消化领域的化药1类新药，丰富了现有治疗管线，为中长期发展注入创新动能，符合公司的发展战略和长远利益。

（五）投资者关系方面

报告期内，公司进一步加强了投资者关系管理工作,通过投资者集体接待日、接待投资者调研、线上投资者策略会等多种形式向投资者介绍公司的发展战略、市场拓展、生产经营等投资者普遍关注的问题。2024年，公司全年共编制并发布定期报告4份，临时报告70份。

公司制定了明确的股东回报规划，连续进行现金分红回报股东。报告期内，公司实施了2023年年度权益分派方案，每股派发现金红利1.3元（含税），共计派发现金红利11.98亿元（含税），占归母净利润的42.43%。

三、董事会决议事项

2024年公司共召开了6次董事会和1次股东大会，均以现场结合通讯方式召开，审议了系列重要事项。董事参加董事会和股东大会的情况：

董事	是否	参加董事会情况	参加股东
----	----	---------	------

姓名	独立 董事							大会情况
		本年应 参加董 事会次 数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲 自参加会 议	出席股东 大会的次 数
曹龙祥	否	6	6	0	0	0	否	1
曹 飞	否	6	6	0	0	0	否	1
黄曲荣	否	6	6	0	0	0	否	1
曹 伟	否	6	6	0	0	0	否	1
姚 宏	是	6	6	6	0	0	否	1
卢超军	是	6	6	6	0	0	否	1
杨玉海	是	6	6	6	0	0	否	1

四、2025 年工作思路

2025年，公司将坚守“共创幸福精彩的生命体验”的企业愿景，秉承“用科技捍卫健康”企业使命，加快培植企业高质量发展新动能。公司将坚定践行“内生+外延”双轮驱动战略，聚焦儿科、呼吸与消化系统等核心领域，适时开拓新的产品领域，前瞻性布局创新靶点，在优势领域和疾病中打造防治组合解决方案。公司将深化中药与化药双支柱布局，通过战略合作、技术引进及投资孵化等多元路径，加快新产品上市步伐，优化产品结构，稳步构建创新增长动能，全面推进高质量发展。

公司董事会将继续努力，本着勤勉尽责的态度，依法行使职权，不断提高公司治理和经营管理水平；进一步加强内部控制管理，优化组织结构，有效提高公

司统筹管理和风险防范的能力；严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性；通过各种方式积极与投资者进行互动交流，进一步保障公司的持续快速发展，争取实现全体股东和公司利益最大化，树立公司良好的资本市场形象。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日