

浙江花园生物医药股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，确保公司持续健康稳定的发展。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：

2024 年，公司实现营业收入 124,328.32 万元，较上年同期增长 13.58%；归属于上市公司股东的净利润 30,921.28 万元，较上年同期增长 60.76%。公司报告期末的资产总额为 561,264.55 万元，较上年度末增长 6.69%；归属于上市公司股东的所有者权益为 321,840.01 万元，较上年度末增长 11.24%。

一、2024 年公司生产经营情况

1、维生素板块：

报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司紧密关注市场动态，优化商业模式，增强公司的盈利能力。与此同时，公司通过持续的工艺改进及节能降耗，不断降低成本，提升产品竞争力。在确保生产经营平稳运行的同时，有序推进可转债募投项目建设。

2、医药制造板块：

报告期内，随着缬沙坦氨氯地平片、多索茶碱注射液、左氧氟沙星片、硫辛酸注射液等产品国家集采执行时间的到期，花园药业积极参与各省组织的接续招标，缬沙坦氨氯地平片累计接续中选省份 26 个；多索茶碱注射液累计接续中选省份 23 个；左氧氟沙星片、硫辛酸注射液已中选江苏联盟集采；草酸艾司西酞普兰片累计接续中选省份 20 个。

2024 年，花园药业三个新产品获得注册批件，为公司高质量发展增添内生动力。同时通过控制原辅料、包材等采购成本，提高生产效率，科学合理地降低综合成本，抵消部分集采到期接续产品价格下降的影响。

二、2024 年董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会召开了 8 次会议，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第六届董事会第二十次会议	2024. 2. 1	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案； 2、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案； 3、关于拟投资设立合资公司的议案； 4、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 5、关于修订《董事会议事规则》的议案； 6、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 7、关于修订《募集资金管理制度》的议案； 8、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
第七届董事会第一次会议	2024. 2. 22	<ol style="list-style-type: none"> 1 关于选举公司第七届董事会董事长的议案 2 关于选举公司第七届董事会副董事长的议案 3 关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案 4 关于聘任公司总经理的议案 5 关于聘任公司副总经理的议案 6 关于聘任公司董事会秘书的议案 7 关于聘任公司财务总监的议案 8 关于聘任公司证券事务代表的议案
第七届董事会第二次会议	2024. 4. 12	<ol style="list-style-type: none"> 1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 2 关于 2023 年度财务决算报告的议案 3 关于 2023 年度利润分配方案的议案 4 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 5 关于变更审计机构暨聘任 2024 年度审计机构的议案 6 关于 2024 年度关联交易预计的议案 7 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 8 关于调整募投项目用途及新增募投项目的议案 9 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 10 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 11 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 12 关于修改《公司章程》及部分制度的议案 12.1 关于修改《公司章程》的议案 12.2 关于制定《对外担保决策管理制度》的议案 12.3 关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案 12.4 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 12.5 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 12.6 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 12.7 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案 12.8 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 12.9 关于修订《信息披露管理制度》的议案 13 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案 14 关于召开 2023 年年度股东大会的议案 15 关于提请召开“花园转债”2024 年第一次债券持有人会议的议案 16 关于会计政策变更的议案 17 关于公司 2024 年第一季度报告的议案

第七届董事会第三次会议	2024. 4. 19	1 关于董事会提议向下修正“花园转债”转股价格的议案 2 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
第七届董事会第四次会议	2024. 5. 16	1 关于向下修正“花园转债”转股价格的议案
第七届董事会第五次会议	2024. 8. 23	1. 关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案 2. 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
第七届董事会第六次会议	2024. 10. 17	1. 关于公司 2024 年第三季度报告的议案 2. 关于公司 2022 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案
第七届董事会第七次会议	2024. 12. 31	1. 关于对外投资设立澳门子公司的议案

以上会议决议均按照相关规定在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

(二) 股东大会召开与执行情况

报告期内，公司召开了 3 次股东大会，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2024 年第一次临时股东大会	2024. 2. 22	1. 00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 1. 01 选举邵钦祥先生为公司第七届董事会非独立董事 1. 02 选举邵徐君先生为公司第七届董事会非独立董事 1. 03 选举马焕政先生为公司第七届董事会非独立董事 1. 04 选举魏忠岚先生为公司第七届董事会非独立董事 1. 05 选举方福生先生为公司第七届董事会非独立董事 1. 06 选举喻铨衡先生为公司第七届董事会非独立董事 2. 00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 2. 01 选举严建苗先生为公司第七届董事会独立董事 2. 02 选举杨启炜先生为公司第七届董事会独立董事 2. 03 选举厉国威先生为公司第七届董事会独立董事 3. 00 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》 3. 01 选举任向前先生为公司第七届监事会非职工代表监事 3. 02 选举朱鸿女士为公司第七届监事会非职工代表监事 非累积投票提案 4. 00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 5. 00 关于修订《董事会议事规则》的议案 6. 00 关于修订《监事会议事规则》的议案 7. 00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 8. 00 关于修订《募集资金管理制度》的议案

2023 年年度股东大会	2024. 5. 6	<ul style="list-style-type: none"> 1.00 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 2.00 关于 2023 年度财务决算报告的议案 3.00 关于 2023 年度利润分配方案的议案 4.00 关于变更审计机构暨聘任 2024 年度审计机构的议案 5.00 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 6.00 关于 2024 年度关联交易预计的议案 7.00 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 8.00 关于调整募投项目用途及新增募投项目的议案 9.00 关于修改《公司章程》及部分制度的议案 9.01 关于修改《公司章程》的议案 9.02 关于制定《对外担保决策管理制度》的议案 10.00 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
2024 年第二次临时股东大会	2024. 5. 16	<ul style="list-style-type: none"> 1.00 关于董事会提议向下修正“花园转债”转股价格的议案

以上会议决议在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了信息披露。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在报告期内履职情况如下：

审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极开展工作并认真履行职责，指导和监督内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信息等。报告期内，审计委员会共召开5次会议，就公司定期报告、关联交易、聘任财务负责人以及公司内部审计工作等相关议案进行了审议，切实履行了审计委员会的工作职责。

战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》及其他有关规定，认真履行职责，积极了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通。报告期内，战略委员会召开2次会议，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司发展规划及重大决策事项进行了讨论，向公司董事会就未来发展规划等战略决策提出意见。

提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期内，提名委员会召开2次会议，对公司2023年度公司董事及高级管理人员工作情况进行评估，并对新任董事、高级管理人员的任职资格进行审查，切实履行了提名委员会的工作职责。

薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，对董事、高级管理人员的

薪酬情况进行评价、考核，监督公司薪酬管理与执行。报告期内，薪酬与考核委员会共召开2次会议，对公司2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案、2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就等事项进行了讨论与审议，充分发挥专业性作用，积极履行薪酬与考核委员会的职责。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和公司制度的规定，履行义务，行使职权，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，就报告期内公司发生的聘任审计机构、关联交易等事项均发表了独立、审慎的意见，维护了公司和全体股东的合法权益；同时独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。

（五）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、2025 年董事会工作重点

公司将坚定不移推动“市场创新、文化创新、技术创新”三个创新，坚定不移推动“化学合成、生物合成”双布局，坚定不移推动“一纵一横”发展战略。纵向完成“原料药+制剂”项目的研发及产业链建设，横向拓展多品种维生素项目建设，拓展氨基酸与维生素的协同效应，进一步增强公司的综合竞争力。

公司 2025 年主要工作重点：

1、加快项目建设，扩大营收规模

公司将积极推进可转债募投项目建设，横向完成生物素、维生素 B6 等项目建设，纵向开展 L-丙氨酸、骨化醇原料药及制剂项目建设，推进多产品协同发展，进一步增强市场主导能力，扩大营收规模。

2、优化商业模式，提升盈利水平

公司将根据外部市场经济环境，坚持既定的发展策略，从全产业链的角度分析竞争格局，充分发挥维生素 D3 积累的实践经验，构建全新的、多产品协同的商业模式，提升盈利水平。

3、坚持文化创新，加强团队建设

企业文化是公司高质量发展的向心力。公司将结合公司快速发展的要求，根据公司产品管线的新特点，坚持文化创新、市场创新、科技创新，加强团队建设，促进公司健康稳定发展。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2025年3月24日