

# 重药控股股份有限公司

## 2024年度董事会工作报告

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”“重药控股”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行公司股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。现就董事会2024年度工作情况报告如下：

### 一、2024年经营情况

报告期内，公司实现营业收入805.62亿元，同比增长2.76%；实现归属于上市公司股东的净利润2.83亿元，同比下降54.69%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为2.02亿元，实现每股收益0.16元/股，扣除非经常性损益每股收益0.12元/股。截至2024年12月31日，公司资产总额为666.30亿元，归属于上市公司股东净资产为113.27亿元。

### 二、2024年公司董事会日常工作情况

#### （一）报告期内董事会会议召开情况

公司董事会全年召开会议8次，共审议52项议案，全部通过，无否决议案，会议召开的具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第三次会议	2024.01.31	审议通过： 1.关于聘任总法律顾问的议案
第九届董事会第四次会议	2024.03.08	审议通过： 1.关于2024年度融资计划的议案 2.关于2024年度重药股份下属子公司融资计划的议案 3.关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的议案 4.关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案 5.关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议

会议届次	召开日期	会议决议
		案 6.关于控股子公司重药股份拟发行应收账款资产证券化产品的议案 7.关于控股子公司重药股份及下属子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案 8.关于重药股份下属子公司重控四川为其参股子公司宜宾润宜提供财务资助的议案 9.关于制定《企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》的议案 10.关于制定《总法律顾问制度》的议案 11.关于制定《合规管理制度》的议案 12.关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
第九届董事会第五次会议	2024.04.25	审议通过： 1.2023 年度总经理工作报告 2.2023 年度董事会工作报告 3.2023 年度总法律顾问述职报告 4.2023 年度风险、合规、内控、法治“四位一体”工作报告 5.2023 年年度报告全文及摘要 6.2023 年年度利润分配预案 7.未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划 8.2023 年度财务决算报告 9.2024 年度财务预算报告 10.2023 年内部审计总结和 2024 年工作计划 11.2023 年度内部控制评价报告 12.关于编制《重药控股 2023 年社会责任暨环境、社会、公司治理（ESG）报告》的议案 13.重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告 14.关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案 15.关于续聘 2024 年度公司年报审计机构的议案 16.关于续聘 2024 年度公司内部控制审计机构的议案 17.2024 年第一季度报告 18.关于召开 2023 年年度股东大会的议案
第九届董事会第六次会议	2024.08.20	审议通过： 1.《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》 2.关于变更公司董事的议案

会议届次	召开日期	会议决议
		3.关于聘任首席合规官的议案 4.关于法律事务部更名的议案 5.《2024 年度“提质增效强回报”行动方案》 6.关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告 7.关于修订《担保管理办法》的议案 8.关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
第九届董事会第七次会议	2024.09.23	审议通过： 1.关于控股子公司调整担保额度的议案 2.关于控股子公司对外发行永续债的议案 3.关于制定《反舞弊与举报管理制度》的议案 4.关于调整董事会专门委员会委员的议案 5.关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
第九届董事会第八次会议	2024.10.23	审议通过： 1.2024 年第三季度报告 2.2024 年前三季度利润分配议案
第九届董事会第九次会议	2024.11.19	审议通过： 1.关于修订《领导人员绩效考核与薪酬管理办法》的议案 2.关于聘任证券事务代表的议案 3.关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
第九届董事会第十次会议	2024.12.20	审议通过： 1.关于战略与投资委员会更名并修订相关工作细则的议案 2.关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案 3.关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

## （二）召集股东会及执行股东会决议的情况

2024年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定，召集、召开了2023年年度股东会和4次临时股东会。公司董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东会审议通过的各项决议。

会议届次	召开日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024.3.25	审议通过： 1.关于 2024 年度融资计划的议案 2.关于 2024 年度重药股份下属子公司融资计划的议案

会议届次	召开日期	会议决议
		3.关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的议案 4.关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案 5.关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案 6.关于控股子公司重药股份拟发行应收账款资产证券化产品的议案 7.关于控股子公司重药股份及下属子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案 8.关于重药股份下属子公司重控四川为其参股子公司宜宾润宜提供财务资助的议案 9.关于变更监事的议案
2023 年年度股东大会	2024.5.17	审议通过： 1.2023 年度董事会工作报告 2.2023 年度监事会工作报告 3.2023 年度财务决算报告 4.2024 年度财务预算报告 5.《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》 6.2023 年年度利润分配预案 7.未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划 8.关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案 9.关于续聘 2024 年度公司内部控制审计机构的议案 10.关于续聘 2024 年度公司年报审计机构的议案
2024 年第二次临时股东会	2024.9.05	审议通过： 1.关于变更公司董事的议案
2024 年第三次临时股东会	2024.10.09	审议通过： 1.关于控股子公司调整担保额度的议案 2.关于控股子公司对外发行永续债的议案
2024 年第四次临时股东会	2024.3.25	审议通过： 1.关于修订《领导人员绩效考核与薪酬管理办法》的议案

### 三、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、

提名委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任。

各专门委员会按照公司《章程》《董事会议事规则》和各委员会工作细则履行职责，针对公司财务报告、内部控制体系建设、会计师事务所的选聘、薪酬与绩效考核、董事选举以及高级管理人员的聘任等事项，提出专业性的意见与建议。2024年度，公司召开审计委员会召开5次，审议21项议案；提名委员会1次，审议1项议案；薪酬与考核委员会1次，审议1项议案。公司董事会认真听取专门委员会对有关议案的建议，保障了董事会决策的科学合理性。

#### **四、独立董事出席董事会及工作情况**

公司独立董事能够根据相关法律法规及公司规章制度，独立履行应尽的职责，主动关注公司经营管理信息、财务状况及重大事项，对公司的规范运作和经营管理提出宝贵建议。全体独立董事积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案。在涉及公司重大事项时，独立董事均提前深入了解，并充分表达意见，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护了公司和全体股东的合法权益。独立董事具体履职情况详见《2024年度独立董事述职报告》。

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等要求，经核查在任独立董事的任职经历以及提交的自查报告，董事会认为公司现任独立董事均具备担任独立董事岗位的资格及独立性，并出具关于独立性评估的专项意见，具体内容详见《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

#### **五、信息披露事务和内幕信息管理执行情况**

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不断提高信息披露工作水平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2024年度，公司共披露了6份定期报告及127份临时公告。

在定期报告编制、审议和披露过程中，公司董事会向相关内幕信息知情人发出了履行信息保密义务及遵守买卖本公司股票相关规定的通知。报告期内，公司在日

常运营中始终严格按照内幕信息知情人登记制度的有关要求，对内幕信息知情人进行规范登记备案，有效防止信息泄露，确保了信息披露的公平性。

## **六、投资者保护及投资者关系管理工作**

公司董事会高度重视投资者关系管理，通过投资者交流热线、电子邮箱、互动易平台、股东会、业绩说明会、上市公司投资者网上集体接待日活动、分析师会议、投资者调研等方式，多渠道、多平台加强投资者沟通。帮助投资者了解公司、走近公司，确保投资者对公司重大事项的知情权和参与权，共创共享公司长期价值。

重药控股股份有限公司董事会

2025年4月24日