

# 桂林三金药业股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024年，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“桂林三金”或“公司”）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》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，及时履行信息披露义务，完善公司治理运行机制，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司规范运作和高质量发展。现将公司董事会2024年度工作情况报告如下：

### 一、公司总体经营情况

2024年，随着国家医药卫生体制改革持续深化，药品集采提质扩面、药价治理等政策不断推进，给医药行业带来极大挑战，市场格局以前所未有的力度进行重塑，行业集中度进一步提升。同时，在全链条支持创新药、中医药传承创新发展等政策推动下，企业研发投入持续加码，行业迈向转型升级。

面对日趋复杂的市场环境，桂林三金密切关注政策变化和市场动态，及时调整经营策略，创新营销模式，加大产品推广力度；坚持创新驱动发展，持续加大技术升级与研发成果转化投入；同时，公司深度推进“提质、降本、增效”战略工程，通过全面梳理从研发、生产到销售的各个环节，持续优化内部管理流程，提升运营效率，全方位增强企业核心竞争力，实现了业绩的有质增长。报告期内，叠加资产处置收益显著增加以及员工持股计划分期确认费用同比降低等因素影响，公司利润实现双位数增长，经营效益再上新台阶。

报告期内，公司实现营业总收入219,399.20万元，较上年同期217,160.34万元增长1.03%；实现利润总额64,393.50万元，较上年同期51,828.39万元增长24.24%；实现归属于上市公司股东的净利润52,153.36万元，较上年同期42,129.88万元增长23.79%。其中，桂林三金母公司实现营业收入188,516.60万元，较上年同期增长2.87%；实现利润总额83,378.88万元，较上年同期增长19.59%；实现净利润72,019.19万元，较上年同期增长19.27%。

### 二、董事会主要工作情况

### （一）董事会召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 3 次董事会会议，审议了 25 项议案，具体情况如下：

#### 1. 第八届董事会第九次会议

本会议于 2024 年 4 月 24 日在桂林市临桂区人民南路 9 号公司会议室以现场方式召开，审议通过了以下议案：

- （1）《2023 年年度报告全文及摘要》；
- （2）《2023 年度董事会工作报告》；
- （3）《2023 年度总裁工作报告》；
- （4）《2023 年度财务决算报告》；
- （5）《2024 年度财务预算报告》；
- （6）《2023 年度利润分配预案》；
- （7）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- （8）《2023 年度内部控制自我评价报告》；
- （9）《关于续聘会计师事务所的议案》；
- （10）《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
- （11）《关于 2024 年度为孙公司提供担保额度预计的议案》；
- （12）《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；
- （13）《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》；
- （14）《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- （15）《关于修订〈关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划〉的议案》；
- （16）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
- （17）《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；
- （18）《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的议案》；
- （19）《2024 年第一季度报告》；
- （20）《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。

## 2. 第八届董事会第十次会议

本会议于 2024 年 8 月 27 日在桂林市临桂区人民南路 9 号公司会议室以现场方式召开，审议通过了以下议案：

- （1）《2024 年半年度报告全文及摘要》；
- （2）《关于为全资子公司提供担保的议案》。

## 3. 第八届董事会第十一次会议

本会议于 2024 年 10 月 29 日在桂林市临桂区人民南路 9 号公司会议室以现场方式召开，审议通过了以下议案：

- （1）《2024 年第三季度报告》；
- （2）《2024 年前三季度利润分配预案》；
- （3）《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

### （二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2024 年，公司董事会依法、合规、高效地组织股东大会，共召开股东大会 2 次，其中 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，审议了 13 项议案，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。股东大会召开情况如下：

#### 1. 2023 年度股东大会

公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

- （1）《2023 年年度报告全文及摘要》；
- （2）《2023 年度董事会工作报告》；
- （3）《2023 年度监事会工作报告》；
- （4）《2023 年度财务决算报告》；
- （5）《2024 年度财务预算报告》；
- （6）《2023 年度利润分配预案》；
- （7）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- （8）《关于续聘会计师事务所的议案》；
- （9）《关于 2024 年度为孙公司提供担保额度预计的议案》；

（10）《关于修订〈公司章程〉的议案》；

（11）《关于修订公司〈关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划〉的议案》；

（12）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

## 2. 2024年第一次临时股东大会

公司于2024年11月14日召开2024年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了公司《2024年前三季度利润分配预案》。

### （三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会，2024年审计委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定开展相关工作：报告期内，审计委员会共召开4次会议，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，严格审查公司内控制度的建立及执行情况，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导；与公司内审部门、外审机构保持密切沟通，及时了解公司内部审计工作情况，在2023年度年报编制和披露过程中，与年度审计会计师进行面对面交流，了解、掌握年报审计工作安排，及时沟通解决年度审计报告过程中遇到的相关问题，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告；在公司聘任外部审计机构时，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

### （四）独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事始终保持高度的独立性，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务、行使权利；各独立董事忠实、勤勉、谨慎地履行独立董事职责，按时参加股东大会、董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议，认真审议董事会的各项议案，为公司董事会决策提供了公正、独立的专业意见，充分发挥了独立董事在公司治理过程中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

### （五）信息披露情况

2024年度，公司董事会严格遵守监管机构对信息披露的有关规定和要求，结

合公司实际情况，本着真实、准确、完整、及时、公平的原则，忠实履行信息披露义务，全年共披露定期报告和临时公告等各类公告信息60余份，确保投资者能够平等、及时地获取公司有关事项以及经营情况、财务状况、发展战略等重大信息，切实维护了广大投资者的知情权。公司2023-2024年度信息披露获深圳证券交易所评价结果为“A”。

#### **（六）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工作，通过现场调研、互动易平台、网上业绩说明会、投资者专线电话、策略会、对外邮箱等多种渠道，高频次、多维度地推动与投资者的沟通和交流，积极回应投资者关注的问题。报告期内，公司通过互动易平台及时、准确回复投资者提问66条，回复率100%，并积极组织或参与业绩说明会、券商策略会、现场调研、路演、反路演等活动，发布投资者关系活动记录表33份，持续增进投资者对公司的了解和认同，切实维护广大投资者的利益。

### **三、2025年董事会重点工作及方向**

（一）带领公司管理层坚定不移地贯彻“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作总基调，充分发扬“中华老字号”的带动作用，立足长远可持续发展，聚焦主业、夯实实业，加强公司各板块创新发展工作，持续推进数字化、智能化工厂升级，努力提高产品竞争力，不断开拓新的增长点，助推企业高质量发展。

（二）继续秉承对公司及全体股东负责的原则，认真履职，勤勉尽责，持续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。

（三）继续提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（四）严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，多种渠道加强与投资者的互动和沟通，让投资者快捷、全面地获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日