

成都华神科技集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司 2024 年度董事会主要工作报告如下：

一、报告期内经营情况

2024 年公司实现营业收入 86,397.66 万元，同比下降 13.89%；实现归属于上市公司股东的净利润-669.02 万元，同比下降 124.19%，主要受以下因素影响：

（1）报告期内主动收缩建筑钢结构板块业务规模、精简承接范围导致建筑钢结构板块业务收缩致收入和利润贡献降低；（2）山东凌凯在建项目处于试生产调试阶段，尚未形成产品销售，叠加试生产研发投入及大额折旧摊销计提，导致项目亏损；（3）银行融资规模增加导致财务费用攀升。

二、董事会日常工作情况

第十三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，规范高效审议通过了定期报告、利润分配、向金融机构申请授信及提供担保等议案，为公司重大事项决策提供了合规保障。会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，深入讨论会议审议事项，充分发挥了董事会的决策职能。

（二）召集及执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，全部由董事会召集。董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。

（三）董事会下设委员会履职情况

1、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会议事规则》的有关规定，积极开展相关工作，认真履行职责，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司未来战略发展提出建议，增强了公司董事会决策的科学性、高效性。

2、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，审核公司内部控制制度的执行情况，审核公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的情况及公司对外担保的情况等，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，对公司财务审计工作进行了有效地监督。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，对公司年度董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬情况进行了评估和考核，认为薪酬制定与发放符合公司实际情况，薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，且披露的薪酬真实、准确；审议了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，认为公司本次回购事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，回购程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

4、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会根据公司《董事会提名委员会议事规则》的要求，积极开展工作，认真履行职责，对高级管理人员人选及其任职资格进行了遴选、审核，确保聘任高级管理人员工作的顺利开展。

（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》《证券法》《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》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》《独立董事年报工作制度》等规章和制度，勤勉尽职，出席相关会议，切实维护中小股东的利益。所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、对外投资、终止重大资产重组事项、对外担保、员工股权激励、聘任财务审计机构、内部控制评价报告等重要事项发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《独立董事 2024 年度述职报告》。

（五）信息披露情况

报告期内，公司坚持“敬畏监管，尊重市场，服务股东”的工作方针，完善治理机制，强化信披质量，有效提升了公司整体规范运作水平。董事会遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所相关公告格式及其他信息披露的相关规定，全年共计对外披露 101 份文件，信息披露公平、真实、准确、及时、完整，认真、高效履行了信息披露义务。投资者能及时了解公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司持续加强投资者关系管理工作，与投资者保持了良好的互动交流。公司通过投资者专线电话、深交所互动易、邮箱等多渠道与投资者保持良好的日常沟通。公司通过同花顺、价值在线、全景网平台举办了年度业绩说明会、专项说明会、参与四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会等。公司还主动灵活运用各种新媒体、新形式，如通过公司网站、微信公众号等途径，及时发布公司的动态信息，方便投资者实时了解公司的经营情况，助力投资者正确理解公司价值，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

公司通过全景网、同花顺路演平台召开 2023 年度、2024 年半年度网上业绩说明会，围绕投资者关心的公司经营、未来发展战略等问题进行了充分的交流。同时，公司通过现场调研活动，帮助投资者充分了解公司，促进与投资者的交流

互动，有效维护了公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实维护了全体投资者尤其是中小投资者的权益。

（七）内部控制建设情况

报告期内，公司董事会根据《企业内部控制基本规范》《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》等相关法律法规规定，结合公司经营实际，通过完善内部控制制度，组织开展内部控制自查，提高内部审计独立性，对公司经营风险进行持续跟踪、评估与报告，对控股子公司进行制度、权限指引修订以及内部控制专项审计，促进公司不断提高内部控制有效性，逐步建立全面风险管理体系，进一步提升公司风险管理水平和经营管理质量。同时，为公司经营的规范性、资产的安全性、财务报告及相关信息真实、完整性提供了有力保障。2024年度，公司聘请的外部审计机构出具了与董事会的内部控制自我评价报告意见一致的标准无保留意见的内部控制审计报告。

三、2025年工作计划

2025年，公司将继续围绕中医药大健康产业主航道，依托产业优势与资源禀赋，通过战略聚焦、管理优化、资产盘活等系统性工程，实现业务结构优化与核心竞争力跃升。年度核心工作规划如下：

1、营销体系革新，开拓增量市场

公司继续深化合规营销体系，实施“三位一体”市场战略：聚焦核心产品价值深挖，构建三级市场开发体系（院内精细化深耕、院外弱势区域突破、新零售场景布局）；推进渠道网络优化工程，建立动态招商机制与学术推广双轮驱动模式，重点提升三七通舒胶囊在医疗机构的覆盖密度与终端产出；加速数字化营销转型，通过精准医学数据赋能临床推广，构建“产品+服务”双维度创新营销生态，实现以价换量与市场扩容双目标。

2、品牌矩阵升级，构建价值高地

实施“双核驱动+生态延展”品牌战略：强化“华神科技”主品牌与“三七通舒胶囊”产品品牌的战略协同，构建覆盖医疗专业市场与消费健康领域的品牌矩阵；建立品牌价值管理体系，通过行业峰会深度参与、权威媒体矩阵传播、数字化品牌资产沉淀等组合策略，提升品牌溢价能力；完善品牌风险防控机制，构建商标防御体系与舆情监测系统，筑牢品牌护城河。

3、全产业链精益运营，实现质效双突破

公司将持续秉持“品质领先、创新发展”的经营理念，通过全方位优化升级推动高质量发展。2025 年华神蓝光将着力提升多基地运营能力，强化产品质量管控与生产效率；优化产品结构与供应链体系，重点推进采购标准化建设，促进业务持续增长；加速渠道转型升级，完善直营体系布局，建立标准化连锁运营机制，实现零售业务高速发展；同时深化内部管理创新，推进数字化转型升级与人工智能应用，通过系统研发和降本增效举措，全面提升企业核心竞争力。

4、优化资产结构，聚焦发展主业

分类处置低效资产与非核心业务，重点推进非医药板块资产剥离，建立资金配置优先级机制，回笼资金支持核心业务发展，集中资源发展中医药全产业链，全力推动和实现资产负债结构的优化。

5、升级治理体系，提升管理效能

公司将持续健全完善公司治理体系建设，建立健全内控、风险控制、合规等方面的管理体系，不断加强规范运作，严格遵循上市公司治理准则，持续提升信息披露质量与投资者关系管理水平。在监管机构指导下，联合中介机构等多方力量，共同构建全面有效的合规体系，做好风险排查工作，加强规范运作，持续做好公司风险防控，保障内部控制运行的有效性。

2025 年，公司董事会将继续本着对全体股东负责的态度，恪尽职责，勤勉尽责，按照既定的发展规划和经营目标，积极推进各项工作有效落实，持续提高公司治理与规范化运作水平，努力创造良好的经营业绩，实现公司高质量发展，服务和保障股东利益，为全体股东创造更大的价值回报。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十七日