

山东沃华医药科技股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、公司 2025 年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入 81,695.24 万元，同比增长 6.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,571.53 万元，同比增长 162.93%。其中，主要产品线中，心脑血管系统药品营业收入 56,880.65 万元，同比增长 12.31%；肌肉骨骼系统药品营业收入 18,250.42 万元，同比下降 2.03%；抗病毒类呼吸系统药品营业收入 2,609.23 万元，同比增长 18.46%。

2025 年度，公司在董事会及其执行委员会的领导下，全面落实“实、细、严、简”的精细化管理要求，全面落地“一降三增”（即降成本费用、增销售、增效率、增现金）战略方针，有效控制了成本。继续巩固和拓展医院市场，院内销售收入仍是公司业绩的“压舱石”，同时依托现有院内市场积淀的品牌与学术优势，实现向院外市场（电

商、OTC、渠道销售等）的精准延伸与高效覆盖，构建“院内+院外”全终端协同发展格局。报告期内，院外市场营业收入约 1.03 亿元，占公司报告期营业收入的 12.6%。尤其是电商销售实现同比增长 113%。报告期内，公司院外市场销售初具规模，为市场继续发展、推动营销转型奠定了良好基础。伴随国家医疗、医药行业改革的阵痛，公司实施的营销改革成果日益巩固，公司销售队伍更加专业、成熟。公司已经适应沃华®心可舒片进入集采后的市场竞争态势，以价换量趋势初显。坚持学术推广，加大产品学术品牌建设，不断释放产品潜力。以四大独家医保支柱产品为核心引擎，带动全品类协同发展，构建多领域、多层次的品种集群，实现从“单点突破”到“多点支撑”的增长模式升级，推进由“四大品种”向“品种集群”的转型升级。综合以上因素，报告期内公司取得了较好业绩。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2025 年度，公司董事会完成换届，并根据修订后的《公司法》规定和相关监管要求，修订了《公司章程》，加强了审计委员会的职能，吸纳职工代表进入董事会。全年共召开了 6 次董事会会议。会议情况如下：

届次	开会时间	召开方式	审议议题
第七届董事会第十四次会议	2025 年 1 月 23 日	现场+通讯	《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》； 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》； 《关于审议<公司舆情管理制度>的议案》。
第八届董事会第一次会议	2025 年 2 月 10 日	现场+通讯	《关于选举公司董事长的议案》； 《关于选举公司副董事长的议案》；

届次	开会时间	召开方式	审议议题
			《关于选举公司第八届董事会执行委员会成员的议案》; 《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》; 《关于聘任公司总裁及内部审计负责人的议案》;《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》; 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
第八届董事会第二次会议	2025 年 4 月 25 日	现场+通讯	《关于<公司 2024 年度董事会执行委员会工作报告>的议案》; 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》; 《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》; 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》; 《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》;《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》; 《关于续聘会计师事务所的议案》; 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》;《关于对独立董事独立性进行专项评估的议案》; 《关于召开 2024 年度股东会的议案》; 《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》。
第八届董事会第三次会议	2025 年 6 月 27 日	现场+通讯	《关于加强董事会审计委员会职能的议案》; 《关于修订<公司章程>的议案》; 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》; 《关于修订<公司董事会会议事规则>的议案》; 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》; 《关于修订<内部审计管理办法>的议案》; 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第四次会议	2025 年 7 月 21 日	现场+通讯	《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》; 《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》; 《关于变更公司董事会秘书的议案》; 《关于变更公司内审负责人的议案》; 《关于聘任公司副总裁的议案》; 《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》; 《关于调整董事会专业委员会人员组成的

届次	开会时间	召开方式	审议议题
			议案》。
第八届董事会第五次会议	2025 年 10 月 17 日	现场+通讯	《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
第八届董事会第六次（临时）会议	2025 年 11 月 12 日	现场+通讯	《关于更换会计师事务所的议案》； 《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

（二）董事会召集召开股东会并执行股东会决议情况

2025 年度，公司董事会召集并组织召开了 5 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 4 次。会议情况如下：

届次	开会时间	召开方式	审议议题
2025 年第一次临时股东会	2025 年 2 月 10 日	现场表决与网络投票相结合	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》； 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》； 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。
2024 年度股东会	2025 年 5 月 19 日	现场表决与网络投票相结合	《公司 2024 年度董事会工作报告》； 《公司 2024 年度监事会工作报告》； 《公司 2024 年度财务决算报告》； 《公司 2024 年度利润分配预案》； 《公司 2024 年年度报告》及其摘要； 《关于续聘会计师事务所的议案》。
2025 年第二次临时股东会	2025 年 7 月 21 日	现场表决与网络投票相结合	《关于加强董事会审计委员会职能的议案》； 《关于修订<公司章程>的议案》； 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》； 《关于修订<公司董事会会议事规则>的议案》。
2025 年第三次临时股东会	2025 年 8 月 12 日	现场表决与网络投票相结合	《公司 2025 年中期利润分配预案》
2025 年第四次临时股东会	2025 年 11 月 28 日	现场表决与网络投票相结合	《关于变更会计师事务所的议案》

董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法

律、法规的要求履行职责，严格按照股东会决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议内容，股东会通过的各项议案都得到了落实。

（三）专门委员会履行职责情况

2025 年度，董事会各专门委员会认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。2025 年，共召开了 2 次战略委员会会议、6 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、3 次提名委员会会议。各专门委员会委员均按时出席历次会议，对议案进行了充分的审议。具体情况如下：

1、审计委员会会议召开情况

届次	开会时间	召开方式	审议议题
第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 3 月 31 日	现场+通讯	《公司 2024 年度财务报告》及审计报告（初稿）； 《公司 2024 年度内部控制评价报告》（初稿）； 《公司 2024 年度财务决算报告》（初稿）； 《董事会审计委员会 2024 年履职情况报告》； 《董事会审计委员会对 2024 年度审计工作的评价报告》； 《关于提议续聘会计师事务所的议案》（草案）； 《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案（草案）》。
第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 4 月 11 日	现场+通讯	《公司 2024 年第一季度报告》财务报表
第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025 年 6 月 16 日	现场+通讯	《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》； 《关于修订<内部审计管理办法>的议案》。
第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议	2025 年 7 月 10 日	现场+通讯	《2025 年半年度报告财务报表（草稿）》；《关于 2025 年度中期分红的议案》；《关于变更内审负责人的议案》。
第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议	2025 年 10 月 16 日	现场+通讯	《2025 年第三季度报告财务报表（草稿）》

届次	开会时间	召开方式	审议议题
第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议	2025 年 11 月 6 日	现场+通讯	《关于更换会计师事务所的议案》

2、战略委员会会议召开情况

届次	开会时间	召开方式	审议议题
第八届董事会战略委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 11 日	现场+通讯	《公司 2024 年度董事会工作报告》
第八届董事会战略委员会 2025 年第二次会议	2025 年 6 月 16 日	现场+通讯	《关于加强董事会审计委员会职能的议案》; 《关于修订<公司章程>的议案》; 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》; 《关于修订<公司董事会会议事规则>的议案》。

3、薪酬与考核委员会会议召开情况

届次	开会时间	召开方式	审议议题
第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 11 日	现场+通讯	《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬总额的议案》

4、提名委员会会议召开情况

届次	开会时间	召开方式	审议议题
第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议	2025 年 1 月 13 日	现场+通讯	《关于建议提名公司第八届董事会董事候选人的议案》
第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议	2025 年 2 月 10 日	现场+通讯	同意豁免提前通知权程序，审议并通过了董事长对高级管理人员的提名，同意提交第八届董事会审议。
第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议	2025 年 7 月 10 日	现场+通讯	《关于变更公司董事会秘书的议案》; 《关于变更公司内审负责人的议案》; 《关于建议提名公司副总裁的议案》; 《关于对职工代表董事候选人资格进行审查的议案》。

（四）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。报告期内，独立董事除参加各专门委员会会议以外，全体独立董事还参加独立董事专门会议二次，具体情况如下：

届次	开会时间	召开方式	审议议题
第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议	2025 年 4 月 11 日	现场+通讯	《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》； 《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。
第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议	2025 年 7 月 10 日	现场+通讯	《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》

独立董事针对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司经营层进行充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行判断，发表了事前认可和独立意见。在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

三、2026 年度公司董事会重点工作

2026 年度，董事会将积极发挥其在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，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，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月十九日