

证券代码：920230

证券简称：欧康医药

公告编号：2026-035

## 成都欧康医药股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则》《董事会议事规则》的相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

#### 一、2025 年度总体经营情况

2025 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入 33,173.72 万元，同比上升 6.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,149.33 万元，同比下降 48.79%。

#### 二、2025 年董事会工作情况

##### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，会议的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第四届董事会第六次会议	2025.1.22	《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

2	第四届董事会第七次会议	2025.2.25	《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3	第四届董事会第八次会议	2025.4.15	《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》《关于董事会对独立董事独立性情况专项报告的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2025 年度财务预算报告的议案》《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度租赁办公场所暨关联交易的议案》《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
4	第四届董事会第九次会议	2025.4.27	《关于审议<2025 年第一季度报告>的议案》
5	第四届董事会第十次会议	2025.8.25	《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票预留授予价格和数量的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于 2024 年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》
6	第四届董事会第十一次会议	2025.9.1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
7	第四届董事会第十二次会议	2025.9.16	《关于向 2024 年股权激励计划预留激励对象授予权益的议案》《关于调整公司组织架构的议案》
8	第四届董事会第十三次会议	2025.10.28	《关于审议<2025 年三季度报告>的议案》

9	第四届董事会第十四次会议	2025.11.17	《关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
---	--------------	------------	---

### （二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东会、1 次临时股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2024 年年度股东会	2025.5.16	《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2025 年度财务预算报告的议案》《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度租赁办公场所暨关联交易的议案》《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
2	2025 年第一次临时股东会	2025.9.16	《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于 2024 年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

### （三）董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥审核及监督作用，主要负责公司内外部审计沟通及公司内控制度的监督核查工作。报告期内，公司审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
----	------	------	------

1	第四届董事会审计委员会第四次会议	2025.2.25	《关于聘任公司高级管理人员的议案》
2	第四届董事会审计委员会第五次会议	2025.3.31	《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2025 年度财务预算报告的议案》《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于内审部 2024 年度工作总结的议案》《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
3	第四届董事会审计委员会第六次会议	2025.4.27	《关于审议<2025 年第一季度报告>的议案》
4	第四届董事会审计委员会第七次会议	2025.8.25	《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。
5	第四届董事会审计委员会第八次会议	2025.9.1	《关于拟续聘会计师事务所的议案》
6	第四届董事会审计委员会第九次会议	2025.9.16	《关于向 2024 年股权激励计划预留激励对象授予权益的议案》
7	第四届董事会审计委员会第十次会议	2025.10.28	《关于审议<2025 年三季度报告>的议案》

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司独立董事专门会议共召开 5 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第四届董事会第四次独立董事专门会议	2025.2.25	《关于聘任公司高级管理人员的议案》

2	第四届董事会第五次 独立董事专门会议	2025.4.15	《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度租赁办公场所暨关联交易的议案》《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
3	第四届董事会第六次 独立董事专门会议	2025.8.25	《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票预留授予价格和数量的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于 2024 年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》
4	第四届董事会第七次 独立董事专门会议	2025.9.16	《关于向 2024 年股权激励计划预留激励对象授予权益的议案》
5	第四届董事会第八次 独立董事专门会议	2025.11.17	《关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

#### （五）公司治理提升和内控建设情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

公司已建立相对健全的内部控制体系，同时也制定了较为完善、合理的内部控制制度，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，最大程度维护公司和股东的利益。

### 三、绩效评价结果及其薪酬情况

#### （1）绩效考核依据

公司根据《公司法》《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，对公司董事、高级管理人员进行绩效考核。2025 年度，公司非独立董事、高级管理人员的薪酬考核工作由公司独立董事专门会议组织实施。

#### （2）绩效考核结果及薪酬情况

根据考核结果，公司非独立董事、高级管理人员在 2025 年度勤勉尽责，较好地完成公司各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪酬情况已在公司《2025 年年度报告》之相关章节予以详细披露。公司独立董事领取固定津贴 6 万元/年（税前）。

#### 四、2026年度董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，加强对公司内部控制体系建设的指导，决策并优化公司战略规划，遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，增强公司信息披露的规范性和透明度，夯实公司发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2026年4月15日