

健民药业集团股份有限公司

2025 年董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规与监管要求，切实行使股东会赋予的各项职权，持续健全规范透明的决策机制与运作流程，充分发挥董事专业优势与治理效能，推动公司各项战略目标落地执行及治理水平提升，切实维护公司及全体股东利益。

一、董事会运作情况

1. 会议召开情况

2025 年公司董事会共召开 11 次董事会，审议通过了利润分配、车间改造升级、董事会换届选举等 50 项议案，并已按董事会决议要求实施执行。公司董事会对超出决策权限的重大事项提交股东会审批，年内召开股东会 2 次，审议通过 18 项议案。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会，各专门委员会严格按照相关法律法规及各自议事规则规范运作，充分发挥专业优势，在风险管控、内控建设、人事提名、薪酬考核、重大投资及战略规划等方面切实履职。各委员会分工协作、密切配合，持续跟踪公司重大经营管理事项，为董事会科学决策提供专业意见与建议，对需审议事项及时召开会议审议，确保各项职责落实到位。2025 年度，各专门委员会共召开审计委员会会议 6 次、提名委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 6 次、战略与可持续发展委员会会议 1 次。

公司独立董事严格遵照监管规定及公司章程勤勉尽责、独立履职，按时出席董事会及股东会，对公司人事任免、对外担保、募集资金使用等重大事项予以审慎核查。2025 年度召开独立董事专项会议 1 次、审计见面会 1 次，开展财务状况、重大事项及内部审计工作跟踪检查 4 次，有效发挥独立监督与专业把关作用。

2. 年度履职评价情况

2025 年度经营结束后，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照监管要求、《公司章程》及相关工作制度，组织全体董事年度履职评价工作，推动董事会整体运作质量提升。

公司非独立董事采用个人自评与薪酬与考核委员会综合评价相结合的方式开展，围绕职业操守与合规履职、勤勉尽责与会议参与、专业能力与决策水平、廉洁与风险防控、治理责任落实等核心维度，对非独立董事履职过程与履职成效进行全面、客观、公正的评价。经评价确认，公司非独立董事均能够恪守忠实义务、勤勉义务，依法依规履职，包括出席会议、积极讨论、审慎表决，对重大事项充分调查等，积极维护公司及全体股东合法权益，未发现非独立董事存在违反法律法规、《公司章程》及公司内部制度的情形。

公司独立董事采用自评与互评相结合的方式，重点从独立性与诚信自律、专业能力与履职贡献、会议出席与议事决策、风险监督与质询核查、沟通协调与工作配合、投资者权益保护等方面进行系统审视与综合评判。经评价确认，公司独立董事始终保持独立、客观、公正的履职立场，独立审慎行使职权，认真开展监督核查，积极参与决策，切实维护公司整体利益与中小股东合法权益，未发现存在违反法律法规、《公司章程》及公司内部制度的情形。

根据上述履职评价结果，2025 年度公司董事薪酬发放情况符合法律法规、《公司章程》《董事薪酬管理制度》等的相关规定，具体情况在《2025 年年度报告》中进行披露。

3. 持续推进公司治理体系建设

2025 年，公司围绕治理体系改革要求，完成了新治理架构设置及配套制度的修订和完善。根据《公司法》及相关监管新规，经股东会审议通过，公司取消监事会及监事设置，将原监事会监督职责由董事会审计委员会依法承接，明确审计委员会的监督职责与权限，并同步废止相关配套制度，实现治理结构平稳过渡。同时，公司按照最新法律法规及监管要求，全面修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等公司治理相关制度 30 余个，进一步厘清各治理主体权责边界，规范决策流程，构建权责清晰、制衡有效、运行有序的公司治理体系，持续提升公司治理水平，优化运行效率。

4. 加强学习，提高履职能力

公司董事、高级管理人员高度重视自身专业能力建设，坚持以学促干、以学强能，持续提升规范运作水平与履职尽责能力。本年度积极参加由证监局、上交所及上市公司协会组织的各类外部专项培训共计 8 次，围绕新《公司法》实施背景下上市公司章程与内部制度修订、上市公司 ESG 实践与转型发展、监管违规典型案例警示、公司治理规范运作等重点内容开展系统学习，不断强化法治意识、合规意识与风险意识。同时，公司不断完善内部学习机制，由董事会办公室牵头组织董事及高级管理人员开展常态化专题学习，重点围绕勤勉忠实义务、内幕交易防控、担保与关联交易管理、最新法律法规及监管政策要求等内容开展线上专项培训，并持续进行监管动态解读、典型监管案例分享等活动，2025 年全年累计开展学习活动 10 余次，切实推动学习成果转化为治理效能，为公司规范、健康、高质量发展提供坚实保障。

5. 优化和完善激励机制

公司董事会立足业务模式、长期战略与人才发展需要，持续加强管理团队建设，积极引进领军型人才，完善高潜人才储备，并顺利完成高级管理人员续聘，进一步稳定核心管理团队、夯实组织保障。同时不断优化管理团队绩效考核与薪酬激励机制，结合行业特点统筹长期目标与短期效益，科学设定年度绩效目标、专项工作任务及奖惩机制。报告期内修订完善《董事薪酬管理办法》《高级管理人员薪酬与考核管理办法》等相关制度，建立董事长及高级管理人员绩效奖励方案，进一步健全激励约束机制，有效激发管理团队的积极性、主动性、创造性与责任感，保障公司持续健康发展。

6. 加强投资者权益保护

公司围绕知情权、决策权、收益权等方面优化服务与管理体系，保障投资者合法权益，提升公司治理透明度与投资者服务质效。

在知情权方面，公司坚持规范信息披露，严格做到真实、准确、完整、及时、公平，全年披露信息 79 份且无补充更正，在上交所信息披露评价中获良好等次，同时强化风险提示与经营说明，充分保障投资者信息获取权利。

在决策权方面，公司持续完善治理制度，修订《公司章程》及《股东会议事规则》，对涉及中小股东利益的重大事项实行表决单独统计并公开披露，充

分尊重中小股东意愿，保障中小股东依法参与公司决策。

在收益权方面，公司坚持稳定可持续的利润分配政策，自 2008 年起连续 17 年现金分红，累计分红 11.4 亿元，近年保持净利润 30%以上用于分红，以持续稳定的回报切实维护投资者收益权，提升股东获得感。

建立充分尊重投资者的企业文化，构建多渠道的投资者沟通机制。全年举办 3 场业绩说明会、1 次集体接待日活动，开展各类调研活动 40 余场，接待到访机构 133 家次，发布投关活动记录表 12 份，保持与投资者的良性互动。

7. 加强舆情监测

公司持续加强资本市场声誉与舆情风险管理，以预防为主，多部门协同联动，结合第三方专业监测，实现舆情按日汇报、按月总结，重大舆情发现即报告的常态化舆情监测机制。报告期内完善了舆情管理制度，在各业务板块及重要部门设立舆情工作联络人，构建横向到边、纵向到底的舆情防控网络，建立重大舆情分级处理预案，全面提升舆情风险识别、预警与应对能力。

8. 内部控制建设

报告期内，公司持续强化内部控制体系建设与合规管理，由运营管理部牵头联合财务、审计、法务、各业务线及子公司开展内控制度与业务流程全面检查，系统梳理并优化集团及各子公司制度文件、工作流程与审批表单，修订完善多项制度并废止失效文件，从源头夯实制度基础。公司结合内部控制体系建设及其运行情况，组织开展了《内部控制手册》及其配套流程的穿行测试和检查自评进行测试，在此基础上进一步梳理优化业务流程、完善关键控制环节，持续强化各环节闭环管理。公司以内部控制手册为核心、配套制度流程为支撑、线上化管控为抓手，全面强化制度执行与流程落地，推动内控体系与日常经营、业务管理深度融合，确保各项经营活动规范有序运行。通过全流程风险识别、过程管控与闭环整改，公司内部控制的有效性、针对性与可操作性显著增强，为提升公司治理水平、防范经营风险、维护投资者合法权益奠定了坚实的基础。

二、报告期内经营情况回顾

2025 年我国经济顶压前行，国内生产总值增长 5%；发展向新向优，人工智能、生物医药、机器人、量子科技等研发应用走在世界前列。医疗卫生强基工程实施成果显著，儿科卫生服务实现二三级公立综合医院全覆盖，集采优化，

商保创新药目录推出，长期护理保险制度覆盖 3 亿人。2025 年医药制造经济运行总体平稳，营业收入 24,870 亿元，同比下降 1.2%；营业成本为 14,362.4 亿元，同比下降 1.3%；利润总额为 3,490 亿元，利润总额同比增长 2.7%。

随着多层次医疗保障体系进一步健全，全链条支持创新药发展政策的全面落地、“医保+商保+共济”多层次支付体系共振、“人工智能+医疗健康”数智化加速监管协同与产业发展，医药产业将加快向高质量发展创新升级，以价值为导向加速竞争格局重塑。公司积极应对医药行业环境及政策变化带来的挑战与机遇，以政策为导向，坚持品牌引领、创新驱动，在品牌焕新、营销改革升级、研发攻坚、智造提档等关键领域集中发力，推动各重点工作落地见效，核心业务保持稳中有进、向好向上的发展态势，基本达成全年工作目标。

（一）主要经济指标完成情况

本报告期公司实现营业收入 33.70 亿元，较上年同期相比有所下降，主要是医药商业板块逐步收缩了低毛低效业务，优化业务结构所致，全年医药商业收入下降 23.37%，商业板块收入的下降对利润的影响不大；公司医药工业板块收入增长 15.92%，主导产品及新产品销售状况良好，在消化了投资收益下降等影响因素后，实现归属于上市公司股东的净利润实现 3.6 亿元，与上年同期相比基本持平。

单位：万元

主要经营数据指标（万元）	2025 年	2024 年	2023 年
营业收入	336,990.84	350,498.61	421,315.46
其中：医药工业	202,478.41	174,669.24	216,396.13
商业	133,112.88	173,716.48	201,025.47
其他	1,399.55	2,112.89	3,893.86
归属于上市公司股东的净利润	35,984.11	36,217.87	52,145.77

（二）重点工作目标达成情况

1. 党建工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，加强党建工作，引领企业高质量发展。

一是强化理论学习，运用数字化平台与红色研学开展多元学习，依托知识竞赛、红色故事宣讲等活动，发挥党员先锋模范作用。

二是激发队伍活力，彰显担当作为。推进党组织标准化建设，设立党员先锋岗、突击队，优化激励机制激发干事热情，多项党员攻坚成果获省市级表彰。深化“一支部一品牌”，推动党建与中医药文化、创新创效、技能提升、生产经营深度融合。坚持党建引领公益，积极开展助学、助医、应急驰援等行动，践行企业社会责任。

三是坚持廉洁自律，涵养新风正气。公司深化新时代廉洁文化建设，完善廉政风险防控体系，以廉洁讲堂、警示教育强化思想引领，引导党员干部和全体员工知敬畏、守底线。通过常态监督与专项督查相结合的方式，筑牢纪律防线，营造风清气正的良好生态。

2. 营销工作

公司始终坚持“专业品牌与消费者品牌”双轮驱动的核心战略，持续强化品牌建设。在消费者品牌建设方面，公司坚持以消费者为中心，通过深入的市场调研、精准洞察、不断优化产品品质和用户体验，积极打造“龙牡儿药”IP，并深化“健民”品牌建设，进一步提升“健民”品牌在慢病、家庭常备药等领域的影响力，通过综艺冠名、社会化媒体传播、公益项目等多元化传播方式，持续提升品牌知名度与美誉度；在专业品牌建设方面，以学术驱动，重点围绕妇、儿、消化、外用四大学科搭建学术平台，汇聚权威专家开展学术研讨，以循证医学支撑学术价值传递，打造特色学术IP，提升品牌影响力与患者满意度。报告期内，“健民”品牌的核心产品便通胶囊、健脾生血颗粒通过“院内+院外”模式，销售实现稳步增长，其中便通胶囊销售发出同比增长29%；健脾生血片/颗粒同比增长20%。

OTC产品线通过实施广告宣传、样板打造、渠道管控、第三终端模式变革、广域市场建设等措施，持续优化营销管理体系；通过存量儿药梳理上市、合作引进、院内转院外等方式加快构建优势儿药产品矩阵，稳步推进龙牡壮骨颗粒销售渠道的优化和市场份额的巩固，同时加快其他系列儿药产品市场覆盖和上市推广，推动儿药线整体实现增长；聚焦便通胶囊、健脾生血颗粒两大核心单品市场拓展，加快渠道布局与市场渗透，围绕产品全生命周期管理，持续强化市场洞察、运营

分析、价值链管理与差异化策略制定，精准开展消费者互动，通过线上线下深度融合、精准触达消费者。报告期内 OTC 产品线实现销售收入同比增长 9%。

处方线创新药加快市场培育，核心单品持续深耕。在创新药领域，公司加速商业化能力建设，重点推进小儿紫贝宣肺糖浆、七蕊胃舒胶囊两款中药 1.1 类创新药的市场导入与培育。通过强化临床准入、深化学术推广、拓展渠道覆盖等系统性举措，有效提升产品可及性与市场认知度，创新药商业化能力持续夯实。2025 年，七蕊胃舒胶囊销售发出实现 39% 增长；小儿紫贝宣肺糖浆上市首年即获市场认可，销售发出超 7000 万元，是近年来中药创新药上市首年销售表现较好的产品之一。报告期内处方线产品销售收入同比增长 20%。

3. 研发工作

2025 年，公司持续加大研发投入力度，持续开展新药项目立项，多方推进新产品的研发进度，有序开展已上市产品二次开发工作，全年取得药品注册证书 3 项，提交上市许可申请 2 项。全年新申请专利 7 项，获得授权专利 5 项。

在新产品开发方面，全年新立项新药项目 4 项。中药 1.1 类新药小儿牛黄退热贴膏、化药 3 类制剂呋塞米口服溶液、氨溴特罗口服液取得药品注册证书。此外，通降颗粒、枳术通便颗粒等新药处于临床试验阶段，益母妇炎颗粒取得临床试验批准通知书，对乙酰氨基酚布洛芬片、布洛芬混悬液提交上市许可申请，蒙脱石散、克立硼罗软膏处于审评阶段，其余新药项目按计划持续推行中。

报告期内，公司核心品种七蕊胃舒胶囊获批国家二级中药保护品种，公司承担的湖北省高价值知识产权培育工程项目通过验收。公司获得国家重点研发计划项目、湖北省科技计划项目、湖北省大健康产业发展专项等研发创新政策性支持，并获批湖北省经济和信息化厅制造业中试平台，获得第二届湖北省专利奖优秀奖。

4. 生产工作

公司以绿色发展、智造未来为导向，构建生产智能化、数字化生产新格局。

在智能制造上，报告期内综合制剂车间、炮制车间、小儿牛黄退热贴车间、原辅料冷链仓库等项目建设完成并投产使用，自动化水平提升，生产效能显著增长，人效较 2024 年提升 11%。完成现代物流认证，实现从产品下线到成品入库无人化全自动运行。武汉、随州两大生产基地均荣获“国家 5G 工厂”认证。

在绿色发展上，严守安全环保底线，持续完善体系建设，实现全年安全生

产零事故；加大环保投入，完成设施升级改造并通过清洁生产认证，常态化开展安全培训与应急演练，安全环保管理更加规范高效。武汉、随州两大生产基地均荣获“国家绿色工厂”认证。

在生产成本管控上，深入推进节能降耗，科学排产、精细管控物料与能耗，加快光伏等项目落地，供应链协同与库存管理持续优化，物耗能耗有效下降，降本增效成果显著。

5. 质量体系建设工作

公司始终坚持质量为本，统筹推进武汉、随州两大生产基地质量体系化建设与全链条管控，持续筑牢药品安全防线，保障优质药品稳定供应。

在源头管控上，公司强化中药材源头管理与供应商全生命周期审核，严格把控物料准入与供应链质量风险，以产地直采与战略采购相结合优化采购策略，并探索性完成当归、党参等6个中药材的GAP基地建设及认证工作，从源头保障原料品质稳定可靠。

在质量把关上，两大基地严格落实新版药典标准升级，持续优化操作规程与文件管理体系，深化GMP规范运行与自检互检机制，强化生产过程管控、工艺优化与问题闭环整改，全面提升质量体系运行效能。

在硬件能力与团队建设方面，公司加快推进实验室升级改造与CNAS体系建设，不断完善检验检测与质量保障能力；同时强化质量人才培养与系统化培训，提升团队专业技能与合规意识，为高质量发展提供坚实支撑。

6. 持续孵化新兴业务

在大健康业务方面，公司构建了以品牌为核心的大健康产品运营模式，着力打造“龙牡”品牌儿童发育养护专家系列化产品矩阵。报告期内，完成重点产品龙牡壮骨营养棒系列的升级迭代，并成功研发上市猴头片、叶黄素植萃饮、DHA软糖等多款新品，产品阵容持续丰富；通过优化运营管理，组织效能与成本控制实现双重改善。2025年，大健康业务实现收入和利润的持续增长，发展态势良好。

在中医诊疗业务方面，公司重点围绕医师队伍建设、药材质量提升、服务体系优化等方面持续夯实诊疗服务能力；稳步推进中医馆连锁布局，光谷馆顺利开业，运营中的中医馆增至4家。2025年，中医诊疗板块营业收入和利润保

持续增长，发展步伐稳健。

同时，焕新升级的健民叶开泰中医药文化博物馆正式对外开放，打造集文化体验、产品展示、康养服务于一体的中医药文化传播新地标；全年开展健康讲座及各类研学活动 600 余场，有效提升了品牌影响力与公众认知度。

7. 在管理增效，人才建设上

以信息化建设赋能业务管理能力提升，通过加强信息化基础与数据标准化建设，主数据系统、渠道流向数据管理系统全面交付，数据质量与效率大幅提升。

围绕“降本增效、内控合规”积极推进公司财务内控体系建设，梳理完善审批流程；通过金融工具创新及司库体系建设提升资金管理效率；完善预算管理，搭建“战略—预算—计划—执行”的信息反馈闭环。

聚焦人才引育、梯队建设与机制优化，持续巩固人才基础。通过校招、社招及猎头发掘等方式，引进关键人才；实施“雏鹰计划”、管培生项目、高潜培训项目等推进骨干人才培养选拔，加快后备人才储备；强化目标导向与价值创造，持续优化职能部门、业务单元及下属单位的考核评价体系，健全激励约束机制。

8. 在文化建设方面

推动文化战略与经营深度融合，以文化建设凝聚人心、赋能品牌，构建特色企业文化生态。一是创新文化载体，搭建线上线下传播矩阵，开展活动 10 余场，覆盖近 8000 人次，强化团队凝聚力和文化认同。二是树立先进标杆，完善激励机制，表彰先进百余人次，营造“比学赶超”氛围。三是深化劳动竞赛+模式，开展竞赛 43 场，覆盖超 4.5 万人次，荣获省级一等奖 1 项。四是活化非遗资源，参与展会 21 场，品牌曝光超 3 亿人次，提升品牌影响力与文化软实力。

三、未来经营计划

2026 年是公司深化战略落地、推动高质量发展的关键一年。面对医药行业政策变革、市场竞争加剧、技术加速迭代的新形势，公司将坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕“1+N”战略布局，以创新驱动医药制造核心主业做强做优、稳步增长；积极提速新兴业务布局，巩固壮大新质生产力，加快培育成型第二增长曲线、释放增长新动能；以精细化管理与数智化转型为支撑，持续提升全链条运营效能，健全风险识别与防控体系，全力保障公司持续健康高质量发展。

1. 抓好党建工作，促进经营发展

公司党委坚持“围绕经营抓党建、抓好党建促经营”，紧扣年度工作主题，全面提升党组织领导力与战斗力。强化理论学习与成果转化，创新党建与业务融合载体，激活组织动能；打造党建标杆品牌，提升企业影响力；从严抓好廉洁风险防控，营造风清气正环境；积极履行社会责任，传承中医药文化、开展公益服务，以高质量党建引领企业高质量发展。

2. 营销工作

围绕龙牡、健民两大核心品牌，公司持续深化双轮驱动品牌战略，坚持消费者品牌与专业品牌双线建设。通过优化广告投放组合、强化全域传播触达，不断提升大众品牌认知与用户信任；通过完善产品准入资质与医学证据体系，持续夯实专业品牌形象。2026年，“龙牡”品牌聚焦龙牡壮骨颗粒，依托儿童发育成长核心优势拓展医院市场，深化“健脾加钙D，科学助长高”品牌理念，持续构建“龙牡儿药 专业可靠”的品牌认知。“健民”牌便通胶囊将独家冠名央视三套《全民畅舞》，持续强化终端覆盖，实现线上品牌曝光与线下消费者互动、终端共建深度融合。同时，公司积极探索AI赋能市场决策，推动渠道精准传播，为品牌高质量发展注入新动能。

OTC产品线将通过精准渠道管控、标杆市场打造，重点围绕核心连锁战略首推及商销联动提升核心产品渠道渗透率；加快龙牡儿药产品矩阵布局，推进包装系列化升级，深化与优质连锁的战略合作，打造标杆客户；围绕消费者洞察与品牌量化管理，实现线上线下联动、品效合一，强化学术品牌传播；同时深耕广域市场，实施产品分类施策，打造区域样板市场，组建专业销售团队，构建以品牌、项目、培训为支撑的专业服务体系，全面提升市场覆盖与运营效能，推动业务持续稳健增长。

处方药产品线将稳步推进等级医院开发，加快新产品小儿紫贝宣肺糖浆、七蕊胃舒胶囊等的市场拓展，并推动小儿牛黄退热贴膏市场准入；充分发挥基药核心品种资源优势深耕基层医疗市场，以学术推动、精准服务、数字化运用和AI技术赋能，扩大市场销售；强化医学研究，通过搭建权威学术平台、深化专家合作等方式持续提升临床应用价值和品牌势能，并借助数字化精准运营提升策略效率，实现处方药产品线盈利能力与核心竞争力的双重跃升。

3. 研发工作

公司以中药创新研发为核心，统筹推进新药研发工作。研发方向聚焦儿科、妇科及慢病领域，同步布局大健康产品，全年力争立项新项目 3 项。临床推进方面，加快完成通降颗粒III期临床，按节点推进枳术通便颗粒、益母妇炎颗粒等在研品种的临床研究，全年力争实现上市许可申请 2 项、临床试验申请 2 项、生产验证 2 项。在研项目覆盖上，力争小试研究、中试放大、非临床有效性与安全性评价、临床研究及上市许可申请等全链条关键里程碑均有产品覆盖，形成梯次清晰、接续有序的新药研发产品梯度。

4. 生产工作

公司将持续强化生产过程管理，加强环保体系化建设，推进安全零事故工作目标达成；加强产品质量控制，不断提升产品品质，打造质量文化；推动智能制造，实现智能化、信息化；加强产供销协同，在保障市场供货的同时实施节能降耗项目，实现更高效的生产 and 更低的碳排放。加快综合制剂车间转产，同步推进供应链信息化建设，能源管理平台的使用，炮制提取精益物流信息化等项目，推进制造体系智能化发展；进一步推动组织建设、精益生产项目的开展，以支持公司的长期发展和市场竞争力。

5. 新兴业务

中医诊疗板块将围绕医馆布局、品牌运营、团队建设与后台保障四大维度，推动业务规范化、特色化发展。加速核心区域门店布局与服务标准化落地；强化品牌宣传与全周期用户运营；引育中医人才，巩固核心业务并打造差异化竞争优势；优化后台协同与药事管理，持续改善诊疗流程与就诊体验。

大健康产业将持续深耕儿童成长健康领域，聚焦核心产品突破与多元化渠道深耕，推动销售规模、品牌影响力和运营效率的全面提升，打造龙牡品牌儿童发育养护专业化系列产品。

6. 管理工作

公司将持续推进信息化与数字化建设，以数智化手段全面提升运营效率与盈利水平；完善人才引育选用机制，打造高效稳定的人才供应链，为企业发展提供坚实人才保障；强化财务监管职能，发挥风险管控作用；推动管理会计应用，提升数据分析与决策支持能力。全面强化内控监督与合规管理，统筹财务

管控、审计监察、法务风控，内控合规等打造多维联动的内控体系，夯实风险防控与稳健经营能力。

7. 文化工作

紧密围绕年度工作主题，坚持“文化服务战略、文化赋能业务”的核心定位，推动企业文化从“形式构建”向“价值输出”全面转型。对内深化“文化+业务”双轮驱动模式，重点升级“劳动竞赛+”体系，引导全员聚焦数字化转型与AI应用，将文化软实力转化为推动技术创新、经营提效的硬支撑；对外激活健民叶开泰中医药文化园与中医药文化博物馆的阵地价值，构建开放融合的品牌及文化传承生态。

2026年，公司董事会将继续本着诚信与勤勉的精神、为全体股东负责的态度，充分履行股东会赋予的职责与权力，在管理上不断探索新方法，在经营上充分授权，在风险防范上健全监督机制，努力改善营运质量，提升经营效益，确保公司2026年经营目标和战略目标的完成。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十九日