

# 诚达药业股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作起到了决定性的作用，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2023 年度董事会相关工作情况报告和 2024 年的经营计划报告如下：

### 一、2023 年度公司总体经营情况

#### 1、研发投入情况

报告期内，公司募投项目“研发中心扩建项目”已建设完成，新的研发创新大楼已投入使用，实验场地、检测仪器、公斤级设备等硬件设施全面升级，为科技成果向生产力转化提供了重要保障。当年度研发费用 2,746.47 万元，同比增长 41.26%，占营业收入的 6.63%。公司设置 CDMO 研究中心、原料药研究中心和技术中心，其中 CDMO 研发中心下设 CDMO 研发部、研发分析部，原料药研究中心下设原料药合成部、质量研究部、注册部，技术中心下设技术部和中试车间；截止报告期末共有研发人员 91 名。公司已建成药物手性合成、过渡金属催化、多取代杂环合成、物理纯化、酶催化及管道与连续流化学等技术平台，不断提升产品质量，降低成本，解决了生产中的安全和环保问题，有利于高效推进各项目从研发端到制造端的商业化落地。公司高度重视“研究—开发—转化—产业化”创新链条，在推动“产学研”合作过程中，以浙江省重点研发计划为载体，组建创新联合体，与浙江工业大学、浙江科技学院等高校进行多层次、多渠道、多形式的合作与交流，加速了科技成果向现实生产力的转化，使企业的创新能力得到了加强。2023 年，公司主持承担的浙江省科技厅尖兵领雁重点项目“高端仿制药布瓦西坦的关键产业化技术开发”已成功通过中期验收。截止到报告期末，公司

拥有有效专利 45 件，其中发明专利 19 件，实用新型专利 26 件；申请 PCT 专利 7 项。

## 2、项目投资建设情况

报告期内，公司完成了左旋肉碱系列产品的节能技术改造，达到了节能减排、低碳生产和改善产品质量的目的，降低生产成本的同时推动产品绿色化、低碳化生产布局。公司积极开展现有车间的升级改造，引进连续流微通道反应器等先进的反应装置，进一步优化产能并提升 CDMO 业务的承接能力；此外，公司募投项目建设有序推进中，中试车间已完成建设；医药中间体和原料药项目生产车间预计 2024 年上半年完成安装并开始试产，车间投产后将新增产能 51.9 万升，投产后公司新项目的研发生产和 CDMO 业务承接能力将显著提升。

## 3、运营效率提升情况

报告期内，公司坚持“降成本、提效率、创效益”的经营策略，不断完善组织结构，梳理工作流程，提高工作效率；完善在数字化、智能化方面的顶层设计、改造路径、实施措施等，推进 SCM 供应链关系管理、WMS 智能仓库管理等信息系统，保障公司在人力、资金、物流、生产、供销等各方面的资源科学、规范地配置，以提高公司运营管理效率。此外，公司完成生产控制中心的升级，实现了生产自动化控制平台和视频监控平台的集合，极大地提升了安全生产操作和应急指挥部的现场处置能力。

## 4、质量和 EHS 体系建设情况

良好的质量管理体系建设、运行和持续提高是公司坚实发展的重要支撑。报告期内，公司累计接受客户质量审计 47 次。顺利完成韩国食品药品管理局（MFDS）的 GMP 审计，并取得韩国原料药（左卡尼汀）注册许可；通过浙江省农业厅关于饲料添加剂新增产品生产许可现场检查；通过浙江制造监督审核；通过嘉兴市场监督管理局关于 WC 证书的监督检查。

2023 年，公司二级安全标准化和职业健康安全管理体系稳定运行，EHS 文化贯穿于研发、生产等各个业务关键环节。通过《化工过程安全管理导则》的系列课程学习，公司各级管理人员和专业职能部门均将标准转化为个人和部门的安全行动，进一步推动了安全生产工作的持续改善和进步。同时，公司遵循绿色发展理念，认真落实各项环保管理制度，通过不断优化和提升生产工艺，从源头控制

或降低废水废气的排放，不断推进节能减排与双碳工作，将绿色可持续发展理念融入并落实到战略决策和业务各个层面，共同助力社会和谐发展。

公司在 2023 年度荣获了浙江省第二批标杆项目——减污降碳项目、嘉兴市无废工厂、嘉兴市消防“五进”试点单位、嘉兴市重点企业合规建设试点单位、第十七届嘉善县县长质量奖等荣誉。

## 5、人才引进和培养

围绕支撑公司发展战略和支持业务发展的目标，公司加大人才引进力度，满足研发创新和新产能所需人才，继续加强人才培养工作，助力打造与战略发展匹配的组织能力。截止报告期末，公司员工总数 529 人，同比增长 4.96%。报告期内，公司共招入化学、药学、生物、自动化等相关专业的应届大学生 35 名，其中硕士研究生 17 名；与浙江工业大学、南京工业大学、嘉兴大学、长治医学院等 7 所高校共建学生实习实践基地，2023 年共接收实习生 51 名。公司持续优化人才结构，强化各级人才梯队建设与能力提升，积极开展质量、EHS、技术研发、生产经营类培训；承办长三角绿色制药协同创新中心化学制药高峰论坛，为公司技术水平、研发核心能力的提升提供交流平台。

## 二、2023 年度董事会工作情况

### （一）董事会会议情况

2023 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 6 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十五次会议	2023 年 4 月 20 日	1、审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》； 3、审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》； 4、审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》； 5、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》； 6、审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 7、审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》； 8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 9、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》； 10、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

		11、审议通过《修订〈公司章程〉的议案》； 12、审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》； 13、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 14、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》； 15、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第一次会议	2023年5月16日	1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》； 2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》； 3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》； 4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
第五届董事会第二次会议	2023年6月30日	1、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》； 2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
第五届董事会第三次会议	2023年8月21日	1、审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》； 3、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》； 4、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 5、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第四次会议	2023年10月25日	1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》。
第五届董事会第五次会议	2023年12月27日	1、审议通过《关于终止诚达药业上海药物研究院项目的议案》； 2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 4、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

## （二）董事会对股东大会的召集及决议执行情况

2023年，公司董事会提议并召开3次股东大会。公司董事会根据相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。会议的主要情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2023年第一次临时股东大会	2023年1月12日	1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目名称、拟使用募集资金金额及实施期限的议案》；

		<p>2、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设诚达药业上海药物研究院的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p>
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 16 日	<p>1、审议通过《关于&lt;2022 年年度报告&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于&lt;2022 年度董事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于&lt;2022 年度监事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于&lt;2022 年度财务决算报告&gt;的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于公司监事会换届选举苏展为第五届监事会非职工代表监事的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。</p>
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 9 月 7 日	<p>1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》。</p>

### （三）董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。2023 年，公司董事会各专门委员会运行规范，依法忠实履行了《公司法》《公司章程》和专门委员会工作细则所赋予的职权，在完善公司治理、强化董事职责、保护投资者利益、加强董事会对公司经营运作的监督和指导等方

面发挥了积极作用。会议的主要情况如下：

委员会名称	成员情况	召开日期	会议内容
审计委员会	汪萍、俞毅、黄洪林	2023年3月29日	1、审议通过《关于〈2022年度内部审计工作报告〉的议案》；2、审议通过《关于〈2023年度内部审计工作计划〉的议案》。
		2023年4月18日	1、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》；2、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》；3、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》；4、关于《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；6、审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》。
	汪萍、俞毅、崔孙良	2023年8月18日	1、审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》；2、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；3、审议通过《关于〈2023年第二季度内部审计报告〉的议案》。
		2023年10月23日	1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》。
提名委员会	崔孙良、汪萍、葛建利	2023年4月18日	1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
		2023年5月16日	1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
薪酬与考核委员会	俞毅、汪萍、卢刚	2023年4月18日	1、审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》；2、审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
战略委员会	葛建利、卢刚、崔孙良	2023年4月18日	1、审议通过《关于公司发展战略及2023年度经营计划的议案》。
		2023年12月25日	1、审议通过《关于终止诚达药业上海药物研究院项目的议案》。

#### （四）独立董事履职情况

2023年，独立董事严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到了不受公司大股东、实际控制人或者其

他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。

### 三、2024 年度经营计划

#### 1、完善研发体系，激活创新动能

公司着力推进新产品研发和持续改进技术创新体系建设，不断加大对新产品研发和技术研究的资源投入，增强公司的科研实力。在持续巩固已有成熟核心技术平台的同时，公司将积极建设完善酶催化及管道与连续流化学等技术平台和安全评估实验室，加快新项目研发进度，持续快速满足客户不断增长和变化的需求；利用新技术新方法对现有产品的关键工艺技术、生产设备、工艺条件等进行技术改进和技术再创新，主动挖掘产品成本、质量等潜力，提升产品的竞争优势，提高市场占有率。

#### 2、加快项目建设，有序释放产能

公司继续加快推进募集资金投资项目的实施和建设，按计划完成设备安装、管理及生产人员配置与培训、车间产线调试及试运行、竣工验收等工作，车间投产后将新增产能 51.9 万升，有序完成产能释放和补充，提高 CDMO 业务承接能力及产品交付效率，为客户提供更高效、更专业的快速响应服务，提升公司在制造环节的竞争优势。

#### 3、延伸产业链，布局新业务

基于医药中间体业务的延伸，公司在仿制原料药方面布局中枢神经药物、糖尿病药物、抗炎药物、重症肌无力药物、妇科用药及药用辅料等多个适应症领域，2024 年将继续推进部分原料药产品的注册申请。此外，公司不断加大研发投入，全力打造原料药及制剂一体化布局，聚焦自有原料药的优势，基于市场及临床需求开发具有竞争力的制剂品种。

在持续深耕小分子领域之外，公司投资设立子公司上海诚玖泰生物医药有限公司，布局生物细胞药领域，全面推进生物细胞业务团队组建及平台建设工作。

#### 4、加强组织与团队建设

人才是公司发展的核心力量，是可持续发展的基础。围绕支撑公司发展战略和支持业务发展的目标，充分利用上市公司资源，全方位引进高层次人才，特别

是加强销售与研发技术人才的引进，建立人才梯队储备制度，通过人才引进带动公司销售团队、研发技术团队、管理团队和员工整体素质和水平的提高。进一步完善绩效管理体系和激励机制，充分激发、调动员工的积极性、主动性与创造性。同时加大企业文化与价值观的宣贯力度，丰富物质、精神文化活动，促进员工发展与公司发展的和谐一致。

#### 5、积极拓展海内外市场

根据公司战略及业务规划，继续扩大 BD（商务拓展）团队，提高 CDMO 业务市场开拓水平，深化现有客户的合作关系，重视业务导向，将服务内容向更高附加值的后端延续；加强新客户的开发能力，争取更加丰富的客户结构。提升公司产品品牌，注重开发细分市场，通过行业协会、产品展览会、行业论坛等多样化的方式宣传和推广，提高产品的知名度和品牌价值。

诚达药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日