

# 湖北亨迪药业股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

在国家不断出台利好医药行业的政策支持下，公司不断加大改革步伐，以市场为导向，坚持“以销定产，以产定采，以产促销”的生产组织原则，继续贯彻“管理规范、市场国际化、经营规模化、药剂一体化”的发展战略，全力以赴抓市场、千方百计降成本、想方设法增品种，保持了良好的发展速度。

#### 1、业绩完成情况

2023 年，公司持续加大产品开发和技改投入，报告期内公司研发投入 52,774,555.54 元，比上年同期大幅增加 165.94%。报告期内布洛芬片剂（0.1g 和 0.2g）通过仿制药质量和疗效一致性评价，硫酸阿托品原料药上市申请获批准；托拉塞米片（5mg、10mg）、布洛芬缓释胶囊（0.3g）、布洛芬混悬液（2g/100ml，0.6g/30ml）、米力农注射剂（5mg/5ml，10mg/10ml）、托拉塞米注射剂（10mg/2ml，20mg/4ml）、盐酸甲氧氯普胺、精氨酸布洛芬、醋酸阿比特龙原料药等项目都已进入专业审评阶段；醋酸阿比特龙片（0.25g、0.5g）、精氨酸布洛芬颗粒（0.2g、0.4g）、硫酸阿托品注射液（0.5mg/1ml）、布洛芬注射液（800mg/8ml，800mg/200ml）与非布司他片（20mg、40mg）等品种在研，项目进展顺利。报告期内，公司新增专利授权一项，一种多库酯钙的工业制备方法（CN202210455718.4）。2023 年 2 月，公司“布洛芬原料药生产关键技术的研发及推广应用”项目荣获湖北省人民政府颁发的成果推广奖三等奖。2023 年 12 月，公司荣获国家知识产权局颁发的“国家知识产权优势企业”称号。

2023年，公司积极推进“原料药+制剂”一体化工作，原料药销售收入554,613,468.87元，同比增长29.92%，制剂销售收入103,376,153.77元，首次突破亿元大关，同比增长19.56%。报告期内公司实现营业收入663,025,874.35元，较去年同期增长28.76%，归属于上市公司股东的净利润为176,116,201.67元，较去年同期增长40.00%。

2023年，公司积极推进募投项目实施。年产700吨原料药项目（500吨多库酯钠、200吨布洛芬赖氨酸盐）和年产12吨抗肿瘤原料药（醋酸阿比特龙）项目已完成工程建设，目前正在进行后续车间调试（包括各生产车间单机调试、联动试车）、验收（包括建设工程规划核实验收、建设工程联合大验收）、安全条件现场核查、试生产、GMP的验证等工作；武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目主体工程已封顶；高端医药制剂国际化项目已经完成征地手续，项目的环评、安评、规划设计等相关工作也已基本完成，规划设计已进入报审阶段。

## 2、安全环保工作情况

2023年继续加强安全环保管理工作，通过加强安全环保培训教育、强化事故应急预案演练、开展“安全生产月”活动、创建安全生产标准化体系等工作，确保公司的稳定经营；积极推进项目安全预评价、环境影响报告以及审核工作，顺利取得了项目相关许可，确保公司的持续发展。2023年，公司安全环保工作管控能力进一步提升，做到了全年安全生产无重大安全事故。

## 二、2023年董事会日常履职情况

### （一）董事会会议情况

2023年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使股东大会赋予的各项职权，结合公司经营实际，共召开7次董事会，所有议案均审议通过。各次董事会会议情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议事项
1	2023-03-15	第一届董事会第十六次会议	1、《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

2	2023-04-24	第一届董事会第十七次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《2022 年度董事会工作报告》；</li> <li>2、《2022 年年度报告》及摘要；</li> <li>3、《2022 年度财务决算报告》；</li> <li>4、《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；</li> <li>5、《2022 年度内部控制自我评价报告》；</li> <li>6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；</li> <li>7、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</li> <li>8、《关于年产 5,000 吨布洛芬原料药项目延期事项的议案》；</li> <li>9、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。</li> </ul>
3	2023-04-27	第一届董事会第十八次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《2023 年第一季度报告》。</li> </ul>
4	2023-06-05	第一届董事会第十九次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；</li> <li>1.01、提名肖云华先生为第二届董事会非独立董事候选人</li> <li>1.02、提名程志刚先生为第二届董事会非独立董事候选人</li> <li>1.03、提名黄雪强先生为第二届董事会非独立董事候选人</li> <li>1.04、提名朱晓兵先生为第二届董事会非独立董事候选人</li> <li>1.05、提名杨春丽女士为第二届董事会非独立董事候选人</li> <li>2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；</li> <li>2.01、提名姚克先生为第二届董事会独立董事候选人</li> <li>2.02、提名傅仁辉先生为第二届董事会独立董事候选人</li> <li>2.03、提名项光亚先生为第二届董事会独立董事候选人</li> <li>3、《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》；</li> <li>4、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。</li> </ul>
5	2023-06-21	第二届董事会第一次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于选举公司董事长的议案》；</li> <li>2、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；</li> </ul>

			3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
6	2023-08-24	第二届董事会第二次会议	1、《2023年半年度报告全文及其摘要》； 2、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7	2023-10-17	第二届董事会第三次会议	1、《2023年第三季度报告》。

## (二) 2023年度董事会对股东大会决议的执行情况

2023年，董事会勤勉尽责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开1次年度股东大会，3次临时股东大会，所有议案均审议通过。具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案审议情况	召开方式
1	2023年01月16日	2023年第一次临时股东大会	1、关于变更部分募集资金用途、使用超募资金和自有资金用于投资高端医药制剂国际化项目的议案； 2、关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案。	现场和通讯
2	2023年03月31日	2023年第二次临时股东大会	1、关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案。	现场和通讯
3	2023年05月19日	2022年年度股东大会	1、《2022年度董事会工作报告》； 2、《2022年年度报告》及摘要； 3、《2022年度财务决算报告》； 4、《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 5、《2022年度内部控制自我评价报告》； 6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》； 7、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；	现场和通讯

			<p>8、《关于年产 5,000 吨布洛芬原料药项目延期事项的议案》；</p> <p>9、《2022 年度监事会工作报告》。</p>	
4	2023 年 06 月 21 日	2023 年第三次临时股东大会	<p>1、《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》；</p> <p>2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>2.01、提名肖云华先生为第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>2.02、提名程志刚先生为第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>2.03、提名黄雪强先生为第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>2.04、提名朱晓兵先生为第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>2.05、提名杨春丽女士为第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>3、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>3.01、提名姚克先生为第二届董事会独立董事候选人</p> <p>3.02、提名傅仁辉先生为第二届董事会独立董事候选人</p> <p>3.03、提名项光亚先生为第二届董事会独立董事候选人</p> <p>4、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。</p> <p>4.01、提名全俊先生为第二届监事会非职工代表监事候选人</p> <p>4.02、提名韩晓丽女士为第二届监事会非职工代表监事候选人</p>	现场和通讯

2023 年度，公司三位独立董事均严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关法律法规及《公司章程》和《独立董事管理办法》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。按时参加股东大会、董事会、专业委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益并充分了解公司经营状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情

况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。

### （三）董事会下设的专门委员会的履职情况

董事会下设 4 个委员会，分别是董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供良好支持。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议事项
1	2023 年 04 月 13 日	第一届董事会审计委员会第九次会议	1、《2022 年年度报告》及摘要； 2、《2022 年度财务决算报告》； 3、《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 4、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；5、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 6、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2	2023 年 04 月 17 日	第一届董事会审计委员会第十次会议	1、《2023 年第一季度报告》。
3	2023 年 08 月 11 日	第二届董事会审计委员会第一次会议	1、《2023 年半年度报告全文及其摘要》； 2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4	2023 年 10 月 13 日	第二届董事会审计委员会第二次会议	1、《2023 年三季度报告》； 2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
5	2023 年 05 月 25 日	第一届董事会提名委员会第二次会议	1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。
6	2023 年 06 月 21 日	第二届董事会提名委员会第一次会议	1、《关于选举公司董事长的议案》； 2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7	2023 年 04 月 21 日	第一届董事会战略委员会第三次会议	1、《2022 年度董事会工作报告》； 2、《2022 年年度报告》及摘要。

### （四）信息披露管理

2023 年度，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所发布的业务规则及信息披露格式指引等相关规定按时完成定期报告披露，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信

息披露义务,切实提高公司规范运作水平和透明度,最大程度地保护投资者利益。

#### （五）投资者关系管理情况

2023 年董事会严格按照信息披露的规定和要求履行信息披露义务并做好投资者管理工作。通过召开投资者交流会、“互动易”问答、股东热线、邮件等方式积极与投资者及潜在投资者进行沟通交流,给予投资者以耐心的解答,帮助其全面了解公司最新生产经营情况。

### 三、2024 年度董事会工作展望

#### （一）未来发展规划

未来公司将继续秉持“科学企业,健康人生”经营理念,坚持原料药为主,配套制剂为辅,努力建设成为国内重要的非甾体抗炎类原料药、特色原料药和制剂生产基地,实现原料药与制剂协同发展、进一步探索 CDMO 的业务布局,全力推进三大基地建设:

1、将紧紧围绕布洛芬、右旋布洛芬等系列产品,打造全球解热镇痛药制造基地。在尽快完成 200 吨/年布洛芬赖氨酸盐项目建设基础上,进一步开发布洛芬精氨酸等新产品,丰富布洛芬原料药产品系列,提升布洛芬原料药产品全球竞争力。

2、谋划、打造中国“特色原料药制造基地”。围绕心血管类、抗肿瘤类和抗胆碱类药物,继续完善公司产品体系,加快推进年产 10 吨/年醋酸阿比特龙、2 吨/年甲磺酸伊马替尼、500 吨/年多库酯钠等项目建设,将亨迪药业打造成全国先进的特色原料药制造基地。

3、打造湖北省“固体制剂区域性生产基地”。公司将利用“原料药+制剂”的产业链优势,加快推进布洛芬缓释胶囊、布洛芬混悬液、托拉塞米片、托拉塞米注射剂和米力农注射剂等一系列制剂品种的报批工作,完善制剂品种结构和布局,同时积极推进“高端医药制剂国际化项目”建设,进一步提升固体制剂生产能力。

4、加快推进武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目后续建设工作,争取早日投入使用,早日产生效益,进一步提升公司研发能力和 CDMO 服务的综合实力和服务水平。

#### （二）2024 年经营计划

2024 年，公司将依托布洛芬原料药与全球制药企业，以及布洛芬等制剂与国内头部医药销售企业建立的销售渠道网络，拓展特色原料药和制剂的销售，布局新的业绩增长点。公司通过充分发掘具有增长潜力的特色原料药和制剂产品，积极培育公司经营业绩新的增长点，改善公司整体的产品收入结构，增加公司产品市场的厚度和广度，确保公司业绩持续保持稳定增长，主要做好以下工作：

#### 1、持续提升运营管理效率，提升盈利能力

持续根据公司客户和市场变化，优化组织结构和管理模式，提升研发生产运转效率；进一步强化客户服务意识，狠抓按期供货率，提升客户满意度；完善供应链管控体系，保障供应链安全，进一步降低原料成本。

#### 2、抓好组织运营，提高产能利用率

随着募投项目的建设完成及老旧生产线的升级改造完成，公司将统筹新老车间产能，优化组织运营，提高产能利用率。

#### 3、巩固与现有客户合作，进一步提高供应份额

公司主要客户均为国内外知名的布洛芬制剂企业，包括赛诺菲、葛兰素史克、雅培、印度格莱、人福药业、珠海润都等。公司与主要客户合作关系稳定，不少客户合作年限已经超过 10 年。公司将充分利用现有客户资源优势，加强与现有客户的业务合作，深化拓宽合作范围，向现有客户提供多种规格、多种粒径、多种纯度的布洛芬原料药产品，深入挖掘客户潜力，增加供应产品与客户需求的契合度，提高现有客户的供应份额。

#### 4、加大市场开拓能力，开发新客户资源

公司在行业内深耕多年，具有一定的市场知名度，在维持目前较好的客户基础上，公司将利用在行业内已建立的品牌知名度和美誉度进一步开拓境内外新客户。

#### 5、继续推进原料药加制剂产业的一体化战略

公司将继续推进原料药加制剂产业的一体化战略，为充分发挥原料药与制剂一体化优势，把握“带量采购”的政策机遇，目前，公司已逐步开展了多项制剂产品的一致性评价工作。未来随着制剂产品集采增量的开展，公司制剂产



品可参加带量采购招标，一旦中标，相关产品的市场需求将充分释放，公司制剂产品的发展将迎来新的机遇，可以充分发挥原料药加制剂的成本优势。

#### 6、加大产品研发投入，提高产品竞争力

公司将加大研发投入力度，持续研发新品种，培育新的有市场潜力的品种，同时不断提高产品的市场竞争力，包括增加布洛芬原料药的粒径规格、进一步降低布洛芬原料药的杂质含量、围绕布洛芬原料药持续开发相关布洛芬衍生品等，以满足不同客户的需求，提高自身产品的市场份额。

#### 7、积极布局、发展 CDMO 业务

公司将加大对 CDMO 业务的投入和布局，积极引进高层次人才，建设 CDMO 研发和生产基地，增强 CDMO 竞争力。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日