

石药创新制药股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照相关的法律法规，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东大会、董事会等管理程序的规范、实施与落实。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况

截至 2024 年期末，公司总资产 60.22 亿元，归属于上市公司股东的净资产 37.31 亿元；2024 年，公司实现营业收入 19.81 亿元，较上年同期下降 21.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.54 亿元，较上年同期减少 87.63%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.42 亿元，较上年同期减少 94.31%。

二、报告期内董事会的运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，共召开了董事会会议 12 次，审议议案共 106 项。各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效，确保了公司生产经营工作顺利开展。会议及议案具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第六届董事会第十次会议	2024 年 1 月 23 日	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案
			关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
			关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
			关于本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市的议案
			关于《石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案
			关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
			关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》相关规定的议案

序号	会议届次	召开日期	会议议案
			关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》第三十条规定情形的议案
			关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案
			关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案
			关于签署附生效条件的《关于发行股份及支付现金购买资产的意向协议》的议案
			关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
			关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
			关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
			关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
			关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
			关于暂不召开股东大会对本次交易相关事项进行审议的议案
2	第六届董事会第十一次会议	2024年2月5日	关于调整本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日及发行价格的议案
			关于本次重组交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案
			关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案
			关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
			关于《石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要的议案
			关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案
			关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
3	第六届董事会第十二次会议	2024年2月23日	关于调整回购公司股份价格上限的议案
4	第六届董事会第十三次会议	2024年3月13日	关于公司《2023年度总经理工作报告》的议案
			关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
			关于公司《2023年年度报告全文》及其摘要的议案

序号	会议届次	召开日期	会议议案
			关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
			关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
			关于聘请公司2024年度会计师事务所的议案
			关于公司及子公司向银行申请2024年度综合授信额度的议案
			关于公司2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
			关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
			关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
			关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
			关于2023年度日常关联交易执行情况的议案
			关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司2023年度业绩承诺实现情况的议案
			关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案
			关于调整公司2024年度日常性关联交易预计额度的议案
			关于提请召开2023年年度股东大会的议案
5	第六届董事会第十四次会议	2024年4月22日	关于公司2024年第一季度报告的议案
			关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
			关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案
			关于调整董事会审计委员会委员的议案
			关于聘任公司总经理的议案
			关于拟变更公司法定代表人、修改《公司章程》并办理工商变更登记、备案手续的议案
			关于修订《董事会议事规则》等制度的议案
			关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案
6	第六届董事会第十五次会议	2024年4月30日	关于公司2023年度社会责任报告的议案
7	第六届董事会第十六次会议	2024年7月24日	关于调整本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日的议案
			关于本次重组交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案
			关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案
			关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
			关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
			关于本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市的议案

序号	会议届次	召开日期	会议议案
			关于《石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》及其摘要的议案
			关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
			关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》相关规定的议案
			关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》第三十条规定情形的议案
			关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案
			关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案
			关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
			关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
			关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
			关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
			关于暂不召开股东大会对本次交易相关事项进行审议的议案
8	第六届董事会第十七次会议	2024年8月16日	关于公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案
			关于公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
			关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案
			关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案
			关于控股子公司投资建设新项目的议案
			关于拟变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记、备案手续的议案
			关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案
9	第六届董事会第十八次会议	2024年9月23日	关于补选公司第六届董事会董事长的议案
			关于调整董事会专门委员会委员的议案
10	第六届董事会第十九次会议	2024年10月14日	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案
			关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
			关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

序号	会议届次	召开日期	会议议案
			关于本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市的议案
			关于《石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
			关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
			关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
			关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》第三十条规定情形的议案
			关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案
			关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案
			关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》的议案
			关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
			关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
			关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
			关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
			关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
			关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
			关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
			关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
			关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案
			关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
			关于变更部分募集资金投资项目及使用募集资金向子公司支付增资款和提供借款以实施募投项目的议案
			关于公司新增开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案
			关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案
			关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案

序号	会议届次	召开日期	会议议案
11	第六届董事会第二十次会议	2024年10月23日	关于公司《2024年第三季度报告》的议案
12	第六届董事会第二十一次会议	2024年12月18日	关于公司2025年度日常性关联交易预计额度的议案
			关于修订《公司章程》的议案
			关于修订《董事会议事规则》《独立董事工作细则》的议案
			关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

公司董事会设立了审计、薪酬、提名、战略四个专业委员会，建立了完善的议事规则，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，共召开了股东大会4次，其中1次年度股东大会，3次临时股东大会，审议议案共39项。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，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，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审批的情形。股东大会召开具体情况如下：

会议届次	召开日期	投资者参与比例	审议议案数量
2023年年度股东大会	2024年4月9日	75.4449%	12
2024年第一次临时股东大会	2024年5月15日	75.4392%	4
2024年第二次临时股东大会	2024年9月10日	76.6792%	1
2024年第三次临时股东大会	2024年10月31日	10.0653%	22

（三）公司规范运作情况

报告期内，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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作，有效地提高了公司治理水平。报告期内，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等重要内部控制制度进行了修订。目前，公司治理的实际情况符合公司治理的规范性文件的要求。

（四）公司内部控制评价

董事会认为，公司已建立比较健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理

的内部控制制度，其目的是保证公司各项经营业务活动的有序、有效开展，保证公司资产的安全和完整，提高管理效能，保证会计资料等各类信息的真实、合法、准确和完整，维护公司和股东的利益。

三、2025 年经营计划

1、加快研发进展，高效推动创新药研发

公司始终秉承“创新、发展、可持续”作为战略指引，高度重视生物药物研发工作，通过增资控股巨石生物已经进入抗体类药物、抗体偶联药物（ADC）以及 mRNA 疫苗等生物制药前沿领域。生物医药是关系国计民生和国家安全的战略性新兴产业，目前正处于黄金发展期，发展前景广阔，行业空间巨大，打造领先的创新生物医药平台是上市公司长期发展战略。

2025 年公司将持续聚焦研发工作，提升药品研发效率。一方面，公司将稳步推进在研创新生物药的研发及上市进程；另一方面，公司将不断探索发现新分子，继续打造成体系的研发管线。未来公司将继续建立多品种生物药研发矩阵，保持合理高效的研发进度，实现在研产品研发、商业化和可持续发展的有机统一。

2、巩固功能性原料优势地位

2025 年，公司将持续深耕功能性原料行业，持续推进“绿色工厂”项目。公司将聚焦新工艺开发、新设备推广以及新技术应用，为产品升级与业务拓展提供坚实的技术支撑。同时凭借特色产品柔性生产线的显著优势，敏锐捕捉市场动态，快速响应市场需求，不断提升公司的盈利能力，确保在行业内始终保持优势地位。

3、推动可持续发展，履行社会责任

2025 年，公司将坚定不移地推进可持续发展战略，持续提升安全生产、环保治理、产品质量等方面的综合管理水平，筑牢风险防线，保障公司生产运营合规平稳运行及持续竞争力。同时，持续加大环保投入，全力开展清洁生产、节能减排技术的升级改造，积极推进清洁生产审核认证，从源头减少污染，响应国家低碳排放号召，积极履行企业的社会责任。

特此报告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2025年3月19日