

诚达药业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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 2024 年度董事会相关工作情况报告和 2025 年的经营计划报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

1、研发投入情况

公司坚持“以技术为核心、以创新为动力”的发展理念，持续加强研发能力建设，由药物中间体、原料药向制剂延伸，以技术创新支撑公司产品开发和持续发展。报告期，公司投入研发费用 9,370.96 万元，占营业收入的 28.13%，较上年同期增长 241.20%，公司研发硬件设施全面升级，研发团队不断壮大，加强高端原料药、制剂研发，启动原料药+制剂一体化战略。公司凭借多年的药物研发和技术积累，已建成手性药物绿色合成、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；强化绿色合成工艺技术转化平台的建设，持续推动固定床加氢、纳滤膜脱色、高压膜脱水、连续结晶、分子蒸馏等先进技术的产业化应用，为快速响应客户需求并提供高质量、高标准的产品和服务，为科技成果向生产力转化提供了重要保障。

随着生物医药产业国际化发展，公司 2023 年底开始战略布局生物细胞药物领域，拓展生物创新药管线。报告期内，玖乾诚生物与美国 Chiron 签署技术实施许可、转让、合作开发合同，就心梗项目、脑梗项目达成合作（包括但不限于标的项目技术共享、授权及共同推进其他标的项目的研发等），并完成 800 万美元里程碑付款。目前两个项目已获得美国 FDA 临床批件，其中心梗项目已完

成 1 期临床，现已进入 2 期临床研究，脑梗项目已进入 1/2a 期临床，该项目目标的可实施区域为中国区域（含中国大陆、香港地区、澳门地区，不含中国台湾地区）。报告期内，玖乾诚生物购买了位于上海市奉贤区的临港智造园十一期项目 15 号厂房并完成了项目设计，截至报告期末处于装修施工阶段。

报告期内，公司共提交发明专利 16 件、PCT 专利 2 件、实用新型专利 2 件，获授权发明专利 3 件。截至报告期末，公司拥有有效专利 47 件，其中发明专利 23 件，实用新型专利 24 件；申请 PCT 专利 8 项，成功授权 2 件。

2、市场拓展情况

面对市场环境等因素影响，公司加大市场开发力度，完善市场开发网络，紧跟市场需求加强自有项目的储备以应对市场的需求；同时坚持“强化 CDMO”的业务发展战略，努力成为国内重要的小分子 CDMO 服务提供商，为全球创新药客户提供全生命周期的一站式研发生产服务。报告期内，公司参加了第二十七届中国国际食品添加剂和配料展览会(FIC2024)、第二十二届世界制药原料中国展(CPHI China)，2024 世界制药原料展览会以及第 10 届世界制药原料韩国展览会“CPHI Korea”，积极开发国内外优质客户，使内、外销能同步稳定发展，为公司后续业务的发展奠定了良好的基础。同时加强与国际知名制药企业和欧美大型 CDMO 企业的联系，报告期内已经向其中多家企业提供了商业化产品并得到客户认可。

3、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，不断完善、优化人才选拔、人才培养、人才使用、人才评价、人才激励及人才保留等各类用人机制，吸纳优秀人才，激活人才动能。截止报告期末，公司员工总数 607 人，其中硕士、博士研究生 47 人，大专及以上学历占比 55.19%。研发人员 124 人，同比上年增加 36.26%。报告期内，公司围绕行业变化和经营发展战略需求，公司坚持“以人为本、学习创新、适才善用、共同发展”人才理念，合理配置人才，建设优势互补、层次合理的员工队伍；构建覆盖全周期的培养体系，培训内容包括新员工培训、专业技能培训、通用技能培训、管理能力培训等，理论学习与实操训练结合，内部培训与外部资源结合，短期技能培训与长期职业发展结合，形成岗位胜任力与创新发展力并重的培养格局。

4、项目投资建设情况

报告期内，公司持续开展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。公司合作开发、应用连续流微通道反应技术，同时对现有车间进行升级改造，进一步优化了产能并提升了 CDMO 业务的承接能力；此外，公司募投项目医药中间体和原料药项目募集资金投入已完成，将陆续开展试生产，新车间投产后新增产能 51.9 万升，公司新项目的承接能力将得到显著提升。

5、综合管理情况

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 26 次；接受并通过浙江省农业厅关于饲料添加剂生产许可换证现场检查、嘉兴市市场监督管理局飞行检查、嘉兴市市场监督管理局关于“出口欧盟原料药证明”的检查、美国 FDA 的 GMP 现场检查、浙江药品检查中心的 GMP 符合性检查。

报告期内，公司的 EHS 管理体系保持稳定且高效的运行状态。安全与绿色发展文化深度融入研发、生产等各项核心业务环节，成为公司业务开展过程中不可或缺的重要组成部分。为进一步提升安全管理水平，公司引入安全管理信息化系统，增强了双重预防机制、特种作业等工作流程的规范化与标准化程度，同时大幅提高了员工行为监测的准确性与实时性。在可持续发展方面，公司将节能减排与双碳目标纳入战略规划的核心内容，通过持续优化和改进生产工艺、开展碳足迹核查、应用绿色能源并建立智慧能源管理系统等措施，从源头上有效控制和减少废水、废气和温室气体排放。报告期内，公司获评入围“长三角生态绿色一体化发展示范区绿色发展领军企业”；获评 2024 年浙江省级绿色低碳工厂；完成社会责任管理体系——sedex-4p 审核；完成 EcoVadis 评估，并获得了承诺奖章。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2024 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
------	------	------

第五届董事会第六次会议	2024年1月9日	1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
第五届董事会第七次会议	2024年4月18日	1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》； 3、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》； 4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》； 5、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》； 6、审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》； 7、审议通过《关于<2023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《关于2024年度董事薪酬方案的议案》； 10、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 11、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》； 12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 13、审议通过《关于<2023年度独立董事独立性自查情况报告>的议案》； 14、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》； 15、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》； 16、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》： (1)《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 (2)《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 (3)《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 (4)《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 (5)《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 (6)《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 (7)《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 17、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》； 18、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 19、《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第八次会议	2024年6月28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》。
第五届董事会第九次会议	2024年8月26日	1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于<2024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《关于聘任副总经理的议案》。
第五届董事会第十次会议	2024年10月25日	1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》； 2、审议通过《关于为全资孙公司向银行申请贷款提供担保

		的议案》。
第五届董事会第十一次会议	2024年12月25日	1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 3、《审议通过关于为全资孙公司向银行申请授信提供担保的议案》； 4、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》； 5、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》； 6、审议通过《关于召开2025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

2024年，公司董事会提议并召开2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
2024年第一次临时股东大会	2024年1月12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》；
2023年年度股东大会	2024年5月13日	1、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》； 3、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》； 4、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》； 5、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》； 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》； 8、审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》； 9、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》； (1) 关于修订《独立董事工作制度》的议

		案； (2) 关于修订《募集资金管理制度》的议案； (3) 关于修订《关联交易管理制度》的议案。
--	--	--

(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。2024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	汪洋、俞毅、崔孙良	2024年3月27日	1、审议通过《关于〈2023年度内部审计工作报告〉的议案》；2、审议通过《关于〈2024年度内部审计工作计划〉的议案》。
		2024年4月16日	1、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》；2、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》；3、审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》；4、审议通过《关于〈2023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〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》；7、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》。
		2024年8月23日	1、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》；2、审议通过《关于〈2024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〈2024年半年度内部审计报告〉的议案》。
		2024年10月23日	1、审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》。
提名委员会	崔孙良、汪洋、葛建利	2024年8月23日	1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。
薪酬与考核	俞毅、汪洋、卢	2024年4月16日	1、审议《关于2024年度董事薪酬方

委员会	刚		案的议案》； 2、审议通过《关于2024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	2024年4月16日	1、审议通过《关于公司发展战略及2024年度经营计划的议案》。

（四）独立董事履职情况

2024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、2025年度经营计划

1、聚焦技术创新，赋能发展

围绕主业创新创效，持续推进科技创新平台建设，加强新项目选型、储备，强化主业科技创新和成果转化，形成自有独特优势；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，提升核心竞争力。

2、全面加强精细化管理，实现降本增效

公司将全面加强对生产、采购、研发、运营等各环节的精细化管理，在生产过程中充分运用专业技术及科研成果，减少产品生产能耗，进一步降低生产成本；完善人才激励政策，继续优化公司各项薪酬绩效管理 etc 制度，加强信息化建设，提升生产运营各方面效率，降低成本。

3、延伸产业链，推进新业务

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，2025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。

2025年，在持续深耕小分子化学药物领域之外，公司布局的生物细胞药业务在完成设施、设备验证工作的基础上启动干细胞心梗项目、脑梗项目的国产化工艺验证及国内IND注册工作。

4、加强组织与人才队伍建设

人才是公司发展的核心力量，是可持续发展的基础。公司将集中优势资源，引进药物研发、销售运营、生产管理等多领域的高层次专业人才，为公司的创新发展注入强大动力；同时将加强队伍建设，聚焦关键岗位核心能力建设，助力更高产出；做好人才识别，加强关键人才关注；完善晋升渠道，激发员工内在发展动力；聚焦人才赋能，不断提升人员能力，持续提高人力效率；重构公司核心竞争力，提升组织战斗力。

5、积极开拓国内外市场，深挖客户需求

公司将大力开拓国内外市场，争取进入更多客户供应链，进一步扩大公司高端客户群体，深化现有客户的合作关系，将服务内容向更高附加值的后端延续。公司将积极通过参与行业盛会、行业协会、产品展览会、行业论坛等多样化的方式，加强品牌宣传与推广，增加公司曝光机会，深挖品牌价值潜力，提升公司品牌的市场影响和溢价能力。

诚达药业股份有限公司董事会

2025年4月23日