

江西富祥药业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

2024 年，面对深刻变革与不确定性交织的外部环境，公司所处行业市场竞争加剧。公司管理层以战略定力锚定发展航向，系统性推进三大业务板块协同发展，以精细化运营深度挖掘利润空间，多措并举强化竞争优势，为穿越周期性挑战、迈向高质量发展奠定了坚实基础。

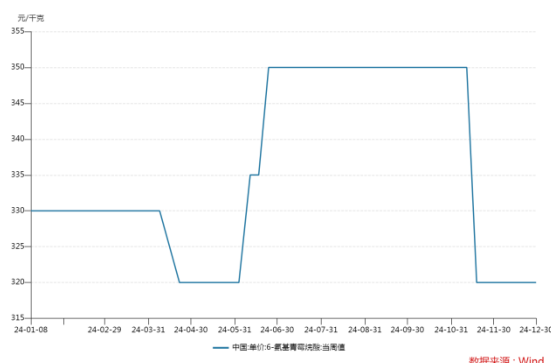
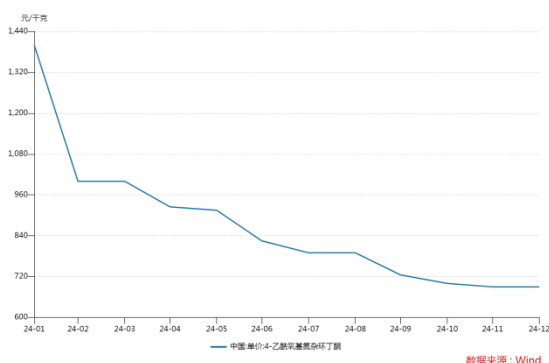
公司始终秉持长期主义发展观，在深耕存量市场的同时，以前瞻性布局持续培育增量空间，为可持续高质量发展锻造核心引擎。报告期内，公司实现营业收入 117,784.66 万元，实现归属于母公司净利润-27,210.06 万元。

（一）主要业务经营情况

1、医药制造（原料药、中间体）业务

报告期内，医药市场环境复杂严峻、市场竞争激烈，公司 4-AA 等产品价格处于低位，使得医药制造业务销售收入同比有所下降；同时医药部分产品主要原材料 6-APA 等价格持续处于高位，挤压了公司利润空间。2024 年度，医药制造业务实现销售收入 91,800.92 万元，占公司营业收入比重 77.94%。

2024 年 4-AA 产品和 6-APA 产品价格走势图



公司深耕医药制造业务，持续优化生产工艺，努力降低产品生产成本；同时根据产品产业链延展，不断开拓新产品。报告期内，公司子公司祥太科学三氮唑新工艺他唑巴坦原料药产量和单批收率持续攀升，并实现了从传统非无菌原料药

到无菌原料药的跨越，无菌他唑巴坦钠取得市场准入资质后实现连续量产，且下游客户新增合格供应商工作推进顺利；具有自主知识产权的羧酸系列项目顺利完成安装、调试和试生产工作，产品质量符合要求，通过该项目的实施实现了公司产业链的强链、补链和延链；西他沙星原料药项目更是超额完成了年度目标产量，原料成本同比大幅下降。与此同时，公司与江西师范大学陈芬儿院士团队达成合作，共同致力于全连续流酶法不对称工艺工业合成技术在培南系列关键中间体商业化生产中创新应用。这一革命性技术的引入，将不仅大幅提升生产过程的安全性和效率，更能将培南产品关键中间体的生产成本预计降低 15%-20%，有力提升公司培南产品市场竞争力。

此外，公司产品下游新药不断获批上市，如 2024 年 5 月，国家药监局批准一类创新药注射用舒巴坦钠-注射用度洛巴坦钠上市；2024 年 12 月，国家药监局批准注射用亚胺西瑞（亚胺培南+西司他丁+瑞来巴坦）上市；2025 年 2 月，国家药监局批准新药注射用头孢洛生-他唑巴坦钠上市，这将有力带动上游原料药及中间体产品的市场需求，为公司未来的增长打开了新的空间。

2、锂电池电解液添加剂业务

2024 年，公司新能源锂电池电解液添加剂业务实现销售收入 25,264.54 万元，占公司营业收入比重 21.45%。新能源锂电池材料产业链在行业底部区间持续运行，锂电池电解液添加剂价格下滑，使得公司锂电池电解液添加剂产品出货量虽然实现新高，达 6,525 吨，同比增长 28%，但销售收入同比下滑。

2024 年碳酸亚乙烯酯（VC）产品价格走势图



面对行业挑战，公司积极开拓市场，提高产能利用率，加强重点客户和国际市场的开发和维护。报告期内，公司子公司富祥科技成功通过欧盟 REACH 认证，代表富祥科技锂电池电解液添加剂 VC 产品符合欧盟法规标准，可以在欧盟境内自由销售，拓展了海外高质量规范市场；同时，VC 产品也通过了 IATF16949 国际汽车质量管理体系认证，标志着富祥科技从产品研发、采购、生产、检验等各方面都满足汽车行业对供应链所设定的严苛质量要求，获取了汽车供应领域的“通行证”。

3、合成生物领域微生物蛋白业务

在政策层面，2024 年 8 月，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，部署落实大食物观相关工作。会议指出，树立大农业观、大食物观，构建多元化食物供给体系，是保障国家粮食安全、建设农业强国的重要举措。9 月，国务院办公厅印发《关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见》。公司建设的年产 2 万吨微生物蛋白项目，是新质生产力的典型代表，符合国家重大战略目标，旨在提升粮食资源安全保障能力，实现在合成生物领域的高水平科技的自强自立，属于国家重点领域安全能力建设范畴，获得了有关部门的政策和资金支持。

在核心菌株方面，公司开发了具有完全自主知识产权的新型生产菌株——短柄镰刀菌，并已向包括中国在内的 9 个国家和地区申请专利，并已取得国家知识产权局授予的发明专利。

在技术创新方面，公司“短柄镰刀菌发酵生产微生物蛋白关键技术及工业化应用”项目通过中国轻工业联合会的鉴定，鉴定意见认为“短柄镰刀菌发酵生产微生物蛋白关键技术及工业化应用”项目整体技术达到国际先进水平，其中微生物生产高质量蛋白菌种选育技术达到国际领先水平。并荣获 2024 年中国食品科技十大进展。

在行业地位及市场拓展方面，公司是国内微生物蛋白行业的先行者、领跑者。2024 年 5 月 18 日，公司承办了首届全国微生物蛋白技术创新及产业发展大会。大会上，由数位中国工程院院士（吴清平、陈坚、谢明勇）、专家、学者及分析师等专业人士进行蛋白相关专题报告，公司代表也在大会上报告了富祥微生物蛋

白产业发展进程，提升了公司在微生物蛋白行业的影响力；会上公司还与香港绿客盟有限公司、马来西亚 Utimeat 等微生物蛋白食品饮料应用领域的产业合作伙伴代表签订战略合作协议。除此之外，公司作为国内微生物蛋白先行者，已收到国内外多家大型综合食品企业、健康新饮食领军企业、特殊需求单位等送样邀请，公司正配合下游合作伙伴共同推进微生物蛋白原料在国内外食品应用领域的产品研发与市场推广，积极促进微生物蛋白产业发展，并为公司未来业绩增长赋能。

在质量方面，公司高度重视质量管理体系，严格控制产品质量，积极做好产品相关注册申报、认证等工作。目前公司未冉蛋白已通过国际清真食品（HALAL）认证和犹太洁食（KOSHER）认证，以及国际食品安全管理体系（ISO22000）、全球权威食品安全管理体系（HACCP）、英国零售商协会食品技术标准（BRC）和安全优质食品（SQF）四大食品安全体系认证。同时，公司未冉蛋白已通过美国 SELF-GRAS 认证，并已递交国内新食品原料注册认证，取得国家卫健委出具的新食品原料注册受理通知。

（二）其他经营情况

1、坚持创新驱动，获得政府及行业认可

根据江西省工信厅发布的《关于江西省第六批专精特新“小巨人”企业和第三批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》，公司入选国家专精特新“小巨人”企业名单，体现出有关政府部门对公司在医药抗感染细分领域的核心竞争力、研发创新能力、未来发展前景等方面的充分认可及高度肯定。另外，根据中国医药健康信息平台——米内网发起主办的“中国医药工业百强系列榜单”，公司再次荣登 2023 年度“中国化药企业 TOP100 排行榜”，公司创新驱动力及专业推广力持续获得医药行业认可。

2、省级化工园区认定，推动公司子公司高质量发展

报告期内，公司子公司富祥科技、富祥生物以及公司参股公司的全资子公司江西凌富生物科技有限公司所在的景德镇陶瓷工业园区鱼山医药产业园被认定为江西省化工园区，作为园区的核心企业集群，公司依托省级化工园区的载体优势不断推进各项目建设，打造锂电新材料、微生物蛋白重要生产基地和生物医药

创新发展高地。

3、积极实施增持计划，彰显未来业务发展信心

公司管理层基于对公司业务未来发展的信心和长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，维护股东特别是中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人、董事长、副董事长及全体高级管理人员集体发布增持计划，上述人员累计增持280.06 万股，累计增持金额 2,872.98 万元，增持计划已按时完成。

4、合理、谨慎计提资产减值，新业务持续拓展费用增加

根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司根据存货跌价测试结果及长期资产减值测试结果，对部分存货及长期资产计提了减值准备，合计金额 15,672.05 万元；同时，近年来公司大力拓展新能源锂电池电解液添加剂业务和微生物蛋白等新业务，相关固定资产折旧导致成本增加，同比增加金额 1,194.81 万元。

二、2024 年公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，具体情况如下：

召开时间	届次	审议事项
2024.03.11	第四届董事会第十八次会议	关于公司以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案、关于授权开设以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案
2024.03.22	第四届董事会第十九次会议	关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案、关于公司《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》的议案、关于公司《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的议案、关于公司《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对

		象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案、关于公司最近三年一期非经常性损益明细表的议案、关于公司内部控制自我评价报告的议案
2024.04.26	第四届董事会第二十次会议	2023 年度总经理工作报告、2023 年年度报告及其摘要、2023 年度审计报告、2023 年度财务决算报告、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案、关于 2023 年度利润分配预案的议案、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案、关于高级管理人员薪酬的议案、关于董事薪酬的议案、关于续聘 2024 年度审计机构的议案、2024 年第一季度报告、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案、关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案、关于开展外汇套期保值业务的议案、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、关于修订《公司章程》的议案、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案、关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案、关于召开 2023 年年度股东大会的议案
2024.05.30	第四届董事会第二十一次会议	关于签署《股东特殊权利之终止协议》的议案
2024.08.28	第四届董事会第二十二次会议	2024 年半年度报告及其摘要、关于 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于制定《舆情管理制度》的议案

2024.09.30	第四届董事会第二十三次会议	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案、关于终止实施第二期员工持股计划的议案、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
2024.10.23	第四届董事会第二十四次会议	2024 年第三季度报告、关于公司《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
2024.12.01	第四届董事会第二十五次会议	关于对外投资设立合资公司的议案、关于聘任公司副总裁的议案

（二）专门委员会履职情况

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，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。各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会共召开 4 次会议，对公司定期报告、内部控制评价、募集资金存放使用情况等重大事项进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。

2、提名委员会共召开 1 次会议，对公司聘任高级管理人员的任职资格事项进行了审议。

3、薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，对董事、高级管理人员薪酬与绩效、终止实施员工持股计划等事项进行了审议。

（三）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事均严格遵守有关法律法规、《公司章程》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、董事会和专门委员会等会议，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

出了合理的意见及建议。

（四）其他工作情况

为健全公司治理风险防控体系，保障董监高依法履职权益，经公司董事会和股东会同意，公司为全体董监高成员投保了上市公司董监高责任保险，降低其因履职行为引发的诉讼、索赔等潜在损失，增强管理层决策信心，优化公司治理效能。公司将结合业务国际化拓展需求，动态优化保险方案，切实发挥风险缓释作用，为董监高履职护航，维护公司及广大投资者长远利益。

三、董事会对股东大会决议执行情况

2024 年度，公司共召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，审议通过议案 15 个。董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，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。

四、2025 年董事会工作规划

公司紧紧围绕既定发展战略、聚焦三大板块业务，做精、做细，致力于成为全球知名的制药企业、全球新能源材料主要供应商、全球领先的微生物蛋白生产企业。面对严峻的行业形势和激烈的市场竞争，公司将主动迎接挑战，主动担当、敢于作为，开拓进取、奋发有为，为实现公司的宏伟目标而努力奋斗。

1、聚力前行，达成经营目标

公司将持续通过实施技术创新、工艺优化、原料替代和溶剂回收等措施，降低生产成本，提高医药产品毛利率，从而提升医药产品市场核心竞争力，攫取更多市场份额，扩大公司在医药细分领域优势地位；继续扩大锂电池电解液添加剂产品规模，通过规模优势降低产品生产成本，提升产品市场竞争力和公司市场份额；不断开拓微生物蛋白业务，努力推动公司通过国家卫健委新食品原料注册认证，实现产品国内、国外规模化销售，推动公司业绩快速增长；同时加强与产业链上下游企业合作，共同推动行业发展，努力成为微生物蛋白行业标准制定者和行业发展推动者。通过以上措施，奋力实现公司经营目标，以良好业绩回馈广大投资者。

2、创新驱动，完善生产运营体系

公司将持续完善集团管控模式，动态完善组织架构，提升组织效率和执行力。持续优化目标管理体系，强化内控、合规和全面风险管控体系。并在以往精益管理的基础上，持续提升精益型工厂建设，探索智能制造，提升精益生产水平。同时，抓好重大技改、节能降耗及循环经济的建设；着力打造高水准的质量管理体系，持续夯实企业质量“生命线”。

3、协同优化，推动全产业链降本增效

面对行业竞争态势，成本控制是企业赢得优势的重要手段。公司将从全产业链的角度出发，加强研产销协同，通过建立产销联动机制，改进生产工艺、提高生产效率、降低采购成本等措施，进一步降本增效提质，增强产品竞争力。

4、安全生产，守护企业生命线

安全生产顺应了“以人为本”的思想，不仅是构建和谐社会的需要，也是企业取得经济效益的前提和企业可持续发展的基础。提升企业安全生产管理水平，要从认识、机制、行为、方法和目标五个方面进行转变，即安全生产工作要从注重经济发展向安全生产与经济发展并重转变、从人治向法治转变、从员工行为上的“要我安全”向“我要安全”和“我会安全”转变、从注重事后查处向事前预防转变、从以控制伤亡事故为主向本质安全的建设和全面做好职业安全健康工作转变。为此，公司将积极倡导正确的企业安全文化理念，将安全生产工作放在非常突出的位置；不断完善企业安全生产管理制度，建立安全生产压力传导机制，构建安全生产管理网络，做到“横向到边、纵向到底、时时有人管、事事有人抓”；通过持续广泛的教育培训，将安全生产培养成为职工的一种自觉行为；开展公司危化品生产过程中的风险评估并制定相应的预防控制措施，完善事故应急救援预案并组织演练及评审，构建隐患排查整治长效机制；依靠科技进步，推进本质安全的建设，积极推行危险化学品安全管理标准化工作。

5、合规治理，推动企业高质量发展

合规管理与合规文化是企业竞争的重要软实力。建立合规制度是企业现实利益的需要，合规制度可以为企业和员工提供保护，赢得合作伙伴、客户与投资者

的尊重与信任，为企业的发展提供强大的驱动力。目前，公司已按照相关法律法规、规范性文件和自律监管指引，建立了符合公司实际情况的内部控制制度体系。公司将继续严格遵守相关规则和制度，并根据规则及时更新修订公司内部控制制度，积极做好公司法人治理、规范运作、信息披露、投资者关系管理等工作，不仅能够防范公司经营风险，还有利于公司建立企业合规文化，加强公司软实力，提升公司综合竞争力，为公司行稳致远、高质量发展奠定坚实基础。

江西富祥药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日