

深圳翰宇药业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会按照《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》”）《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》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律、法规的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下：

一、报告期公司经营情况

2024 年，全球医药产业在机遇与挑战中稳步前行。随着全球范围内对健康和生活质量需求的日益提升，医药行业迎来了快速发展的新阶段。行业整体呈现出高质量发展、研发创新、国际化拓展、高端制造以及人工智能技术深度应用等趋势。尽管市场环境复杂多变，集采政策持续深化，公司通过优化产品结构、提升生产效率、强化成本管控等措施，成功应对了集采带来的阶段性影响，确保了业务的稳健发展。

报告期内，国际业务成为公司增长的重要引擎，尤其是利拉鲁肽制剂及 GLP-1 原料药的海外销售持续放量，推动了公司在全球化战略上的突破性进展。与此同时，国内市场公司展现了稳中求进的发展态势，营收水平较去年增加 36.82%，展现出较强的市场韧性。2024 年，公司国际业务占总营收的比重超过 50%，利拉鲁肽制剂美国 FDA 批件获得驱动市场增长，实现了大幅减亏，为 2025 年进一步国际化落地奠定了坚实基础。

在生产经营管理方面，公司通过提升经营管理效率、降低运营成本、优化产能利用率等一系列举措，进一步推动了健康、可持续的发展模式。未来，公司将继续聚焦国际化，致力于为全球患者提供更优质的医药产品。

报告期内，公司继续推进产品在技术研发、国内注册、专利保护、商标注册等方面的进展，持续强化公司核心竞争能力，并取得了一定成果：

1、技术研发

- (1) 2024年2月，公司化药2.2类新药特立帕肽注射液申请上市许可获得受理。
- (2) 2024年4月，公司化药2.2类新药司美格鲁肽注射液获得临床批件（体重管理）。
- (3) 2024年5月，公司化药4类仿制药西格列汀二甲双胍片通过补充申请备案，变更处方、生产场地等获得批准，并同步实现了专利的合规规避。
- (4) 2024年5月，公司化药4类仿制药醋酸加尼瑞克注射液获得生产批件。
- (5) 2024年6月，公司利拉鲁肽注射液ANDA获得美国FDA暂定批准。
- (6) 2024年6月，公司替尔泊肽原料药获得美国DMF备案号。
- (7) 2024年7月，公司注射用特利加压素获得智利批准。
- (8) 2024年8月，公司生长抑素原料药获得EDQM的CEP证书。
- (9) 2024年9月，公司化药4类仿制药艾塞那肽注射液获得生产批件。
- (10) 2024年9月，公司司美格鲁肽（重组）原料药液美国DMF备案号。
- (11) 2024年10月，公司化药2.2类新药利拉鲁肽注射液上市申请获得受理。
- (12) 2024年10月，公司醋酸阿托西班注射液获得泰国批准。
- (13) 2024年12月，公司利拉鲁肽注射液ANDA获得美国FDA批准。

2、专利

国内专利：

截至2024年12月31日，母公司共获得国内专利授权291件，其中发明专利285件；翰宇药业（武汉）获得国内专利授权18件；成纪药业共获得国内专利授权115件。报告期内，母公司获得国内授权专利17项；成纪药业新增获得国内发明专利5项，外观专利1项；翰宇大理新增获得国内发明专利授权1项。

国外专利：

截至2024年12月31日，母公司共获得国外专利授权31项，获得国外授权专利1项。

3、商标

截至2024年12月31日，母公司获得国内商标注册证286件；国际商标注册证47件。报告期内，母公司新增国内商标58件报告期内，新增国际商标2件。

4、版权

截至 2024 年 12 月 31 日，母公司获得国内版权 7 件。报告期内，母公司新增国内版权 2 件。

二、2024 年董事会工作汇报

（一）董事会召开情况

序号	召开日期	会议名称	议案
1	2024 年 2 月 2 日	第五届董事会第二十三次会议	《关于公司向交通银行申请综合授信额度的议案》、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	2024 年 4 月 25 日	第五届董事会第二十四次会议	《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2023 年度总裁工作报告>的议案》、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》、《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
3	2024 年 5 月 20 日	第五届董事会第二十五次会议	《关于公司向交通银行申请综合授信额度的议案》《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
4	2024 年 5 月 27 日	第五届董事会第二十六次会议	《关于与合作方签署司美格鲁肽注射液合作协议的议案》
5	2024 年 6 月 13 日	第五届董事会第二十七次会议	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6	2024 年 7 月 19 日	第五届董事会第二十八次会议	《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<累计投票制度>的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于向深圳市高新投集团有限公司及其下属子公司融资的议案》、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

7	2024年8月22日	第五届董事会第二十九次会议	《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
8	2024年10月28日	第五届董事会第三十次会议	《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》、《关于制定<舆情管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于修订<财务管理制度>的议案》、《关于修订<子公司管理制度>的议案》、《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》、《关于向华兴银行申请授信额度的议案》、《关于向深圳农商行申请授信额度的议案》、《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
9	2024年12月3日	第五届董事会第三十一次会议	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》
10	2024年12月19日	第六届董事会第一次会议	《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内审负责人的议案》、《关于全资子公司为公司担保的议案》

（二）股东大会召开情况

2024年，公司董事会召集并组织召开了5次股东大会，董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会程序合法、合规，决议内容合法、有效。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会勤勉尽责，按照法律法规、规范性文件及各专门委员会工作制度的有关规定积极开展工作，各位委员恪尽职守，诚实守信地履行职责，积极参加董事会和股东大会会议，切实提高了公司决策的科学性。

1、审计委员会

公司审计委员会由三名董事成员构成，由独立董事康志红女士担任召集人。在本报告期内，审计委员会严格遵循监管规定，勤勉尽责地履行监督职责，凭借

成员的专业素养，有效发挥了审查与监督职能。委员会全面了解公司财务运行状况，重点审议了定期财务报告、关联交易、会计师事务所选聘等重要事项，为公司财务管理和经营决策提供了专业支持与监督保障。同时，委员会依据相关法律法规及公司内部制度，积极推进年度审计工作，与外部审计机构保持密切沟通，并对年度报告提出了具有建设性的专业意见，切实提升了审计工作的质量与效果。

2、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会由三名董事组成，由独立董事钟廉先生担任召集人。在报告期内，委员会重点审议了 2023 年度董事、监事及高级管理人员的绩效考核情况。委员会严格依据《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》履行职责，关注公司薪酬制度的执行与考核机制的运行情况，履行了相应的审议与监督职责。

3、战略委员会

公司战略委员会由五名董事组成，由公司董事长曾少贵先生担任召集人。报告期内，委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，围绕公司发展战略相关事项开展工作，审议了 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的议案，并就公司发展规划的执行情况提出了合理化建议，为公司战略决策的科学性提供了有力支持，助力公司实现持续、稳定、健康发展。

4、提名委员会

公司提名委员会由三名董事组成，由独立董事胡文言先生担任召集人。报告期内，委员会审议了高级管理人员张宝乐先生的聘任事项，以及第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格、专业能力及履职条件，确保了公司高管选聘和董事候选人提名工作的合规性与规范性，进一步夯实了公司治理结构的科学性与有效性。

（四）独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事制度》等法律法规及公司内部规章制度的相关要求，忠实履行独立董事职责。报告期内，独立董事积极参加公

司董事会及各专门委员会会议，认真审议提交的各项议案，履职态度严谨，工作尽职尽责。期间，独立董事召开了三次专门会议，对公司重大事项进行了充分沟通与审议，并出具了相关审核意见。在审计、薪酬与考核、战略等专门委员会工作中，独立董事结合公司实际，围绕董事、监事及高级管理人员的考核与聘任、年度财务报告、薪酬制度执行、内部控制体系建设等重点事项，发挥了应有的专业判断和监督作用，为公司提升治理水平、规范运作提供了有力支持。

独立董事在履职过程中未对董事会审议的事项提出异议，始终坚持独立、客观的立场，发挥了在监督、决策支持和风险防范方面的关键作用。独立董事凭借其专业背景和经验，为公司治理体系建设、战略规划实施以及股东权益保护提供了重要支持，切实推动了公司持续、健康发展。

三、2025 年董事会工作计划

2025年，董事会将继续通过以下举措来保证经营目标的实现：

1、持续深化公司战略目标

公司将继续围绕“人才、创仿、国际”三大战略方向展开工作，以推动企业的持续发展和国际化进程。人才战略方面，坚持完善人才管理和激励，为高端仿制药、创新药、和全球市场拓展提供人才保障。创仿战略方面，研发+内外资源整合双轮驱动，实现弯道超车，全方位提升核心竞争力。国际战略方面，立足中国放眼全球，多肽原料药到制剂一体化，实现多肽制剂产品在全球，尤其是美国为首的规范市场的突破，最终形成多肽制剂和多肽原料药全球市场覆盖。

2、夯实国际化战略布局

公司将逐步完善全球化布局体系：①扩大海外营销，继续参加全球顶级医药展会，提升品牌国际影响力。②深化全球市场准入，加速产品国际化注册。③公司将秉持开放合作的态度，强化国际合作，与全球合作伙伴携手共进，共同开拓更广阔的市场，为公司的长远发展注入新的活力与动力。

3、保障在研药物试验推进

公司将保持研发投入增速，重点向临床研究倾斜。同时依托AI制药等合作，

将其深度融合到药物研发与生产过程中，提升临床试验效率；对在研项目实行全生命周期管理，重点保障临床项目的顺利推进，确保临床试验质量与进度。注册方面，加快注册资料准备，提高申报效率。确保研发、注册、生产等环节无缝衔接，核心项目按计划完成关键里程碑。

2024年，公司海外业务取得突破性进展，年度业绩实现大幅缩亏。这一年，公司重要产品利拉鲁肽制剂顺利拿到重要市场美国FDA的批件，也是利拉鲁肽全美首个仿制药批件，研发投入的长期价值正在逐步释放。公司积极的系列举措在海外结下了果，验证了公司在产品管线中长期布局的战略正确性。

公司管理层坚信，通过坚定不移地推进国际化战略，优化产品结构、提升运营效率，2025 年将成为公司发展历程中的重要转折点，相信在全体翰宇人的共同努力下，公司必将在 2025 年实现新的飞跃，开创更加辉煌的未来。

特此报告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日