

诚达药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 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 2025 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、2025 年度公司总体经营情况

1、研发项目情况

报告期内，公司坚持“强化 CDMO”的业务发展战略，稳固左旋肉碱系列产品的全球市场地位，并战略性布局生物细胞治疗领域，致力于打造“小分子 CDMO+原料药+生物创新药”多元化业务结构。

报告期，公司围绕两大高增长赛道——减肥类产品（尤其是小分子 GLP-1 药物中间体）与小核酸类药物（涵盖单体及递送系统关键中间体）进行战略性布局。经过前期的技术攻关、样品试制等研发储备阶段，公司目前已成功打通从实验室到产业化落地的关键环节，正式迈入“订单落地、商业化出货”的实质性业务增长期。具体而言，在减肥品类方面，针对小分子 GLP-1 药物中间体，公司已具备生产能力，相关产品可满足下游客户的采购需求；在小核酸类产品方面，公司可提供高质量的单体及递送系统中间体，满足小核酸药物（如 siRNA、ASO）的定制化生产需求。

报告期内，达格列净原料药已通过了中国 NMPA 的 GMP 符合性检查，实现商业化生产销售。另外，基于成熟的合规体系，公司积极开展创新药原料药业务，将 CDMO 服务能力直接嵌入到客户的创新药研发与生产链条中。报告期内引进开展了 5 个创新药原料药项目的研发，部分已经完成了中试批的生产。

报告期内，公司细胞治疗心梗开通后心衰适应症项目（以下简称“心梗项目”）、治疗脑梗后亚急性期后遗症适应症项目（以下简称“脑梗项目”）已按照 CDE 法规要求建立了人脐带间充质干细胞种子库、主细胞库及工作细胞库，建立了货架式细胞产品的质量标准，完成了 CMC 工艺质量研究及工艺验证；启动 UMSC01 细胞注射液的非临床研究，完成 UMSC01 细胞注射液的非临床药效学、药代动力学及毒理学的给药研究，为 IND 申报做准备。

报告期内，公司共提交发明专利 7 件，获授权发明专利 2 件、PCT 专利 2 件。截至报告期末，公司拥有有效专利 38 件，其中发明专利 20 件，实用新型专利 14 件，PCT 专利 4 件。

2、市场拓展情况

报告期内，公司服务客户 340 余家，其中新增客户约 50 家，新开发项目 60 余个。长期和客户合作过程中，公司良好的交付记录，在业界建立了良好的口碑，合作关系稳定性较强，且合作的深度与广度也逐渐加深，目前具备克级到百吨位级别产品的交付能力，能满足不同体系和不同阶段的客户要求。

3、人才引进和培养

公司紧密围绕行业变化和经营发展战略需求，构建精准配置、动态适配的人才体系，提升核心人才密度，建设优势互补、层次合理的员工队伍，着力提升人效；截至报告期末，公司员工总数 659 人。通过“多元化、多层次、全覆盖”的培训项目，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。报告期，共实施培训 851 项，培训总课时 1,136 小时。

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；医药中间体和原料药募投项目已完成试生产并成功达到设计产能；迁扩建医药中间体、食品添加剂及饲料添加剂技改项目按计划完成阶段性建设安装和调试确认。

5、综合管理情况

报告期内，公司累计接受官方及客户质量审计 37 次；核心产品左旋肉碱、

左旋肉碱酒石酸盐通过美国专家评审，符合美国 GRAS 标准，获得 Self-GRAS 证书。此外，公司参与起草了团体标准《TCMEAS 050-2025：制药企业质量管理体系建设与评估指南》，充分证明了公司在制药质量领域的专业性，为行业发展做出了贡献。

目前，公司已经建立起了基于行业最佳实践的 EHS 管理体系，不断优化和提升生产工艺，强化本质安全管理，全面开展碳足迹核查并应用绿色能源，从源头控制或降低废弃物和温室气体的排放，推行绿色可持续发展。公司已启动科学碳目标（SBTi）管理工作，主动开展产品全生命周期碳足迹核查，通过全球领先制药公司的 EHS 体系审核，成为制药供应链倡议（Pharmaceutical Supply Chain Initiative，简称 PSCI）会员供应商合作伙伴。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2025 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的职权，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
第五届董事会第十二次会议	2025 年 4 月 23 日	1、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》； 3、审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》； 4、审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》； 5、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》； 6、审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》； 7、审议通过《关于〈2024 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 2025 年度董事薪酬方案的议案》； 10、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 11、审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》； 12、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 13、审议通过《关于〈2024 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 2024 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《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会	2025 年 8 月 22	1、审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》；

第十三次会议	日	2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》。
第五届董事会第十四次会议	2025年10月24日	1、审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》； 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 3、审议通过《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》； 4、审议通过《关于公司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》； 5、审议通过《关于公司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》； 6、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第一次会议	2025年11月12日	1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》； 2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》； 3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》； 4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
第六届董事会第二次会议	2025年11月19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《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第三次会议	2025年12月18日	1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 2、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东会的召集及决议执行情况

2025年，公司董事会提议并召开4次股东会。公司董事会根据相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。会议的主要情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2025年第一次临时股东大会	2025年1月10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》。
2024年年度股东大会	2025年5月16日	1、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》； 3、审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》； 4、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》； 5、审议通过《关于2024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

		<p>案》；</p> <p>7、审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。</p>
<p>2025 年第二次临时股东大会</p>	<p>2025 年 11 月 12 日</p>	<p>1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》；</p> <p>2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；</p> <p>2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>2.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>2.04 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>2.05 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>2.06 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p>2.07 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>2.08 审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；</p> <p>2.09 审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度〉的议案》；</p> <p>2.10 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；</p> <p>2.11 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>2.12 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>3.01 选举葛建利女士为公司第六届董事会非独立董事；</p> <p>3.02 选举卢刚先生为公司第六届董事会非独立董事；</p> <p>3.03 选举黄洪林先生为公司第六届董事会非独立董事；</p> <p>3.04 选举卢瑾女士为公司第六届董事会非独立董事；</p> <p>3.05 选举李文娟女士为公司第六届董事会非</p>

		独立董事； 4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》； 4.01 选举胡永洲先生为公司第六届董事会独立董事； 4.02 选举姜林先生为公司第六届董事会独立董事； 4.03 选举周钧明先生为公司第六届董事会独立董事。
2025年第三次临时股东大会	2025年12月5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》。

(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。2025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	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	汪萍、俞毅、崔孙良	4	2025年03月27日	1、审议通过《关于〈2024年度内部审计工作报告〉的议案》；2、审议通过《关于〈2025年度内部审计工作计划〉的议案》。
			2025年04月21日	1、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》；2、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》；3、审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》；4、审议通过《关于〈2024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2024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〈2025年第一季度报告〉的议案》。
			2025年08月19日	1、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》；2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》；3、审议通过《关于〈2025年半年度内部审计报告〉的议案》。

			2025年10月21日	1、审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》。
审计委员会	周钧明、胡永洲、姜林	3	2025年11月12日	1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。
			2025年11月17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》。
			2025年12月16日	1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
提名委员会	崔孙良、汪萍、葛建利	1	2025年10月21日	1、审议通过《关于公司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》；2、审议通过《关于公司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》。
提名委员会	胡永洲、姜林、葛建利	1	2025年11月12日	1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
薪酬与考核委员会	俞毅、汪萍、卢刚	1	2025年04月21日	1、审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》；2、审议通过《关于2025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	1	2025年04月21日	1、审议通过《关于公司发展战略及2025年度经营计划的议案》。

（四）独立董事履职情况

2025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、2026年度经营计划

1、聚焦技术创新，赋能主业提质增效

围绕CDMO定制服务、左旋肉碱系列产品及原料药三大主业，以创新驱动发展，持续推进科技创新平台建设，精准开展新项目选型与储备，强化主业核心技术研发和科研成果转化，打造自有独特技术优势，为全产业链发展注入科技动能。同时，运用新技术、新方法对现有产品的关键工艺技术、生产设备、工艺条件进

行迭代优化和技术再创新，主动挖掘产品成本控制、品质提升潜力，进一步强化各业务板块核心竞争力，夯实主业发展根基。

2、深化精细化管理，实现降本增效提质

紧扣全产业链协同发展需求，全面加强研发、采购、生产、运营各环节精细化管理，将专业技术与科研成果深度融入生产全过程，优化生产流程，减少产品生产能耗，持续降低生产成本。完善人才激励体系，优化薪酬绩效管理为核心制度，充分调动员工积极性；加快信息化建设步伐，提升生产运营各环节数字化、智能化水平，全面提升运营效率、降低运营成本，实现“降本、增效、提质”三者有机统一，为业务协同发展提供管理保障。

3、延伸产业链条，推进新业务突破落地

立足 CDMO 业务高端化、特色化转型战略，以小核酸药物中间体为重要拓展方向，加大结构修饰的亚磷酰胺单体和 GalNAc 递送系统的开发与优化升级力度，不断完善 CDMO 产品矩阵，满足不同客户多样化、高端化需求，增强 CDMO 业务市场综合竞争力。

依托医药中间体业务延伸优势，在仿制和创新原料药领域持续深耕，聚焦重点适应症领域，持续稳固原料药市场份额。

加快生物细胞药业务布局，持续推进干细胞技术平台搭建、国内 IND 注册等关键工作，稳步推进生物创新药管线落地。

4、拓展国内外市场，深挖客户与品牌价值

围绕三大主业协同发展目标，大力开拓国内外市场，积极拓展客户资源，争取进入更多优质客户供应链，扩大高端客户群体规模；深化与现有客户的合作关系，推动服务内容向更高附加值的后端延伸，提升客户粘性和合作深度。积极参与行业盛会、行业协会交流、产品展览会、行业论坛等多样化活动，加强公司品牌宣传与推广，增加品牌曝光度，深挖品牌价值潜力，提升公司品牌在国内外市场的影响力和溢价能力，为全产业链布局提供市场支撑。

诚达药业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日