

# 山东赛托生物科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件要求，严格恪守《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度规定，切实履行股东会赋予的各项职责，秉持勤勉尽责、恪尽职守的工作原则，有序推进各项工作开展，全力推动公司实现持续、健康、稳定发展。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、公司经营概况

2025 年，医药行业政策与改革深化，甾体药物中间体领域面临市场竞争加剧、产能库存结构性调整等各种因素的影响，公司管理层确定了“提份额、聚焦点、积势能、稳现金流”的经营策略，推动管理升级，应对市场挑战，集聚发展势能，为后续突破市场打下坚实基础。为将公司打造成集“医药中间体、原料药和制剂为一体”的生物技术企业的中长期发展战略而努力。

报告期内，公司主要经营管理工作如下：

#### （一）巩固市场份额，深化降本增效，夯实经营基础

报告期内，面对部分产品市场竞争加剧、短期价格下行的局面，公司秉持客户至上理念，凭借卓越的产品质量、稳定的供货能力与积极主动的市场策略，实现了产品销量、客户数量与营业收入的同步增长，进一步巩固了公司在细分市场的龙头地位。同时，公司深入推进降本增效与管理体系优化，费用管理上，通过全流程费用审视、堵点梳理及定期复盘，将降费举措落到实处。生产成本上，通过专业的能耗管理，降低单位产品能耗。资金管理上，实施科学化现金流管控，强化回款、预付账款及费用支出管理，保障了现金流安全与运营稳健。

此外，为适配市场竞争与产业升级需求，公司对营销体系进行战略性改革，分设“大客户部”与“原料药开发部”，实施专业化精细化运作，其中大客户部巩固核心客户合作、筑牢业务基本盘，原料药开发部聚焦高附加值产品推广与新客户开发，推动原料药板块销售收入取得突破。

## **（二）推进战略落地，丰富产品矩阵，拓展业务领域**

报告期内，公司紧密围绕全产业链升级战略，持续向下游高附加值领域延伸，取得显著进展。国内新获曲安奈德、丙酸氟替卡松两款无菌原料药的生产许可，并取得糠酸莫米松、甲泼尼龙、马来酸茚达特罗的药品注册批文。国际化注册同步推进，成功获得欧洲药品监督管理局颁发的糠酸莫米松、地塞米松、地塞米松磷酸钠 CEP 证书，另有多款原料药处于申报阶段，为国内外市场开拓提供支撑。在动保领域，公司通过全资子公司金维多布局多年，已拥有两款兽药原料药生产资质与 GMP 证书；依托市场机遇，公司利用募集资金建设新增泰乐菌素系列生产线，项目建成后将与现有生物发酵技术平台形成协同，增强盈利能力与行业影响力。在制剂领域，公司聚焦抗过敏乳膏、抗炎抗过敏鼻喷雾剂等市场容量大、技术门槛高的领域，“高端制剂产业化项目”土建工程基本完成，正在推进生产线及配套工程建设，初步构建了具有竞争力的制剂管线，为全产业链闭环奠定基础。

## **（三）强化研发创新，拥抱技术变革，筑牢核心壁垒**

公司始终将技术创新视为发展的核心驱动力，报告期内持续保持高强度的研发投入，全年研发费用达 4,154.31 万元。研发工作坚持“提质+创新”双轨并行，一方面针对在研产品关键杂质开展攻关，提升产品的质量纯度与稳定性，同时优化成熟产品生产工艺，提高生产技术，降低生产成本，提高产品收率与效率；另一方面，紧密跟踪市场趋势与客户需求，加大新产品、新工艺、新技术的开发力度，旨在不断丰富产品管线，巩固长期竞争优势。报告期内提交多项专利申请，均已获国家知识产权局受理。同时，公司设立技术中心，积极探索 AI 与自动化技术应用，梳理信息化现状与 AI 需求，测试相关模型在文档管理、数据分析等场景的应用潜力，推动 AI 与 GMP 管理、生产流程深度融合，助力产业升级与全产业链战略落地。

## **（四）优化管理体系，激发组织活力，提升运营效能**

为匹配公司发展战略与市场竞争需求，公司持续优化内部管理体系。除营销体系改革外，公司全面梳理管理流程，通过组织架构优化激发团队活力，提升市场响应速度与客户服务深度；同时，强化全员管理意识，将精细化管理贯穿于生产、研发、销售、资金等各个环节，推动运营效率持续提升，为各项战略落地提供坚实的管理保障。

## **（五）恪守安环底线，践行绿色发展，履行社会责任**

安全生产与环境保护是公司不可逾越的经营红线。报告期内，安全方面，通过全面落实全员安全生产责任制，系统修订完善各类突发事件应急救援预案，定期组织开展全覆盖的安全综合检查与实战化应急演练，实现了重大及以上生产安全事故“零发生”的目标，为生产经营活动的平稳有序开展创造了安全稳定的环境。环保方面，公司建立并动态优化经济运行生产模型，持续推进绿色生产与节能降耗，推动生态环境管理常态化与升级，“三废”排放稳定达标，危险废物管理全程合规，切实履行了企业社会责任，为实现可持续发展筑牢了根基。

## 二、董事会日常工作的开展情况

### 1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件及相关监管要求，根据发展需要召开董事会会议，会议的召集、召开以及会议决议均符合相关法律、法规的规定。2025年董事会共召开5次会议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案
第四届董事会第七次会议	2025年2月28日	《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的议案》
第四届董事会第八次会议	2025年4月25日	1、《关于2024年度总经理工作报告的议案》 2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2024年度财务决算报告的议案》 4、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于2024年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》 7、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 9、《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 10、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》 11、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 12、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 13、《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 14、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 15、《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》

		<p>16、《关于 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>17、《关于聘任公司总经理的议案》</p>
第四届董事会第九次会议	2025 年 8 月 22 日	<p>1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3、《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》</p> <p>4、《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》</p> <p>5、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>6、逐项《关于制定并修订公司部分制度的议案》</p> <p>6.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>6.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>6.3 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》</p> <p>6.4 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》</p> <p>6.5 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>6.6 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>6.7 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>6.8 《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》</p> <p>6.9 《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》</p> <p>6.10 《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》</p> <p>6.11 《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》</p> <p>6.12 《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》</p> <p>6.13 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>6.14 《关于修订〈财务报告管理制度〉的议案》</p> <p>6.15 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》</p> <p>6.16 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》</p> <p>6.17 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》</p> <p>6.18 《关于修订〈年报工作制度〉的议案》</p> <p>6.19 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>6.20 《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》</p> <p>6.21 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>6.22 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>6.23 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>6.24 《关于修订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》</p> <p>6.25 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>7、《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第十次会议	2025 年 10 月 27 日	《关于 2025 年第三季度报告的议案》

第四届董事会第十一次会议	2025年12月4日	1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 2、《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》 3、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 4、《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》
--------------	------------	--

## 2、董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会审议通过的各项决议，确保股东会决议得到有效的实施。公司共召开3次股东会，具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案
2024年年度股东大会	2025年5月23日	1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2024年度财务决算报告的议案》 4、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于2024年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司2025年度监事薪酬的议案》 7、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
2025年第一次临时股东大会	2025年9月12日	1、《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于制定、修订公司部分制度的议案》 3.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 3.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 3.03《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 3.04《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 3.05《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 3.06《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 3.07《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
2025年第二次临时股东大会	2025年12月26日	1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 2、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

## 3、独立董事履职情况

公司独立董事张启明先生、屠鹏飞先生、康立女士在任职期间，严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章的规定及要求，认真履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责。三位独立董事积极参加董事会、股东会、各专门委员会等会议，认真审阅各项议案，客观审慎地发表意见和观点；

深入调研了解公司运营管理、研发创新、生产经营状况及内部控制体系建设情况，充分运用自身专业知识作出独立、公正的判断，不受公司及控股股东影响，切实维护了公司及全体股东的合法权益，尤其注重保护中小股东的利益。同时，独立董事严格按照相关规定，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的监督、专业指导作用，有效提升了公司决策的科学性与客观性，为公司持续稳定发展提供了积极支撑。

#### **4、董事会专门委员会运行情况**

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会按照公司董事会专门委员会《议事规则》规定的职责权限规范运作，对相关专业事项开展研究论证，提出专业意见与建议，为董事会决策提供参考依据。

(1) 审计委员会：报告期内，公司审计委员会共召开了4次会议，对公司定期报告、续聘会计师事务所、公司控股股东及其他关联方占用资金情况、募集资金存放与使用情况、募集资金投资项目变更等重大事项进行了审慎审议，相关议案经审核同意后提交董事会审议。各位委员勤勉履职，对公司内外部审计、内部控制建设及财务信息披露等事项实施有效监督，切实维护公司及全体股东合法权益。

(2) 战略委员会：报告期内，公司战略委员会共召开2次会议，对公司总经理工作报告、募集资金投资项目变更等事项进行了审议，相关议案经审核同意后提交董事会审议。各位委员发挥专业优势，研判行业发展方向，为公司战略规划及重大事项决策提供有效支撑，保障公司战略布局有序推进。

(3) 薪酬与考核委员会：报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开2次会议，对公司高级管理人员薪酬进行审查，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，相关事项经委员会审议通过后提交董事会审议。

(4) 提名委员会：报告期内，公司提名委员会召开1次会议，对公司总经理任职资格进行了审核，经委员会审议通过后提交董事会审议。

#### **三、2026年董事会工作计划**

2026年，是“十五五”规划的开局之年，也是公司深化发展之年。公司将继续保持战略定力和前行耐力，全方位、深层次推进产业升级战略落地，加快发展新质生产力，盘活存量资产、锐意开拓市场。2026年具体经营计划如下：

### 1、聚焦产业升级，推进项目突破

2026年，公司将继续紧跟国家产业政策导向，在稳固传统中间体业务细分市场龙头地位的同时，全力推动产业升级战略。中间体板块将持续深化内部挖潜，通过工艺优化与精益管理进一步降低生产成本，并积极拓展海外市场，提升公司产品在全球市场的竞争力。原料药板块作为战略升级的核心，将在完善国内注册与GMP符合性检查的基础上，重点推进多款特色原料药在美国DMF备案及欧盟CEP证书的注册申报工作，全力获取进军欧美高端市场的“通行证”，为国际化经营战略构筑坚实基础。同时，公司将加大对已获批原料药的市场推广与销售力度，加速将其转化为新的盈利增长点，确保公司业绩持续提升。

### 2、革新管理机制，推动产销融合

为充分激发组织活力、提升运营效能，公司将于2026年全面深化“厂长负责制”改革。明确各生产工厂、经营主体的负责人的主体责任，赋予其充分的经营自主权，实行独立核算、自负盈亏，推进全链条、全流程的精细化管理，提升各经营主体负责人的自主创收能力、成本控制水平与综合管理效益。集团总部将下沉管理职能，协助各工厂建立完善绩效考核体系，压实管理责任，凝聚发展合力。同时，深化产销融合改革，组建跨职能产销协同管理团队，聚焦核心大品种、收缩低效产品线，打造“拳头产品”。建立产销考核挂钩、利润共享机制，以市场订单指导生产排程，优化业务人员激励机制，将员工薪酬与业务量、回款质量等挂钩，实现公司与个人共赢。

### 3、赋能技术创新，自动化推动流程再造

公司将人工智能（AI）与自动化技术视为驱动未来降本增效与产业升级的核心引擎。在组织与运营层面，将其深度融入研发、生产、管理各环节，在研发层面，利用AI技术介入新品的研发，在关键反应过程菌种培养和工艺路线优化等领域提供智慧解决方案，为合成生物技术注入新的推动力。组织运营层面，组建专业信息化团队，梳理各工厂智能化改造需求，利用AI赋能管理决策与生产流程优化。后续，公司将持续围绕关键工序、高危反应、关键质量岗位推行自动化改造，提升设备机械化、自动化水平，减少物料搬运，强化安全生产保障，通过高危工序自动化改造与智能化设备配置，从根本上保障生产安全、提升效率、解放人力，全方位推动业务流程的数字化与智能化再造。

### 4、加速GMP建设，筑牢安环底线

质量、安全与环保是公司不可动摇的生命线。2026年，公司将持续深化全球标准的GMP体系建设，为原料药国际化战略提供坚实保障。重点推动斯瑞药业相关原料药车间全面符合欧美及中国新版GMP标准，确保金维多子公司持续满足兽药GMP要求，并完成硫酸新霉素等产品的FDA认证。公司将全力完成曲安奈德、倍他米松、地塞米松、糠酸莫米松等重点产品的GMP符合性检查，积极推进欧盟GMP现场审计准备，致力于实现从源头采购到终端产品的全生命周期质量可控。在安全环保领域，公司将继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深入开展安全隐患“大起底、大排查”专项行动，同时建立并动态优化绿色经济运行模型，从源头推进节能减排与清洁生产，确保全年安全生产零事故、环境污染零事件，坚定不移地走绿色、安全、可持续的高质量发展道路。

特此报告。

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日