

## 上海泓博智源医药股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年，上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司全体股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的要求，围绕公司发展战略和经营目标勤勉尽责地开展各项工作，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真推进董事会和股东会各项决策的有效实施，持续完善公司治理水平和规范运作，为保障公司高效运行和可持续发展发挥了应有的作用。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

#### 一、公司主要经营情况

2025 年，公司围绕“以药物设计为核心驱动、以一站式服务为战略主导”的发展定位，稳步推进业务与能力体系的建设与提升。在行业环境不断变化的背景下，公司始终坚持技术创新与客户价值并重，通过强化核心业务、提升交付效率、优化资源配置等举措，推动整体经营质量不断提升至更高水平。报告期内，公司药物发现、工艺研发及商业化生产等核心业务板块协同发展，业务规模持续扩大，经营表现保持良好增长态势。

报告期内公司实现营业收入 68,835.09 万元，与去年同比增长 26.43%。归属于上市公司股东的净利润 3,429.48 万元，与去年同比增长 100.75%。

#### 二、2025 年主要工作回顾

##### （一）强化技术平台建设，提升创新研发实力

公司坚持以市场需求为导向，通过对行业趋势、客户需求及技术可行性进行系统评估，经严格筛选后确定研发方向，确保研发投入的有效性与前瞻性。2025 年，公司研发投入为 3,714.88 万元，稳定的研发投入为公司技术平台的迭代升级、核心能力的提升以及新业务布局提供了有力的资金支持，进一步巩固了公司在医药研发服务领域的技术优势与竞争壁垒。

公司已搭建覆盖药物发现、工艺研发至商业化生产的全流程技术平台与服务体系，

可贯穿药物研发及生产全生命周期。截至报告期末，公司已拥有 CADD/AIDD、酶化学、光化学、连续流化学、不对称催化、小核酸药物靶向递送、固态化学、工艺安全评估等 12 大核心技术平台。其中，CADD/AIDD 技术平台已累计为 104 个新药项目提供了强有力的技术支持，其中 8 个项目已进入临床实验阶段。目前采购公司 CADD/AIDD 服务的客户数已达到 53 家，涵盖国内外多家创新药企与生物技术公司。

报告期内，公司自主研发的 DiOrion 平台通过模块化架构与智能技术的深度融合，不仅显著提升药物研发的效率与精准度，更为整个制药行业注入持续创新动力。作为传统药物研发向智能化、系统化升级的重要标志，该平台已成为泓博医药推动新药发现战略转型的核心支撑。DiOrion 技术平台在整合新药研发项目中发挥着日益重要的作用，助力客户缩短从药物发现到上市的周期，提升药物研发的成功率与市场竞争力。

## （二）研发成果交付

截止到报告期末，公司已累计向客户交付了 65 个候选药分子，与 2024 年同比新增 10 个，其中 FIC 项目数 57 个，占比达到 87.69%。已交付的项目当前分别处于不同开发阶段，详情如下：

	临床前	临床 I 期	临床 II 期	临床 III 期	上市	合计	其中： FIC 项目数
截止到 2024 年底	30	9	9	2	5	55	47
截止到 2025 年底	35	15	6	2	7	65	57
同比变动	5	6	-3	0	2	10	10

## （三）坚守股东回报理念，共享经营发展成果

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，公司建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，合理制定利润分配方案。报告期内，公司制定并实施了 2024 年度利润分配方案和 2025 年半年度利润分配方案以及 2025 年前三季度利润分配方案。报告期内合计现金分红 6,877.02 万元（含税），自公司 2022 年 11 月 1 日上市以来已累计现金分红 15,612.12 万元（含税），以实际行动履行对股东的回报责任，切实维护投资者合法权益。

## （四）构建系统化人才培养体系，建立持续激励约束机制

公司持续健全人才培养体系，构建系统化人才发展规划，通过多层次、多维度的培训体系与实践历练，为员工提供全面的成长支持，助力员工持续提升专业能力与综合素养。同时不断优化绩效考核与激励机制，为优秀人才搭建更广阔的职业发展平台，推动

核心人才在关键岗位充分发挥价值，实现人与企业共同成长。

同时，为了进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，报告期内，公司向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予第二类限制性股票。本次激励计划首次授予及预留授予的激励对象为 31 人，授予股票的总量为 118.00 万股。

### 三、2025 年董事会工作情况

#### （一）2025 年董事会的会议情况及决议内容

2025 年董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，共召开 7 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等各项法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的要求，会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第三届董事会第二十一次会议	2025.1.2	1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
2	第三届董事会第二十二次会议	2025.3.3	1、《关于预计 2025 年度综合授信额度的议案》 2、《关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的议案》 3、《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》 4、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 5、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 6、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 7、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
3	第四届董事会第一次会议	2025.4.22	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 5、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 6、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 7、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 8、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 9、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 10、《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的报告>的议案》 11、《关于制订<舆情管理制度>的议案》 12、《关于续聘会计师事务所的议案》

			13、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 14、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》 15、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 16、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
4	第四届董事会 第二次会议	2025.4.25	1、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
5	第四届董事会 第三次会议	2025.8.26	1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 4、《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》 5、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
6	第四届董事会 第四次会议	2025.10.27	1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
7	第四届董事会 第五次会议	2025.10.28	1、《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 2、《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》 3、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 4、《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

## (二) 2025 年股东会会议情况及决议内容

2025 年，公司共召开 1 次年度股东会、3 次临时股东会。公司董事会依据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，以维护股东利益为行为准则，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2025 年第一次 临时股东大会	2025.3.20	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2	2024 年年度 股东大会	2025.5.15	1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 8、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

			9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
3	2025 年第二次 临时股东大会	2025.9.15	1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》
4	2025 年第三次 临时股东会	2025.11.14	1、《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》

### （三）独立董事履职情况

报告期内，公司全体独立董事秉持高度的责任心与勤勉尽责的态度，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《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》和《独立董事工作制度》等相关规定，独立、审慎地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥专业判断作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。独立董事履职具体情况详见《独立董事 2025 年度述职报告》。

### （四）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会四个专门委员会，各委员会严格按照上市公司法律法规、《公司章程》《专门委员会工作细则》规定的权限，规范履行公司决策程序。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议、提名委员会共召开 2 次会议、审计委员会共召开 6 次会议。各专门委员会的委员结合各自的专业优势，在公司薪酬体系管理、考核管理、治理结构完善、提名与任职资格审查、内部审计及规范运作等方面发挥了重要的作用，为董事会决策科学性奠定了坚实的基础。

### （五）信息披露和投资者关系管理情况

2025 年度，公司严格遵照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司《信息披露管理制度》，切实履行信息披露义务，坚持信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性。报告期内，公司通过指定媒体依规披露定期报告及临时公告，保障投资者及时知悉公司重大事项，持续提升公司规范运作水平与透明度。

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、深圳证券交易所互动易平台、投资者电话、邮箱等多种渠道与投资者保持紧密互动，加强与投资者的沟通交

流，解答投资者关心的问题，切实保障投资者知情权。公司主动开展投资者关系管理活动，积极参与资本市场互动，保持信息披露的公开、公平和公正。

#### 四、2026 年工作计划

2026 年，公司董事会将始终坚守“科学为主，不断创新”的核心价值观，充分发挥其在公司治理中的核心引领作用，扎实做好日常履职工作，全面推进企业科学化、规范化管理。董事会将聚焦公司发展战略落地，着力提升决策的科学性、前瞻性与高效性，始终以全体股东利益为根本出发点，严格贯彻落实股东会各项决议，统筹推进各项经营管理工作有序开展、稳步提升。2026 年具体工作计划如下：

##### （一）提升信息披露工作质量

公司董事会将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及监管要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，优化信息披露内部流程，做好未公开信息保密管理，强化相关人员合规培训，不断提升信息披露规范化水平与披露质量，切实保障投资者知情权。

##### （二）持续优化公司治理结构

董事会将持续发挥公司治理核心作用，勤勉履职、高效运作，扎实做好各项决策与监督工作。严格依据《公司法》《证券法》等法律法规，进一步健全内部规章制度，提升公司规范运作水平；加强董事及高级管理人员履职培训，增强专业素养与履职能力；不断完善内控体系与治理架构，强化内控执行与监督，为公司持续、稳健、高质量发展提供坚实保障。

##### （三）加强投资者关系管理

通过多元渠道强化与投资者的沟通交流，及时回应市场关切，增进投资者对公司的认知与信任，构建长期稳定的投资者关系。切实保障投资者知情权、参与权与分红权，依法维护投资者合法权益，持续提升公司资本市场形象。

2026 年，公司董事会将严格遵守上市公司相关法律法规及规章制度，持续加强自身建设，以维护股东利益为核心，勤勉履职、强化监督；围绕公司整体发展战略，积极推动各项业务稳健拓展，助力公司实现高质量发展。

上海泓博智源医药股份有限公司董事会

2026年4月27日