

东富龙科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《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》《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》《东富龙科技集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

一、2025 年经营情况概述

2025 年，生物医药行业融资环境改善，科创板第五套标准与港股 18A 双融资通道重启互补模式，激活医药企业全周期融资。在相关政策的支持下，生物医药行业的融资环境较 2022-2024 年有所改善，有利于促进生物医药企业加大研发及产能建设的投入，从而推动对制药装备、仪器及耗材的采购和使用，实现医药产业链生态高质量发展。但是，国内生物医药行业短期内在政策调整、资本重组及创新突破的推动下经历了深度转变，行业的竞争仍然处于白热化，制药装备行业整体盈利水平仍未有明显回升的迹象。

面对复杂的内外部环境，生物医药装备行业机遇与挑战并存，公司坚守“专业技术服务于生物医药”的使命，围绕“系统化、国际化、数智化”的发展战略，通过专业、优质、高效的服务，为全球客户提供具有前瞻性及竞争力的生物工艺、制剂装备、工程整体解决方案、食品工程等系统解决方案，提升公司的行业影响力和市场地位。

报告期内，公司在以下重点方面推进经营方针及工作：（1）扩大全球营销能力：国内营销团队调整营销模式与策略，联动方案人员积极回访客户需求，营销聚焦产品竞争力，做高质量订单；国际营销团队加大区域覆盖、产品覆盖，做大国际市场份额；（2）重视技术与质量：突出技术文化，以技术为核心，市场为导向，发展团队能力，打造一支具有专业化的和精细化设计能力的技术团队。突出质量文化，继续坚持“质量第一，始终以客户为中心”，一切为更好的服务客户；（3）推动管理变革，实现精准管理：按照全年预算指标严抓各项营运工

作；制定降本制度、干部考核制度等管理举措，推动干部与公司利益深度绑定，促进公司和个人分享共赢成果；推动信息管理系统升级，实现精准管理。

报告期内，公司聚焦核心战略，实现了“经营稳中有进、结构持续优化、新动能增强、国际突破加速”的良好局面。公司业绩主要驱动因素：（1）国内生物医药行业融资较 2022-2024 年度有所改善，促进生物医药企业加大研发及产能建设的投入，从而推动对制药装备、仪器及耗材的采购和使用，但行业价格竞争依旧激烈对公司的盈利能力产生短期波动影响；（2）公司国际化战略及布局成效进一步显现，国际营收金额及营收占比均有突破，国际市场的经营成果已成为公司未来业绩增长的重要驱动因素；（3）推动信息化平台建设工作，为精准管理提供有效抓手，在成本控制、费用把控、效率提升等方面取得了一定的成效。

二、2025 年董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司召开六次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、2025 年 1 月 20 日，公司召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

2、2025 年 1 月 23 日，公司召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于与专业机构共同投资设立上海生物医药并购基金暨关联交易的议案》；

3、2025 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度财务决算报告》《公司 2024 年年度报告及摘要》《公司 2024 年度利润分配预案》《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》《对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》《关于 2024 年内部控制自我评价报告的议案》《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公司 2025 年第一季度报告》《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪

酬方案的议案》《关于变更公司经营范围、修订并办理工商变更登记的议案》《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》；

4、2025 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》《公司 2025 年中期利润分配预案》《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会的议案》《关于修订并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订部分公司制度的议案》（共 37 项子议案，可详见公告：2025-023）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

5、2025 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《公司 2025 年第三季度报告》《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会议事规则>的议案》；

6、2025 年 12 月 19 日，公司召开第六届董事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会召集并组织了两次股东会会议，采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事会专业委员会履职情况

2025 年度，董事会充分发挥了各专门委员会的职能作用，战略与 ESG 委员会对公司发展战略的重大问题开展研讨；审计委员会对公司定期报告、聘任会计师事务所、内部控制及内部审计工作发表专业意见；薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员的薪酬考核机制实施发挥了积极作用；提名委员会对董事、高级管理人员的选择标准和选任程序提出合理建议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥其专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

（五）信息披露履职与规范

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司投资者关系管理工作指引》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能以平等的机会获得信息。

（六）绩效评价结果及薪酬情况

公司严格按照董事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。2025年，公司董事、高级管理人员能够严格按照各项规定，勤勉、忠实履行职责，维护公司利益，推动公司履行社会责任。2025年度公司董事、高级管理人员履行职责情况的评价结果均为称职。公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况详见《2025年年度报告》。

三、公司发展战略及 2026 年度经营计划

（一）公司发展战略

公司作为一家为制药企业提供整体解决方案的综合性制药装备服务商，始终秉持“专业技术服务于生物医药”的使命，聚焦制药工业关注的挑战和压力，探索“创新药物制造模式”，打造“先进的药物制造平台”，践行制药装备与制药工艺的融合及创新，努力实现智慧药厂交付者的愿景，致力于成长为全球综合性制药装备主流供应商。公司将持续加大对制剂装备板块、生物工艺板块、工程整体解决方案板块、食品装备工程板块投入与战略布局力度，拓展公司产业链和应用场景，助力公司中长期经营业绩的高质量发展。

（二）2026 年经营计划

公司将坚定围绕“系统化、国际化、数智化”的发展战略，在生物工艺、制剂、工程整体解决方案和食品工程等方面，紧紧围绕药品、食品的生产工艺及发展方向，研发具有前瞻性及自主知识产权的创新产品，提升研发效率，加大创新力度，

为全球医药客户提供具有竞争力和品牌影响力的整体系统解决方案。

2026年，公司将一手抓预算，围绕年度各项指标开展工作，一手抓转型，在优化运营、技术创新、品牌建设、质量、人力资源建设等方面做出成绩。

1、发展战略

(1) 国际化

提升全球化经营水平，加速海外工厂本地化运营，提升海外交付能力。

(2) 系统化

深化应用场景开发，从单元设备向系统、模块化集成延伸，提供一站式工程解决方案。

(3) 数智化

确保 SAP、ERP 系统成功上线，实现业财数据贯通，支撑经营决策。

2、人力资源与组织发展

(1) 集团 PMO 建设：设立项目管理办公室，统筹重大跨部门项目，提升协同效率。

(2) 专业人才梯队：重点引进与培养工艺专家、产品经理，打造技术领军团队。

(3) 创新与培训平台：

①建设东富龙创新中心，孵化前沿技术；

②依托东富龙学院，构建分层培训体系，赋能员工成长。

(4) BU 领导班子建设：优化各业务单元管理团队，强化经营责任与激励机制。

3、产品创新与研发

集团核心研发任务：以“交付质量长期稳定可靠的产品”为基石，创新驱动实现产品与技术升级：

①单机品牌化：打造标杆单机产品，通过性能优化与可靠性验证，形成明星产品矩阵。

②系统价值化：从设备销售向“设备+工艺+服务”系统解决方案转型，提升附加值。

③工程生态化：构建开放协作的工程生态，联合上下游伙伴提供整厂工程

总包服务。

④智能一体化：推进设备智能化与工厂数字化融合，成为制药工业先进生产力代表。

4、营销与市场

（1）营销队伍建设

①生物工艺营销团队：扩充技术型销售力量，为生物工艺板块的客户提供更加专业服务与解决方案咨询，提升客户满意度。

②新产品营销力量：组建专项推广小组，聚焦创新产品市场导入。

③医院/科研营销团队：拓展科研仪器与实验室设备市场，建立与高校、医院及研究机构的合作网络。

（2）BU 市场功能建设

①强化各业务单元的市场分析能力，建立细分行业数据库，支撑精准营销与产品迭代。

②推动 BU 主导的品牌活动，提升在生物工艺、制剂等细分领域的专业影响力。

5、经营管理

（1）全业务流程质量体系

建立营销管理、工程管理的全链条质量闭环，完善问题反馈与改进机制。

（2）降本降费管理

推行精益生产与供应链优化，严控制造费用；实施预算刚性约束，压缩非必要开支。

（3）应收账款管理

强化客户信用分级，优化回款考核，利用数字化工具监控账龄，降低资金风险

东富龙科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日