

石药创新制药股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照相关的法律法规，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东大会、董事会等管理程序的规范、实施与落实。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况

截至 2023 年期末，公司总资产 56.32 亿元，归属于上市公司股东的净资产 50.79 亿元；2023 年，公司实现营业收入 25.02 亿元，较上年同期下降 4.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.56 亿元，较上年同期增长 4.03%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.44 亿元，较上年同期增长 13.09%。

二、报告期内董事会的运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，共召开了董事会会议 11 次，审议议案共 47 项。各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效，确保了公司生产经营工作顺利开展。会议及议案具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第五届董事会第二十七次会议	2023 年 2 月 14 日	关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案
2	第五届董事会第二十八次会议	2023 年 3 月 15 日	关于公司《2022 年度总经理工作报告》的议案
			关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
			关于公司《2022 年年度报告全文》及其摘要的议案
			关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
			关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
			关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案
			关于公司 2023 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
关于公司及子公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案			

序号	会议届次	召开日期	会议议案
			关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案 关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 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相关事宜的议案 关于2022年度日常关联交易执行情况的议案 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 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 关于拟变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续的议案 关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案 关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司2022年度业绩承诺实现情况的议案 关于提请召开2022年年度股东大会的议案
3	第六届董事会第一次会议	2023年4月7日	关于选举公司董事长的议案 关于选举公司董事会专门委员会委员的议案 关于聘任公司总经理的议案 关于聘任公司副总经理的议案 关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案 关于聘任公司证券事务代表的议案 关于聘任公司审计部门负责人的议案 关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案
4	第六届董事会第二次会议	2023年4月25日	关于公司2023年第一季度报告的议案
5	第六届董事会第三次会议	2023年8月16日	关于公司《2023年半年度报告》及其摘要的议案 关于公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案 关于清算注销控股子公司石药集团安沃勤医药(泰州)有限公司的议案
6	第六届董事会第四次会议	2023年9月11日	关于公司现金增资石药集团巨石生物制药有限公司暨关联交易的议案 关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案 关于拟变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记、备案手续的议案

序号	会议届次	召开日期	会议议案
			关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
7	第六届董事会第五次会议	2023 年 9 月 20 日	关于回购公司股份方案的议案
8	第六届董事会第六次会议	2023 年 10 月 24 日	关于公司《2023 年第三季度报告》的议案
			关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
			关于调整回购公司股份价格上限的议案
9	第六届董事会第七次会议	2023 年 10 月 31 日	关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案
			关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案
10	第六届董事会第八次会议	2023 年 11 月 3 日	关于拟变更公司名称及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11	第六届董事会第九次会议	2023 年 12 月 29 日	关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度的议案
			关于修订《内部审计制度》《审计委员会工作细则》等制度的议案
			关于制定《独立董事专门会议工作制度》等制度的议案

公司董事会设立了审计、薪酬、提名、战略四个专业委员会，建立了完善的议事规则，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，共召开了股东大会 4 次，其中 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，审议议案共 21 项。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审批的情形。股东大会召开具体情况如下：

会议届次	召开日期	投资者参与比例	审议议案数量
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 16 日	80.4068%	2
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 7 日	75.0899%	15
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 9 月 27 日	77.3407%	2
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 11 月 17 日	78.1345%	2

（三）公司规范运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作，有效地提高了公司治理水平。报告期内，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等重要内部控制制度进行了修订。目前，公司治理的实际情况符合公司治理的规范性文件的要求。

（四）公司内部控制评价

董事会认为，公司已建立比较健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理的内部控制制度，其目的是保证公司各项经营业务活动的有序、有效开展，保证公司资产的安全和完整，提高管理效能，保证会计资料等各类信息的真实、合法、准确和完整，维护公司和股东的利益。

三、2024 年经营计划

1、加大研发投入，快速推动创新药研发

公司将创新作为长期发展战略，通过增资控股巨石生物已经进入抗体类药物、抗体偶联药物（ADC）以及 mRNA 疫苗等生物制药前沿领域。生物医药是关系国计民生和国家安全的战略性新兴产业，目前正处于黄金发展期，发展前景广阔，行业空间巨大，打造领先的创新生物医药平台是上市公司长期发展战略。

2024 年公司将持续加大研发投入、优化提升研发效率，一方面，公司将持续稳定推进在研创新生物药的研发及上市进程；另一方面，公司将不断探索发现新分子，继续打造成体系的研发管线。

2、夯基垒台，巩固咖啡因类产品市场占有率

2024 年，公司计划以“绿色工厂”项目为背景，依托新工艺开发、新设备推广、新技术应用等措施，深化关键核心技术突破，通过特色产品柔性生产线优势，积极响应市场，优化产品结构布局，保持特色产品的利润增长优势，持续提升盈利能力。

3、明确果维康品牌战略和产线布局，加快布局功能性产品的新品上市

依据果维康不变的品牌内涵理念——“守护健康、传递幸福”，确定了品牌情感价值和功能价值——“匠心专研国民营养，以领先的研发提供安全有效的健康产品”。未来产品线布局将以用户需求为核心，打造 VC 爆品+上市专研目标人群需求的维矿产品+慢病专研产品，持续多品种战略，布局蛋白粉、叶黄素及凝

胶糖果等系列产品。

2024 年度，保健食品类业务将继续坚持研发“营养&味美”的营养素，重点布局蛋白质粉系列品规，以满足不同年龄段、不同性别、以及某个特殊生理时期和疾病时期人群的基础营养需求，从特医食品、保健食品、辅食营养品、运动营养食品、孕妇及乳母营养补充品等多维度进行布局和发展。

4、全面强化高压风险管控，推动可持续发展

根据各专业特点，形成特色化管理体系，强化风险管理。落实安全生产责任制，明确职责，提升全员安全意识；并持续加大硬件合规化改造，通过 MAD 替代传统处理池及粉尘后处理装置等措施，提升环保综合治理能力。结合一致性评价工作需求，提升产品质量，加强特药管控，提升公司防范风险能力。持续提升安全、环保、质量、特药体系的综合管理水平，保障公司生产运营合规平稳运行及持续竞争力。

成立可持续发展小组，通过一系列工艺改进、设备更新、使用绿色能源及上游供应商减排等方式推进碳减排、碳披露工作，推进红牛、DSM 等可持续发展战略，提升客户满意度。

5、加大环保投入，履行社会责任

公司将持续加大环保投入，实施清洁生产、节能减排技术升级和改造工作，获得清洁生产审核认证；并与高校合作采用先进技术，结合废水特性，共同研发建设完成国内先进处理水平的 MAD 系统，运用多点位药剂连续投加、自动检测技术，实现污水全程高效处理。未来公司也将响应国家低碳排放号召，积极履行企业的社会责任。

特此报告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日