

# 南京药石科技股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2023年工作情况进行汇报如下：

### 一、2023年公司经营情况概述

公司“以分子砌块为抓手，以化学和技术创新为驱动，全程服务药物发现、开发到商业化”的一体化战略，持续巩固分子砌块业务技术优势，完善药物发现技术服务平台，进一步夯实CRDMO业务布局，不断加强各个业务模块和技术平台能力建设，搭建有特色和差异化的药物研发和生产的服务平台。

报告期内，面对宏观经济环境波动以及生物医药投融资下滑对需求端的影响，公司不断提高技术能力，增强经营的确定性，报告期内公司实现营业收入17.25亿元，较去年同期增长8.18%。由于公司目前仍处于能力建设阶段，固定资产折旧规模较大，当期折旧金额1.09亿元，较去年同期增长34.06%。公司持续优化人才结构，提升对高素质人才的吸引力，人员规模和薪资待遇较去年同期有一定增长，人力资源支出5.95亿元，较去年同期增长0.81亿元，增幅15.77%。公司持续加大新颖分子砌块、药物筛选技术、新工艺和生产技术等核心研发投入，报告期内研发费用1.69亿元，研发费用率9.81%，继续在行业内保持较高水平。公司可转债计入当期成本的利息支出4,783.15万元，较去年同期增加1,595.84万元。产能、人员及研发投入上的增长，增加了公司当期成本费用，对短期经营业绩产生一定压力，本报告期归属于上市公司股东的净利润下降至1.97亿元，同比下降37.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.76亿元，同比下降33.81%。

根据公司最新的业务管理架构，公司将业务收入分为“药物研究阶段的产品和服务”“药物开发及商业化阶段的产品和服务”，其中，药物发现阶段的产品和

服务收入由分子砌块（用于药物发现）、化学研发服务（CRO）组成；药物开发及商业化阶段的产品和服务由分子砌块（用于药物开发和生产）、药物开发和生产服务（CDMO）组成。报告期内，药物研究阶段的产品和服务收入 3.45 亿元，同比增长 12.13%；药物开发及商业化阶段的产品和服务收入 13.80 亿元，同比增长 7.24%。

## 二、 2023 年度董事会运作情况

### 1、公司董事会会议情况

2023 年度，公司董事会共召开 15 次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

| 会议届次        | 召开日期             | 披露日期             | 审议议案数量（个） |
|-------------|------------------|------------------|-----------|
| 第三届董事会第十三次  | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 01 月 16 日 | 1         |
| 第三届董事会第十四次  | 2023 年 02 月 17 日 | 2023 年 02 月 17 日 | 2         |
| 第三届董事会第十五次  | 2023 年 03 月 13 日 | 2023 年 03 月 14 日 | 2         |
| 第三届董事会第十六次  | 2023 年 04 月 21 日 | 2023 年 04 月 22 日 | 24        |
| 第三届董事会第十七次  | 2023 年 05 月 12 日 | 2023 年 05 月 12 日 | 1         |
| 第三届董事会第十八次  | 2023 年 05 月 17 日 | 2023 年 05 月 17 日 | 1         |
| 第三届董事会第十九次  | 2023 年 06 月 07 日 | 2023 年 06 月 07 日 | 1         |
| 第三届董事会第二十次  | 2023 年 06 月 12 日 | 2023 年 06 月 12 日 | 2         |
| 第三届董事会第二十一次 | 2023 年 06 月 30 日 | 2023 年 06 月 30 日 | 1         |
| 第三届董事会第二十二次 | 2023 年 07 月 21 日 | 2023 年 07 月 21 日 | 1         |
| 第三届董事会第二十三次 | 2023 年 08 月 11 日 | 2023 年 08 月 11 日 | 1         |
| 第三届董事会第二十四次 | 2023 年 08 月 14 日 | 2023 年 08 月 15 日 | 4         |

|             |             |             |    |
|-------------|-------------|-------------|----|
| 第三届董事会第二十五次 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 3  |
| 第三届董事会第二十六次 | 2023年10月31日 | 2023年10月31日 | 1  |
| 第三届董事会第二十七次 | 2023年12月13日 | 2023年12月14日 | 11 |

## 2、公司董事会对股东大会决议执行情况

2023年，公司共召开了1次年度股东大会、3次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

| 会议届次     | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期        | 披露日期        |
|----------|--------|---------|-------------|-------------|
| 2023年第一次 | 临时股东大会 | 12.69%  | 2023年01月16日 | 2023年01月16日 |
| 2023年第二次 | 临时股东大会 | 29.90%  | 2023年03月29日 | 2023年03月29日 |
| 2022年度   | 年度股东大会 | 28.95%  | 2023年05月12日 | 2023年05月12日 |
| 2023年第三次 | 临时股东大会 | 23.87%  | 2023年12月29日 | 2023年12月29日 |

## 3、董事会下设的专门委员会的履职情况

### (1) 战略委员会

2023年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。报告期内共召开1次会议，重点审议了利润分配预案、募投项目延期、变更暨新增募集资金投资项目等事项。

### (2) 薪酬与考核委员会

2023年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。报告期内共召开2次会

议，重点审议了董监高薪酬方案、调整独立董事津贴等事项。

### （3）审计委员会

2023年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。报告期内，共召开了3次会议，重点审议了公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况、外汇衍生品交易等事项。

### （4）提名委员会

2023年度，公司董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。报告期内，共召开了2次会议，重点审议了公司变更公司董事会秘书、提名公司第三届董事会非独立董事候选人、聘任公司总经理等事项。

## 4、独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，出席相关会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断并发表独立董事意见。在报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可、专项意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的利益。

2023年11月9日至10日，公司全体独立董事赴浙江晖石药业有限公司实地考察生产经营情况、了解募投项目进展，对公司经营发展提出建议、意见。此外，独立董事还通过电子邮件、网络会议等形式与公司管理层、证券事务部、内部审计部保持沟通，及时了解公司生产经营情况和财务状况。

## 5、公司治理情况

董事会严格按照《公司法》《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》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，提高公司治理水平，促进公司规范

运作。

报告期内，董事会根据全面注册制、独立董事改革等监管要求，对公司《公司章程》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事专门会议工作制度》等多项公司治理制度进行了补充、修订，为公司规范运作提供制度保障。

#### 6、信息披露与内幕信息管理

报告期内，公司董事会严格执行《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，真实、准确、完整披露信息。报告期内，公司能及时提醒内幕信息知情人严格履行保密义务，依法登记和报备内幕信息知情人，未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规股票的情形。2023年，公司在深圳证券交易所组织的上市公司信息披露考评中获得“A”级评价，展现了公司良好的信息披露管理水平。

### 三、 2024 年工作展望

2024年全球政治局势、经济形势仍然充满不确定性，行业竞争形势依旧严峻。公司将坚定不移地践行“创新化学，让世界更绿色更健康”的企业使命，发挥公司在化学和低碳技术方面的优势，继续聚焦小分子药物的研究、开发和生产服务，通过市场营销、技术创新、规模生产、合规体系和内部运营能力的提升等举措，实现公司可持续发展。

2024年公司董事会将本着对全体股东负责的态度，忠实与勤勉履行法定职责，严格执行股东大会各项决议，坚定不移推进公司的战略部署，发挥自身在公司治理中的核心作用，持续提升公司规范治理水平，完善公司内控制度，增强公司风险防范与风险控制能力，进一步提高公司信息披露质量，加强与投资者沟通，贯彻绿色可持续发展理念，为公司的发展保驾护航。

南京药石科技股份有限公司董事会

2024年4月24日