

上海泓博智源医药股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《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，认真贯彻执行公司股东大会各项决议，积极推进各项董事会决议的实施。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的规范运作夯实基础。在全体股东、董事会、管理层及各级员工的努力下，公司各项工作有序推进，公司治理不断规范完善，保持了良好的发展态势。

现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、公司主要经营情况

2022 年，面对国内外复杂严峻的市场环境和风险挑战，公司始终以客户为导向，以技术创新推动各业务板块快速拓展，加快推动工厂产能升级，同时积极开拓新市场、新业务、新客户。全体员工凝心聚力、一往无前，围绕全年既定目标，全力保障各项业务安全稳定运行和客户项目顺利交付。

报告期内，公司实现营业收入 47,888.38 万元，同比增长 6.84%；归属于上市公司股东的净利润 6,717.59 万元，同比下降 8.70%；2022 年末公司总资产 130,126.08 万元，同比增长 133.28%。

在药物发现领域，公司在巩固合成技术优势的同时，加速拓展计算机/人工智能辅助的药物设计（CADD/AIDD）技术，深度参与到客户的新药发现项目，为客户提供高效和优质药物化学设计服务。

在工艺研究与开发领域，公司沿着“小而精”的路线发展，在某些局部领域深入研究，与大型上市企业形成不对称竞争优势。报告期内，公司持续加大研发力度，在加强现有技术平台建设的基础上，新建了 CMC 分析技术平台、工艺安全评估技术平台等技术平台、小核酸药物靶向递送技术平台以增强公司的核心竞争力。

商业化生产领域，通过工艺优化及工厂设施的优化，进一步提升公司现有产品的产能。

在财务管理方面，公司从主业出发，持续关注美元兑人民币的汇率波动情况，选择有利时点进行结售汇，实现了一定的汇兑收益；投资收益方面，公司闲置资金购买低风险理财产品实现了一定的利息收入。

具体的财务状况分析，请见《2022 年度财务决算报告》。

二、2022 年董事会、股东大会会议情况及决议内容

1、2022 年董事会的会议情况及决议内容

2022 年董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，共召开 6 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	第三届董事会第一次会议	2022. 3. 18	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》 3、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 4、《关于聘任公司总经理的议案》 5、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
2	第三届董事会第二次会议	2022. 3. 18	1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 5、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》 6、《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》 7、《关于 2021 年度审计报告的议案》 8、《关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告的议案》 9、《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》 10、《关于预计 2022 年度综合授信额度贷款的议案》 11、《关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的议案》 12、《关于公司董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》 13、《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》 14、《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
3	第三届董事会第三次会议	2022. 6. 9	1、《关于确认公司 2019 年-2021 年与 Viva Star Biosciences Limited 交易的议案》 2、《关于修订公司内部制度的议案》
4	第三届董事会	2022. 8. 15	1、《关于在上海设立全资子公司的议案》 2、《关于在四川成都设立全资子公司的议案》

	第四次会议		3、《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》 4、《关于公司 2022 年 1-6 月财务报表及相关报告的议案》 5、《关于公司 2022 年 1-6 月内部控制的自我评价报告的议案》 6、《关于提请召开公司 2022 年度第二次临时股东大会的议案》
5	第三届董事会 第五次会议	2022. 9. 7	1、《关于同意部分高级管理人员、核心员工设立专项资管计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》 2、《关于公司设立募集资金专项存储账户并签署募集资金专户监管协议的议案》
6	第三届董事会 第六次会议	2022. 12. 30	1、《关于变更公司类型、注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修改公司内部管理制度的议案》 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 4、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》 5、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 6、《关于预计 2023 年度综合授信额度的议案》 7、《关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的议案》 8、《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》 9、《关于增加自有闲置资金进行现金管理的议案》 10、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

2、2022 年股东大会会议情况及决议内容

2022 年，公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会。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，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。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	2022 年第一次 临时股东大会	2022. 1. 18	1、《关于董事换届的议案》 2、《关于监事换届的议案》
2	2021 年年度 股东大会	2022. 4. 8	1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 5、《关于 2021 年度审计报告的议案》 6、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》 7、《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》 8、《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》 9、《关于预计 2022 年度综合授信额度贷款的议案》

			10、《关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的议案》 11、《关于公司董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》 12、《关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》
3	2022 年第二次 临时股东大会	2022. 8. 31	1、《关于在上海设立全资子公司的议案》 2、《关于在四川成都设立全资子公司的议案》 3、《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

3、独立董事工作情况

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》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2022 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。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和独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

4、董事会专门委员会工作情况

公司董事会专门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，战略委员会共召开 1 次会议、薪酬与考核委员会共召开 1 次会议、审计委员会共召开 2 次会议。各专门委员会的委员结合各自的专业优势，发挥了在公司发展战略与规划、薪酬体系管理、考核管理、内部审计、规范运作等方面的作用，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

三、公司规范运作及治理情况

公司董事会高度重视公司的规范治理工作，严格按照中国证监会、深交所相关规定规范运作，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等一系列规章制度，多次组织开展公司规范运作治理培训，落实主体责任、提高公司治理水平、促进公司长远健康发展。

四、公司 2023 年工作计划

公司将继续围绕目前的主营业务和核心领域，积极拓展延伸公司产品及服务结构、

提高创新能力。同时，通过资本运作、人力资源等规划，引进高素质、多层次复合人才，积极扩张公司规模、壮大公司的团队、提升管理能力，从而保障公司的持续、稳定发展。

2023 年，在公司股东的支持下，公司董事会和管理层将会继续勤勉工作和努力拼搏，力争为各位股东带来满意的回报。

上海泓博智源医药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日