

山东赛托生物科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“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》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《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，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营概况

2022 年，公司面对行业发展的挑战和各种不利因素，在董事会的领导下，公司上下聚焦于将赛托生物打造成集“医药中间体、原料药和成品制剂为一体”的生物技术企业的中长期发展战略而努力。2022 年度公司实现营业收入 131,211.18 万元，营业收入连续三年实现增长，实现归属于母公司所有者的净利润 4,197.93 万元，同比增长 15.95%。

二、董事会日常工作的开展情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件及相关监管要求，根据发展需要召开董事会会议，会议的召集、召开以及会议决议均符合相关法律、法规的规定。2022 年董事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案
第三届董事会第七次会议	2022 年 4 月 5 日	《关于终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》
第三届董事会第八次会议	2022 年 4 月 22 日	1、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审

		<p>计说明的议案》</p> <p>7、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>8、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>9、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>10、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》</p> <p>11、《关于公司及子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>12、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》</p> <p>13、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》</p> <p>14、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》</p> <p>15、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》</p> <p>16、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》</p> <p>17、《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》</p> <p>18、《关于 2022 年第一季度报告的议案》</p>
第三届董事会第九次会议	2022 年 5 月 25 日	<p>1、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>2、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》</p> <p>3、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》</p> <p>4、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》</p> <p>5、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》</p> <p>6、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p> <p>8、《关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》</p>
第三届董事会第十次会议	2022 年 6 月 16 日	<p>1、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》</p> <p>2、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>3、《关于公司本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》</p> <p>4、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》</p>
第三届董事会第十一次会议	2022 年 8 月 9 日	<p>1、《关于公司调整 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》</p>

		<p>2、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》</p> <p>3、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>4、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>5、《关于公司本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》</p>
第三届董事会第十二次会议	2022 年 8 月 26 日	<p>1、《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3、《关于 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》</p> <p>4、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》</p>
第三届董事会第十三次会议	2022 年 9 月 9 日	<p>1、《关于公司调整 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》</p> <p>2、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）的议案》</p> <p>3、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》</p> <p>4、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》</p> <p>5、《关于公司本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（三次修订稿）的议案》</p>
第三届董事会第十四次会议	2022 年 9 月 19 日	《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》
第三届董事会第十五次会议	2022 年 10 月 19 日	<p>1、《关于 2022 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（五次修订稿）的议案》</p> <p>3、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（四次修订稿）的议案》</p> <p>4、《关于公司本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（四次修订稿）的议案》</p>

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。公司共召开 1 次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 20 日	1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》 7、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 8、《关于公司及子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》 9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 10、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

3、独立董事履职情况

公司独立董事张启明先生、屠鹏飞先生、卿北军先生三名独立董事任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责。积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表看法及观点，深入了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设，并运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。同时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，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

4、董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会专门委员会《议事规则》的职权范围运作，对专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

(1) 审计委员会：报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，对公司定期报告、续聘会计师事务所、公司控股股东及其他关联方占用资金情况、募集资金存放与使用情况等重大事项进行审议，相关议案经审核同意后提交董事会审议。本着勤勉尽责、实事求是的原则，审计委员会在指导内部审计部门工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面认真履职，积极维护了公司及全体股东的利益。

(2) 战略委员会：报告期内，公司战略委员会共召开 8 次会议，对公司总经理工作报告、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票等事项进行了审议，相关议案经审核同意后提交董事会审议。各位委员利用自身行业经验，对公司所处行业及上下游的发展深入把握，对影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

(3) 薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司高级管理人员薪酬进行了审查，相关议案经审核同意后提交董事会审议。

(4) 提名委员会：报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，对总经理的候选人的任职资格进行认真审查并发表意见，未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任公司高级管理人员的情形。

三、2023 年董事会工作计划

2023 年，公司将继续围绕“打造集医药中间体、原料药和成品制剂为一体的生物技术企业”的中长期发展战略，锚定战略目标，迎接市场竞争，2023 年具体经营计划如下：

1、践行产业升级战略，加快项目落地

公司将抓住国家对医药行业大力支持的机遇，借助政策东风，在确保传统业务稳居细分行业龙头地位的基础上，使产业升级再上新台阶。在呼吸类高端特色原料药方面，一方面稳扎稳打，使规划的产品能够实现生产和销售，另一方面通过向海外子公司 Lisapharma 公司提供原料药，发挥产业链协同优势，提升公司的整体盈利能力。

在制剂领域，一方面利用 Lisapharma 公司现有成品制剂的产品储备，加快推动海外药品在国内注册，努力拓展成品制剂在国内的销售业务。另一方面利用其产品和研发优势，实现海内外医药研发平台的资源共享，帮助国内子公司和诺倍康高端制剂产业化顺利落地。

公司将继续聚焦产业升级方向上的细分市场，聚焦优势产品，落实年度规划，定期进行战略复盘和执行评价，确保公司发展不偏离主航道，早日实现产业升级的目标。

2、以全面预算为抓手，坚持降本增效

2023 年，公司全年的中心工作、重点工作做清单化管理。坚持目标导向和问题导向，继续推行厂长负责制，紧盯全年目标，按月分解指标，充分调动员工的主观能动性，保障公司实现既定的经营目标。

全面预算管理是公司管理提升的重要举措，公司将以全面预算为抓手，继续围绕“练内功、提效率、减开支、消浪费”的方针，管理进一步精益化，向管理要效益，多维度提升经营业绩、提高经营质量，全面提高公司利润水平和经营效率。公司多途径全方位管控，确保公司降本增效策略得到高质量执行，实现收入和利润可持续、稳定、健康增长。

3、成立研发·技术管理中心，产研联动驱动转型升级

公司是依托研发创新引领发展的技术驱动型企业，研发投入的方向和节奏决定了产业升级战略推进的快慢，为满足公司日益增长的产品研发、工艺革新、技术整合等需求，强化公司技术管理和产品研发工作的规范化，完善研发和技术部门的工作流程与合作体系，公司将对研发部门和技术部门进行整合，构建研发·技术管理中心。在此基础上，公司加大新产品的研发力度，坚持生产一代，研发一代，备选一代，探索一代，实现滚动式创新发展。以研发创新牵引公司发展，优化公司产业布局同时，帮助公司尽快完成“中间体-原料药-制剂”一体化建设。

4、强化绿色生产管理，构筑安全环保壁垒

在党中央生态文明建设及“碳达峰，碳中和”战略目标的推动下，2023 年公司将加大在安全与环保领域的投入。在绿色生产方面，公司将继续坚持“安全第一、事先预防、过程管控”的安全方针，持续开展安全生产“大起底、大检查、大整改、大完善”活动，确保不出现重大安全责任事故。在环境保护方面，建立经济运行生产模型并进行动态调整，实现绿色生产、节能降耗。同时进一步建立

健全环境管理制度、监察管理体系，促使生态环境管理升级并常态化，保障关键控制点及污染物处理设施正常运行。把风险管控意识贯彻到生产、经营、管理的每一个环节中，确保安全生产，确保环境污染零事故，推进公司绿色、安全、健康发展。

5、健全人才梯队建设，强化员工素质提升

现代企业的竞争，是人才的竞争，人才是企业发展的核心竞争力。2023年，公司将进一步健全人才梯队，加强各类型人才的培养、考核、提拔和任用，开展岗位大练兵，技能大比武，弘扬工匠精神，强化操作技能培训，全面实现人岗匹配。此外，公司将加强与外部专家、顾问的合作，为优化公司管理、全员素质提升建言献策，为公司整体发展提供建议。推动公司全体人员实现全面素质提升，实现员工与企业共建共进共享。

特此报告。

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日