

海创药业股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，推动公司稳步发展。现将公司董事会 2022 年工作情况报告如下：

一、2022 年公司主要经营情况

公司是一家创新驱动型的国际化创新药企业。公司以 PROTAC 靶向蛋白降解和氘代技术等平台为基础，专注于癌症、代谢性疾病等具有重大市场潜力的治疗领域的创新药物研发，以“创良药，济天下”为使命，以为患者提供安全、有效、可负担的药物为重点，致力于研发、生产及商业化满足重大临床需求、具有全球权益的创新药物。报告期内，公司尚无药品上市销售，公司的新药研发项目持续推进中，多个创新药物处于临床试验研究阶段，因此公司 2022 年度仍未实现盈利。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

（一）把握国内资本市场注册制改革机遇，顺利完成科创板上市工作

报告期内，为优化资本结构，聚焦科技创新，加快在研管线进展，致力于发展成为全球领先的生物医药企业，公司积极推进 A 股科创板上市事宜。公司于 2022 年 1 月 28 日获中国证监会同意注册，并于 2022 年 4 月 12 日成功登陆科创板，本次募集资金净额 99,511.33 万元，为公司后续持续推进各产品管线的研发和商业化进展提供了必要的资金保障，有助于公司实现快速成长并保持竞争优势。

（二）保持研发投入强度，提升研发效率，在研药物取得多项里程碑进展

2022 年，公司研发投入金额 25,136.73 万元，相较于 2021 年研发投入基本持平。截至本报告披露日，公司拥有 13 项创新药物的在研项目，12 项是由公司自主研发的新药，1 项是合作引进的新药，其中 4 项产品正处于 NDA 评审和不同临床阶段（HC-1119、HP518、HP501 及 HP558），核心产品 HC-1119 已完成注册性临床 III 期试验数据分析，并于 2022 年 6 月经独立数据监查委员会（IDMC）评估达到方案主要研究终点，临床 III 期数据入选 2023 年美国临床肿瘤学会年会（ASCO）；HC-1119 的上市申请于 2023 年 3 月获国家药品监督管理局（NMPA）药品审评中心（CDE）受理，截至本报告披露日正在审评中。公司正积极开展商业化团队建设、积极筹备

药品市场准入，争取新药上市批准后尽快实现上市销售。如果 HC-1119 获得批准，将是首款获批上市治疗阿比特龙/化疗后的转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）的国产创新药物，有望填补这个治疗领域的空缺市场，解决患者未满足的临床需求。HP501 中国联合用药（联合黄嘌呤氧化酶抑制剂）的临床试验申请于 2023 年 1 月获 NMPA 受理。HP518 临床 Ia 剂量爬坡研究在澳大利亚于 2022 年 1 月实现首例患者入组，目前已完成多个剂量组的爬坡 Ia 期临床研究，正在按计划顺利推进中。HP518 在美国递交的剂量扩展 Ib 研究申请于 2023 年 1 月获得 FDA 的正式批准，公司正在进行临床试验准备工作。HP518 是国内首个进入临床试验阶段的口服 AR PROTAC 在研药物，HP518 有望成为新一代治疗前列腺癌的药物。在研产品 HP530S 片拟用于实体瘤的临床试验申请于 2023 年 2 月获得 NMPA 受理。有两个项目达到了临床前 PCC 阶段。

（三）完善人才培养及引进机制，吸引业内优秀人才

公司高度重视科研实力的积累，经过多年发展，逐渐积累了一批在创新药研发领域富有经验、创新精神和全球视野的专家技术团队。公司不断完善创新药研发团队，提高团队的科研能力，通过持续完善人才培养及引进机制，有针对性吸纳优秀人才，建立了一支创新、高效的研发、临床、商业化及管理团队，为实现公司的战略目标提供了人力资源保障。公司目前已经建立了包含临床运营、临床医学、数据统计、质量管理和培训、药物警戒及卓越运营等板块临床团队。公司在人才培养和拓展方面，不断投入资金和资源，努力提高员工的专业技能和综合素质，鼓励员工积极参与各项学习和培训活动，注重提高员工的学习能力和自我提升能力，注重为员工提供良好的晋升机会和发展空间，重视人才在企业发展中的重要作用。

报告期末，公司员工人数为 162 人，较 2021 年新增 20.90%，新增研发人员 24.21%，2022 年硕士及以上学历占比 37.65%，其中博士占比 7.41%。公司研发人员数量达 118 人，较上年同期增长 24.21%；研发人员中 95.76%为本科及以上学历，硕士博士占比 43.22%，数量占公司总人数比例提升至 72.84%。公司重视对各类优秀人才的吸引和发展，建立优秀人才队伍是公司创新药物从研发推向商业化的不竭动力。

二、2022 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司共召开 8 次董事会会议，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》相关规定及要求，对公司的相关事项进行了决策，程序规范，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过议案
1	2022-01-30	第一届董事会第十八次会议	1、关于审议公司 2021 年年度财务报告的议案
2	2022-03-01	第一届董事会第十九次会议	1、关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案 2、关于拟定、修订公司部分治理制度的议案 2.1、关于修订《信息披露管理制度》的议案 2.2、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 2.3、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 2.4、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 2.5、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案 2.6、关于拟定《公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案 3、关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
3	2022-03-21	第一届董事会第二十次会议	1、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 2、关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案
4	2022-04-07	第一届董事会第二十一次会议	1、关于审议公司 2021 年年度财务报告的议案 2、关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议案 3、关于聘任公司证券事务代表的议案
5	2022-04-28	第一届董事会第二十二次会议	1、关于公司《2021 年度总经理工作报告》的议案 2、关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案 3、关于公司《独立董事 2021 年度述职报告》的议案

			<p>4、关于公司《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案</p> <p>5、关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案</p> <p>6、关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案</p> <p>7、关于公司《2021 年度利润分配预案》的议案</p> <p>8、关于预计公司 2022 年度关联交易的议案</p> <p>9、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案</p> <p>10、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案</p> <p>11、关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案</p> <p>12、关于 2022 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案</p> <p>13、关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案</p> <p>14、关于变更注册资本、公司类型、经营范围及启用经修订和重述的<公司章程>并办理工商变更登记的议案</p> <p>15、关于修订公司部分规范运作制度的议案</p> <p>15.1、《关联交易管理制度》</p> <p>15.2、《对外担保管理制度》</p> <p>15.3、《对外投资管理制度》</p> <p>15.4、《独立董事工作制度》</p> <p>15.5、《募集资金管理制度》</p> <p>15.6、《总经理（总裁）工作细则》</p> <p>16、关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案</p> <p>17、关于公司《2022 年第一季度报告》的议案</p>
6	2022-06-07	第一届董事会第二十三次会议	<p>1、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案</p> <p>2、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案</p> <p>3、关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案</p>

7	2022-08-29	第一届董事会第二十四次会议	1、关于公司《2022年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于审议公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 3、关于聘任高级管理人员的议案
8	2022-10-27	第一届董事会第二十五次会议	1、关于公司《2022年第三季度报告》的议案 2、关于聘任证券事务代表的议案

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了3次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过议案
1	2022-03-16	2022年第一次临时股东大会	1、关于续聘公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案
2	2022-04-06	2022年第二次临时股东大会	1、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
3	2022-06-29	2021年年度股东大会	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、关于公司《2021年度利润分配预案》的议案 6、关于2022年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案 7、关于2022年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案 8、关于变更注册资本、公司类型、经营范围及启用经修订和重述的《公司章程》并办理工商变更登记的议案 9、关于修订公司部分规范运作制度的议案 9.01、《关联交易管理制度》 9.02、《对外担保管理制度》 9.03、《对外投资管理制度》 9.04、《独立董事工作制度》

			9.05、《募集资金管理制度》 10、关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案
--	--	--	--

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会和审计委员会四个专门委员会。

2022 年共计召开专门委员会 10 次，其中：

2022 年度，召开审计委员会 7 次，审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，监督及评估审计工作，对公司财务报告、关联交易、内部控制等实施了有效的指导和监督；召开薪酬与考核委员会 2 次，薪酬与考核委员会审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬方案，监督了公司薪酬制度的执行情况；召开提名委员会 1 次，提名委员会遴选与提名公司高级管理人员，规范公司高级管理人员的选聘程序。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，认真勤勉地履责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。积极参加相关会议，对公司经营、财务管理、关联交易、高管提名等情况，与公司经营层充分沟通，涉及公司重大事项方面根据自己的专业知识，充分表达事前认可和独立意见，在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，独立董事将在 2022 年年度股东大会上述职。

三、2023 年度董事会重点工作

2023 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断完善内部治理体系和机制，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步推进。

在董事会日常工作方面，董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范

运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、公平、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象，努力为管理层的工作开展创造良好环境。

海创药业股份有限公司

董事会

2023年4月27日