

普洛药业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，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》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度公司董事会工作汇报如下：

一、2023 年度经营情况

2023 年，面对国际地缘政治复杂化、行业竞争加剧、市场信心不足等诸多不利因素影响，公司管理团队保持战略定力，着眼长远发展，坚定实施深度国际化高质量发展战略，攻坚克难、砥砺奋进，坚持贯彻“强科技研发、高标准合规、低成本制造”发展理念，坚定不移地提升企业研发创新能力、先进制造能力、体系保障能力和运营效率，企业核心竞争力不断增强，经营业绩持续增长，各项经营指标再创历史新高。

报告期内，公司实现营业收入 1,147,416.24 万元，同比增长 8.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 105,534.07 万元，同比增长 6.69%；实现归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润 102,643.78 万元，同比增长 22.73%。

1、原料药中间体业务：公司坚持“做精原料”的业务发展战略不动摇，坚持科技为先、精益管理、深耕市场，打造全球特色原料药标杆企业。

报告期内，随着公司工艺技术水平、专业制造能力、国际质量标准的不断提升，公司原料药中间体业务市场竞争力持续增强。其中，中间体业务保持增长态势，战略品种市场份额稳中有升；原料药业务新客户开发进展良好，新增客户数 25 个。公司通过强化供应链管理，进一步加强战略采购合作和科学的市场分析，在保障供应及时和稳定的同时，有效控制采购成本、增加收益。

报告期内，公司原料药中间体业务实现销售收入 798,706.19 万元，同比增长 3.23%；实现毛利 140,261.18 万元，同比增长 8.63%，毛利率为 17.56%。

2、CDMO 业务：公司坚定实施“做强 CDMO”的业务发展战略，致力成为国内领先的小分子 CDMO 服务提供商，为全球创新药客户提供全生命周期的一站式研

发生产服务。

报告期内，随着 CDMO 新研发大楼、CDMO 多功能中试车间等一系列研发、生产项目建成投用，公司 CDMO 业务综合竞争力显著增强。研发实力方面，公司在横店本部、上海浦东和美国波士顿设有 CDMO 研发中心，横店本部新的 CDMO 研发大楼已投入使用，CDMO 研发人员已超过 500 人；“化学合成+生物发酵”双轮驱动的技术优势得到进一步强化；“流体化学、合成生物学与酶催化、晶体与粉体”三个工程技术平台能力进一步增强，管理和效率得到进一步完善和提升；多肽技术平台也已投入使用；另外，PROTAC、ADC 等技术平台也在建设中并在部分提供服务。工艺安全实验室和分析测试中心两个技术支持平台能力进一步增强，为 CDMO 业务的高质量发展持续赋能。先进产能方面，CDMO 多功能中试车间已投入使用，可充分满足临床前期到临床期的生产需要；高活化合物车间已投入使用，配有条中间体大线，和两条 API 小线，已经完成若干个高活项目，并与客户形成合作；还新增了两条流体生产线。这一系列的研发平台和先进产能的建成投用，大幅提升了公司 CDMO 业务竞争力，可为全球创新药客户提供更加全面、专业、优质、高效的研发生产服务。

报告期内，公司报价项目 905 个，同比增长 10%；进行中项目 736 个，同比增长 40%，其中，商业化阶段项目 285 个，同比增长 26%，包括人用药项目 200 个，兽药项目 46 个，其他项目 39 个；研发阶段项目 451 个，同比增长 51%。公司还持续推进从“起始原料药+注册中间体”到“起始原料药+注册中间体+API+制剂”的业务转型升级。报告期内，API 项目总共 82 个，同比增长 49%；其中 18 个已经进入商业化阶段，10 个正在验证阶段，还有 54 个 API 项目处于研发阶段。

报告期内，公司已与 414 家国内外创新药企业签订保密协议。CDMO 业务国内外客户数量占比情况：国外客户占比 55%，国内客户占比 45%。

报告期内，公司 CDMO 业务实现营业收入 200,498.18 万元，同比增长 27.10%；实现毛利 84,790.65 万元，同比增长 31.04%，毛利率 42.29%。

3、制剂业务：公司坚持以临床价值和市场价值为导向，加快推进“多品种”策略，充分发挥原料药+制剂一体化优势，依托高技术壁垒制剂技术平台，实现“做优制剂”的业务发展战略。

公司现有制剂品种 120 多个，涉及抗感染类、心脑血管类、抗肿瘤类、中枢

神经系统类、中成药等；拥有天立威、巨泰、立安、百士欣等知名品牌；主打头孢菌素类、青霉素类、乌苯美司、左乙拉西坦、琥珀酸美托洛尔、盐酸金刚乙胺、左氧氟沙星、治伤软膏、辛芩颗粒等品种，涵盖片剂、缓释片、胶囊、颗粒、注射剂、小水针、口服液、软膏等剂型，产业链完善（以自产原料为主）、剂型齐全、涉及治疗领域广泛；拥有院内和院外销售队伍 150 余人，全渠道覆盖。与此同时，制剂业务加快推进“多品种”发展策略，已立项 25 个新项目并在持续新增中，涉及抗感染类、心脑血管类、中枢神经系统类、化痰利胆类等多个领域。报告期内，公司新增盐酸金刚烷胺片、盐酸安非他酮缓释片等 6 个品种，进一步完善了制剂产品线，为公司制剂品牌建设和业务发展增添了新动能。

报告期内，公司制剂业务实现销售收入 124,922.25 万元，同比增长 15.69%；实现毛利 66,382.31 万元，同比增长 17.94%，毛利率为 53.14%。

二、2023 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度公司董事会根据需要，共召开 6 次会议，具体情况如下：

1、第八届董事会第十七次会议于 2023 年 3 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年度内部控制评价报告》、《2022 年度利润分配预案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于对下属公司提供担保的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》、《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，公司独立董事向董事会作了述职报告。

2、第八届董事会第十八次会议于 2023 年 3 月 27 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于投资设立产业基金暨关联交易的议案》。

3、第八届董事会第十九次会议于 2023 年 4 月 17 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《2023 年第一季度报告全文》。

4、第九届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 18 日以“现场+通讯”表决的方式召开，会议审议通过了《关于选举祝方猛先生为公司董事长的议案》、《关于聘任徐新良先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级副总经理、副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任周玉旺先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任楼云娜女士为公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》。

5、第九届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 14 日以“现场+通讯”表决的方式召开，会议审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》。

6、第九届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《2023 年第三季度报告》。

（二）董事会执行股东大会决议情况

2023 年度，公司董事会召集召开股东大会 1 次，本次股东大会的召开严格按照相关法律法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，并确保在股东大会授权范围内具体实施，切实维护股东权益。

历次股东大会的召开均严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规进行，会议所做出的决议均合法有效。

（三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2023 年度，董事会专门委员会工作情况如下：

报告期内，公司审计委员会共召开了 4 次会议，主要对公司的定期报告、财务报告、审计报告以及内部控制报告等进行了审核，审议了聘请审计机构等相关议案。审计委员会对审计独立性的维护以及董事会决策的科学性发挥了重大的作用。薪酬和考核委员会召开了 1 次会议，主要对公司 2022 年度董事、监事及高管人员薪酬情况进行了审核，并审议了公司 2023 年度董事、高级管理人员报酬方案。提名委员会召开了 1 次会议，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进

行了遴选、审核，确保董事会换届工作的顺利开展。战略委员会召开了 1 次会议，主要对公司投资设立产业基金相关事项进行了审议。

（四）公司规范治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，同时结合公司实际情况，建立健全公司内部控制体系和风险防控体系，不断完善公司治理结构，促进公司规范运作，努力提高公司治理水平，切实保障全体股东特别是广大中小投资者利益。

（五）信息披露情况

公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等各项规章制度规范运作，充分履行信息披露义务。公司信息披露全年未出现重大差错，未发生补充公告和更正公告的情形。

三、2024 年主要工作

展望未来，尽管全球政治局势、经济形势仍然充满不确定性，行业竞争形势依旧严峻，但是，公司将始终坚定践行“科技创造、服务健康”的企业使命，持续加强研发投入，加强研发能力提升，强化核心技术竞争力；持续改善运营，全面推行卓越绩效管理，进一步提升运营效率；加快人才引进培养和组织能力建设；进一步推进深度国际化发展，为加快推动企业高质量发展，早日实现“中国科技型医药制造领军企业”的愿景而不懈努力。

普洛药业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日