

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东：

2023 年度，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（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》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年公司业务经营情况

2023 年，经济形势复杂多变，充满艰辛和挑战，全球资本市场剧烈波动，生物医药行业投融资阶段性遇冷。公司坚信医药健康行业中长期持续发展的趋势不会改变，在面对前所未有的市场压力和挑战的情况下，公司继续坚定不移地推进长期发展战略，积极对各业务板块进行立足未来的调整和改革，营业收入和利润实现稳健增长。报告期内，公司实现营业收入 1,153,799.63 万元，比去年同期增长 12.39%，全球市场份额持续提升；毛利率达到 35.75%，较去年同期下降 0.96 个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润 160,109.60 万元，比去年同期增长 16.48%；实现经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润 190,343.07 万元，比去年同期增长 3.77%；剔除生物资产公允价值变动导致的 2022 年同期利润高基数的影响，公司经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润同比增长 11.37%。

公司持续贯彻以客户为中心的理念，依赖全流程一体化的服务平台并通过先进的研发和生产技术，充分发挥中、英、美三地的紧密协同能力，满足全球客户在不同研发阶段的各类需求。2023 年度，公司服务于超过 2,800 家全球客户，其中使用公司多个业务板块服务的客户贡献收入 864,111.19 万元，占公司营业收入的 74.89%。报告期内，公司新增客户超过 800 家，贡献收入 85,867.73 万元，占

公司营业收入的 7.44%；原有客户贡献收入 1,067,931.90 万元，同比增长 12.69%，占公司营业收入的 92.56%。此外，公司与客户开展广泛技术合作，联合发表研究成果，2023 年在 *J. Med. Chem.*, *Bioorg. Med. Chem. Lett.* 和 *J. Pharm. Sci.* 等国际学术期刊发表文章 40 篇，获得或提交 40 项国内外专利（其中 8 项为自有专利，另 32 项所有权归客户但拥有发明权）。

按照客户类型划分，报告期内，公司来自于全球前 20 大制药企业客户的收入 172,269.91 万元，同比增长 14.90%，占营业收入的 14.93%；来自于其它客户的收入 981,529.72 万元，同比增长 11.96%，占公司营业收入的 85.07%。

按客户所在区域划分，报告期内，公司来自北美客户的收入 740,077.61 万元，同比增长 11.39%，占公司营业收入的 64.14%；来自欧洲客户（含英国）的收入 184,439.69 万元，同比增长 24.35%，占公司营业收入的 15.99%；来自中国客户的收入 197,491.41 万元，同比增长 5.02%，占公司营业收入的 17.12%；来自其他地区客户的收入 31,790.92 万元，同比增长 22.98%，占公司营业收入的 2.75%。

为持续提高和巩固公司业务的竞争优势，满足中长期发展需求，公司继续引进海内外高水平人才，并进一步完善全球服务能力建设。截至 2023 年 12 月 31 日，公司员工总人数较 2022 年 12 月 31 日增加 814 人至 20,295 人，其中，研发、生产技术和临床服务人员 18,239 人，占公司总人数的 89.87%。报告期内，公司收入增速高于员工数量的增速，人均产出实现进一步提升。随着国际化战略的推进，公司在英国和美国共有 11 个运营实体，超过 1,600 名员工。2023 年度，海外子公司交付收入占公司营业收入的 13.70%。

公司持续重视质量管理工作，严格遵守最高级别的国际质量监管标准，为客户提供高质量的产品和服务。公司定期开展质量相关内外部专项审计工作，针对质量管理生命周期各环节的潜在风险，全面完善和提升质量合规制度。一方面，公司组建由各部门专家构成的内部审计团队，基于相关质量标准的要求，对产品和服务质量开展至少每年一次的全面内审，针对内审中所发现的问题制定整改措施并按期完成各项整改活动。报告期内，公司按照 ICHQ7 原料药 GMP 指南、ICH Q10 制药质量体系、欧盟 GMP 标准、美国 GMP 标准、中国 GMP 标准、GCP 标准、GLP 标准等国际质量监管标准，完成对全公司各 CMC 生产场地、临床服务园区的内部质量审计，审计范围包括 GMP、GCP、GLP 质量和生产活动的各

个管理系统。另一方面，公司各运营实体多次接受客户审计、官方管理机构检查及欧盟 QP 审计，均顺利通过。

二、董事会换届情况

2023 年度，公司成功完成董事会换届选举工作。为适应公司业务发展的实际情况和经营发展需要，进一步提高公司董事会的科学决策效率和水平，公司调整董事会架构，将董事会组成人数由 11 人调整为 9 人，其中执行董事 3 人，非执行董事 2 人，独立非执行董事 4 人。董事会架构调整后，独立非执行董事占比由 36% 提高至 44%。独立非执行董事在工作中保持充分的独立性，在公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等各方面积极履职，同时更有效地维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护，并对董事会的工作进行监督，独立非执行董事占比提升进一步优化了公司治理架构。

三、董事会履职情况

1、召开会议情况

根据公司发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董事会会议 7 次，对定期报告、利润分配、对外担保、关联交易、股权激励等重要事项做出决策。对会议决议事项认真组织落实，有力地推动了公司的发展。2023 年度公司召开董事会会议情况如下：

届次	日期	审议通过的议案
第二届董事会第二十四次会议	2023 年 3 月 30 日	1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 5、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 6、《关于公司 2022 年年度报告全文、报告摘要及 2022 年年度业绩公告的议案》 7、《关于公司董事薪酬方案的议案》 8、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》 9、《关于公司聘请 2023 年度境内财务及内控审计机构的议案》 10、《关于公司聘请 2023 年度境外会计师事务所的议案》 11、《关于 2022 年度日常关联交易确认的议案》

		<p>12、《关于 2023 年度向非关联方金融机构预计申请授信额度的议案》</p> <p>13、《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》</p> <p>14、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>15、《关于 2022 年度套期保值产品交易确认及 2023 年度套期保值产品交易额度预计的议案》</p> <p>16、《关于公司 2022 年环境、社会及管治报告的议案》</p> <p>17、《关于根据 H 股可转换债券转换及发行增发 H 股股份而延长 2021 年度股东大会特别授权期限及获取 2022 年度股东大会特别授权的议案》</p> <p>18、《关于股东大会给予董事会增发公司 H 股股份一般性授权的议案》</p> <p>19、《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》</p> <p>20、《关于<2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>21、《关于<2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>22、《关于股东大会授权董事会办理 2023 年 A 股股权激励计划相关事宜的议案》</p> <p>23、《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>24、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》</p> <p>25、《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》</p> <p>26、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》</p> <p>27、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》</p> <p>28、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》</p> <p>29、《关于修订<股东提名个别人士为本公司董事之程序>的议案》</p> <p>30、《关于修订部分公司治理制度的议案》</p> <p>31、《关于全资子公司股权融资暨关联交易的议案》</p> <p>32、《关于提议召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的议案》</p>
第二届董事会第二十五次会议	2023 年 4 月 27 日	<p>1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》</p> <p>2、《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>3、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事</p>

		<p>会执行董事的议案》</p> <p>4、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非执行董事的议案》</p> <p>5、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立非执行董事的议案》</p> <p>6、《关于调整 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格与回购数量的议案》</p> <p>7、《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>8、《关于公司注册资本减少的议案》</p> <p>9、《关于在市场监督管理部门进行变更登记程序的议案》</p>
第三届董事会第一次会议	2023 年 7 月 7 日	<p>1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司首席执行官的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》</p> <p>6、《关于调整 2023 年 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对象及数量的议案》</p> <p>7、《关于向 2023 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予首次及部分预留限制性股票的议案》</p>
第三届董事会第二次会议	2023 年 8 月 25 日	<p>1、《关于公司 2023 年半年度报告全文、报告摘要及中期业绩公告的议案》</p> <p>2、《关于公司增加对全资子公司担保额度的议案》</p> <p>3、《关于股东大会授权董事会发行境外债务融资工具的议案》</p> <p>4、《关于注册资本增加的议案》</p> <p>5、《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>6、《关于股东大会授权公司董事会经办与注册资本变更及<公司章程>修订相关事项的议案》</p> <p>7、《关于指定独立非执行董事监管公司其他董事交易公司证券的议案》</p> <p>8、《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会的议案》</p>
第三届董事会第三次会议	2023 年 10 月 18 日	<p>1、《关于投资参股境外公司暨关联交易的议案》</p>
第三届董事会第四次会议	2023 年 10 月 27 日	<p>1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于调整 2021 年、2022 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》</p> <p>3、《关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就但股票暂不上市的议案》</p> <p>4、《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就但股票暂不上市的议案》</p>

		5、《关于作废失效 2021 年、2022 年 A 股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 6、《关于与宁波新湾科技发展有限公司日常关联交易预计的议案》
第三届董事会第五次会议	2023 年 12 月 22 日	1、《关于参与私募股权投资基金暨关联交易的议案》

2、执行股东大会决议情况

2023 年度，公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

3、董事会各专门委员会履职情况

(1) 审计委员会在报告期内的履行职责情况

审计委员会主要职责是根据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息等进行监督、检查和评价。公司审计委员会成员均为独立非执行董事，审计委员会的设立，强化了董事会决策作用，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善了公司治理结构。报告期内，审计委员会共计召开 7 次会议，对公司内部控制自我评价报告、续聘审计机构、关联交易等方面的议案进行了审议，具体情况如下：

届次	时间	审议通过的议案
第二届董事会审计委员会第十六次会议	2023 年 3 月 30 日	1、《关于公司 2022 年度内控审计报告的议案》 2、《关于内控内审部 2022 年工作报告及 2022 年下半年重大事项检查报告的议案》 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2022 年年度报告全文、报告摘要及 2022 年年度业绩公告的议案》 5、《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 6、《关于公司聘请 2023 年度境内财务及内控审计机构的议案》 7、《关于公司聘请 2023 年度境外会计师事务所的议案》 8、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》 9、《关于 2022 年度日常关联交易确认的议案》

		10、《关于 2022 年度套期保值产品交易确认及 2023 年度套期保值产品交易额度预计的议案》 11、《关于确认公司关联法人、关联自然人和关连人士的议案》 12、《关于检讨本公司遵守<企业管治守则>的议案》 13、《关于全资子公司股权融资暨关联交易的议案》 14、《关于 2022 年度审计工作情况总结的议案》
第二届董事会审计委员会第十七次会议	2023 年 4 月 27 日	1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 2、《关于内控内审工作报告的议案》
第三届董事会审计委员会第一次会议	2023 年 8 月 25 日	1、《关于内控内审部 2023 年上半年工作报告及重大事项检查报告的议案》 2、《关于公司 2023 年半年度报告全文、报告摘要及中期业绩公告的议案》 3、《关于确认公司关联法人、关联自然人和关连人士的议案》
第三届董事会审计委员会第二次会议	2023 年 10 月 18 日	1、《关于投资参股境外公司暨关联交易的议案》
第三届董事会审计委员会第三次会议	2023 年 10 月 27 日	1、《关于内控内审部工作报告的议案》 2、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 3、《关于与宁波新湾科技发展有限公司日常关联交易预计的议案》
第三届董事会审计委员会第四次会议	2023 年 12 月 11 日	1、《关于 2023 年度审计计划的议案》
第三届董事会审计委员会第五次会议	2023 年 12 月 22 日	1、《关于参与私募股权投资基金暨关联交易的议案》

(2) 薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况

薪酬与考核委员会主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就公司董事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及公司 A 股股权激励方案向董事会建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。报告期内召开 2 次会议。

届次	时间	审议通过的议案
第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议	2023 年 3 月 30 日	1、《关于公司董事薪酬方案的议案》 2、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》 3、《关于公司高级管理人员绩效考

		<p>评的议案》</p> <p>4、《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》</p> <p>5、《关于<2023 年 A 股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》</p> <p>6、《关于<2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>7、《关于核查公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》</p>
第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2023 年 10 月 27 日	<p>1、《关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就但股票暂不上市的议案》</p> <p>2、《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就但股票暂不上市的议案》</p>

(3) 战略委员会在报告期内的履行职责情况

战略委员会主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。同时，战略委员会作为 ESG 治理专项工作的决策机构，负责监督、审议和决策公司 ESG 战略、目标等事宜。报告期内，公司共召开 1 次战略委员会会议。

届次	时间	审议通过的议案
第二届董事会战略委员会第六次会议	2023 年 3 月 30 日	<p>1、《关于公司 2022 年环境、社会及管治报告的议案》</p> <p>2、《关于修订<环境、社会与公司治理管理办法>的议案》</p> <p>3、《关于修订<环境、社会与公司治理(ESG)信息管理手册>的议案》</p>

(4) 提名委员会在报告期内的履行职责情况

提名委员会主要职责是制定公司董事和经理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议；同时提名委员会还担负检讨董事会架构、人员及组成。报告期内召开 3 次会议。

届次	时间	审议通过的议案
第二届董事会提名委员会第四次会议	2023 年 3 月 30 日	1、《关于检讨董事会架构合理性的议案》

		2、《关于评核独立非执行董事独立性的议案》
第二届董事会提名委员会第五次会议	2023年4月27日	1、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会执行董事的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非执行董事的议案》 3、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立非执行董事的议案》
第二届董事会提名委员会第六次会议	2023年7月7日	1、《关于公司董事会换届后拟聘任高级管理人员的议案》

4、独立董事履职情况

2023年8月，中国证监会发布了《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”），公司认真贯彻落实《管理办法》的要求，组织全体独立董事学习《管理办法》的修改及新增要求，并就今后履行《管理办法》规定的职责与独立董事进行探讨，同时全体独立董事及时自查独立性、任职资格，确定符合新规要求。2023年度，全体独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，基于独立立场客观地发表自己的看法及观点，对公司经营管理、财务管理、关联交易、利润分配等重大事项提出了专业性的意见或建议。独立董事定期单独与公司聘请的会计师事务所的审计师进行沟通，对公司内控建设、风险防控、财务审计等重要事项予以充分关注，对规范公司经营，维护公司及广大股东的合法权益发挥了积极作用。2023年12月10日至12日，全体独立非执行董事集体考察了康龙化成（宁波）科技发展有限公司和康龙化成（宁波）生物医药有限公司，实地考察了生产设施，并对业务发展提出了问题和建议。此外，独立董事定期通过现场会议和通讯方式等多种方式与公司其他董事和高管保持良好的沟通，及时掌握公司的生产经营情况和财务状况。

5、投资者关系管理

投资者关系管理团队搭建了多元化沟通平台，在遵循信息披露范围的前提下，与投资者形成及时有效的双向沟通机制，向资本市场传递公司价值，增强投资者对公司的认知。公司积极组织及参加投资者关系活动，包括接听投资者热线电话、回复互动易问答、电话会议、业绩说明会等多种形式。2023年公司共回答互动易提问116条；共举办7次调研活动，累计接待机构投资者和个人投资者2,000

余人次，促进了境内外投资者与公司的沟通。公司亦与高度关注公司情况的个人投资者保持持续良好的沟通，向他们介绍公司生产经营情况、行业信息等内容，对因市场波动造成的投资者消极情绪进行及时疏导。此外，投资者关系服务团队积极配合监管部门开展投资者教育宣传工作，包括 2023 年世界投资者周、2023 年金融消费者权益保护教育宣传月等投教宣传活动。

6、环境、社会及管治

2023 年，公司以客户、投资者及社会对公司的可持续发展期待为出发点，紧随行业最佳实践，全面提升公司 ESG 表现。基于科学碳目标倡议和 ISO 环境管理指引，公司加强环境管理体系建设，积极探索节能减排路径，北京总部于 2023 年开展环境管理体系（ISO14001）申报工作，并于 2024 年初通过认证。同时，公司积极响应国家推进可再生能源使用的号召，在多个园区开展绿电采购以及生物质能源使用试点，逐步增加可再生能源使用比例，为日后公司绿色转型打下基础。公司本年度 CDP（Carbon Disclosure Project）气候问卷获 B 等级，回应了客户及投资者对公司可持续发展的期待。此外，本年度 ESG 工作不再只局限于环境领域，结合公司合规体系和制度的不断完善，社会与管治方面也大有提升。公司参照联合国全球契约组织倡议（United Nations Global Compact）等国际标准，加强多元化建设，赋能员工，与价值链伙伴合作共赢。同时，公司投身社会公益与行业建设，举办多项学术活动，践行企业公民责任。随着各专题项目的陆续开展，公司 ESG 整体建设愈发稳健，在 Sustainalytics 评级中，公司已获评 2023 年“ESG 行业最高评级”企业，风险等级评定为“低风险”。此外，公司入选 2023 年中国上市公司协会“上市公司 ESG 最佳实践案例”，获得 2023 年度中国上市公司 ESG Top50、第十七届中国上市公司绿色低碳突出贡献奖等荣誉，体现了社会各界对公司 ESG 工作的高度认可和肯定。

7、信息披露

董事会严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》和《信息披露管理制度》等规章制度的规定，规范运作。在履行信息披露义务、加强投资者关系管理方面积极开展工作。2023 年度，董事会及时、真实、

准确和完整的进行信息披露，A股对外披露198份公告，H股对外披露306份公告（中英文合计）。在符合强制性信息披露合规性要求的基础上，主动做好自愿性信息披露工作，增强投资者信心。信息披露工作获得监管机构的认可，公司自上市以来，已连续四年保持深圳证券交易所信息披露考评“A”评级（最高等级），树立了良好的企业形象。

8、检讨公司企业管治职能情况

自公司在联交所挂牌之后，一贯遵守联交所上市规则附录C1《企业管制守则》，董事会对公司2023年企业管治情况进行审查及检讨，认为公司企业管治职能合法有效；公司现行的《股东通讯政策》运行合法有效。

因公司第二届董事会任期届满，公司于2023年6月21日召开了2022年年度股东大会，选举出第三届董事会董事。公司现任董事会成员共有9人，其中男性7名，女性2名。公司董事会成员拥有多方面的学历背景、技能、知识及经验，学历背景包括：化学、商业管理、法学、经济学、材料科学与工程学、工商管理、管理学等各类学科；技能、知识及经验方面包括：科学研究、公司管理、投资、法律服务、财务及审计等各个方面。董事会认为董事会成员多元化政策行之有效。公司将继续努力完善现行政策，提高企业管治水平。

9、检讨公司董事会取得独立观点的机制

2023年度，公司调整董事会架构并选举出第三届董事会，将董事会组成人数由11人调整为9人，其中执行董事人数保持3人不变，非执行董事人数由4人减少至2人，独立非执行董事人数保持4人不变。董事会架构调整后，独立非执行董事占比由36%提高至44%。公司第三届董事会内执行董事、非执行董事以及独立非执行董事的人数及人员构成更加均衡，具备高度的独立性；严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》对董事会委员会组成的规定，确保各董事会委员会能取得独立观点；董事会的结构合理、规模适当且董事会成员的技能、知识、经验、性别平衡，每位独立非执行董事的任期长短均衡，有利于保持对公司有深入了解的董事及有新观点及新见解的董事人数之间的平衡；每名独立非执行董事在其个人资料有任何变更而可能影响其独立性时，会尽快通知公司；公司未给予独立非执行董事购股权、赠

授股份或其他带有绩效表现相关元素的股本权益的薪酬，以便保持其在董事会的客观性和独立性。

三、2024 年工作展望

2024 年 3 月 7 日，公司披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》，公司将继续坚持以投资者为本，从聚焦主营业务、不断提升公司核心竞争力、持续规范公司治理、践行社会责任、提升信息披露质量、加强与投资者的沟通交流、强化投资者回报等几方面着手，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，切实提升投资者的获得感，为此董事会制定了 2024 年工作展望：

（一）提升公司规范化治理水平

公司董事会将持续秉持诚实守信、规范运作的原则，全面梳理公司各项管理制度，根据相关法律法规、自律监管指引、自律监管指南等的修订，并结合上市公司的实际情况，及时修改、完善公司的各项管理制度，做好“外规内化”工作，促进公司治理水平稳步提升。董事会成员将积极参加北京证监局、深圳证券交易所组织的各项培训，提高自身专业素质。同时，董事会也将通过加强与国际机构投资者的沟通，听取投资者的合理建议，提高公司治理水平。董事会将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规章制度的要求，促进公司内控内审体系的进一步完善，构建全方位、全过程、全覆盖的严格有效的内部控制和风险控制体系。根据公司治理实际需求，检视不足、总结经验，确保内控内审部能依法合规地履行职责，最大程度地发挥监督职能，促使公司形成内部的自我规范和纠错机制，保证公司始终在正常轨道上运行。董事会将结合公司实际情况，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（二）重视投资者关系管理工作

公司将会继续加强深港两地投资者关系管理，董事会将督促相关部门和人员以投资者的需求为导向，积极主动地开展投资者关系管理工作，合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时通过非交易路演、业绩发布会、投资者热线电话、投资者邮箱、互动易平台、现场调研、网上说明会等多渠道、多层次

加强与机构投资者和个人投资者的联系和沟通，保障投资者的建议和质询权，公平、公开、公正地对待所有境内外投资者，帮助投资者加深对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。2024 年董事会将着力加强投资者权益保护工作，严格遵守《证券法》中投资者保护的相关规定，切实保障投资者的合法权益。公司将配合监管机构做好投资者权益保护宣传和教育工作，通过热线电话、网络平台、股东大会现场宣传等线上线下渠道积极与投资者沟通，向投资者普及风险理念，提高风险防范意识。

（三）贯彻绿色发展理念

公司积极响应国家的“双碳”战略，高度关注业务发展对环境的影响。董事会和战略委员会作为 ESG 工作的“治理层”，将以科学碳目标项目为契机，督促和指导 ESG 执行委员会设定中长期的减碳目标、制定合理可行的节能减排方案，探索企业绿色转型最佳路径，推动环境保护从目标到实践；同时主动把社会责任融入自身战略与治理，不仅关注自身碳足迹管理，也积极与价值链伙伴开展合作，寻求行业绿色稳健发展路径。董事会将长期自觉地贯彻绿色可持续发展的理念，以更高的社会责任感服务客户、服务股东、服务社会，推动供应链低碳转型，积极应对气候变化，响应各方对公司绿色发展的要求与期待，为促进公司自身与全社会的健康和谐发展承担应有的责任。

（四）坚持高质量信息披露

作为深港两地 A+H 股上市公司，董事会将继续加强对信息披露工作的重视程度，董事会将一如既往认真自觉履行信息披露义务，高质量做好定期报告与临时报告的编制及披露工作，严把信息披露关，切实提高公司信息披露的水平和透明度，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，维护在深圳证券交易所的信息披露考评中“A”评级，在资本市场树立良好的企业形象。2024 年公司董事会将督促董事、高级管理人员和相关工作人员加强对《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关信息披露方面的法律、法规、规章、规范性文件的学习，通过提高自身专业素养确保信息披露工作的质量和业务水平。

（五）2024 年主要经营计划

虽然受全球医药行业投融资影响，客户研发投入增速阶段性放缓，但是公司坚信医药健康行业中长期持续发展的趋势不会改变。2024 年，公司将继续坚持“全流程、一体化、国际化”的发展战略，致力于为客户提供更优质的服务，并赢得更多的市场份额。公司将重点做好以下几项工作：

1、坚持“技术为本，创新为源”

自成立以来，公司高度重视技术与创新，为公司发展带来源源不断的活力以满足客户不断发展的研发需求。2024 年公司将继续紧跟科研潮流，持续追踪新兴技术能力，更加勇于开拓，进一步强化一体化服务平台。公司将继续通过内部研发、与院校及专业机构合作、与客户协作及收购等多重举措，培育新技术并不断完善和提升已有的化学和生物方面的技术能力。

2、大力加强多疗法全流程新药研发服务平台建设

（1）巩固小分子药物领先地位并向新型药物领域拓展

在公司经过十多年努力建成的贯穿药物发现、临床前及临床开发全流程的小分子药物研发生产服务体系的基础之上，2024 年将继续深耕细作，巩固和强化小分子研发服务领域的领导地位，进一步提高国际竞争力；同时不断拓展和深化服务内容，向包括寡核苷酸、多肽、抗体、ADC、细胞与基因治疗产品等在内的新型药物领域快速拓展与渗透，推动一体化平台走向多元化。

（2）不断提升 CMC（小分子 CDMO）服务竞争力

公司位于绍兴的 600 立方米的商业化产能已于 2022 年陆续投入使用，并通过收购扩大了公司美国和英国的商业化生产能力。公司已基本完成中、英、美三地的商业化能力整合工作，成立了生产信息中心，统一协调 CDMO 板块各运营实体的设备、人力及物料资源，提高资源的利用率；梳理并简化 CDMO 板块各部门的业务流程，统一各运营实体的业务文件模板，提高项目转移、业务协调和生产效率。2024 年，中、英、美三地的运营实体将更加紧密地协同合作，利用各自地域优势以及国际化运营手段，深度融合。在满足客户地域上的战略需求的同时，为客户提供更具性价比的个性化解决方案，进一步凸显“混动模式”的独特竞争优势，以期承接更多后期或商业化项目。

（3）持续完善临床开发一体化平台建设

中国临床服务平台通过一系列整合,将进一步强化各子公司和部门的临床研发服务能力,提升团队凝聚力。海外临床服务在巩固和加强以健康受试者为主的早期临床试验服务的基础上,延伸至面向肿瘤和非肿瘤疾病患者的临床开发服务。2024年,在增强一体化临床服务平台建设的同时,公司将更加注重中美团队之间的合作与接轨,赋能更多中国创新药的出海计划。同时不断提升服务能力和服务水平,为承接国外创新潜力药进入中国市场的临床订单做好准备。

(4) 继续完善大分子和细胞基因治疗服务平台

在大分子药物研发服务方面,2024年公司将进一步发展药物发现阶段的大分子服务能力,扩大团队,引进更多的专业技术人才,拓展服务内容。同时,继续推进位于宁波的大分子生物药中试和生产车间(宁波第二园区)的建设工作,建立遵循最高级别的国际质量监管标准的质量体系,打造大分子CDMO大平台。

在细胞基因治疗服务领域,公司将继续发挥美国的细胞与基因治疗实验室和英国的基因治疗药物开发与生产服务(CDMO)的协同效应,利用已有优势积极拓展客户群,逐步提升业务规模和运营管理效率,进一步完善和深化发展细胞与基因治疗服务平台以适应国内外客户的需求。

3、继续加强人才储备,以支持长期可持续发展

加强创新能力,提高核心竞争力,人才是根本。打造开放包容的人才发展平台,吸引和自主培育并举,一直是公司坚持的人才政策。截至2023年12月31日,公司员工总人数为20,295人,包括新入职的超过1,000名校园招聘应届毕业生。2024年将继续吸引境内外优秀药物研发人才,同时,完善公司福利体系,最大限度留住关键岗位人才。进一步做大做实多维度综合性的内部培训平台,对不同层级的管理人员根据业务需要实施差异化的内容培训,让员工与企业共同成长,为企业发展提供强有力的人才支撑。

4、进一步提升一体化平台的协同效应

公司持续通过纵横两个方向着力提升服务平台的协同效应,不断投入建设新的服务能力,提高管理效率,以满足市场和客户的需求。纵向上,通过加强同一学科在新药研发不同阶段的协同效应,实现无缝对接。横向上,通过加强不同学科在新药研发同一阶段的协同合作,提升学科专业水准,丰富服务内容,推动学科间的相互转化。2024年,公司将以更加积极方式寻求内部合作,增强服务板

块之间的融合，打通各运营实体之间的地理壁垒。同时全面加强内部管理，提高管理效率，以实现降本增效的目的。

5、全面加强业务与市场开发能力

2024年，商务开拓（BD）团队和科研团队将继续围绕客户需求，恪尽职守，相互促进。BD团队与市场营销团队紧密配合，海外BD与国内BD、临床前BD和临床BD保持更加紧密沟通，通过多方努力，构建纵横交错的联合作战模式。在海外市场拓展方面，公司将持续在现有基础上做好客户关系维护，深度分析并挖掘客户需求，在科研团队的支持下进一步扩大服务范围，在保证服务品质的前提下，提高客户忠诚度。同时凭借公司的专业知名度和行业影响力开发更多新客户。在中国市场方面，BD团队充分分析中国市场的特点，制定更为精细的市场策略，继续积累客户资源，深挖客户需求。

6、持续关注安全管理工作

2024年公司继续将生产安全和知识产权安全视为日常经营管理的重中之重，保障员工健康以及客户信息和知识产权安全，助力公司业务良性发展。继续双管齐下，一方面一如既往地重视生产安全，另一方面不断强化知识产权管理体系，全面守护客户的信息安全。公司的信息化系统为知识产权管理提供技术支撑，项目管理跟信息化系统接轨，构建更加严密的知识产权管理体系。此外，继续重视质量管理工作，严格遵守最高级别的国际质量监管标准，为客户提供高质量的产品和服务。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2024年3月27日