



天津瑞普生物技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

二〇二四年三月

一、报告期内公司的经营情况回顾

2023 年国内动物疫病局部反复高发，下游养殖行业受供给冲击，叠加需求收缩、预期转弱等因素影响，养殖行业深度亏损，养殖格局正在发生较大变化，给动保行业发展及公司经营业绩均带来挑战。面对错综复杂的内外部环境，公司与客户互融共促、共创价值，管理层紧盯战略目标，坚定推动“以客户为中心”的流程型组织变革，优化组织运转体系，提高组织运作效率；研发攻坚克难打破国外垄断，营销优化技术服务机制，动物疫病联合研究，疫病解决方案共创深度服务养殖客户；升级精益运营管理体系，持续推动公司高质量发展。

报告期内，公司实现营业收入 22.49 亿元，较上年同期增长 7.90%；归属于母公司的净利润 4.53 亿元，较上年同期增长 30.64%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润 3.18 亿元，较上年同期增长 13.43%。报告期内主要经营情况如下：

（一）推动组织变革，流程落地决胜终端，文化展现新风貌

报告期内，基于 2020 年-2022 年战略变革基础，公司启动以客户为中心的流程型组织变革，梳理、优化、重构战略规划到执行流程、市场规划与执行流程、集成产品开发流程、线索到回款流程、订单履行与交付流程等 11 条主业务流程，规范流程运作标准，通过端到端的流程体系，打通了部门墙，在组织内部强调以客户为中心的相互衔接与协同关系，以及产业链的深度协同，使前端业务部门呼唤炮火能够得到后端部门更大的支持，使公司横向协作更顺畅，实现组织与业务流程的高度一致，提升业务运转效率，降低企业运行成本，提高服务客户效率，以客户为导向，真正做到为客户创造价值。同时打造以奋斗者为本的组织架构，升级管理体系，强化组织作战能力，将脱胎换骨的流程型组织变革全力推进，实现公司战略目标。

公司始终坚持“人力资源战略是公司的第一战略”。报告期内，人力资源基于公司战略导向，优化升级人力资源架构及管理模式，快速响应业务需求，持续强化人才引进、人才选拔与培养、组织诊断及体系设计能力。进一步加大优秀应届生、管培生引进与培养，深化推动导师制，挖掘高潜储备人才，为实现公司流程型组织变革落地及持续改进，推动公司组织设计、职位体系建设、干部配置调整、薪酬激励体系升级等工作奠定了坚实基础。报告期内，公司引进新员工 753

名，其中硕士、博士共 129 名，新进员工结构持续优化，为公司未来发展持续输入新动能。

报告期内，瑞普商学院建立多元化培训体系，持续构建学习型组织。**战略及变革层面：**为推动流程型组织变革，商学院落地项目管理培训，构建宣传推广计划，同时将基于流程型组织变革构建全面的训战体系，保障流程型组织变革全面落地。面向中高层及核心员工邀请流程型组织变革训战专家进行《流程型组织变革核心理念》《以奋斗者为本的组织设计》《流程梳理与建设》《GSA 战略到执行》《绩效管理》《职位设计》等 6 门课程的学习；同时，商学院对华南生物、龙翔药业、湖南中岸等 11 家子公司及营销、研发、职能部门进行了《变革落地、共同成就-流程型组织变革》《组织设计》《GSA 与干部述职》20+场流程型组织变革线上线下培训，通过全面训战，让每个员工深刻理解流程型组织变革的理念、方法、工具及落地执行，导向冲锋，助力客户商业成功，实现公司战略目标。**针对中高层管理人员**，为持续构建中高层管理人员领导力、升级心智模式，邀请国内著名哲学智慧思辨者、北大后 E 讲师对中高层管理人员授课培训；**业务层面**，举行首届“技术行销大比武暨技能认证评级大赛”，完善内部兽医培训体系，打造一支综合素质高、专业能力强、业务水平尖的技术行销队伍；**新员工层面**，升级培训课程，提升快速胜岗率，启动为期半年的应届毕业生快速入模培训，通过入职欢迎会、拓展训练、集中培训、业务实习、导师培养五大阶段培养，让新员工快速融入企业文化，具备岗位胜任力；**企业文化层面**，为进一步深化企业文化在公司各个业务单元的有效落地实践，让文化导向上下对齐、目标一致、达成共识并转化成行为和习惯，组织“争做瑞普文化代言人”系列培训，促进公司与员工“力出一孔、利出一孔”，共同创造更大的价值。同时升级军功章文化体系，激发组织活力，导向企业价值观，选取标杆团队及优秀员工事迹发表 17 篇卓越人物报道文章。

（二）科技驱动发展，深耕不辍成果释放，研发实现新丰收

公司持续推进“以客户为中心，以市场为导向”的 IPD 研发体系变革，构建一套从市场需求出发到产品的开发与创新、最终到产品成功上市、全生命周期的管理体系，加大研发人才引进与培养、研发创新平台建设和前沿技术领域研究。报告期内，公司研发投入 23,283.34 万元，占营业收入的比重为 10.35%，多年

持续高饱和的研发投入逐步开始收获科研成果，取得新兽药注册证书 8 项，通过等效性一致性评价 2 项，获得授权专利 42 项，“生物兽药创制重点实验室”被评定为农业农村部企业重点实验室，推动企业可持续发展。

生物制品板块，公司聚焦载体疫苗技术、亚单位疫苗技术、mRNA 疫苗技术、单克隆抗体技术及诊断试剂，着手攻关“卡脖子”核心关键技术。报告期内，自主研发的猫三联疫苗（猫鼻气管炎、杯状病毒病、泛白细胞减少症三联灭活疫苗）通过农业农村部组织的应急评价，并于 2024 年 1 月取得临时生产文号，实现了国产猫三联疫苗第一个上市销售，填补了国内猫疫苗产品空白，并启航进口替代新征程；自主研发的犬四联疫苗可有效预防犬瘟热、犬细小病毒病、犬副流感、犬传染性肝炎（犬腺病毒 1 型）和犬传染性喉气管炎（犬腺病毒 2 型），报告期内已完成临床试验，正进行新兽药注册申请；公司与战略合作伙伴签署猪繁殖与呼吸综合征病毒（PRRSV）、猪流行腹泻病毒（PEDV）mRNA 疫苗技术合作开发协议，与科前生物及华中农业大学签署《重组非洲猪瘟病毒疫苗（腺病毒载体）合作开发及技术实施许可协议》，这些重要项目的战略合作推进，将持续提升公司在动物疫苗领域的核心竞争力。同时公司取得鸡传染性鼻炎三价灭活疫苗、猪传染性胸膜肺炎基因工程亚单位疫苗、重组禽流感病毒(H5+H7)二价灭活疫苗 3 项新兽药注册证书，获得鸡传染性鼻炎三价灭活疫苗、鸡毒支原体、传染性鼻炎二联灭活疫苗等生产批准文号 7 项，获得犬瘟热、细小病毒病二联活疫苗、鸡传染性鼻炎(A 型+B 型+C 型)亚单位疫苗、重组新城疫病毒、传染性支气管炎病毒二联活疫苗等 10 项临床批件。作为主要研制单位，公司参与的“鸭坦布苏病毒病防控关键技术及应用”项目荣获北京市科学技术奖-技术发明奖二等奖。

药物板块，目前搭建了动物用化药、中药、营养制剂、评价四个核心板块，形成 AI 药物发现、新兽药创制和药物评价于一体的竖向集成研发体系。报告期内公司取得穿琥宁注射液、盐酸特比奈芬片等五个新兽药证书，取得盐酸右美托咪定注射液、酒石酸泰万菌素可溶性粉两个比对试验文号，盐酸右美托咪定注射液为我国第一个通过一致性评价并获批的围手术期宠物用镇静镇痛药，打破原研公司在我国长达 12 年的垄断，实现了进口替代，可与公司在销产品易弗宁、美喜康形成从前驱镇静→维持麻醉→术后镇痛的围手术期全套产品组合；报告期内复方二氯苯醚菊酯吡丙醚滴剂获得二类新兽药证书，该产品为我国自主研发的第

一个三种成分的复方制剂，涵盖对体表寄生成虫趋避、杀灭以及控制幼虫的三重作用，该产品是对菲比欣的升级，将有力支撑瑞普犬用外驱全明星阵容。口服自微乳处方与工艺开发项目获得天津市质量攻关一等奖，该技术解决了难溶性药物的溶解及生物利用度低的问题，突破了部分难溶性药物在动保上应用的限制及国外动保公司的垄断。此外，公司“捕食性真菌新型制剂与捕食相关分子机制研究与示范”项目荣获“内蒙古自治区科学技术进步奖二等奖”；“动物专用原料药及制剂创制与产业化”项目荣获“甘肃省科技进步奖一等奖”。

（三）导向客户价值，互融共进逆势突围，营销实现新跨越

公司秉持打造“以客户为中心”的营销服务体系，以“持续为客户创造最大价值，实现客户与公司共同商业成功”为宗旨，报告期内，公司启动流程型组织变革，落地一条龙客户经理执行体系，充分授权、内部拉通、快速决策，充分激活团队活力，建立快速响应、高效精准、灵活敏捷的营销管理平台，持续推动营销体系升级。坚持“销售线、产品线、解决方案线”三线拧麻花，全部面向客户，发挥全产业链布局优势，通过“疫病检测诊断与监测预警+疫苗免疫预防+药物治疗+饲料添加剂生产性能改善+生物安全体系保障”为一体的动物健康整体解决方案，建立“快响”直通车，高效赋能畜禽健康管理。同时，持续建立与大型养殖集团战略合作，进行动物疫病联合研究，构建疫病解决方案共创机制，帮助养殖客户在提高疫病防控水平的同时降低养殖成本，助力客户商业成功。

公司为主要养殖场（客户）建立了健康档案，提供疫病监测服务。以流调、监测、诊断、预警、方案、执行一体化的健康养殖解决方案，构建起全养殖周期的疫病综合防控体系，将分子流行病学与大数据相结合，搭建数字化疫病监测预警平台，实现高效的技术信息共享和疫病病原变异流行的动态追踪。报告期内，公司共收集近 80 万份病例样本，支撑畜禽病流行趋势调查，专业服务保障能力持续提升。

公司强化服务支撑，以服务促发展。报告期内，公司在全国二十余个省、自治区、直辖市及县级单位和众多养殖企业广泛开展各类线上线下推广会议及公益技术培训 4000+场，惠及 30 余万人次，为经销商及终端客户答疑解惑。

家畜板块业务高速发展，公司加快猪、奶牛、羊等畜用板块拓展，聚焦国内家畜 TOP100 养殖集团，提供综合疫病健康解决方案，加深业务合作关系，2023

年与德康农牧建立战略合作；同时公司积极完善营销网络布局，提供数字化疫病预警与技术服务。报告期内，家畜板块实现营业收入 5.08 亿元，同比增长 28%，步入高速增长期。

国际化业务蓄势待发，高致病性禽流感三价疫苗真正破局开始出口国际市场，2023 年禽流感疫苗国际贸易销售额近千万，同比翻倍；报告期内，公司疫苗在巴基斯坦等 4 个国家开始销售，在乌兹别克斯坦、阿根廷、俄罗斯等 10 个国家正在进行产品注册。

（四）持续提质增效，数智赋能精益管理，绘制产业新图谱

报告期内，为实现公司数字化转型，实现端到端的全流程高效管理，公司建立营销数字化系统、业财人一体化平台，以销售订单为切入口，加强客户服务端的数字化建设，上线数字化在线下单系统、自动签收系统，财务共享系统，仓库管理系统，人力共享系统，实现合同、订单、发货、回款、销售报表完整闭环体系，提高客户签收反馈及时性。数字化平台通过客户订单信息的全面记录，整合公司内实时库存、供应商管理及原料到货进度，按照流程转入后续的采购、生产过程，通过订单管理系统的信息为起始，将整个公司的业务、生产流程动态整合，实现实时动态地掌握订单进度和完成情况，从而提高供应链的整体效率，增强服务客户的核心竞争力。

公司持续实施生产精益化数字化工程，系统开展生产车间的智能化改造提升，打造兽药产业数字化工厂的示范标杆。通过外引自研将人工智能、信息技术、5G 网络、自动化、现代管理与医药制造技术相融合，初步建成兽药数字化制造平台，实现生产控制智能化、生产流程透明化、生产信息集成化，提高公司运营效率。

公司按计划推动募投项目建设。截至报告期末，瑞普天津国际标准兽药制剂自动化工厂建设项目 9 条生产线已通过 GMP 验收，立体仓库建设完成，将 WMS 系统与 ERP 系统有机结合，实现原料采购到产品发货全线智能管理；瑞普高科天然植物提取产业基地建设项目 2 条天然植物提取生产线已建设完成；瑞普空港分公司超大规模全悬浮连续流细胞培养高效制备动物疫苗技术项目一期技改扩建已完成，二期项目已在规划论证阶段；湖南中岸生产基地移址新建工程已经完成搬迁，4 条生产线已完成 GMP 验收。

（五）锁定战略意图，深耕广拓资本助力，合作开启新篇章

公司以实现战略目标为导向，坚持加厚主产业链价值为主、兼顾新业务拓展投资为辅的战略投资规划。通过横向整合和纵向产业链生态合作拓展产业版图，制定内部资源整合、外部资源拓展双循环的产业投资战略，促进内生增长和外延产业资本双向协同驱动，助力公司价值最大化。

报告期内，公司不断探索与大型养殖集团新型合作模式。在产业链融合、共建疫病防控研究院、共建疫病监测预警平台等方面，利用公司研发优势、技术行销优势、金融投资优势、服务优势等形成头部双向聚焦，共建产业生态，推进深度战略合作，共创共享，巩固公司在动保行业市场地位。

报告期内，公司与中国最大的白羽肉鸡生产企业圣农发展及动保企业圣维生物达成战略合作关系，通过共同联合成立家禽疫病防控研究院、共同建设疫病监测预警平台，整合三方优势资源，致力于实现家禽健康养殖、防疫体系建设、家禽智能化等方面的新发展、新突破，打造创新驱动新引擎，赋能产业发展新动力，全面助力畜牧行业科学健康养殖，构建新型产业链生态。公司收购了圣维生物 15% 股权，并通过战略协同建立快速响应机制，构建起全方位服务圣农发展的快捷、精准、系统的技术服务体系，打造“两圣”疫病防控体系“直通车”模式，对齐贯通，实现“产品成本最低、防疫成本最低、运营效率最高、服务能力最高”合作目标。

公司与德康农牧构建战略合作伙伴关系，共同致力于畜禽健康养殖、防疫体系建设、共同构建与其产业发展水平相适应的科学健康养殖体系；实现两家上市公司共建养殖产业生态圈，携手促进养殖行业健康发展。公司通过运用多元化的资本助力方式，促进双方达成战略深度合作。

公司投资 2,000 万元与中国科学院天津工业生物技术研究所等企事业单位合资成立了天津国家合成生物技术创新中心有限公司，旨在通过应用合成生物学技术，围绕核酸疫苗、重组蛋白疫苗等兽用疫苗，酶制剂、益生元等生物制剂，兽用抗生素、饲料添加剂等产品领域，与中国科学院天津工业生物技术研究所在联合攻关研发、知识产权许可、科技成果转化、联合投资等方面形成战略合作关系，双方将进一步围绕人才、技术、产品、平台等开展合作，从而提高公司系统性研发创新能力。本次投资在助力主航道产业发展的同时，也有助于公司依托合成生物学技术在饲料原料、饲料添加剂、未来食品等上下游领域布局，致力于围

绕生物制造产业打造资源开放共享、产业协同互惠的研发与产业化平台，持续为动物和人类健康保驾护航。

公司与江苏申基生物科技有限公司签署战略框架协议，旨在充分利用双方在基础研究、临床试验、工艺转化及产业化的优势，在经济动物和宠物的 mRNA 疫苗、诊断试剂及小核酸药物等领域开展全面战略合作，加快核心疫苗群组研发进度。

公司与老挝农林部畜牧与渔业司、华大基金（老挝）有限公司签订合作备忘录，就在老挝开展疫苗、药品和诊断试剂的生产销售、共建疫病检测预警平台等事项达成共识。本次合作是公司发展海外业务，拓展“一带一路”国家动保业务的重要举措。

（六）构建产业生态，精准定位打磨爆品，宠物树立新标杆

公司落实“抓住宠物发展契机，释放产品价值，打造国内第一品牌”战略，设立控股子公司蓝瑞生物独立运营宠物板块业务，与瑞派宠物医院、中瑞供应链渠道深度协同，携手大力推广国产宠物健康产品，实现国产疫苗、药品进口替代，持续深度构建宠物医疗生态格局。

报告期内，蓝瑞生物重磅亮相第十五届东西部小动物临床兽医师大会，举办了菲比欣（非泼罗尼吡丙醚-宠物体外驱虫滴剂，吡丙醚为最新一代保幼激素杀卵成分）、瑞美静（盐酸右美托咪定注射液-镇静）、小粉弹儿（角鲨烯辅酶 Q10）新品发布会，得到行业高度关注。同时，在 2023 中国宠物医疗行业年度品牌盛典中，公司荣获年度经典药品品牌奖、年度优秀组织奖等多个奖项。

公司在宠物板块布局多年，已具备提供宠物从预防、诊断到治疗的整体防治解决方案的能力，在驱虫药、宠物疫苗、耳道治疗药、麻醉镇痛药、抗生素药、抗病毒药、消毒药及各类内科药等产品线均有布局，涵盖生物制品、化药及营养保健品等 9 大领域，共计 20 余款宠物用产品。报告期内，猫三联疫苗通过了农业农村部组织的应急评价，并于 2024 年 1 月取得临时生产文号，实现国产疫苗第一个上市销售，打破国外长达近 20 年垄断，产品上市首月，猫三联疫苗销售额近千万元，成为宠物板块又一个千万级的爆品。中国首个自主开发的三方驱虫新药复方二氯苯醚菊酯吡丙醚滴剂获得二类新兽药证书，公司驱虫药产品种类日益丰富。

宠物产品管线前沿技术和工艺合作方面，公司与绿竹生物签署《战略合作协议》，在宠物单抗药物和基因工程疫苗领域开展全面合作，共同构建宠物产业研产销联盟的创新体系，进一步提升公司在宠物医疗前沿技术领域的研发实力。公司与申基生物签署《猫 HCPC 四联 mRNA 疫苗合作开发协议》，共同研究开发猫鼻气管炎、杯状病毒病、泛白细胞减少症、猫衣原体四联 mRNA 疫苗。这些前沿技术研制成功将填补国内空白。

二、董事会运行情况

报告期内，公司共召开了 9 次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第五届董事会第三次会议	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 年度财务决算报告〉的议案》 3、《关于〈2022 年度经审计的财务报告〉的议案》 4、《关于〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》 5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 6、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 7、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 8、《关于〈2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》 9、《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报告的议案》 10、《关于续聘会计师事务所的议案》 11、《关于预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》 12、《关于公司及子公司继续开展资产池业务并提供担保的议案》 13、《关于聘任公司总经理的议案》 14、《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 15、《关于修订公司章程的议案》 16、《关于修改公司内部控制相关制度的议案》 17、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第四次（临时）会议	2023 年 4 月 26 日	1、《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

第五届董事会第五次（临时）会议	2023 年 6 月 1 日	1、《关于拟对外投资暨关联交易的议案》
第五届董事会第六次（临时）会议	2023 年 6 月 9 日	1、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 2、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 3、《关于修改公司章程的议案》 4、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第七次会议	2023 年 8 月 24 日	1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 3、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 4、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 5、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》 6、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第八次（临时）会议	2023 年 9 月 4 日	1、《关于出售资产的议案》
第五届董事会第九次（临时）会议	2023 年 10 月 24 日	1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》
第五届董事会第十次（临时）会议	2023 年 10 月 26 日	1、《关于回购公司股份方案的议案》
第五届董事会第十一次（临时）会议	2023 年 12 月 12 日	1、《关于修订公司章程的议案》 2、《关于修改公司内部控制相关制度的议案》

三、各专门委员会履职情况

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、续聘会计师事务所、募集资金存放与使用情况、内部控制制度的建设与执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查。讨论调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标事项，并同意回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票事项。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会秉着勤勉尽职的态度履行职责，认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定。对上一年度董事、高级管理人员的任职情况进行总结，提名委员会认为公司董事会人员结构合理，高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作。

四、股东大会召开情况

会议届次	召开时间	审议事项
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 21 日	1、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈2022 年度经审计的财务报告〉的议案》 5、《关于〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》 6、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 7、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《关于调整公司董事薪酬方案的议案》 10、《关于修订公司章程的议案》 11、《关于修改公司内部控制相关制度的议案》
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 6 月 26 日	1、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 2、《关于修改公司章程的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 9 月 11 日	1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》

五、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》《董事会议事规则》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，积极出席

相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司的制度完善及公司日常经营决策等方面提出专业性的意见，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，增强董事会决策的科学性，并对报告期内公司的重大事项出具了审慎、公正的独立意见，全年共发表事前认可意见及独立意见 10 份，同时，公司独立董事与公司经营管理层保持密切联系和充分沟通，及时获悉公司的生产经营及重大事项进展情况，对董事会科学决策及公司规范、稳定、健康地发展起到了积极作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。独立董事的履职情况具体详见独立董事 2023 年度述职报告。

六、信息披露及内幕信息管理

2023 年，公司严格按照《公司章程》《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》等相关法律法规及《重大信息内部报告和保密制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

七、投资者关系管理

2023 年，公司董事会积极协调公司与投资者的关系，通过投资者交流热线、专用邮箱、深圳证券交易所互动易平台、组织现场调研、电话会议及网络说明会等多种形式与投资者保持互动，积极主动开展线上调研和电话会议，为广大投资者与公司交流提供便利条件。公司在深圳证券交易所互动易平台回复率 100%，确保信息的准确、合规，保持与投资者和科研机构之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理，指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。

八、2024 年董事会工作计划

1、联合创新开放研发，打造产品极致竞争力

持续推进“以客户为中心，以市场为导向”的 IPD 研发体系变革，坚持“自主研发+联合创新开放研发”的研发模式，打造领先的大产品集群。

生物制品和药物研究院要持续推进建立集成高效导向商业成功的 IPD 体系。一是要打造极致产品竞争力，实行产品端到端管理，持续优化产品上市流程，赋能猫三联、新流腺、蓝耳灭活疫苗、盐酸恩诺沙星颗粒、复方二氯苯醚菊酯吡丙醚滴剂等新产品的上市。加快推进猫四联 mRNA 疫苗、猫传染性腹膜炎病毒疫苗、新流法腺四联灭活疫苗、圆支二联灭活疫苗、猪用复方驱虫药、宠物关节镇痛新兽药等产品的研发进度。二是要构建引领、高效、开放的联合创新平台，建立技术和产品联合创新模式、机制和共创研发风险基金管理制度，按照项目分类分级与行业头部科研机构深度合作；协同解决方案部与大型养殖集团研究院深度互动，建立疫病研究+解决方案合作项目。三是要持续创新激励机制，激发组织活力，推动新组织高效运行。

2、稳舵定锚持续变革，聚焦重点客户创造价值

深度落地“持续为客户创造最大价值，实现客户与公司共同商业成功”的宗旨，深化营销体系变革，首先聚焦重点客户，为客户提供极致产品+深度服务+系统解决方案，从客户痛点出发围绕客户价值进行创新。二是执行爆品打造策略，老产品聚焦差异化推广策略，拓展新动物种属、新产品领域。三是重点赋能经销商，聚焦经销商成功计划。四是聚焦一带一路沿线国家，战略部署加快推进国际化业务市场拓展，推动落实核心产品的国际注册。

3、提质增效精益管理，持续推动数智系统建设

基于流程化组织变革，要驾通战略规划到执行流程、市场规划与执行流程、集成产品开发流程、线索到回款流程、订单履行与交付流程等主业务流程与未来 3-5 年相匹配的信息化系统，持续构建、完善营销服务平台、项目执行管理、财务共享、人力共享、业务数据一体化可视平台等数字化平台，初步实现从基础信息化到数智化转型，提升公司整体运营效率。

构建供应链新流程、新能力，强化中台组织与业务单元的一体化集成管理，通过工艺创新、供应商管理、精益管理，实现提质、降本、增效，提升供应链竞争力。

4、组织变革激发活力，持续培育创变文化

持续落实以客户为中心的流程再造优化和推进以奋斗者为本的组织变革，实现端到端的全流程高效运转。对已按 2023 年度主流程变革落位的干部，进行职位宣贯，导师、教练、主管跟踪辅导，进行系统培训、考核、淘汰，实现干部成功转身。

针对不同层级、不同类别的员工设计多元化的培训课程，构建领导力&后备人才体系、专业体系、通用体系三个培养体系，助力员工自我价值与企业价值的实现。全面打造学习型组织，通过读书会、游学、训战、拓展等方式，持续拓展员工视野，提升思维认知和格局。

要通过外部引进、内部培养相结合的方式，积极引进科研技术攻关人才，加强内部骨干及后备人才的培养，建设组织新能力，以满足公司战略发展需求。

5、资本助力互融互补，构建价值共生产业生态

公司以实现战略目标为导向，聚焦主航道，通过纵横整合资源、生态合作等拓展产业版图。首先，遵循战略投资的主逻辑，持续聚焦公司主业，重点关注兽用生物制品（含宠物）、兽用化药（含宠物）、中兽药、添加剂等多个细分领域投资机会，借助资本平台，积极推动非洲猪瘟、口蹄疫等大单品疫苗方面的投资合作落地，推动中兽药、添加剂业务领域的强链补链规划，完善公司产业链布局，提升核心竞争力。其次，持续关注快速增长的宠物赛道，充分利用瑞派宠物、中瑞（宠物供应链）、龙翔药业宠物原料药、宠物克隆、申基生物和绿竹生物宠物创新疫苗合作开发等已布局的业内资源，依托资本市场力量构建宠物领域协同发展的生态圈。另外，通过寻找海外投资机会，通过并购、合作等方式实现走出去战略，推进国际市场拓展和布局。规划拟与滨海产业基金、海河产业基金等共同设立产业投资基金，充分发挥公司各产业基金平台资源整合，培育主产业链新领域，构建产业发展新格局。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日