

海创药业股份有限公司

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》《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 2023 年工作情况报告如下：

一、2023 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。公司以靶向蛋白降解 PROTAC 技术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 2023 年度仍未实现盈利。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

（一）保持研发投入强度，提升研发效率，在研药物取得重大里程碑进展

2023 年，公司研发投入金额 24,826.80 万元，相较于 2022 年研发投入基本持平。公司对研发流程进行优化，加强研发项目管理，研发效率得到提升。截至本报告日，公司拥有 7 项创新药物的在研项目，其中 4 项产品正处于 NDA 评审和不同临床阶段（氘恩扎鲁胺软胶囊、HP518、HP501 及 HP537）。2023 年初至今，公司共获得了 5 项临床试验批准，其中中国 3 项，美国 2 项。AR 抑制剂氘恩扎鲁胺软胶囊（项目号：HC-1119）中国 III 期临床试验已达到主要研究终点，临床 III 期数据入选了 2023 年 6 月美国临床肿瘤学会（ASCO）年会，氘恩扎鲁胺的 HC-1119-04 注册研究信息纳入了 2023 版 CSCO 前列腺癌诊疗指南，氘恩扎鲁胺软胶囊新药上市申请于 2023 年获中国 NMPA 受理，目前正在审评中。公司根据新药上市获批进度搭建商业化团队、积极筹备药品市场准入，同时公司也在同步推进商业化产品的生产，争取新药上市批准后尽快实现上市销售，保证产品上市后满足患者的即时需求。如果氘恩扎鲁胺软胶囊获得批准，将是国内首个针对经过阿比特龙/化疗后的转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）的治疗药物，有望填补该治疗领域的市场空缺。HP501 单药用于治疗高尿酸血症/痛风已完成多项临床 I / II 期试验，正在积极

推进临床 II/III 期试验；HP501 用于治疗痛风相关的高尿酸血症的临床 II 期试验于 2023 年 12 月获美国 FDA 批准；HP501 中国联合用药（联合黄嘌呤氧化酶抑制剂）的 IND 申请，已于 2024 年 4 月获中国 NMPA 批准。截至本报告日，HP518 已在澳大利亚完成用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）的 I 期临床试验，澳大利亚临床研究结果入选 2024 年 1 月美国临床肿瘤学会泌尿生殖系统肿瘤研讨会（ASCO-GU），并入选 2024 年美国 ASCO 年会。此外，HP518 同适应症临床试验申请已于 2023 年 1 月获美国 FDA 批准，中国 I/II 期临床试验申请于 2023 年 11 月获中国 NMPA 批准，并于 2023 年 12 月完成首例受试者给药。用于治疗血液系统恶性肿瘤的 HP537 片中国临床试验申请于 2024 年 2 月获中国 NMPA 批准。

（二）优化引才机制，吸纳优秀人才，强化专业团队建设

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，通过拓展引才渠道，包括人才引进等，吸引优秀人才加入公司，提高团队的科研能力。通过持续完善人才引进机制，有针对性吸纳优秀人才，建立了一支创新、高效的研发、临床、生产、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。公司在人才培养和拓展方面，不断投入资金和资源，加强员工培训和技能提升，持续强化专业团队的建设，确保团队的核心竞争力。同时，公司鼓励员工积极参与各项学习和培训活动，注重提升员工的工作能力，着力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 181 人，较 2022 年新增 11.73%，新增研发人员 7.63%，2023 年硕士及以上学历占比 41.44%，其中博士占比 7.73%。公司研发人员数量达 127 人，较上年同期增长 7.63%；研发人员中本科及以上学历占比为 96.85%，硕士博士占比 48.03%，研发人员中本科以上学历及硕士博士占比均比 2022 年有所提升。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将创新药物从研发推向商业化的不竭动力。

（三）技术平台驱动，提升竞争力，持续增强自主研发创新能力

公司自主搭建了靶向蛋白降解 PROTAC 技术平台、氘代药物研发平台、靶向药物发现与验证平台、转化医学技术平台，形成了独特的研发优势和丰富的技术储备。PROTAC 技术利用双功能小分子靶向降解目标蛋白，被认为是生物医药领域的

革命性技术，可靶向不可成药靶点及解决药物耐药性问题。公司已建立全链式 PROTAC 技术平台，具备持续推进 PROTAC 分子进入临床的实力，目前该平台已有多 个在研品种，包括但不限于处于临床阶段的 HP518 及处于临床前研发阶段的 HP568 等。

依托以上平台，公司全球专利持续增加，报告期末，公司及子公司已在全球不同国家和地区申请 261 项发明专利，其中 98 余项已获专利授权。公司自主创新研发实力不断增强，可持续研发具有全球权益的创新药物。

二、2023 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开 5 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	2023 年 4 月 27 日	第一届董事会第二十六次会议	1、《关于公司〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》 2、《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于公司〈2022 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》 4、《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于公司〈2023 年度财务预算报告〉的议案》 6、《关于公司〈2022 年度利润分配预案〉的议案》 7、《关于公司〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 8、《关于公司 2023 年度关联交易预计的议案》 9、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 10、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 11、《关于公司 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》 12、《关于 2023 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》 13、《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 14、《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》 15、《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》 16、《关于公司〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》 17、《关于续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》 18、《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>19、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》</p> <p>20、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p>
2	2023 年 8 月 30 日	第一届董事会第二十七次会议	<p>1、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于审议公司<2023 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》</p> <p>3、《关于修订<海创药业股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>4、《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>4.01《提名 YUANWEI CHEN(陈元伟)为公司第二届董事会非独立董事》</p> <p>4.02《提名 XINGHAI LI (李兴海) 为公司第二届董事会非独立董事》</p> <p>4.03《提名陈元伦为公司第二届董事会非独立董事》</p> <p>4.04《提名代丽为公司第二届董事会非独立董事》</p> <p>5、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>5.01《提名郑亚光为公司第二届董事会独立董事》</p> <p>5.02《提名魏于全为公司第二届董事会独立董事》</p> <p>5.03《提名彭永臣为公司第二届董事会独立董事》</p> <p>6、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
3	2023 年 9 月 15 日	第二届董事会第一次会议	<p>1、《关于豁免第二届董事会第一次会议通知时限要求的议案》</p> <p>2、《关于选举董事长的议案》</p> <p>3、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>4、《关于聘任高级管理人员的议案》</p> <p>4.01《关于聘任 YUANWEI CHEN(陈元伟)先生为总经理(总裁)的议案》</p> <p>4.02《关于聘任 XINGHAI LI(李兴海)先生为首席科技官的议案》</p> <p>4.03《关于聘任代丽女士为运营副总裁、董事会秘书的议案》</p> <p>4.04《关于聘任郭宏先生为首席医学官的议案》</p> <p>4.05《关于聘任 WU DU(杜武)先生为药化资深副总裁的议案》</p> <p>4.06《关于聘任樊磊先生为药化资深副总裁的议案》</p> <p>4.07《关于聘任匡通滔先生为 CMC 副总裁的议案》</p> <p>4.08《关于聘任史泽艳女士为财务总监的议案》</p> <p>5、《关于聘任证券事务代表的议案》</p>
4	2023 年 10 月 27 日	第二届董事会第二次会议	<p>1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》</p>

5	2023年12月13日	第二届董事会第三次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 5、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 6、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》 7、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》 8、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 9、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》 10、《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
---	-------------	-------------	--

(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	2023年5月18日	2022年年度股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》 5、《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》 6、《关于2023年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》 7、《关于2023年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》 8、《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》 9、《关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》 10、《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》 11、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
2	2023年9月15日	2023年第一次临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于修订〈海创药业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 2.01 《选举 YUANWEI CHEN(陈元伟)为公司第二届董事

			会非独立董事》 2.02《选举 XINGHAI LI（李兴海）为公司第二届董事会非独立董事》 2.03《选举陈元伦为公司第二届董事会非独立董事》 2.04《选举代丽为公司第二届董事会非独立董事》 3、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 3.01《选举郑亚光为公司第二届董事会独立董事》 3.02《选举魏于全为公司第二届董事会独立董事》 3.03《选举彭永臣为公司第二届董事会独立董事》 4、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 4.01《选举马红群为公司第二届监事会非职工代表监事》 4.02《选举李雯为公司第二届监事会非职工代表监事》
3	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

2023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。

2023年共计召开专门委员会7次，其中：

2023年度，召开审计委员会4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1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2次，提名委员会遴选与提名公司董事及高级管理人员，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 2023 年度述职报告》，独立董事将在 2023 年年度股东大会上述职。

三、2024 年度董事会重点工作

2024 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

2024 年 4 月 12 日