

上海泓博智源医药股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，上海泓博智源医药股份有限公司（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》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的要求，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，确保公司规范运作与科学决策，推动公司持续、稳健发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、公司主要经营情况

2023 年，全球政治、经济形势复杂多变，生物医药行业投融资阶段性遇冷，医药研发服务市场竞争日趋激烈。面对前所未有的市场环境和风险挑战，公司始终聚焦自身能力的成长，持续加大研发投入，以技术创新推动各业务板块快速拓展。公司管理团队围绕经营目标，制定科学合理的经营计划，不断夯实主业优势，强化公司核心竞争力。

（一）经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 48,971.71 万元，同比增长 2.26%；归属于上市公司股东的净利润 3,761.92 万元，同比下降 44.00%；2023 年末公司总资产 148,716.39 万元，同比增长 14.29%。

（二）2023 年公司主要工作回顾

1、持续推进技术平台建设，助力公司构筑竞争壁垒

公司是一家以科学深度和广度驱动的、多元化且“智力型”的新药研发服务企业。报告期内，公司进一步加强前沿技术的储备和开发，2023 年研发投入金额为 3,733.60 万元，占当年度营业收入的 7.62%，研发费用率呈逐年增长的趋势。公司加大了 CADD/AIDD、酶化学、连续流化学、不对称催化、小核酸药物等技术平台的建设力度，并新设立了光催化、电催化、蛋白降解等技术平台。截止到报告期末，公司 CADD/AIDD 技术平台已累计为 62 个新药项目提供了技术支持，其中 3 个已进入临床 I 期，2 个在临床申报阶段。目前采购公司 CADD/AIDD 服务的客户数已达到 31 家。

2、进一步推动生产工艺优化，打造 2+N 战略模式

公司目前商业化生产的主要品种为替格瑞洛 API 及其系列中间体，其他产品整体销售收入占比相对较低，公司商业化生产品种比较单一和集中。但是短期内，随着替格瑞洛化合物欧美专利延长保护期到期，国内外替格瑞洛中间体产品需求量较大，公司商业化生产业务仍然以替格瑞洛产品为主。一方面，为了保持替格瑞洛市场份额优势以及自身的技术和成本优势，公司技术和生产团队通过对生产工艺及制造流程进行持续不断的优化，降低成本，进一步筑深护城河。另一方面，公司管理层制定了“2+N”的战略发展方向以进一步丰富产品管线，“2”指的是替格瑞洛和左卡尼汀，其中左卡尼汀已于 2024 年 4 月 3 日登记状态更新为 A。以“2”为基石，不断引入“N”的新业务，增值主体业务，实现快速发展。

3、研发成果交付

截止到报告期末，公司已累计向客户交付了 45 个候选药分子，其中 FIC 项目数 38 个，占比 84.44%，跟 2022 年同比新增 11 个。已交付的项目当前分别处于不同开发阶段，详情如下：

	临床前	临床 I 期	临床 II 期	临床 III 期	上市	合计	其中： FIC 项目数
截止到 2022 年底	13	8	6	2	4	33	27
截止到 2023 年底	24	8	6	2	5	45	38
同比增加	11	0	0	0	1	12	11

二、2023 年董事会、股东大会会议情况及决议内容

（一）2023 年董事会的会议情况及决议内容

2023 年董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，共召开 7 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等各项法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的要求，会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第三届董事会第七次会议	2023.4.20	1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 5、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

			<p>6、《关于公司制定<内部审计制度>和<内部控制管理制度>的议案》</p> <p>7、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》</p> <p>8、《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》</p> <p>9、《关于募投项目延期的议案》</p> <p>10、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>11、《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》</p> <p>12、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》</p> <p>13、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》</p> <p>14、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p>
2	第三届董事会第八次会议	2023.4.24	1、《关于 2023 年第一季度报告的议案》
3	第三届董事会第九次会议	2023.5.16	1、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目建设的议案》
4	第三届董事会第十次会议	2023.6.26	<p>1、《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p>
5	第三届董事会第十一次会议	2023.8.25	<p>1、《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》</p> <p>2、《关于<2023 年上半年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》</p> <p>3、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》</p>
6	第三届董事会第十二次会议	2023.10.24	<p>1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》</p> <p>2、《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》</p>
7	第三届董事会第十三次会议	2023.12.20	<p>1、《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>2、《关于预计 2024 年度综合授信额度的议案》</p> <p>3、《关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的议案》</p> <p>4、《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》</p> <p>5、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》</p> <p>6、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>7、《关于修改<公司章程>的议案》</p> <p>8、《关于修改公司部分内部管理制度的议案》</p>

(二) 2023 年股东大会会议情况及决议内容

2023 年，公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会。公司董事会依据《公

司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，以维护股东利益为行为准则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2023 年第一次 临时股东大会	2023.1.16	1、《关于变更公司类型、注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》 5、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 6、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 7、《关于预计 2023 年度综合授信额度的议案》 8、《关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的议案》 9、《关于增加自有闲置资金进行现金管理的议案》
2	2022 年年度 股东大会	2023.5.15	1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2022 年财务决算报告>的议案》 5、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 6、《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
3	2023 年第二次 临时股东大会	2023.7.12	1、《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，深入了解公司运营、研发和内部控制的建设，并运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对所议事项发表了明确意见，切实维护了公司和全体股东的利益。

（四）董事会专门委员会工作情况

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、战略与投资委员会四个专门委员会，各委员会严格按照上市公司法律法规、《公司章程》、专门委员会工作细则规定的权限，规范履行公司决策程序。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议、审计委员会共召开 6 次会议。各专门委员会的委员结合各自的专业优势，发挥了在公司薪酬体系管理、考核管理、内部审计、规范运作等方面的作用，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

（五）信息披露和投资者关系管理情况

2023 年度，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求和公司《信息披露管理制度》的规定，认真自觉履行信息披露职责，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，报告期内，按照规定通过指定信息披露媒体及时披露定期报告和临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、深圳证券交易所互动易平台、投资者电话、邮箱等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，为投资者公平获取公司信息创造良好途径，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。公司主动开展投资者关系管理活动，积极参与资本市场互动，保持信息披露的公开、公平和公正。

三、2024 年工作计划

2024 年，董事会将紧紧围绕公司“科学为主，不断创新”的核心价值观，积极发挥董事会在公司治理中的核心地位，切实做好董事会日常工作，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有序开展。2024 年工作计划如下：

（一）不断加强内控制度建设，优化公司治理机构。

公司董事会将继续勤勉尽责，不断加强内控制度建设，优化公司的治理结构，提升公司的规范运作能力和治理水平；进一步健全公司规章制度，建立并完善规范、透明的上市公司运作体系；同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，从而保障公司健康、稳定和可持续发展。

（二）提升公司信息披露质量

公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，坚持以投资者需求为主导，强化自愿性信息披露，认真自觉履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，不断提升公司信息披露透明度，有效保障投资者特别是中小投资者的合法权益。

（三）加强投资者关系管理

通过多种渠道加强与投资者的互动沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系。切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的形象。

2024年，公司董事会将严格遵守上市公司各项规章制度、法律法规，加强自身建设，从维护股东的利益出发，勤勉尽责，加强自身监督；同时根据公司总体发展战略要求，积极推动公司各项业务稳步拓展，促进公司高质量发展。

上海泓博智源医药股份有限公司董事会

2024年4月22日