

雅本化学股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，雅本化学股份有限公司（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》《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，认真履行股东大会赋予的职责，落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，努力推动公司健康运营和可持续发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。现将公司董事会2023年度的工作报告汇报如下：

一、2023年度公司主要经营指标完成情况

2023年是公司发展进程中充满挑战、艰苦奋斗的一年，面对行业进入周期性调整及公司终端客户需求减少的多重考验，公司推行蓄力调整、提质增效策略，围绕创新农药、创新医药等主营业务方向重点发力，通过科学管理、精益生产、高效投资巩固与重点客户在创新中间体方面的合作，牢固树立 CDMO 行业领先服务商形象。

2023年度公司实现营业收入127,884.83万元，较上年同期下降36.09%，营业利润-7,850.95万元，较上年同期下降131.10%；利润总额-8,881.93万元，较上年同期下降136.33%；实现归属于母公司净利润为-8,229.38万元，比上年同期下降140.55%。

二、2023年度董事会日常工作情况

2023年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，并将ESG管理要求纳入公司章程和相关管理制度中，不断推进绿色发展，为公司经营事项的科学决策与各项业务的发展贡献积极的作用。

(一) 董事会召开会议的情况

报告期内，共计召开9次董事会会议，会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定和要求。

序号	届次	召开时间	会议议案
1	第五届董事会第七次(临时)会议	2023年2月13日	1、《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信的议案》 2、《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》 3、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 4、《关于修订<募集资金管理办法>方案》 5、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2	第五届董事会第八次会议	2023年4月24日	1、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 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 2022 年度利润分配预案的议案》 5、《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 6、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8、《关于董事薪酬方案的议案》 9、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》 10、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 11、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 12、《关于 2023 年第一季度报告全文的议案》 13、《关于修订<公司章程>的议案》 14、《关于部分募投项目注销募集资金专户的议案》 15、《关于会计政策变更的议案》 16、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
3	第五届董事会第九次(临时)会议	2023年5月30日	1、《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》
4	第五届董事会	2023年7月17日	1、《关于聘任高级管理人员的议案》

	第十次(临时)会议		<ul style="list-style-type: none"> 2、《关于控股孙公司投资建设农药原药及农药中间体项目的议案》 3、《关于部分募投项目延期的议案》
5	第五届董事会第十一次会议	2023年8月24日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于2023年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于为子公司提供担保的议案》 4、《关于<雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 5、《关于<雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》 7、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
6	第五届董事会第十二次会议	2023年10月24日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于2023年第三季度报告的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》
7	第五届董事会第十三次(临时)会议	2023年11月22日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》 3、《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》
8	第五届董事会第十四次(临时)会议	2023年12月12日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于为全资子公司提供担保的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 4、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 5、《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
9	第五届董事会第十五次(临时)会议	2023年12月27日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于<雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

			2、《关于<雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
--	--	--	---

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，共计召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，公司董事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见；根据公司的实际情况，为公司的经营管理和规范运作提出合理建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司规范、健康、稳定地发展发挥了积极作用。

（四）董事会专门委员会的运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。2023年度，各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会工作细则开展工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，促进董事会科学、高效决策，完善公司治理结构，提高公司管理水平。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2024 年度董事会工作计划

2024年，公司董事会将按照公司发展战略，从维护股东利益、尤其是中小股东利益出发，优化业务结构、控制经营风险，不断提升公司竞争力，促进公司持续健

康发展。公司董事会将从以下几个方面开展年度工作：

1、业务层面

(1) 创新农药业务方面，深度融入行业龙头客户的全球供应链，丰富创新产品管线，进一步巩固公司行业领先的 CDMO 服务商形象。公司兰州基地持续采取“租建并举”和“滚动开发”策略，打造基于柔性生产体系的环境友好型及技术智能化工厂。其中，兰沃科技将发力规模化生产；兰雅精化发力产能利用率的提升；兰雅药创中试基地投入运营，将赋予公司柔性生产和创新产品快速商业化落地的能力。此外，公司还将积极推动老基地的新项目建设、达产，包括盐城滨海基地二期和南通如东基地农药中间体、原药新、扩建项目顺利启动。

(2) 创新医药业务方面，公司全面推进医药板块的整合、强链工作，推动国内医药中间体生产基地的投资建设，重点加强马耳他基地与太仓、上虞等基地以及朴颐化学、颐辉生物等研发主体的协同；兰州中试研发中心将于 2024 年上半年投入运营，开展抗病毒类药物中间体研发；加快推进马耳他 A2W 公司 CBD 产品在欧盟的登记工作，力争快速打入欧盟市场。

(3) 积极推动并寻求跨越式发展机遇：运用自主研发的生物酶催化技术渗透至大健康行业，实现从原料制造商向下游营养品服务商的拓展；加快推进新材料事业部团队建设和项目研发工作。

2、ESG 层面

公司积极响应国家“双碳”战略的号召，坚持走可持续发展道路，深化 ESG 体系建设：由公司董事会战略决策委员会负责 ESG 的规范制定和工作监督；“双碳”专项工作组负责制定并执行具体的 ESG 工作目标；将 ESG 理念融入各条线、各基地的日常工作，完善基于 ESG 目标的考核指标编制。此外，将推进落实科学碳目标(SBTi)作为融入客户供应链并形成差异化竞争优势的抓手，加强碳排查和碳足迹跟踪等工作，兼顾环境指标和业绩指标的达成。

3、研发层面

2024 年，公司将维持高强度研发投入，重点关注创新中间体研发和优势产品的绿色工艺改进。首先，借助产学研合作的良好基础，公司将充分发挥马耳他研发资源和兰州中试研发中心的潜力，构建更为完善的“技术产品化”及“产品产业化”

的转化平台。其次，利用生物酶技术与连续流技术打造雅本特色技术平台，形成差异化竞争优势。最后，发力体系建设和制度完善，做好创新成果的商业秘密和知识产权保护工作，更好地为客户提供优质、高效、先进及可信任的 CDMO 服务。

4、管理层面

坚持精细化、高质量管理，进一步提升内部治理效能。结合 ESG 战略，对各经营环节进行深度分析和改进，推动子公司和重大项目管理的再优化和再升级；推动数字化转型，在兰州基地试点开展数字化精益运营管理项目，提升产品质量和生产效率；完善生产管理，全面推行数字化采购系统和资产管理系统，提升管理效能。

5、人才层面

坚定实施可持续的人才战略，招聘、配置、激励、培养员工时均融入可持续管理理念，旨在激发员工潜能，促进企业发展与个人成长之间的良性循环。为推动公司可持续发展，探索多维度激励机制的建立，提高员工积极性与创新能力，实现企业和员工共同进步。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日