

议案二

南京海辰药业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司2023年度董事会工作汇报如下：

一、2023 年重点工作回顾

2023 年正值公司成立二十周年，面对行业竞争加剧、市场信心不足等诸多不利因素影响，全体员工在董事会和管理层的带领下，扎实推进降本增效，持续投入药品研发，不断丰富业务板块，始终坚持高质量发展。报告期内公司实现营业收入 5.18 亿元，同比下降 1.64%；归属于上市公司股东的净利润 3,631.56 万元，同比上升 11.92%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,696.53 万元，同比上升 17.51%。2023 年，公司各项重点工作完成情况如下：

（1）积极落实营销部署，深化重点品种终端覆盖。

2023 年，公司营销系统围绕年度推广目标，致力于提升重点品种注射用盐酸兰地洛尔、利伐沙班片、注射用替加环素等的终端覆盖。报告期内，注射用盐酸兰地洛尔于 2023 年底以简易续约方式再次被纳入国家医保目录，入选《国家心力衰竭指南》（2023 版），被列为急性心衰发作患者的心室率控制推荐用药；公司持续深入推进该品种医院开发工作，通过专业化的学术推广，已成功开发约 650 家三级医院、约 270 家二级医院，较上年新增约 170 家医院，实现销量翻倍。利伐沙班片 15mg 和 20mg 作为第五批国家药品带量采购中选品种，共中选 8 个省（区），2023 年销量同比增长 22.79%。注射用替加环素作为第七批国家药品带量采购中选品种，2023 年销量同比增长 133.6%。公司主要产品的具体销售情况如下：

表——2023年主要产品的销售情况

品种	2023年		2022年		销量同比	销售金额同比
	销量 (万支/万盒)	销售金额 (万元)	销量 (万支/万盒)	销售金额 (万元)		
注射用盐酸兰地洛尔	191.33	26,725	96.12	13,445	+99.06%	+98.77%
利伐沙班片 15mg*7片	130.88	8,008	106.60	6,560	+22.79%	+22.06%
注射用替加环素	96.42	4,305	41.28	3,902	+133.60%	+10.32%
注射用托拉塞米 10mg	391.16	4,086	1,087.81	12,542	-64.04%	-67.42%
伏格列波糖片 0.2mg*30片	117.39	1,708	154.38	2,322	-23.96%	-26.43%
注射用盐酸头孢替安 0.5g	199.81	1,206	187.09	1,425	+6.80%	-15.36%
苯磺酸氨氯地平片 5mg*14片	715.09	1,220	478.34	958	+49.49%	+27.32%
注射用单磷酸阿糖腺苷 0.1g	151.68	1,254	146.72	1,834	+3.48%	-31.63%
兰索拉唑肠溶片 30mg*7片	237.49	1,091	321.82	1,938	-26.21%	-43.71%
注射用头孢西酮钠	17.22	563	47.51	1,715	-63.75%	-67.19%

注1：利伐沙班片销量统一折合成 15mg*7片；注射用托拉塞米销量统一折合成 10mg；伏格列波糖片销量统一折合成 0.2mg*30片；注射用盐酸头孢替安销量统一折合成 0.5g；苯磺酸氨氯地平片销量统一折合成 5mg*14片。

注2：表中同比增减数字以实际销售金额和数量计算所得，如与以表中数字计算所得有出入，系单位不同所致。

报告期内，公司产品无新进入或退出国家医保目录的药品，产品参与国家级和省
级药品集中带量采购的中标情况：

表——2023年产品集中带量采购的中标情况

集采名称	药品名称	规格	中选价格 (元/盒/瓶)	供应省(区)	合计实际采购量
2023年云南省昆明市第一批药品带量联动采购	兰索拉唑肠溶片	15mg*14片	10.67	云南省	13715盒
	兰索拉唑肠溶片	30mg*7片	9.07	云南省	6060盒
	兰索拉唑肠溶片	30mg*14片	18.14	云南省	6950盒
2023年甘肃省第一批药品集中带量联动采购	兰索拉唑肠溶片	15mg*14片	10.67	甘肃省	1160盒
	兰索拉唑肠溶片	30mg*14片	18.14	甘肃省	2450盒
2023年安徽省部分化学药品及生物制剂集中采购	注射用头孢孟多酯钠	1g	4.26	安徽省	尚未执行
	注射用单磷酸阿糖腺苷	0.1g	3.62	安徽省	尚未执行
2023年天津牵头京津冀3+N联盟部分西药和中成药带量采购	兰索拉唑肠溶片	15mg*14片	10.4	京津冀3+N(天津、四川、黑龙江、湖南、广西、吉林、贵州、内蒙古、辽宁、陕西、河南、西藏、安徽、青海、海南、江西、新疆、山西、重庆、湖北、云南)	尚未执行
	兰索拉唑肠溶片	30mg*7片	9.07		
	兰索拉唑肠溶片	30mg*14片	17.69		

2023年河南氯吡格雷口服常释剂型等品种带量联动	苯磺酸氨氯地平片	5mg*28片	5.6	河南省	94342 盒
2023年内蒙古国家集采协议期满续约药品	苯磺酸氨氯地平片	5mg*28片	5.6	内蒙古	2024.1.1 执行
2023年江苏省国家组织药品集中采购协议期满品种省际联盟第一批接续采购	苯磺酸氨氯地平片	5mg*28片	4.64	江苏	673320 盒
	恩替卡韦片	5mg*14片	2.82		14796 盒
2023年江苏省国家组织药品集中采购协议期满品种苏陕联盟接续采购	孟鲁司特钠咀嚼片	5mg*20片	5	江苏、陕西	尚未执行
	阿哌沙班片	2.5mg*28片	20		

(2) 持续投入药品研发，打造高质量产品管线。

报告期内，公司积极响应仿制药质量与疗效一致性评价等政策，持续投入研发资金，强化科研团队建设，坚持自主研发与合作研发相结合的模式，稳步推进仿制药一致性评价和新的仿制药重点项目研发进度，进一步布局多个治疗领域，打造高质量产品管线。公司药物研究院严格按照知识产权保护制度，对公司在研项目进行专利布局，报告期内提交3项发明专利申请,1项发明专利获得授权。

报告期内公司共有4个产品（共6个品规）获得国家药品监督管理局批准上市，其中仿制产品4个品规、一致性评价产品2个品规，已获批药品情况如下：

表——2023年已获批药品情况

序号	项目名称	注册分类	适应症	进展情况	对公司未来发展的影响
1	注射用阿奇霉素	一致性评价补充申请	抗细菌感染	已获批	提高产品质量标准，提升产品竞争力
2	非布司他原料及片	4类	痛风	已获批	丰富公司肌肉-骨骼系统产品管线
3	托拉塞米片	4类	利尿、抗高血压	已获批	丰富公司心脑血管产品管线
4	注射用盐酸兰地洛尔	一致性评价补充申请	围术期心律失常	已获批	提高产品质量标准，提升产品竞争力

报告期内，公司共有3个产品获得药审中心受理，共有2个产品一致性评价补充申请获得受理，合计共有6个产品处于药审中心审评审批状态。在审评审批状态的药品情况如下：

表——2023 年在审评审批的药品情况

序号	项目名称	注册分类	适应症	所处阶段	进展情况	对公司未来发展的影响
1	富马酸丙酚替诺福韦原料及片	4 类	乙肝治疗	申请生产批件	正在审评审批中	丰富公司抗病毒产品管线
2	注射用盐酸头孢替安	一致性评价补充申请	抗细菌感染	申请补充申请批件	正在审评审批中	提高产品质量标准，提升产品竞争力
3	伏格列波糖片	一致性评价补充申请	改善糖尿病餐后高血糖	申请补充申请批件	正在审评审批中	提高产品质量标准，提升产品竞争力
4	注射用盐酸兰地洛尔	补充申请	手术时心动过速、心律不齐	申请补充申请批件	正在审评审批中	提高产品质量标准，提升产品竞争力
5	硫代硫酸钠原料及注射液	3 类	解毒药	申请生产批件	正在审评审批中	丰富公司产品管线
6	甲硫酸新斯的明原料及注射液	3 类	抗胆碱酯酶药	申请生产批件	正在审评审批中	丰富公司产品管线

报告期内，公司共有 17 个重点在研项目，具体情况如下：

表——2023 年在研药品情况

序号	项目代号	申报注册分类	适应症	进展情况
1	HC-G-001	4 类	辅助生殖用药	计划 2024 年提交仿制药注册申请
2	HC-G-002	一致性评价补充申请	抗细菌感染	计划 2024 年提交补充申请
3	HC-G-003	补充申请	抗凝血药	计划 2024 年提交补充申请
4	HC-G-004	4 类	肝内胆汁淤积	计划 2024 年提交仿制药注册申请
5	HC-G-005	4 类	降血脂药	计划 2024 年提交仿制药注册申请
6	HC-G-006	3 类	降血压药	计划 2024 年提交仿制药注册申请
7	HC-G-007	3 类	降血压药	计划 2024 年提交仿制药注册申请
8	HC-G-008	3 类	抗肝素药	计划 2024 年提交仿制药注册申请
9	HC-G-009	3 类	类风湿性关节炎、退行性关节病	计划 2024 年完成工艺验证、开展 BE 试验

10	HC-G-010	4类	缺铁性贫血	计划2024年完成工艺验证、开展BE试验
11	HC-G-012	3类	利尿剂	计划2024年完成工艺验证
12	HC-G-013	4类	抗胆碱药	计划2024年完成技术转移工作
13	HC-G-014	3类	降血脂	计划2024年开展工艺验证
14	HC-G-015	4类	钙补充剂	计划2024年完成技术转移工作
15	HC-G-016	3类	消炎、镇痛	计划2024年开展临床前药学研究工作
16	HC-G-017	3类	神经痛	计划2024年完成技术转移工作
17	HC-G-018	3类	疼痛	计划2024年开展临床前药学研究工作

(3) 扎实推进降本增效，持续提升产品质量。

报告期内，公司按计划完成了药品生产供应、质量管理、安全环保管理等工作，持续梳理生产流程、优化作业流程和生产工艺，加强成本管控，合理提高库存效率，控制总体生产成本。公司围绕质量管理年度工作目标，一方面加强质量管理体系的健全完善，另一方面持续开展质量提升行动。公司十分重视药品全生命周期管理，持续加强药品尤其是集采品种上市后不良反应监测及安全性评价工作。报告期内，公司QC团队获得省检测院颁发的荣誉证书，质量授权人获得“年度南京市医药质量管理优秀个人”，公司被评为2023年度“南京市医药质量管理优秀单位”，“南京医药行业质量管理小组活动优秀企业”。

(4) “一体三翼”雏形初现，新业务新产能释放在即。

公司产业布局基本呈现“一体三翼”格局，“一体”为海辰药业南京总部，定位为管理总部、研发中心、销售中心、制剂生产基地，“三翼”为三个全资子公司，安庆汇辰定位为精细化工综合生产基地，围绕原料药及医药中间体、锂电材料、日化原料、半导体化学材料等布局；安徽海辰定位为高端制剂生产基地；镇江德瑞定位为原料药及中间体的中试生产基地。

全资子公司安庆汇辰坐落于安庆国家级高新区，占地158亩，建筑面积约67,800平方米，已签合同投资总额近4.5亿元。报告期内，安庆汇辰组织架构搭建完毕，人员全部到位，主体建设已全部完成，各项工作进入投产前准备阶段。其中，锂电池添加剂车间已完成主体设备、工艺管道、公用工程管道、仪器仪表等的安装，待设备调试完成后即具备试生产条件，项目投产后公司将凭借工艺成本优势，实现VC（碳酸亚乙烯酯）和FEC（氟代碳酸乙烯酯）的下游客户导入，有望提升公司整体财务表现，

成为公司第二业务增长点。同时，安庆汇辰还在积极布局并立项其他锂电池添加剂、正负极粘结剂、阻燃剂、导电膜等电子化学材料，以及高端原料药及医药中间体等医药化工产品，待上述产品实现规模化生产后，将打造为多产品矩阵的精细化工平台。具体项目布局情况如下：

表——安庆汇辰项目布局情况

项目名称或代号	产品用途	阶段	设计产能（年）
VC（碳酸亚乙烯酯）	一种电解液添加剂	试生产	6000 吨
FEC（氟代碳酸亚乙烯酯）	一种电解液添加剂	试生产	3000 吨
盐酸/硫酸氨基葡萄糖	氨基葡萄糖制剂的原料	中试	500 吨
HCDZ-001	一种磷酸酯类阻燃剂	中试	500 吨
HCDZ-002	一种硫酸酯类电解液添加剂	小试	3000 吨
HCDZ-003	一种硫酸酯类电解液添加剂	小试	500 吨
HCDZ-004	一种导电膜类电子材料	小试	100 吨
HCYY-001	一种医药中间体	中试	1000 吨
HCRH-001	一种日化原料	中试	3000 吨

全资子公司安徽海辰坐落于合肥市肥东县，占地 180 亩，建筑面积约 57,700 平方米，已签合同投资总额近 2.7 亿元。报告期内，安徽海辰已基本完成土建装修、机电消防以及固体车间的设备安装调试，2024 年将根据公司整体规划有序推进固体口服品种转移工作。安徽海辰依据 cGMP 高端标准设计，作为公司高端制剂的布局载体，将建设成为具备口服固体、冻干粉针、口服液等多剂型、兼具抗肿瘤药生产能力的生产基地。

报告期内，镇江德瑞一如既往地做好公司制剂生产所需替加环素、单磷酸阿糖腺苷等原料药的供应，做好在研项目的原料药中试工艺验证，同时完成其他医药中间体的生产和销售。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内公司召开董事会会议情况

2023年度，公司董事会共召开6次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第六次会议	2023 年 02 月 13 日	1、《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
第四届董事会第七次会议	2023 年 04 月 24 日	1、《2022 年度总经理工作报告》 2、《2022 年度董事会工作报告》 3、《2022 年年度报告全文及其摘要》

		<p>4、《2022 年度财务决算报告》</p> <p>5、《2023 年度财务预算报告》</p> <p>6、《2022 年度内部控制自我评价报告》</p> <p>7、《关于 2022 年度利润分配的预案》</p> <p>8、《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>9、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>10、《2023 年度董事、监事薪酬方案》</p> <p>11、《2023 年度高级管理人员薪酬方案》</p> <p>12、《关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划的议案》</p> <p>13、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>14、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>15、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>16、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>17、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>18、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》</p> <p>19、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>20、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》</p> <p>21、《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》</p> <p>22、《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》</p> <p>23、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》</p> <p>24、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》</p> <p>25、《关于〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉的议案》</p> <p>26、《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》</p> <p>27、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>28、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>29、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》</p> <p>30、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>31、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》</p> <p>32、《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》</p> <p>33、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>34、《关于修订〈内部问责制度〉的议案》</p> <p>35、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>36、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>37、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>38、《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》</p> <p>39、《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》</p> <p>40、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>41、《关于提名刘华红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>42、《关于提名毛凌霄先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>43、《关于计提资产减值准备的议案》</p> <p>44、《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》</p>
第四届董事会第八次会议	2023 年 04 月 24 日	1、《2023 年第一季度报告全文》

第四届董事会 第九次会议	2023 年 08 月 22 日	1、《2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于增加 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 3、《关于 2023 年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》
第四届董事会 第十次会议	2023 年 10 月 26 日	1、《2023 年第三季度报告全文》
第四届董事会 第十一次会议	2023 年 12 月 14 日	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 3、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司共召开了1次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，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，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过议案
2022 年度股东大会	2023 年 5 月 15 日	1、《2022 年度董事会工作报告》 2、《2022 年度监事会工作报告》 3、《2022 年年度报告全文及其摘要》 4、《2022 年度财务决算报告》 5、《2023 年度财务预算报告》 6、《关于 2022 年度利润分配的预案》 7、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 8、《2023 年度董事、监事薪酬方案》 9、《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》 10、《关于修订〈公司章程〉的议案》 11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 13、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 14、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》 15、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 16、《关于〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉的议案》 17、《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》 18、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 19、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 20、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 21、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 22、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 23、《关于提名刘华红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 24、《关于提名毛凌霄先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

1、董事会战略委员会

第四届董事会战略委员会由曹于平、曹熹宸、赵鸣、冯明声、毛凌霄五名董事组成，曹于平担任主任委员（召集人）。报告期内，战略委员会依照相关法规及公司《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，积极履行职责，对促进公司转方式、调结构，规避市场风险，起到积极良好的作用。

2、董事会审计委员会

第四届董事会审计委员会由李翔、毛凌霄、冯明声三位董事组成，李翔担任主任委员（召集人）。报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会议事规则》的相关

要求，对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，与审计会计师进行沟通，协商确定中期、年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行沟通，审计委员会认为，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师在审计过程中，严谨客观、独立公允，严格按照中国注册会计师审计准则的要求开展审计工作，对公司年度财务报告等进行了认真审查，按时完成了审计工作，出具的标准无保留意见的审计报告。同时，审计委员会每季度审核公司审计部提交的季度审计工作总结与计划，切实履行了审计委员会工作职责。

3、董事会提名委员会

第四届董事会提名委员会由赵鸣、毛凌霄、曹于平三位董事组成，赵鸣担任主任委员（召集人）。报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，对公司董事、高级管理人员2023年履职情况进行了审议，在公司董事、高级管理人员的履职上发挥了积极的作用，未有违反《公司章程》等相关规定事宜。

4、董事会薪酬与考核委员会

第四届董事会薪酬与考核委员会由毛凌霄、李翔、曹熹宸三名董事组成，毛凌霄担任主任委员（召集人）。报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，对公司董事和高级管理人员进行考核，根据公司各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，切实履行了薪酬与考核委员会工作职责。

（四）公司治理情况

公司按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等规定设立了股东大会、董事会、监事会，建立了以《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》为基础，以《独立董事工作制度》《各专门委员会议事规则》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》等为具体规范的一套较为完善的治理制度，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其职，有效制衡的治理结构。

报告期内，公司股东大会、董事会及董事会专门委员会、监事会均按照相关法律

法规、《公司章程》及各项议事规则、细则等规定有效运行，履行相应的职责，维护了公司及公司股东的合法权益。

三、公司未来发展展望

(1) 未来发展战略

公司秉承“耕耘药业、科技报国”核心价值观，把“营造健康、护佑众生”为企业使命，以“百强企业、百年品牌”为企业愿景，致力于发展医药事业，以卓越的产品奉献社会，努力为人类健康不断做出新贡献。未来三至五年，公司将坚持高质量发展，产业布局将呈现“一体三翼”格局，“一体”为海辰药业南京总部，定位为管理总部、研发中心、销售中心、制剂生产基地，“三翼”为三个全资子公司，安庆汇辰定位为精细化工综合生产基地，围绕原料药及医药中间体、锂电材料、日化原料、半导体化学材料等布局；安徽海辰定位为高端制剂生产基地；镇江德瑞定位为原料药及中间体的中试生产基地。

公司将始终坚持医药主业不动摇，持续将新药研发作为公司的核心战略，密切关注临床需求、审评态势、政策法规，加强立项管理，提高研发效率；在保持产品管线稳定方面，公司将实施内生外引和 CMO 孵化并举战略，推进高端品种的研发上市，形成高质量品种储备管线，提高公司产品竞争力。公司也将加强营销体系改革，一方面优化营销组织网络，另一方面挖掘现有产品潜力，不断创新思路，强化队伍建设，完善考核机制，提升渠道资源的广度和深度，实现更优异的财务回报。

同时，公司将依托在医药化工领域的多年资源积累和技术人才储备，开始探索向精细化工领域的布局，试图打造一条企业发展的新护城河，创造二次增长曲线。公司将以锂电池电解液添加剂 VC、FEC 等项目为切入点，开拓市场，优化工艺，改善企业财务表现；同时紧盯行业发展态势，寻找锂电材料、日化原料、半导体化学材料及合成生物学领域的新机遇。

(2) 2024 年度经营计划

1) 以新药研发为核心战略，推进高端品种申报上市。

2024 年，药物研究院将加速推进在研产品研发进展，力争获得药品注册批件（含补充申请批件）4 项，提交药品上市申报 6-8 项。公司将继续加强研发体系建设，完善研发项目管理体系和质量管理体系，优化技术转移管理体系，持续建设技术研发平台。2024 年，公司将继续加强立项管理，以临床需求为导向，开发高技术壁垒、质量标准、临床刚需类高端药品。

2) 持续推进营销组织变革, 挖掘新老产品潜力。

2024 年, 公司将继续加强注射用盐酸兰地洛尔的学术推广, 提高医生、经销商等对产品的认知, 让注射用盐酸兰地洛尔惠及到更多患者, 继续推进利伐沙班片、注射用替加环素在中选省份医院的开发和上量工作。2024 年, 公司将深入谋划托拉塞米片、孟鲁司特钠咀嚼片、阿哌沙班片、达比加群酯胶囊等新获批产品的市场布局, 同时挖掘咪唑立宾片、硫酸氨基葡萄糖颗粒等老品种的市场潜力, 建立与第三方强渠道的战略合作, 加强上述口服制剂品种在线上和线下零售端的推广力度, 增加新的业绩产出点。为适应医药市场环境变化, 满足多渠道需要, 公司已调整营销组织架构, 成立医院事业部和普药事业部, 除对几大重点产品加大医院临床推广力度外, 还将大力拓展普药品种在第三终端以及零售药店、连锁药店的销售。

3) 推动原料药及中间体、CDMO、制剂产能资源整合, 实现化学药全产业链布局。

2024 年, 随着全资子公司安庆汇辰和安徽海辰两大项目建设进入冲刺阶段, 公司三个子公司所组成的化学药产业链将完成布局。

安徽海辰依据 cGMP 高端标准设计, 作为公司高端制剂的布局载体, 将建设成为具备口服固体、冻干粉针、口服液等多剂型、兼具抗肿瘤药生产能力的生产基地。2024 年, 公司将推动安徽海辰启动口服固体制剂品种技术转移工作, 取得相应的药品生产许可证, 公司制剂整体产能将有效提升。

安庆汇辰作为公司医药原料药及中间体生产基地, 2024 年, 公司将推动其申报安庆市 CDMO 试点企业认定, 认定通过后安庆汇辰将实现公司化学原料药及中间体、CDMO 平台的布局, 实现产能升级换代。

镇江德瑞作为公司医药原料药及中间体中试及大生产基地, 2024 年, 公司将推动其继续做好公司制剂生产所需原料药的供应, 做好在研项目的原料药中试工艺验证; 挖掘原料药和医药中间体海外需求, 建立完善原料药 DMF 备案, 拓展出口市场; 挖掘已有及在研原料药品种的制剂关联申报需求, 建立关联合作。

4) 加速推动电解液添加剂投产, 实现精细化工领域布局。

全资子公司安庆汇辰作为公司转型发展的载体, 依托坐落于安庆国家级化工园区的区位优势, 定位为精细化工综合生产基地, 除原料药及医药中间体外, 还将围绕锂电材料、日化原料、半导体化学材料及合成生物学等进行布局。2024 年, 公司将全力推动安庆汇辰电解液添加剂 VC、FEC 的试生产、产能爬坡及客户导入, 力争在当年产

生经济效益，改善公司整体财务表现。同时，安庆汇辰还在积极布局并立项其他高性能电解液添加剂、正负极粘结剂、阻燃剂、日化原料、半导体化学材料等高附加值产品项目，推动公司向精细化工领域的转型升级，打造多产品矩阵、高质量发展的精细化工平台，建立新的业绩增长点，创造第二增长曲线。

5) 提高精细化管理水平，实现降本增效目标。

2024年，公司将继续从运营各环节开展降本增效工作，进一步加强成本费用管理和预算管理，生产、采购、研发、销售等部门将持续完善多方沟通协调机制，提升上下游沟通效率，建立科学的计划管理体系，确保供应链及时高效运转。公司生产管理部门将进一步提高生产系统智能化建设，提升运营效率和竞争力，以满足集采形势下对精益化生产模式的要求。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2024年4月24日