

武汉海特生物制药股份有限公司

2024 年董事会工作报告

2024 年，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求及公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2024 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会决策和战略部署，推进各项工作。2024 年，公司合并报表后实现营业总收入 64,897.41 万元，较上年同期增长 7.75%，实现归属于上市公司股东净利润-6,934.87 万元，较上年同期增长 42.60%。

报告期内，公司围绕药品制造和研发服务两条经营主线持续开展工作，在生物创新药的生产销售，化药的 CRO、CDMO 服务方向持续发展。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议 7 次，审议通过 29 项议案。会议的组织、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司全体董事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案
1	第八届董事会第十五次会议	2024.4.19	1. 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 2. 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 4. 《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 5. 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

			<p>6.《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》</p> <p>7.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>8.《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>9.《关于续聘 2024 年审计机构的议案》</p> <p>10.《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》</p> <p>11.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>12.《关于修订暨制定公司治理相关制度的议案》</p> <p>13.《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》</p> <p>14.《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》</p>
2	第八届董事会第十六次会议	2024.7.2	1.《关于全资子公司拟引入外部投资者增资的议案》
3	第八届董事会第十七次会议	2024.8.26	<p>1.《关于<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》</p> <p>2.《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>3.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》</p>
4	第八届董事会第十八次会议	2024.10.22	1.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
5	第八届董事会第十九次会议	2024.11.12	1.《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
6	第八届董事会第二十次会议	2024.11.22	<p>1.《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>2.《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>3.《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>
7	第九届董事会第一次会议	2024.12.10	<p>1.《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》</p> <p>2.《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>4.《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>5.《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》</p> <p>6.《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》</p>

（二）股东大会召集及决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定履行职责，召集股东大会、认真落实股东大会各项决议。全年公司共召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案
1	2023 年年度股东大会	2024.5.16	1. 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2. 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3. 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 4. 《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 5. 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 6. 《关于续聘 2024 年审计机构的议案》 7. 《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 8. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 9. 《关于修改<独立董事制度>的议案》
2	2024 年第一次临时股东大会	2024.12.10	1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024.12.26	1. 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会认真履职，积极开展各项工作，充分发挥专门议事职能，保证了董事会决策的科学性，提高了公司重大决策的质量。2024 年，公司董事会各专门委员会分别就定期报告、募集资金存放与使用情况、更换独立董事与监事、会计估计变更等事项，召开了 1 次战略委员会、2 次提名委员会、4 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会。

委员会名称	成员情况	会议次数	会议届次	召开日期	会议内容
战略委员会	陈亚、汪涛、杨涛	1	第八届董事会战略委员会 2024 年第一次会议	2024.6.27	1.《关于全资子公司引入外部投资者增资的议案》
提名委员会	汪涛、冉明东、严洁	2	第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议	2024.11.13	1.《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 2.《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
提名委员会	毛宗福、冉明东、严洁		第九届董事会提名委员会第一次会议	2024.12.10	1.《关于提名公司高级管理人员的议案》
审计委员会	冉明东、周海兵、陈煌	4	第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	2024.4.9	1.《2023 年年度报告》 2.《2024 年第一季度报告》 3.《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 4.《2023 年度内部控制自我评价报告》 5.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
审计委员会	冉明东、周海兵、朱家凤		第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	2024.8.16	1.《2024 年半年度报告及摘要》 2.《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
			第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议	2024.10.12	1.《2024 年第三季度报告》
			第九届董事会审计委员会第一次会议	2024.12.10	1.《关于聘任公司财务负责人的议案》
薪酬与考核委员会	周海兵、汪涛、夏汉珍	1	第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议	2024.4.9	1.《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

（四）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》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《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》等相关法律法规及规范性文件的要求，在 2024 年度工作中认真、勤勉、审慎地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事和各专门委员会的作用。

一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

（五）信息披露及投资者关系管理工作情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布临时公告，严格履行信息披露义务，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。

在规范、充分的信息披露基础上，公司通过业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台答复问题、接受日常电话咨询等方式，为广大投资者提供公开、透明的互动平台。并就公司战略规划、公司治理、经营业绩等与广大投资者进行准确、及时和清晰的双向沟通，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁，向投资者及社会公众传递公司价值，切实做好中小投资者合法权益保护工作。

三、2025年董事会工作计划

（一）健全公司规章制度，规范信息披露工作

2025年，进一步完善公司治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

同时，董事会也将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉地履行信息披露义务，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项方面的监督作用，本着公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整地披露公司相关信息，提升信息披露质量，增强公司透明度，切实保护投资者权益。

（二）加强投资者关系管理，维护投资者合法权益

2025 年，董事会将严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，加强投资者关系管理工作。通过定期组织投资者交流会、业绩说明会和投资者调研等活动，加强与投资者的沟通和交流，加深投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益特别是保护中小投资者合法权益。

（三）加强人才团队建设，提升核心团队竞争力

2025 年，公司将加强人才的引进和培养，继续强化人才梯队建设，加大人才储备，尤其是研发及业务方面的高级人才，进一步健全薪酬考核体系，合理定位各层级人力资源，发挥集团整体人力资源的最大效用，满足公司快速发展对于人才的迫切需求，为公司的持续快速发展提供强大保障。

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的态度，根据公司的经营需要，推动公司稳健向好发展，促进公司各项日常业务良好运行。同时董事会将会继续提升规范运作和治理水平，切实做好信息披露工作。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日