

湖北亨迪药业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，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》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

在国家不断出台利好医药行业的政策支持下，公司不断加大改革步伐，以市场为导向，坚持“以销定产，以产定采，以产促销”的生产组织原则，继续贯彻“管理规范、市场国际化、经营规模化、制剂一体化”的发展战略，全力以赴抓市场、千方百计降成本、想方设法增品种，较好地完成了各项工作任务。

1、业绩完成情况

报告期内，公司研发投入 32,937,088.26 元，与上年同期相比下降 37.59%。报告期内，公司申报一项中国发明专利 CN118439989A “一种高纯度吡啶菁绿的制备方法”；获得一项中国发明专利 CN115850056B “一种布洛芬 L-赖氨酸盐的制备方法”专利证书。报告期内托拉塞米片（5mg、10mg）通过仿制药质量和疗效一致性评价；醋酸阿比特龙原料药上市申请获批准；克拉屈滨原料药获得 CEP 证书；米力农注射剂（5mg/5ml, 10mg/10ml）、布洛芬颗粒（0.1g）取得国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》；布洛芬混悬液（2g/100ml, 0.6g/30ml）、非布司他片（20mg、40mg）、托拉塞米注射液（2ml：10mg/4ml：20mg）、布洛芬缓释胶囊（0.3g）、盐酸甲氧氯普胺、精氨酸布洛芬等项目都已进入专业审评阶段；醋酸阿比特龙片（0.25g、0.5g）、精氨酸布洛芬颗粒（0.2g、0.4g）、硫酸阿托品注射液（0.5mg/1ml）和布洛芬注射液（800mg/8ml, 800mg/200ml）等品种在研，项目进展顺利。

报告期内，由于主产品布洛芬销量减少，公司实现营业收入 445,864,331.31 元，较去年同期下降 32.75%，归属于上市公司股东的净利润为 91,547,379.78 元，

较去年同期下降 48.02%。

报告期内，公司获得了“湖北省智能制造示范企业”；公司布洛芬原料药获得了省级单项冠军；公司解热镇痛药物湖北省工程中心通过了湖北省发改委的复审。

报告期内，公司积极推进募投项目实施。年产 700 吨原料药项目、年产 12 吨抗肿瘤原料药项目、武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目均已投入使用。布洛芬原料药重排水解酸化岗位安全环保升级技改项目土建安装工程现已经完工，目前正在等待住建部门现场联合验收并做试生产准备。高端医药制剂国际化项目已经完成征地手续，项目的环评、安评、规划设计等相关工作也已基本完成，规划设计已进入报审阶段。

2、安全环保工作情况

2024 年继续加强安全环保管理工作，通过加强安全环保培训教育、强化事故应急预案演练、开展“安全生产月”活动、创建安全生产标准化体系等工作，确保公司的稳定经营；积极推进项目安全预评价、环境影响报告以及审核工作，顺利取得了项目相关许可，确保公司的持续发展. 2024 年，公司安全环保工作管控能力进一步提升，做到了全年安全生产无重大安全事故。

二、2024 年董事会日常履职情况

（一）董事会会议情况

2024 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使股东大会赋予的各项职权，结合公司经营实际，共召开 7 次董事会，所有议案均审议通过。各次董事会会议情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议事项
1	2024-01-3	第二届董事会第四次会议	1、《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 2、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》； 3、《关于变更部分募集资金用途的议案》；

			4、《关于增加募集资金专户及签订募集资金四方监管协议的议案》； 5、《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》； 6、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2	2024-04-22	第二届董事会第五次会议	1、《2023 年度董事会工作报告》； 2、《2023 年年度报告》及摘要； 3、《2023 年度财务决算报告》； 4、《2023 年度利润分配预案》； 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》； 6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 7、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 8、《关于修订董事会议事规则的议案》； 9、《关于修订独立董事制度的议案》； 10、《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》； 11、《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》； 12、《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》； 13、《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》； 14、《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》； 15、《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》； 16、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； 17、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
3	2024-04-26	第二届董事会第六次会议	1、《2024 年一季度报告》。

4	2024-05-15	第二届董事会第七次会议	1、《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》； 2、《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》； 3、《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》； 4、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
5	2024-08-28	第二届董事会第八次会议	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》。
6	2024-10-25	第二届董事会第九次会议	1、《2024 年三季度报告》。
7	2024-12-23	第二届董事会第十次会议	1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

（二）2024 年度董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，董事会勤勉尽责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，所有议案均审议通过。具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案审议情况	召开方式
1	2024 年 01 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过了以下议案： 1、《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 2、《关于变更部分募集资金用途的议案》。	现场和通讯
2	2024 年 05 月 14 日	2023 年年度股东大会	审议通过了以下议案： 1、《2023 年度董事会工作报告》； 2、《2023 年年度报告》及摘要； 3、《2023 年度财务决算报告》； 4、《2023 年度利润分配预案》； 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》； 6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 7、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；8、《关于修订董事会议事规则的议案》；	现场和通讯

			9、《关于修订独立董事制度的议案》； 10、《2023 年度监事会工作报告》； 11、《关于提名公司非职工代表监事的议案》； 12、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； 13、《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。	
4	2024 年 05 月 31 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过了以下议案： 1、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》； 2、《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》。	现场和 通讯

2024 年度，公司三位独立董事均严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关法律法规及《公司章程》和《独立董事管理办法》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。按时参加股东大会、董事会、专业委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益并充分了解公司经营状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

董事会下设 4 个委员会，分别是董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供良好支持。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议事项
1	2024 年 04 月 19 日	第二届董事会审计委员会第三次会议	1、《2023 年年度报告》及摘要； 2、《2023 年度财务决算报告》； 3、《2023 年度利润分配预案》； 4、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 5、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 6、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 7、《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》； 8、《董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》； 9、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

2	2024 年 04 月 24 日	第二届董事会审计委员会第四次会议	1、《2024 年一季度报告》。
2	2024 年 05 月 13 日	第二届董事会提名委员会第二次会议	1、《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》。
3	2024 年 08 月 23 日	第二届董事会审计委员会第五次会议	1、《2024 年半年度报告》。
4	2024 年 10 月 23 日	第二届董事会审计委员会第六次会议	1、《2024 年三季度报告》。

（四）信息披露管理

2024 年度，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所发布的业务规则及信息披露格式指引等相关规定按时完成定期报告披露，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

（五）投资者关系管理情况

2024 年董事会严格按照信息披露的规定和要求履行信息披露义务并做好投资者管理工作。通过召开投资者交流会、“互动易”问答、股东热线、邮件等方式积极与投资者及潜在投资者进行沟通交流，给予投资者以耐心的解答，帮助其全面了解公司最新生产经营情况。

三、2025 年度董事会工作展望

（一）未来发展规划

公司将继续秉持“科学企业，健康人生”经营理念，坚持原料药为主，配套制剂为辅，努力建设成为国内重要的非甾体抗炎类原料药、特色原料药和制剂生产基地，实现原料药与制剂协同发展、进一步探索 CDMO 的业务布局，全力推进三大基地建设：

1、将紧紧围绕布洛芬和右旋布洛芬系列产品，打造全球解热镇痛药制造基地。稳步提升布洛芬赖氨酸盐生产车间产能利用率，进一步开发布洛芬精氨酸等新产品，丰富布洛芬原料药产品系列，提升布洛芬原料药产品全球竞争力。

2、谋划、打造中国“特色原料药制造基地”。围绕心血管类、抗肿瘤类和抗胆碱类药物，继续完善公司产品体系，充分利用新建特色原料药生产车间产能，将亨迪药业打造成全国先进的特色原料药制造基地。

3、打造湖北省“固体制剂区域性生产基地”。公司将利用“原料药+制剂”的产业链优势，加快推进布洛芬混悬液、托拉塞米注射剂和米力农注射剂等一系列制剂品种的报批工作，完善制剂品种结构和布局，同时积极推进“高端医药制剂国际化项目”建设，进一步提升固体制剂生产能力。

4、武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目已经建成投运，后续公司将充分利用该平台新增研发能力，不断提高新产品研发和 CDMO 业务拓展效率。

（二）2025 年经营计划

2025 年，公司将依托布洛芬原料药与全球制药企业，以及布洛芬等制剂与国内头部医药销售企业建立的销售渠道网络，拓展特色原料药和制剂的销售，布局新的业绩增长点。公司通过充分发掘具有增长潜力的特色原料药和制剂产品，积极培育公司经营业绩新的增长点，改善公司整体的产品收入结构，增加公司产品市场的厚度和广度，确保公司业绩持续保持稳定增长，主要做好以下工作：

1、持续提升运营管理效率，提升盈利能力

持续根据公司客户和市场变化，优化组织结构和管理模式，提升研发生产运转效率；进一步强化客户服务意识，狠抓按期供货率，提升客户满意度；完善供应链管控体系，保障供应链安全，进一步降低原料成本。

2、抓好组织运营，提高产能利用率

随着募投项目的建设完成及老旧生产线的升级改造完成，公司将统筹新老车间产能，优化组织运营，提高产能利用率。

3、巩固与现有客户合作，进一步提高供应份额

公司主要客户均为国内外知名的布洛芬制剂企业，包括赛诺菲、葛兰素史克、雅培、印度格莱、人福药业、珠海润都等。公司与主要客户合作关系稳定，不少客户合作年限已经超过 10 年。公司将充分利用现有客户资源优势，加强与现有客户的业务合作，深化拓宽合作范围，向现有客户提供多种规格、多种粒径、多种纯度的布洛芬原料药产品，深入挖掘客户潜力，增加供应产品与客户需求的契合度，提高现有客户的供应份额。

4、加大市场开拓能力，开发新客户资源

公司在行业内深耕多年，具有一定的市场知名度，在维持目前较好的客户基础上，公司将利用在行业内已建立的品牌知名度和美誉度进一步开拓境内外新客户。

5、继续推进原料药加制剂产业的一体化战略

公司将继续推进原料药加制剂产业的一体化战略，为充分发挥原料药与制剂一体化优势，把握“带量采购”的政策机遇，目前，公司已逐步开展了多项制剂产品的一致性评价工作。未来随着制剂产品集采增量的开展，公司制剂产品可参加带量采购招标，一旦中标，相关产品的市场需求将充分释放，公司制剂产品的发展将迎来新的机遇，可以充分发挥原料药加制剂的成本优势。

6、加大产品研发投入，提高产品竞争力

公司将加大研发投入力度，持续研发新品种，培育新的有市场潜力的品种，同时不断提高产品的市场竞争力，包括增加布洛芬原料药的粒径规格、进一步降低布洛芬原料药的杂质含量、围绕布洛芬原料药持续开发相关布洛芬衍生品等，以满足不同客户的需求，提高自身产品的市场份额。

7、积极布局、发展 CDMO 业务

公司将加大对 CDMO 业务的投入和布局，积极引进高层次人才，充分发挥武汉研发中心效能，增强 CDMO 竞争力。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日