

东富龙科技集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《东富龙科技集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》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董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

一、2024 年经营情况概述

2024 年，面对复杂的内外部环境，生物医药装备行业机遇与挑战并存，公司坚守“专业技术服务于生物医药”的使命，围绕“系统化、国际化、数智化”的发展战略，通过专业、优质、高效的服务，为全球客户提供具有前瞻性及竞争力的生物工艺、制剂、工程整体解决方案、食品工程等系统解决方案，提升公司的行业影响力和市场地位。

报告期内，公司在以下重点方面推进经营方针及工作：（1）优化组织结构。构建整体、动态、适配型的组织，具有综合化运营能力、精准化管理能力、专业化产品能力。（2）制定产品矩阵与策略。打造以市场和客户为出发点的产品策略，各事业部做好产品矩阵，重点产品重点投入，做好核心产品开发，开发创新引领的产品以适应时代和行业发展，逐步实现公司发展曲线。（3）顺应技术趋势。公司将进一步加强行业高精尖人才的储备和培养，同时培养一批懂方案、精设计、协作能力强的复合型人才，进一步推动公司朝着集成化、模块化、自动化、信息化、生产连续化的技术趋势发展。（4）提升内外国际化。内国际化，学习欧美日高端市场法规，产品符合市场需求；外国际化，通过海外布局与战略执行，努力提高海外营业收入和市场占有率。（5）多举措改善财务指标。强化集团、事业部、产品部、营销部的财务管理工作，积极实施各种举措改善财务指标。通过抓已发货订单的 SAT 交付，抓成本费用管理，抓应收账款回笼，抓呆滞物资变现，实现高质量发展。

报告期内，公司业绩出现下滑主要系国内生物医药行业放缓了对固定资产的

投资进度，对制药装备的需求出现阶段性下滑的情况；制药企业加强研发成本和产能建设成本控制，导致制药装备行业竞争进一步加剧。为加强对优质客户群体的渗透和业务紧密度，稳定和扩大市场占有率，公司适配调整产品市场竞争策略。受上述因素综合影响，公司综合毛利率较上年同期出现下滑的情况。

二、2024 年董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司召开八次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、2024 年 1 月 31 日，公司召开第六届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；

2、2024 年 2 月 6 日，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；

3、2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年年度报告及摘要》《关于 2023 年度利润分配预案》《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》《对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》《关于 2023 年内部控制自我评价报告的议案》《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；

4、2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过《公司 2024 年第一季度报告》；

5、2024 年 8 月 29 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《2024

年半年度报告及摘要》《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

6、2024 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过《公司 2024 年第三季度报告》；

7、2024 年 12 月 5 日，公司召开第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于制定<公司市值管理制度>的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》；

8、2024 年 12 月 20 日，公司召开第六届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》《关于部分募投项目延期的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了一次股东大会会议，采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，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，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事会专业委员会履职情况

2024 年度，董事会充分发挥了各专门委员会的职能作用，战略委员会对公司发展战略的重大问题开展研讨；审计委员会对公司定期报告、聘任会计师事务所、内部控制及内部审计工作发表专业意见；薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员的薪酬考核机制实施发挥了积极作用；提名委员会对董事、高级管理人员的选择标准和选任程序提出合理建议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥其专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考，发挥独立董事对公司治理的监督作用，

切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

（五）信息披露履职与规范

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司投资者关系管理工作指引》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能以平等的机会获得信息。

三、公司发展战略及 2025 年度经营计划

（一）公司发展战略

公司作为一家为制药企业提供整体解决方案的综合性制药装备服务商，始终秉持“专业技术服务于生物医药”的使命，聚焦制药工业关注的挑战和压力，探索“创新药物制造模式”，打造“先进的药物制造平台”，践行制药装备与制药工艺的融合及创新，努力实现智慧药厂交付者的愿景，致力于成长为全球综合性制药装备主流供应商。公司将持续加大对制剂板块、生物工艺板块、工程整体解决方案板块、食品装备工程板块投入与战略布局力度，拓展公司产业链和应用场景，助力公司中长期经营业绩的高质量发展。

（二）2025 年经营计划

公司将坚定围绕“系统化、国际化、数智化”的发展战略，在生物工艺、制剂、工程整体解决方案和食品工程等方面，紧紧围绕药品、食品的生产工艺及发展方向，研发具有前瞻性及自主知识产权的创新产品，提升研发效率，加大创新力度，为全球医药客户提供具有竞争力和品牌影响力的整体系统解决方案。

为适应制药装备行业发展变化及实现公司发展战略，公司经营管理层制定了 2025 年的经营计划：

（1）进一步优化组织结构，打造一个“能让每个员工发挥效能的团队”和一个“能真正为客户创造效益的作战组织”。

（2）聚焦主产品，优化产品布局。集团业务线涵盖制药工程、装备、耗材，产品类别多，要在聚焦适应市场、公司发展战略的核心产品、业务重点投入更多的资源，打造好产品质量，塑造成为公司品牌。

（3）关注客户需求，打造服务延伸。所谓的 service，不仅仅是指售后服务，

是“泛服务”，要更深入去思考帮客户实现价值，成为客户的“合作伙伴”，全面提升服务客户的能力。

（4）扩大全球营销，利用新的营销方式，做好区域覆盖、产品覆盖，取得优质订单。

（5）推动精准管理，持续降本增效。继续强化集团、BU、PU、营销的精细化管理，积极实施各种举措改善财务指标。抓已发货订单的 SAT 交付，抓成本费用管理，抓应收账款回笼，抓产品质量，抓客户满意度，实现高质量发展。

东富龙科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日