

# 浙江海翔药业股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司持续健康、稳定的发展。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### （一）概括

2024 年度，国际局势动荡不安，贸易保护主义抬头；与此同时国内政策与经济环境变革进入关键期，医化行业竞争态势愈发激烈，产品价格进一步下挫。面对多重严峻挑战，公司坚持既定发展战略，持续夯实优势产品基础底座，加大新产品研发，完善产品管线布局，拓宽未来发展空间；结合市场需求动态调整产能配置，优化资源整合，提升“中间体+原料药+制剂”垂直一体化竞争优势。报告期内，公司实现营业收入 19.38 亿元，同比下降 10.75%；实现归属于上市公司股东净利润-3.30 亿元，同比增长 21.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.40 亿元，同比增长 0.11%。

报告期内，公司主要经营工作如下：

#### （1）原料药、中间体及 CDMO 方面

公司坚持以客户需求为导向，灵活调整市场与产品策略，不断创新发展新业务模式。本年度积极参加 DCAT、API、CPHI 等国内外展会，优化销售渠道，充盈海内外客户池，挖掘并定制服务方案匹配客户各类潜在需求，拓展外延合作项目。与 BI、辉瑞、ACS 等核心客户开展高层互访、深入交流，优化服务粘性，构建合作生态链，深挖老产品合作、导入新产品合作，建立多元化的合作项目梯队。

报告期内，克林霉素系列产品销售相对稳定，维持一定市场份额。培南系列产品上进一步加深与培南原研药企的合作，相关合作项目已完成验证工作，正在配合客户开展全球市场注册变更，目前已获得部分商业化订单，未来有望改善培南系列盈利结构。特色 API 盐酸阿莫罗芬产销量攀至历史新高实现了高双位数的增长。动保系列产品在海外高端市场表现强劲，市占率进一步提升；新产品地夸磷索钠原料药已成功取得韩国注册批件，中国、日本等市场注册报批中，国内外新客户加速导入中。

在 CMO/CDMO 业务方面，公司保持原有战略合作客户同时，并深化与其他客户的合作关系，本年度新增数个客户。原有战略合作客户方面深度挖掘合作项目，新增数个潜在合作项目部分已完成中试。此外，1.1 类培南创新药 CDMO 项目已开展验证批无菌 API 生产，全力配合客户开展临床 III 期试验及后续注册工作。多肽平台产品本年度已成功切入原研药企配套产业链并实现商业化少量销售，不断推进新项目验证导入中。

## （2）制剂方面

公司集采中标产品伏格列波糖片本年度开始向集采中标地区福建、山东、辽宁、湖南、新疆地区供货，并与其他流通销售企业合作的方式在全国范围实现销售，销售量超集采中标数量，收入近 800 万元，成为公司第一个规模化销售的制剂产品，带动公司制剂业务实现量级提升。此外，公司另外两个通过一致性评价产品盐酸克林霉素胶囊、泮托拉唑钠肠溶片也与流通企业开展商务合作，探索拓展新增长机遇。后续产品梯队方面，新申报一个降糖类制剂，现有两个降糖类制剂产品 CDE 评审中，另有数个降糖类、精神类产品处于验证及 BE 等阶段。

## （3）染料方面

2024 年全年国内染料行业运行趋势总体较去年同期稍有下降，下游市场需求持续低迷，产品价格持续承压，行业整体利润较低甚至亏损。公司根据不同产品面临的市场竞争和供需关系，及时调整销售策略，维护市场份额，优化产品结构适当降低部分低毛利中间体销售。染料产品在价格低迷情况下，KN-R 实现销量双位数增长，P-3R 销量增长超四成。

## （4）质量方面

公司持续加强质量管理工作，根据 GMP 的规范要求和生产过程中的风险评估，组织开展提升改进项目。报告期内，川南厂区顺利通过 4 月欧盟现场检查、7 月日本官方检查，持续夯实 GMP 体系基础底座。公司各厂区接受政府和高端客户的审计检查数十次，均顺利通过。川南厂区取得辉瑞颁发的“全球安全和可持续发展明星”大奖，成为全球唯一获此殊荣的辉瑞外部供应商；SBTI 碳排放项目首次通过官方认证，是国内第一批获得该认证的原料药企业。

（5）投资者保护方面

公司始终将投资者权益保护作为践行企业责任、推动可持续发展的核心任务，严格遵守相关法律法规要求，通过多元化举措强化股东利益保障机制，共同维护健康稳定的资本市场环境。2024 年 2 月，公司为维护市场信心及提升公司价值，及时编制并实施了回购方案。本次公司合计回购公司股份 3,147.85 万股，占公司总股本的 1.9447%，使用回购资金超 1.5 亿元。同时，公司董事长王扬超先生基于对公司未来发展的信心，披露并实施了股份增持计划。公司已连续两年披露《环境、社会及管治（ESG）报告》，充分展现了公司作为上市公司所承担的社会责任。

（6）人才队伍建设方面

报告期内，公司完成人事系统基本信息收集工作，实现员工档案数字化管理。对绩效管理等制度进行了修订，进一步完善了员工能力识别体系，及时激励表现优秀的员工，提升了公司整体的人才质量。同时，公司以文化建设为抓手，通过海翔简报、视频号等渠道宣传企业文化，营造了积极向上的工作氛围，增强了团队凝聚力，提高了员工对公司的归属感和认同感。

（二）主要会计数据和财务指标

公司 2024 年度主要会计数据和财务指标详见下表：

|                           | 2024 年           | 2023 年           | 本年比上年增减 | 2022 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 1,938,465,657.86 | 2,171,886,869.45 | -10.75% | 2,704,144,046.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -330,267,195.37  | -420,055,857.71  | 21.38%  | 88,013,729.03    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -340,270,999.75  | -340,659,543.18  | 0.11%   | 110,491,158.24   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 174,834,870.57   | 240,536,591.52   | -27.31% | 116,092,038.77   |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.21            | -0.26            | 19.23%  | 0.05             |

|                  |                  |                  |           |                  |
|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 稀释每股收益(元/股)      | -0.21            | -0.26            | 19.23%    | 0.05             |
| 加权平均净资产收益率       | -6.19%           | -7.18%           | 0.99%     | 1.44%            |
|                  | 2024 年末          | 2023 年末          | 本年末比上年末增减 | 2022 年末          |
| 总资产（元）           | 7,456,044,106.37 | 7,520,092,953.12 | -0.85%    | 8,393,099,770.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,139,071,751.73 | 5,606,352,298.36 | -8.33%    | 6,107,978,641.23 |

二、2024 年度董事会日常工作情况

报告期内,公司董事会共召开 5 次会议,会议在通知、召集、议事程序、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》的规定。具体情况如下:

| 召开时间            | 召开届次        | 议案内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年 2 月 2 日  | 第七届董事会第八次会议 | 1、关于回购股份方案的议案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2024 年 4 月 26 日 | 第七届董事会第九次会议 | 1、2023 年度董事会工作报告；<br>2、2023 年度总经理工作报告；<br>3、2023 年度财务决算报告；<br>4、2023 年年度报告及摘要；<br>5、2023 年度利润分配预案；<br>6、2023 年度内部控制自我评价报告；<br>7、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；<br>8、2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告；<br>9、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案；<br>10、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案；<br>11、关于 2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案；<br>12、关于开展外汇套期保值业务的议案；<br>13、关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案；<br>14、关于开展票据池业务的议案；<br>15、关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案；<br>16、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；<br>17、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案；<br>18、关于修订《公司章程》的议案；<br>19、关于修订《董事会议事规则》的议案；<br>20、关于修订《审计委员会议事规则》的议案；<br>21、关于修订《提名委员会议事规则》的议案；<br>22、关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案；<br>23、关于修订《战略委员会议事规则》的议案；<br>24、关于修订《股东大会议事规则》的议案； |

|                  |              |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |              | 25、关于修订《独立董事工作制度》的议案；<br>26、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案；<br>27、关于修订《授权管理制度》的议案；<br>28、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案；<br>29、关于修订《募集资金管理制度》的议案；<br>30、关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案；<br>31、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；<br>32、2024 年第一季度报告；<br>33、关于召开 2023 年年度股东大会的议案。 |
| 2024 年 8 月 29 日  | 第七届董事会第十次会议  | 1、2024 年半年度报告及摘要；<br>2、2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；<br>3、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案；<br>4、关于聘任董事会秘书的议案。                                                                                                                        |
| 2024 年 10 月 29 日 | 第七届董事会第十一次会议 | 1、2024 年第三季度报告；<br>2、关于签署产业基金补充协议的议案；<br>3、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。                                                                                                                                                                   |
| 2024 年 11 月 18 日 | 第七届董事会第十二次会议 | 1、关于 2020 年员工持股计划延期的议案。                                                                                                                                                                                                               |

### 三、2024 年度对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

| 召开时间            | 召开届次         | 议案内容                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年 5 月 20 日 | 2023 年年度股东大会 | 1、2023 年度董事会工作报告；<br>2、2023 年度监事会工作报告；<br>3、2023 年度财务决算报告；<br>4、2023 年年度报告及摘要；<br>5、2023 年度利润分配预案；<br>6、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；<br>7、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案；<br>8、关于 2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案；<br>9、关于开展外汇套期保值业务的议案；<br>10、关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案；<br>11、关于开展票据池业务的议案； |

|                  |                 |                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                 | 12、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案；<br>13、关于修订《公司章程》的议案；<br>14、关于修订《董事会议事规则》的议案；<br>15、关于修订《股东大会议事规则》的议案；<br>16、关于修订《独立董事工作制度》的议案；<br>17、关于修订《授权管理制度》的议案；<br>18、关于修订《募集资金管理制度》的议案。 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 1、关于签署产业基金补充协议的议案。                                                                                                                                                                  |

#### 四、2024 年度董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

##### （一）提名委员会的运作情况

提名委员会严格按照《公司章程》《提名委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责，报告期内，提名委员会召开 2 次会议，对公司 2023 年度公司董事及高级管理人员任职情况及独立董事独立性进行评估，并对新任高级管理人员的任职资格进行审查，切实履行了提名委员会的工作职责。

##### （二）审计委员会的运作情况

审计委员会根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责，对公司定期报告、选聘会计师事务所、内部控制评价等事项进行了审查，严格督促内审部门开展工作，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

##### （三）薪酬与考核委员会的运作情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，对公司董事及高级管理人员履职情况、公司薪酬制度执行情况进行了审查。

##### （四）战略委员会的运作情况

报告期内，公司战略委员会深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向

的战略布局，为公司实现健康可持续发展出谋划策。

## 五、独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断，切实维护公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

## 六、公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

## 七、2025 年董事会工作规划

### （一）稳步发展，全力推进项目建设

2025 年度，公司将持续双向推进新厂区建设及产品产线建设。在新厂区建设方面，宜昌海翔按计划推进生产车间安装调试，并安排部分项目试生产；同时完成多个项目可研、入园、能评、环评和安评等前期手续。在产品建设方面，挖掘设备产能，跟进工艺的进一步优化与细化，确保收率能稳定提高；继续加大投入做好各新产品的中试放大生产以及新产品的验证生产，完成项目的合法性申报程序，并开展项目施工建设。

### （二）聚力开拓，提升公司竞争实力

公司将继续推进“中间体-原料药-制剂”一体化战略，进一步丰富品种，优化在研项目结构，加快推进重点项目的研发进度，提升研发成果转化效率，为公司持续发展注入新的增长点。公司将以市场份额作为重要战略目标，持续优化现有销售人员配置，扩大全球市场的覆盖范围，提高公司各新老产品的推广与销售能力，促进公司销售业务健康与良好发展，加大公司可持续发展的雄厚实力。

### （三）加强管控，提升EHS综合水平

公司将进一步完善安环管理机制，以“遏隐患、杜事故、促合规、力发展”为主导，完善项目安环合规性建设。进一步推行现场隐患排查力度，做到检查面全覆盖、关键点位全覆盖，隐患整改全落实。各厂区做好安全许可证合规以及与园区排污纳管的对接工作，部分车间新增废气处理树脂吸附设备，持续加强项目设施建设，提升EHS综合管理水平。

### （四）完善体系，提升质量管理水平

公司在质量管理方面将持续跟踪政策法规的更新，深化质量管理体系建设，推进与新时期发展需求相适应的质量管理体系的构建，积极推进质量管理体系的数字化进程，深入开展质量人才梯队建设。公司严格执行新版GMP要求，实现GMP管理常态化，提高员工GMP意识，加强生产各环节的管理，科学合理安排生产计划，精心调度组织生产，安全、保质、保量完成生产任务，提高劳动生产率及产品质量，增加有效产出。

### （五）引育人才，助力企业高质量发展

全面完善人力评估体系，通过建立行业人才池、定薪地图绘制积累行业资源，主攻高阶、重难点岗位。设计适合公司实际情况的薪酬激励机制。增强人才管理培育，夯实人员调配、考勤、员工档案等人事基础，加速完善员工电子档案信息，提升管理效率。进一步推动培训课程线上化，尽早实现线上授课、线上听课、线上考试的培训管理形式。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二五年四月二十八日