

普洛药业股份有限公司

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》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度公司董事会工作汇报如下：

一、2024 年度经营情况

（一）所处行业发展情况

随着全球经济的发展、人口总量的增长、人口老龄化程度的提高以及人们保健意识的增强，未来，医药行业的核心逻辑将从治病转向健康管理。而随着技术突破、政策协同、产业链发展和国际化深入推进，中国医药企业在全球医药市场的定位也将从“全球工厂”转向“创新策源地”。

根据相关数据显示，2030 年全球 65 岁以上人口占比预计将达 12%，老龄化和疾病谱变迁，将使心脑血管、癌症、糖尿病等慢性病治疗需求持续上升。新兴市场将得到快速发展，印度、东南亚、非洲等地区因人口红利和医疗基建改善，仿制药、疫苗及基础医疗产品需求激增，跨国药企通过本地化合作抢占市场。另外，AI 技术、基因编辑与合成生物学和数字化医疗生态等颠覆性技术变革将有望加快推动医药产业的发展进程。据相关报告预测，2030 年全球医药市场规模预计将达到 2.5 万亿美元。

医药行业是密切关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，也是国家大力推动和重点支持的新质生产力范畴。展望 2030 年，受政策大力支持、人口老龄化加速及中产阶级扩大等主要因素影响，我国医药行业预计仍将持续增长，有望实现从“仿制大国”向“创新强国”转型。据相关报告预测，预计到 2030 年，我国医药行业市场规模将达到 2.89 万亿元，中国市场预计约占全球市场的 1/6，且增速或略高于全球市场规模增速；创新药将进入高速发展期，占全球比重将快速上升。

（二）所处行业政策情况

2024 年作为实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是卫生健康事业改革创新、强基固本、全面提升的重要一年。国家出台了一系列医药行业政策，积极探索建立医保、医疗、医药统一高效的政策协同、信息联通、监管联动机制，各相关部门都在同向发力、形成合力，以实际行动推动医药行业高质量发展。

报告期内，《国务院 2024 年政府工作报告》中，将创新药、生物制造、生命科学纳入具有生产力跃迁意义的新质生产力范畴，凸显了医药行业的战略发展机遇，也体现了医药行业在国计民生、国家安全和经济发展中的重要地位。

报告期内，国务院审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，指出要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。

报告期内，国务院办公厅印发了《深化医药卫生体制改革 2024 年重点工作任务》，明确了深化改革的重点工作安排，从“深入推广三明医改经验”、“深化药品领域改革创新”等七个方面进一步优化医疗资源配置，提升药品供应保障能力，充分体现出国家卫生体制改革的力度和深度在不断加强。

报告期内，国家医保局发布《关于印发按病组和病种分值付费 2.0 版分组方案并深入推进相关工作的通知》，逐步转变定点医院和医生的医疗服务行为，促进医院医疗服务行为的规范化和合理化，降低或合理控制医疗服务成本和费用，减少医保基金浪费，使有限的医保基金得到最高效使用。

报告期内，国家医保局、国家卫生健康委员会发布《关于完善医药集中带量采购和执行工作机制的通知》，进一步加强集采全流程管理，促进医疗机构、医药企业遵循并支持集中带量采购机制，履行“带量”的核心要求，促进“采、供、用、报”有序衔接。

报告期内，国家卫健委会同教育部、工业和信息化部、公安部等 14 部门联合印发《2024 年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》，持续规范医药生产流通秩序，深化巩固集中整治工作成效，集中整治不正之风和腐败问题，切实维护医保基金安全。

报告期内，国家药监局进一步强化药品质量与安全监管，保障公众用药安全；优化审评审批流程，缩短新药和仿制药上市时间；加强药品使用环节的监

控，提升药品使用的安全性和科学性；实施药品追溯系统，提高药品数据管理的效率和准确性。

二、报告期内公司从事的主要业务情况

（一）公司主营业务概况与分析

公司主营业务涵盖原料药中间体、创新药研发生产服务（CDMO）、药品等研发、生产和销售以及进出口贸易业务。原料药中间体业务包括头孢系列、青霉素系列、精神类系列、心脑血管类系列和兽药原料药中间体系列；创新药研发生产服务（CDMO）包括研发服务、商业化人用药项目、商业化兽药项目和其他商业化项目；药品业务包括抗感染类、心脑血管类、精神类、肝胆类和抗肿瘤类等品类。

2024 年，医药行业受到地缘政治冲突、经济复苏乏力、医药工业增速放缓、行业竞争加剧等诸多外部环境影响，对公司经营和发展带来了较大的压力和挑战；与此同时，AI 制药等新技术的不断涌现、生物医药与创新药物的蓬勃发展、老龄化健康需求持续提升和医药行业政策的持续优化，也为公司持续高质量发展提供了无限的机遇和空间。公司管理团队坚定发展信心，坚持长期主义，积极应对、谋篇布局，制订和发布了“2030 发展战略”——“做精原料、做强 CDMO、做好药品、拓展医美”，对战略进行了全面升级和重新定义，为公司未来中长期的发展指明了方向，确定了发展目标。报告期内，公司加快落实新发展战略，加快推进深度国际化战略，坚持贯彻“强科技研发、高标准合规、低成本制造”发展理念，坚定不移地提升企业新质生产力，不断增强企业核心竞争力，公司整体经营业绩保持稳健态势，为公司未来快速发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司实现营业收入 1,202,186.30 万元，同比增长 4.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 103,112.17 万元，同比下降 2.29%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 98,443.91 万元，同比下降 4.09%。

1、原料药中间体业务：公司坚持“做精原料”的业务发展战略，巩固发展传统优势、构建新兴品种优势、协同制剂一体化发展，打造全球特色原料药标杆企业，努力为全球制药企业供应高品质、有竞争力的原料药。

报告期内，API 业务整体稳中有进，核心业务的市场竞争力进一步加强。技术方面，通过不断引进高端人才和紧缺人才，提高研发创新水平，强化研发队伍平台化建设，集中力量攻克重点项目，不断优化生产工艺，持续提升产品竞争力。

生产方面，公司陆续建成投用的高端原料药生产线，可以更好地保障稳定的产能供应；公司还持续优化流程，形成订单制规模化生产，15 个产品月产量创历史新高。市场方面，公司持续强化市场机会的把握和新客户开发，战略品种市场份额得到逐步提升，多个产品销量创历史新高。报告期内，新增客户超过 50 家，多个产品已产生稳定增量。

报告期内，公司原料药中间体业务实现销售收入 865,138.81 万元，同比增长 8.32%；实现毛利 129,483.90 万元，同比下降 7.68%，毛利率为 14.79%。

2、CDMO 业务：公司坚定实施“做强 CDMO”的业务发展战略，致力成为全球一流的创新药研发生产企业，助力全球客户以最快速度向患者交付可支付的药品。

报告期内，CDMO 业务核心竞争力持续增强，客户数和项目数持续保持快速增长。研发实力方面，公司在横店本部、上海浦东和美国波士顿设有 CDMO 研发中心，CDMO 研发人员超过 500 人；公司建立的流体化学、合成生物学与酶催化、晶体与粉体、TPD/PROTAC、高活化合物等技术平台持续为业务赋能；工艺安全实验室和分析测试中心两个技术支持平台能力进一步增强。先进产能方面，公司现已建有 CDMO 多功能柔性生产车间、高活化合物车间、流体化学车间等多个高端制造车间和生产线，可充分满足临床前期到商业化的生产需要，可为全球创新药客户提供全面、专业、优质、高效的研发生产服务。

公司 CDMO 项目结构已形成良好的“漏斗”模型，为 CDMO 业务实现快速增长奠定了坚实的基础。报告期内，公司报价项目 1601 个，同比增长 77%；进行中项目 996 个，同比增长 35%，其中，商业化阶段项目 355 个，同比增长 25%，包括人用药项目 262 个，兽药项目 48 个，其他项目 45 个；研发阶段项目 641 个，同比增长 42%。公司还持续推进从“起始原料药+注册中间体”到“起始原料药+注册中间体+API+制剂”的业务转型升级。报告期内，API 项目总共 116 个，同比增长 40%；其中 22 个已经进入商业化阶段，15 个正在验证阶段，还有 79 个 API 项目处于小试研发阶段。截至本报告期末，公司已与 572 家国内外创新药企业签订保密协议，较上一年度新增 158 家。

报告期内，公司 CDMO 业务实现营业收入 188,368.97 万元，同比下降 6.05%；实现毛利 111,025.78 万元，同比下降 8.78%，毛利率为 41.06%。（剔除特殊项目影响，营业收入和毛利同比仍保持增长态势）

3、药品业务：公司坚持“做好药品”的业务发展战略，以临床价值和市场需求为导向，加快推进“多品种”策略，充分发挥原料药+制剂一体化优势，依托高技术壁垒制剂技术平台，致力于做老百姓用得起的放心药。

公司拥有 120 多个制剂品种，主要涉及抗感染类、心脑血管类、抗肿瘤类、中枢神经系统类、中成药、肝胆类等领域；主要品种有头孢菌素类、青霉素类、乌苯美司、左乙拉西坦、琥珀酸美托洛尔、盐酸金刚乙胺、左氧氟沙星、丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片、注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸、磷酸奥司他韦胶囊、治伤软膏、辛芩颗粒等，涵盖片剂、缓释片、胶囊、颗粒、注射剂、小水针、口服液、软膏等剂型，产业链完善（以自产原料为主）、剂型齐全、涉及治疗领域广泛；拥有天立威、巨泰、立安、百士欣等知名品牌；拥有院内和院外销售队伍 150 余人，全渠道覆盖。与此同时，药品业务加快推进“多品种”发展策略，在研项目已有 64 个，完成验证项目 25 个，申报项目 17 个，获批项目 7 个，涉及抗感染类、心脑血管类、中枢神经系统类、化痰利胆类等多个领域，其中，减重降糖项目（司美格鲁肽注射液）已进入临床阶段；持续丰富的产品线将为公司药品业务带来更广阔的发展空间。

报告期内，公司药品业务实现营业收入 125,560.09 万元，同比增长 0.51%；实现毛利 76,350.46 万元，同比增长 15.02%，毛利率为 60.81%。

（二）业绩驱动因素

1、研发投入情况

公司现有研发人员 1156 名，其中博士 54 名，硕士 405 人。报告期内，公司研发费用 64,147.18 万元，同比增长 2.66%，占营业收入的 5.34%。机构设置上，公司三大业务板块均设有技术中心，其中，原料药事业部在横店本部设有原料药技术中心，下设生物技术部、合成技术部和工程技术部；CDMO 事业部在横店本部、上海浦东、美国波士顿都设有研发中心；药品事业部在杭州设有药物研究院，下设仿制药工艺部、质量分析部和临床研究中心；另外，每家生产子公司也都配备一定数量的研发和技术人员。公司的流体化学、晶体和粉体、合成生物学及酶催化、多肽技术、TPD/PROTAC、高活化合物、寡核苷酸合成和分离与纯化技术平台均已建成，并均已为业务提供服务；公司还在药品事业部建立了缓控释制剂、掩味技术和颗粒流体数字化技术平台。另外，报告期内公司两大支持平台能力也

得到了进一步提升，安全实验室通过 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）实验室资质复评审；分析测试中心取得 CNAS 扩项和监督评审认可决定书。各技术中心和平台能力的持续提升和高效运营，可为全球客户提供全面、专业、优质和高效的服务，也为公司产品研发和注册提供强大的技术和体系支撑。

2、项目申报和专利获取情况

报告期内，公司研发和注册能力快速提升，新产品获批逐渐进入收获期。12 个 API 品种国内外注册获批，如洛索洛芬钠、磷酸奥司他韦、甲磺酸普雷福韦、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、盐酸文拉法辛等；5 个国内制剂获批上市（丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片、注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸、磷酸奥司他韦胶囊、盐酸安非他酮缓释片 0.15g 规格、左氧氟沙星片 0.25g 规格），2 个制剂产品获美国 FDA 注册批准（琥珀酸美托洛尔缓释片、金刚烷胺片）。报告期内，公司新申报项目显著增长，并将持续保持较快的增长态势。公司完成 20 个 API 品种 DMF 申报，以及 17 个制剂品种 ANDA 申报。

截至报告期末，公司共递交专利申请 409 件（含 PCT 进入国外专利申请 36 件），拥有有效专利 145 件；其中，发明 134 件，实用新型 11 件。报告期内，公司新递交发明专利申请 46 件，PCT 进入国外专利申请 11 件，获得发明专利授权 7 件。

3、重大项目投资建设情况

报告期内，公司聚焦战略品种产业链上下游延伸、高标准合规改造、创新药研发和制造能力提升等工作，稳步推进原料药制剂一体化的产业布局，打造高端医药制造能力，努力提升产品质量、成本控制、稳定供应等方面的综合竞争优势。

在 API 板块，303、304 高端原料药生产车间已建成投用，标志着企业高端制造能力再上新台阶；为提高公司产品竞争力，降低生产成本，对战略品种 07101 实施了新工艺、新生产线建设项目，已建设完成，进入试生产阶段；对 07110 实施产业链延伸，新建 AH22081 生产线，于 12 月份完成安装建设；为满足市场需求，对战略品种 AP091 实施扩产改造，预计于 2025 年 3 月份完成改造；根据公司战略规划，拟建设一条多肽生产线，满足多肽产品的生产需求，目前该项目正在设计阶段。在 CDMO 板块，为了持续提高 CDMO 研发制造和服务能力，公司的美国波士顿研发中心已于 5 月份建设完成，全面投入运营；为满足生物发酵产品中

试及低产量产品的生产需求，新建生物发酵提取中试车间，已于 7 月份完成建设。在药品板块，为了持续提升制剂先进制造能力，满足快速增长的市场需求，公司新建了一条头孢固体制剂生产线，已于 6 月份完成试生产和工艺验证；拟新建一个国际化高端制剂综合车间，增设口服固体制剂、冻干粉针剂、小容量注射剂等多条生产线，大幅提升公司制剂的生产能力，目前该项目正处于设计阶段。

4、运营效率提升工作

报告期内，公司通过持续推行精益管理、推广运用卓越运营管理工具、加快推进“四化”建设和不断优化激励考核体系等一系列举措，进一步降低成本，提高效率，增强产品市场竞争力，企业运营效率不断提升。公司秉持着“多、快、好、省”的精益生产理念，通过产线 TOC 梳理、优化生产流程、引入先进设备、强化人员专业技能、推行现场管理可视化等方式，全面覆盖对人、机、料、法、环、测、服等多个维度的精益管理，实现批产能和人员效率的有效提升。2024 年共开展 TOC、OEE、TPM、工序改善、质量改善等方面共 192 个课题，取得了良好的降本增效业绩。

5、质量和 EHS 体系管理情况

公司积极践行高标准合规的体系管理，持续加强质量和 EHS 能力建设，不断提升体系保障能力，进一步提升业务核心竞争力，更好地保障公司可持续健康发展。

质量管理体系方面，公司建立完善的药品管理制度，通过风险识别、风险评估、风险处置、持续改进风险管理循环机制，主动防范和化解风险；公司建立符合药品生产相适应的 GMP 管理系统，建立有效的质量管理应急响应机制和药物警戒，通过数据统计、FMEA、PDCA 等质量管控手段，严格控制产品质量风险，确保药品质量安全、有效、可追溯，并以高标准的质量合规体系进行巩固，以确保相关方利益取得成果。报告期内，公司下属各子公司共接受 265 次审计并顺利通过，其中：国内官方 33 次（包含注册核查、GMP 符合性检查、常规检查、许可检查等），国内外客户审计共 232 次。

EHS 体系管理方面，公司建立了符合 GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015 标准的环境管理体系和符合 GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018 标准的职业健康安全管理体系，推进过程安全管理体系(PSM)和环境、社会、治理(ESG)管

理体系架构建设。持续完善 EHS 风险管控能力，提升安全实验室风险分析水平，加强员工教育培训和各岗位 EHS 责任，开展风险隐患排查。持续开展清洁生产，加强减污降碳源头减排工作，提升三废设施治理能力。截至目前，共有污水生化处理系统 11 套，设计处理废水量 540 万吨/年；废气蓄热焚烧炉（RTO）15 套，总设计处理风量 30 万 m³/h；固废处理设施（固液焚烧炉）10 套，总焚烧能力 347 吨/天；废水总排口、主要废气排口均已安装了污染物在线监控设施并联网运行。持续的安全环保投入和体系能力建设，有效保障了公司绿色可持续高质量发展。

6、人才引进和培养

公司积极践行“创新驱动发展、人才引领创新”的理念，继续加大人才引进力度，满足研发创新和新产能所需人才，继续加强人才培养和干部年轻化工作，助力打造与战略发展匹配的组织能力。报告期内，公司共引进关键人才 21 名，其中博士 11 名；共招入化学、药学、生物、自动化等相关专业的应届大学生 568 名。公司聚焦人才结构与质量，强化各级人才梯队建设与能力提升，对各梯队人才制定专项培养方案，积极开展质量、EHS、技术研发、工程项目、生产经营类培训，包括精益生产提升班、后备人才提升班、骨干人才培养班、工程能力提升班、基层班组长培养班等，实施差异化培养路径，为业务发展持续赋能。公司持续开展博士俱乐部活动，以“新征途，向未来”为主题，围绕 2030 年发展战略，进行了《Challenges & Opportunities & Innovation》、多肽药物开发、天然产物的合成策略及其功能等的主题分享，为公司技术水平、研发核心能力的提升提供交流分享平台。

7、连续化、自动化、数字化、智能化建设工作

报告期内，公司持续推进“连续化、自动化、数字化、智能化”的四化建设工作，有力提升了公司经营管理和工艺技术水平，进一步提升了研发、生产、质量和能源使用等方面的效率，产生了良好经济效益。

报告期内，在连续化、自动化方面，已开展 18 个技改项目建设，持续挖掘自动化系统潜能，通过中控智能报警、多工序一键启停等技术的开发进一步提高自动化系统的效能。在信息系统建设方面，研发实验室管理信息系统（RDMS）在各事业部技术中心和子公司技术部全面部署，并已上线运行，为公司研发赋能；

普洛康裕制药制剂车间生产执行信息系统（MES）建设完成，已进入并轨运行阶段；普洛康裕制药检测（QC）实验室管理信息系统（LIMS）建设完成，已进入并轨运行阶段；医药销售公司 CRM 完成，进入运行阶段；API 销售 CRM 和 CDMO 销售 CRM 系统已建设完成，进入运行阶段；公司 U8ERP 业财一体升级完成，数电票集成项目已上线使用；设备管理信息系统（TPM）建设完成，已上线运行；设备备件、试剂共享信息系统建设完成，已上线运行。同时，公司已启动了网络安全等保 2.0 系统的建设工作。

在数字化、智能化方面，多种决策式 AI 技术得到有效应用。工业互联网平台在公司多个工厂部署，并在平台上开发了智慧能源管理信息体系、智慧安全管理信息系统、关键设备预测性维护保养 APP、关键工序控制 AI 化的 1 号罐工程 APP 等。在视觉 AI 技术应用方面，发酵罐泡沫视觉检测技术、离心机物料视觉检测技术已落地实施，反应釜内料液状态视觉检测、料液分层视觉检测技术已开发完成等待落地测试；AI 技术在研发端探索应用，开发了酶库自动匹配信息系统、图谱特征峰自动匹配系统，进一步提高研发效率；通过大数据分析技术，挖掘各信息系统数据，提高智能化管理水平，以 1%工程为典型的工业大数据分析技术正在公司各个工厂持续推广应用。

三、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度公司董事会根据需要，共召开 6 次会议，具体情况如下：

1、第九届董事会第四次会议于 2024 年 03 月 06 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度总经理工作报告》《关于计提资产减值准备的议案》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度利润分配预案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于对下属公司提供担保预计的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》《关于补选非独立董事的议案》《关于变更证券事务代表的议案》《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》《未来三年（2024 年 - 2026 年）股东回报规划》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》《关于制定

公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈财务管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司独立董事向董事会作了述职报告。

2、第九届董事会第五次会议于 2024 年 03 月 27 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

3、第九届董事会第六次会议于 2024 年 04 月 09 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于选举徐新良先生为公司副董事长的议案》《关于补选公司董事会专门委员会委员及战略委员会主任委员的议案》《关于聘任何春先生为公司总经理的议案》。

4、第九届董事会第七次会议于 2024 年 04 月 17 日以“现场+通讯”表决的方式召开，会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。

5、第九届董事会第八次会议于 2024 年 08 月 14 日以“现场+通讯”表决的方式召开，会议审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。

6、第九届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。

（二）董事会执行股东大会决议情况

2024 年度，公司董事会召集召开股东大会 1 次，本次股东大会的召开严格按照相关法律法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，并确保在股东大会授权范围内具体实施，切实维护股东权益。

历次股东大会的召开均严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规进行，会议所做出的决议均合法有效。

（三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职

能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2024 年度，董事会专门委员会工作情况如下：

报告期内，公司审计委员会共召开了 6 次会议，主要对公司的定期报告、财务报告、审计报告以及内部控制报告等进行了审核，审议了聘请审计机构等相关议案。审计委员会对审计独立性的维护以及董事会决策的科学性发挥了重大的作用。薪酬和考核委员会召开了 1 次会议，主要对公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行了审核，并审议了公司 2024 年度董事、高级管理人员报酬方案。提名委员会召开了 1 次会议，对董事候选人徐新良先生的个人简历和任职资格进行审查。战略委员会召开了 1 次会议，审议《关于企业发展战略调整升级的议案》。

（四）公司规范治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，同时结合公司实际情况，建立健全公司内部控制体系和风险防控体系，不断完善公司治理结构，促进公司规范运作，努力提高公司治理水平，切实保障全体股东特别是广大中小投资者利益。

（五）信息披露情况

公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等各项规章制度规范运作，充分履行信息披露义务。公司信息披露全年未出现重大差错，未发生补充公告和更正公告的情形。

四、2025 年主要工作

展望未来，公司将始终坚定践行“科技创造、服务健康”的企业使命，持续加强研发投入，积极打造新质生产力，持续推行卓越绩效管理，进一步提升运营效率，继续加快人才引进培养和组织能力建设，进一步加快推进深度国际化发展，为加快推动企业高质量发展，早日实现“全球医药制造领军企业”的美好愿景而不懈努力，为服务健康事业、创造更大的企业价值而持续奋斗。

普洛药业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 7 日