

## 上海泓博智源医药股份有限公司

### 2024 年度董事会工作报告

2024 年，上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司全体股东负责、对公司长远发展负责的态度，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 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的要求，围绕公司发展战略和经营目标切实开展各项工作，全体董事勤勉尽责，认真推进董事会和股东大会各项决策的有效实施，促进公司规范运作，推动公司持续、健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

#### 一、公司主要经营情况

2024 年，全球经济仍处于周期性波动当中，受生物医药行业投融资阶段性调整等多种因素影响，行业面临诸多挑战。公司在管理层和董事会的领导下，坚持以客户为中心，以市场需求为导向，深耕主业，不断提升自身研发实力。公司通过提供差异化的特色服务增加客户粘性，打造核心竞争力。

报告期内公司实现营业收入 54,447.13 万元，与去年同比增长 11.18%。随着美联储加息周期接近尾声，全球生物医药投融资数据略有恢复，公司第四季度经营情况有所好转，营业收入、归属于上市公司股东的净利润实现同比和环比的双增长。2024 年第四季度营业收入同比增长 24.95%，环比增长 21.83%。2024 年第四季度归属于上市公司股东的净利润同比增长 1,015.43 万元，环比增长 257.24 万元。报告期内归属于上市公司股东的净利润 1,708.32 万元，同比下降 54.59%。主要原因系：（1）报告期内，公司临床前新药研发基地建设项目（二期）、公司临床前新药研发基地建设项目（三期）在建工程完工结转，产能仍在爬坡阶段，尚未完全释放，导致管理费用、折旧摊销等成本增加，对净利润下降造成一定影响。（2）公司在研发、技术平台等方面持续加大投入，报告期内的研发费同比上升。（3）报告期内工艺研究与开发板块业务受行业客户需求波动、价格竞争激烈等因素的影响，承接订单不达预期，对公司整体业绩带来一定冲击。

#### 二、2024 年主要工作回顾

（一）持续加大研发投入，巩固公司核心竞争力

2024 年度，公司研发投入金额为 4,726.10 万元，2022-2024 年复合增长率达到 40.21%，保持较高增速。公司具备了覆盖药物发现、工艺研究与开发及商业化生产的涉及药物研究、开发和生产全生命周期的技术平台和服务体系。截至报告期末，公司已拥有 CADD/AIDD、酶化学、光化学、连续流化学、不对称催化、小核酸药物靶向递送、固态化学、工艺安全评估等 12 大核心技术平台。其中，CADD/AIDD 技术平台已经为超过 80 个新药研发项目提供了强有力的技术支持。这些项目中，已有 6 个成功进入临床 I 期，1 个进入临床 II 期。目前采购公司 CADD/AIDD 服务的客户数已达到 40 家。

报告期内，公司自主研发的 DiOrion 平台成功落地并全面投入应用。DiOrion 平台是一个通过人工智能技术显著提高药物研发效率的一站式新药发现平台，该平台通过模块化设计与人工智能技术的深度结合，不仅显著提升药物研发效率与精准度，更为整个制药行业带来创新动力。作为传统研发向智能化、精准化升级的重要标志，该平台将助力公司引领新药研发的未来，公司的 CADD/AIDD 技术将在整合新药研发项目中发挥更大作用，助力客户缩短从药物发现到上市的周期，提高药物研发成功率。

## （二）商业化生产业务稳健扩张

公司目前商业化生产的主要品种为替格瑞洛 API 及其系列中间体，凭借自主研发构建的技术壁垒和持续优化的生产工艺，报告期内，商业化生产业务呈现强劲增长态势，营业收入与去年同比增长 51.02%，产能利用率持续维持高位运行。值得关注的是，公司商业化品种左卡尼汀及本维莫德，于报告期内先后通过原料药备案及药品上市前 GMP 符合性检查，为丰富公司商业化产品管线奠定坚实基础。另外，左卡尼汀及替格瑞洛获得欧洲药品质量管理局(EDQM)签发的欧洲药典适用性证书（CEP 证书），本次注册获批，标志着该原料药具备了进入欧洲市场的条件，为公司原料药进一步拓展国外市场带来积极的影响。

## （三）研发成果交付

截止到报告期末，公司已累计向客户交付了 55 个候选药分子，跟 2023 年同比新增 10 个，其中 FIC 项目数 47 个，占比达到 85.45%。已交付的项目当前分别处于不同开发阶段，详情如下：

|             | 临床前 | 临床 I 期 | 临床 II 期 | 临床 III 期 | 上市 | 合计 | 其中：<br>FIC 项目数 |
|-------------|-----|--------|---------|----------|----|----|----------------|
| 截止到 2023 年底 | 24  | 8      | 6       | 2        | 5  | 45 | 38             |

|             |    |   |   |   |   |    |    |
|-------------|----|---|---|---|---|----|----|
| 截止到 2024 年底 | 30 | 9 | 9 | 2 | 5 | 55 | 47 |
| 同比变动        | 6  | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9  |

#### （四）实施股份回购，积极维护投资者利益

报告期内，基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的高度认可，为了增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购股份 2,046,200 股，占目前公司总股本比例的 1.4659%，成交总金额为 53,075,305.42 元（不含交易费用）。

#### （五）重视股东投资回报，实现经营成果共享

公司为投资者建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，每年在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况等前提下，合理制定年度利润分配方案，积极回馈公司股东。报告期内，公司制定并实施了 2023 年度利润分配方案和 2024 年半年度利润分配方案。报告期内合计现金分红 4,891.44 万元（含税），自公司 2022 年 11 月 1 日上市以来已累计现金分红 8,735.10 万元（含税），以实际行动履行对股东的回报责任，切实维护投资者合法权益。

#### （六）人才培养和激励

公司不断完善人才培养体系，制定了系统化的人才培养计划，通过多层次、多维度的培训课程和实践机会，为员工提供全方位的成长支持，帮助员工提升专业技能和综合素质。同时优化绩效考核机制，为优秀人才创造更好的发展平台，促进员工在关键岗位发挥更大价值。

同时，为了进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，报告期内，公司推出了 2024 年限制性股票激励计划。本次激励计划首次授予的激励对象为 27 人，授予股票的总量为 118.00 万股。

### 三、2024 年董事会工作情况

#### （一）2024 年董事会的会议情况及决议内容

2024 年董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，共召开 7 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等各项法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的要求，会议情况及决议内容如下：

| 序号 | 会议届次   | 召开日期     | 议案名称                       |
|----|--------|----------|----------------------------|
| 1  | 第三届董事会 | 2024.2.7 | 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 |

|   |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 第十四次会议       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 | 第三届董事会第十五次会议 | 2024.4.22  | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》<br>2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》<br>3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》<br>4、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》<br>5、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》<br>6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》<br>7、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 》<br>8、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》<br>9、《关于续聘会计师事务所的议案》<br>10、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》<br>11、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》<br>12、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》<br>13、《关于 2024 年中期利润分配计划的议案》<br>14、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 |
| 3 | 第三届董事会第十六次会议 | 2024.4.24  | 1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 | 第三届董事会第十七次会议 | 2024.6.27  | 1、《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》<br>2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 | 第三届董事会第十八次会议 | 2024.8.26  | 1、《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》<br>2、《关于<2024 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》<br>3、《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》<br>4、《关于部分募投项目延期的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 | 第三届董事会第十九次会议 | 2024.10.24 | 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》<br>2、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 | 第三届董事会第二十次会议 | 2024.10.31 | 1、《关于<上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》<br>2、《关于<上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》<br>4、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## （二）2024 年股东大会会议情况及决议内容

2024 年，公司共召开 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会。公司董事会依据《公

司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，以维护股东利益为行为准则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。会议情况及决议内容如下：

| 序号 | 会议届次            | 召开日期       | 议案名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2024 年第一次临时股东大会 | 2024.1.10  | 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》<br>2、《关于预计 2024 年度综合授信额度的议案》<br>3、《关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的议案》<br>4、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》<br>5、《关于修改<公司章程>的议案》<br>6、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》<br>7、《关于修改<董事会议事规则>的议案》                                                                                                                                            |
| 2  | 2023 年年度股东大会    | 2024.5.15  | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》<br>2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》<br>3、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》<br>4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》<br>5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》<br>6、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》<br>7、《关于续聘会计师事务所的议案》<br>8、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》<br>9、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》<br>10、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》<br>11、《关于 2024 年中期利润分配计划的议案》 |
| 3  | 2024 年第二次临时股东大会 | 2024.7.15  | 1、《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》<br>2、《关于增加上海泓博智源医药股份有限公司主营业务的议案》（该议案为股东临时提案，未获通过）                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4  | 2024 年第三次临时股东大会 | 2024.11.18 | 1、《关于<上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》<br>2、《关于<上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》                                                                                                                                                                            |

### （三）独立董事履职情况

公司三位独立董事始终秉持高度的责任心，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《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》和《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，

切实维护了公司和全体股东的利益。独立董事履行职责的具体情况详见《独立董事 2024 年度述职报告》。

#### （四）董事会专门委员会工作情况

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、战略与投资委员会四个专门委员会，各委员会严格按照上市公司法律法规、《公司章程》、《专门委员会工作细则》规定的权限，规范履行公司决策程序。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议、审计委员会共召开 7 次会议。各专门委员会的委员结合各自的专业优势，发挥了在公司薪酬体系管理、考核管理、内部审计、规范运作等方面的作用，为董事会的科学决策奠定了坚实的基础。

#### （五）信息披露和投资者关系管理情况

2024 年度，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求和公司《信息披露管理制度》的规定，认真自觉履行信息披露职责，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，报告期内，按照规定通过指定信息披露媒体及时披露定期报告和临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、深圳证券交易所互动易平台、投资者电话、邮箱等多种渠道与投资者保持紧密互动，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，为投资者公平获取公司信息创造良好途径。公司主动开展投资者关系管理活动，积极参与资本市场互动，保持信息披露的公开、公平和公正。

### 四、2025 年工作计划

2025 年，董事会将持续围绕公司“科学为主，不断创新”的核心价值观，积极发挥董事会在公司治理中的核心地位，切实做好董事会日常工作，全面推动企业科学管理，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展。2025 年工作计划如下：

#### （一）持续做好上市公司信息披露工作

公司董事会将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部治理文件，积极践行国务院关于进一步提高上市公司质量的指示精神，切实做好信息披露工作，建立信息披露制度，强化信息审核与监督机制，丰富信息披露内

容与形式，积极推动信息披露质量、增强透明度。

### （二）提升规范运作水平和优化公司治理结构

董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会、董事会，规范运作并高效执行股东大会及董事会决议；充分发挥独立董事的作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会决策效率；加强董事、监事、高级管理人员的培训和学习，提升履职能力以及工作规范性；继续完善内控体系建设、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，从而保障公司健康、稳定和可持续发展。

### （三）加强投资者关系管理

通过多种渠道加强与投资者的互动沟通，解答投资者关心的问题，增强投资者对企业的了解和信任，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系。切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的形象。

2025 年，公司董事会将严格遵守上市公司各项法律法规及规章制度，加强自身建设，切实维护股东利益，勤勉尽责，加强自身监督；同时充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧密围绕公司核心价值观，加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，推动公司各项业务稳步拓展，从而保障公司健康、稳定和可持续发展。

上海泓博智源医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日