

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东：

2025 年度，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）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》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年公司业务经营情况

2025 年，公司在坚定地推行“全流程、一体化、国际化、多疗法”的核心战略的基础上，坚持以客户需求为导向，继续完善全球化布局，强化先进技术平台的建设，总体业务保持了持续稳健的发展态势，实现营业收入 1,409,507.87 万元，较去年同期增长 14.82%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 153,832.90 万元，较去年同期增长 38.85%；实现经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润 181,612.90 万元，较去年同期增长 13.02%。在主营业务持续向好的情形下，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润 166,389.89 万元，主要由于上年同期处置 PROTEOLOGIX, INC. 股权产生大额投资收益影响，较去年同期下降 7.22%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 322,104.72 万元，同比增长 25.01%；扣除支持业务发展而投入的资本性支出，公司自由现金流为 55,196.94 万元。

公司持续深化以客户为中心的服务理念，依托全流程一体化的服务平台，遵循国际最高质量监管标准，充分发挥中、英、美三地紧密协同的优势，满足全球客户在不同研发阶段的多元化需求。在战略客户拓展方面，公司深度挖掘客户需求，取得显著成效，大型制药企业客户业务表现尤为突出。同时，公司不断扩大客户覆盖范围，以前沿技术赋能客户新药研发，在小分子领域保持行业领先的同

时，新分子类型项目也实现快速发展。针对中国市场，公司积极推行更加符合中国市场的市场策略，伴随着中国创新药国际化进程的加速，中国客户业务实现快速增长。2025 年，公司新签订单金额同比增长超过 14%。

报告期内，公司服务于超过 3,300 家全球客户，其中使用公司多个业务板块服务的客户贡献收入 1,091,467.53 万元，占公司营业收入的 77.44%。报告期内，公司新增客户超过 950 家，贡献收入 58,073.79 万元，占公司营业收入的 4.12%；原有客户贡献收入 1,351,434.08 万元，同比增长 16.30%，占公司营业收入的 95.88%。按照客户类型划分，报告期内，公司来自于全球前 20 大制药企业客户的收入 283,126.10 万元，同比增长 29.37%，占营业收入的 20.09%；来自于其它客户的收入 1,126,381.77 万元，同比增长 11.66%，占公司营业收入的 79.91%。按客户所在区域划分，报告期内，公司来自北美客户的收入 871,383.46 万元，同比增长 10.97%，占公司营业收入的 61.82%；来自欧洲客户（含英国）的收入 289,493.08 万元，同比增长 27.42%，占公司营业收入的 20.54%；来自中国客户的收入 213,718.16 万元，同比增长 15.69%，占公司营业收入的 15.16%；来自其他地区客户的收入 34,913.17 万元，同比增长 14.93%，占公司营业收入的 2.48%。此外，公司与客户开展广泛技术合作，联合发表研究成果，2025 年在 *J. Med. Chem.*、*Nat. Chem.* 和 *Org. Process Res. Dev.* 等国际学术期刊发表文章 58 篇，获得 30 项国内外专利（其中 15 项为自有专利）。

为持续提高和巩固公司业务的竞争优势，满足中长期发展需求，公司继续引进海内外高水平人才，并进一步完善全球服务能力建设。截至 2025 年 12 月 31 日，公司员工总人数达到 25,088 人，其中，研发、生产技术和临床服务人员 22,874 人，占公司总人数的 91.18%。随着国际化战略的推进，公司在英国和美国共有 11 个运营实体，超过 1,700 名员工。2025 年，海外子公司交付收入 174,908.07 万元，同比增长 13.78%，占公司营业收入的 12.41%。

2025 年，在创新药研发领域，人工智能技术持续从概念走向应用。公司积极拥抱技术与变革，持续深化研发服务平台的数字化与智能化建设。报告期内，公司重点投入自动化和 AI 技术，并将其深度融入药物研发的各个环节，致力于提高实验通量、提升服务效率、降低操作误差，为客户提供更快、更精准、更可靠的研发数据。同时，公司与海内外知名院校签署合作协议，加速转化更多

具有潜力的数字医疗、生物医药和生命健康科技解决方案，共同推动生命科学产业高质量发展。

二、董事会架构及职能调整

胡柏风先生因本职工作调整，申请辞去公司第三届董事会非执行董事及董事会战略委员会委员职务，万璇女士经公司 2024 年度股东会选举为非执行董事，公司董事会同意选举万璇女士为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自公司股东会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定，独立董事连续任职不得超过 6 年，曾坤鸿先生自 2019 年 11 月 28 日起担任公司独立非执行董事，2025 年 11 月任职时间满 6 年，故申请辞去公司第三届董事会独立非执行董事及董事会下设专门委员会相关职务。曾劲峰教授经公司 2025 年第一次临时股东会选举为新的独立非执行董事，公司董事会同意选举曾劲峰教授为公司第三届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员，任期自公司股东会选举其为独立非执行董事之日起至第三届董事会任期届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章的规定，公司相应修订了《公司章程》，明确董事会包含 1 名职工代表董事，并规定监事会的职权由董事会审计委员会行使。自 2025 年 12 月 18 日起，公司董事会组成人数由 8 人调整为 9 人，其中执行董事 3 人，职工代表董事 1 人，非执行董事 2 人，独立非执行董事 3 人。董事会架构调整后，公司董事会构成更加多元化和均衡，有助于在战略制定和重大事项决策中充分考虑员工权益，提升公司治理的民主性和科学性。审计委员会承接监事会职能后，将进一步增强监督的专业性与效率，有利于提升公司治理的整体效能。

三、董事会履职情况

1、召开会议情况

根据公司发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董事会会议 5 次，对定期报告、利润分配、补选董事、股权激励、增发 H 股等重要事项做出决策。对会议决议事项认真组织落实，有力地推动了公司的发展。2025 年度公司召开董事会会议情况如下：

届次	日期	议案
第三届董事会	2025 年 3 月 26 日	1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

<p>第十三次会议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 5、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于 2024 年年度报告全文、报告摘要及 2024 年年度业绩公告的议案》 7、《关于董事薪酬方案的议案》 8、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》 9、《关于 2024 年度日常关联交易确认的议案》 10、《关于 2025 年度向非关联方金融机构预计申请授信额度的议案》 11、《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 12、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 13、《关于 2024 年度套期保值产品交易确认及 2025 年度套期保值产品交易额度预计的议案》 14、《关于 2024 年环境、社会及管治报告的议案》 15、《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 16、《关于拟续聘 2025 年度境内财务及内控审计机构的议案》 17、《关于拟续聘 2025 年度境外会计师事务所的议案》 18、《关于 H 股奖励信托计划的议案》 19、《关于评核独立非执行董事独立性的议案》 20、《关于股东大会给予董事会增发公司 H 股股份一般性授权的议案》 21、《关于股东大会给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案》 22、《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案》 23、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 24、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 25、《关于修订<关联/关连交易管理制度>的议案》 26、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 27、《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》 28、《关于修订<股东提名个别人士为本公司董事之程序>的议案》 29、《关于修订及新增部分公司治理及合规制度的议案》 30、《关于提议召开 2024 年年度股东大会、2025
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的议案》
第三届董事会第十四次会议	2025 年 4 月 25 日	1、《关于 2025 年第一季度报告的议案》 2、《关于补选公司第三届董事会非执行董事的议案》
第三届董事会第十五次会议	2025 年 8 月 21 日	1、《关于 2025 年半年度报告全文、报告摘要及中期业绩公告的议案》 2、《关于追加投资境外参股公司暨关联交易的议案》 3、《关于调整 2021 年、2022 年、2023 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》 4、《关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就但股票暂不上市的议案》 5、《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就但股票暂不上市的议案》 6、《关于作废失效 2021 年、2022 年、2023 年 A 股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 7、《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》
第三届董事会第十六次会议	2025 年 10 月 28 日	1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》 2、《关于董事会提名并补选公司第三届董事会独立非执行董事的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<关联/关连交易管理制度>的议案》 7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 8、《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》 9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 10、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 11、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 12、《关于修订<股东提名个别人士为本公司董事之程序>的议案》 13、《关于修订及新增部分公司治理制度及合规制度的议案》 14、《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 15、《关于收购无锡佰翱得生物科学股份有限公司 82.54%股份暨关联交易的议案》
第三届董事会第十七次会议	2025 年 11 月 11 日	豁免披露

2、执行股东会决议情况

2025 年度，公司共召开 1 次年度股东会、1 次临时股东会，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议。

3、董事会各专门委员会履职情况

(1) 审计委员会在报告期内的履行职责情况

审计委员会主要职责是根据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息等进行监督、检查和评价。公司审计委员会成员均为独立非执行董事，审计委员会的设立，强化了董事会决策作用，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善了公司治理结构。报告期内，审计委员会共计召开 6 次会议，对公司定期报告、内部控制评价报告、续聘审计机构、年度审计计划、关联交易、套期保值等方面的议案进行了审议，具体情况如下：

届次	时间	议案
第三届董事会审计委员会第十二次会议	2025 年 3 月 18 日	1、《关于确认公司关联方和关连人士的议案》 2、《关于检讨本公司遵守<企业管治守则>的议案》 3、《关于 2024 年度审计工作情况预沟通的议案》
第三届董事会审计委员会第十三次会议	2025 年 3 月 26 日	1、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 2、《关于内控内审工作报告及 2024 年下半年重大事项检查报告的议案》 3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 5、《关于 2024 年年度报告全文、报告摘要及 2024 年年度业绩公告的议案》 6、《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》 7、《关于 2024 年度日常关联交易确认的议案》 8、《关于 2024 年度套期保值产品交易确认及 2025 年度套期保值产品交易额度预计的议案》 9、《关于拟续聘 2025 年度境内财务及内控审计机构的议案》

		10、《关于拟续聘 2025 年度境外会计师事务所的议案》 11、《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 12、《关于 2024 年度审计工作情况总结的议案》
第三届董事会审计委员会第十四次会议	2025 年 4 月 25 日	1、《关于内控内审部工作报告的议案》 2、《关于 2025 年第一季度报告的议案》
第三届董事会审计委员会第十五次会议	2025 年 8 月 21 日	1、《关于内控内审部 2025 年上半年工作报告及重大事项检查报告的议案》 2、《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 3、《关于确认公司关联方和关连人士的议案》 4、《关于追加投资境外参股公司暨关联交易的议案》 5、《关于 2025 年半年度报告全文、报告摘要及中期业绩公告的议案》
第三届董事会审计委员会第十六次会议	2025 年 10 月 28 日	1、《关于内控内审部工作报告的议案》 2、《关于 2025 年第三季度报告的议案》 3、《关于收购无锡佰翱得生物科学股份有限公司 82.54%股份暨关联交易的议案》
第三届董事会审计委员会第十七次会议	2025 年 12 月 19 日	1、《关于 2025 年度审计计划的议案》

(2) 薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况

薪酬与考核委员会主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就公司董事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及公司股权激励方案向董事会建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。报告期内召开 2 次会议。

届次	时间	议案
第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2025 年 3 月 26 日	1、《关于董事薪酬方案的议案》 2、《关于高级管理人员绩效考评的议案》 3、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》 4、《关于 H 股奖励信托计划的议案》
第三届董事会薪酬	2025 年 8 月 21 日	1、《关于 2021 年 A 股限制性股票激励

与考核委员会第五次会议		计划第四个归属期归属条件成就但股票暂不上市的议案》 2、《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就但股票暂不上市的议案》
-------------	--	-------------------------------------------------------------------------------

(3) 战略委员会在报告期内的履行职责情况

战略委员会主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。同时，战略委员会作为 ESG 治理专项工作的决策机构，负责监督、审议和决策公司 ESG 战略、目标等事宜。报告期内，公司共召开 1 次会议。

届次	时间	议案
第三届董事会战略委员会第三次会议	2025 年 3 月 26 日	1、《关于 2024 年环境、社会及管治报告的议案》 2、《关于修订<环境、社会与公司治理管理办法>的议案》 3、《关于修订<环境、社会与公司治理（ESG）信息管理手册>的议案》

(4) 提名委员会在报告期内的履行职责情况

提名委员会主要职责是制定公司董事和经理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议；同时提名委员会还担负检讨董事会架构、人员及组成的职责。报告期内召开 3 次会议。

届次	时间	议案
第三届董事会提名委员会第二次会议	2025 年 3 月 26 日	1、《关于检讨董事会架构合理性的议案》 2、《关于评核独立非执行董事独立性的议案》
第三届董事会提名委员会第三次会议	2025 年 4 月 25 日	1、《关于补选公司第三届董事会非执行董事的议案》
第三届董事会提名委员会第四次会议	2025 年 10 月 28 日	1、《关于提名并补选公司第三届董事会独立非执行董事的议案》

4、独立非执行董事履职情况

2025 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，全体独立非执行董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极到公司及部分子公司现场办公，提出指导监督建议，并且依法出席股东会、董事会及董事会独立董事专门会议等相关会议，认真审议各项议案，基于独立立场客观地发

表自己的看法及观点，对公司经营管理、财务管理、关联交易、利润分配等重大事项提出了专业性的意见或建议。独立非执行董事定期单独与公司聘请的会计师事务所的审计师进行沟通，对公司内控建设、风险防控、财务审计等重要事项予以充分关注，对规范公司经营，维护公司及广大股东的合法权益发挥了积极作用。独立非执行董事积极与公司管理层进行沟通，对公司业务信息、财务及经营状况等进行及时了解。报告期内召开 2 次会议。

届次	时间	议案
第三届董事会独立董事专门会议第二次会议	2025 年 8 月 21 日	1、《关于追加投资境外参股公司暨关联交易的议案》
第三届董事会独立董事专门会议第三次会议	2025 年 10 月 28 日	1、《关于收购无锡佰翱得生物科学股份有限公司 82.54%股份暨关联交易的议案》

5、投资者关系管理及舆情管理

董事会通过规范的信息披露和投资者关系团队等多元化沟通平台，在遵循信息披露相关法规的前提下，与投资者形成及时有效的双向沟通机制，向资本市场传递公司价值，增强投资者对公司的认知。通过合理、妥善的活动安排，最大范围地覆盖投资者，详细、精确地向投资者介绍公司基本面、未来发展，阐述公司投资价值，确保与投资者充分沟通。2025 年公司共回答互动易提问 38 条；共举办 5 次调研活动，累计接待投资者约 1,000 人次；促进了境内外投资者与公司的沟通。公司亦通过投资者服务热线、邮箱、互动易等多种渠道与高度关注公司情况的个人投资者保持持续良好的沟通，向他们介绍公司生产经营情况、行业信息等内容，及时回答投资者提出的各类问题。

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及相关法律法规的规定和《公司章程》，公司结合实际情况建立了《舆情管理制度》。公司依照制度的相关规定开展定期与媒体沟通，主动发布正面信息，并且及时回应市场和投资者关心的热点问题等工作，避免因信息不透明引发的猜测和舆情。

6、环境、社会及管治

2025年，公司持续深化环境、社会及治理（ESG）实践，全面落实可持续发展战略。本年度，公司正式加入联合国全球契约组织（United Nations Global Compact, UNGC），承诺遵循其关于人权、劳工、环境与反腐败的十项原则，积极融入全球可持续发展议程。为响应监管并提升管理效能，公司首次系统开展双重重要性分析，推动 ESG 工作从“被动披露”向“主动治理”转变，将可持续发展深度融入运营与战略决策。在环境领域，公司围绕科学碳目标（Science-Based Target initiative, SBTi）扎实推进减排行动，持续优化能源结构，扩大绿色电力采购与应用规模，并积极探索可持续蒸汽与热力解决方案。同时，公司积极探索生命周期评价（Life Cycle Assessment, LCA）方法并开展试点工作，以系统提升产品碳足迹评估能力。气候风险与生物多样性评估工作也得到进一步深化。社会责任方面，公司持续推进可持续供应链建设，完善供应链管理流程。公司积极与原材料供应商等关键价值链伙伴深化协作，开展供应商可持续供应链培训，共同探索减排潜力与创新解决方案，合力推动供应链绿色转型。治理层面，公司管理体系持续完善，年内成功拓展 ISO 27001 信息安全管理体系、ISO 14001 环境管理体系、ISO 45001 职业健康安全管理体系及 ISO 22301 业务连续性管理体系认证。2025年，公司 EcoVadis 可持续发展评级提升至银牌，并连续第二年入选标普全球（S&P Global）《可持续发展年鉴（全球版）》，展现了资本市场对公司可持续发展绩效的高度认可。

7、信息披露

董事会严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》和《信息披露管理制度》等规章制度的规定，规范运作。在履行信息披露义务、加强投资者关系管理方面积极审慎地开展工作。2025年度，董事会及时、真实、准确和完整地进行信息披露，A股对外披露146份公告，H股对外披露198份公告（中英文合计）。在符合强制性信息披露合规性要求的基础上，主动做好自愿性信息披露工作，增强投资者信心。信息披露工作获得监管机构的认可，公司自上市以来，已连续六年保持深圳证券交易所信息披露考评“A”评级（最高等级），树立了良好的资本市场企业形象。

8、检讨公司企业管治职能情况

(1) 检讨公司企业管治职能

自公司在联交所挂牌之后，一贯遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录 C1《企业管治守则》，公司第三届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会各司其职，其中审计委员会全部由公司独立非执行董事担任委员，董事会对公司 2025 年企业管治情况进行审查及检讨，认为公司企业管治职能合法有效。

(2) 检讨公司股东通讯政策

公司认为与股东有效沟通对加强投资者关系及让投资者了解本公司业务表现及策略相当重要。董事会对公司《股东通讯政策》进行审查及检讨，认为公司《股东通讯政策》运行合法有效。

(3) 检讨董事会多元化政策及其可计量目标及达标进度

公司现任董事会成员拥有多方面的学历背景、技能、知识及经验，学历背景包括：化学、法学、经济学、管理学等各类学科；技能、知识及经验方面包括：科学研究、公司管理、绿色投资、法律服务、财务及审计等各个方面；现时董事会成员共有 9 人，其中男性有 6 名及女性有 3 名。董事会认为董事会成员多元化政策行之有效，董事会满意及确认董事会多元化达标。公司将继续努力完善现行政策，提高企业管治水平。

(4) 检讨举报政策和系统

公司严格执行《内部举报和调查政策》，举报渠道畅通，董事会认为公司举报政策和系统都行之有效。

(5) 检讨反贪污政策及系统

公司严格执行《反腐败合规政策》，公司禁止员工实施贿赂也禁止员工接受贿赂，董事会认为反贪污政策及系统都行之有效。

(6) 检讨董事及员工进行本公司的证券交易的行为守则

公司依据所制定的《内幕信息知情人管理制度》和《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，从信息识别、保密、监督等多环节完善内幕信息管理，同时，在禁止买卖期开始前邮件通知内幕信息知情人，确保全员知悉禁止买卖要求，定期自查，未发现违规泄露、交易情况。董事会认为公司制定的相关规范董事及员工进行本公司的证券交易的制度符合《企业管治守则》的相关规

定。

(7) 检讨董事及高级管理人员的培训及持续专业发展

报告期内，公司董事及高级管理人员多次参与由北京市上市协会及深圳证券交易所举办的相关培训。此外，公司邀请香港秘书公司和律师事务所对公司董事进行关于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关培训。董事会认为，公司董事及高级管理人员都进行了有效的专业培训。

(8) 检讨公司董事会取得独立观点的机制

2025 年度，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及职工代表大会审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》，自 2025 年 12 月 18 日起，公司将董事会组成人数由 8 人调整为 9 人，其中执行董事 3 人，职工代表董事 1 人，非执行董事 2 人，独立非执行董事 3 人。公司第三届董事会的人数及人员构成更加均衡，具备高度的独立性；严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》对董事会委员会组成的规定，确保各董事会委员会能取得独立观点；董事会的结构合理、规模适当且董事会成员的技能、知识、经验、性别平衡，每位独立非执行董事的任期长短均衡，有利于保持对公司有深入了解的董事及有新观点及新见解的董事人数之间的平衡；每名独立非执行董事在其个人资料有任何变更而可能影响其独立性时，会尽快通知公司；公司未给予独立非执行董事购股权、赠授股份或其他带有绩效表现相关元素的股本权益的薪酬，以便保持其在董事会的客观性和独立性。

(9) 检讨公司企业管治政策及常规的制定

公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》的相关规定制定公司企业管治政策及常规，董事会认为，公司企业管治政策及常规的制定符合《企业管治守则》的规定。

(10) 检讨公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规

公司严格守法经营，在法律规定的范围内去具体制定公司的相关制度，董事会认为，公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规符合《企业管治守则》的规定。

（11）检讨公司雇员和董事的操守准则以及合规手册

公司根据《民法典》《劳动法》等相关法律制定《员工手册》，并根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》的相关规定制定雇员和董事的相关操守准则，董事会认为，公司雇员和董事的操守准则以及合规手册的制定符合《企业管治守则》的规定。

（12）检讨员工（包括高级管理层）多元化政策及高级管理层性别比例及除高级管理层外全体员工的性别比例

员工（包括高级管理层）多元化政策有效。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司高级管理人员中，男性占 80%及女性占 20%。除高级管理层外，全体员工的性别比例中男性约占 43%及女性约占 57%。

四、2026 年工作展望

公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化，董事会制定了 2026 年工作展望：

（一）持续提升公司治理水平

公司董事会将严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》等法律法规及规章制度的要求，推进董事会的换届选举工作，确保程序合规、过程公正、结果合法有效。同时，公司将进一步完善相关内控制度，持续优化公司治理结构并不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

（二）切实做好公司信息披露工作

作为深港两地 A+H 股上市公司，董事会将持续加强对信息披露工作的重视程度，董事会将严格按照法律、法规、规范性文件和公司相关制度的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。相互借鉴深港两地交易所对信息披露工作的意见和建议，切实提升公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

（三）加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。

公司将持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

（四）积极践行 ESG 理念，推动公司可持续发展

公司将持续践行可持续发展理念，全面建立健全现代化公司治理体系，系统推动能源节约与绿色低碳转型，将环境保护和尊重自然深度融合，作为公司实现高质量发展的根本前提。同时，公司将持续完善覆盖运营全过程的管理体系，积极履行对各利益相关方的责任，致力于实现企业与社会、环境的和谐共生，引领并推动行业整体的可持续发展进程。

（五）2026 年主要经营计划

2025 年，公司深度参与行业变革，面对多重挑战砥砺前行，在年初制定的工作思路指引下开展工作，强化“客户为中心”的企业理念，增强多疗法平台之间的合作与协同，业绩实现较快增长。2026 年，公司将继续坚持“全流程、一体化、国际化、多疗法”的发展战略，强化新技术布局和应用，致力于为客户提供更优质的服务，并赢得更多的市场份额。公司将重点做好以下几项工作：

1、大力加强多疗法全流程新药研发服务平台建设

（1）巩固小分子药物领先地位并进一步加强新分子的服务能力建设

在公司经过二十余年发展建成的贯穿药物发现、临床前、临床开发及商业化生产全流程的小分子药物研发生产服务体系的基础之上，2026 年，公司将继续深耕细作，巩固和强化小分子研发服务领域的领导地位，进一步提高国际竞争力。同时，公司致力于抓住新分子类型药物蓬勃发展的行业机会，加强技术和产能建设，向包括多肽、寡核苷酸、抗体、ADC、细胞与基因治疗产品等在内的新型药物领域快速拓展，打造从实验室服务到生产服务的一体化研发平台，推动公司业务进一步走向多元化。

（2）不断提升 CMC（小分子 CDMO）服务竞争力

2025 年，公司在大规模生产方面取得重要进展，保质保量地完成项目交付，为其进一步转化为商业化项目提供了保障。2026 年，公司将持续推动中、英、

美三地团队的协同合作，并进一步将流体、酶催化等绿色技术渗透至研发和生产的各个环节。同时，公司将继续推进绍兴二期产能建设，提升后期和商业化生产的服务能力，凭借深厚的工艺研发能力、早期项目积累、国际化运营、新技术应用以及“混动模式”等多重优势，以期承接更多后期或商业化项目。

（3）持续加强数字化和智能化的临床开发一体化平台建设

2025年，康龙临床的品牌影响力和竞争力得到进一步提升，AI和数字化建设取得积极进展。2026年，公司将加快推进海心智惠在医院端合作、覆盖肿瘤类型及商业化路径等方面的拓展，并加强其与公司临床和临床前各业务部门的互动和协作，着手构建高质量真实世界数据和精准人群的多组学队列，致力于以独有的真实世界数据，赋能客户提升新药研发及上市后研究的效率。康龙临床将持续推进临床数据资源与AI技术整合，积极开展面向临床业务数字化产品研发，运用自动化及机器学习等先进工具，赋能临床研究的多项业务板块，提升工作效率和服务水平。

（4）继续完善大分子和细胞基因治疗服务平台

在大分子药物研发服务方面，公司持续强化实验室蛋白制备及大分子CDMO技术能力，并通过控股无锡佰翱得生物科学股份有限公司，进一步提升了复杂药靶蛋白制备及分析等方面的服务能力，为客户提供更全面的早期大分子药物研发服务。未来，公司将在巩固核心项目持续生产的基础上，进一步增强细胞株开发的能力建设，持续夯实并扩充项目管线，以期承接更多大分子CDMO项目。

在细胞基因治疗服务领域，公司将继续发挥美国的细胞与基因治疗实验室检测服务的技术专长，顺应行业发展趋势，拓展新的客户和项目。公司英国的实验室和工厂，在继续做好基因治疗药物CDMO服务的基础上，将进一步拓展其它复杂药物分子类型的服务，推动业务更加多元化。

2、以项目管理为手段，进一步强化协同效应

公司的核心竞争力源于“全流程、一体化、国际化、多疗法”服务平台的协同效应，2026年集团内部将一如既往地紧密合作，实现跨地域、跨区域、跨学科、跨部门协同，实现研究、开发到商业化各阶段的无缝对接。以“透明、及时、专业、高效”的项目管理为手段，继续深化发展“多维协同效应”，进一步强化

竞争优势。

3、全面加强业务与市场开发能力，重视客户关系的管理

2026年，公司商务开拓（BD）团队和科研团队将继续围绕客户需求，恪尽职守，相互促进。BD团队与市场营销团队紧密配合，海外BD与国内BD、临床前BD和临床BD保持更加紧密沟通，通过多方努力，构建纵横交错的联合作战模式，为客户提供高效且更具性价比的服务。在海外市场拓展方面，公司将在科研团队的支持下进一步扩大服务范围，在保证服务品质的前提下，提高客户忠诚度。同时凭借公司的专业知名度和行业影响力开发更多新客户。在中国市场方面，BD团队充分分析中国市场的特点，制定更为精细的市场策略，继续积累客户资源。

在加强业务与市场开发能力的同时，公司将更加重视客户关系的管理工作，致力于将长尾小客户培育为优质小客户，再发展为大客户，最终建立战略合作关系。公司各业务部门、运营支持部门将和BD通力合作，输送稳定可靠的服务，建立高效沟通机制，深挖需求，维系和有效发展客户关系，不断提升合作的深度和广度。

4、继续加强人才储备，以支持长期可持续发展

加强创新能力，提高核心竞争力，人才是根本。打造开放包容的人才发展平台，吸引和自主培育并举，一直是公司坚持的人才政策。截至2025年12月31日，公司员工总人数为25,088人，较上一年度增加3,718人。2026年将继续吸引境内外优秀药物研发人才和人工智能技术人才，同时，完善公司福利、激励体系，最大限度留住关键岗位人才。进一步做大做实多维度综合性的内部培训平台，对不同层级的管理人员根据业务需要实施差异化的内容培训，践行专业能力和综合素质并举的人才培养模式，让员工与企业共同成长，为企业发展提供强有力的人才支撑。

5、系统化提升风险治理能力

2026年，公司将以系统化、全流程为核心，全面提升风险治理能力，筑牢业务稳健运行与高质量发展的安全屏障。公司风险管理体系覆盖生产安全（含实验室安全与工厂安全）、信息安全及知识产权保护三大关键领域，是保障业务持续运营、合规有序发展的核心基石。在生产安全管理方面，将强化实验室全流程

风险管控、生产环节隐患排查与应急处置能力建设，严格落实安全标准与操作规范，严防安全事故发生；在信息安全领域，持续完善数据安全、网络安全与信息系统防护机制，保障核心数据与业务系统安全稳定；在知识产权保护层面，加强研发成果、技术秘密及商业秘密的全生命周期管理，构建完善的知识产权风险防控体系，维护公司核心竞争优势。公司将着力构建预防为主、全员参与、持续改进的安全文化，通过常态化培训、机制化宣导、场景化演练，全面提升全体员工的风险防范意识与应急处置能力，推动安全理念融入业务全流程、各环节。以制度完善、流程优化、责任落实为抓手，真正构筑坚实可靠的安全护城河，为公司长期可持续、高质量发展提供坚实保障。

6、重视技术，拥抱 AI

人工智能正深刻重塑新药研发范式，成为提升研发效率、加速项目推进、强化核心竞争力的关键引擎。过去一年，公司已从战略高度布局多个 AI 驱动的研发技术平台，为一体化研发服务注入新动能，这仅是公司 AI 转型的起点。2026 年，公司将以赋能创新药研发全链条为核心，持续深化 AI 技术布局与落地应用：一方面聚焦药物研发真实场景，自主开发专属 AI 模型；另一方面积极引进行业成熟的商业化 AI 技术与工具，并通过外部合作共建高质量药物研发基础数据模型。以 AI 技术深度融合“全流程、一体化、国际化、多疗法”研发平台，全面提升从药物发现、药学研究、药理毒理评价到临床开发的效率与质量，推动平台正式迈入智能化、高效化、规模化的 2.0 时代，为全球合作伙伴提供更具竞争力的创新研发解决方案，助力公司在生物医药创新浪潮中持续进步。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日