

# 南京药石科技股份有限公司

## 2022年度董事会工作报告

2022 年，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》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2022 年工作情况进行汇报如下：

### 一、 2022 年公司经营情况概述

公司“以分子砌块为抓手，以化学和技术创新为驱动，全程服务药物发现、开发到商业化”的一体化战略，持续巩固分子砌块业务技术优势，完善药物发现技术服务平台，进一步夯实 CDMO 业务布局，不断加强各个业务模块和技术平台能力建设，搭建有特色和差异化的药物研发和生产的服务平台。

报告期内，受外部因素的扰动，公司多个运营基地受到不同程度的影响。面对纷繁复杂的外部环境和经济形势，公司管理层和员工迎难而上，不断提升经营的确定性，2022 年度公司实现营业收入 15.95 亿元，较去年同期增长 32.71%。

为满足日益增长的业务需求，公司加大研发平台和生产能力建设，持续为全球创新药客户赋能，报告期内，因固定资产增加，折旧金额 8,140.02 万元，较去年同期增长 3,173.94 万元，增幅 63.91%。公司强化人才储备，提升对高素质人才的吸引力，报告期内人员规模和薪资待遇均有显著增长，人力资源相关支出 5.14 亿元，较去年同期增加 1.98 亿元，增幅 62.57%。公司加大新颖分子砌块、新药发现技术、新工艺和生产技术等核心技术研发投入，报告期内研发费用 1.68 亿元，较去年同期增长 0.54 亿元，增幅 47.62%，研发费用率 10.56%，继续在行业内保持较高水平。同时，为进一步完善公司的业务布局，打造高水准的一站式生物医药 CDMO 服务平台，提升客户服务能力，报告期内公司发行可转换公司债券募集资金用于浙江晖石少数股权收购、技改扩产项目等，产生了利息支出 3,187.31 万元。虽然公司在产能、人员及研发投入上的快速扩张增加了公司当期成本费用，对短期经营业绩产生一定压力，但有利于完善公司业务布局，及为

后续业务扩展提供有力支撑。

报告期内，公司通过持续的工艺创新、生产效率及运营效率提升，有效控制了公司及客户的成本，毛利率为 45.48%，与去年同期相比基本稳定。因 2021 年度公司完成对浙江晖石的控股，原持有股权公允价值重新计量产生 2.22 亿元的非经常性损益，故本报告期归属于上市公司股东的净利润下降至 3.14 亿元，同比下降 35.42%，实现归属母公司扣除非经常性损益后的净利润 2.66 亿元，同比增长 14.15%。

报告期内，公司 CDMO 收入 12.33 亿元，同比增长 30.21%；按项目类型划分，CDMO 收入中分子砌块规模供应收入 3.93 亿元，同比增长 32.25%；按项目阶段划分，CDMO 收入中 PPQ 以及商业化阶段项目收入 3.52 亿元，同比增长 56.44%；由于部分新增产能处于试运行及产能爬升阶段，对公司 CDMO 业务的推动作用将在后续逐步体现。

报告期内，分子砌块收入 3.53 亿元，同比增长 39.66%；其他收入 891.56 万元，同比增长 314.81%。

## 二、 2022 年度董事会运作情况

### 1、公司董事会会议情况

2022 年度，公司董事会共召开 11 次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

| 会议届次      | 召开日期             | 披露日期             | 审议议案数量（个） |
|-----------|------------------|------------------|-----------|
| 第三届董事会第二次 | 2022 年 03 月 28 日 | 2022 年 03 月 29 日 | 1         |
| 第三届董事会第三次 | 2022 年 04 月 15 日 | 2022 年 04 月 16 日 | 3         |
| 第三届董事会第四次 | 2022 年 04 月 28 日 | 2022 年 04 月 29 日 | 28        |
| 第三届董事会第五次 | 2022 年 05 月 13 日 | 2022 年 05 月 14 日 | 3         |
| 第三届董事会第六次 | 2022 年 06 月 21 日 | 2022 年 06 月 22 日 | 6         |

|            |                  |                  |   |
|------------|------------------|------------------|---|
| 第三届董事会第七次  | 2022 年 07 月 06 日 | 2022 年 07 月 07 日 | 2 |
| 第三届董事会第八次  | 2022 年 08 月 12 日 | 2022 年 08 月 13 日 | 2 |
| 第三届董事会第九次  | 2022 年 09 月 09 日 | 2022 年 09 月 10 日 | 1 |
| 第三届董事会第十次  | 2022 年 09 月 26 日 | 2022 年 09 月 27 日 | 1 |
| 第三届董事会第十一次 | 2022 年 10 月 25 日 | 2022 年 10 月 26 日 | 8 |
| 第三届董事会第十二次 | 2022 年 12 月 28 日 | 2022 年 12 月 29 日 | 2 |

## 2、公司董事会对股东大会决议执行情况

2022 年，公司共召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，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，组织实施股东大会交办的各项工作。

| 会议届次         | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|
| 2021 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 30.49%  | 2022 年 05 月 19 日 | 2022 年 05 月 20 日 |
| 2022 年第一次    | 临时股东大会 | 30.71%  | 2022 年 07 月 06 日 | 2022 年 07 月 07 日 |
| 2022 年第二次    | 临时股东大会 | 32.34%  | 2022 年 11 月 10 日 | 2022 年 11 月 11 日 |

## 3、董事会下设的专门委员会的履职情况

### （1）战略委员会

2022 年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。报告期内共召开 2 次会议，重点审议了对浙江晖石药业有限公司增资、调整外汇衍生品业务授权期限、开展跨境资金集中运营业务等事项。

### （2）薪酬与考核委员会

2022 年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。报告期内共召开 4 次会议，重点审议了董监高薪酬方案、2022 年限制性股票激励计划、2019 年限制性股票激励计划解除限售等事项。

### （3）审计委员会

2022 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。报告期内，共召开了 4 次会议，重点审议了公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况、外汇衍生品交易等事项。

### （4）提名委员会

2022 年度，报告期内无特殊事项，未召开提名委员会。

## 4、独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断并发表独立董事意见。在报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可、专项意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的利益。

## 5、开展上市公司专项治理行动工作情况

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2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

报告期内，根据监管部门的要求，公司董事会本着实事求是的原则，对照上市公司治理专项自查清单，全面开展了专项自查工作。通过本次自查，认为

公司治理整体符合相关法律、法规及公司内部规章制度的要求，治理结构较为完善，运作规范。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 三、 2023 年主要工作计划

2023 年是公司聚焦业务、激活组织、全面提升品质和运营效率的关键之年。全球医药研发制造行业中充满着机遇，而要在全球竞争中突出重围，唯有从为客户创造价值出发，围绕客户需求、市场需求、行业痛点，从市场营销、生产保障、体系建设、企业文化、团队建设和运营管理等全方位发力。公司董事会将关注督促公司管理层专注于以下工作：

聚焦客户，扩展并深化和客户的全方位合作。深刻理解客户需求，确保高质量、高效率的交付和服务，进一步提升客户满意度。

聚焦体系建设，为客户项目保驾护航。质量、EHS 和知识产权保护体系是公司和合作伙伴共同的生命线，恪守国际最高标准，全面提升各项体系建设，为公司持续开拓新业务奠定坚实的基础。

激活精益管理，提升运营效率。通过加大业务的确定性，从技术、供应链、生产管理、资源利用、以及数字化升级等多方面优化管理流程，切实提效降本。

激活组织建设，为更多骨干、新锐提供竞相绽放的舞台。以更高标准、更大力度、更实举措做好药石人才引进和培养，为高质量发展奠定人才支撑。

促进绿色医药制造，充分发挥公司在低碳技术上的创新能力。积极探索更加安全、环保、高效的工艺开发和生产模式，承担企业的社会责任。

南京药石科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日