

诚达药业股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）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，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作起到了决定性的作用，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2022 年度董事会相关工作情况报告和 2023 年的经营计划报告如下：

一、2022 年度公司总体经营情况

概述：

2022 年度，受经济下行、动力费涨价、全球材料市场供需失衡、汇率波动等多种因素影响，以及国内肉碱市场格局发生变化，新的生产商进入加剧了市场竞争，产品价格出现下降趋势。面对国内外形势变化带来的诸多困难与挑战，公司坚持持续聚焦主业，及时调整经营策略，将新技术开发应用、清洁生产工艺创新、管理体制创新等环节作为创新战略与规划实施的重要抓手，同时加大市场营销、研发投入，加强自身队伍建设，尽最大举措消除各种不利因素带来的影响，全年实现营业收入 41,146.35 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 10,648.42 万元；获得国家专精特新“小巨人”企业、浙江省食品添加剂行业龙头企业、浙江省商业秘密示范点等荣誉。

技术研发方面：

报告期内，公司研发费用为 1,944.33 万元，同比增加 12.89%。在小分子药物及中间体 CDMO 业务领域，全年开展 49 项新产品开发，其中 3 个产品通过浙江省工业新产品验收，3 个产品通过浙江省新产品验收；主持承担浙江省科技厅尖兵领雁重点项目“高端仿制药布瓦西坦的关键产业化技术开发”（项目编号：2022C03169）顺利开题；截止到报告期末，公司拥有有效专利 41 件，其中发明

专利 16 件，实用新型专利 25 件；申请 PCT 专利 5 项；巩固了公司自主知识产权体系和核心技术保护。

在新产品的开发过程中持续开展工艺技术创新，成功应用了连续流化学和酶催化反应等先进技术，提升本质安全的工艺技术解决方案的能力；积极探索以廉价的氨基酸作为手性源合成光学活性中间体的技术，进一步拓展公司在不对称合成领域的核心技术；在反应后处理纯化阶段也大胆尝试创新技术，成功利用分子蒸馏技术，实现产品收率高、三废少、工艺稳定的显著优势。

生产制造方面：

报告期内，公司实现生产产量 3,544.02 吨；对左旋肉碱系列产品生产线产能进行优化，提升了 20% 左右的生产能力，劳动生产率大幅度提高；完成了 4 项工艺技术类技改和 8 项生产装置类技改，通过对工艺技术优化和生产装置的改造提升，达到了节能减排、提升收率和改善产品质量的目的，增加了经济效益。

引入分子蒸馏、多效蒸发、高效精馏、自动柱层析、六合一压滤器等新型生产设备，生产过程接近“连续化、自动化、密闭化、绿色化”目标，提高了特殊的 CDMO 生产操作能力；生产线设备自动化程度进一步提升，将电渗析、膜分离、公用工程等生产装置以及物料管理并入全厂智能控制系统，打通了 MES/ERP/WMS 的相关流程，智慧工厂初具雏形。

市场营销方面：

报告期内，为了多方式拓展客户，公司参加了在法国巴黎举办的欧洲食品配料展览会 Fi Europe 2022 (FIE2022) 及德国法兰克福举办的 2022 年世界制药原料展览会 (CPhI Worldwide)，收获了一些潜在新客户，为公司后续外贸业务的发展奠定了良好的基础。同时加强与国际知名制药企业和欧美大型 CDMO 企业的联系，报告期内已经与两家企业完成了样品寄送并得到客户质量认可，预计 2023 年实现商业化销售。积极开发国内优质客户，使内、外销能同步稳定发展。

本报告期内，CDMO 业务收入较上年同期增长 11.95%，随着项目终端药物的上市后续会给公司业绩带来持续增长。

EHS 方面：

2022 年 1 月 5 日通过浙江省应急管理局二级安全标准化验收，安全标准化管理体系建设取得了重大进步；制定了数字化“风险分级管控和隐患排查治理”

双重预防机制方案，对生产过程进行了全流程的风险管控；增加安全投入，提升预警、报警、连锁、泄放等安全设施智能化水平；增设气防站，补充微型消防站及专业应急救援装备，提升了现场应急处置快速反应能力；壮大专职安全管理队伍，修订完善主要部门各级岗位安全职责，责任落实到每个岗位每一名员工，强化“管业务必须管安全”的责任担当；通过开展安全管理征文竞赛、全员安全考试和知识竞赛等形式多样的安全活动，形成学、比、超的安全文化氛围；2022年度获得市“平安企业”、县安全生产管理规范企业、开发区安全生产先进企业荣誉。

建立了能源管理体系并通过认证，通过了市绿色工厂认定，制定了智慧能源管理提升方案，规范化实施双碳管理；通过了市无废工厂和清洁生产验收，通过优化生产过程及废弃物处理流程，外排废水总量、污染物总量以及单位产品废弃物产生量均有明显下降。

质量管理方面：

策划全员质量意识的培养，推动质量文化的建设，开展全员质量活动的策划落实。不定期组织质量控制人员、质量检验人员对专业技术知识展开学习，建立了一支技能水平过硬、理论知识扎实的质量人才队伍；引入高端质谱、色谱等仪器设备，提升公司分析检测能力；打造信息化检测管理平台，优化内部信息传递和分享的效率，提高业务效率。

报告期内，顺利完成 ISO9001 体系、FSSC22000 体系、KOSHER 证书换证审核，顺利通过 FAMI-QS 监督审核；顺利通过日本 PMDA 的桌面审计、WC 续证检查、省局药品飞检、食品和饲料添加剂监管检查；顺利通过 BI、LONZA、DSM 等客户审计。

人力资源管理方面：

基于公司战略导向和业务需求，优化组织架构，成立技术中心，承担从研发到生产的技术转移及技术优化职能，使组织更完善；切实加大人才引进的力度，开辟多种渠道满足各部门的人力需求，吸纳更多优秀的人才加入诚达，截止报告期末，公司员工总数 504 人，同比增长 9.33%；通过开展“新员工融合培养计划”、“关键岗位技能提升计划”、“中层管理能力提升计划”、“高层领导力提升计划”系列培训，加强对人才培养和储备，为员工成长助力；定期进行干部

盘点，选拔储备干部，实施人才梯队建设与接班人计划，为公司战略实现和持续发展落实人才保障。

组织实施企业文化宣贯，督促各部门开展学习活动，将价值观导向作为员工选用、评价、晋升的重要衡量标准，推动文化价值观落地；开展员工满意度调查，梳理汇总员工最关注的问题并提出改进措施，积极组织开展各类员工关怀活动，有效改善劳动关系，构建和谐的企业大家庭氛围，提高员工的归属感和幸福感；获得 2022 年度市和谐劳动关系先进企业、县十佳人才工作示范企业等荣誉。

二、2022 年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2022 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 5 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十次会议	2022 年 02 月 16 日	1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 5、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十一次会议	2022 年 04 月 18 日	1、审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》； 3、审议通过《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》； 4、审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》； 5、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》； 6、审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》； 9、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 10、审议通过《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》； 11、审议通过《关于使用部分超募资金投资扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 2481 吨技改项目的议案》；

		<p>12、审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》；</p> <p>13、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》；</p> <p>13.01 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>13.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>13.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>13.04 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>13.05 审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》</p> <p>13.06 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>13.07 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>13.08 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>13.09 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>13.10 审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度〉的议案》</p> <p>13.11 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>13.12 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》</p> <p>13.13 审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》</p> <p>13.14 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》</p> <p>13.15 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>13.16 审议通过《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》</p> <p>13.17 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>13.18 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>13.19 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>14、审议通过《关于制定〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》；</p> <p>15、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。</p>
第四届董事会第十二次会议	2022 年 08 月 11 日	<p>1、审议通过《关于〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于更正〈2022 年第一季度报告〉的议案》。</p>
第四届董事会第十三次会议	2022 年 10 月 24 日	<p>1、审议通过《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》。</p>
第四届董事会第十四次会议	2022 年 12 月 27 日	<p>1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目名称、拟使用募集资金金额及实施期限的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设诚达药业上</p>

		海药物研究院的议案》； 3、审议通过《关于全资子公司设立募集资金专户的议案》； 4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 5、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 7、审议通过《关于聘任副总经理的议案》； 8、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
--	--	--

(二) 董事会对股东大会的召集及决议执行情况

2022 年，公司董事会提议并召开 2 次股东大会。公司董事会根据相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。会议的主要情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 03 月 07 日	1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
2021 年年度股东大会	2022 年 05 月 09 日	1、审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》； 3、审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》； 4、审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》； 5、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》； 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》； 8、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》； 9、审议通过《关于使用部分超募资金投资扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及

		饲料添加剂 2481 吨技改项目的议案》； 10、审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》； 11、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》； 11.01 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 11.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 11.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 11.04 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 11.05 审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》 11.06 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 11.07 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 11.08 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 11.09 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 11.10 审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度〉的议案》
--	--	---

（三）董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。2022 年，公司董事会各专门委员会运行规范，依法忠实履行了《公司法》、《公司章程》、专门委员会工作细则所赋予的职权，在完善公司治理、强化董事职责、保护投资者利益、加强董事会对公司经营运作的监督和指导等方面发挥了积极作用。会议的主要情况如下：

委员会名称	成员情况	召开日期	会议内容
审计委员会	汪萍、俞毅、黄洪林	2022 年 03 月 04 日	1、审议通过《关于〈2021 年度内部审计工作报告〉的议案》；2、审议通过《关于〈2022 年度内部审计工作计划〉的议案》。
		2022 年 04 月 15 日	1、审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》；2、审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》；3、审议通过《关于〈2021 年度

			内部控制自我评价报告》的议案》；4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；5、审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》。
		2022年08月08日	1、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》；2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；3、审议通过《关于更正〈2022年第一季度报告〉的议案》。
		2022年10月21日	1、审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》。
提名委员会	崔孙良、汪萍、葛建利	2022年12月25日	1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。
薪酬与考核委员会	俞毅、汪萍、卢刚	2022年04月15日	1、审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》；2、审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
战略委员会	葛建利、卢刚、崔孙良	2022年04月15日	1、审议通过《关于公司发展战略及2022年度经营计划的议案》；2、审议通过《关于使用部分超募资金投资扩建年产医药中间体155吨、食品添加剂及饲料添加剂2481吨技改项目的议案》。
		2022年12月25日	1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目名称、拟使用募集资金金额及实施期限的议案》；2、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设诚达药业上海药物研究院的议案》。

（四）独立董事履职情况

2022年，独立董事严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到了不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。

三、2023年度经营计划

1、加强研发投入，激活创新动能

2023年公司将完成研发中心扩建项目，新的研发创新大楼投入使用，通过

加大研发投入，引进创新型人才，提高市场快速响应能力，加快项目研发进度，丰富产品矩阵，有效激活公司战略发展的核心动能；坚持技术创造价值理念，继续完善生产工艺，重点突破技术难关，主动挖掘产品成本控制的潜力，持续打造公司核心竞争力。推进诚达药业上海药物研究院的立项、设计及建设工作，进一步完善企业的研发体系，搭建优势互补的研发平台，增强企业技术创新能力，为引进、培养高水平技术人才提供有力的保障。

2、落实产能规划，有序释放产能

2023 年公司继续推进募投项目实施进程，加快医药中间体和原料药项目建设，包括设备采购及安装、部分车间产线调试及试运行、项目人员架构组织及培训；同步加快迁扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 3561 吨技改项目设计和建设工作。生产能力的有序释放和补充，有利于提升公司专业化研发定制服务水平，提高项目承接能力，为持续增长的国内外市场需求提供产能支持。

3、提升管理水平，优化运营机制

2023 年公司继续坚持“降成本、提效率、创效益”的经营策略，不断完善组织结构，梳理工作流程，提高工作效率；完善在数字化、智能化方面的顶层设计、改造路径、实施措施等，加快公司数字化转型的战略部署，完善落实 CRM 客户关系管理、SCM 供应链关系管理、WMS 智能仓库管理、MES 制造执行系统等信息系统，规范业务审批流程，构建过程管理细化标准，提高各部门协同效率，保障公司在人力、资金、物流、生产、供销等各方面的资源科学、规范地配置，以提高公司运营管理效率。

4、健全人力资源管理职能，助力企业发展

围绕支撑公司发展战略和支持业务发展的目标，加快人力资源管理职能的健全，优化人才选、用、育、留全生命周期管理水平。继续拓宽招聘渠道，强化高层次复合型人才和高质量应届生的引进与培养；拓宽各阶层员工的职业发展通道，促进梯队有序建设和团队良性竞争；全面深入优化公司的绩效管理体系，逐步打造以业绩为导向的组织文化，提高人力效率；加大企业文化与价值观的宣贯力度，丰富物质、精神文化活动，促进员工发展与公司发展的和谐一致。

5、扩大营销队伍，进一步拓展海内外市场

为适应公司战略发展需要，继续扩大 BD（商务拓展）团队并实行分类管理。强化 CDMO 市场开拓水平，深度分析并挖掘客户需求，扩大服务范围，加强客户粘性；同时，依托公司制药工艺和研发定制生产能力，进一步开发新客户。左旋肉碱系列产品的客户受众面较广，销售客户不受限制，后续将进一步推进市场开发措施，将诚达肉碱系列产品品牌化推广，注重开发细分市场，了解熟悉不同客户需求，管理好大客户的同时，引进更多新客户。

6、深化 EHS 体系建设，推进企业可持续发展

2023 年公司将继续夯实基于行业最佳实践的 EHS 管理体系，使 EHS 文化贯穿于研发、生产等各个业务关键环节。公司将以落实安全环保主体责任为抓手，确保双重预防机制常态化运行，结合《化工过程安全管理导则》，推动生产过程本质更安全管理。同时，公司还将遵循绿色发展理念，认真落实各项环保管理制度，通过不断优化和提升生产工艺，从源头控制或降低废水废气的排放，不断推进节能减排与双碳工作，将绿色可持续发展理念融入并落实到战略决策和业务各个层面，共同助力社会和谐发展。

诚达药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日