

东富龙科技集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

一、2023 年经营情况概述

2023 年，面对复杂严峻的内外部环境，生物医药装备行业机遇与挑战并存，公司坚守“专业技术服务于生物医药”的使命，围绕“系统化、国际化、数智化”的发展战略，通过专业、优质、高效的服务，为全球客户提供具有前瞻性及竞争力的生物工艺、制剂、工程整体解决方案、食品工程等系统解决方案，提升公司的行业影响力和市场地位。

报告期内，公司在以下重点方面推进经营方针及工作：1、加大研发投入及与行业内先进技术的合作，持续开发新产品并对现有产品进行升级，丰富产品种类，拓展产品应用场景；2、加强国内外市场推广和营销力度，积极参与行业内影响力的专业展会及技术论坛，稳定和扩大市场占有率；3、积极引进营销、研发、技术、工艺服务等行业人才，推进行业高精尖人才的储备和培养机制，完善人才梯队建设；4、加速信息化平台建设，打造数字化制造和服务平台，提高精细化管理水平，增强持续发展韧性。

报告期内，国内医药投融资总额及数量较 2021 年下降明显，生物医药企业放缓了固定资产投资和药物研发的进展，对制药装备的需求出现调整性下滑的情况，国内制药装备行业竞争激烈，导致公司整体产品毛利率有一定下降；随着公司业务品线、产量及国外覆盖区域的扩张，导致人员规模及开支费用等大幅上升，人员能效下降。受上述因素的综合影响，公司 2023 年总体收入略有上升，但利润水平相比去年同期下降近 30%。

二、2023 年董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司召开八次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、2023 年 1 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于调整募投项目拟使用募集资金金额的议案》《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》；

2、2023 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》《关于公司购买理财产品的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

3、2023 年 2 月 3 日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议，审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于第六届董事会专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

4、2023 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年年度报告及摘要》《关于 2022 年度利润分配预案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构的议案》《关于 2022 年内部控制自我评价报告的议案》《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《公司 2023 年第一季度报告》《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第

二个归属期归属条件成就的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；

5、2023 年 8 月 28 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《2023 年半年度报告及摘要》《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于全资子公司调整产业投资基金认缴出资额的议案》《关于第六届董事会审计委员会人员组成的议案》；

6、2023 年 9 月 28 日，公司召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

7、2023 年 10 月 26 日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过《公司 2023 年第三季度报告》；

8、2023 年 12 月 4 日，公司召开第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合信用额度的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司董事会召集并组织了三次股东大会会议，采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事会专业委员会履职情况

2023 年度，董事会充分发挥了各专门委员会的职能作用，战略委员会多次就公司发展战略的重大问题开展研讨；审计委员会对公司定期报告、聘任会计师事务所及财务负责人发表专业意见；薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员的

薪酬考核机制实施发挥了积极作用；提名委员会对董事、高级管理人员的选择标准和选任程序提出合理建议，对董事、高级管理人员的任职资格进行审核，确保董事会换届提名的相关审议程序合法合规。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥其专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

（五）信息披露履职与规范

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司投资者关系管理工作指引》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能以平等的机会获得信息。

三、公司发展战略及 2024 年度经营计划

（一）公司发展战略

公司作为一家制药整体解决方案的综合性制药装备服务商，始终秉持“专业技术服务于生物医药”的使命，聚焦制药工业关注的挑战和压力，探索“创新药物制造模式”，打造“先进的药物制造平台”，践行制药装备与制药工艺的融合及创新，努力实现智慧药厂交付者的愿景，致力于成长为全球综合性制药装备主流供应商。在公司的四个业务板块加大投入与战略布局力度，拓展公司产业链，助力公司中长期经营业绩的可持续增长。

（二）2024 年经营计划

公司将坚定围绕“系统化、国际化、数智化”的发展战略，在生物工艺、制剂、工程整体解决方案方面，紧紧围绕药品的生产工艺及发展方向，研发具有前瞻性及自主知识产权的创新产品，提升研发效率，加大创新力度，为全球医药客户提供具有竞争力和品牌影响力的整体系统解决方案。

为适应制药装备行业发展变化及实现公司发展战略，公司经营管理层制定了 2024 年的经营计划：

(1) 优化组织结构。构建整体、动态、适配型的组织，具有综合化运营能力、精准化管理能力、专业化产品能力。

(2) 制定产品矩阵与策略。打造以市场和客户为出发点的产品策略，各事业部要做好产品矩阵，重点产品重点投入，做好核心产品开发，开发创新引领的产品适应时代和行业发展，逐步实现发展曲线。

(3) 顺应技术趋势。公司将继续加强行业高精尖人才的储备和培养，同时培养一批懂方案、精设计、协作能力强的复合型人才，进一步推动公司朝着集成化、模块化、自动化、信息化、生产连续化的技术趋势发展。

(4) 提升内外国际化。内国际化，学习欧美日高端市场法规，产品符合市场需求；外国际化，通过海外布局与战略执行，提高海外营业收入。

(5) 多举措改善财务指标。强化集团、事业部、产品部、营销部的财务管理工作，积极实施各种举措改善财务指标。通过抓已发货订单的 SAT 交付，抓成本费用管理，抓应收账款回笼，抓呆滞物资变现，实现高质量发展。

东富龙科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月25日