

海南双成药业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展，有效的保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、主营业务分析

（1）报告期经营情况简介

报告期内，公司实现营业收入 23,592.99 万元，同比下降 14.13%，实现归属于上市公司股东的净利润-5,074.16 万元。

（2）研发方面

2023 年，公司研发投入 3,411.00 万元，占营业收入的 14.46%。经过多年的艰苦努力，公司已建成具有国际研发注册能力、集原料药与制剂仿制药开发为一体、研发技术梯队较为完整的研发体系。

（3）生产方面

坚持以质量为本，持续加强药品生产质量管理，保证质量体系的有效运行，报告期内公司继续保持无安全事故、无生产事故。公司收到菲律宾共和国卫生部食品药品监督管理局颁发的《GMP 符合性证书》、沙特阿拉伯王国食品药品监督管理局颁发的《GMP 证书》；公司稳步推进 CMO 业务；同时，公司接受多次 GMP 检查以及客户审计。

（4）环保方面

报告期，公司严格遵守国家相关法律法规，进一步加大环境保护工作力度，持续增加设备实施的投入，全年新增环保投入约 327 万元。公司持续关注并加强污染物的排放管理，2023 年对污水处理站废气治理设施进行提升改造，增大污水处理站原有的喷淋塔和活性炭吸附装置，增大吸附量，提升治理效果。对 QC 实验室、研发实验室的无组织废气进行收集处理，处理方式为水喷淋+活性炭吸附，强化了挥发性有机物的治理，减少挥发性有机物的排放。对

厂区现有的两台锅炉进行低氮改造，改造完成后，减少了天然气的使用，氮氧化物排放浓度低于 50 mg/Nm³。对污水处理工艺进行优化，全年水质达标排放。对废气排放、危险废物处置、噪声治理等均规范化管理，实现环保工作全面达标。

2023 年根据《重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”工作指南》要求，进行土壤污染隐患排查“回头看”工作，编制《海南双成药业股份有限公司土壤污染隐患排查“回头看”报告》，加强土壤隐患排查，对存在的隐患点建立台账，制定整改方案及整改完成时限，形成闭环管理。报告期，公司溶剂精馏回收产品（乙腈和 DMF）生产工艺稳定，回收的产品质量符合标准要求，回收效率进一步提高。为企业履行环保责任，节能减排保护环境做出贡献。

（5）销售方面

报告期内，严峻的国内外经济形势，公司对现有产品的销售模式不变；对新产品则采取转让文号或销售权，以尽快的把产品推向市场，同时，积极开展新品种研发，尽快推出利润空间大、容易销售的新产品，确定集采政策下的销售和市场策略。

二、报告期内董事会的工作情况

公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会的人数及人员构成符合法律法规和规范性文件的要求。公司全体董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等要求勤勉尽职地开展工作。公司独立董事严格遵守公司《独立董事制度》等规定，积极参与公司决策，对诸多重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事特有的职能。董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会各尽其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

（一）报告期内董事会会议召开情况

2023 年度，共召开 13 次董事会会议，董事会会议审议情况报告如下：

会议届次	召开日期	审议内容
第五届董事会第一次会议	2023 年 01 月 09 日	1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于选举公司副董事长的议案》 3、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 4、《关于聘任公司总经理的议案》 5、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司审计部负责人的议案》 8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第五届董事会第二次会议	2023 年 01 月 19 日	1、《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
第五届董事会第三次会议	2023 年 02 月 21 日	1、《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 2、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

会议届次	召开日期	审议内容
第五届董事会第四次会议	2023年04月19日	1、《2022年度总经理工作报告》 2、《2022年度董事会工作报告》 3、《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》 4、《关于审议2022年年度报告全文及摘要的议案》 5、《关于2022年度利润分配的议案》 6、《关于审议〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》 7、《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》 8、《关于公司2022年度社会责任报告的议案》 9、《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》 10、《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 11、《关于召开2022年年度股东大会的议案》
第五届董事会第五次会议	2023年04月26日	1、《关于公司2023年第一季度报告的议案》 2、《关于制定〈海南双成药业股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》
第五届董事会第六次会议	2023年08月30日	1、《关于审议2023年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
第五届董事会第七次会议	2023年10月27日	1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》 2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 3、《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第八次会议	2023年11月03日	1、《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议案》 2、《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》
第五届董事会第九次会议	2023年12月04日	1、《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行借款的议案》

（二）董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王成栋	9	6	3	0	0	否	4
Wang Yingpu	9	4	5	0	0	否	4
白晶	9	7	2	0	0	否	4
Jianming Li	9	6	3	0	0	否	3
肖建华	9	1	8	0	0	否	3
李建伟	9	4	5	0	0	否	3
董万程	0	0	0	0	0	否	1
商小刚	0	0	0	0	0	否	1

报告期内，公司全体董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了专业性意见。

独立董事通过现场与高管及其他同事讨论、审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报等方式，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况以及信息披露情况等，并对董事、高管履职情况、关联交易情况、股权激励情况、对外提供财务资助情况、董事会换届选举等进行了监督和核查。独立董事还通过邮件、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注公司运行状态、面临的风险等重大事项，积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
审 计 委 员 会	商小刚、董万程、王成栋	1	2023 年 01 月 04 日	1、《关于提名公司审计部负责人的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关法律法规规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
			2023 年 01 月 16 日	1、《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关法律法规规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
	肖建华、李建伟、王成栋	5	2023 年 04 月 07 日	1、《2022 年度内部审计工作报告》；2、《2023 年度内部审计工作计划》；3、《2022 年度内部控制评价报告》；4、《关于审议 2022 年年度财务报表的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关法律法规规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
			2023 年 04 月 21 日	1、《2023 年第一季度内部审计工作报告》；2、审议《关于审议 2023 年第一季度财务报表的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关法律法规规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
			2023 年 08 月 18 日	1、《2023 年半年度内部审计工作报告》；2、《关于审议 2023 年半年度财务报表的议案》；3、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关法律法规规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
			2023 年 10 月 23 日	1、《2023 年第三季度内部审计工作报告》；2、《关于审议 2023 年第三季度财务报表的议案》；3、《关于拟续聘会计师事务所的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关法律法规规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
薪 酬 与 考 核 委 员 会	肖建华、李建伟、王成栋	1	2023 年 04 月 07 日	1、《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》；	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关法律法规规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
				2、《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。	致通过所有议案。
提名委员会	董万程、商小刚、王成栋	1	2023 年 01 月 04 日	1、《关于聘任公司总经理的议案》；2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；3、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。	提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等相关法律法规规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

三、2024 年经营计划

2024 年，公司将以质量为基本要求，做好研发、销售、生产工作。

为了实现上述目标，公司将着重做好以下几个方面工作：

(1) 营销方面：目前国家不断出台新的医保和招采政策，国家药品集采和各省区联盟集采层出不穷，公司根据当前形势，判断和把握好新政策、行业发展趋势，逐步建立起相适应的销售队伍和销售管理制度；积极参与各项集采并力争中标，增加公司现有产品的销售量；采用新的适合集采下的市场策略和销售政策、与各合作伙伴保持良好合作关系，建立稳定的销售网络。2024 年重点关注国家集采品种续约进展及各省市联盟招投标情况，推进公司新批产品的市场开发和招投标。

(2) 多肽业务的出口业务方面：继续保持现有客户订单，拓宽其他客户渠道，发挥扩建后的多肽车间纯化产能。

(3) 研发、生产方面：聚焦重点领域的项目开发，进一步调整和优化项目组织结构，重点关注研发的科学性、系统性、合规性、研发项目进度管理，公司近几年培养的研发队伍开始发挥更大的作用，能较为独立的开展工作。研发项目，特别是多肽研发项目较规范，基本达到国际水平。开发新技术、新工艺，用于降低生产成本、减少环境污染、提高科技竞争力，包括多肽液相合成新技术、多肽喷雾干燥，纯化方法等。提高研发人员的能力、项目组织管理能力、沟通协调能力和能动性，科学合理推进在研项目进度。不断更新、研究国家审评审批政策的变化，不断修正研发策略；动态调整和优化研发方向及产品线布局，加强研发风险过程控制及研发成果与市场化的契合度。

(4) 宁波双成：发挥公司在无菌产品 GMP 方面的优势，积极开展对外 CMO 合作，特别是争取与大客户建立合作关系、落实 CMO 项目。

(5) 其他方面：信息建设上加强网络安全防护管理、加强数据安全管理和完善信息化，引进利用符合公司需求的信息技术提升工作效率、管理水平；加强控制管理成本，提高资金使用效率，提升管理团队的建设，推动管理变革，加大管理力度，全方位绩效改革。加强内部人才的培养与选拔的基础上，还要积极吸取优秀人才，尤其是加快高端研发创新人才的引进，通过加强培训，不断提高公司全体员工的专业能力和职业素养。

(6) 环保方面：认真执行环保方面的法律法规和临时调控措施，保障环保设施正常运转，确保达标排放。加大对危险废弃物的管理力度，从收集、存放到合规处理，实行全过程管控；提高对生产过程中产生的 VOCs（挥发性有机物）的重视程度，保证设施平稳运转，肩负起社会责任。

特此报告。

海南双成药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日