

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年度，凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体成员根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，坚持稳中求进，持续围绕“高质量发展”，聚焦内生增长和创新发展，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况概述

凯莱英是一家全球领先、技术驱动型的医药外包一站式综合服务商，为国内外制药公司、生物技术公司提供药品全生命周期的一站式服务。公司依托在小分子 CDMO 领域积累的服务经验、技术积淀与客户资源，积极探索与布局化学大分子 CDMO、制剂 CDMO、临床 CRO、生物大分子 CDMO、技术输出和合成生物技术等新兴业务板块，并取得卓著成效，已成为专业的全方位创新药一站式定制服务平台。

2024 年公司持续升级优化管理运营体系，加快海外布局以及多肽产能建设，强化头部客户带动力，积极拓展海内外市场。尽管行业仍面临诸多挑战，但国际制药行业专业化分工趋势未发生改变，医药外包服务渗透率仍在提升。本报告期，公司小分子业务已经基本消化了大订单退潮带来的资源冗余，盈利水平已经恢复到历史上较好水平。公司化学大分子业务在多肽、核酸、ADC 等领域展现出积极态势，四季度收入占全年收入比例超过 45%。公司持续加大业务开拓力度，2024 年累计

新签订单同比增长约 20%，其中，来自于欧美市场客户订单增速超过公司整体订单增速水平，订单承接保持向好趋势。截至本报告披露日，不含本报告期已确认的营业收入，公司在手订单总额 10.52 亿美元，较同期增幅超过 20%，为公司稳健经营夯实基础。

2024 年第四季度营业收入同比增长 15.41%，环比增长 15.35%。本报告期营业总收入 58.05 亿元，同比下降 25.82%，主要系去年同期交付大订单，本报告期不再有相关订单所致，如剔除上年同期大订单影响后营业收入同比增长 7.40%。小分子 CDMO 业务实现收入 45.71 亿元，剔除大订单影响后同比增长 8.85%；新兴业务实现收入 12.26 亿元，同比增长 2.25%，来源于境外客户收入 2.46 亿元，同比增长 15.41%，境外拓展积极推进，来源于境内客户收入 9.80 亿元，基本持平，主要受国内生物医药融资复苏不及预期的影响。

2024 年第四季度实现归属于上市公司股东的净利润 2.39 亿元，环比增长 12.99%。本报告期归属于上市公司股东的净利润 9.49 亿元，同比下降 58.17%，主要原因如下：(1) 去年同期交付的大订单盈利较高，今年已无相关收入；(2) 新兴业务处于爬坡期，产能利用率相对较低，加上国内市场竞争较为激烈，导致新兴业务毛利率较低；(3) 公司 UK Sandwich site 下半年投入使用后尚处于爬坡期，波士顿研发中心投入运营尚未完成爬坡；(4) 公司继续保持新技术研发投入和新业务培育，研发费用投入较多。

公司坚持“做深”大客户，逐渐延伸服务链条，报告期来自大制药公司收入 26.91 亿元，剔除大订单影响后同比增长 4.78%；坚持“做广”中小客户，储备潜力项目，报告期来自中小制药公司收入 31.14 亿元，同比增长 9.78%。

公司加速全球化布局，欧洲首个研发及中试基地投入运营，加速全球市场拓展，报告期新增 CDMO 业务订单客户超 200 家，持续扩大服务客户群体。报告期内来自美国市场客户收入 33.71 亿元，剔除大订单影响后同比增长 18.41%；来自境内市

场客户收入 15.20 亿元，同比增长 2.63%；来自欧洲市场客户收入 7.35 亿元，同比增长 101.33%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会的构成及召开情况

报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事会构成符合监管规则要求；9 名董事中，4 名女性董事及 5 名男性董事拥有不同国籍、教育背景、专业经验、工作技能、知识储备及服务年期，已初步达成董事会构成的多元化。

2024 年，公司共召开 15 次董事会，其中以现场方式召开 4 次，通讯方式召开 11 次，及时高效的进行了公司经营与投资决策。全部董事均按时出席会议，无委托出席或缺席情况，相关议案全部通过。

	届次	时间	审议事项
1	第四届董事会第四十四次会议	2024/1/31	1、审议《关于回购公司股份方案的议案》 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜相关授权的议案》 3、审议《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次 H 股类别股东大会的议案》
2	第四届董事会第四十五次会议	2024/2/5	1、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
3	第四届董事会第四十六次会议	2024/3/8	1、审议《关于聘任首席运营官的议案》
4	第四届董事会第四十七次会议	2024/3/15	1、审议《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 2、审议《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
5	第四届董事会第四十八次会议	2024/3/28	1、审议《公司 2023 年年度报告及摘要》及《2023 年年度业绩公告》 2、审议《公司 2023 年度首席执行官工作报告》 3、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》 4、审计《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 5、审议《董事会审核委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的报告》 6、审议《公司 2023 年度财务决算报告》 7、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 8、审议《关于续聘公司 2024 年度境内审计机构的议案》 9、审议《关于续聘公司 2024 年度境外审计机构的议案》 10、审议《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案》

	届次	时间	审议事项
			11、审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》 12、审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》 13、审议《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 14、审议《2023 年度环境、社会及管治报告》 15、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 16、审议《关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》 17、审议《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案》 18、审议《关于提请召开 2023 年度股东大会、2024 年第三次 A 股类别股东大会及 2024 年第三次 H 股类别股东大会的议案》
6	第四届董事会第四十九次会议	2024/4/25	1、审议《2024 年第一季度报告》
7	第四届董事会第五十次会议	2024/4/29	1、审议《关于全资子公司拟参与投资基金暨关联交易的议案》
8	第四届董事会第五十一次会议	2024/6/21	1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 2、审议《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 3、审议《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》
9	第四届董事会第五十二次会议	2024/6/26	1、审议《关于部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金投资项目的议案》 2、审议《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会、2024 年第四次 A 股类别股东大会及 2024 年第四次 H 股类别股东大会的议案》
10	第四届董事会第五十三次会议	2024/7/10	1、审议《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
11	第四届董事会第五十四次会议	2024/7/26	1、审议《关于修订部分公司治理制度的议案》
12	第四届董事会第五十五次会议	2024/8/16	1、审议《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 2、审议《关于 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
13	第四届董事会第五十六次会议	2024/8/28	1、审议《关于公司 2024 年半年度报告全文、报告摘要及中期业绩公告的议案》 2、审议《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、审议《关于向金融机构申请综合授信的议案》 4、审议《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
14	第四届董事会第五十七次会议	2024/9/30	1、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 2、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、审议《关于制定<舆情管理制度>的议案》
15	第四届董事会第五十八次会议	2024/10/29	1、审议《2024 年第三季度报告》

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开 4 次股东大会，其中年度股

东大会 1 次，临时股东大会 3 次。上述会议全部由董事会召集，并全部提供网络投票的方式，依法对公司重大事项作出决议。具体情况如下：

届次	时间	审议事项
2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会	2024/1/22	1、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 2、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》 3、《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》 4、《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 5、《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会议事规则>的议案》 7、《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》 8、《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》
2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会	2024/2/29	1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 2、《关于回购公司股份方案的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
2023 年度股东大会、2024 年第三次 A 股类别股东大会及 2024 年第三次 H 股类别股东大会	2024/6/6	1、《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>及<2023 年年度业绩公告>的议案》 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年度监事会工作报告》 4、《公司 2023 年度财务决算报告》 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘公司 2024 年度境内审计机构的议案》 7、《关于续聘公司 2024 年度境外审计机构的议案》 8、《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案》 9、《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案》 10、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 11、《关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》 12、《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案》
2024 年第三次临时股东大会、2024 年第四次 A 股类别股东大会及 2024 年第四次 H 股类别股东大会	2024/7/19	1、《关于部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金投资项目的议案》 2、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 3、《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 4、《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》

报告期内，公司董事会及股东大会审议的具体事项及其详细内容，请参阅公司

在指定披露信息的媒体《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告及信息披露文件。

（三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。为满足公司治理及规范运作要求，2024年7月26日经第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，修订了上述专门委员会议事规则，以更好的为董事会科学、高效决策提供支持，持续提升公司可持续发展管理水平。

（1）董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开了1次会议，召集人为公司董事长 HAO HONG先生。各位战略委员会委员就公司2024年发展战略进行讨论，会议对各业务和职能部门提出具体的2024年工作指标，确定了加速市场拓展，快速实施海外布局，推动新技术平台建设以及提升运营效率等多个工作计划和任务指标，为公司未来战略发展指引方向。同时，根据《战略委员会规则》，审议通过公司2023年度ESG报告，并提交董事会审议。

（2）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，召集人由会计专业人士孙雪娇女士担任。报告期内，审计委员会召开了4次会议，重点对公司2023年度报告、2024半年度报告、季度报告、内部控制自我评价报告，续聘会计师事务所及募集资金使用情况等事项进行了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，认真听取管理层汇报，并与年审会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。审计委员会委员恪尽职守，凭借丰富的行业经验及专业能力等，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要的作用。

（3）董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，召集人为独立董事李家聪先生。报告期内，公司董事会提名委员会召开了 3 次会议，依照相关法规以及《公司章程》等规定，勤勉履行职责，对补选独立董事、选聘高级管理人员事项进行候选人的资格审核。同时依据相关规则，就董事会多元化情况进行讨论，包括董事会架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的多元化构成向董事会提出建议。

（4）董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，召集人为独立董事侯欣一先生（侯欣一先生自 2024 年 2 月 29 日后，接替已辞任独立董事王青松先生担任该职务）。2024 年度，薪酬考核委员会召开 4 次会议，对 2024 年度公司董事及高级管理人员的履职情况和薪酬情况进行了审核；同时，对报告期内存续的股权激励解除限售及终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票等事项进行审议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》《独立非执行董事工作制度》等规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实履行独立董事的各项职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，依法行使独立董事权利，对公司的业务发展、合规运营及相关重大事项提出积极建议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效支持，切实维护公司整体利益，切实关注并维护中小股东的合法权益不受损害。独立董事的具体履职情况详见2024年度独立董事述职报告。

（五）公司法人治理情况

报告期内，为满足公司治理及规范运作要求，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等监管法规，全面梳理并审议通过了修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立非执行董事工作制度》等制度，进一步完善了公司内控体系；同时，确保各项制度得到有效执行并对公司的规范经营发挥积极作用。

（六）信息披露和内幕信息管理情况

2024年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。同时，公司董事会严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（七）投资者关系管理

董事会高度重视投资者关系管理工作，通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同。报告期内，指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所披露易为公司指定信息披露媒体和网站，确保公司所有股东公平获取信息。

在规范、有效的信息披露基础上，公司通过召开业绩说明会、接待投资者调研、回复投资者在互动易平台提出的问题、日常电话及邮箱问询等方式，为广大

投资者提供公开、透明且便捷的互动平台。就公司战略规划、公司治理、经营业绩等与广大投资者进行准确、及时和清晰的双向沟通，向投资者及社会公众传递公司价值。

三、2025年董事会工作计划

2025年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。在公司经营层面，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，从公司实际情况及战略目标出发，结合行业趋势、外部环境等因素，优化决策机制，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，带领公司管理层和全体员工推动公司高质量可持续发展。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十九日