

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

2025年度董事会工作报告

公司第九届董事会根据 2025 年度工作情况起草了《董事会 2025 年度工作报告》，内容包括对公司 2025 年经营情况的回顾、董事会运作情况等。2025 年度，公司董事会全体董事严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，按期完成董事会换届选举工作，实现治理结构平稳迭代，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025年度公司经营情况回顾

报告期内，公司围绕年度经营目标扎实落实各项经营工作，聚焦生物医药主业创新突破，研发管线阶段性成果加速转化，推动主营业务恢复增长。报告期内，公司实现营业收入 264,651.98 万元，同比增长 4.36%，其中母公司实现营业收入 187,336.95 万元，同比增长 7.38%；实现净利润 74,733.87 万元，同比增长 4.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 73,519.27 万元，同比增长 4.00%。在行业整体承压、政策与市场双重挑战的背景下，公司经营业绩实现营业收入与净利润双双稳健增长，经营质量稳步提升，彰显了公司较强的经营韧性与核心竞争力。

1、面对日益激烈的行业竞争，公司持续优化业务结构，深挖各业务板块增长潜力，强化学术推广与市场准入协同，公司核心产品销售规模稳步回升，主营产品基因工程药物同比增长 7.38%，扭转去年下滑趋势，活血止痛膏产品同比增长 16.75%。注射用曲妥珠单抗（商品名：安赛汀®）商业化加速推进，报告期内快速放量，销售收入同比增长 108.33%，尽管当前占公司营业收入比重尚小，但随着未来市场进一步拓展、学术渗透持续深化，有望逐步培育成为公司新的增长曲线。

2、在深耕自研产品市场拓展的基础上，公司以战略协同、长线布局为核心，同步推进代理业务布局，先后与宝济药业（股票代码：2659.HK）、维昇药业（股票代码：2561.HK）达成战略合作，分别在辅助生殖、生长发育领域布局长效绒促卵泡激素 α N01 注射液（晟诺娃®）、注射用隆培生长激素（商品名：维臻高®）优势品种。

报告期内，公司已开展独家代理产品长效绒促卵泡激素 α N01 注射液（晟诺娃®）的商业化销售，并持续推进大中华区的市场准入与医院准入，同步完善学术推广体系与销售网络布局，为后续放量奠定基础。同时，公司积极推进注射用隆培生长激素（商品名：维臻高®）的商业化筹备工作，全面做好产品上市后的商业化承接准备。上述两种产品虽尚处于商业化初期或筹备阶段，当期收入贡献有限，但随着后续市场准入与学术推广逐步深入，进一步强化渠道协同效应，有利于推动公司在辅助生殖、生长发育领域的市场地位、业务拓展与业绩增长，夯实公司的综合竞争优势。

3、公司持续深化内部精细化管理，通过降本增效提质有效提升运营效率，管理费用同比下降 9.77%。同时坚持创新驱动发展战略，加大研发投入力度，研发投入同比增长 20.52%，为技术突破与产品创新提供坚实保障。

4、在聚焦核心赛道、对优势业务持续做“加法”的同时，公司也对非核心、低效益、与战略方向不相符的业务果断做减法。报告期内，公司完成了法医业务剥离，进一步收缩非主赛道布局，持续优化资源配置，提升整体业务质量与运营效益。

5、报告期内，公司持续完善公司治理，严格履行信息披露义务，再次获得深交所信息披露工作评价 A 级，并入选中证科创创业创新药指数，荣获同花顺“最具人气上市公司 TOP300”榜单。凭借稳健经营、创新发展与良好的社会责任担当，公司先后荣获“2024 安徽上市公司 ESG 绩效 20 强”、“2024 安徽上市公司综合业绩 20 强”、“2024 安徽上市公司综合发展能力 50 强”，并入选“2025 年全省制造业企业亩均效益领跑者”名单。

同时，公司积极推进品牌建设与产品创新，在第十三届全国品牌故事大赛中荣获（合肥赛区）一等奖、全国总决赛二等奖，上榜“2024 年度安徽省企业品牌价值排行前十”；注射用曲妥珠单抗“安赛汀®”入选合肥市首批次新材料名单及安徽省首批“新质药械”产品目录，人生长激素注射液“安苏萌®”获评 2024 年度“合肥工业精品”称号，以高质量发展践行社会责任，助力医药健康事业与地方经济高质量发展。

二、2025 年度董事会主要工作

2025 年度，公司召开了 1 次年度股东会、3 次临时股东会、9 次董事会，董

事会各专门委员会正常有序开展，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作出的会议决议合法有效，相关会议情况及表决结果已按照相关规定刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，完成了董事会换届选举及高级管理人员聘任工作，并结合公司实际情况，进一步完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提高公司治理水平。截至本报告日，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的法律法规和规范性文件的要求。

公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘书组织和协调信息披露事务，负责投资者关系管理工作。公司高度重视与投资者的沟通交流，及时召开业绩说明会，全面、深入地向投资者解读公司业绩表现及未来发展规划。积极邀请投资者走进上市公司，实地参观、与管理层面对面交流。秉持对投资者高度负责的态度，积极回复投资者在深圳证券交易所“互动易”平台的问题，并搭建多种方式的沟通渠道体系，设立投资者电话专线、董秘邮箱、证代邮箱，方便投资者咨询及反馈，开通公司官网、企业官方微博、企业微信公众号等平台，及时发布公司动态与重要信息，增强与投资者的互动交流。热情接待投资者来访与调研，通过参加策略会及反路演活动等多种形式，实现与投资者及时有效沟通，为构建和谐稳定的投资者关系奠定坚实基础。报告期内，公司在深圳证券交易所创业板上市公司信息披露工作考核中再次获得“A”级评价。作为公众公司，公司将进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司不断夯实公司治理基础，持续优化公司治理结构，建立科学有效的决策机制，健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。公司不断提升治理水平，助力公司持续、高质量发展，为股东创造长期价值。

三、2025年度董事会运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开9次会议，行使《公司章程》规定的职权，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。全体董事能够依据《上市公司独立董事管理办法》《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》《董事会议事规则》《独立董事任职及议事制度》等要求开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

会议具体召开情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 通过的议案 |
|----|--------------|-------------|--|
| 1 | 第八届董事会第十七次会议 | 2025年02月10日 | 1、关于全资子公司对外投资的议案 |
| 2 | 第八届董事会第十八次会议 | 2025年03月26日 | 1、公司2024年度总裁工作报告； 2、公司2024年度董事会工作报告； 3、公司2024年度财务决算报告； 4、《2024年年度报告》及其摘要； 5、公司2024年度利润分配预案； 6、公司2024年度内部控制自我评价报告； 7、关于续聘公司2025年度审计机构的议案； 8、关于2025年度公司董事薪酬的议案； 9、关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案； 10、关于向银行申请综合授信额度的议案； 11、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案； 12、关于制定《市值管理制度》的议案； 13、关于调整公司组织架构的议案； 14、关于公司《第3期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 15、关于公司《第3期员工持股计划管理办法》的议案； 16、关于提请股东大会授权董事会办理公司第3期员工持股计划相关事宜的议案； 17、关于回购注销部分限制性股票的议案； 18、关于召开2024年度股东大会的议案 |

| | | | |
|---|---------------|-------------|---|
| 3 | 第八届董事会第十九次会议 | 2025年04月27日 | 1、公司2025年第一季度报告 |
| 4 | 第八届董事会第二十次会议 | 2025年07月10日 | 1、关于公司《第4期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于公司《第4期员工持股计划管理办法》的议案； 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第4期员工持股计划相关事宜的议案； 4、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 |
| 5 | 第八届董事会第二十一次会议 | 2025年08月20日 | 1、《公司2025年半年度报告全文》及其摘要； 2、关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 6 | 第八届董事会第二十二次会议 | 2025年10月27日 | 1、公司2025年第三季度报告 |
| 7 | 第八届董事会第二十三次会议 | 2025年11月11日 | 1、关于向博生吉医药科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案； 2、关于与博生吉医药科技（苏州）有限公司签署《产品独家代理框架协议》暨关联交易的议案 |
| 8 | 第八届董事会第二十四次会议 | 2025年11月24日 | 1、关于公司董事会换届选举暨第九届董事会董事候选人提名的议案； 2、关于第三期限限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就及预留授予股票第一个解除限售期解除限售条件部分成就的议案； 3、关于第三期限限制性股票激励计划抗肿瘤事业部以外获授人员首次授予股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案； 4、关于第三期限限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员预留授予股票第一个解除限售期解除限售条件部分未成就和抗肿瘤事业部以外获授人员预留授予股票第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案； 5、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案； 6、关于修订和制定部分公司治理制度的议案； 7、关于召开2025年第三次临时股东大会的议案 |
| 9 | 第九届董事会第一次会议 | 2025年12月26日 | 1、关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案； 2、关于董事会专门委员会换届选举的议案； |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | 3、关于聘任公司总裁的议案； 4、关于聘任公司轮值执行总裁、高级副总裁的议案； 5、关于聘任公司副总裁、董事会秘书、财务总监的议案； 6、关于聘任公司审计负责人的议案； 7、关于聘任公司证券事务代表的议案 |
|--|--|--|--|

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

2025年，董事会提议召开了1次年度股东会、3次临时股东会，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，认真执行股东会通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障全体股东的合法权益。具体情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 通过的议案 |
|----|----------------|-------------|--|
| 1 | 2025年第一次临时股东大会 | 2025年01月07日 | 1、关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案； 2、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 2 | 2024年度股东大会 | 2025年04月18日 | 1、公司2024年度董事会工作报告； 2、公司2024年度财务决算报告； 3、《2024年年度报告》及其摘要； 4、公司2024年度利润分配预案； 5、关于续聘公司2025年度审计机构的议案； 6、关于2025年度董事薪酬的议案； 7、关于向银行申请综合授信额度的议案； 8、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案； 9、关于公司《第3期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 10、关于公司《第3期员工持股计划管理办法》的议案； 11、关于提请股东大会授权董事会办理公司第3期员工持股计划相关事宜的议案； 12、关于回购注销部分限制性股票的议案； 13、公司2024年度监事会工作报告； 14、关于2025年度监事报酬事项的议案 |
| 3 | 2025年第二次临时股东大会 | 2025年07月28日 | 1、关于公司《第4期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于公司《第4期员工持股计划管理办法》的议案； 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第4期员 |

| | | | |
|---|----------------|-------------|---|
| | | | 工持股计划相关事宜的议案 |
| 4 | 2025年第三次临时股东大会 | 2025年12月18日 | 1、关于回购注销部分限制性股票的议案； 2、关于修订和制定部分公司治理制度的议案； 3、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案； 4、关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案； 5、关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案 |

（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议履行职责情况

公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会，各专门委员会均已制定工作细则，并按照相关工作细则的规定履行职责，行使职权。2025年度，召开5次审计委员会、4次薪酬与考核委员会、1次战略与投资委员会，召开3次独立董事专门会议，对公司重大事宜发表了专业性的意见和建议，提高了董事会决策的科学性与合理性。

| 委员会名称 | 召开日期 | 审议议案 |
|----------|-------------|---|
| 审计委员会 | 2025年03月25日 | 1、关于公司2024年度报告、2024年财务决算报告的议案； 2、关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案； 3、关于公司控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案； 4、关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的意见； 5、关于向银行申请综合授信额度的议案； 6、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| | 2025年04月25日 | 1、《公司2025年第一季度报告》 |
| | 2025年08月19日 | 1、关于公司2025年半年度报告的审查意见； 2、关于公司控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和审查意见 |
| | 2025年10月24日 | 1、《公司2025年第三季度报告》 |
| | 2025年12月26日 | 1、关于聘任公司财务总监的议案 |
| 薪酬与考核委员会 | 2025年03月25日 | 1、关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的决议； 2、关于公司《第3期员工持股计划（草案）》及其摘要、《第3期员工持股计划管理办法》的意见 |
| | 2025年07月 | 1、关于公司《第4期员工持股计划（草案）》及其摘要、《第 |

| | | |
|----------|-------------|---|
| | 08日 | 4期员工持股计划管理办法》的意见 |
| | 2025年08月19日 | 1、关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| | 2025年11月21日 | 1、审议公司第三期限限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分解除限售条件成就的事项 |
| 战略与投资委员会 | 2025年11月10日 | 1、关于与博生吉医药科技（苏州）有限公司签署《产品独家代理框架协议》暨关联交易的议案； 2、关于向博生吉医药科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案 |
| 独立董事专门会议 | 2025年11月10日 | 1、关于与博生吉医药科技（苏州）有限公司签署《产品独家代理框架协议》暨关联交易的议案； 2、关于向博生吉医药科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案 |
| | 2025年11月20日 | 1、关于公司第九届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人任职资格的审查意见 |
| | 2025年12月24日 | 1、关于选举独立董事专门会议召集人的意见； 2、关于聘任总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监的审查意见 |

五、2026年度董事会重点工作

2026年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的积极作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

（一）规范运作，进一步推动公司高质量发展

2026年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真贯彻股东大会的各项决议，保证各项决议的顺利实施。提升规范运作水平，加强内控制度建设，坚持依法经营；建立健全公司内部管理和控制制度，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）夯实公司治理基础，提高公司治理水平

公司严格按照相关法律法规及规范性文件，不断健全股东大会、董事会及高级管理层的治理架构。持续健全法人治理结构，完善内部控制与风险防控体系。

（三）提升信息披露质量，进一步做好投资者关系管理

2026年，公司董事会将继续严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，优化和梳理信息披露全流程，增强信息披露的有效性，有效传递公司投资价值。进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2026年3月30日