

# 海南双成药业股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 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 2025 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 27,676.12 万元，同比增长 58.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,904.32 万元，同比增长 124.32%。

报告期内，公司研发的复杂制剂注射用紫杉醇（白蛋白结合型）获得美国 FDA 的上市许可批准并已上市销售。

#### （2）研发

2025 年，公司研发投入 3,500.64 万元，占营业收入的 12.65%。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。控股子公司宁波双成正常生产公司产品注射用紫杉醇（白蛋白结合型）；公司收到海南省药品监督管理局核准签发的《药品 GMP 符合性检查告知书》，同时，公司接受多次 GMP 检查以及客户审计。

#### （4）环保方面

2025 年公司为了提高污染物处理效果，减少污染物排放，对污染治理设施进行提升改造，即对原料药车间和污水处理站的预处理废气治理设施进行改造，增加相应的废气治理设备“分子筛吸附脱附+蓄热式焚烧（RTO）”，强化了挥发性有机物的治理，减少挥发性有机物的排

放。在污水处理、废气排放、危险废物处置、噪声治理等方面均实行规范化管理，环保各项要求均全面达标。

报告期内，公司为积极有效响应《海口市 2023 年环境空气质量改善 200 天决战攻坚行动方案》的工作部署，贯彻落实海口市大气污染防治工作领导小组办公室发布的《关于督促涉气省级重点排污单位制定“一企一策”方案的通知》文件要求，从源头治理和过程管理方面有效削减公司污染物排放，建立指挥有序、反应迅速的大气污染应急响应体系，结合公司实际情况，修订《海南双成药业股份有限公司污染天气分级响应“一企一策”实施方案》。公司积极履行环保责任，节能减排，为保护环境做出贡献。

#### （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，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，确定国内集采政策下的销售及国外市场策略。

## 二、报告期内董事会的工作情况

公司第五届董事会由 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，积极出席董事会、独立董事专门会议、专门委员会和股东会，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

2025 年度，共召开 9 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
第五届董事会第十七次会议	2025 年 03 月 21 日	1、《关于控股子公司关联交易的议案》
第五届董事会第十八次会议	2025 年 04 月 27 日	1、《2024 年度总经理工作报告》 2、《2024 年度董事会工作报告》 3、《2024 年度财务决算报告》 4、《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 5、《关于 2024 年度利润分配的议案》 6、《2024 年度内部控制评价报告》 7、《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》 8、《董事会关于独立董事独立性情况评估的议案》 9、《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》 10、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》 11、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

会议届次	召开日期	审议内容
		12、《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 13、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 14、《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》 15、《关于计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的议案》 16、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 17、《董事会对会计师事务所出具 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》 18、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 19、《关于修订〈公司章程〉的议案》 20、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 21、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 22、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 23、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 24、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 25、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 26、《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》 27、《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》 28、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 29、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 30、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第十九次会议	2025 年 07 月 14 日	1、《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》 2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十次会议	2025 年 07 月 30 日	1、《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》 3、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 4、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 5、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》 6、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》 7、《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》 8、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
第五届董事会第二十一次会议	2025 年 09 月 01 日	1、《关于〈2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》 4、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十二次会议	2025 年 09 月 19 日	1、《关于向 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》
第五届董事会第二十三次会议	2025 年 10 月 29 日	1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
第五届董事会第二十四次会议	2025 年 11 月 18 日	1、《关于终止实施 2025 年限制性股票与股票期权激励计划的议案》 2、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十五次会议	2025 年 12 月 23 日	1、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 2、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》 5、《关于修订〈内幕信息知情人登记、管理和保密制度〉的议案》 6、《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》 7、《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》 8、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 9、《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》 10、《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

## （二）董事出席董事会及股东会的情况

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	5	4	0	0	否	4
白晶	9	6	3	0	0	否	4
LI JIANMING	9	7	2	0	0	否	3
肖建华	9	2	7	0	0	否	4
李建伟	9	1	8	0	0	否	4

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、向控股子公司提供担保和财务资助情况、重大资产重组情况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	肖建华 李建伟 王成栋	4	2025年03月21日	1、《关于控股子公司关联交易的议案》	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。
			2025年04月18日	1、《2024年度内部审计工作报告》 2、《2025年度内部审计工作计划》 3、《2024年度内部控制评价报告》 4、《关于审议2024年年度财务报表的议案》 5、《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》 6、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》 7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 8、《关于计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的议案》 9、《董事会对会计师事务所出具2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》 10、《2025年第一季度内部审计工作报告》	

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
				11、《关于审议 2025 年第一季度财务报表的议案》	
			2025 年 07 月 23 日	1、《2025 年半年度内部审计工作报告》 2、《关于审议 2025 年半年度财务报表的议案》	
			2025 年 10 月 27 日	1、《2025 年第三季度内部审计工作报告》 2、《关于审议 2025 年第三季度财务报表的议案》	
薪酬与考核委员会	肖建华 李建伟 王成栋	4	2025 年 04 月 18 日	1、《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 2、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	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，一致通过所有议案。
			2025 年 09 月 01 日	1、《关于〈2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	
			2025 年 09 月 19 日	1、《关于向 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》	
			2025 年 11 月 18 日	1、《关于终止实施 2025 年限制性股票与股票期权激励计划的议案》	
提名委员会	肖建华 李建伟 王成栋	1	2025 年 12 月 19 日	1、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 2、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	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、2026 年经营计划

2026 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：国内销售，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。

国际销售，继续扩大 2025 年新出现的增长点，其中最重要的是注射用紫杉醇（白蛋白结合型）在美国市场的继续销售，保障市场和供货；公司将积极把在美国获批的多个品种在其他国家注册和实现销售。

（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，积极推进在审品种的获批，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、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。

BD（商务拓展）人员将积极开展国际 BD 活动，通过参加美国 DCAT（美国药品和化学品联合交易协会年会）、中国 CPHI（世界制药原料中国展览会）和欧洲 CPHI（世界制药原料欧洲展览会）会议、线上会议及邮件往来，努力推荐公司即将申报的品种及研发管线中的项目、推广公司形象，赢得更多 CDMO 项目，获得更多国内外产品代加工业务和技术合作。

(4) 宁波双成：发挥公司在无菌产品 GMP 方面的优势，在保证满足公司自有品种生产的前提下积极开展对外 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、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，还要积极吸引优秀人才，尤其是加快高端研发创新人才引进，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

2026 年 4 月 18 日