

珠海润都制药股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，医药行业仍处于行业变革的进程中，市场出现短期波动，带量采购、医保控费等政策导向持续，人民对于医疗健康的底层需求持续增长，不确定性带来的挑战与确定性的增长机遇始终并存。珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照公司发展战略，紧紧围绕公司 2022 年度（报告期）经营目标，带领公司全体员工齐心协力、积极进取、抢抓机遇、攻坚克难，稳步推进各项业务发展，公司保持稳健发展，取得良好业绩，实现公司发展新突破！

一、公司 2022 年度经营情况分析

报告期内，公司业绩稳定增长，发展态势良好。各项经营情况如下：

（一）财务状况分析

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 228,635.00 万元，同比增长 19.74%；负债总额 109,036.58 万元，同比增长 36.76%；资产负债率 47.69%，同比增加 5.94 个百分点；归属母公司股东权益 119,598.42 万元，同比增长 7.54%。

报告期内，公司实现营业收入 137,223.39 万元，同比增长 15.32%。其中，制剂产品销售实现营业收入 86,081.40 万元，同比增长 12.28%；原料药及医药中间体产品销售实现营业收入 50,240.89 万元，同比增长 19.25%。报告期内，实现营业利润 18,135.36 万元，同比增长 17.93%；归属于母公司股东的净利润 15,547.69 万元，同比增长 11.24%；扣除非经常性损益后净利润为 13,857.27 万元，同比增长 9.43%。2022 年度公司每股收益 0.65 元。

公司 2022 年度财务数据分析详见《公司 2022 年度报告全文及摘要》相关内容。

（二）营销与市场方面

报告期内，制剂营销紧跟国家医药政策，积极参与国家及地区集采，厄贝沙坦氢氯噻嗪片、雷贝拉唑钠肠溶胶囊在多个省级联盟带量采购中选。全面布局新零售业务，拓展新营销格局发展，大力发展润都健康大药房及各平台旗舰店；全面贯彻“网格化管理，全终端落地”的营销战略，渠道终端数量同比增长 5%。提升渠道品牌覆盖，加强终端品牌建设，利用微丸系列产品的特色剂型优势，积极

推进品牌连锁覆盖；构建专业慢病服务体系，深耕基层终端市场，为经营业绩的持续增长夯实基础。报告期内，制剂营业收入 86,081.40 万元，同比增长 12.28%，占公司 2022 年度营业收入的比重为 62.73%。

公司原料药销售保持良好的增长势头，紧抓市场机遇，构建了系统化的营销服务体系，深入市场，有序推进重点客户的战略合作，深挖与大客户的多维度服务合作的深度，积极拓展国内外新客户。报告期内，实现原料药和中间体销售收入 50,240.89 万元，同比增长 19.25%，占公司 2022 年度营业收入的比重为 36.61%。

（三）研发与注册方面

报告期内，公司持续推行多元化的研发管理模式，报告期内公司研发投入 9,559.05 万元，各项研究工作有序开展。

1. 制剂方面，公司重视创新，积极扩展仿制药产品矩阵。公司研发的国家 1.1 类新药盐酸去甲乌药碱注射液（原料药自产）项目 III 期临床研究的补充研究已完成入组，其他事项正在稳步推进中。盐酸左布比卡因注射液（10ml：50mg、10ml：75mg）通过一致性评价取得批件，盐酸伊托必利片、缬沙坦片（80mg）、厄贝沙坦片（150mg）、奥美沙坦酯片（20mg）4 个产品取得注册批件；雷贝拉唑钠肠溶片（20mg）、伏立康唑干混悬剂（200mg/5ml）、缬沙坦片（40mg）正在注册审评中；缬沙坦氢氯噻嗪片、厄贝沙坦氢氯噻嗪片、奥美沙坦酯氢氯噻嗪片、利丙双卡因乳膏等产品提交注册。

2. 原料药方面，立足特色原料药发展，布局全球，同步开展国内外注册。

2.1 国内方面：布洛芬在 CDE 原辅包登记平台状态转 A（“A”表示已批准在上市制剂使用的原料/辅料/包材），获得原料药上市许可；单硝酸异山梨酯、艾司奥美拉唑镁、瑞加诺生、美阿沙坦钾、沙库巴曲缬沙坦钠等正在注册评审中；咪唑盐酸盐等产品顺利向荆门公司完成工艺转移；苯磺酸氨氯地平等多项产品完成关键技术工艺开发。

2.2 国际方面：厄贝沙坦（使用自产中间体）获得欧洲 CEP（sister file）证书，硫酸羟氯喹、替米沙坦正在 CEP 注册评审中；硫酸羟氯喹、坎地沙坦酯提交美国 DMF 注册；沙库巴曲缬沙坦钠取得韩国注册批准证书；磷酸哌喹获得 WHO 的 CPQ 更新证书等。

3. 知识产权方面，公司拥有 2 项中国专利优秀奖（阿奇霉素肠溶胶囊、盐酸二甲双胍肠溶胶囊），雷贝拉唑钠原料药及肠溶胶囊获得 2022 粤港澳大湾区高价

值专利布局大赛战略性支柱产业集群五十强项目，2022 年知识产权管理体系顺利通过认证。2022 年公司共提交专利申请 58 项（含发明专利 38 项、实用新型专利 13 项），新增授权专利 43 项（含发明专利 18 项、实用新型专利 20 项），公司累计拥有 128 项专利（其中发明专利 55 项）。

4. 综合创新管理方面，公司为国家企业技术中心、国家知识产权优势企业、国家博士后工作站、国家高新技术企业、广东省博士工作站，“盐酸去甲乌药碱及注射液原创国家 1 类新药的研究开发及应用项目”团队被评为珠海创新创业团队。

（四）安全与环保管理

报告期内，公司高度重视安全生产工作，严格贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，不断完善安全生产管理制度，建立健全公司职业健康安全管理体系，全面提高安全生产管理水平。通过信息化科技，运用国家信息化平台对安全风险进行分级管控，定期进行隐患排查治理工作；建立公司特殊作业票电子管理系统，更加高效、快捷、安全管理特殊作业，保证公司的安全发展；关注员工职业健康与安全，开展一系列的安全/职业卫生/消防应急技能培训、文化宣传、定期组织应急演练等，强化员工安全意识。全年未发生重大、较大及一般生产安全事故。

报告期内，公司秉承“保护环境、防治结合、持续减排”的管理理念，贯彻落实国家、地方环保法律法规要求，严格实施 ISO14001 环境管理体系并定期开展内部审计及监督性审核，切实维护生态环境安全。加大环保设施的投入，提高公司污染治理及抗风险能力，国家排污许可证顺利扩标。新增燃气锅炉废气及超低量程粉尘废气在线监测系统，实施全天在线监测；开展工业企业 VOCs 深度治理项目并通过评审。公司在线监测系统全面覆盖废水排放、VOC 排放、粉尘排放、锅炉废气排放及厂界恶臭，公司现有的废水、废气处理系统稳定运行，落实主体责任；全年无环保污染事故。

（五）生产质量管理

报告期内，优化了生产管理模式，生产车间管理及专业技能人才队伍逐步壮大，持续优化现场精细化管理和生产效率，科学排产，优化生产线，实现降本增效，解决生产瓶颈，有序开展生产管理，确保全年销售供应。全年胶囊剂总产量增幅达 25%；片剂总产量增幅达 163%；原料药总产量比上一年提高 60%。完善技

术转移流程,加强业务资源整合,加大委托项目承接能力,快速完成小试、试产、验证到商业化生产。持续推进质量管理体系建设,建立测量管理体系取得认证证书,完善电子监管码追溯体系管理,加强全员质量意识,质量管理水平持续提升。美阿沙坦钾顺利取得出口欧盟证明,雷贝拉唑钠肠溶片、伏立康唑干混悬剂顺利通过注册现场核查。

报告期内,公司扎实推进项目建设,全年新增固定资产约 47,607.48 万元。“制剂车间产能升级建设项目(一期)”正在开展中,60 亿粒制剂车间项目建设进入收尾阶段,购置了国际先进的制剂生产设备,开启机电安装和净化装修工作,目前该项目顺利推进中;原料 11 车间、粉体车间、设备公用工程楼完成建设并顺利投入使用。

(六) 润都荆门公司情况

润都荆门公司是公司在湖北省荆门市最大的投资项目,是高端原料药和中间体的专业生产基地,全面建成后将大幅提升公司原料药和中间体规模化生产能力,有力推进公司全产业链布局,促进公司长期稳定健康发展。

报告期内,润都荆门公司上下同心,全力推进荆门高端原料药生产基地项目建设,完成了一期第一阶段工程建设项目,形成初具规模的生产基地,包括 B06(建筑面积约 17,200 m²)、C06(建筑面积约 7,300 m²)、C08(建筑面积约 5,900 m²)等多个生产功能区域,B07 机修/五金车间、C07 动力车间,另有酸碱罐区、溶剂罐区、综合仓库、甲类仓库、污水处理、RT0 废气处理装置及功能齐全的综合大楼(包括检测实验室、研发中心、及行政办公,建筑面积约 15,400 m²,其中约 2,400 m²为检测实验室)等,均通过验收并投入使用。其中,咪唑盐酸盐、溴联苯、替米沙坦、生物碱等多个项目于 2022 年 12 月,通过安全条件审查和安全设施设计审查并获批,并取得《排污许可证》,陆续进入试生产阶段。

公司组建了较为完善的组织架构和生产质量、EHS 管理体系,各项生产资质日趋完备,顺利取得《药品生产许可证》、《烟草专卖生产企业许可证》、《安全生产许可证》等,为公司产品上市、商业化生产打下良好基础,助力产品顺利落地投产,部分产品已进入试生产阶段,全产业链战略正式落地。

(七) 公司治理及职能管理

报告期内,公司在公司治理、内部控制、人资管理和财务管理等各方面做了积极有效的管理和提升,取得了良好成效。公司在深交所主板上市公司信息披露

考核结果评级中连续四年被评为“A”级。公司加强人才梯队培养，坚持管理、技术双序列员工晋升通路，开展与高校的战略合作等多渠道联合培养方式，为公司人才发展提供更好的平台。持续推进多层次培训，加强内训师队伍建设，组织和实施各类通用及拓展性知识培训、操作规程培训，提升员工专业技能和培训效果应用。组织全体中层管理干部开展《赋能型领导者的修炼》管理培训，提升公司管理人员经营效能。

报告期内，公司各项治理严格按照法律法规及规范开展，公司持续加强内部控制管理，完善子公司制度建设、规范业务流程及岗位配置及培训工作，加强资金及财务规范化管理，强化预算管理及分析，防范风险，开拓资金融资渠道，满足公司发展需要；完善合同管理，强化合同的法律及知识产权风险控制力度，强化内部审计及监督职能，梳理和优化管理流程；持续规范公司信息化管理，增强信息化安全性。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2022年度，董事会按照法定程序和《公司章程》等的相关规定，尽职尽责的履行了董事会工作职责，完成了各事项的审议工作。报告期内，董事会召开了6次会议，分别如下：

2022年4月19日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《2021年度总经理工作报告》《2021年度董事会工作报告》《2021年年度报告全文及摘要》《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》《2021年度利润分配预案》《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》《2021年度内部控制自我评价报告》《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《2022年度公司董事及高级管理人员薪酬方案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期以及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本并授权董事会修改〈公司章程〉的议案》《2022年第一季度报告全文》《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

2022年6月9日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》《关于调整限制性股票回购数量及回购价格

的议案》《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

2022年8月25日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。

2022年10月27日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《2022年第三季度报告全文及正文的议案》。

2022年11月3日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司拟向银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案》《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

2022年11月17日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了2次股东大会，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，股东大会审议事项如下：

2022年5月11日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年年度报告全文及其摘要》《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》《2021年度利润分配预案》《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《2022年度公司董事及监事薪酬方案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期以及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本并授权董事会修改〈公司章程〉的议案》。

2022年11月21日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟向银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案》。

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行股东大会赋予的职责，一切以维护投资者利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎履行股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，切实履行了各专门委员会的职责。

（四）独立董事履职情况

公司的独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，对公司董事会、股东大会的召集、召开程序、重大经营决策事项和其他重大事项履行了相关审查程序，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，报告期内独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。同时，公司独立董事提交了 2022 年度述职报告。

三、报告期内对外投资情况

截至本报告期末，公司对外投资设立的全资子公司共 4 个，分别为珠海市民彤医药有限公司、润都制药（武汉）研究院有限公司、润都制药（荆门）有限公司、润都健康大药房（广州）有限公司；控股子公司 1 个，为润都国际有限公司；参股公司 1 个，为珠海南医大生物医药公共服务平台有限公司。

公司对外投资设立的子公司及参股公司经营情况如下：

1. 子公司—珠海市民彤医药有限公司（简称“民彤医药”）

该公司成立于 2002 年 9 月 26 日，注册资本为 1,000 万元，注册地为珠海市。主要业务范围涵盖原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发等，主要负责公司制剂药品的销售。截至 2022 年 12 月 31 日，民彤医药总资产为 235,076,870.41 元、净资产为 47,041,430.66 元；2022 年度，民彤医药净利润为 2,861,602.57 元（上述财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

2. 子公司—润都制药（武汉）研究院有限公司（简称“润都武汉研究院”）

该公司成立于 2018 年 10 月 19 日，注册资本为 2,000 万元，注册地为湖北省武汉市。主要业务为药品、医药中间体的研发、销售等。截至 2022 年 12 月 31 日，润都武汉研究院总资产为 24,782,025.05 元、净资产为 20,630,487.78 元；2022 年度，润都武汉研究院净利润为 749,812.52 元（上述财务数据经大华会计

师事务所（特殊普通合伙）审计）。

3. 子公司—润都制药（荆门）有限公司（简称“润都荆门公司”）

该公司成立于 2018 年 12 月 19 日，注册资本为 10,000 万元，注册地为湖北省荆门市，主营业务为化学药品及医药中间体的研发、生产、销售。截至 2022 年 12 月 31 日，润都荆门公司总资产为 809,138,285.45 元、净资产为 4,566,569.43 元；2022 年度，润都荆门公司净利润为-73,291,854.98 元（上述财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

4. 子公司—润都健康大药房（广州）有限公司（简称“润都大药房”）

该公司成立于 2021 年 07 月 09 日，注册资本为 100 万元，注册地为广东省广州市，主营业务为第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售、药品零售等。截至 2022 年 12 月 31 日，润都大药房总资产为 5,123,962.96 元、净资产为 1,146,078.64 元；2022 年度，润都大药房净利润为 431,175.05 元（上述财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

5. 子公司—润都国际有限公司（简称“润都国际”）

该公司成立于 2022 年 10 月 17 日，注册资本为澳门币 100 万元，注册地为澳门洗星海大马路 105 号金龙中心 18 楼 D 座。主营业务为：药品、生物制品、医疗器械、原料药、保健品和食品、诊断试剂、生物材料及相关产品的研发、生产、销售和技术咨询、技术合作、技术推广服务；健康管理和医疗服务；进出口业务；会展会务服务、展览展示服务；医药信息咨询；项目投资。本年度润都国际有限公司暂无经营业务开展。

6. 参股公司—珠海南医大生物医药公共服务平台有限公司（简称“南医大生物”）

该公司成立于 2012 年 5 月 7 日，注册资本 1,000 万元，注册地和经营地为珠海市金湾区三灶镇机场东路 288 号，主营业务为生物医药开发；公司对外投资金额为 50 万元，持有 5%的股份。截至 2022 年 12 月 31 日，南医大生物总资产为 815.32 万元、净资产为 630.20 万元；2022 年度，南医大生物净利润为 3.07 万元（上述财务数据经广东旭东至晟会计师事务所有限公司审计）。

四、公司 2023 年度经营计划

（一）公司发展战略

公司始终秉承“规范、专业、发展”的理念，以专注成就卓越，以技术承载

未来，聚焦健康领域，坚持创新发展，持续加强肠溶、缓控释制剂和沙坦类药物、拉唑类药物等核心技术优势，持续完善“中间体-原料药-制剂”产业链布局，不断拓展国内外市场，提升公司核心竞争力，致力成为具有特色的国际化知名企业。

公司将顺应医药行业发展趋势，重点围绕心脑血管、消化系统、解热镇痛、手术麻醉用药等领域，做优做强制剂产业，持续保持独具特色的药物新剂型和肠溶、缓控释制剂技术优势，加快原创新药和仿制药研发上市，布局全渠道终端，打造立体品牌；同时建设符合国际化标准的制剂生产平台，开展制剂国际注册，扎实推动制剂国际化。

高质量发展原料药产业，积极推进绿色化和智能化制造技术应用，加强与国内外科研机构合作，构建具有高技术壁垒和自主知识产权的产品管线，持续提高EHS管理水平和供应链保障能力，形成规模化、国际化的高端原料药及中间体制造基地，加速推进全球市场准入许可，积极与国内外知名企业合作，紧抓市场机遇，大力开拓特色原料药及中间体的全球市场，占据沙坦和拉唑原料药行业领先地位。

充分发挥公司综合优势，利用公司规模化及多功能的生产线、成熟的研发平台和完善的质量管理体系，开拓CMO、CDMO、CRO等定制化业务，推动多元化经营，实现企业健康、快速、持续发展。

（二）2023年经营计划

2023年，公司将严格按照《公司法》等法律、法规的要求，持续规范公司治理结构，建立健全内部控制体系，加强企业内部控制管理，认真履行信息披露义务，提高公司规范运作水平。公司将继续实施产业链战略，提升核心竞争力，坚持研发和营销双驱动，加快各项业务的开展，不断增强盈利能力，维护公司和投资者的合法权益，保持公司稳健发展。

2023年，公司预算营业收入159,094.04万元，较上年增长15.94%；预算净利润17,438.15万元，较上年增长12.16%；预算扣除非经常性损益净利润15,623.64万元，较上年增长12.75%。

（上述经营目标不代表公司对2023年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。）

1. 加强市场开拓，细化营销管理

1.1 原料药营销计划

2023年，原料药及中间体销售继续坚持全员营销理念，以客户为中心，开展重点客户的长期战略合作，推进新产品的销售增长；围绕集采及一致性评价政策，加强潜力客户开发，加大市场开拓力度，不断提高市场覆盖率和占有率，提高产品品质，提供差异化产品服务，提升内部管理效能，为公司业绩持续增长提供源源不断的动力。

1.2 制剂营销计划

2023年，制剂营销继续推进中长期制剂战略规划，贯彻战略核心目标，推进差异化产品管线营销，过评产品、特色剂型产品优势发掘，拓展慢病系列产品，积极应对市场变化。细化区域和市场体系管理，提升区域、终端、产品健康度。加强终端品牌建设，培养消费者品牌；优化客户和渠道管理，继续深耕七大治疗领域市场，专注“心血管、消化、热镇痛”等主营产品业务，加强准入市场拓展，加强全国百强KA连锁战略合作，提升产出；创新营销模式，布局新业态，依托线下零售终端润都药房，深度拓展新零售业务，探索数字化营销运营模式。

2. 快速推进研发工作，强化研发效能管理

根据公司战略布局，充分发挥公司全产业链优势丰富产品管线，开展具有广阔市场前景的特色产品项目，以自主研发和外部合作研发相结合，形成产品梯队，加快特色项目的产业化进程。

2023年将继续依托公司的产业链优势，加大公司及润都武汉研究院的研发投入力度，加快创新药研发进程，全力推进仿制药新产品及仿制药质量与疗效一致性评价开发工作，拓宽产品管线；加快原料药新产品的研发速度，有序推进原料药国内注册备案，有序增加原料药在欧盟、美国、日本、韩国等国家和地区的注册申报，力争取得更多市场准入资质。新产品推向市场将进一步充实公司产业链，逐步形成从“中间体—原料—制剂”的具备市场竞争力的特色系列产品，成为公司长远发展的动力。

3. 安全生产，保护环境，持续提升生产质量水平

2023年，公司持续加强安全管理体系化、标准化、信息化，持续开展安全风险分级管控、工艺安全风险评估和隐患排查治理，逐级落实安全生产责任，加大安全投入和培训力度，保证公司安全发展。公司坚持环境保护与公司发展综合决策，科学规划，预防为主，从源头防治污染和生态破坏，保护环境。

公司始终以高标准高质量要求为核心，保质保量完成年度生产目标，合理规划产能，全面加强生产管控，加强生产制造技术革新，不断实施自动化生产应用，提升生产管理水平，提高劳动生产效率，降低生产制造成本，提高产品竞争力，并积极推动国际认证体系建设。加快实施“制剂车间产能升级建设项目(一期)”，本项目按照国内及欧美 GMP 标准进行建设，年产能达到 60 亿粒，力争尽快投入使用。本项目投产后，公司将实现高标准的制剂规模化产业能力，有望形成公司新的竞争力。

4. 加快润都荆门公司建设，提高运营能力

2023 年，加快推进润都荆门公司高端原料药生产基地项目建设，加强协调，全力以赴推进车间建设和投产，进一步完善厂区公用设施配置，推进原料药和中间体规模化生产平台的建设。

2023 年，润都荆门公司加强运营管控，加强管理体系建设，持续开展生产过程管控和工艺优化，降低在产重点产品成本，实现规模化量产；加速推进厂外车间事项，尽快取得荆门公司原料药生产资质，实现商业化供应；全面推行 GMP 管理体系，推进污水处理站和 RTO 废气处理系统稳定运行，保证“三废”规范处理，排放达标；积极开展安全生产标准化建设，加强安全风险评估和隐患排查，强化风险管控，确保生产管线；完善人才成长通道和培训系统建设，全面提升运营水平。

5. 严格规范公司治理，加强人才梯队建设，促进健康发展

持续提高公司治理水平，强化规范经营意识，加强企业内部控制管理，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整；做好项目投资管理及进度管控，重点项目审计追踪管控，对公司关注的重大风险事项，加强专项审计工作；从业务部门、管理部门及内审部门多角度的实施及开展降本增效管控；控制筹资成本，优化筹资结构，提高资金投资回报率和增强企业运营质量；加强各业务模块人才管理，做好梯队建设，通过加强培训、岗位训练等，培养业务知识及实战经验的复合人才，提高工作效率，保证工作质量，推动公司发展。

2023 年，公司董事会将持续加强建设，严格按照上市公司有关法律法规的要求，勤勉履职，不断规范公司治理，加强市场、政策、资金等风险管控，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，按照“十四五”战略规划确定的目标和战略举措，指导督促公司经营层开展好各项工作，确保经营业绩持续增长，促进公

司高质量、可持续发展。

我们将继续坚守“专注健康领域，成为具有特色的国际知名企业”的愿景，践行“呵护人类健康，提升生命质量”的使命，坚持“正直诚信、求真务实、拼搏进取、创新共赢”的核心价值观，凝心聚力、拼搏进取、开拓奋进、扎实工作，促进员工与企业的共同成长、维护客户的合法权益、为股东创造合法收益回报、履行社会责任、奉献和回报社会、保护并改善环境，实现公司健康稳定发展。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2023年4月27日