

华润博雅生物制药集团股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法规制度的规定，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将2023年董事会的工作情况报告如下：

一、公司总体经营概况

报告期内，公司实现营业总收入265,197.95万元，较上年同期下降3.87%；实现营业利润35,522.50万元，较上年同期下降33.25%；归属于上市公司股东的净利润为23,746.56万元，较上年同期下降45.06%。

具体经营情况详见2023年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、董事会依法履职情况

（一）董事会会议召开情况

2023年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开9次董事会会议，审议通过议案47个。董事会成员共9名，其中独立董事3名，均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议召开均能按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效，会议具体情况如下：

会议时间	届次	审议事项
2023年03月 24日	第七届董事会第十 九次会议	《关于公司<2022年度总裁工作报告>的议案》
		《关于公司<2022年度社会责任报告>的议案》
		《关于调整〈公司组织架构〉的议案》
		《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
		《关于公司<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
		《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
		《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
		《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
		《关于预计2023年度与关联方日常性关联交易额度

		的议案》
		《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于公司 2023 年度办理银行承兑汇票的议案》
		《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》
2023 年 04 月 24 日	第七届董事会第二十次会议	《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
2023 年 07 月 10 日	第七届董事会第二十一次会议	《关于变更会计师事务所的议案》
		《关于增加公司与珠海华润银行存款、现金理财业务额度暨关联交易的议案》
		《关于修订<公司章程>的议案》
		《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
		《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
		《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
		《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
		《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理制度>的议案》
		《关于修订<公司防范控股股东及其他关联方占用资金制度>的议案》
		《关于修订<公司股东大会网络投票管理制度>的议案》
《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》		
《关于制定<公司董事会授权管理制度>的议案》		
《关于制定<公司自愿性信息披露管理制度>的议案》		
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》		
2023 年 08 月 21 日	第七届董事会第二十二次会议	《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》
		《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>>的议案》
2023 年 08 月 21 日	第七届董事会第二十三次会议	《关于转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易的议案》
		《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
2023 年 09 月 26 日	第七届董事会第二十四次会议	《关于转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联交易的议案》
		《关于制定<公司对外捐赠管理制度>的议案》
2023 年 10 月 09 日	第七届董事会第二十五次会议	《关于补选公司非独立董事的议案》
		1.1 关于选举邱凯为公司非独立董事的议案
		1.2 关于选举申劲锋为公司非独立董事的议案
2023 年 10 月	第七届董事会第二	《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
2023 年 10 月	第七届董事会第二	《关于选举第七届董事会董事长的议案》

25日	十六次会议	《关于补选第七届董事会各专门委员会委员的议案》
		1.1 关于补选第七届董事会战略委员会委员的议案
		1.2 关于补选第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案
		《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
2023年12月27日	第七届董事会第二十七次会议	《关于调整公司智能工厂项目规模的议案》
		《关于购买董监高责任保险的议案》
		《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
		《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
		《关于制订<公司融资担保管理制度>的议案》
		《关于制定<公司债权融资及负债管理制度>的议案》
		《关于<公司落实董事会职权实施方案>的议案》
《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》		

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2023年，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开1次年度股东大会，3次临时股东大会，审议通过议案14个。具体情况如下：

会议时间	届次	审议事项
2023年04月14日	2022年度股东大会	《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
		《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
		《关于公司〈2022年年度报告全文及摘要〉的议案》
		《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
		《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》
		《关于预计2023年度与关联方日常性关联交易额度的议案》
2023年07月26日	2023年第一次临时股东大会	《关于变更会计师事务所的议案》
		《关于增加公司与珠海华润银行存款、现金理财业务额度暨关联交易的议案》
		《关于修订<公司章程>的议案》
		《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
		《关于修订<公司董事会会议事规则>的议案》
《关于修订<公司股东大会网络投票管理制度>的议案》		
2023年09月15日	2023年第二次临时股东大会	《关于转让广东复大医药有限公司75%股权暨关联交易的议案》
2023年10月25日	2023年第三次临时股东大会	《关于补选公司非独立董事的议案》
		关于选举邱凯为公司非独立董事的议案
		关于选举申劲锋为公司非独立董事的议案

(三) 独立董事履职情况

2023年，公司三位独立董事均严格遵守有关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。按时参加股东大会、董事会、专业委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见和召开独立董事专门会议审议关联交易事项，积极维护公司及全体股东的合法权益；并充分了解公司经营况况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，公司独立董事履职情况如下：

董事姓名	应出席董事会	现场出席次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	应出席专业委员会	出席专业委员会	列席股东大会
章卫东	9	8	1	0	0	否	9	9	4
黄华生	9	8	1	0	0	否	2	2	4
赵利	9	8	1	0	0	否	11	11	4

（四）专门委员会在报告期内履行职责情况

2023年，公司董事会下设三个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供良好支持。各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会共召开4次会议，对公司2022年年度报告进行审议，提出了建议和指导。

2、提名、薪酬与考核委员会共召开2次会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，研究了董事的选择标准和程序，广泛搜寻合格的董事人选，并向董事会提出了建议和指导。

3、审计委员会共召开7次会议，对公司2022年定期报告、关联交易、内部控制评价、募集资金等重大事项进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。

（五）公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，同时，为提高董监高履职能力，董事会积极组织公司董事、监事以及高级管理人员参与监管部门或者协会组织的各项培训，提高规范运作意识。

（六）信息披露及内幕信息管理

2023年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司信息披露管理制度》《公司自愿性信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人管理制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告。公司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事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，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。

（六）投资者关系管理

2023年，公司董事会致力于深化与投资者的关系，利用多种沟通渠道与投资者保持紧密互动，确保信息的顺畅流通。通过积极听取投资者的意见和建议，公司努力提升投资者对公司运营和战略的认知与认同。同时，公司还建立了多元化的投资者沟通机制，包括投资者交流会、专线电话、电子邮箱、深交所互动平台以及公司网站专栏等，加强与投资者的日常交流，增进其对公司经营状况的了解，有效增强投资者对公司的认同感，提升投资者对公司价值的认可度。

（七）合规管理与风险管控

2023年，公司高度重视合规管理与风险管控，以法治央企建设为核心，全面提升企业法治建设能力。为确保企业依法合规经营、资产保值增值和高质量发展，公司加强了合规管理体系的建设，并聘任了合规官以有效履行其职责。同时，公司召开了依法治企、风控与合规管理委员会的年度工作会议，进一步明确了合规管理的重要性的方向。

公司制定了《2023年-2025年合规管理工作规划及2023年工作计划》，系统地推进了合规管理体系和队伍的建设，特别关注医药营销、工程建设和招标采购等关键领域的合规审查，以确保经营活动的合规性。此外，公司还制定了《2023-2025年内控体系监督评价工作规划》，进行年度风险评估与监督，确保

公司运营的稳健与安全。

三、2024年度董事会工作重点

2024年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心引领作用，确保日常工作的扎实与高效。董事会将紧密围绕公司的实际情况和发展战略，秉持对全体股东负责的原则，科学高效地决策重大事项，以实现股东和公司利益的最大化。

（一）规范运作与治理水平

董事会将严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，规范运作并高效执行股东大会及董事会的决议。独立董事和专门委员会将发挥更大的作用，为董事会的决策提供有力支持。同时，将加强董事、监事和高级管理人员的培训，提升履职能力和规范性；不断完善公司的内控体系，加强风险防范能力，确保公司的长期稳定发展。

（二）透明规范的信息披露

董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

（三）强化投资者关系管理

董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道、多形式与投资者建立紧密的联系和沟通，确保投资者能够充分了解公司的运营情况和发展战略。同时，公司将切实做好未公开信息的保密工作，保障公司与广大股东的利益。

站在“十四五”规划的关键节点，公司肩负着新的时代使命，正积极迎接前所未有的挑战。展望2024年，公司将深入学习贯彻党的二十大精神，坚定不移地坚持党的全面领导，不断完善公司治理结构，强化风险防控体系，同时致力于ESG治理，推动公司的可持续发展。我们将以高质量发展为目标，坚定前行，守护各方权益，与所有利益相关者携手共创美好未来。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2024年3月22日