

吉林省集安益盛药业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，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。在此将公司董事会 2023 年度工作情况作如下汇报：

一、2023 年度主要经营指标情况

2023 年度公司实现营业收入 85,366.50 万元，较上年同期增长 2.85%，营业总成本 77,097.60 万元，较上年同期增长 3.20%，利润总额 11,176.20 万元，较上年同期增长 10.41%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,473.27 万元，较上年同期增长 14%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,587.23 万元，较上年同期增长 15.54%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2023 年度，公司董事会共召开 5 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

召开时间	会议名称	审议议案
2023 年 4 月 17 日	第八届董事会 第五次会议	1、《2022 年年度报告及摘要》。 2、《2022 年度董事会工作报告》。 3、《2022 年度总经理工作报告》。 4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。 5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。 6、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》。 7、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 8、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。 9、《关于会计政策变更的议案》。

		10、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
2023 年 4 月 27 日	第八届董事会 第六次会议	《2023 年第一季度报告》。
2023 年 6 月 26 日	第八届董事会 第七次会议	1、《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。 2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 3、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2023 年 8 月 24 日	第八届董事会 第八次会议	《2023 年半年度报告及摘要》。
2023 年 10 月 26 日	第八届董事会 第九次会议	1、《2023 年第三季度报告》。 2、《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。 3、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真参加董事会会议，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2023 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，会议讨论了如下议案并做出决议：

召开时间	会议名称	审议议案
2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股东大会	1、《2022 年年度报告及摘要》。 2、《2022 年度董事会工作报告》。 3、《2022 年度监事会工作报告》。

		4、《2022 年度财务决算报告》。 5、《2022 年度利润分配预案》。 6、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 7、《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》。
2023 年 7 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
2023 年 11 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。

公司 2023 年召开的三次股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，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，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事会专门委员会履职情况

2023 年，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和公司《董事会各专门委员会工作细则》认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

1、报告期内，董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，积极履行职责。2023 年度，审计委员会共召开四次会议，对公司审计部提交的内审报告、内部控制自我评价等内容进行审阅、核查，并就审计委员会上一年度工作情况进行全面的总结分析。审计委员会每季度听取内审部的工作汇报，及时了解公司各个主体的运营情况。此外，在年报编制期间，审计委员会严格按照中国证监会、深交所等相关法律法规以及公司内控制度的要求，认真履行年报规程，积极协调审计计划及各项安排，督促审计进程并保持与会计师的实时沟通，确保审计工作的顺利进行。

2、董事会薪酬与考核委员会在报告期内召开了两次会议，对 2022 年度及 2023 年半年度公司现行薪酬制度的合理性、执行情况进行了考核，并对董事及高级管理人员的薪酬情况进行监督审查。

3、董事会战略委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的规定组织开展工作。本年度，公司董事会战略委员会共召开两次会议，分别审议了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》、《关于向银行申请流动资金贷款的议案》，对公司未来发展规划提供了科学性的战略分析，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

4、董事会提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》的规定组织展开相关工作。本年度，董事会提名委员会共召开一次会议，本次会议补选了第八届董事会独立董事，为董事会科学决策提供重要的参考意见，保障了公司治理的连续性和有效性。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，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保障。具体详见 2023 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

2023 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、重大事项等临时公告，切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。

三、2024 年公司董事会工作规划

2024 年，公司将继续巩固、完善和提升自身的供应链平台优势，大力开展对外合作，整合社会多方的资源，通过建立高效的运营平台，快速有效的传播平台，丰富多样的交易平台，保障公司发展战略的顺利实施，具体包括：

（1）强化市场开发，提升产品市场占有率

中药板块作为公司发展的核心板块，已经形成了合理的产品布局与梯队建设，建立了较为完善的市场营销体系。公司将大力巩固药品销售市场，进一步做好销

售管理与市场推广工作，同时继续筛选市场前景广阔、疗效确切、适应公司营销模式的独家产品，不断优化产品结构，进而提高公司产品的销售规模和市场占有率。

（2）优化组织结构，加强营销体系建设

公司将持续优化营销组织结构，针对不同的产品，建立不同的营销渠道，制定不同的营销策略，建设不同的营销队伍。通过完善各营销队伍体系建设和盈利模式、营销人才激励体系建设和营销职能部门建设，进一步提高公司营销队伍能力。同时，公司将认真关注医药行业、健康食品行业和化妆品行业发展的新形势、新现象、新趋势，研究新营销策略，通过利用现有渠道和引进、建设新渠道的方式，确保产品的稳定销售。

（3）加快研发进度，持续提升研发能力

2024年，公司将加大研发投入力度，进一步优化在研项目结构；强化对内培训，切实提高研发人员技术水平；完善科技人员科研岗位晋级制度，实现管理岗位与技术岗位的脱离，建立有深度的技术岗位评定制度，让研发技术人员拥有不断技术提升及岗位晋升的目标追求；落实市场情报信息收集工作，建立企业研发的“眼睛”，实现与市场高度一致的精准研发。

（4）加强生产管理，降低生产成本

公司将进一步强化安全生产和环保意识，全面推进安全责任管理体系建设，规范作业流程，加强现场管理，扎实推进安全检查和隐患排查治理，加强员工安全宣传和教育培训，完善和细化各项规章制度，加大对生产过程中的日常监督检查的力度，科学合理安排生产，安全、保质、保量完成生产任务。

（5）聚焦信息化建设，提升公司品牌价值。

通过升级公司官方网站、设立公众号等途径，加强公司对外的宣传，并建立起公司与投资者之间的沟通机制，彻底改变因公司地处偏远与投资者沟通不畅的现状。通过多种媒介，及时将公司现阶段的发展情况以图片、文字、视频等方式告知广大投资者，最终实现公司整体品牌价值的提升。

（6）加强绩效管理，夯实人才基础

通过进一步贯彻绩效管理体系，合理调整绩效考核与薪酬方案，激励公司员工在工作岗位上充分发挥才能；通过进一步清晰人才评价标准和晋升通道，形成

良好的人才竞争和岗位晋升氛围，形成一整套科学的人才引进、培养与管理体制，力争在人才队伍建设方面做到引进来、培养成、留得住，为公司的长远发展夯实人才基础；同时通过不断推进企业文化建设，调动员工工作主动性与积极性，发掘员工潜力，不断提升员工归属感与荣誉感。

（7）实现四个“重构”

四个“重构”指的是思维重构、知识重构、团队重构和产品重构。发挥新思维理念作用，构建行业知识库，培养适应新市场环境的专业团队，打造多元化产品，推动产业高质量发展，为全社会构筑免疫屏障发挥重要作用。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二四年四月十七日