

# 湖南华纳大药厂股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”、“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和持续发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司整体经营情况

公司秉承“科技 服务 健康”的企业宗旨，遵循“潜心制药、诚信待人”的经营理念，顺应行业发展趋势，持续聚焦主业，围绕公司经营目标，整合多方资源，持续提升公司的盈利能力和综合竞争力。目前，公司已通过产品集群化开发和平台技术创新共享，培植起“原料制剂一体化”的高端化药产业化平台，并以濒危动物药材替代品、植提原料等特色切入点，持续打造创新药中药产业化平台。通过自主研发、合作研发、投资孵化等多种模式，持续加大公司在新技术、新产品等领域的投入，提高公司的核心竞争力，为公司长足发展奠定基础。2023 年，面临着疫情结束后复杂多变的宏观环境，公司紧跟行业发展趋势，积极拥抱带量采购，加大研发投入水平，经营业绩呈现稳定增长的态势。报告期内，公司实现营业收入 143,278.89 万元，同比增长 10.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,131.96 万元，同比增长 15.60%。

### 二、2023 年董事会主要工作情况

报告期内，公司各项治理工作有序开展。公司全体董事忠实、勤勉履职，股东大会、董事会运作规范，各项决议均得到有效执行。独立董事积极建言献策，在完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。董事会各专门委员会依法运作，有效地提升了公司决策的科学性。

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会召开了 7 次会议，审议通过了定期报告、关联交易等共计 43 项议案，会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。具体如下：

召开日期	会议名称	议案表决情况
2023 年 4 月 27 日	第三届董事会第七次会议	<p>1、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案；</p> <p>2、关于公司 2023 年第一季度报告的议案；</p> <p>3、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案；</p> <p>4、关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案；</p> <p>5、关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案；</p> <p>6、关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案；</p> <p>7、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案；</p> <p>8、关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；</p> <p>9、关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案；</p> <p>10、关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案；</p> <p>11、关于续聘会计师事务所的议案；</p> <p>12、关于会计政策变更的议案；</p> <p>13、关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案；</p> <p>14、关于变更部分募集资金专用账户的议案；</p> <p>15、公司 2022 年度利润分配预案；</p> <p>16、关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案。</p> <p>以下议案全体董事回避表决，提交股东大会审议：</p> <p>1、关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案。</p>

2023年6月30日	第三届董事会第四次临时会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案；</li> <li>2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；</li> <li>3、关于向参股公司增资暨关联交易的议案；</li> <li>4、关于增加2023年度日常关联交易预计的议案。</li> </ol>
2023年8月25日	第三届董事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案；</li> <li>2、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；</li> <li>3、公司2022年度利润分配预案；</li> <li>4、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案；</li> <li>5、关于修订《累积投票制实施细则》的议案；</li> <li>6、关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案；</li> <li>7、关于修订《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；</li> <li>8、关于修订《控股子公司管理制度》的议案；</li> <li>9、关于修订《现金管理制度》的议案；</li> <li>10、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；</li> <li>11、关于修订《重大信息内部报告和保密制度》的议案；</li> <li>12、关于修订《利润分配管理制度》的议案；</li> <li>13、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案；</li> <li>14、关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案；</li> <li>15、关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案；</li> <li>16、关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案；</li> </ol>

		17、关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。
2023 年 9 月 9 日	第三届董事会第五次临时会议	1、关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案的议案。
2023 年 10 月 12 日	第三届董事会第六次临时会议	1、关于公司与关联方共同向参股公司增资暨关联交易的议案。
2023 年 10 月 27 日	第三届董事会第九次会议	1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案。
2023 年 11 月 4 日	第三届董事会第七次临时会议	1、关于公司拟签订项目合作协议的议案； 2、关于公司控股子公司拟签订战略合作协议的议案。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年共召开了 2 次股东大会，审议通过了 13 项议案。股东大会的召集、通知、提案、出席、表决等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

召开日期	会议名称	议案表决情况
2023 年 5 月 26 日	2022 年年度股东大会	会议审议通过了如下议案： 1、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案； 2、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案； 3、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案； 4、关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案； 5、关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案； 6、关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案；

		<p>7、关于续聘会计师事务所的议案；</p> <p>8、公司 2022 年度利润分配预案。</p> <p>以下议案未通过：</p> <p>1、关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案。</p>
2023 年 9 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	<p>会议审议通过了如下议案：</p> <p>1、公司 2022 年度利润分配预案；</p> <p>2、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案；</p> <p>3、关于修订《累积投票制实施细则》的议案；</p> <p>4、关于修订《利润分配管理制度》的议案；</p> <p>5、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案。</p>

### （三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会共召开 9 次会议，其中 5 次审计委员会会议，3 次薪酬与考核委员会会议，1 次战略委员会会议。各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会进行科学决策。

召开日期	会议名称	议案表决情况
2023 年 4 月 24 日	第三届董事会审计委员会第七次会议	<p>1、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案；</p> <p>2、关于公司 2023 年第一季度报告的议案；</p> <p>3、关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案；</p> <p>4、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案；</p> <p>5、关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；</p> <p>6、关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案；</p>

		<p>7、关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案；</p> <p>8、关于续聘会计师事务所的议案；</p> <p>9、关于会计政策变更的议案；</p> <p>10、关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案；</p> <p>11、关于变更部分募集资金专用账户的议案；</p> <p>12、公司 2022 年度利润分配预案。</p>
2023 年 6 月 29 日	第三届董事会审计委员会第一次临时会议	<p>1、关于向参股公司增资暨关联交易的议案；</p> <p>2、关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案。</p>
2023 年 8 月 22 日	第三届董事会审计委员会第八次会议	<p>1、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案；</p> <p>2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；</p> <p>3、公司 2022 年度利润分配预案。</p>
2023 年 10 月 12 日	第三届董事会审计委员会第二次临时会议	<p>1、关于公司与关联方共同向参股公司增资暨关联交易的议案。</p>
2023 年 10 月 26 日	第三届董事会审计委员会第九次会议	<p>1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案。</p>
2023 年 4 月 24 日	第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	<p>1、关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案。</p>
2023 年 8 月 24 日	第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	<p>1、关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案；</p> <p>2、关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案。</p>
2023 年 9 月 9 日	第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	<p>1、关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案的议案。</p>

2023年11月4日	第三届董事会战略委员会第三次会议	1、关于公司拟签订项目合作协议的议案； 2、关于公司控股子公司拟签订战略合作协议的议案。
------------	------------------	---

#### **（四）独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，独立、客观地发表意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识作出独立判断。报告期内，独立董事对公司关联交易、募集资金使用、募投项目变更、向不特定对象发行可转换公司债券等事项发表了独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

#### **（五）信息披露情况**

报告期内，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、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告的披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和实用性。

#### **（六）投资者关系管理工作**

报告期内，公司证券事务部在董事会的带领下，积极开展投资者关系各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形象奠定了坚实的基础。

### **三、2024年度公司发展战略**

二十余年的发展，公司经营不忘初心，始终坚持“以创新为引领、以质量为保障、以服务为依托，走专业化发展道路”的发展战略，专一、专注于主业的发展。星光不负赶路人，2021年成功登陆资本市场，公司发展进入全新阶段。

创新驱动是公司的战略基石，公司作为一家高新技术企业，将创新的理念持续应用于公司经营的各个环节：在管理方面以创新理念驱动公司组织架构的变革，驱动管理效率的提升，驱动公司人才全方位成长，为公司长远发展源源不断补充能量；在业务方面，不断加大创新投入，以创新驱动公司技术变革，驱动产品管线更新迭代，为公司挖掘、创造新的成长机遇。在化药领域，公司将以继续夯实

化学药物产业链优势为基础，以构建优势产品集群为目标开展仿制药的布局，保证仿制药的数量与质量进入国内领先水平。同时布局创新药、抗体药物等大分子药物管线，形成仿制药产品集群与创新药物协同的化学药物产业格局，做大做强化学药物产业。在中药领域，构建特色创新中药材与植提原料为龙头的中药产业链，做精做专中药产业。以创新引领，不断提升企业品牌形象、信誉、市场占有率，构建企业在行业的比较优势地位，提高公司核心竞争优势。

终端服务联动是公司的战略导向。医药的价值在健康服务，所有的创新如果不能转化为民生价值，创新就失去其本质的意义。公司以专业服务、价值传递为战略导向，持续提升公司的专业服务能力，从为社会创造价值的理念出发，把公司的产品与服务专业化地精准送达终端，解决患者、客户实际需求，增强公司与终端客户、患者的粘性，充分挖掘终端市场需求，为公司业绩持续提升提供保障。

提升质量是公司的战略保障。公司建立质量、效率并重的智能制造体系，保障公司各项产品生产，确保公司高效率、高质量向市场提供产品。建立以客户、员工、政府满意度三位一体的现代管理理念，构建客户信任、员工满意、政府放心的企业文化氛围，为公司的长远可持续发展奠定基础。

公司将持续秉承“科技 服务 健康”的企业宗旨，遵循“潜心制药，诚信待人”的企业经营理念，坚持走专业化的发展道路，以创新为引领、以质量为保障、以服务为依托，努力把公司打造成“一个值得信赖的健康产品供应商”。

#### **四、2024 年董事会主要工作**

2024 年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全局，带领公司管理层全面推进战略部署，深耕主业谋创新，立足市场促转型，夯实业务基础，助力公司高质量发展，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日