

湖北广济药业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规的要求，以及《公司章程》《股东大会工作细则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度公司董事会工作汇报如下：

一、2023 年度主要工作回顾

2023 年是公司向创新引领型企业战略转型的砥砺前行之年。公司聚焦主责主业，着力“一平台，两基地”建设，打造研发平台及生物发酵和化学合成生产制造基地，积极布局拓展新业务，推动生物发酵产品、化学合成产品、健康保健品“三轮驱动”。2023 年公司荣获国务院国资委科改企业、国家级绿色工厂、国家知识产权优势企业、专精特新贡献先进企业、“湖北省第二届健康企业”“湖北省劳动模范”“湖北省五一劳动奖状”等荣誉称号。

（一）**坚持党建引领**。一是严格落实第一议题制度，全面系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，扎实开展主题教育，持续加强思想建设；二是落实党组织前置程序，严格规范企业党组织议事决策行为，全面施行《党委前置研究讨论事项清单》，重大经营管理事项经党组织研究讨论后报董事会或经理会作出决定，充分将国有企业党组织领导作用融入公司治理环节，切实贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线；三是加大清廉国企建设力度，研究制定《2023 年清廉国企建设工作要点》，打造政治生态风清气正、领导班子清正廉明、干部职工廉洁从业的市场竞争主体。

（二）**加快创新驱动**。一是成立“湖北省药品 MAH 转化平台”，构建全省医药科技创新供应链，推动‘研-产-销’一体化运作，形成销售带动、创新引领、产能释放、资本赋能良性循环，助力公司高质量发展。二是研发团队有效增强，成建制引入中科院博士黄阳滨团队，组建医药科技公司，实施团队持股、里程碑奖励，加大自主研发力度。三是深化合成生物学研发合作，2023 年与江南大学合作开发人乳寡糖项目，正进行菌种

进一步优化改造、发酵工艺和提取纯化工艺研究，以及产品的注册申报工作；与华中科技大学合作研发甜菊糖苷项目，已完成初代菌种构建工作，正在进行菌种优化改造和发酵提取工艺开发研究。四是公司以入选国务院国资委“科改企业”为契机，创新激励机制，推进项目跟投、揭榜挂帅、超额收益分享等机制，激发干事创业活力。2023年已完成48项专利申报（其中发明27件，实用新型21件），授权28项（发明4项）。截至报告期末，公司获国内外专利授权143个（包括28个发明专利、115个实用新型专利），其中主导产品核黄素获国内外发明专利21个、实用新型专利59个。

（三）聚焦重点项目。一是开展山东百盛生物资产收购，广济药业（济宁）有限公司按照《意向重整投资协议》相关要求，已支付重整投资款人民币4.7亿元。为检测技术及产品质量的可靠性，广济药业（济宁）有限公司淀粉产线、葡萄糖酸系列产线已启动生产，异VC钠、乳酸产线已启动调试生产。二是积极开展高流动性VB2技改及VB12试车生产，加快VB12医药原料及相关制剂开发合作。三是推进中药保健品业务，加强产品布局和拓展线上线下销售渠道，其中辅酶Q10、功能性饮料“护肝熬夜水”等10个保健品及功能食品已上市销售，天猫、京东、快手店铺产品已上线运营，线下已在中百罗森上市。

（四）强化安全质量环保管理。公司安质环组织机构健全，岗位职责明确。安全管理方面，严格落实安全生产责任制，与所属分子公司及相关部门共22个单位的主要负责人签订《2023年安全生产责任状》，形成了严密的安全生产责任网络；同时完善优化安全生产制度，发布了29个安全管理制度，369个岗位安全操作规程，推进风险分级管控和隐患排查治理常态化运行等考核机制。质量管理方面，公司组织机构健全，岗位职责明确，质量副总直接领导质量监管部工作，生产管理和质量管理部门负责人互不兼任，公司实行药品质量授权人制度，建有独立的检验机构，质量管理人员学历和经验符合岗位的任职要求。环保管理方面，认真贯彻落实各项法律、法规，强化环保目标责任制，开展环保相关培训，提升全员环保意识，加强对分、子公司环保巡查管理，通过环保巡查，强化各分、子公司环境管理体系运行，降低环境风险。通过各项安全质量环保措施，确保公司报告期内未受到监管处罚。

二、不断提升董事会工作效能

（一）审慎开展重大决策

2023年度，公司共召开11次董事会，涉及事项主要包括：2022年年度报告及2023年定期报告、参与山东百盛生物科技有限公司等四公司破产重整、完成2021年限制性

股票离职人员限制性股票回购注销、修订公司制度等共计 34 项议案。董事会的召集、召开、议事及表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司全体董事主动关注公司经营情况、财务状况、重大事项等，深入讨论提交董事会审议的各项议案，为公司经营发展建言献策，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（二）充分发挥独立董事作用

2023 年，公司独立董事均严格遵守有关法律、行政法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会和专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和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，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

（三）积极保障股东权利

报告期内董事会认真履行职能，贯彻落实股东大会决议，加强自身建设有效完成和推进了股东大会授权董事会开展的工作，严格执行了股东大会决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使权利，推动了公司长期、稳健、可持续发展。报告期内，由公司董事会召集，按照规定召开了 2022 年年度股东大会、2023 年第一次（临时）股东大会、2023 年第二次（临时）股东大会及 2023 年第三次（年度）股东大会，审议议案共计 17 项。

（四）落实专门委员会职权

董事会各专门委员会对拟提交董事会审议的事项进行前置研讨，提出建设性的意见，切实发挥决策参谋作用，促进董事会科学决策与高效运作。2023 年，5 个专门委员会共计召开 7 次会议，审议公司财务报告、内控审计工作、利润分配、收购资产等相关事宜。

（五）信息披露方面

2023 年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等行政法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等 119 份。

另外，公司为了更好地展现社会责任实践，编制了首份环境、社会、治理（ESG）

报告，对公司治理、环境管理、技术创新、品质管理、员工权益、安全管理等多个方面进行了深度解读与呈现。

公司高质量地履行信息披露义务，确保了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。

（六）投资者关系管理工作

2023年，董事会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、网上业绩说明会、路演等多种渠道加强与投资者联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者等特定对象到公司现场座谈、调研等接待工作，并做好未公开信息的保密工作。

三、2024年董事会工作计划

2024年公司坚持“稳住基本面，布局新业务，聚焦科技创新”的发展思路，推进“内生式拓展+平台化发展+强链补链并购”的发展模式，加强“一平台、两基地”建设，以“科改企业”为契机，激发活力，焕发新动能，推动公司高质量发展。

（一）锐意改革，全面深化国企改革。一是打造强企人才队伍，建立管理人才科技人才“双通道”晋升机制，激发干事创业的活力。二是大力推动项目跟投、里程碑奖励、超额收益分享等激励政策。三是开展销售管理改革，分别针对原料、原料药产品市场、医药制剂产品市场、健康保健品市场制定不同的销售策略，创造效益。

（二）创新引领，统筹推进科技创新。一是按照“原料药+制剂+大健康”发展战略积极开展产品布局，药品研发聚焦慢性代谢疾病（糖尿病、痛风等）、抗感染、非载体抗炎药等产品；筹备化学合成原料药基地和小规模生产的中试平台，推动原料药产品落地；充分发挥“湖北省药品MAH转化平台”作用，通过自主研发、成果转化、对外合作等多种方式，加快医药新产品推出。二是加大合成生物学项目合作，合成生物学是生物发酵产业链的底层核心技术，生物发酵工业是合成生物学产业链的关键环节。公司将利用生物发酵产业化优势与相关单位进行广泛合作，实现合成生物学项目的快速产业化落地。目前，人乳寡糖、甜菊糖苷等项目正在推进。

（三）奋力进取，开拓业绩增长点。一是提升济宁公司产品线工艺技术，加强采购与生产管理，节能降耗降成本，提升产品核心竞争力。二是根据市场情况稳健推进孟州VB12产品生产，加快相关原料药产品研发进度，提升产品价值。三是通过自研及与外部合作方式，打造广济健康保健核心产品，增加公司利润增长点。四是根据欧盟委员会发布的授权通知书，公司在2023年4月11日后便可在欧盟市场进行转基因VB2饲料添加剂产品类型的销售。

（四）多措并举，防范重大风险。一是加强财务管控，统筹做好资金规划，降低财务成本，确保资金链安全。二是定期对内部控制及风险管理体系进行评估，确保上市公司合规稳健经营。三是筑牢安全质量环保三条红线，严格按照相关法律法规等规定，做好安全、质量和环保方面管理，持续推动上市公司可持续发展。

2024年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2024年4月24日