
湖南千山制药机械股份有限公司

HUNAN CHINA SUN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO., LTD.



CHNSUN

2023 年度董事会工作报告

股票代码：400093

股票简称：千山 3

披露时间：二〇二四年四月

2023 年度董事会工作报告

2023年湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”或“千山药机”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责开展各项工作。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下：

一、报告期董事会日常工作情况

1、董事会召开情况回顾

报告期内，公司共召开五次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议内容
1	第六届董事会第二十六次会议	2023年1月17日	1. 审议《关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》 2. 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
2	第六届董事会第二十七次会议	2023年3月30日	1. 审议《关于资产处置的议案》
3	第六届董事会第二十八次会议	2023年4月26日	1. 审议《关于2022年度报告及其摘要的议案》 2. 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》 3. 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》 4. 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》 5. 审议《关于计提资产减值损失及核销应收款项的议案》 6. 审议《关于对前期会计差错更正的议案》 7. 审议《关于变更会计政策的议案》 8. 审议《关于涉及无法表示意见审计报告事项的专项说明的议案》 9. 审议《关于2022年度总经理工作报告的议案》 10. 审议《关于2023年第一季度报告的议案》 11. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》
4	第六届董事会第二十九次会议	2023年8月14日	1. 审议《关于2023年半年度报告的议案》
5	第六届董事会第三十次会议	2023年10月30日	1. 《关于公司2023年第三季度报告的议案》 2. 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 3. 《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2023年公司共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

二、2023年公司总体经营情况

1、公司生产经营全面恢复常态化，新产品成功推向市场。

2023年是公司发展关键的一年，虽然债务尚未偿还完毕，但重整方案及未来发展态势得到认可，陆续恢复了信用，已基本修复债务危机给业务带来的重创，各项经营业务稳定开展，员工队伍稳定并进行了扩充，经营管理全面恢复常态化。公司坚持创新求生存和发展的道路已取得了阶段性成功。公司集中优势研发的新产品吹灌封系列新产品成功投入市场，技术引领行业，受到市场的认可。报告期吹灌封一体机签订销售合同4,359.00万元，其中浙江福瑞喜药业一次性订购4条生产线，截止报告期末已发货，未调试完成，尚未确认收入。公司的吹灌封一体机不仅应用于注射剂生产厂家，报告期还销售给了滴眼剂和化妆品生产企业，销售市场更广泛。

报告期，公司合并营业收入12,392.95万元，较上年同期增长23.17%。报告期，母公司千山药机实现营业收入1,521.89万元，另有已发货未确认收入（未调试完成）金额4,749.56万元，以及已签订合同未发货金额552万元，以上合计约5,301.56万元；子公司湖南乐福地报告期实现营业收入10,056.40万元，较上年同期增长25.66%。

2、公司有序推进重整计划的实施工作

报告期，公司积极推进执行重整计划的各项工作。公司管理人及法院继续审核、裁定确认债权，截止报告期末，已申报债权金额共计673,299.19万元，已裁定445,989.39万元（涉及申报金额506,104.01万元），不予确认金额60,114.62万元。重整计划规定的信托计划已经生效，针对经人民法院第一批、第二批裁定确认，按照重整计划享有信托受益权且已经向管理人提供受领偿债资源资料的债权人，已经完成信托受益权份额登记。湖南乐福地、千山健康、宏灏基因、乐福地包装、湖南千山医疗的股权质押注销已完成。报告期，完成宏灏基因的股权转让，宏灏基因已成为公司全资子公司。公司成功引入共益债务融资借款，助力继续经营板块的发展。报告期，公司已启动出资人权益调整方案实施的前期工作，管理人及衡阳中院积极协调执行法院解除被冻结的部分公司股

份。公司已暂停股份确权申请，固定股东状态，并拟按要求报送股份划扣表至中证结算公司审核，公司将结合股份冻结解除情况及债权人信息收集情况分批实施出资人权益调整方案。

3、持续自主创新，专利申请为核心技术保驾护航

报告期，公司不断加强研发团队建设、推进研发计划，研发了吹灌封一体机系列产品、注吹灌封一体机系列产品、尾灌式软袋输液生产线、立式装盒机等新产品。新产品拥有完全自主知识产权，技术领先，具有原创性与独创性，均为专利密集型产品。新产品吹灌封一体机、注吹灌封一体机不仅适用于制药行业，也能满足化妆品、食品饮料行业的需要，让新产品成果转化拥有更多的可能性。

公司携部分新产品即超高速双模直线连续式BFS吹灌封一体机、高速尾灌式非PVC膜软袋输液生产自动线、超高速塑料输液瓶IBFS注吹灌封一体机亮相全国药机博览会受到客户的广泛关注。2024年1月，在公司召开“新产品现场演示会暨制药新工艺/新包装技术交流会”，成功向客户展示了我公司新产品的优势，交流了行业新技术的动向。我公司新产品运用新技术、新工艺较现有市场同类设备生产能力大幅提高，废料率大大降低，节约生产成本，受到市场重点关注，市场可期。

2023年1-12月，公司及子公司申请专利66项，其中发明专利18项，实用新型专利31项，外观设计专利17项。2023年1-12月，公司及子公司获得专利授权115项，其中发明专利授权2项，实用新型专利授权63项，外观设计专利授权50项。

4、优化资产配置，清收老款，对废旧资产进行处置

报告期，公司为了优化资产配置，对资产进行了梳理，最大限度盘活利用资产，无价值、低价值的存货及固定资产按照相关程序进行报废或出售处置，不占用公司资源，为公司资产管理减负。公司就历史应收账款全面梳理核实，2023年10月制定了老款清收方案，成立老款清收小组，由指定部门负责组织老款清收工作，鼓励公司员工参与清收，根据老款的情况分别给予相应比例的提成，以促进老款清收工作。

5、完成厂区搬迁工作，节约租赁成本

公司原位于长沙经开区盼盼路9号的办公楼和生产车间前期已被拍卖，拍卖后公司租赁该场所用于办公和生产。报告期，为减少租赁成本，公司综合长远发展规划需求，将原厂区闲置、废旧物品进行处置，将公司自有房产千山医疗器械产业园进行重新设计布局、装修，启动厂区的搬迁工作。截止报告期末已顺利完成全部搬迁工作。千山医疗器

械产业园规划布局合理，能满足公司现在生产经营和未来发展需求，有助于公司持续、稳定、快速发展。

6、子公司被法院裁定破产、清算及进展情况

公司原一级子公司广东千山医疗器械科技有限公司前期被法院裁定受理破产清算的申请。报告期，广东省佛山市顺德区人民法院裁定本案转破产重整并裁定批准《广东千山医疗器械科技有限公司重整计划》，根据重整计划公司应无偿让渡广东千山医疗的全部股权，裁定千山药机将持有的广东千山医疗的34%、33%、3%股权分别变更登记至佛山市顺德区智控投资有限公司、佛山市顺德区恒易信投资有限公司、佛山市顺德区健泽投资有限公司。报告期内，上述工商变更已完成，公司已不再持有广东千山医疗的股份。

报告期，公司的一级子公司湖南天合生物技术有限公司（以下简称“天合生物”）经法院判令解散后成立清算组，但因天合生物股东无法就资产处置方式达成一致意见而未能清算完毕，长沙县人民法院裁定受理对天合生物的强制清算申请。

2014年1月，六安市金安区人民法院裁定受理公司的二级子公司六安新锋医药包装有限公司破产清算申请。

三、2024 年董事会重点工作

2024 年度，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，勤勉尽责，进一步完善决策机制，科学高效地决策重大事项，支持和推动公司重整计划的实施，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现公司年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障。2024 年董事会重点工作如下：

1、积极推进重整计划的实施

2024 年，公司继续推动公司重整计划的实施。组织按重整计划实施出资人权益调整计划，完成满足条件的以股偿债的债权人股票划转工作。继续推进资产盘活板块的工作，采用灵活性与原则性相结合的方式，充实偿债资源。按重整计划落实普通债权在 3 万以下的现金清偿方案。推动继续经营板块的工作，促进药机包材板块业务持续稳定发展，重启慢病管理部分业务，按子公司年度计划尝试探索新的业务发展模式，推动新业务模式相关的各项工作，以形成公司新的利润增长点与竞争优势。

2、积极达成 2024 年经营目标的实现

公司将2024年定位为换道超车、再次崛起的初始年。研发方面，公司将坚持持续创

新实现快速发展，深层次挖掘客户需求，打通研发壁垒，寻求创新突破，加快新产品推出和吹灌封一体机产品的迭代升级。新产品和升级产品适用于注射剂、滴眼剂、化妆品、食品、饮料等行业，市场容量更大，未来实现多赛道齐驱。销售方面，将积极转变营销策略和营销方式，建立样板客户推广新产品，集中优势资源开拓核心产品市场，打造“明星产品”，低利润、无利润产品不予推广。2024年，公司将秉承“大道至简、实干为要”的精神，贯彻落实到公司生产经营管理的各个环节，以“定目标、抓关键，强执行、明奖惩、重考核”为抓手，积极达成公司2024年经营目标的实现。

3、提升公司规范运作和治理水平

2024年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作。继续完善内控体系建设、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，增强公司风险防范能力。董事会将根据新《公司法》等有关法规，结合公司实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定进行修订，制度中对公司董事会结构进行调整，增设副董事长职位，不设独立董事，取消董事会下设四个专门委员会的设置。召集、召开股东大会、董事会，规范运作并高效执行股东大会及董事会决议，提高履职能力以及工作规范性。

4、规范信息披露，保护投资者合法权益

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，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互动交流，并切实做好未公开信息的保密工作。通过指定信息披露平台、公司网站、投资者电话专线、微信公众号、视频号等多渠道多角度介绍公司发展情况、重整的进展，传递公司价值，加深投资者对公司的了解和认同，切实保障公司与股东的利益。

5、提质降本增效促公司发展

基于前期公司技术、产品及重整打下的基础，公司将牢牢把握发展的机遇，狠抓管理出效益，让企业走得更稳走得更远。公司将加强目标管理，明确责权利的平衡。公司将优化管理流程，推行扁平化、精细化的管理，优化沟通机制，注重时间成本的控制，减少时间和资源的浪费。“降本增效，开源节流、创新求变、技术引领”是应对挑战的四大法宝，要将其融入公司日常经营和管理中，“降本增效，开源节流”是当前管理工作重点。公司要提高管理质量，强化执行力的提升，促进经营目标的实现。

6、对子公司的股权结构进行调整，优化资源配置

2024年，公司将根据未来发展战略及业务规划，对子公司经营和业务情况进行梳理，优化公司内部股权架构，将经营不善的子公司通过分立、合并、转让、注销等多种方式予以剥离，以降低企业运营成本，优化资源配置，提高公司整体运营管理效率，突出主营业务。

7、保护公司知识产权，坚决打击侵权行为

公司新产品的核心技术基本申请了专利保护，针对市场上侵权仿制公司产品，2024年，公司将展开维权行动，严厉打击专利侵权行为，保护公司知识产权，尊重和支持自主创新，维持公平、公正的竞争环境，保持公司核心产品的市场竞争力。

8、建立健全人才政策体系，优化人才梯队

公司要建立健全人才政策体系，注重人才的培养和发展，不断完善用人制度、激励制度、考核制度。要引进人才，并创造和维护好人才成长环境，建立科学人才评估机制和体系，让人才健康成长，体现个人价值。要精准人才匹配，适人适岗，人才价值最大化。要充分激发人才活力，重点关注核心岗位员工。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日