

## 浙江华康药业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责开展各项工作；积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，保证董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

### 一、2022 年度经营讨论分析

2022 年，受国内外宏观经济下行、地缘政治冲突等影响，企业外部经营环境存在较多的不确定性。面对这种形势，公司提出“立足新起点、开启新征程、实现新跨越”的要求，号召全体华康员工团结一心、努力拼搏，较好完成了“卓越运营，实现营收超 20 亿、利润增长 20% 以上的双 20”的年度目标。

报告期内，公司实现合并营业收入 220,002.31 万元，同比上年度上升 38.02%；归属于上市公司股东的净利润 31,927.78 万元，同比上升 34.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,829.99 万元，同比上升 61.95%；经营活动产生的现金流量净额 27,197.73 万元，同比上升 2.90%。截止 2022 年末，公司资产总额为 390,503.89 万元，同比上年度增长 29.99%；归属于公司股东的所有者权益为 265,581.07 万元，同比增长 9.09%。

2022 年重点工作如下：

#### （一）强化市场开拓，完成双 20 增长目标

报告期内，公司在力争保持原有客户销售稳定增长的前提下，及时跟进客户需求，制定进取的销售计划和积极的市场策略，挖掘市场潜力，抢占更大的市场份额。全年木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇等主要晶体糖醇以及各种液体糖醇产品较上年度均实现了不同幅度的增长，为实现公司年度营收超 20 亿、利润增长 20% 以上的“双 20”的目标打下了良好的基础。

#### （二）优化产业布局，增强发展后劲

1、投资建设“200 万吨玉米精深加工健康食品配料项目”及收购华和热电等相关配套项目

2022 年 8 月 11 日，公司发布了《华康股份关于公司与浙江定海工业园区管委会签订<项目投资协议>的公告》，在浙江定海工业园区内投资建设“200 万吨玉米精深加工健康配料项目”，主要以玉米为原料，生产淀粉糖/糖醇、膳食纤维、变性淀粉等系列精深加工产品，以及利用合成生物学绿色制造等先进技术生产阿洛酮糖、乳酸/聚乳酸、氨基酸等产品。通过该项目的实施，公司将建设形成以功能性糖醇、健康食品配料为支柱产品，多个关联度较高的储备产品相结合的产品体系，全面增强企业综合竞争力。

为保障“200 万吨玉米精深加工健康食品配料项目”所需蒸汽能源的持续稳定供应，2022 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司拟收购浙江华和热电有限公司和舟山新易盛贸易有限公司各 95%股权的议案》，同意公司以人民币 52,250 万元收购宁波瑞顺久贸易有限公司所持有的华和热电 95%股权及新易盛 95%股权。本次交易完成后，华和热电及新易盛将纳入公司的合并财务报表。

## 2、建设年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目

为进一步提高募集资金使用效率，根据市场变化趋势及本公司生产经营情况，2022 年 5 月 10 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，终止“年产 3 万吨木糖醇技改项目”，并变更原用于该项目的募集资金投入“年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目”。该项目的建设，将大幅提升焦作华康的自动化、智能化程度；有助于有效减少二氧化碳、二氧化硫的排放，利于环境保护；有助于降低综合能耗，降低生产成本，实现更好的经济效益。

### （三）提升创新能力，加速新技术产业化落地

公司作为高新技术企业，一直致力于功能性糖醇、淀粉糖产品的研发、技术创新和工艺改进。募投项目之一“功能性糖醇技术研发中心建设项目”于 2022 年 11 月开工建设。本项目通过新建研发中心大楼和研发放大仿真楼，提高公司技术创新能力和技术成果转化能力，进而实现公司产品质量及稳定性的提升，加快公司新产品、新技术产业化速度，夯实公司在行业内的技术领先地位，强化公司的市场竞争优势。报告期内公司在新产品新工艺、现有工艺技术难题攻关、产品及应用研发等方面开展了大量的技术研究。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共

获得授权专利 246 项,其中授权发明专利 43 项,实用新型 193 项,PCT 专利 10 项。

#### (四) 推动管理升级, 构建活力组织

报告期内, 公司深入推进组织机构优化和流程建设, 构建规范、高效的管理体系, 以提升整个组织的运行效率和质量。进行数字化、信息化、智能化升级改造, 实施精益化管理, 降低运营成本, 提高生产效率和管理水平。进一步优化人力资源管理模式, 拓展招聘渠道, 完善人才选拔机制, 加强人才培养, 建立完善考核和激励机制, 建设专业、高效、创新、进取的管理、技术团队和员工队伍, 使组织充满活力, 为公司持续发展构建有活力的组织。

### 二、董事会运作情况

#### (一) 董事会会议召开情况

2022 年, 董事会共召开 11 次会议, 审议 51 项议案。历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。

序号	届次	日期	会议议案
1	第五届董事会第十六次会议	2022. 1. 10	1、《关于对全资子公司进行增资的议案》
2	第五届董事会第十七次会议	2022. 3. 7	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
3	第五届董事会第十八次会议	2022. 4. 18	1、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》； 4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》； 6、《关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》； 7、《关于追加确认公司 2021 年度部分日常关联交易及 2022 年度关联交易预计的议案》； 8、《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》； 9、《关于公司 2022 年度董监高薪酬待遇的议案》； 10、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》； 11、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 12、《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》； 13、《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》； 14、《关于公司 2021 年内部控制自我评价报告的议案》； 15、《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》； 16、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

			17、《关于新增部分管理制度的议案》； 18、《关于设立全资子公司的议案》； 19、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。
4	第五届董事会第十九次会议	2022. 4. 27	1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
5	第五届董事会第二十次会议	2022. 5. 10	1、《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》； 2、《关于公司修订相关制度的议案》； 3、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
6	第五届董事会第二十一次会议	2022. 6. 27	1、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
7	第五届董事会第二十二次会议	2022. 7. 22	1、《关于拟签署<项目投资框架协议>的议案》； 2、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》； 3、《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
8	第五届董事会第二十三次会议	2022. 8. 10	1、《关于公司 2022 年半年度经营报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年中期财务分析报告的议案》； 3、《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 4、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 5、《关于公司与浙江定海工业园区管理委员会签订<项目投资协议>的议案》； 6、《关于投资设立全资子公司的议案》； 7、《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
9	第五届董事会第二十四次会议	2022. 9. 5	1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； 3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》； 4、《关于制定公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》 5、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》； 6、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》； 7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 8、《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》； 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》； 10、《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。
10	第五届董事会第二十五次会议	2022. 10. 26	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》； 2、《关于公司开展商品期货、期权套期保值业务的议案》； 3、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。
11	第五届董事会第二十六次会议	2022. 12. 27	1、《关于公司拟收购浙江华和热电有限公司和舟山新易盛贸易有限公司各 95%股权的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年，董事会共提请并组织召开了 6 次股东大会。公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、规范高效、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。

序号	届次	日期	会议议案
1	2022 年第一次临时股东大会	2022.3.23	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2	2021 年年度股东大会	2022.5.11	1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》； 4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》； 6、《关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》； 7、《关于追加确认公司 2021 年度部分日常关联交易及 2022 年度关联交易预计的议案》； 8、《关于公司 2022 年度董监高薪酬待遇的议案》； 9、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》； 10、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 11、《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》； 12、《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》； 13、《关于修改<公司章程>的议案》。
3	2022 年第二次临时股东大会	2022.5.27	1、《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》； 2、《关于公司修订相关制度的议案》。
4	2022 年第三次临时股东大会	2022.8.8	1、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。
5	2022 年第四次临时股东大会	2022.8.26	1、《关于公司与浙江定海工业园区管理委员会签订<项目投资协议>的议案》。
6	2022 年第五次临时股东大会	2022.9.22	1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； 3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》； 4、《关于制定公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》； 5、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》； 6、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》； 7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 8、《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》； 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

#### 1、董事会审计委员会履职情况

2022 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议。公司董事会审计委员会对公司的定期报告、利润分配、日常关联交易、向银行申请授信额度、使用募集资金进行现金管理等多项议案进行审议，并配合审计机构完成年度审计工作，认真履行了监督、核查职责。

#### 2、董事会战略委员会履职情况

2022 年度，公司共召开 4 次战略委员会会议。公司战略委员会对公司变更募集资金投资项目、与浙江定海工业园区管理委员会签订《项目投资协议》、发行可转换公司债券预案、收购浙江华和热电有限公司和舟山新易盛贸易有限公司 95% 股权等议案进行审议。同时，对公司长期发展战略和重大投融资决策进行研究并提出建议。

#### 3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2022 年度，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议。薪酬与考核委员会对公司经营管理人员薪酬及考核方案、董事会工作报告、总经理工作报告、独立董事述职报告进行审议，充分发挥了专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。

### （四）独立董事履职情况

2022 年，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法及观点；实时了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司股东的利益。公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

### （五）公司治理情况

2022 年公司不断完善治理机制和内部控制制度，根据最新法律法规修订完善了《公司章程》及相关制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求，能充分满足公司管理的需要和发展需求。

### （六）投资者关系管理情况

2022 年，公司通过接待投资者调研、举办业绩说明会、上证 E 互动问题回复等多种方式加强与投资者的互动。同时，公司认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，并通过及时披露《投资者关系活动记录表》，确保股东及投资者的知情权、参与权、质询权和表决权，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。

## 三、2023 年董事会工作计划

公司始终专注功能性糖醇领域，以世界领先的水平服务世界领先的品牌企业，构建华康核心优势，在规模、技术、品质等方面达到国际一流水平，引领行业健康发展，提升中国糖醇产业在全球的竞争力。围绕“共创甜美事业，共享健康生活”的企业使命，公司确定未来三年“深耕主业、规模倍增、卓越运营、管理变革”的战略目标。

### （一）深耕主业

公司将牢牢把握行业发展契机，进一步提高木糖、木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇等核心产品的品质、研发生产能力，优化生产工艺，提升生产效率，以满足市场增长需求。适时扩大核心产品的生产规模，进一步巩固和提高公司综合竞争力，提升市场占有率，助力公司营业收入和盈利水平的提升。

### （二）规模倍增

扩大木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇等原有产品的生产规模，加速赤藓糖醇技改优化，并扩展和延伸产业链，在浙江定海工业园区推进建设“200 万吨玉米精深加工健康食品配料项目”，生产淀粉糖/糖醇、膳食纤维、食品用变性淀粉等系列精深加工产品，以及利用合成生物学绿色制造等先进技术生产阿洛酮糖、聚葡萄糖、聚乳酸等产品，拟建设形成以功能性糖醇、健康食品配料为支柱产品，多个关联度较高的储备产品相结合的产品体系，全面增强企业综合竞争力。

同时，加强投融资管理，开展对外投资和并购。通过市场调研论证，投资符合公司未来发展方向的优质项目，为公司产业优化升级进行战略布局。择机通过并购重组方式收购成熟的优质企业，进入新的产业发展赛道，快速扩大公司规模。

### （三）卓越运营

客户方面：提升客户的产品与服务保障，加强大客户战略合作及区域客户拓展，提高主营产品木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇的海外市场份额，适时开展舟山

项目的业务开拓、产品行业及应用拓展工作。

内部运营方面：要以建立世界级的质量管理体系为目标的同时，做好多工厂协同运营、风险内控管理、数字化运营和标杆管理；根据市场需求挖掘开发新产品，提供基于大客户的解决方案；建立具有竞争力的采购物流供应链保障体系；持续推进舟山项目等新项目建设。

#### （四）管理变革

强化集团化人财物管理，提高各子公司工厂协同运营效率，以战略目标实现为牵引，聚焦客户需求，细化管理变革，持续优化端到端的流程体系，坚持“先流程后 IT 再组织的管理变革”的指导思想，全面提升公司低成本、高质量与快速发展的运营管理水平。

在原有的业务架构基础上优化迭代，稳步推进流程 IT 化实施。坚持以客户需求为导向，依据流程来分配权责与资源；加强团队建设，建立以聚焦客户需求的价值创造体系、以结果为导向的价值评价体系、以奋斗者为本的价值分配体系。从绩效管理、考核评价、激励及授权等角度全面提升干部和人才价值。

岁月芳华，栉风沐雨。公司业务从 1962 年华康药厂建厂伊始至今已走过六十载，通过几代华康人的共同努力，我们实现了企业发展的精彩蝶变。站在新的起点上，华康人应不骄不躁，踔厉奋发，坚持“客户至上，精益求精”的管理方针，秉持“共创、共享、共荣”的企业价值观，打造学习型的组织团队，依靠制度、流程来保障组织充满活力，开放包容、以奋斗者为本的企业文化根植于华康人的血液中，延续、传承、生生不息，成为公司不断健康向上发展的内生动力。

2023 年，公司董事会将继续秉承勤勉尽职的态度，从全体股东利益及公司长远发展的角度出发，带领管理层通过内生式增长和外延式发展双轮驱动，全面提升企业管理水平，加大科技创新和研发力度，进一步拓展产品应用领域，大力开拓新兴市场，提升企业综合竞争力，努力成为健康食品配料行业的领军企业。并与投资者共享公司发展成果，争取以良好的业绩回报广大投资者。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日