

湖北济川药业股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

一、2022 年公司总体经营情况回顾

2022年，国家医疗卫生体制改革政策不断深化，各项政策陆续出台，进一步加速我国医药行业格局的转变。在此形势下，公司上下围绕董事会制定的战略方向，实施了一系列变革创新举措，公司业务运行稳定有序，圆满完成了经营目标。

报告期内，公司实现营业收入899,636.70万元，较上年增长17.90%；归属于上市公司股东的净利润217,075.46万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润202,859.08万元，分别比同期增长 26.27%、30.30%。

二、2022 年度董事会工作

2022年公司董事会为实现公司战略目标，努力协调各方，使公司的各项工作有条不紊地向前推进，同时不断提升公司的竞争力。面对不断变化的外部环境，公司积极应对，有力地保证公司目标的实现，为公司的规模发展奠定了基础。主要工作从以下几方面着手：

（一）公司规范治理方面

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构和制度。公司治理的实际情况基本符合证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，公司共召开了11次董事会、3次提名委员会会议、5次薪酬与考核

委员会会议、1次战略委员会会议、5次审计委员会会议及4次股东大会，召集召开程序符合法律、法规的要求，公司董事积极出席。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。

（二）募集资金方面

报告期内，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，取得了良好的投资收益。

（三）对外投资方面

报告期内，公司对外投资主要为持有的南京逐陆 20.69%股权、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司 4.00%股权、江苏泰兴中银富登村镇银行有限责任公司（原江苏泰兴建信村镇银行有限责任公司）7.50%股权、成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）1.75%份额、上海杏泽三禾创业投资合伙企业（有限合伙）2.96%份额、苏州工业园区新建元三期创业投资企业（有限合伙）0.92%份额、苏州博远厚诚二期股权投资合伙企业（有限合伙）1.55%份额、苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）1.32%份额、苏州工业园区新建元四期股权投资合伙企业（有限合伙）2.16%份额。其中公司对南京逐陆认缴出资 1,200 万元，截至 2022 年 12 月 31 日实缴出资额为 1,200 万元，报告期内未有新的出资；对江苏泰兴农村商业银行股份有限公司认缴出资 3,000 万元，截至 2022 年 12 月 31 日实缴出资额为 3,000 万元，报告期内未有新的出资；对江苏泰兴中银富登村镇银行有限责任公司认缴出资 750 万元，截至 2022 年 12 月 31 日实缴出资额为 750 万元，报告期内未有新的出资；对成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）

认缴出资额为 3,000 万元，截至 2022 年 12 月 31 日实缴出资 3,000 万元，报告期内未有新的出资；对上海杏泽三禾创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 3,000 万元，截至 2022 年 12 月 31 日实缴出资 3,000 万元，报告期内未有新的出资；对苏州工业园区新建元三期创业投资企业（有限合伙）认缴出资 2,000 万元，截至 2022 年 12 月 31 日实缴出资 2,000 万元，报告期内未有新的出资；对苏州博远厚诚二期股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 3,000 万元，截至 2022 年 12 月 31 日实缴出资 2,100 万元，报告期内出资 900 万元；对苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 3,000 万元，截至 2022 年 12 月 31 日实缴出资 1,800 万元，报告期内出资 300 万元；对苏州工业园区新建元四期股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 3,000 万元，截至 2022 年 12 月 31 日实缴出资 1,200 万元，报告期内出资 1,200 万元。

（四）产品引进方面

报告期内，公司紧扣中长期发展战略和市场需求，以商业拓展赋能外延式扩张，达成了 4 项产品引进或合作协议，包括 1 个用于自免的一类新药，1 个用于消化外科二类新药，2 个用于新生儿黄疸的医疗器械，丰富了现有治疗管线，有利于公司业务的可持续发展，符合公司的发展战略和长远利益。

（五）投资者关系方面

报告期内，公司进一步加强了投资者关系管理工作，通过投资者集体接待日、接待投资者调研、线上投资者策略会等多种形式向投资者介绍公司的发展战略、市场拓展、生产经营等投资者普遍关注的问题。2022 年，公司全年共编制并发布定期报告 4 份，临时报告 96 份。

公司制定了明确的股东回报规划，连续进行现金分红回报股东。报告期内，

公司以股权登记日总股本888,279,075股为基数，每股派发现金红利0.68元（含税），共计派发现金红利604,029,771.00元（含税）。

此外，报告期内公司及公司管理团队获得多项荣誉。公司荣登“中国中药企业TOP100排行榜”八强、入围“2022江苏民营企业创新100强”名单、荣获“江苏省医药行业诚信企业”“全省医药行业统计工作先进单位”称号；顺利通过“江苏省工业旅游区”以及“江苏省文明单位”复评。

三、董事会决议事项

2022年公司共召开了11次董事会和4次股东大会，均以现场结合通讯方式召开，审议了系列重要事项。董事参加董事会和股东大会的情况：

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 曹龙祥 | 否 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 曹飞 | 否 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 黄曲荣 | 否 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 刘俊 | 否 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 曹伟 | 否 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 姚宏 | 是 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|----|----|---|---|---|---|
| 卢超军 | 是 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 朱四一 | 是 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 杨玉海 | 是 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

四、2023 年工作思路

2023年，公司将立足“发展、转型、创新”的战略定位，秉持“企业要有一定的发展速度，员工要有一定的收入增长，对政府要有一定的税收贡献，对社会、股东要有一定的责任奉献”的“四个一”价值理念，着力打造具备未来属性的核心竞争力，发力产品合作引进，积极实施改良创新研发领域及技术平台搭建，加速日化市场拓展，快速推进“安全、规范、质量、成本”领先的精益化制造模式，大力培植人才获取与协同管理能力，提前布局中长期增长点，实现集团公司高质量发展目标。

公司董事会将继续努力，本着勤勉尽责的态度，依法行使职权，不断提高公司治理和经营管理水平；进一步加强内部控制管理，优化组织结构，有效提高公司统筹管理和风险防范的能力；严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性；通过各种方式积极与投资者进行互动交流，进一步保障公司的持续快速发展，争取实现全体股东和公司利益最大化，树立公司良好的资本市场形象。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日