

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，切实维护公司利益和广大中小股东权益。现将公司 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年公司经营情况

2022 年，为了适应一致性评价、集中采购等政策要求，适应市场需求的频繁波动，以及面对原材料、能源价格涨幅较大的市场环境，根据公司年度“夯实经营管理模式、狠抓新技术新产品、快速提升市场影响力”的经营指导思想，以经营模式和产品创新作为驱动公司发展的主动力。围绕“差异化”的竞争策略，狠抓中硼窑炉和制瓶工艺技术升级与改善的研究和落地，加快预灌封和中硼窑炉项目建设投产。以市场化原则，持续深化推进阿米巴经营，深挖产品提质增效潜能，进而持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力。

报告期内，公司实现营业收入 79619.83 万元，比上年同期减少 0.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 6476.50 万元，比上年同期减少 39.25%。

报告期内公司主要完成了以下工作：

一是中硼产品市场布局取得重大进展。公司充分发挥“自主中硼拉管-中硼制瓶”一体化生产优势，通过执行系统性营销策略，积极参与客户从产品研发到生产全过程，为客户提供个性化、全方位服务，有效加强与客户的全面战略合作关系，为公司布局中硼市场不断夯实基础。同时公司举办的自主中硼创新及应用成果交流会，获得受邀客户高度认可，同时提升了市场认可度和影响力；

二是整体销售业绩保持稳定，口服液产品再创佳绩。2022 年受市场需求大幅波动、价格竞争加剧、市场形势无法预估等诸多因素影响下，公司坚持以市场为导向，不断优化调整销售策略，紧抓市场机遇，冲破竞争对手层层围堵，不断夯实市场基础，整体销售业绩保持稳定。在口服液产品领域，销量再创佳绩，持续保持领先优势；在中硼注射剂瓶、安瓿瓶等领域也保持相对增长态势；

三是中硼产品技术升级与改善获重大提升。公司首座中硼窑炉通过深化技术改良升级，中硼玻管实现提质增量；随着公司自主设计的第二座中硼窑炉的顺利点火投产，代表着公司已掌握自主中硼窑炉技术，公司中硼玻管规模化生产能力和竞争力明显提升。同时，公司不断开展中硼制瓶技术专项攻关和工艺研究，中硼玻瓶产品技术和质量竞争力保持行业领先水平，不断满足市场和客户新需求；

四是设备技术升级改造和智能化升级获得突破。持续开展工艺和设备的升级优化，通过生产工艺的分析、改善和优化，对生产设备不断进行技术升级改造和智能化升级，提升生产设备的工作效率，同时降低人工成本和能耗成本。不断实现生产产品的提质增效，产品质量和效率稳步提升，凸显一体化生产的个性化、性价比优势，不断满足市场的多样化和个性化需求；

五是持续推进组织经营机制创新与员工能力提升工作。公司继续推动了阿米巴经营模式在公司的生根落地，推动内部生产组织向经营型转变，完善以客户为中心的流程化组织建设，以市场为导向提升组织内驱力，优化业务流程和组织设计。同时持续开展员工能力提升培训，调动员工更加关注经营利润，建立团队经营意识，员工实现物质奖励和组织认可的事业双肯定。

二、2022 年董事会工作回顾

（一）本年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司董事会召开了 8 次会议，具体情况如下：

1、2022 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过以下议案：

- （1）《2021 年度董事会工作报告》；
- （2）《2021 年度独立董事述职报告》；
- （3）《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》；
- （4）《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》；
- （5）《2021 年度内部控制评价报告》；

- (6) 《2021 年度利润分配预案》;
- (7) 《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
- (8) 《2021 年年度报告及其摘要》;
- (9) 《2022 年第一季度报告》;
- (10) 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
- (11) 《关于为全资子公司提供担保的议案》;
- (12) 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》;
- (13) 《关于公司 2022 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
- (14) 《关于会计政策变更的议案》;
- (15) 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》;
- (16) 《关于修订相关制度的议案》;
- (17) 《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

2、2022 年 7 月 1 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过以下议案：

- (1) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
- (2) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

3、2022 年 7 月 25 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于不向下修正“正川转债”转股价格的议案》。

4、2022 年 8 月 25 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过以下议案：

- (1) 《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》;
- (2) 《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

5、2022 年 9 月 27 日，公司召开了第三届董事会二十四次会议，审议通过

以下议案：

- (1) 《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》；
- (2) 《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》；
- (3) 《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

6、2022 年 10 月 14 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过以下议案：

- (1) 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
- (2) 《关于选举第四届董事会专业委员会组成委员及主任委员的议案》；
- (3) 《关于聘任总经理的议案》；
- (4) 《关于聘任高级管理人员的议案》；
- (5) 《关于聘任财务负责人的议案》；
- (6) 《关于聘任第四届董事会秘书的议案》；
- (7) 《关于聘任审计部负责人的议案》。

7、2022 年 10 月 27 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《2022 年第三季度报告》。

8、2022 年 12 月 23 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》。

(二) 股东大会执行情况

报告期内，公司召开了 2 次股东大会，具体情况如下：

1、2022 年 5 月 17 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过以下议案：

- (1) 《2021 年度董事会工作报告》；

- (2) 《2021 年度监事会工作报告》;
- (3) 《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》;
- (4) 《2021 年度利润分配预案》;
- (5) 《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
- (6) 《2021 年年度报告及其摘要》;
- (7) 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》;
- (8) 《关于公司 2022 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
- (9) 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》;
- (10) 《关于修订相关制度的议案》。

2、2022 年 10 月 14 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过以下议案：

- (1) 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;
- (2) 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;
- (3) 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

(三) 董事会下设的专门委员会的履职情况

1. 战略委员会履行职责情况

报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司的日常经营、长期发展战略和重大投资决策提出建议。

2. 审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，严格按照《审计委员会实施细则》的相关要求，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了监控。在定期报告编制前就公司相关情况与会计师事务所进行了充分、细致的沟通，提出了专业意见，发挥了审计委员会的监督作用，保证了公司相关报告的及时、准确、真实、完整。

3. 提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会提名了第四届董事人员，同时在公司第四届高管和其他中高层人员聘用中也发挥了作用，在充分了解拟聘用人员的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上，确保了拟聘用人员具备相应的资格和能力。

4. 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员的薪酬事项进行了讨论与审议，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2022 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注公司的经营状况，为公司的审计、薪酬与考核、提名、战略规划等工作提出意见和建议。

二、关于公司董事会 2023 年工作的展望

2023 年，公司为积极应对愈发严峻的外部形势和市场环境变化带来的新挑战，将经营指导思想确立为“坚持成本领先战略、创新人才引培模式、布局新品成长加速”。为顺利实现公司业务、技术、管理升级目标，将重点抓好以下工作：

一是布局新品市场，加速市场培育。面对复杂多变的市场环境，围绕“生产一代、储备一代、研发一代”的可持续发展思路，为了找准并打造公司的第二增长曲线，公司将坚持新产品的市场布局和培养。围绕公司产品系列的完善，做好预灌封注射器等新产品市场分析及技术储备，执行“一大保障、一大要务、一大推动”的策略，全力保障市场订单交付，以市场攻关为要务，同时推动人才结构优化和组织系统建设，为公司新产品市场布局和培养奠定坚实基础，培育公司业务增长点，提升公司综合盈利能力。

二是持续优化营销策略，落实“一企一策”方针。面对日趋激烈的竞争环境，坚持以市场攻关为第一要务，以新客户开发为首要任务，同时不断夯实公司产品在药用包装材料市场的基础。精准定位客户真实需求，执行差异化攻关策略，为客户提供额外增值服务，以“性价比”为核心点培育和挖掘增长源，满足客户个性化需求，抢占市场先机，持续扩大市场领先优势。同时强化售前技术部团队力量和职能作用，逐步向新品合作和既有业务新增合作方向调整，进一步提高公司产品覆盖面和增强客户黏性，为公司保持业务增长和来源打通新渠道。

三是坚持成本领先战略，建立差异化的竞争优势。在技术方面，组建专业团队，深化研究生产设备工艺难点，进一步开展工艺技术突破和稳定生产的研究和落地执行。在生产管理方面，通过不断提高自动化水平，提高劳动组合效率，降低产品生产成本，建立品质差异化优势。在采购方面，强化与原材料供应商的战略合作关系，拓展原料采购渠道和规模，保障供应链稳定的同时建立采购成本优势。同时充分发挥“拉管-制瓶-制盖”一体化生产的优势，降低客户综合成本，进一步提升市场占有率，强化规模优势和成本领先优势，建立成本相当、质量略优的新型差异化竞争优势。

四是推动生产标准化建设，开展设备 TPM 体系的建立。以生产工厂为核心，围绕关键职能、关键短板、关键质量控制目标开展流程梳理和优化，推动流程和作业标准化工作，将每个岗位的关键动作进行作业标准化和表单化，实现流程、作业的信息化和数字化控制，推动生产标准化建设，提升人工执行标准度和管理效率。同时围绕设备综合效率的提升，调整对应的组织运行方式和组织架构，完善关键设备的作业程序及作业文件，形成系列化、标准化、模型化作业标准，为产品质量提升提供设备稳定保障。

五是推动人才结构优化，深化组织建设。加强人才的梯队建设，做到营销有成交手，技术有尖兵，生产有能手，管理有人才，后备有梯队；注重雇主品牌打造和建立，加强内外部优秀管理、技术人才的培养和引进，聚拢高素质人才，为公司可持续发展助力。继续推动阿米巴经营体系的落地，优化内部市场机制建设，全面提升公司整体经营管理能力和综合竞争力。

2023 年度，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、

法规的要求，规范运作。公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，进一步规范公司治理水平，完善各项规章制度和管理制度，健全内控体系，提升运营效率，促进公司持续健康发展。

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会

2023年4月26日