

湖北共同药业股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《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》《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《湖北共同药业股份有限公司监事会议事规则》《深交所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及公司内部制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。现将董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度董事会总体工作情况

2022 年，面对复杂多变的外部环境和风险挑战，公司努力克服经营困难，结合行业发展现状及市场情况，优化公司经营战略，进一步加强技术研发、加大研发投入，巩固公司在甾体激素起始物料领域的技术优势，保持相对稳定的发展态势；在公司全体员工的共同努力下，公司各项工作稳步推进，整体经营情况稳定。报告期内公司实现营业收入 60,457.15 万元，比上年同期增长 2.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,018.77 万元，比上年同期减少 48.69%。

2022 年，公司主要经营管理工作如下：

（一）巩固已有优势区域，培育细分领域新兴区域，优化市场布局

公司继续依托良好的市场品牌形象，丰富的客户开拓经验，积极巩固现有客户关系，重视客户质量，保持起始物料及性激素中间体销售的稳步增长。

（二）继续加强研发工作，保持技术优势

以公司杭州、武汉研发中心为主要依托，加强技术创新体系和研发团队的建设，发挥自有研发平台的作用，推动公司新产品、新工艺的研发，并继续拓展与国内外高校和科研院所的项目合作，为公司打造更稳固的核心竞争力，为公司未来发展储

备技术和人才力量。

（三）加快重点项目—募投项目及华海共同项目建设，推动产能升级

2022 年公司持续推进产业升级，扩大生产能力，全力推进募投项目及华海共同项目建设，有效扩充公司产能，力争早日投产为公司产生效益，扩大公司销售规模，提高公司总体盈利水平，做好向高端中间体、原料药的产业链延伸，进一步提高公司产品的市场占有率，稳固公司行业地位。

（四）生产经营方面工作

1、以效益中心，扎实抓好生产经营管理，突出向内挖潜增效，强化成本费用管控，稳步提升经营业绩。抓好生产经营提质增效。药业公司主要做好利用生物酶技术完成合成产品的转化，着力降低生产成本，充分释放产能，确保主要产品稳产高产，稳定提升产业效益；生物公司充分发挥甾体起始物料规模化生产优势，并发展新的产品，加大高附加值和效益好的产品生产，实现效益最大化。

2、安全环保方面，持续加强管理、加大投入，巩固安全环保成果，提升经营质量。安全方面：一是落实全员安全生产责任制，安全是生产的基础和前提。二是落实全员安全培训，加强三项人员培训取证，确保持证上岗率达到 100%，安全管理人员中注册安全工程师持证比例力争达到 40%；三是狠抓反“三违”工作，确保隐患整改率达到 100%；四是持续推进生产线的智能化水平，提高本质安全水平。环保方面：持续抓好项目建设“三同时”工作，加强对各单位废气、废水和固废处理情况监测和日常监管，突出环保装置运行指标控制，提高装置运行效率。公司及子公司投入的 RTO 废气治理系统已正式运行。

（五）落实质量体系提升工作

随着募投项目及华海共同项目的建设，对主打中间体产品品种申报 FDA 备案注册，组织部分原料药品种申请中国 GMP 官方检查。在质量体系建设方面，严格按国际标准升级完善，力争两年内通过国外官方 GMP 审计。

（六）加强人才队伍建设

公司进一步加强人才的吸引、保留和发展。通过管理、专业双通道晋升模式，多维度考察发展优秀员工，促进人才的“新陈代谢”，做到“能者上、平者让、庸

者下”，不断完善公司人才梯队建设，促进公司可持续发展。公司将继续推进以绩效为导向的激励机制、以能力为导向的用人机制，进一步激发人才的潜能和动力。同时，公司会不断加强企业文化及组织建设，以增强公司凝聚力，并在创新与国际化的道路上打造成专业化、高素质、不断创新、锐意进取的团队。

（七）继续深化改革和组织结构调整规划

在法人治理层面，公司不断完善法人治理结构，形成决策层、执行层、监管层结构清晰、相互制衡的运作机制，建立健全法人治理相关制度和议事规则，实现公司决策科学高效、监督制约有力、执行规范顺畅。

二、2022年度董事会日常工作情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司日常经营管理、财务状况、再融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

（一）董事会会议召开情况

2022年度，公司董事会共召开了7次会议，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。

2022年度，董事会会议情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第二届董事会第四次会议	2022年2月9日	1.《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

<p>第二届董事会 第五次会议</p>	<p>2022年4月21日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉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年度总经理工作报告〉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2021年度利润分配方案的议案》 6. 《关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的议案》 7. 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 8. 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 9. 《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》 10. 《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 11. 《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 12. 《关于〈公司2021年度社会责任报告〉的议案》 13. 《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》 14. 《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司章程〉的议案》 15. 《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 16. 《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 17. 《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》 18. 《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》 19. 《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》 20. 《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》 21. 《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》 22. 《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司防范股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》 23. 《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》 24. 《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》 25. 《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》 26. 《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》 27. 《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
-------------------------	-------------------	---

		<p>28.《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>29.《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》</p> <p>30.《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>31.《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究〉的议案》</p> <p>32.《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>33.《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>34.《关于续聘证券事务代表的议案》</p> <p>35.《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》</p>
第二届董事会第六次会议	2022 年 4 月 28 日	1.《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》
第二届董事会第七次会议	2022 年 8 月 25 日	<p>1.《关于〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2.关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p>
第二届董事会第八次会议	2022 年 10 月 24 日	<p>1.《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》</p> <p>2.《关于〈子公司拟向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保〉的议案》</p> <p>3.《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第九次会议	2022 年 11 月 23 日	<p>1.《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》</p> <p>3.《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》</p>
第二届董事会第十次会议	2022 年 12 月 26 日	<p>1.《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》</p> <p>2.《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》</p>

（二）股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情

况。董事会按股东大会的审议结果执行了决议。具体审议事项如下：

会议届次	召开时间	审议议案
2022年第一次临时股东大会	2022年2月25日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》 6、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 8、《关于公司未来三年（2021年—2023年）股东回报规划的议案》 9、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》 10、《关于授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 11、《关于公司2021年9月30日内部控制评价报告的议案》
2021年年度股东大会	2022年5月13日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉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年度监事会工作报告〉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2021年度利润分配方案的议案》 6.《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 7.《关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的议案》 8.《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 9.《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 10.《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 11.《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司章程〉的议案》 12.《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 13.《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 14.《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 15.《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》 16.《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》 17.《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》 18.《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》 19.《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》 20.《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司防范股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》

2022年第二次临时股东大会	2022年11月11日	1.《关于〈子公司拟向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保〉的议案》
----------------	-------------	--------------------------------------

（三）董事会下属委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》及各专门委员会工作细则，履行职责，对专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。具体情况如下：

1、董事会战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会设委员3名，为系祖斌（主任委员）、李明磊、王学明。报告期内，战略委员会共召开2次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，就公司中长期发展战略和向不特定对象发行可转换公司债券等事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。

2、董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会设委员3名，为夏成才（主任委员）、刘向东、杨健。报告期内，审计委员会共召开5次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司定期报告、利润分配、再融资、续聘会计师事务所、内控制度、募集资金存放和管理等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，为杨健（主任委员）、王学明、姬建生。报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时，审议了公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案。

4、董事会提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会设委员3名，为姬建生（主任委员）、系祖斌、夏成才。报告期内，提名委员会共召开1次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，提名委员会认真研究了公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对董事和

高级管理人员的选择标准和程序进行了完善。

（四）独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，依法履行独立董事职责，对公司续聘审计机构、日常关联交易预计、董监高薪酬等事项发表了同意的事前认可意见；对公司定期报告、利润分配、聘任审计机构、董监高薪酬、向不特定对象发行可转换公司债券、募集资金存放与管理、日常关联交易预计、对外担保、内部控制报告等事项站在独立、客观、公正的立场上发表了同意的独立意见，为公司日常经营管理提供了建设性的意见和建议，切实维护了公司及全体股东的利益。

独立董事夏成才先生、姬建生先生、杨健先生向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，独立董事将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

（五）其他主要工作情况

1、公司信息披露情况

公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件等监管要求，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整。公司制定了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制内幕信息知情人范围，做好内幕信息知情人登记和披露工作，坚持规范运作，不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，确保投资者获取信息的公平性。报告期内，公司通过指定信息披露媒体进行信息披露 40 次，披露公告文件 197 份，报备文件 155 份，公司将可能对公司生产经营产生重大影响和对公司股价有重大影响的信息，真实、准确、完整、及时、公平地向公众披露，切实保障了公司所有投资者的利益。

2、投资者关系管理工作情况

公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热线电话、电子邮件、深交所互动易平台、网上业绩说明会等方式与广大投资者保持良性互动，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，切实维护投资者的合法权益，促进投资者对公司的认知认同，树立公司在

资本市场的良好形象。报告期内，公司共计接听投资者来电 200 余次，回复互动易平台投资者提问 71 条。公司通过参加湖北上市公司协会组织的湖北辖区 2022 年度投资者网上接待日活动，就公司治理、经营状况及发展规划等方面与投资者进行交流，加深投资者对公司的理解，形成公司与投资者之间的良性互动。

3、公司规范治理情况

2022 年，公司董事会按照相关法律法规要求，并结合公司实际情况，持续完善公司法人治理结构，努力提升公司治理水平。公司对现行公司制度进行了梳理，组织修订了《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司关联交易管理制度》《公司利润分配管理制度》《公司对外担保管理制度》《公司对外投资管理制度》《公司募集资金管理制度》《公司防范股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》《公司信息披露事务管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司投资者关系管理制度》，制定了《公司重大信息内部报告制度》，为公司内部治理和规范运作提供了制度保障。

4、再融资项目情况

2022 年，公司积极筹措再融资事项，向不特定对象发行可转换公司债券项目顺利完成，共募集资金 3.8 亿元。本次再融资的顺利实施，为募投项目“黄体酮及中间体 BA 生产建设”及日常经营活动提供了资金支持。募投项目投产在即，将提升公司产品供给能力，有利于进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势，实现公司业务的整合及协同效应，切实增强公司抵抗市场变化风险的能力、市场竞争能力和可持续发展能力。

三、2023 年董事会工作计划

2023 年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展，确保公司战略规划实施。

公司董事会将继续加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用；继续做好信息披露和投资者关系管理工作，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；进一步提升规范化治理水平，优化公司治理机构，加强内控制度建设，

持续推动公司持续健康发展，力争以良好的经营业绩回馈广大投资者。

2023 年，公司将根据战略规划及市场供求情况优化资源配置，稳中求进，努力提高公司盈利能力及综合实力，为实现公司高质量发展而努力奋斗！

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日