



广东泰恩康医药股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2023 年 4 月

广东泰恩康医药股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“泰恩康”或“公司”）董事会严格按照《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》（以下简称《证券法》）等法律法规和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，从切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益出发，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理。现将 2022 年度董事会工作汇报如下：

一、2022 年度总体经营情况

（一）报告期内公司经营情况回顾

2022 年，泰恩康成功登陆深圳证券交易所创业板，是正式开启资本市场新征程之年，也是继往开来、承前启后的一年。2022 年，公司实现营业收入 78,348.02 万元，同比增长 19.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,461.46 万元，同比增长 45.43%，实现归属于上市公司股东扣非后净利润 16,404.51 万元，同比增长 51.51%。

本报告期末，公司的总资产为 203,880.48 万元，较上年末增加 116.54%，归属于上市公司股东的所有者权益为 185,411.80 万元，较上年末增加 161.16%。

二、2022 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会根据工作需要共召开了九次会议，均以现场表决方式召开，会议的召集程序、表决方式和决议内容符合《公司法》《公司章程》等有关规定。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案	
1	第四届董事会第八次会议	2022.02.08	1	《关于确认公司 2021 年度财务审阅报告并同意对外报出的议案》
2	第四届董事会第九次会议	2022.02.18	1	《关于公司部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》

	次会议		2	《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
			3	《关于聘任证券事务代表的议案》
3	第四届董 事会第十 次会议	2022.04.25	1	《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
			2	《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉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〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》
			6	《关于公司2021年度利润分配的议案》
			7	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
			8	《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
			9	《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
			10	《关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
			11	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			12	《关于公司及全资子公司拟向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》
			13	《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
			14	《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
			15	《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
			16	《关于开设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》
			17	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
			18	《关于会计政策变更的议案》
			19	《关于聘任财务副总监的议案》
			20	《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》
			21	《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
4	第四届董 事会第十 一次会议	2022.06.14	1	《关于聘任公司副总经理的议案》
			2	《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
			3	《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
5	第四届董 事会第十 二次会议	2022.07.19	1	《关于投资设立产业基金的议案》
6	第四届董 事会第十 三次会议	2022.08.26	1	《关于公司〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》
			2	《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

			3	《关于修订〈公司章程〉的议案》
			4	《关于制定及修订部分公司内部控制管理制度的议案》
			4.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			4.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			4.03	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
			4.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
			4.05	《关于修订〈授权管理制度〉的议案》
			4.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
			4.07	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
			4.08	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
			4.09	《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》
			4.10	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
			4.11	《关于修订〈董事会秘书工作规范〉的议案》
			4.12	《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
			4.13	《关于修订〈董事提名委员会工作细则〉的议案》
			4.14	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
			4.15	《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
			4.16	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度〉的议案》
			4.17	《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》
			4.18	《关于修订〈信息披露制度〉的议案》
			4.19	《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
			4.20	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
			4.21	《关于修订〈信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
			4.22	《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》
			4.23	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
			4.24	《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
			4.25	《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》
			4.26	《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
			4.27	《关于制定〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》
			4.28	《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
			5	《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
7	第四届董 事会第十 四次会议	2022.10.27	1	《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》
8	第四届董 事会第十 五次会议	2022.11.18	1	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
9	第四届董 事会第十	2022.12.02	1	《关于聘任财务总监的议案》

	六次会议			
--	------	--	--	--

（二）独立董事履行职责情况

公司按照有关规定建立了《独立董事工作制度》，对独立董事的任职条件、提名、选举和更换、特别职权、工作条件以及法律责任等做出明确规定。公司独立董事芮奕平先生、方智伟先生、郑慕强先生按照《独立董事工作制度》的要求，认真、独立履行职责，维护公司整体利益和中小股东合法权益。独立董事履行职责时，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

报告期内，公司独立董事应出席董事会会议九次，任职期间的独立董事均亲自出席。独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议。

（三）董事会下设委员会运行情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。报告期内，审计委员会召开了2次会议，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等进行了审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，报告期内对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查，积极履行了职责。

3、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。报告期内，董事会战略委员会召开了1次会议，主要审议了2021年度董事会战略委员会工作报告及2022年度工作计划。

4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会召开了3次会议，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的

态度履行职责，在公司董事、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

(四) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，会议召集、召开的形式、会议决议程序合法有效。公司董事会严格按照股东大会的授权和决议，对管理层执行股东大会通过的各项决议内容进行有效监督。股东大会的召开和审议事项具体如下：

序号	会议时间	会议届次	会议议案	
1	2022.01.17	2022 年第一次临时股东大会	1	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
			2	《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
			3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
2	2022.05.18	2021 年年度股东大会	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 2021 年度利润分配预案的议案》
			6	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
			7	《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
			8	《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
			9	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			10	《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
			11	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3	2022.06.30	2022 年第二次临时股东大会	1	《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
4	2022.09.20	2022 年第三次临时股东大会	1	《关于修订〈公司章程〉的议案》
			2	《关于制定及修订部分公司内部控制管理制度的议案》
			2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			2.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

		2.05	《关于修订〈授权管理制度〉的议案》
		2.06	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
		2.07	《关于修订〈对外投资制度〉的议案》
		2.08	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
		2.09	《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》
		2.10	《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》
		2.11	《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
		3	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

（五）信息披露情况

2022年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，坚持“公平、公开、公正”的原则，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。2022年，公司在每日经济新闻组织的2022年第十二届中国上市公司口碑榜评选中，荣获大健康产业最具成长上市公司奖项，公司董事会秘书荣获最佳创业板上市公司董秘奖项。

公司高度重视信息披露监管法规的新变化，公司证券部将最新法律法规、规章制度、监管要求通过线上培训或现场会议等方式，组织董监高及相关人员及时学习，以掌握最新的规范运作知识，保障投资者的合法权益。

（六）投资者关系管理情况

2022年，公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，根据公司《投资者关系管理制度》从各个维度开展了投资者关系管理和维护工作；通过业绩说明会、机构调研会议、投资者热线电话及互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流。2022年，公司召开了1次业绩说明会，参加了1次广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，接待了9次机构调研，回复投资者在互动易提出的问题272次，回复率达100%，让广大投资者更加了解公司的经营现状和发展前景。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，力求以更多的方式和途径，增进广大投资者对公司的了解，树立公司良好的资本市场形象。

三、2023年度董事会重点工作

大道如砥，行者无疆，笃志前行，虽远必达。2023年，董事会将发挥董事会在公司治理中的核心作用，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展，切实保障公司与全体股东的利益。做好公司信息披露工作，积极负责的履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度；公司董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司的持续、稳定和健康发展出发，在努力为股东创造良好业绩回报的同时，进一步加强公司治理的组织和机制建设，提高科学决策能力，健全激励约束机制，督促并支持管理层落实各项经营管理措施，持续提升公司综合竞争力，保障各项工作顺利推进落实，确保实现公司的可持续性健康发展。

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2023年4月27日