

广东万年青制药股份有限公司

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》及各项法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，稳步推进公司的各项业务发展。公司全体董事勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作。现将 2022 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内公司的经营情况

（一）整体经营情况

2022 年，在复杂严峻的国内外形势下，公司实现营业收入 28,333.63 万元，较去年同期下降 19.00%；归属于上市公司股东的净利润 3,341.75 万元，较去年同期下降 41.56%。

收入下降的主要因素是受制于整体大环境、物流时效及消炎利胆片、胆石通胶囊等部分产品提价影响，报告期内公司部分主营产品出现不同程度的销量下滑。

利润相比收入下降幅度较大的主要因素是：

①报告期内由于公司原蒸汽供应商汕头经济特区万丰热电有限公司破产关闭，新供应商管道铺建工作尚未完成，公司生产临时采用自产蒸汽及外购天然气，蒸汽成本上涨至 295.80 元/吨，相比去年同期增长 33.24%；天然气成本上涨至 5.70 元/m³，相比去年同期增长 41.79%；用电成本上涨至 0.87 元/度，相比去年同期增长 26.09%。同时部分原材料成本上升，导致公司整体毛利率下降。

②为开拓销售市场，加强与全国百强连锁药店的战略合作，公司设立新零售事业部，增加销售人员，加大品牌推广力度，报告期内公司销售费用率同比增加 7.47%。

③报告期内，公司对部分功能单一，自动化程度低，且稳定性差，故障率高，维修成本大，且不能满足生产要求的生产设备进行报废处理，报废净额约 840 万元。

自 2022 年开始，为提高公司产品影响力及品牌知名度，公司积极布局零售市场，多次参与医药行业重要展会，如 6 月份举办的 2022 中国大健康产业论坛（简称“西湖论坛”）上，经组委会的专业评审，公司荣获西湖论坛“西湖奖·最

受药店欢迎的企业品牌”，公司产品固精补肾丸荣获“最受药店欢迎明星单品”奖；7月份举办的“2022国际大健康产业(重庆)博览会暨第七届双品汇”会上，公司举办专场商务午宴，宴请所有参会的行业嘉宾，进行品牌宣传；11月份举办的海南西普会，公司精心设计和搭建企业展位，多维度地展示公司优质产品，增加品牌影响力。

报告期内，公司加强品牌推广力度，新零售业务取得历史性成果，成为公司新的营销里程碑。截至报告期末，公司已与老百姓、大参林、健之佳、漱玉平民、万和药房等上市龙头及头部连锁药店达成实质性的战略合作，公司固精补肾丸、健儿清解液、扑感片等主打OTC产品已逐步进驻上述连锁药店各地区门店。报告期内，公司连锁药店合作业务实现销售收入2,155.41万元，同比增长350.30%。其中补益类、感冒类产品实现营收1,341.89万元，较上年同期增长549.54%。

（二）新设子公司

1、为开拓公司医疗机构制剂业务，2022年5月12日，公司与广州固志药物研究有限公司共同出资设立医原（广州）药物研究有限公司，进行医疗机构制剂的相关研究与试验，注册地位于广州市，注册资本1,000万元，公司持股51%。

2、为推进公司大健康产业链布局，2022年12月12日，公司设立全资子公司广东臻艾佳健康科技有限公司，注册地位于汕头市，注册资本1,000万元，公司持股100%，主营母婴、保健等健康管理服务。

二、董事会日常运作情况

（一）董事会会议召开及议案审议情况

报告期内，公司董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，共召开5次会议，对其职权范围内的相关事项进行审议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案内容
1	2022年04月21日	第二届董事会第六次会议	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年度审计报告》的议案； 4、关于公司《2021年度利润分配预案》的议案； 5、关于公司《2021年度总经理工作报告》的议案； 6、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案； 7、关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案；

		<p>8、关于公司《2021 年度社会责任报告》的议案；</p> <p>9、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；</p> <p>10、关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案；</p> <p>11、关于非独立董事 2022 年度薪酬方案的议案；</p> <p>12、关于独立董事 2022 年度津贴方案的议案；</p> <p>13、关于高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案；</p> <p>14、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案；</p> <p>15、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案；</p> <p>16、关于使用超募资金永久补充流动资金的议案；</p> <p>17、关于向银行申请综合授信额度的议案；</p> <p>18、关于会计政策变更的议案；</p> <p>19、关于修订《公司章程》的议案；</p> <p>20、关于制定及修订部分公司内部控制管理制度的议案；</p> <p>逐项审议以下子议案：</p> <p>20-1、修订《股东大会议事规则》；</p> <p>20-2、修订《董事会议事规则》；</p> <p>20-3、修订《独立董事工作细则》；</p> <p>20-4、修订《董事会秘书工作细则》；</p> <p>20-5、修订《董事会战略委员会实施细则》；</p> <p>20-6、修订《董事会审计委员会实施细则》；</p> <p>20-7、修订《董事会提名委员会实施细则》；</p> <p>20-8、修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；</p> <p>20-9、修订《控股股东、实际控制人行为规范》；</p> <p>20-10、修订《关联交易管理制度》；</p> <p>20-11、修订《对外担保管理制度》；</p> <p>20-12、修订《对外投资管理制度》；</p> <p>20-13、修订《子公司管理制度》；</p> <p>20-14、修订《募集资金使用管理制度》；</p> <p>20-15、修订《投资者关系管理制度》；</p> <p>20-16、修订《信息披露管理制度》；</p> <p>20-17、修订《重大信息内部报告制度》；</p> <p>20-18、制定《内幕信息知情人登记管理制度》；</p> <p>21、关于召开 2021 年度股东大会的议案。</p>
--	--	---

2	2022年04月25日	第二届董事会第七次会议	1、关于公司《2022年第一季度报告》的议案。
3	2022年08月27日	第二届董事会第八次会议	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实际使用情况的专项报告》的议案。
4	2022年10月26日	第二届董事会第九次会议	1、关于公司2022年第三季度报告的议案； 2、关于公司部分募集资金投资项目延期的议案。
5	2022年12月19日	第二届董事会第十次会议	1、关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案； 2、关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案。

（三）董事会对股东大会的执行情况

报告期内公司共召开了2次股东大会，均由董事会召集。董事会根据《公司法》等有关法律、法规的要求和公司章程的规定，规范地行使董事会职权以及股东大会授予的权限，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会的有关决议。

（四）专门委员会运作情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。并依据《公司法》和《公司章程》等相关规定制定了各委员会相关实施细则。专门委员会的设立完善公司的治理结构，更有效地保护投资者的利益，并进一步加强董事会对公司经营、运作的监督和指导。

报告期内，审计委员会共召开会议4次，薪酬与考核委员会召开会议1次，提名委员会和战略委员会未召开会议。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关法律、法规和公司制度的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策，积极出席董事会和股东大会会议，对董事会议案进行认真审议，对利润分配、募集资金使用等重大事项发表了独立意见，充分体现了独立董事在董事会及专门委员会中的独立地位，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作。

三、2023年工作展望

2023年，作为“十四五”中医药发展规划的关键之年，公司董事会将严格按照上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，切实履行董事会职责，重点围绕

以下几个方面展开：

（一）在国家大力发展中医药事业的政策背景下，把握中国人口老龄化进程加速的关键契机，重点谋划公司战略发展方向，坚持以“中医药”为核心主业，加快推进大健康产业布局，实现公司可持续发展。

（二）发挥董事会在公司治理中的核心作用，建立健全的内部控制流程制度，规范日常经营运作，加强风险控制，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（三）加强董事合规意识，强化责任义务，严格按照《公司法》《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》及《深圳证券交易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、规范性文件的要求，切实履行信息披露义务，提高信息披露质量。

（四）积极开展投资者关系管理工作，通过多渠道、多平台、多方式与投资者进行互动交流，深化投资者对公司的了解和价值认同，保护投资者的合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

以上为公司董事会 2022 年度工作报告，请予审议。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十六日