
湖北省宏源药业科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2022 年度主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2022 年，公司在不断巩固和增强现有核心竞争力的基础上，依托公司的研发和技术能力，对公司现有资源进行优化整合，不断丰富产品品种，延伸和完善医药产业链。年产 1000 吨阿昔洛韦原料药项目建成投产，替硝唑原料药取得原料药备案登记号，甲硝唑栓、双泰唑栓、人工牛黄甲硝唑胶囊通过 GMP 符合性检查，均有力地推动了公司高端原料药、特色医药中间体和医药制剂产品的一体化发展。

同时，公司加速布局锂电池材料产业，持续释放产能，年产 1,000 吨六氟磷酸锂生产装置技术改造项目和年产 6,000 吨六氟磷酸锂生产装置建设项目投入试生产，公司六氟磷酸锂产能达到 8,000 吨/年，六氟磷酸锂业务规模和市场竞争力大幅提升。

公司全年实现营业收入 206,372.35 万元，较 2021 年增长 30.79%；实现利润总额 47,797.64 万元，归属于上市公司股东的净利润 43,479.56 万元，基本每股收益 1.23 元/股，加权平均净资产收益率 22.93%。

二、公司董事会运行情况

（一）董事会会议情况

2022年，公司董事会共召开8次会议，共审议了37项议案，全部议案均审议通过。公司全体董事均出席了会议，没有反对、弃权的情形。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。会议具体内容见下表：

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的议案 |
|----|--------------|-----------|--|
| 1 | 第三届董事会第十三次会议 | 2022年4月6日 | 《关于2021年度总经理工作报告的议案》； 《关于2021年度董事会工作报告的议案》； 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》； 《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》；《关于确认公司2021年年度审计报告并批准对外报出的议案》；《关于2021年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》； 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》； 《关于公司2022年度财务预算的议案》；《关于确定公司2021年度利润分配预案的议案》； 《关于确定公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；《关于公司2022年度独立董事津贴的议案》；《关于聘任公司2022年度财务报告审计机构的议案》；《关于湖北省宏源药业科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》；《关于审核确认公司申报审计报告的议案》；《关于审核确认公司2021年关联交易的议案》；《关于对公司以前年度财务报表会计差错事项进行更正的议案》；《关于修改<湖北省宏源药业科技股份有限公司章程>的议案》；《关于修改公司<湖北省宏源药业科技股份有限公司信息披露管理制度>的议 |

| | | | |
|---|--------------|------------------|--|
| | | | 案》；《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》 |
| 2 | 第三届董事会第十四次会议 | 2022 年 4 月 26 日 | 《关于拟处置长鸿置业土地使用权的议案》； 《关于审议确认公司 2022 年 1-3 月财务报告审阅报告的议案》 |
| 3 | 第三届董事会第十五次会议 | 2022 年 7 月 4 日 | 《关于追加公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；《关于增加 2022 年度日常性关联交易预计金额的议案》；《关于提议召开湖北省宏源药业科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 4 | 第三届董事会第十六次会议 | 2022 年 8 月 10 日 | 《关于审议确认公司 2022 年 1-6 月财务报告审阅报告的议案》 |
| 5 | 第三届董事会第十七次会议 | 2022 年 8 月 24 日 | 《关于公司 2022 年半年度报告的议案》 |
| 6 | 第三届董事会第十八次会议 | 2022 年 9 月 16 日 | 《关于确认公司最近三年一期审计报告的议案》；《关于审核确认公司 2022 年 1 月至 6 月关联交易的议案》；《关于湖北省宏源药业科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》 |
| 7 | 第三届董事会第十九次会议 | 2022 年 11 月 1 日 | 《关于审议确认公司 2022 年 1-9 月财务报告审阅报告的议案》 |
| 8 | 第三届董事会第二十次会议 | 2022 年 12 月 30 日 | 《关于预计公司与湖北楚天舒药业有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》；《关于预计公司与湖北中蓝宏源新能源材料有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》；《关于预计公司与上海麦步医药科技有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》；《关于预计公司与罗田县凤山镇双梅滤布加工厂 2023 年度日常性关联交易的议案》；《关于 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | 公司 2023 年度为全资子公司及孙公司申请综合授信提供担保的议案》；《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》；《关于提议召开湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 |
|--|--|--|---|

（二）董事会各专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会根据《上市公司治理准则》和各委员会议事规则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，对公司财务报告、聘任年度审计机构等事项进行审议，为公司董事会科学决策发挥了积极的作用。

2022 年，各专委会共召开 7 次会议，审议通过 9 项议案，会议具体内容见下表：

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的议案 |
|----|---------------------|------------------|---|
| 1 | 第三届董事会审计委员会第七次会议 | 2022 年 3 月 26 日 | 《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》（初稿）；《关于聘任公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》 |
| 2 | 第三届董事会审计委员会第八次会议 | 2022 年 4 月 20 日 | 《关于审议确认公司 2022 年 1-3 月财务报告审阅报告的议案》 |
| 3 | 第三届董事会审计委员会第九次会议 | 2022 年 8 月 14 日 | 《关于公司 2022 年半年度报告的议案》（初稿） |
| 4 | 第三届董事会审计委员会第十次会议 | 2022 年 10 月 27 日 | 《关于审议确认公司 2022 年 1-9 月财务报告审阅报告的议案》 |
| 5 | 第三届董事会提名委员会第二次会议 | 2022 年 12 月 30 日 | 《关于对公司董事、高级管理人员 2022 年度工作情况进行考核的议案》。 |
| 6 | 第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议 | 2022 年 3 月 26 日 | 《关于确认 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；《关于 2022 年独立董事津贴的议案》 |
| 7 | 第三届董事会战略委 | 2022 年 4 月 20 日 | 《关于拟处置长鸿置业土地使用权的议案》 |

| | |
|---------|---|
| 员会第三次会议 | 日 |
|---------|---|

(三) 股东大会会议情况

2022 年，公司共召开股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，审议通过 19 项议案。历次股东大会均对中小投资者的表决单独计票，并开通网络投票服务为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。会议具体内容见下表：

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的议案 |
|----|--------------|-----------------|---|
| 1 | 2021 年年度股东大会 | 2022 年 4 月 29 日 | 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》； 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》； 《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》；《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》；《关于确认公司 2021 年年度审计报告并批准对外报出的议案》； 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；《关于公司 2022 年度财务预算的议案》；《关于确定公司 2021 年度利润分配预案的议案》；《关于确定公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；《关于公司 2022 年度独立董事津贴的议案》；《关于聘任公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》《关于湖北省宏源药业科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》；《关于审核确认公司申报审计报告的议案》；《关于审核确认公司 2021 年关联交易的议案》； 《关于对公司以前年度财务报表会计差错事项进行更正的议案》；《关于修改<湖北省宏源药业科技股份有限公司章程>的议案》；《关于修改公司<信息披露管理制度> |

| | | | |
|---|---------------------|-----------------|--|
| | | | 的议案》。 |
| 2 | 2022 年第一次 临时股东大会 | 2022 年 7 月 20 日 | 《关于追加公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；《关于增加 2022 年度日常性关联交易预计金额的议案》。 |

（四）独立董事履职情况

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，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会议事规则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（五）信息披露工作情况

2022 年度，作为全国股转系统创新层挂牌企业，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《非上市公众公司信息披露管理办法》等全国股转系统业务规则的有关规定，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。

三、2023 年董事会重点工作

2023 年，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规以及《公司章程》等相关要求，进一步发挥在公司治理中的中心作用，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作，促进公司

平稳、健康及可持续发展。

湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会

2023年4月26日