

## 山东沃华医药科技股份有限公司 第七届董事会 2023 年度工作报告

2023 年度，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》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下：

### 一、公司 2023 年度经营情况

报告期内，公司努力克服客观环境对业绩的不利影响，公司实现营业收入 90,950.68 万元，同比下降 10.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,876.71 万元，同比降低 45.27%。主要核心产品的销售收入略有下降，沃华心可舒片销售收入较去年同期下降 14.98%，骨疏康胶囊/颗粒销售收入较去年同期下降 6.02%，荷丹片/胶囊销售收入较去年同期下降 10.70%，脑血疏口服液销售收入较去年同期下降 12.57%。

报告期内，公司四大独家支柱产品之一的心可舒片进入中成药集采范围，价格下降约 39%，心可舒片的价格优势得以保持，医院市场的准入门槛有所降低，产品的医疗机构覆盖率有望较大幅度提升，有利于扩大心可舒片的市场尤其是医院市场的占有率；但销量的放大是

一个缓慢的过程，而降价却是即时的，价格降低而销量难以在短期内大幅增长，暂未能发挥“以量补价”的作用。同时，2023年年初公共卫生事件寒潮尚在，医药市场主要以发烧、消炎、抗病毒等四类药为主，2023年年底又受到医保结算的影响，对心血管药物销售至为关键的“年头”、“年尾”黄金销售期内，公司产品销售受到了一定影响，对营业收入产生了负面影响。成本方面，除近年来较为突出的人力、原材料、能源成本居高不下外，中成药集采、全国医药领域腐败问题集中整治等工作等医疗体系重大事件，使行业环境发生了深刻变化。公司更加坚定全面坚持学术推广的决心，但一方面是员工流动性加大，一方面是公司升级了销售队伍的人员配置，引进和增加了市场化的职业经理人队伍，导致人力成本上涨明显；公司全面加强学术化品牌建设，持续加大投入，销售费用居高不下。在成本支出无法消减的情况下，营收下滑导致净利润下降。

## 二、2023年度公司董事会日常工作情况

### （一）董事会运行情况

2023年度，全年共召开了5次会议。会议情况如下：

届次	召开日期	召开方式	审议事项
第七届第五次	2023年3月22日	通讯表决	1、《关于〈公司2022年度董事会执行委员会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》； 4、《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》； 5、《关于〈公司2022年度利

			润分配预案>的议案》； 6、《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》； 7、《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、《关于补选独立董事的议案》； 9、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
第七届第六次	2023 年 4 月 26 日	通讯表决	《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
第七届第七次	2023 年 7 月 28 日	通讯表决	《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
第七届第八次	2023 年 10 月 26 日	通讯表决	《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
第七届第九次	2023 年 12 月 22 日	通讯表决	1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 2、《关于制定<独立董事专门会议机制>的议案》。

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

## （二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2023 年，公司董事会召集并组织召开了 1 次股东大会，其中年度股东大会 1 次。会议情况如下：

届次	召开日期	召开方式	审议事项
2022 年度股东大会	2023 年 4 月 13 日	现场表决与网络投票相结合	1、《公司 2022 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2022 年度监事会工作报告》； 3、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》； 5、《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》； 6、《关于续聘会计师事务所的

			议案》； 7、《关于补选独立董事的议案》。
--	--	--	--------------------------

董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求履行职责，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

### （三）专门委员会履行职责情况

2023 年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。2023 年，共召开了 1 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议。各专门委员会委员均按时出席历次会议，对议案进行了充分的审议。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司经营层进行充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行判断，发表了事前认可和独立意见。在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。

### （五）信息披露方面

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国

证监会和深圳证券交易所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、公平地发布了各类临时公告，切实履行了作为公众公司的信息披露义务，最大程度地保护了投资者利益。

#### （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，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

### 三、2024 年度公司董事会重点工作

2024 年，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好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，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本

市场形象。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日