

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

现将 2023 年度董事会主要工作报告如下：

### 一、2023年度公司整体经营情况

2023年，公司积极应对国内外经济和行业环境的新形势、新挑战，秉承打造“让健康的血液顺畅地流淌，让家庭祥和安宁充满阳光”发展方向，坚持高质量发展主线不动摇，在补铁制剂、治疗循环障碍药品、抗精神疾病用药领域稳步推进各项业务的开展，持续提升研发创新能力，不断丰富公司产品种类，提高公司抗风险能力和核心竞争力。

报告期内，公司实现营业总收入22,549.12万元，较上年同期下降11.73%；实现归属于上市公司股东净利润5050.24万元，较上年同期增长24.01%；经营活动产生的现金流量净额5,438.59万元，较上年同期减少19.10%。报告期末，公司资产总额10.67 亿元，较上年度末增长4.94%；归属于上市公司股东的净资产9.83亿元，较上年度末增长3.97%。

#### 1、研发创新

公司长期以来坚持以技术进步、产品创新为企业的核心发展动力，围绕着补铁制剂、治疗循环障碍药品、抗精神病用药等治疗领域开展自主研发、技术转让、产品布局。通过产学研合作方式快速推进了公司自主研发的速度，通过与相关科研机构合作研发，丰富了公司的产品管线。

报告期内，公司作为国内唯一一家生产、销售瑞香素胶囊的企业与国内的高校及研发机构进行了瑞香素胶囊的药理药代、临床疗效循证医学研究，以及开展了为后续的瑞香素胶囊进行2.4类新药研发提供基础数据为目的的瑞香素防治病毒性肺炎、淋巴回流障碍、2型糖尿病并发症的药理作用及机理等研究，并依据

以上试验结果申报了相应的两项发明专利。

## 2、产品质量和安全生产

产品质量上，公司始终本着“防范风险、保障健康”的质量方针，全方位提升产品的质量意识，提供安全、高效、优质的产品及服务，为公司持续发展打下良好基础。积极贯彻落实各项工作，有序开展了GMP自查、培训、整改并巩固，加强工艺管控，寻求技改创新，做好持续工艺确认和各项验证工作。生产过程中重视质量管理体系的应用，确保持续稳定的生产出符合预定用途和注册要求的药品，不断提升客户满意度。

安全生产方面，公司始终坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，牢固树立安全发展的理念，不断提升安全管理水平。通过严格落实全员安全生产责任制，细化分工，明确责任，形成全员参与安全管理的良好氛围。日常工作中重视安全培训，建立了一支高素质的安全生产管理队伍，使得全员安全意识和安全知识技能得到不断提升。

## 3、销售业务

报告期内，面对国家产业政策发生的重大变化，公司认真学习、积极应对、快速适应。根据国家相关的行业要求，公司逐渐改变了营销模式，独家产品的销售推广从代理商模式逐渐转为企业自营模式。改变了营销队伍的人员结构、提升了营销团队学术化推广水平，并通过引进数字化营销管理手段，大大地提高了营销工作管理的效率。同质化产品的营销，公司积极参加国家药品集中采购，不断扩宽网售及OTC市场的销售范围，增加了企业的销售能力。

## 4、内部管理方面

报告期内，公司继续加强人力资源、财务、信息、内部审计等工作，推进财务、办公、营销信息化升级改造，完善合同管理、流程体系、制度建设，确保公司业务和风险管控有章可循，有据可依。加强人才队伍建设与培养，推行全员常态化培训。

## 二、公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，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。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、投资者关系管理情况

公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

报告期内，公司组织召开了年度业绩说明会，听取了投资者的意见和建议，并对投资者普遍关注的问题进行了回答，回复率 100%。公司努力认真做好交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问，共回复投资者在互动易咨询问题 20 条；对投资者来电、来信问题进行解答。

今后公司也将妥善安排投资者来访调研接待，及时做好调研内容的信息披露工作等，以便利投资者及时了解公司各类信息。

### 四、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

### 五、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，公司召开 3 次股东大会，7 次董事会。报告期内，所召开会议 of 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，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。

## (一) 报告期内，董事会会议具体情况

	会议届次	召开日期	会议议案
1	第七届董事会第十五次会议	2023. 1. 30	1、《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 2、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》 3、《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》 4、《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》 5、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 6、《关于部分募投项目延期的议案》 7、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2	第七届董事会第十六次会议	2023. 4. 19	1、《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于公司〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》 3、《关于公司〈2022 年年度报告全文及其摘要〉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 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7、《关于公司〈2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 8、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 9、《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》 10、《关于拟设立全资子公司的议案》 11、《关于部分募投项目延期的议案》 12、《关于变更会计政策的议案》 13、《关于召开〈2022 年度股东大会〉的议案》
3	第七届董事会第十七次会议	2023. 4. 25	《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》
4	第七届董事会第十八次会议	2023. 7. 18	1、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 4、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
5	第八届董事会第一次会议	2023. 8. 3	1、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 2、《关于组建公司第八届董事会专门委员会的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 5、《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
6	第八届董事会第二次会议	2023. 8. 28	1、《关于公司〈2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》 2、《关于拟设立全资子公司的议案》

			3、《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
7	第八届董事会第三次会议	2023. 10. 25	《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》

### （二）报告期内，股东大会会议具体情况

2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集。股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合法有效。

股东大会会议召开的具体情况如下表：

	会议届次	投资者参与比例	召开日期	会议决议
1	2023 年第一次临时股东大会	47.27%	2023. 2. 15	1、《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2	2022 年度股东大会	38.92%	2023. 5. 30	1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 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、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
3	2023 年第二次临时股东大会	38.84%	2023. 8. 3	1、《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》 2、《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》 3、《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》 4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

### （三）报告期内，董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照《董事会审计委员会实施细

则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》的相应规定，深入了解公司发展及经营情况，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。

#### 1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会设委员3名，报告期内，公司董事会审计委员会根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露，对公司内控情况进行了核查，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

#### 2、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会设委员3名，报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，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。

#### 3、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，报告期内，薪酬与考核委员会根据公司经营实际及发展需要，严格履行决策程序；对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，对其薪酬政策与方案进行研究，发挥薪酬与考核委员会的职能。

#### 4、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会设委员3名，报告期内，提名委员会对拟担任公司非独立董事及高级管理人员的初选人员进行了资格审核。

### 六、董事履职情况

报告期内，公司董事会完成了换届选举，于2023年8月3日召开了2023年第二次临时股东大会，选举产生了第八届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第八届董事会，任期均为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

报告期内，公司第七届、第八届全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议

案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，出具了独立、公正的意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 七、2024年度主要工作

### 1、公司经营战略方面

董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定2024年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

### 2、公司规范化治理方面

董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

### 3、高度重视信息披露合规，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2024年4月23日