

奥美医疗用品股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会 2023 年年度工作情况汇报如下：

一、2023 年年度总体经营情况

2023 年，面对市场需求的显著变化和新形势挑战，奥美医疗持续落实董事会制定的发展战略，积极应对宏观经济不稳定、市场需求阶段性下滑等多重因素。公司坚持“进取创新、合作分享”的核心价值观，基于“国内国外双轮驱动”的基本战略，在聚焦主业的基础上积极布局功能性敷料、院内感染防护产品与卫生护理产品。公司董事会坚持长期主义，部署多项先进产能，实施多项先进技改，布局多个新市场、新渠道。公司积极克服需求阶段性下滑、航运不畅等不利因素，以客户为中心，实现了传统产品市占率的提升，并推动了功能性敷料等新产品的落地。

自 2008 年以来，公司已连续 16 年保持中国医用敷料出口行业第一的位置。

2023 年，公司实现营业总收入 275,666.53 万元，同比下滑 34.53%；归属于上市公司股东的净利润 11,039.99 万元，同比下滑 72.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,446.53 万元，同比下滑 74.76%。2023 年净利润下滑主要系受公共卫生政策变动影响，部分产品销售同比大幅下滑。同时，基于谨慎性原则，公司对相关存货计提了存货跌价准备，合计计提 10,773.31 万元。

（1）巩固海外市场竞争优势

2023 年，公司实现境外营业收入 223,324.04 万元，同比下滑 19.08%，占营业收入比重为 81.01%。

海外营业收入的下滑主要是由于下游客户库存高企、美元持续加息导致其资金成本增加。公司积极与海外客户保持密切沟通，进一步做好产品供应与客户服务，保持海外市场的竞争

优势。同时，公司积极开拓新兴市场，实现了在新兴市场国家的广泛布局。

2023 年 4 月，奥美医疗获得由中国国际贸易促进委员会签发的《出口商品品牌证明书》，奥美医疗出海业务再获“国家级认证”。

（2）提升国内市场影响力

2023 年，公司实现境内收入 52,342.49 万元，同比下滑 63.92%，占营业收入比重为 18.99%，同比下滑 15.46%。报告期内，公司落实董事会战略部署，积极开拓国内市场。通过布局电商渠道、OTC 市场、医院专业市场等，积极提高国内市场份额，品牌影响力持续提升。

零售市场方面，公司产品在 OTC 渠道广受消费者欢迎，产品进入国大药房、海王星辰、大参林、高济、老百姓、益丰、贵州一树、怡康医药、全亿等国内知名连锁药房，并与多个知名连锁药房推出双品牌联名产品。截至目前，公司产品覆盖近 13 万家连锁药房，同比增长 62.50%。

2023 年 3 月，奥美医疗受邀参加京东京造五周年暨京东自有品牌合作伙伴大会，并荣获京东京造颁发的“超级产品创新共造奖”。2023 年 7 月，由全国工商联医药业商会主办的“2022-2023 年度中国医药行业最具影响力榜单发布会”隆重举办，奥美医疗荣获“2022-2023 年度中国医疗器械 50 强企业”。

未来公司将持续聚焦家庭护理用品领域，以医疗属性为产品赋能，持续为消费者提供更安全，更舒适，更具体验感的高性价比卫生护理产品。

专业市场方面，公司为医院提供手术室、换药室、消毒供应室、院内感染防护等场景解决方案。相关产品在院线专业市场获得了一致好评，获得了一线医务人员的高度认可，“舒适”和“可靠”成为了奥美医疗产品的代名词。

（3）技术融合、重磅新品落地，构建 Know-How 竞争优势

公司系全球领先的医用敷料产品与感染防护用品制造商，是全球范围内唯一一家实现医用纱布、无纺布敷料全产业链制造的厂商。经过 26 年的发展，公司已经实现从“制造”到“质造”再到“智造”的跨越，公司已将维持 Know-How 竞争优势的落脚点提升至技术融合层面。

2023 年 11 月，奥美医疗功能性敷料产品全新上市，为患者提供高品质的伤口护理产品。医用伤口护理系列产品共推出软聚硅酮泡沫敷料、水胶体敷料、透明敷料、硅凝胶疤痕贴等

多款产品，主要致力于急、慢性伤口护理、日常创口护理等场景，创造伤口湿性愈合环境，加速伤口愈合，助力健康呵护，帮助患者尽快回归正常生活。该产品产线为公司自主设计，在行业内具有领先水平。

2023 年 11 月，在第 40 届全国医药工业信息年会上，奥美医疗再度荣登工信部 2022 年中国医药工业百强榜单，较上一年提升 8 名。2023 年 12 月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局联合发布 2023 年度智能制造示范工厂揭榜单位，奥美医疗获评“2023 年度智能制造示范工厂”。

(4) 研发加码，取得多项高质量成果

报告期内，公司坚持创新驱动发展战略。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已获授权发明专利 44 项、实用新型专利 258 项、软件著作权 19 项，已授权海外专利 1 项，总数较上年同期增长 20.15%。

二、股东大会各项决议执行情况

公司共召开 2 次股东大会，审议通过 12 项议案。公司董事会严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及相关法规的规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议和授权事项。

三、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会召开 4 次会议，共审议并通过 19 项议案，其中以现场结合通讯方式召开 3 次、以通讯会议方式召开 1 次，不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	会议议案
1	2023/04/28	第三届董事会第三次会议	1. 《关于审议公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》； 2. 《关于审议公司 2022 年年度内部控制自我评价报告的议案》； 3. 《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 4. 《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 5. 《关于审议公司 2023 年商品期货交易方案的议案》； 6. 《关于审议公司 2023 年外汇衍生品交易方案的议案》； 7. 《关于 2023 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》； 8. 《关于 2023 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》； 9. 《关于审议 2023 年度预计日常关联交易的议案》； 10. 《关于审议公司 2023 年度使用自有资金进行理财的议案》；

			11. 《关于提请公司召开股东大会的议案》； 12. 《关于审议公司 2023 年一季度报告的议案》。
2	2023/08/28	第三届董事会 第四次会议	1. 《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》； 2. 《关于审议公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。
3	2023/10/27	第三届董事会 第五次会议	1. 《关于审议公司 2023 年三季度报告的议案》； 2. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 3. 《关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
4	2023/12/28	第三届董事会 第六次会议	1. 《关于审议公司独立董事工作制度的议案》； 2. 《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。

（一）董事会成员变动情况

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分成员进行调整。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总裁崔金海先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。

为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意选举独立董事蔡天智先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自第三届董事会第六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体变动情况如下：

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
崔金海	审计委员会委员	离任	2023-12-28	任职资格法规调整
蔡天智	审计委员会委员	任免	2023-12-28	任职资格法规调整

（二）董事履职情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理、财务状况、重大事项等情况，对提交董事会审议的各项议案，经过认真分析后审慎行使表决权。在董事会会议上，董事深入研究公司的经营现状，为公司的发展提出了战略性、前瞻性的意见和建议，切实增强了董事会决策的科学性。

报告期内，公司董事出席会议情况如下表所示。

董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
崔金海	4	4	0	0	否
程宏	4	4	0	0	否
贾慧庆	4	4	0	0	否
崔东宁	4	4	0	0	否
蔡曼莉	4	4	0	0	否
谭光军	4	4	0	0	否
蔡天智	4	4	0	0	否

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见和事前认可意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化管理，切实维护了公司及全体股东的利益。具体详见 2023 年年度独立董事述职报告。

（四）信息披露情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、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。按照法律法规和上市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，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，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，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细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，供董事会决策参考。

各委员严格按照上市公司法律法规、公司章程及股东大会、董事会议事规则规定的权限，规范公司决策程序。2023 年度，公司召开了 5 次董事会审计委员会会议，1 次董事会薪酬与考核委员会会议，1 次提名委员会会议。各专业委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2024年4月30日