

成都华神科技集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，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。现将公司 2023 年度董事会主要工作报告如下：

一、报告期内经营情况

2023 年，公司坚持“经营为先，人才为本，数据为核，服务支撑”的工作方针，积极调整经营策略，优化产业与人才结构，引进专业医药管理团队，探索销售新模式，加强风控管理，挖潜增效，保障经营稳健发展。

报告期内，公司实现营业收入 100,337.66 万元，较上年同期增长 14.92%；其中，医药业务实现营业收入 51,123.49 万元，较上年同期增长 21.17%，原因系聚焦主业并购西藏康域药业有限公司带来收入规模增长；建筑钢结构业务实现营业收入 31,112.40 万元，较上年同期增长 6.47%，原因系优化经营策略积极拓展业务。

公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,765.95 万元，较上年同期下降 32.89%，原因系报告期内加大研发投入、拓展新业务融资金额和融资利息增加、子公司工厂搬迁产生的确认为非经常性损失的辞退福利费增加；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,542.14 万元，较上年同期下降 7.36%，原因系公司加大研发投入及拓展新业务融资金额和融资利息增加。

二、董事会日常工作情况

第十二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。2023 年 7 月 27 日，公司董事会完成换届选举工作，第十三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。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，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 12 次会议，规范高效审议通过了重大资产重组、换届选举、定期报告等议案，为公司重大事项决策提供了合规保障。会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，深入讨论会议审议事项，充分发挥了董事会的决策职能。

（二）召集及执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，全部由董事会召集。董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。

（三）董事会下设委员会履职情况

1. 战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》的有关规定，积极开展相关工作，认真履行职责，对公司重大资产重组事项、收购西藏康域药业有限公司股权等事项进行专项审议，并形成一致同意意见后提交至公司董事会审议。结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司未来战略发展提出建议，增强了公司董事会决策的科学性、高效性。

2. 审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，审核公司内部控制制度的执行情况，审核公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的情况及公司对外担保的情况等，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，对公司财务审计工作进行了有效地监督。

3. 薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，对公司年度董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬情况进

行了评估和考核，认为薪酬制定与发放符合公司实际情况，薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，且披露的薪酬真实、准确；审议公司股权激励计划预留授予部分及首次授予部分解除限售条件成就等相关议题，认为公司股权激励计划符合相关规定。

4. 提名委员会

报告期内，董事会提名委员会根据公司《董事会提名委员会实施细则》的要求，积极开展工作，认真履行职责，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行了遴选、审核，确保董事会换届工作的顺利开展。

（四）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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》《独立董事年报工作制度》等规章和制度，勤勉尽职，出席相关会议，切实维护中小股东的利益。所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的重大资产重组事项、利润分配、关联交易、对外投资、对外担保、员工股权激励、聘任财务审计机构、内部控制评价报告等重要事项发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《独立董事2023年度述职报告》。

（五）信息披露情况

报告期内，公司坚持“敬畏监管，尊重市场，服务股东”的工作方针，完善治理机制，强化信披质量，有效提升了公司整体规范运作水平。董事会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相关公告格式及其他信息披露的相关规定，全年共计对外披露177份文件，信息披露公平、真实、准确、及时、完整，认真、高效履行了信息披露义务。投资者能及时了解公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司积极组织20余家机构投资者调研、现场参观、线上互动、投资者交流会、业绩说明会等多种方式与投资者互动沟通外，还主动灵活运用各

种新媒体、新形式，如通过公司网站、微信公众号等途径，及时发布公司的动态信息，方便投资者实时了解公司的经营情况。与广大投资者保持紧密、畅通的沟通渠道，通过专设投资者接听热线保持日常沟通，还在东方财富、同花顺等权威证券服务平台开通企业号及交易所“互动易”平台，收集回复投资者咨询、建议等诉求，做好内外信息互通桥梁，助力投资者正确理解公司价值，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

（七）内部控制建设情况

报告期内，公司董事会根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法规规定，结合公司经营实际，通过完善内部控制制度，组织开展内部控制自查，提高内部审计独立性，对公司经营风险进行持续跟踪、评估与报告，提出风险控制管理建议，促进公司不断提高内部控制有效性，逐步建立全面风险管理体系，进一步提升公司风险管理水平和经营管理质量。同时，为公司经营的规范性、资产的安全性、财务报告及相关信息真实、完整性提供了有力保障。2023 年度，公司聘请的外部审计机构出具了与董事会的内部控制自我评价报告意见一致的标准无保留意见的内部控制审计报告。

三、2024 年工作计划

2024 年，公司将紧紧围绕“新质生产力”的构建，坚定实施“归核化”发展战略，聚焦深耕医药核心业务，以强化创新精神、提升经营意识、夯实质量意识和力促流程再造，来服务大局、应对变局、开创新局，坚定迈向高质量发展新征程。公司将不断推进组织变革，夯实发展基础，增强内在实力，全面提升核心竞争力；将坚持以创新为核心驱动力，以创造价值为终极目标，加大研发人才的引进与培养力度，为中医药产业（涵盖医药、医疗、健康养生等领域）的发展和繁荣注入源源不断的创新活力。公司将坚持以科技为引擎，以质量为生命，以品牌为动能，以服务为核心，并以“搭平台、建机制、共分享”的创新共赢思维，推动集团战略规划、经营目标跨越并彰显高质量发展的具体实践。公司总体经营计划主要围绕以下四个方面开展：

（1）医药业务方面

人才建设方面，公司将坚持秉承人才兴企的核心理念，构建科学、系统的内部人才培养机制，精心雕琢人才梯队；集中优势资源，全力引进医疗学术、药物

研发、产品运营等多领域的高层次专业人才，为公司的创新发展注入强大动力；还将加强人才内部的良性竞争机制，激发人才的创新活力与潜能，确保人才团队建设不仅符合公司当前的发展需求，又能匹配公司中远期发展战略的实施需求。品牌建设方面，公司将以“华神科技”和“三七通舒胶囊”两大品牌为核心，精心打造企业品牌与产品品牌，并根据公司三七全产业链构建进程，努力将产品品牌力延伸至各类生活化、消费化的创新产品，从而构建一个丰富多元、高度协同的品牌矩阵；公司还将积极参与各类医药行业盛会，加强品牌宣传与推广，增加公司产品在各种场域的曝光机会，深挖品牌价值潜力，彰显华神品牌实力与深厚底蕴，提升华神品牌的市场影响和溢价能力；同时，加强品牌风险管理，建立严格的品牌保护机制，应对各类潜在的品牌风险，确保品牌形象不受损害。学术推广方面，以学术为引领，持续开展上市产品临床再评价工作，为产品的有效性研究及适应症、科室的拓展提供循证医学证据，重点推进三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液等大品种的专家共识和学术交流，力争组织专家讲坛次数翻倍，支撑公司销售业务的拓展。销售方面，公司将致力优化业务组织架构，推行扁平化管理，以显著提升管理效能；通过加强对销售全过程的精准管控，推进“事业部方阵比拼”机制，确保各部周、月、季重点工作计划与目标任务得以常态化、高效化执行；注重精细化管理，不断优化销售渠道，积极引进资源型合作伙伴，加强市场整合力度，进一步拓展空白市场医院，不断提升市场竞争力，持续推动医药销售规模的稳步增长。渠道建设方面，加强院外薄弱市场区域开发，细化现有品种的管理，增加新品种的引进，拓展新零售、新渠道/终端市场；积极开展药品资源挖掘工作，梳理存量产品，激活符合市场需要的优质休眠品种，积极推动痛经口服液、鼻渊舒胶囊等产品的复产复销工作。着眼未来，前瞻布局，持续关注、挖掘与公司具有良好协同效应的，与战略步骤推进相匹配的或具有良好发展前景的并购项目，积极推进实施面向全国范围的药企同业资本并购与深度业务资源整合战略，巩固公司主业，加强产业链资源协同；坚持以创新为驱动引擎，加强技术创新，突破技术瓶颈，为公司医药健康主业繁荣发展持续注入新的活力；通过研发与产业合作相结合等方式，持续推进“原料+化学仿制药”一体化项目的研究和注册申报，建立原料到制剂一体化供应链成本优势，快速切入市场，开辟新的增长曲线；根据计划，加快完成山东凌凯生产基地建设项目，努力实现项目快速高效投产，为公

司建立以合成生物及绿色化学合成为核心的新业务赛道增长极奠定坚实的产业发展基础。

（2）大健康业务方面

公司将坚持“品质领先、创新发展”的经营导向，从业务模式、产品组合、产能布局、管理提升等方面进行优化升级，推动公司整体实现高质量发展。2024年是饮品业务多基地运营的元年，通过优化多基地运行机制，进一步提高效率；通过优化产品结构，重塑市场化的供应链体系，保证饮用水产销业务快速增长；持续拓展直营零售业务，加快形成标准化的运营模式，打造连锁标准化的运营机制，实现直营零售业务高速增长；强化内部管理降本增效，提升数字化水平，有效提升人均效能。

（3）钢构业务方面

围绕新能源新材料重点项目，力争在光伏建筑一体化领域取得更大突破，加强实用新型专利技术的研发和专利技术成果应用；以快速响应为特色，塑造“专而精”的钢构品牌；提升综合竞争能力，压实项目管理目标责任，完善激励机制，加快总承包资质升级步伐，配合做好公司新项目建设，助推公司稳健发展。

（4）组织保障方面

坚持“服务业务，赋能经营”的工作方针，建立经营思维，将人才视为公司重要资产和发展核心，全力推进人才梯队建设工作，积极为公司业务并购与外向型发展战略服务，持续提供人才供给保障；坚持奖优汰劣，优化资源配置，推动流程精简与优化再造，提升系统运作效率，强化组织适应市场变化的灵活性和敏捷性；优化激励机制，以长期主义思想，科学、合理的制定符合公司实际及行业特点的激励方案；开展价值观塑造及文化宣导，统一战略思想，打造学习型组织，为集团业务发展保驾护航。

2024年，公司董事会将继续本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，按照既定的发展规划和经营目标，积极推进各项工作有效落实，持续提高公司治理与规范化运作水平，努力创造良好的经营业绩，实现公司高质量发展，服务和保障股东利益，为全体股东创造更大的价值回报。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十八日