

# 浙江新光药业股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及各项法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，稳步推进公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会 2023 年的工作总结如下：

### 一、2023 年度主要经营指标及重点工作

2023 年，公司实现营业总收入 27,039.98 万元，较上年同期下降 23.07%；营业利润为 7,413.30 万元，比上年同期下降 41.45%；利润总额为 7,316.01 万元，比上年同期下降 41.75%；归属于上市公司股东的净利润为 6,435.65 万元，比上年同期下降 40.86%；实现每股收益 0.40 元，同比下降 41.18%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 93,040.58 万元，同比下降 2.86%；归属于上市公司股东的所有者权益为 84,412.08 万元，同比下降 1.72%。

2023 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求，积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作，不断完善公司治理，通过互动易平台、投资者关系电话等线上线下多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，着力塑造公司在资本市场的良好形象。

### 二、董事会日常工作运行情况

#### 1、董事会召开情况

报告期内，第四届董事会共召开了 5 次会议。历次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。具体如下：

会议届次	召开时间	会议决议刊登的 指定网站查询索引	审议通过的议案

第四届董事会第八次会议	2023年4月21日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	1、《2022年度总经理工作报告》； 2、《2022年度董事会工作报告》； 3、《关于批准公司<2022年审计报告>报出的议案》； 4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》； 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年度利润分配预案>的议案》； 8、《关于<2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》； 9、《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》； 10、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》； 11、《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》； 12、《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第九次会议	2023年4月24日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	1、《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》
第四届董事会第十次会议	2023年7月28日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第四届董事会第十一次会议	2023年8月23日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	1、《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》； 2、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
第四届董事会第十二次会议	2023年10月23日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	1、《关于公司2023年第三季度报告全文的议案》

### 3、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，共召开了1次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议决议刊登的指定网站查询索引	审议通过的议案
2022年度股东大会	2023年5月13日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	1、《2022年度董事会工作报告》； 2、《2022年度监事会工作报告》； 3、《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》；

			<p>4、《关于公司&lt;2022 年度审计报告&gt;的议案》；</p> <p>5、《关于公司&lt;2022 年度财务决算报告&gt;的议案》；</p> <p>6、《关于公司&lt;2022 年度利润分配预案&gt;的议案》；</p> <p>7、《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；</p> <p>8、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；</p> <p>9、《关于修订&lt;公司章程&gt;及办理工商登记的议案》；</p>
--	--	--	---

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项，以保证各位股东的合法权益。

### 三、公司董事会下设专业委员会运作情况

2023 年召开审计委员会会议 4 次，严格按照审计委员会工作细则开展各项工作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项。

2023 年召开薪酬与考核委员会会议 1 次，严格按照薪酬与考核委员会工作细则开展各项工作，对公司董事、高级管理人员薪酬与考核等事宜进行审议。

2023 年召开提名委员会会议 1 次，严格按照提名委员会工作细则开展各项工作，提名委员会委员认真履行自己的职责，对董事会、监事会的董事、监事、高级管理人员的任职资格认真进行了核查。

2023 年召开战略委员会会议 1 次，严格按照战略委员会工作细则开展各项工作，战略委员会委员认真履行自己的职责，对公司的战略发展、公司治理等提出了建设性建议。

### 四、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，

认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点。在报告期内，独立董事主要对公司定期报告、募集资金存放与使用、利润分配、对外担保、关联交易、控股股东资金占用等事项发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

## 五、检查总经理工作情况

2023年听取了总经理工作汇报，检查了总经理工作。总经理按公司章程等有关规定，严格执行了董事会制定的各项发展计划。

## 六、公司2024年工作思路

2024年，公司将继续保持和发扬自身优势，积极主动适应医药行业政策变化趋势，坚持主营业务方向，全面提升经营管理水平，加强营销网络建设，促使各项业绩指标顺利达成。重点加强以下几个方面工作：（1）规范公司的运行，完善内部控制，提升经营管理水平。（2）加强营销网络建设，省内市场精耕细作，省外市场力求突破。（3）加快募投项目子公司浙江新光医药科技有限公司的“现代中药研发中心建设项目”的建设。（4）加强生产管理、确保产品质量。（5）加强内部管理，提高生产效率，降低生产成本。（6）加强人才队伍建设，优化人力资源配置。

2024年，公司第四届董事会任期即将届满，将按规定进行换届。公司董事会将进一步加强自身建设，从全体股东的利益出发，勤勉尽责，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规范公司治理，确保实现公司的可持续性健康发展。

浙江新光药业股份有限公司董事会

2024年4月18日