

贵阳新天药业股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，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，确保董事会科学决策和规范运作。

2022 年，面对复杂多变的经营环境，董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，勤勉尽责地开展各项工作，规范公司治理结构，科学决策，带领公司上下齐心协力，聚焦主业，保障了公司生产经营的稳健运行。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况

报告期内公司实现营业收入 10.88 亿元，较去年同期增长 12.15%；实现净利润 11,610.19 万元，较去年同期增长 15.40%；截至报告期末，所有者权益合计 11.29 亿元，公司净资产规模持续快速增长，资产结构进一步完善，抗风险能力得到有效提升。2022 年，公司经营业绩实现了“双十亿”目标，即：年营收超越 10 亿元，净资产规模超越 10 亿元。

二、公司董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议，董事会会议的召集、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》等要求规范运作。会议具体审议情况如下：

时间	会议名称	审议议案
2022/1/12	第六届董事会第二十八次会	1、审议《关于不提前赎回“新天转债”的议案》。

	议	
2022/3/23	第六届董事会第二十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、 审议《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》； 2、 审议《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》； 3、 审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》； 4、 审议《关于会计估计变更的议案》； 5、 审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》； 6、 审议《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 7、 审议《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》； 8、 审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》； 9、 审议《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》； 10、 审议《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 11、 审议《关于 2022 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》； 12、 审议《关于聘请 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》； 13、 审议《关于组织机构调整的议案》； 14、 审议《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 15、 审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 16、 审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》； 17、 审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》； 18、 审议《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》； 19、 审议《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司信息披露管理办法>的议案》； 20、 审议《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》； 21、 审议《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》； 22、 审议《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
2022/4/27	第六届董事会第三十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、 审议《关于变更 2021 年年度股东大会会议召开地点的议案》； 2、 审议《关于 2022 年第一季度报告的议案》。
2022/5/9	第七届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、 审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 2、 审议《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》； 3、 审议《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》； 4、 审议《关于聘任公司总经理的议案》； 5、 审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 6、 审议《关于聘任公司财务总监的议案》； 7、 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 8、 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 9、 审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
2022/6/20	第七届董事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、 审议《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

2022/7/21	第七届董事会第三次会议	1、 审议《关于不提前赎回“新天转债”的议案》。
2022/8/26	第七届董事会第四次会议	1、 审议《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、 审议《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 3、 审议《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》； 4、 审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 5、 审议《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》； 6、 审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
2022/10/28	第七届董事会第五次会议	1、 审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》； 2、 审议《关于会计估计变更的议案》； 3、 审议《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》； 4、 审议《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

（二）报告期内对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施，修改了《公司章程》、《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《投资者关系管理办法》、《募集资金管理办法》等公司基本制度，并根据公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，为符合条件的激励对象完成了限制性股票第一个解除限售期解除限售的工作。此外，公司董事会还完成了聘请审计机构、第七届董事会成员候选人提名、聘任高级管理人员、年度及半年度利润分配等工作，较好地发挥了董事会在公司治理结构中的核心作用。

（三）股东大会召开情况

2022 年度，公司董事会召集并组织召开了 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，会议讨论了如下议案并作出决议：

时间	会议名称	审议议案
2022/5/9	2021 年年度股东大会	1、 审议《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》； 2、 审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》； 3、 审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》； 4、 审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》； 5、 审议《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》；

		<p>6、审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>7、审议《关于 2022 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；</p> <p>8、审议《关于聘请 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》；</p> <p>9、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；</p> <p>10、审议《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》；</p> <p>11、审议《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>12、审议《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》；</p> <p>13、审议《关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。</p>
2022/9/15	2022 年第一次临时股东大会	<p>1、审议《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》；</p> <p>2、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；</p> <p>3、审议《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。</p>

上述股东大会的审议事项均对中小投资者的表决进行了单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司召开的上述股东大会，均采用了现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）董事会专门委员会履职情况

1、战略委员会

报告期内，董事会战略委员会共召开了 2 次会议，分别审议了《第六届董事会战略委员会 2021 年度工作报告》、《关于组织机构调整的议案》、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》等。此外，战略委员会还结合了公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

2、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会共召开了 2 次会议，分别审议了《第六届董事会提名委员会 2021 年度工作报告》、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会

独立董事候选人的议案》、《关于第七届董事会董事长候选人的议案》、《关于第七届董事会副董事长候选人的议案》、《关于公司第七届董事会各专门委员会委员候选人的议案》、《关于提名公司总经理的议案》、《关于提名公司副总经理的议案》、《关于提名公司财务总监的议案》、《关于提名公司董事会秘书的议案》等。提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和选择标准，对第七届董事会董事成员候选人及公司高级管理人员候选人进行审查并向董事会提出建议，为实现公司健康、稳定和可持续发展提供优秀的人才储备。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议，会议审议了《第六届董事会薪酬与考核委员会 2021 年度工作报告》、《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等。报告期内，薪酬与考核委员会重点工作是督促公司按照 2021 年限制性股票激励计划的规定落实限制性股票第一个解除限售期的解除限售工作。重点对所涉激励对象为董事、高级管理人员及其考核方案执行情况进行了监督，同时结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案进行了审查，未发现存在违反相关规定的情形。

4、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，分别审议了《2021 工程项目审计》、《2021 年关联交易审计》、《2021 年三季度内控制度审计》、《2021 年三季度财务审计》、《2021 年三季度审计工作报告》、《2021 年研发支出审计》、《2021 年后续审计》、《2021 年度募集资金存放及实际使用情况审计》、《2021 年度财务审计》、《2021 年度审计工作报告》、《2021 年度内控制度审计》、《2021 年治和药业财务审计》、《2021 年海天医药财务审计》、《关于会计估计变更的议案》、《2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于聘请 2022 年财务和内控审计机构的议案》、《2021 年度内部控制评价报告》、《2021 年内控管理—现金流专项核查报告》、《2021 年上海硕方医药财务审计》、《2021 年工会食堂审计》、《2022 年一季度募集资金存放及实际使用情

况情审计》、《2022 年一季度审计工作报告》、《2022 年一季度财务审计》、《2022 年一季度内控审计》、《2022 年一季度报告》、《2022 年成品部发货签收单及运费审计报告》、《2022 年票面折让专项审计报告》、《2022 年半年度募集资金存放及使用情况审计》、《2022 年半年度审计工作报告》、《2022 年销售合同审计报告》、《2022 年预算执行情况审计报告》、《2022 年闲置资产专项审计报告》、《2022 年 OTC 赠品活动专项审计报告》、《2022 年工程项目专项审计报告》、《2022 年半年度报告及其摘要》、《2022 年上半年后续审计报告》、《2022 年半年度内控审计报告》、《2022 年半年度财务审计报告》、《2022 年三季度募集资金存放及使用情况审计报告》、《2022 年三季度审计工作报告》、《2022 年第三季度报告》等议案。另外，还审查了公司内部控制制度建设及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期听取审计部的工作汇报，了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查、监督和评估。

（五）董事会成员变动情况

报告期内，公司于 2022 年 5 月完成了董事会换届选举工作。换届后，第六届董事会非独立董事陈珏蓉女士和龙其武先生不再担任公司董事；王光平先生、何忠磊先生为公司第七届董事会新任董事。公司第七届董事会由非独立董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生，以及独立董事罗建光先生、官峰先生、张捷女士共 9 名董事组成。

（六）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》、《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》、《公司章程》和《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关明确意见，充分发挥了独立董事作用。

（七）信息披露情况

2022 年度，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信息披露格式指引及其他信息披露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、及时地发布了定期报告与临时性公告等信息披露文件，忠实履行信息披露义务，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、2023年董事会重点工作及方向

（一）持续发挥董事会在公司治理中的核心作用，完善公司合规管理体系，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项，继续提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。根据公司实际情况及战略规划，继续秉承对股东负责的原则，对公司经营中的重大问题提出合理化建议，以实现股东权益最大化。

（二）严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，确保及时、真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，进一步提高公司管理水平。认真做好投资者关系管理工作，多种渠道加强与投资者的互动和沟通，以便投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（三）进一步提升资本市场品牌影响力，充分利用资本市场优势助力公司发展。公司将持续推进公司资本市场品牌建设，加强市值管理工作，充分利用好资本市场工具。进一步做好资本市场的定位工作，不断实现在资本市场品牌形象的提升。加大资本市场的宣传推广力度，多渠道开展好市值管理与价值维护等工作。不断研究并选择适合公司战略发展的投资项目和科学的再融资工具。在中医药行业促进政策逐步落地的条件下，公司将利用发展的有利时机，努力实现公司价值和股东权益的最大化。

2023年，公司董事会成员将认真履职，勤勉尽责，严格遵照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》等规定，努力提升公司法人治理水平，严格控制公司发展过程面临的潜在风险，把握发展机遇，带领公司经营层及全体员工稳步推进各项经营工作，努力提升公司综合实力，维护全体股东利益，为股东创造更大价值。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2023年3月24日