

嘉事堂药业股份有限公司

董事会 2022 年度工作报告

2022 年，嘉事堂董事会认真贯彻落实党的二十大精神，不断加强自身建设，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。

一、公司经营情况

2022 年，嘉事堂坚持稳中求进，聚焦主业主责，锚定服务民生方向，在保持业务稳步增长的基础上，突出市场主体活力，真抓实干，千方百计谋划发展。全年公司实现营业收入 2,621,979.02 万元，实现净利润 46,831.25 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 29,693.58 万元。

二、董事会主要工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，规范运作切实维护公司利益和全体股东权益；把握全局、稳中求进，从战略层面，科学决策重大事项；认真审议公司的经营决策、投资方案和财务状况，对公司总裁和其他高级管理人员的履行职责情况进行有效监督指导。报告期内，董事会共召开七次会议，会议情况如下：

序号	届次	召开时间	会议议题
1	第六届董事会第十七次	2022-3-28	1. 董事会 2021 年度工作报告

	会议		<p>2. 2021 年度经营工作总结</p> <p>3. 2021 年度内部控制自我评价报告</p> <p>4. 2021 年度内部控制规则落实自查表</p> <p>5. 2021 年度财务决算报告</p> <p>6. 2021 年度利润分配预案</p> <p>7. 2021 年度报告及其摘要</p> <p>8. 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案</p> <p>9. 2021 年度企业社会责任报告</p> <p>10. 关于向银行申请 2022 年综合授信额度的议案</p> <p>11. 2021 年度应收控股股东及其他关联方款项情况的专项说明</p> <p>12. 关于 2021 年度商誉减值测试报告的议案</p> <p>13. 关于提请召开 2021 年度股东大会的议案</p>
2	第六届董事会第十八次会议	2022-4-29	<p>1. 2022 年第一季度报告</p> <p>2. 关于修订高级管理人员薪酬管理制度的议案</p>
3	第六届董事会第十九次会议	2022-8-26	<p>1. 关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案</p> <p>2. 关于 2022 年度副职高管分管指标考核方</p>

			<p>案的议案</p> <p>3. 关于变更公司证券事务代表的议案</p> <p>4. 关于 2022 年度风险偏好陈述书的议案</p>
4	第六届董事会第二十次会议	2022-10-19	<p>1. 关于公司 2022 年第三季度报告的议案</p> <p>2. 关于补选独立董事的议案</p> <p>3. 关于续聘会计师事务所的议案</p> <p>4. 关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案</p>
5	第六届董事会第二十一次临时会议	2022-11-9	<p>1. 关于聘任公司副总裁的议案</p>
6	第六届董事会第二十二次临时会议	2022-11-22	<p>1. 关于董事会换届选举非独立董事的议案</p> <p>2. 关于董事会换届选举独立董事的议案</p> <p>3. 关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案</p>
	第七届董事会第一次会议	2022-12-14	<p>1. 关于选举第七届董事会董事长的议案</p> <p>2. 关于选举第七届董事会战略委员会委员的议案</p> <p>3. 关于选举第七届董事会提名委员会委员的议案</p>

			<p>4. 关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案</p> <p>5. 关于选举第七届董事会薪酬与绩效考核委员会委员的议案</p> <p>6. 关于聘任公司总裁的议案</p> <p>7. 关于聘任公司其他高级管理人员的议案</p>
--	--	--	--

（二）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2022年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东利益。独立董事履职各专业委员会，发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等各项工作做出建设性的贡献。

（三）董事会各专业委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。报告期各专门委员会积极高效地开展工作，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

1、董事会提名委员会：2022年度共组织召开了2次提名委员会会议，分别审议通过了提名第六届董事会独立董事候选人的议案、提名公司副总裁的议案以

及提名第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案，在公司董事、高级管理人员换届选举工作中，发挥了提名委员会委员的作用。

2、董事会薪酬与考核委员会：2022 年度共组织召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，分别审议通过了讨论 2021 年公司业绩完成情况及相关内控制度建设情况的议案、审议 2021 年高管薪酬的考核结果的议案。薪酬与考核委员会各委员按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

3、董事会审计委员会：2022 年度审计委员会会议分别审议通过了听取审计机构对公司 2021 年度审计情况的汇报以及协商公司 2022 年度审计工作方案等相关议案。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所认真审计的情况下及时提交审计报告。

4、董事会战略委员会：2022 年度共组织召开了 1 次战略委员会会议，审议通过 2021 年度公司战略实施情况及 2022 年度公司战略目标实施计划。战略委员会各委员结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策方向进行审议并提出自己的建议，发挥了专业和监督作用，保护公司及广大股东的利益。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度公司共召开股东大会 3 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。

会议届次	会议类型	召开日期	会议议题
2021 年度股东	年度股东	2022-04-27	1. 董事会 2021 年度工作报告

大会	大会		<ul style="list-style-type: none"> 2. 监事会 2021 年度工作报告 3. 2021 年度财务决算报告 4. 2021 年度利润分配预案 5. 2021 年度报告及其摘要 6. 关于向银行申请 2022 年综合授信额度的议案 7. 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 8. 2021 年度应收控股股东及其他关联方款项情况的专项说明
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2022-11-29	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于补选独立董事的议案 2. 关于续聘会计师事务所的议案
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2022-12-14	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于董事会换届选举非独立董事的议案 2. 关于董事会换届选举独立董事的议案 3. 关于监事会换届选举股东代表监事的议案

以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

三、2023 年年董事会工作重点

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。嘉事堂董事会切实把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，切实把党的二十大作出的重大战略部署转化为高质量发展的具体行动，围绕增进民生福祉任务，聚焦主责主业，

做优做强。

一是正确把握行业变化和市场动态，服务国家战略部署，保持战略定力，优化企业发展路径，在行业变革中，积极发挥央企的国家队和主力军作用，持续推动公司治理水平提升。

二是贯彻新发展理念，持续推动公司高质量发展。巩固药品、医疗器械的市场占有率，在不断引入新产品线的同时，积极稳妥推动产业链延伸，发展康复医疗和电商业务，培育增长动能，努力回报股东。

三是防范风险，强化风险管理的前瞻性、主动性、有效性，进一步把风险管理融入企业经营管理各环节。

四是提升资源配置效率，加大应收账款理力度，完善融资工具组合，激发市场主体活力，继续推进强身健体。