

哈尔滨三联药业股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责地履行职责，依法执行股东大会决议，不断提升规范治理水平，推动公司持续健康、稳定发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2022 年，面对外部环境挑战和内部转型发展双重压力，公司主动适应医药市场变化，积极参与国家、省、地市级集采政策，调整战略布局，拓展销售渠道，以量补价，推动公司业绩稳步回升；同时，持续降本增效，科学组织排产，不断提升产能利用率。2022 年，公司实现营业收入 102,841.36 万元，较上年同期增长 8.73%；归属于上市公司股东的净利润 3,021.00 万元，较上年同期下降 91.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,086.09 万元，较上年同期增长 107.31%。

二、规范运作情况

（一）总体工作情况

公司董事会为进一步提高履职能力，切实发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用，不断完善公司治理结构及规范公司运作，报告期内修订完善包括《信息披露管理制度》、《内部控制制度》在内的 21 项规章制度，不断推进公司治理体系和治理能力现代化。同时公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益，保障了公司全年各项工作目标的实现。

（二）信息披露情况

公司董事会严格遵守深圳证券交易所及公司相关信息披露规定，高质高效地完成了定期报告及临时报告的编制及披露，全年共计发出 183 份信息披露文件，并始终保持信息披露工作全年无差错的良好成绩。董事会始终坚持通过法定信息

披露形式，客观、真实、准确、完整地反映公司实际情况，确保所有投资者享有同等的知情权及其他合法权益，并不断完善信息披露及治理制度体系，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）投资者关系管理

公司通过多种形式加强投资者关系管理工作，有效增进投资者与公司的交流，直面投资者关心的主要问题并认真进行解答。同时，公司始终重视中小投资者在行使股东权利、表达意愿的应有地位，全面采用现场会议和网络投票相结合的股东大会召开方式，确保中小投资者能够及时参与公司决策。注重落实股东利益，结合公司经营发展实际情况，公司董事会于 2022 年 6 月实施了 2021 年度权益分派方案，向股东派发现金红利总额 9,913.12 万元。

（四）董事会运行情况

1、董事会会议召开情况

2022 年，公司共召开 12 次董事会会议，审议并通过 72 项议案，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2022 年 1 月 27 日	第三届董事会第十八次会议	1、审议《关于调整公司组织机构的议案》
2	2022 年 2 月 28 日	第三届董事会第十九次会议	1、审议《关于独立董事任期届满及补选独立董事的议案》 2、审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
3	2022 年 4 月 25 日	第三届董事会第二十次会议	1、审议《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》 4、审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 7、审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》 8、审议《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 9、审议《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》 10、审议《关于<2021 年度社会责任报告>的议案》 11、审议《关于<2021 年度证券投资专项说明>的议案》 12、审议《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额

			<p>度及为全资子公司提供担保的议案》</p> <p>13、审议《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》</p> <p>14、审议《关于<2022年第一季度报告>的议案》</p> <p>15、审议《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>16、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》</p> <p>17、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>18、审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》</p> <p>19、审议《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》</p> <p>20、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》</p> <p>21、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》</p> <p>22、审议《关于制订<关联交易决策制度>的议案》</p> <p>23、审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》</p> <p>24、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》</p> <p>25、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》</p> <p>26、审议《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》</p> <p>27、审议《关于修订<内部审计制度>的议案》</p> <p>28、审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》</p> <p>29、审议《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》</p> <p>30、审议《关于修订<媒体来访和投资者调研接待工作管理办法>的议案》</p> <p>31、审议《关于修订<证券投资管理制度>的议案》</p> <p>32、审议《关于修订<内部控制制度>的议案》</p> <p>33、审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》</p> <p>34、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》</p> <p>35、审议《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》</p> <p>36、审议《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》</p>
4	2022 年 6 月 27 日	第三届董事会第二十一次会议	1、审议《关于延长部分募投项目实施期限的议案》
5	2022 年 7 月 29 日	第三届董事会第二十二次会议	<p>1、审议《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>2、审议《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》</p> <p>4、审议《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》</p>
6	2022 年 8 月 8 日	第三届董事会第二十三次会议	<p>1、审议《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》</p> <p>2、审议《关于延长部分募投项目实施期限的议案》</p>
7	2022 年 8 月 24 日	第三届董事会第二十四次会议	<p>1、审议《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>2、审议《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》</p>

8	2022年8月29日	第三届董事会第二十五次会议	1、审议《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 3、审议《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
9	2022年10月25日	第三届董事会第二十六次会议	1、审议《关于<2022年第三季度报告>的议案》 2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、审议《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
10	2022年11月9日	第三届董事会第二十七次会议	1、审议《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 2、审议《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》 3、审议《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
11	2022年11月28日	第四届董事会第一次会议	1、审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、审议《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 3、审议《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 4、审议《关于聘任公司总裁的议案》 5、审议《关于聘任公司副总裁的议案》 6、审议《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》 7、审议《关于聘任公司财务总监的议案》 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》
12	2022年12月26日	第四届董事会第二次会议	1、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 2、审议《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》 3、审议《关于调整公司组织机构的议案》 4、审议《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 5、审议《关于修订<公司章程>的议案》 6、审议《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

2、董事会执行股东大会决议情况

2022年，公司董事会共召集并组织召开1次年度股东大会及3次临时股东大会会议，严格按照《公司章程》和股东大会所授予的职权，认真履行职责，平等对待全体股东，召集和召开程序均符合相关法律法规的规定；同时，积极贯彻落实股东大会决议，确保股东大会各项决议有效实施。

3、独立董事履职情况

2022年，公司独立董事勤勉尽责，严格按照相关法律法规的规定开展工作，积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势，对公司发生的利润分配、限制性股票激励、募集资金使用、换届选举等重大事项进行认真审议并发表独立意见，为公司董事会科学决策提出合理化建议，维护公司及全体股东合法权益。报告期内，

公司独立董事对董事会议案及其他事项均未提出异议。

4、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会分别按照其工作实施细则的要求，恪尽职守，各司其职，为董事会及公司重大事项经营决策提供有力支持。

2022年，公司共召开7次董事会审计委员会会议，对公司定期审计报告、内部控制、聘任会计师事务所等事项进行审议，同时与外部审计机构就年度财务审计事项进行充分沟通，对公司财务经营状况实施有效监督和指导；召开2次董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过公司限制性股票激励计划以及董事、高级管理人员年度薪酬方案；召开3次董事会提名委员会会议，对公司换届选举的董事、高级管理人员候选人任职资格进行了认真审核。

三、2023年董事会工作重点

根据中国证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》的工作安排及部署，2023年，董事会在坚守“四个敬畏”原则和“四条底线”的基本要求前提下，持续推动公司向高质量发展。继续秉持对全体股东认真负责的原则，勤勉尽责地履行职责，围绕公司发展战略目标，以规范运作为基础，推动各项经营指标稳步增长，努力实现公司及全体股东利益最大化，重点做好以下几方面工作：

（一）持续提高公司治理水平，进一步夯实提高上市公司质量的内生动力。董事会将继续贯彻落实《关于进一步提升上市公司质量的意见》的文件精神，以打造高质量上市公司为目标，不断完善公司治理制度，优化治理结构；积极履职尽责，充分发挥董事会重大事项集体决策机制。进一步发挥独立董事及各专业委员会在公司经营发展中的作用；持续加强董事会成员的学习和培训，不断提高董事履职能力和风险防范意识，维护公司及股东权益。

（二）提升信息披露质量，强化投资者关系管理。认真把握资本市场以及投资者的需求，通过合规、有效的信息披露与多层次、全方位的投资者交流，增进投资者对公司的了解与认同，充分展现公司良好的市场形象。同时，建立对外传

递信息和对内反馈意见的双向传导机制，充分汲取资本市场对公司发展有利的意见建议，转化为公司的内生动能，构建起经营管理与价值增长的良性循环。

（三）确保经营目标落实到位。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学高效决策公司重大事项，督促管理层做好各项经营计划，认真贯彻落实股东大会的各项决议。从公司全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司的发展战略的实施，协助部署安排公司年度经营计划目标，确保年度各项任务目标落实到位。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2023年4月24日