

2022 年度董事会工作报告

一、2022 年度公司经营情况

2022 年，国内外环境依然错综复杂，公司管理层坚定实施医药、医疗“大健康”发展战略，在逆势环境中保证了公司稳健经营。

2022 年，公司共计实现营业收入 132.32 亿元，比去年同期增加 8.01 亿元，同比增长 6.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.33 亿元，比去年同期减少 2.35 亿元，同比减幅 35.12%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.09 亿元，比去年同期减少 2 亿元，同比减幅 32.77%。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年，公司共计召开 5 次董事会，审议通过 20 项议案。历次会议的召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，全体董事均能够按时出席会议，忠实、勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，具体召开情况详见附表 1。

（二）股东大会召集及召开情况

2022 年，在董事会的召集下，公司共计召开 2 次股东大会，审议通过 12 项议案。历次会议的召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具体召开情况详见附表 2。

（三）独立董事履行职责的情况

报告期内，公司独立董事根据《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》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，本着对公司及投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，深入公司现场调查，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况。对公司财务报表审计等事项认真监督，并对报告期内分红政策的制定、关联交易、担保等影响中小股东合法权益的事项予以重点关注，独立、公正地发表独立意见，通过与公司

管理层的积极沟通，了解公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，对公司的发展战略、内部控制体系建设、财务管理等方面提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

报告期内，独立董事就公司日常关联交易、授信担保、利润分配方案等重大事项进行审核并出具独立意见，未受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

（四）董事会下设的各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。除战略委员会外，其余各专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事占比均为三分之二。

报告期内，董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和各委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，为董事会对各项重大经营的科学决策提供了有力的支持。报告期内具体履职情况如下：

1、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会严格依照法律法规、《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的有关要求认真履行职责。报告期内，董事会战略委员会利用自身的专业知识，结合目前国内外经济形势和公司所处行业现状，对公司经营状况和发展前景进行深入分析，明确公司的市场定位和竞争力，为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续稳健发展提供了战略支持。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，监督公司的内部审计制度及其有效地实施，指导内部审计部门开展内部审计工作，详细了解公司财务状况和经营情况，审议公司的定期报告，审查公司内部控制的执行情况，对公司的财务状况和经营情况实施了有效的监督和指导。在年度审计工作中，审计委员会积极与审计机构沟通，及时确定年度财务报告审计计划，督促审计工作进展，保持与年度审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况等进行审核，认为其符合相关法律法规以及公司薪酬考核体系的规定。

4、董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会严格依照法律、法规以及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的规定组织开展工作，秉着勤勉尽职的态度履行职责，持续研究与关注董事、高级管理人员选拔制度。对上一年度董事、高管的任职情况进行总结，提名委员会认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作。

（五）信息披露情况

2022年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的有关规定，积极履行信息披露义务。公司结合实际情况，真实、准确、完整、及时地发布公告，强化信息披露质量，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

（六）投资者关系管理情况

2022年，公司加强投资者关系管理工作，通过业绩说明会、投资者专线、电子邮箱及互动平台等多种互动方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度。回答互动易问答223条，多次组织或接待投资者调研活动，在全景网平台组织开展公司2021年度业绩说明会、2022年重庆辖区上市公司集体接待日等活动，确保投资者及时全面了解公司的经营情况，保证了投资者的知情权。

（七）公司规范治理情况

2022年，公司董事会、监事会以及高级管理人员严格遵照相关法律法规规定和公司规章制度认真履行职责，积极主动学习新的法规要求，并结合公司实际情况做好制度修订工作。积极参加深圳证券交易所及重庆证监局组织的专题培训，进一步提升公司治理的规范化水平。

三、2023年董事会工作重点

2023年，公司董事会将继续坚持医药、医疗“大健康”发展战略，稳健经营。继续秉持对全体股东负责的原则，进一步提升公司规范运作水平，高效执行股东大会各项决议，树立良好的资本市场形象。重点做好以下工作：

（一）持续提升公司治理水平

切实发挥内审、审计委员会职责，严格要求公司内部规范运作，确保公司内部控制得到有效执行，有效防范公司运营风险。重视对公司董事、监事、高级管理人员的培训，不断提升其履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

（二）高质完成信息披露工作

公司将持续按照《公司法》《证券法》以及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，不断提升公司信息披露透明度，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

（三）积极开展投资者关系管理

积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的沟通交流，主动策划投资者交流，适时、妥善邀请投资者参加企业活动，实现与投资者之间的长期稳定、良性互动，树立公司良好的资本市场形象。

（四）努力做好董事会日常工作

召开会议审议公司定期报告等议案，召集股东大会并高效执行股东大会决议。邀请独立董事对公司业务进行现场调研，为独立董事充分了解公司经营发展情况提供良好的沟通渠道，为独立董事对公司重大事项发表独立意见提供支撑。董事会各专门委员会就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会参考。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日

附表 1：2022 年董事会召开情况

序号	召开日期	会议届次	议案内容
1	2022 年 3 月 17 日	第八届董事会 第六次会议	《2021 年度总经理工作报告》
			《2021 年度董事会工作报告》
			《2021 年度财务决算报告》
			《2022 年度财务预算报告》
			《2021 年度利润分配预案》
			《〈2021 年年度报告〉及其摘要》
			《2021 年度公司内部控制自我评价报告》
			《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
			《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
			《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》
《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》			
2	2022 年 4 月 28 日	第八届董事会 第七次会议	《2022 年第一季度报告》
3	2022 年 8 月 17 日	第八届董事会 第八次会议	《2022 年半年度报告及摘要》
4	2022 年 10 月 28 日	第八届董事会 第九次会议	《2022 年第三季度报告》
5	2022 年 12 月 13 日	第八届董事会 第十次会议	《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
			《关于增加 2022 年度日常关联交易预计及预计 2023 年度日常关联交易的议案》
			《关于预计 2023 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》
			《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》
			《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

附表 2：2022 年股东大会召开情况

序号	召开日期	会议名称	议案
1	2022 年 4 月 12 日	2021 年年度股东大会	《2021 年度董事会工作报告》
			《2021 年度监事会工作报告》
			《2021 年度财务决算报告》
			《2021 年度利润分配预案》
			《〈2021 年年度报告〉及其摘要》
			《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
2	2022 年 12 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	《关于公司向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》
			《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
			《关于增加 2022 年度日常关联交易预计及预计 2023 年度日常关联交易的议案》
			《关于预计 2023 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》
			《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》