

# 山东未名生物医药股份有限公司

## 2022年度董事会工作报告

2022年，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，在职责范围内行使经营决策权，勤勉尽责、审慎决策，认真贯彻落实董事会和股东大会的各项决议，维护公司利益，提升公司整体治理水平，促进公司持续、健康、稳健发展。现将公司2022年度董事会的工作情况报告如下：

### 一、2022年公司经营情况

报告期内，公司积极顺应市场变化，有序开展各项生产经营活动，全面落实公司各项发展战略，奋力推动公司高质量发展。2022年，公司实现营业收入357,080,537.01元，同比下降11.33%；实现归属于上市公司股东的净利润为-14,689,829.85元，同比下降105.42%。报告期内，公司重点推进了以下工作：

**干扰素板块：**2022年，天津未名耐利发酵系统正式投产，单位重量菌体的干扰素产出量明显增长，年度原液单批产量提高48%以上。2022年度销售收入和产品销量较去年同期有所增长，捷抚20ML销售占据全国三分之一市场，医院覆盖数量超千家。在注册申报方面，根据市场竞争及同类产品申报注册进展，开展捷抚增报疱疹性咽峡炎新适应症注册申报工作，按照新药申报标准完成肠道病毒药效学委托研究。此外，天津未名还完成第四批专精特新小巨人企业申报，并获得高新技术企业证书。

**神经生长因子板块：**2022年，公司按计划完成了恩经复纯化、分装、包装和成品放行，5月份顺利完成GMP符合性检查。山东衍渡完成重组人NGF滴眼液的临床一期，临床结果表明该产品具有良好的系统安全性和耐受性。目前，已进入二期临床研究。

**生物医药CRO/CDMO板块：**合肥未名推动了CDMO商业订单立项流程的建设，保证商业订单项目立项与运转的流畅性。生产及业务方面，合肥未名出色地完成了多个项目的临床样品生产、小试重现、车间再验证工作，完成了多个客户生产质量体系的审计工作，培育出多家意向客户。

**疫苗板块：**2022年6月6日，Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗通过世界卫生组织（WHO）预认证（Prequalification,PQ），成为继甲肝灭活疫苗孩尔来福®后通过WHO

资格认证的疫苗产品。2022年5月24日，北京科兴首批四价流感病毒裂解疫苗获得中国食品药品检定研究院批签发证明启动销售。

医药中间体板块：未名天源依托参股公司营新科技积极推进各项工作，2022年销售各类化学品总计26,663吨，其中，原甲酸三甲酯、亚磷酸以及TC、LS-01等产量同比增长53.5%-484.38%。2022年上半年，营新科技年产2万吨三聚氯氰项目完成设备安装及装置调试；下半年，完成该项目环评、能评、安全等重点工作，目前已投入正常运行。

组织管理及信息化建设方面：公司通过优化组织架构，缩减公司层级，提高经营决策效率，助力公司实现高质量发展。人力资源方面，通过人才复盘挖掘人才潜力，搭建结构合理、素质优良、能力突出的人才梯队，打造可持续的人才供应体系，支撑公司战略发展。信息化方面，重新梳理并完成集团ERP系统整合，实现集团财务业务一体化管理，通过优化内部制度流程，提升管理效率和管理质量。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况

2022年度，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司共召开了15次董事会会议，共计审议77项议案，其中涉及的主要重要事项包括：共同投资、资产处置、修订管理制度、聘任会计师事务所、申请综合授信、剩余超募资金永久补流、对外融资等。各次会议和经审议通过的议案情况具体如下：

会议日期	会议名称	审议事项
2022/1/26	第四届董事会第二十四次会议	《关于调整董事职责的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
2022/4/10	第四届董事会第二十五次会议	《关于聘任公司高级管理人员的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任会计师事务所的议案》 《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
2022/4/29	第四届董事会第二十六次会议	《公司2021年度总经理工作报告》 《公司2021年度董事会工作报告》 《公司2021年度财务决算报告》 《公司2021年度报告及其摘要》 《公司2021年度利润分配预案》 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

会议日期	会议名称	审议事项
		《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》及《公司 2021 年度内部控制规则落实自查表》 《2022 年第一季度报告》
2022/7/9	第四届董事会第二十七次会议	《关于任免公司高管的议案》 《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》
2022/8/9	第四届董事会第二十八次会议	《关于董事会工作调整的议案》 《关于公司稳定发展工作的议案》
2022/8/22	第五届董事会第一次会议	《关于选举第五届董事会董事长的议案》 《关于选举第五届董事会副董事长的议案》 《关于选举第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》 《关于与淄博市张店区国有资产运营有限公司共同投资的议案》 《关于变更子公司相关执行董事、法定代表人、总经理和监事的议案》
2022/8/29	第五届董事会第二次会议	《2022 年半年度报告及其摘要》 《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2022/9/4	第五届董事会第三次会议	《关于向银行及金融机构申请综合授信的议案》 《关于接受公司控股股东担保暨关联交易的议案》
2022/10/6	第五届董事会第四次会议	《关于股权内部划转及变更相关董事、监事等的议案》 《关于修订<总经理联席总经理工作细则>的议案》 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2022/10/14	第五届董事会第五次会议	《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
2022/10/28	第五届董事会第六次会议	《2022 年第三季度报告》 《关于变更子公司名称、注册地址并修订子公司<公司章程>的议案》 《关于为全资子公司提供担保的议案》
2022/11/8	第五届董事会第七次会议	《关于拟变更会计师事务所的议案》 《关于将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

会议日期	会议名称	审议事项
		<p>《关于修订&lt;信息披露制度&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;对外担保管理办法&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;对外提供财务资助管理制度&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;对外投资管理办法&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;董事会秘书工作制度&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;董事监事高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;年报信息披露重大差错责任追究制度&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;内幕信息知情人管理制度&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;对外信息报送使用管理办法&gt;的议案》</p> <p>《关于制定&lt;印章管理制度&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;财务管理制度&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;内部审计制度&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;子公司管理制度&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;证券投资与衍生品交易管理制度&gt;的议案》</p> <p>《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》</p>
2022/11/30	第五届董事会第八次会议	<p>《关于向全资子公司划转资产的议案》</p> <p>《关于授权下属全资子公司对外融资的议案》</p>
2022/12/13	第五届董事会第九次会议	<p>《关于公司拟处置吉林未名股权及部分资产的议案》</p>
2022/12/30	第五届董事会第十次会议	<p>《关于修订&lt;董事会战略委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;重大信息内部报告制度&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;董事会提名委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;董事会薪酬与考核委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;董事、监事、高级管理人员内部问责制度&gt;的议案》</p>

会议日期	会议名称	审议事项
		《关于修订<董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 《关于修订<投资者接待工作管理办法>的议案》 《关于修订<财务会计相关负责人管理制度>的议案》 《关于修订<突发事件应急处理制度>的议案》 《关于修订子公司章程的议案》 《关于出售资产的议案》

## (二) 董事会召集股东大会的情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开了四次股东大会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合相关规定。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，依法、尽职、认真地执行股东大会审议通过的各项决议，切实保证股东大会各项决议的有效执行和贯彻落实，保障公司及股东的利益。

报告期内公司召开的股东大会均采取现场表决与网络投票相结合的方式进行现场表决，同时对中小股东进行单独计票，确保了全体股东享有平等地位、能充分行使自己的权利。

## (三) 董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，各委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》赋予的职权和义务，认真履行职责，就专业性事项进行研究并提出意见和建议，供董事会决策、参考。

### 1、审计委员会的履职情况

报告期内，公司审计委员会共召开了两次会议，对变更会计师事务所等事项进行了审议，对公司内部控制发挥了积极作用、为董事会提供了重要决策参考。此外，审计委员会就2022年度报告编制事项与会计师事务所保持持续沟通，同时与年审会计师开展了事前沟通会议、事中沟通会议，听取会计师事务所的审计策略，跟进审计工作的进展情况，为公司顺利完成年度审计工作提出意见和建议。

### 2、战略委员会的履职情况

公司战略委员会根据公司的发展战略、市场形势及行业环境等因素，对影响公司

发展的重大事项及重大投资决策提出指导意见及合理建议，为公司健康、持续、科学发展提供了战略支持。

### 3、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了一次会议，对公司董监高人员薪酬方案进行认真审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

### 4、提名委员会的履职情况

报告期内，公司提名委员会共召开了四次会议，对聘任公司高级管理人员及其他人员等事项进行审议，对相关人员的任职资格进行审核，确保被聘任人员具备相应的专业素质和履职能力。

## （四）独立董事履职情况

独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事履职指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，积极参加公司董事会和股东大会会议，充分发挥专业优势，独立履职、客观判断，为公司进行科学决策提供保障。报告期内公司独立董事参加公司董事会，列席公司股东大会，就公司相关事项发表独立意见，涵盖了公司定期报告、关联交易、利润分配、对外担保、募集资金使用、董事会换届选举、聘任审计机构及公司高级管理人员等重大事项，充分发挥了独立董事工作的独立性。

同时，独立董事通过电话和邮件等方式与公司保持密切联系，定期听取和了解公司经营情况，为公司的生产经营、规范运作、内部控制提供专业意见，对公司完善监督机制、维护公司及全体股东的合法权益发挥了积极作用。

## （五）信息披露情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规的有关规定以及《公司章程》《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等内部规章制度的规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司的实际情况完成会议决议、重大事项等临时公告的披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者的知情权，保护投资者的利益。

## （六）投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作。为促进公司与投资者之间的良性互动关系、不断提升公司的核心竞争力和投资价值，报告期内，公司通过投资者互动易平台、网上业绩说明会、投资者电话专线等多种渠道加强与投资者的沟通联系，确保了信息披露公平。

### 三、2023年董事会工作规划

#### （一）公司发展总体思路与目标

2023年，公司将继续坚持以医药制造为核心主业，同步提升内部管理、研发创新、生产制造、营销服务四大能力，进一步完善研发到销售的产业链条，坚持内生式增长与外延性拓展齐头并进、研发创新和营销创新的多轮驱动发展。以产品为抓手，以管理为基础，优化经营模式，提升管理水平，进一步推进公司高质量发展。

#### （二）公司2023年经营计划

1、优化内部经营管理机制，提升规范治理水平。2023年，公司将进一步强化集团化管理力度，完善内部管控制度，改善公司内部管理机制，提高公司管理团队的管理能力，提升规范治理水平，促进公司的健康、稳定发展。

2、稳步提升公司的研发能力，以新药创新推动产品结构调整。2023年公司将在细分赛道积极优化产品管线布局，推进相关创新药等在研项目开发与临床试验；推进实业与资本双轮驱动，与业内优质资源建立广泛、良性互动，运用资本市场的平台和工具为公司整体战略发展寻找和拓展空间，开展对外合作，丰富公司医药产品品种；加强研发团队管理，打造专业化、能力全面、架构完善的研发团队。

3、持续完善生产管理体系建设，保障生产平稳运行。调动各方能力保障生产稳定运行，精细化运行，充分释放产能。全力推进技术降本工作，加速推动技术降本措施应用，依托技术进步夯实降本根基。建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实现安全隐患闭环管理。强化环保监管，加强规范执行，全面提高合规化运行水平。强化日常产品质量监管，全面提高合规化运行水平。

4、强化产品品牌力，提升终端销售市场覆盖。以现有的产品体系为基础，采取不断强化产品品牌力的销售模式，制定灵活有效的产品政策，探索创新营销模式，加大对各地终端的开发力度，提升现有市场覆盖终端销量。持续进行营销队伍的专业化建设，积极调整销售策略，全面促进产品销量提升，保持并巩固现有产品的市场地位。

5、积极拓展融资渠道及行业资源，助力公司加速发展。为激发公司及子公司经营活力，满足业务发展需求，公司将积极拓展融资渠道及行业资源，引入产业/战略合作伙伴，为公司现有及规划中的药品研发、药品扩产等项目提供资金、技术或战略等多重支持，助力公司加快发展步伐。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2023年4月27日