

# 安徽黄山胶囊股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年,安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)董事会遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度的规定,认真执行股东大会的各项决议,围绕公司发展战略和年度重点任务开展各项工作。董事忠实、勤勉、谨慎履职,努力维护公司及全体股东的合法权益,以促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下:

### 一、2022 年经营业绩情况

2022 年是公司发展史上具有里程碑意义的一年。一方面公司顺利完成了控股权变更,山东鲁泰控股集团有限公司成为公司控股股东,公司董事会完成了改选,公司成为国有控股上市公司,另一方面,面对复杂多变的国际国内经济形势,公司坚持以市场为导向、以客户为中心,紧抓机遇,稳步推进产品布局、市场拓展和对外合作,较好的完成了全年经营目标。2022 年度公司实现营业收入 42831.88 万元,同比增长 12.75%;净利润 6097.25 万元,同比增长 9.7%,营业收入和净利润均创下历史新高。

### 二、2022 年度公司董事会日常工作情况

#### (一) 董事会运行情况

2022 年度,公司董事会共召开 6 次会议,会议的召开与

表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，会议合法、有效。具体情况如下：

日期	会议届次	审议事项	结果
3月11日	第四届董 事会第六 次会议	1. 审议《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》	通过
		2. 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	通过
		3. 审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	通过
		4. 审议《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》	通过
		5. 审议《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》	通过
		6. 审议《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	通过
		7. 审议《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》	通过
		8. 审议《关于2021年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》	通过
		9. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》	通过
		10. 审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	通过
		11. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	通过
		12. 审议《关于召开公司2021年度股东大会通知的议案》	通过
4月25日	第四届董 事会第七 次会议	1. 审议《2022年第一季度报告》	通过
		2. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	通过
		3. 审议《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》	通过
8月24日	第四届董 事会第八 次会议	1. 审议《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》	通过
10月24日	第四届董 事会第九 次会议	1. 审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》	通过
11月22日	第四届董 事会第十 次会议	1. 审议《关于公司董事会非独立董事提前换届选举的议案》	通过
		2. 审议《关于公司董事会独立董事提前换届选举的议案》	通过
		3. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	通过

		4. 审议《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》	通过
12月8日	第五届董 事会第一 次会议	1. 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》	通过
		2. 《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》	通过
		3. 《关于聘任公司总经理的议案》	通过
		4. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》	通过
		5. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》	通过
		6. 《关于聘任公司审计部经理的议案》	通过
		7. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》	通过

## （二）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的要求，规范组织召开股东大会，认真执行落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障了全体股东的利益。具体内容如下：

日期	会议届次	审议事项	结果
4月7日	2021 年度 股东大会	1. 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	通过
		2. 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	通过
		3. 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	通过
		4. 《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》	通过
		5. 《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》	通过
		6. 《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	通过
		7. 《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》	通过
		8. 《关于修订〈公司章程〉的议案》	通过
5月17日	2022 年第一 次临时	1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	通过

	股东大会		
12月8日	2022年第二次临时股东大会	1. 审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	通过
		2. 审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	通过
		3. 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	通过
		4. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	通过

### （三）董事会专门委员会履职情况

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。报告期内，各专门委员会依照《公司章程》及各自工作实施细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

报告期内，董事会审计委员会召开了4次会议，董事会战略委员会召开了1次会议，董事会提名委员会召开了1次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议。会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各项会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并按照公司章程规定的权限形成有效决议。

### （四）信息披露情况及投资者关系管理

2022年度，董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和指引的要求，结合公司实际情况，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。截至2022年12月31日，公司合计发布公告文件60份（有公告编号），上网文件33份，通过信息的及时披露让投资者及时了解并掌握公司的经营动态、财务状况及

重大事项的进展等情况，以确保投资者的知情权。

公司十分注重与投资者的关系管理，借助上市公司投资者关系互动易平台及设立的咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。在深交所互动易平台上，及时准确回复投资者问题 81 项次，未有因回复问题不当造成的监管问询或股票价格异常波动情形，确保投资者可以及时了解公司信息，切实保护中小投资者合法权益。

### **三、公司董事会 2023 年工作计划**

2023 年，是新一届董事会的开局之年，董事会将深入贯彻党的二十大精神，围绕全面深化国企改革要求，坚持战略引领，以质量效益为中心、以改革创新为动力、以提质增效为主线，长远谋划公司发展战略，科学决策、规范运营，完善风险体系与管控，带领管理层和全体职工同心协力、共识共为、踔厉奋进，推动公司高质量发展，以良好的业绩回馈广大股东。

#### **（一）科学制定发展规划，做优做强主业**

结合外部市场发展趋势与公司自身实际，充分发挥国有控股股东资源和管理优势，科学谋划公司中长期发展规划与路径。一是深入实施创新驱动发展战略，加大研发投入，加快设备更新和技术改造，持续提升生产车间智能化水平，进一步释放产能；加强技术合作与攻关，加大产品创新力度，着力提升植物胶囊等新产品新工艺的研究，培育新的利润增长极。二是深入推进产业结构布局优化，深化与战略客户的合作关系，科学谋划市场与客户资源开发方案，积极开拓国

际市场，提升公司产销规模，突破公司发展瓶颈。三是聚焦主业，坚持高质量发展，不断提高精益管理和降本增效水平，持续提升公司核心竞争能力与市场抗风险能力。

## **（二）完善制度体系，加强内控管理，构建高效、安全运行机制**

一是结合公司的经营管理实际状况，不断完善制度化、标准化、流程化的企业管理体系，实现技术管理、质量管理、流程管控、信息化管理、经营管理持续提升，为公司打造一流企业注入新活力、添加新动能。

二是加强内控管理，以风险为导向，对公司的内部控制体系进行持续的改进及优化，适时邀请外部专业人员协助完善内部控制，适应复杂多变的外部环境及内部管理的要求，保证公司经营管理有序进行。

三是加强全面预算管理，合理配置企业资源，持续提升财务价值创造能力，保持经营性现金流稳定，提高成本管控水平，保障公司稳健经营。

## **（三）夯实信息披露管理，提高投资者关系管理水平**

一是按照最新出台的法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，在保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整的基础上，加强自愿性信息披露，提升信息披露“含金量”，帮助投资者更充分了解企业价值，在资本市场树立良好的企业形象。

二是通过多种灵活有效的方式，加强与投资者，尤其是机构投资者的交流和沟通，使投资者了解公司发展战略和发展前景，为投资者对公司价值做出合理判断提供帮助。

#### **（四）强化党建工作，将“红色基因”融入企业血液**

以充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用为目标，以“五心党建”品牌建设为主线，以加强理论知识学习，提高思想认识为抓手，着力完善党建工作机制，积极开展各类党建活动，凝心聚力，营造风清气正的公司氛围，扎实推进党建工作与生产经营深度融合。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2023年4月26日