

# 成都华神科技集团股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司 2022 年度董事会主要工作报告如下：

### 一、报告期内经营情况

2022 年，坚持“经营为先，人才为本；数据为核，服务支撑”的工作方针，积极倡导“下沉一线，释放活力，磨砺意志，精进创新”的创业精神，主动调整经营策略，优化业务结构，拓展销售渠道，整合收购健康饮品业务，加强风控与挖潜增效，保障公司经营健康稳健，同时，积极布局投资 CDMO/合成生物产业，与“中医药现代化”产业并驾齐驱、协同发展。

报告期内，公司实现营业收入 87,310.30 万元，较上年同期减少 8.55%：其中（1）医药制造业务实现营业收入 42,191.73 万元，较上年同期下降 15.29%，原因系受主要销售地区防控政策影响，医院诊疗量下降、患者就医延迟，叠加医保控费、化药集采等政策因素综合影响致使公司药品销量下滑；（2）钢构业务实现营业收入 29,222.81 万元，较上年同期减少 32.23%，原因系受项目地高温限电及防控形势收紧等因素影响致使部分项目施工延迟；（3）大健康饮品及服务业务实现营业收入 12,120.47 万元，系报告期内公司通过收购整合蓝光矿泉水等大健康饮品和服务产生的新增收入所致。

公司实现归属于上市公司股东的净利润 4,121.75 万元，较上年同期下降 25.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,823.58 万元，较上年同期下降 33.49%，原因系公司利润率较高的医药业务销量受销售地诊疗

量减少而下滑叠加报告期确认的股权激励费用摊销增加等影响致使整体净利润下降。

## **二、董事会日常工作情况**

### **(一) 董事会会议召开情况**

报告期内，公司董事会共召开了 13 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，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，深入讨论会议审议事项，充分发挥了董事会的决策职能。

### **(二) 召集及执行股东大会决议情况**

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，全部由董事会召集。董事会规范组织股东大会召开，认真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，有效维护和保障全体股东的利益。

### **(三) 董事会下设委员会履职情况**

#### **1. 战略委员会**

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》的有关规定，积极开展相关工作，认真履行职责，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司未来战略发展提出建议，增强了公司董事会决策的科学性、高效性。

#### **2. 审计委员会**

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，含审核公司内部控制制度的执行情况，审核公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的情况及公司对外担保的情况等，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

#### **3. 薪酬与考核委员会**

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，对公司年度董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬情况进行了评估和考核，认为薪酬制定与发放符合公司实际情况，薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，且披露的薪酬真实、准

确；审议公司股权激励计划考核目标调整变更及预留股票授予等相关议题，认为公司股权激励计划符合相关规定。

#### 4. 提名委员会

报告期内，董事会提名委员会根据公司《董事会提名委员会实施细则》的要求，积极开展工作，认真履行职责，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行审核，切实维护中小投资者利益。

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《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》等相关法律法规的要求，勤勉尽职，出席相关会议，切实维护中小股东的利益。所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照规定对公司的非公开发行股份事项、利润分配、关联交易、对外投资、对外担保、员工股权激励、聘任财务审计机构、内部控制评价报告等重要事项发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《独立董事2022年度述职报告》。

#### （五）信息披露情况和内幕信息管理

报告期内，公司坚持“敬畏监管，尊重市场，服务股东”的工作方针，完善治理机制，强化信披质量，有效提升了公司整体规范运作水平。董事会遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所相关公告格式及其他信息披露的相关规定，全年共计对外披露114份文件，信息披露公平、真实、准确、及时、完整，认真、高效履行了信息披露义务。投资者能及时了解公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。公司董事会重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务。报告期内，荣获中国上市公司协会颁发的“2022年度上市公司董办优秀实践案例”奖，是行业自律监管机构对公司董事会治理与规范化运作水平的权威肯定与支持。

#### （六）投资者关系管理

报告期内，公司董事会持续优化投资者关系管理工作，修订完善了《投资者关系管理制度》，用沟通赢得投资者信任，以服务为股东创造价值，建立了系统有效的投资者关系管理体系。在工作实践中不断探索，持续创新工作思路，加强与投资者的沟通与协调，做好投资者的服务工作。与广大投资者保持紧密、畅通的沟通渠道，通过组织上市公司股东大会、业绩说明会、投资者调研、热线电话、媒体互动、公开邮箱、互动易平台等多种渠道和方式与投资者互动交流，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，并荣获中国证券报颁发的“投资者关系管理奖”，树立了良好的资本市场形象。

### **（七）内部控制建设情况**

报告期内，公司董事会根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法规规定，结合公司经营实际，通过完善内部控制制度，组织开展内部控制自查，提高内部审计独立性，对公司经营风险进行持续跟踪、评估与报告，提出风险控制管理建议，促进公司不断提高内部控制有效性，逐步建立全面风险管理体系，进一步提升公司风险管理水平和经营管理质量。同时，为公司经营的规范性、资产的安全性、财务报告及相关信息真实、完整性提供了有力保障。2022 年度，公司聘请的外部审计机构出具了与董事会的内部控制自我评价报告意见一致的标准无保留意见的内部控制审计报告。

### **三、2023 年工作计划**

2023 年，董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，科学高效地决策重大事项。董事会将根据公司发展战略及实际情况，秉持对全体股东负责的原则，以经营目标完成为导向，竭力提升管理水平、运营效率和盈利能力，力争实现股东和公司利益最大化。

2023 年，公司总体经营计划主要围绕以下几个方面开展：

#### **（一）增强规矩意识，持续提升公司规范运作水平**

公司董事会将严格按照公司法、证券法及监管机构各项规则指引履行职责，进一步发挥其在公司治理中的核心作用；紧跟监管机构动态，建立健全公司治理体系，助力公司发展战略实现；持续完善内部控制管理体系，树立风险防范意识、

增强风险管控能力，促进公司规范、高效运作。

## **（二）强化底线思维，提高公司信息披露水平**

公司董事会遵照信息披露基本原则，持续提升信息披露水平，严把信息披露质量关，确保公司信息披露工作畅通、高效，保证投资者及时、准确的了解公司重大信息，为投资者价值判断和投资决策提供支撑，切实维护信息披露的公平、公开和公正，保护投资者的合法权益。

## **（三）扩大“朋友圈”，加强投资者关系管理工作**

通过积极组织现场参观、线上互动、投资者交流会、业绩说明会等多种方式与投资者互动沟通，增强投资者对公司发展的了解，促进公司与投资者之间关系的良性发展，同时及时回复投资者在互动易平台的相关问题，切实维护投资者利益；通过公司网站、微信公众号等途径，及时发布公司的动态信息，方便投资者实时了解公司的经营情况，促进公司投关管理水平迈上新的台阶，不断扩大上市公司“朋友圈”，将华神科技公司价值精准、有效地传达给广大投资者，服务和保障广大股东利益。

## **（四）做强医药主营业务，构建创新发展新赛道**

依托三七国际化技术引领与品牌地位，落实以三七为原料基础的大品种产业研发、生产、经营发展战略；通过收并购、深度业务合作等方式，整合存量资源（品种文号和产品），为中医药产业扩充产品线，突破 C 端服务与产品支持瓶颈，建立全渠道生态经营发展体系；持续推进“原料+化学仿制药”一体化项目，构建华神仿制药创新合作研发平台机制，打造化药产品创新服务新模式；作为 CDMO/合成生物规模化生产基地打造的山东凌凯项目，根据既定计划和时间节点，全力推进项目建设；加强对合成生物赛道进行深度行业研究，持续布局投资具有研发领先、技术成熟、团队稳定的合成生物领域“独角兽”企业。

## **（五）抓好人才建设，持续打造学习型组织**

坚持“服务业务，赋能经营”的工作方针，建立经营思维，科学制定短中长期相结合的激励方案，将人才视为公司经营资产，全力推进人才梯队建设工作，绘准人才画像，匹配相应行业、专业“基因”的“高情怀、高格局、高素质”的复合型人才，持续提供人才供给保障；开展价值观塑造及文化宣导，统一战略思想，打造学习型组织，在业务实践中不断磨砺，形成超强战斗力的经营型团队，为集团

业务发展保驾护航。

2023 年，公司董事会将继续本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，按照既定的发展规划和经营目标，积极推进各项工作有效落实，持续提高公司治理与规范化运作水平，努力创造良好的经营业绩，实现公司高质量发展，服务和保障股东利益，为全体股东创造更大的价值回报。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十六日