

湖南汉森制药股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就2022年度董事会工作情况和2023年工作重点汇报如下：

一、2022年度公司经营情况

2022年，公司围绕“聚创新之力，筑长青基业”的发展主题，坚持高质量发展的主线不动摇，主要经济技术指标全面进步，生产经营管理呈现良好态势，企业发展韧性十足。报告期内，公司实现营业收入91,606.24万元，较去年同期增长2.72%，归属于上市公司股东的净利润16,761.55万元，较去年同期增长24.30%。

主要会计数据和财务指标如下：（单位：元）

	2022年	2021年	本年比上年增 减	2020年
营业收入（元）	916,062,371.53	891,835,182.38	2.72%	741,237,325.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	167,615,535.76	134,848,862.26	24.30%	104,826,369.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	166,889,693.07	131,494,576.68	26.92%	95,989,903.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	143,806,247.52	212,536,478.83	-32.34%	162,185,165.65
基本每股收益（元/股）	0.3331	0.2680	24.29%	0.2083
稀释每股收益（元/股）	0.3331	0.2680	24.29%	0.2083
加权平均净资产收益率	9.22%	8.06%	1.16%	6.63%
	2022年末	2021年末	本年末比上年 末增减	2020年末
总资产（元）	2,290,944,050.05	2,111,282,192.35	8.51%	1,888,641,664.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,894,131,702.92	1,742,292,532.40	8.71%	1,594,720,660.84

二、2022年公司董事会日常履职情况

（一）2022年董事会会议及决议情况

2022年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。全年共召开5次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2022年04月26日	第五届董事会第十四次会议	现场	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2021年度总裁工作报告》 2. 《2021年度董事会工作报告》 3. 《2021年度财务决算报告》 4. 《2021年年度报告及摘要》 5. 《2021年度利润分配预案》 6. 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7. 《2021年度内部控制评价报告》 8. 《关于授权经理班子2022年度向银行申请贷款的议案》 9. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 10. 《关于公司拟续聘2022年度审计机构的议案》 11. 《关于修订<公司章程>的议案》 12. 《关于计提商誉减值准备的议案》 13. 《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》 14. 《关于对外投资拟签署项目合同书的议案》 15. 《2022年第一季度报告》
2	2022年08月26日	第五届董事会第十五次会议	通讯	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2022年半年度报告及摘要》 2. 《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3. 《关于会计政策变更的议案》
3	2022年10月26日	第五届董事会第十六次会议	通讯	《2022年第三季度报告》
4	2022年11月17日	第五届董事会第十	通讯	《关于前期会计差错更正的议案》

		七次会议		
5	2022年12月08日	第五届董事会第十八次会议	通讯	《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共提请组织召开了股东大会会议 1 次，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况如下：

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2022 年 05 月 19 日	2021 年度股东大会	现场 + 网络投票	1. 《2021 年度董事会工作报告》 2. 《2021 年度监事会工作报告》 3. 《2021 年度财务决算报告》 4. 《2021 年年度报告及摘要》 5. 《2021 年度利润分配预案》 6. 《关于授权经理班子 2022 年度向银行申请贷款的议案》 7. 《关于公司拟续聘 2022 年度审计机构的议案》 8. 《关于修订<公司章程>的议案》

上述股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会和管理层严格执行了股东大会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展，公司治理水平持续提升。

（三）董事会下设的各委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，各委员在报告期内恪尽职守，诚实守信地履行职责，积极参加董事会和股东大会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见。具体详见 2022 年度独立董事述职报告。

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

（五）信息披露工作情况

2022 年，公司严格按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《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，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、定期报告、重大事项等公告，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理工作情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，公司通过互动易、投资者专线电话、网上业绩说明会、投资者接待日等方式与投资者进行充分的沟通交流，加强了投资者对公司的了解，增进了彼此之间的了解和信任，树立公司良好的资本市场形象。

三、2023 年董事会的主要工作任务

2023 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效地决策公司重大事项，认真执行股东大会审议通过的各项决议，从维护股东的利益出发，勤勉履职；进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内部控制建设，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；有效组织公司管理层及全体员工，围绕公司发展规划奋发图强、共同用力，推动公司稳健进步，保持公司的可持续性健康发展。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 29 日