

哈尔滨三联药业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责地履行职责，依法执行股东大会决议，不断提升规范治理水平，推动公司持续健康、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2023 年，董事会落实公司第二个五年战略规划要求，全面贯彻高质量发展理念，坚持“一体两翼”发展战略，围绕“流程再造，强化制度执行力；精细化管理，力促价值最大化”年度工作主题，积极抢抓市场机遇，各项指标取得新突破。报告期内，公司实现营业收入 118,678.60 万元，同比增长 15.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,366.31 万元，同比增长 143.86%。

二、规范运作情况

（一）总体工作情况

在监管规则推陈出新、日益趋严的背景下，董事会结合法规修订情况，及时完善公司治理层制度，通过对规则变化的学习理解，进一步增强自身履职能力及合规意识。围绕公司战略布局，充分发挥科学决策、有效执行、防范风险的作用，推动公司治理体系和治理能力现代化。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，切实维护公司及全体股东合法权益。

（二）信息披露情况

董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司制度的相关规定，依法履行信息披露义务，客观、真实、准确、完整地反映公司实际情况，及时完成各项定期报告及临时公告的编制、审议及披露工作，确保对外发布公告无差错、无更正情况。

（三）投资者关系管理

董事会持续重视投资者关系管理，多渠道开展双向沟通模式，促进投资者与公司的交流，对投资者关切问题予以耐心解答，及时向市场各方传递正确、积极的信号，确保中小投资者充分行使股东权利。同时，通过实施利润分配等措施，积极回报投资者，进一步维护广大投资者利益。

（四）董事会运行情况

1、董事会会议召开情况

2023 年，公司共召开 11 次董事会会议，审议并通过 51 项议案，会议的召集、召开和表决程序均符合法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2023 年 2 月 8 日	第四届董事会第三次会议	1、审议《关于变更公司内部审计负责人的议案》
2	2023 年 3 月 24 日	第四届董事会第四次会议	1、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
3	2023 年 4 月 24 日	第四届董事会第五次会议	1、审议《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 3、审议《关于<2022 年度总裁工作报告>的议案》 4、审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 5、审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 7、审议《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 8、审议《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 9、审议《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 10、审议《关于<2022 年度社会责任报告>的议案》 11、审议《关于<2022 年度证券投资专项说明>的议案》 12、审议《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》 13、审议《关于会计政策变更的议案》 14、审议《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 15、审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
4	2023 年 5 月 4 日	第四届董事会第六次会议	1、审议《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》
5	2023 年 7 月 10 日	第四届董事会第七次会议	1、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

6	2023年7月26日	第四届董事会第八次会议	1、审议《关于延长部分募投项目实施期限的议案》
7	2023年8月4日	第四届董事会第九次会议	1、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
8	2023年8月23日	第四届董事会第十次会议	1、审议《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
9	2023年9月14日	第四届董事会第十一次会议	1、审议《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》 2、审议《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 3、审议《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 4、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 5、审议《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
10	2023年10月25日	第四届董事会第十二次会议	1、审议《关于<2023年第三季度报告>的议案》 2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、审议《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
11	2023年12月12日	第四届董事会第十三次会议	1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 4、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》 5、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 6、《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》 7、《关于修订<媒体来访和投资者调研接待工作管理办法>的议案》 8、《关于修订<内部审计制度>的议案》 9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 10、《关于修订<证券投资管理制度>的议案》 11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 12、《关于修订<内部控制制度>的议案》 13、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 14、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 15、《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》 16、《关于延长部分募投项目实施期限的议案》 17、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 18、《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》

2、董事会执行股东大会决议情况

2023年，董事会共召集召开1次年度股东大会及5次临时股东大会会议，

严格按照《公司章程》和股东大会所授予的职权，认真履行职责，平等对待全体股东，召集和召开程序均符合相关法律法规的规定；同时，积极贯彻落实股东大会决议，确保股东大会各项决议有效实施。

3、独立董事履职情况

2023年，公司独立董事勤勉尽责，严格按照相关法律法规的规定开展工作，积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势，对公司发生的利润分配、募集资金使用、对外担保、股票激励计划解除限售等重大事项进行认真审议并发表独立意见，为公司董事会科学决策提出合理化建议，维护公司及全体股东合法权益。报告期内，公司独立董事对董事会议案及其他事项均未提出异议。

4、董事会专门委员会履职情况

公司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，各专门委员会分别按照工作实施细则的要求，恪尽职守，各司其职。2023年，公司共召开11次董事会专门委员会会议，对公司重大审计事项、财务信息及其披露、内部控制与监督、募集资金存放与使用、董事及高级管理人员薪酬方案、股票激励计划解除限售等事项，事先进行审核并提交董事会审议，积极与管理层、外部审计机构保持交流，为公司经营决策提供有力支持。

三、2024年董事会工作重点

2024年，董事会将继续秉承对全体股东认真负责的原则，勤勉尽责地履行职责，以规范运作为基础，推动公司高质量发展，维护公司及全体股东利益最大化，并以科学运作促进公司战略目标有序实现。重点做好以下几方面工作：

（一）持续提高公司治理水平，进一步夯实提高上市公司质量的内生动力。以打造高质量上市公司为目标，不断完善公司治理制度，优化治理结构；积极履职尽责，充分发挥董事会重大事项集体决策机制。进一步发挥独立董事及各专业委员会在公司经营发展中的作用；持续加强董事会成员的学习和培训，不断提高董事履职能力和风险防范意识，维护公司及股东权益。

（二）提升信息披露质量，强化投资者关系管理。认真把握资本市场以及投资者的需求，通过合规、有效的信息披露与多层次、全方位的投资者交流，增进

投资者对公司的了解与认同，充分展现公司良好的市场形象。同时，建立对外传递信息和对内反馈意见的双向传导机制，充分汲取资本市场对公司发展有利的意见建议，转化为公司的内生动能，构建起经营管理与价值增长的良性循环。

（三）确保经营目标落实到位。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学高效决策公司重大事项，督促管理层做好各项经营计划，认真贯彻落实股东大会的各项决议。从公司全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实施，协助部署安排公司年度经营计划目标，确保年度各项任务目标落实到位。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2024年4月24日