

# 湖南汉森制药股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023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2023年度董事会工作情况和2024年工作重点汇报如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

2023 年，公司围绕“重构企业价值链，重上增长快车道”的发展主题，聚焦价值创造，全面导入精益理念，从产品研发、供应、生产制造到销售全领域全过程重构企业价值链。报告期内，公司实现营业收入 95,553.08 万元，较去年同期增长 4.31%，归属于上市公司股东的净利润 20,501.49 万元，较去年同期增长 22.31%。

主要会计数据和财务指标如下：（单位：元）

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	2,336,488,623.93	2,290,944,050.05	1.99%	2,111,282,192.35
归属于上市公司股东的净资产	1,963,028,938.67	1,894,131,702.92	3.64%	1,742,292,532.40
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	955,530,797.42	916,062,371.53	4.31%	891,835,182.38
归属于上市公司股东的净利润	205,014,883.78	167,615,535.76	22.31%	134,848,862.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,216,869.31	166,889,693.07	22.97%	131,494,576.68
经营活动产生的现金流量净额	160,946,071.17	143,806,247.52	11.92%	212,536,478.83
基本每股收益（元/股）	0.4074	0.3331	22.31%	0.2680
稀释每股收益（元/股）	0.4074	0.3331	22.31%	0.2680
加权平均净资产收益率	11.54%	9.22%	2.32%	8.06%

### 二、2023 年公司董事会日常履职情况

**（一）2023 年董事会会议及决议情况**

2023 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 4 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	2023 年 4 月 27	第五届董事会第十九次会议	现场	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2022 年度总裁工作报告》</li> <li>2. 《2022 年度董事会工作报告》</li> <li>3. 《2022 年度财务决算报告》</li> <li>4. 《2022 年年度报告及摘要》</li> <li>5. 《2022 年度利润分配预案》</li> <li>6. 《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</li> <li>7. 《2022 年度内部控制评价报告》</li> <li>8. 《关于授权经理班子 2023 年度向银行申请贷款的议案》</li> <li>9. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</li> <li>10. 《关于公司拟续聘 2023 年度审计机构的议案》</li> <li>11. 《关于计提商誉减值准备的议案》</li> <li>12. 《关于公司董事会换届选举的议案》</li> <li>13. 《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》</li> <li>14. 《2023 年第一季度报告》</li> <li>15. 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</li> </ol>
2	2023 年 6 月 6 日	第六届董事会第一次会议	现场	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》</li> <li>2. 《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》</li> <li>3. 《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》</li> <li>4. 《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》</li> <li>5. 《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》</li> <li>6. 《关于聘任公司总裁的议案》</li> <li>7. 《关于聘任公司副总裁的议案》</li> <li>8. 《关于聘任公司财务总监的议案》</li> <li>9. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》</li> <li>10. 《关于公司签订&lt;顾问协议&gt;暨构成关联交易事项的议案》</li> <li>11. 《关于聘任公司内部审计负责人的议案》</li> <li>12. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》</li> </ol>

3	2023 年 8 月 25 日	第六届董事会第二次会议	通讯	1. 《2023 年半年度报告及摘要》 2. 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4	2023 年 10 月 26 日	第六届董事会第三次会议	通讯	1. 《2023 年第三季度报告》 2. 《关于会计政策变更的议案》

## (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	2023 年 5 月 23 日	2022 年度股东大会	现场 + 网络投票	1. 《2022 年度董事会工作报告》 2. 《2022 年度监事会工作报告》 3. 《2022 年度财务决算报告》 4. 《2022 年年度报告及摘要》 5. 《2022 年度利润分配预案》 6. 《关于授权经理班子 2023 年度向银行申请贷款的议案》 7. 《关于公司拟续聘 2023 年度审计机构的议案》 8. 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 9. 《关于公司董事会换届选举的议案之选举非独立董事》 9.01 选举刘正清先生为公司非独立董事 9.02 选举敖凌松先生为公司非独立董事 9.03 选举傅建军先生为公司非独立董事 9.04 选举刘冰洋先生为公司非独立董事 10. 《关于公司董事会换届选举的议案之选举独立董事》 10.01 选举詹萍先生为公司独立董事 10.02 选举胡高云先生为公司独立董事 10.03 选举夏劲松先生为公司独立董事 11. 《关于公司监事会换届选举的议案》 11.01 选举符人慧先生为公司股东代表监事 11.02 选举陈琛女士为公司股东代表监事

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，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2023 年度，董事会专门委员会工作情况如下：

报告期内，公司审计委员会共召开了 4 次会议，主要对公司的定期报告、财务报告、审计报告以及内部控制报告等进行了审核，审议了聘请审计机构等相关议案。薪酬和考核委员会召开了 1 次会议，对续聘公司顾问委员会主席进行了审核，并审议其报酬方案。提名委员会召开了 2 次会议，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行了遴选、审核，确保董事会换届工作的顺利开展。战略委员会召开了 2 次会议，主要对公司发展战略方向、精益相关事项进行了审议。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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，在 2023 年度工作中诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，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 2023 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

2023 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、2024 年董事会的主要工作任务**

2024 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，确保董事会高效运作和科学决策，执行好股东大会各项决议；进一步提升公司规范运作水平，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，严格推进各项制度的落地执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；进一步提升投资者关系管理水平，增进投资者对公司的了解和认同，形成与投资者之间的良性互动，保障投资者尤其是中小投资者的合法权益；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

2024 年 4 月 27 日