

国邦医药集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“国邦医药”、“集团”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《国邦医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国邦医药集团股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、董事会关于公司经营情况的讨论与分析

2023 年是充满挑战的一年，外部环境的复杂性、地缘政治问题给经济发展带来了更多不确定性，但我国经济运行总体积极向好态势，市场需求逐步恢复。整体而言，公司所属的医药、动保产业需求相对稳定，当然国内常见的行业产能过剩问题，不可避免地对我们部分主要产品经营带来极大的挑战。

医药健康作为人民美好生活的重要保障，在国家医药政策稳定和行业监管规范的大环境下，得到了持续健康的发展，医药原料药和医药关键中间体在药品产业链中的重要位置不断凸显；动保产业随着养殖行业的规模化进程超预期进行，给整个动保产业链带来一定冲击和压制，叠加供给端产能增加竞争加剧，动保全行业经营压力会有所持续，但产业刚性需求依旧存在。

公司董事会坚定推动在医药和动保产业深耕发展，积极应对市场激烈变化带来的新局面，坚持“科学创新，做多品种头部企业”，实施重点项目带动的多品种复制和产业链延伸战略。全体干部员工共同努力推动着各项经营计划稳步实施，公司各主导产品产销量稳步提升，产品获得了更广泛的市场占有率，坚持社会效益和经济效益一致性的原则，集团取得了积极的经营结果。报告期内公司实现营业收入 53.49 亿元，实现归属上市公司股东的净利润 6.12 亿元。

二、董事会日常工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

(二) 董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第二届董事会第二次会议	2023 年 4 月 14 日	议案一：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 议案二：《关于<2022 年度总裁工作报告>的议案》 议案三：《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》 议案四：《关于<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 议案五：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 议案六：《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 议案七：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 议案八：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 议案九：《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 议案十：《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》 议案十一：《关于<2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》 议案十二：《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 议案十三：《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 议案十四：《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 议案十五：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 议案十六：《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 议案十七：《关于公司及子公司开展外汇

			套期保值业务的议案》 议案十八：《关于会计政策变更的议案》 议案十九：《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》 议案二十：《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
2	第二届董事会第三次会议	2023 年 7 月 28 日	议案一：《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 议案二：《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》 议案三：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3	第二届董事会第四次会议	2023 年 10 月 18 日	议案一：《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
4	第二届董事会第五次会议	2023 年 11 月 2 日	议案一：《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

三、董事会组织召开股东大会情况

2023 年度，公司董事会召集并组织了 1 次股东大会，会议采取现场会议和现场投票与网络投票相结合的方式召开，并严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《国邦医药集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 5 日	议案一：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案 议案二：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 议案三：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案 议案四：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案 议案五：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 议案六：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 议案七：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案 议案八：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

			议案 议案九：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 议案十：关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案
--	--	--	--

四、董事会下设委员会履职情况

董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用。报告期内，董事会审计委员会召开会议 4 次，董事会薪酬与考核委员会召开会议 1 次。专门委员会在内部控制有效性、定期报告编制、高级管理人员薪酬等事项方面进行了讨论和审议，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

五、独立董事履职情况

2023 年，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》等相关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

六、2024 年经营计划

2024 年度全集团将坚定按照董事会制定的“一个体系、两个平台”管理战略和产业战略，以“争先精神”引领奋斗，积极组织基地、子公司、经业元努力实现以下目标和工作任务：

1、坚定产业战略目标和产品定位目标

国邦医药的目标是发展成为平台型企业组织，我们围绕医药和动保两个极具延展性又有相通性的产业发展。我们的产业战略目标挑战为：通过重点项目和产业链完备，完成多品种复制，实现 30 个规模化产品全球领先、80 个产品常规化生产，具备 120 个产品生产能力。我们的产品定位目标是：行业头部企业，兼顾国际国内市场。

2、全面落实集团产业战略和产品定位要求

全面完成现有规模化产品的产业链延伸目标，完成氟苯尼考、强力霉素产品的综合竞争力目标；坚持市场为导向，建立注册优先的商务拓展体系，完成特色原料药经营机制优化，实现特色原料药板块有效发展；建立创新创建、增长增效、升级升格三个层次的研发工作体系和资源统筹，完成山东基地功能化学品的产业规划和立项。

3、系统性推进“一个体系”管理架构建设

“一个体系”建设作为发挥集团平台价值的管理机制，人力资源管理体系搭建基本完成，薪酬绩效管理有序推进，干部业绩观有效提升，完成独立核算子公司的班子建设和优化常规运营机制，完成经业元小团队的定位并明确管理要素及指标建设，有效提升集团专业化管理水平。

4、进一步完善集团供应链管理中心运营体系

建立和完善集团供应链管理制度和规范，并形成一系列常规运营工作；重点打造专业化的供应链管理队伍，强化市场格局、信息分析、商务规范等案例培训；形成合理的供应商体系并分级管理；逐步推行主动目标采购法并合理评价供应价值。

5、建立和完善营销经营价值的评估体系

广泛有效的全球化市场平台是国邦医药产业发展壮大的基础，进一步优化并形成兼顾市场区域、客户管理和产品经营的营销组织结构，以销售端小团队和生产端经业元有效融合的方式开展日常工作，不断巩固和扩大市场占有率及优化细分市场占有率，进一步强化广泛有效的全球化市场平台。

国邦医药集团股份有限公司

董事会

2024年4月15日