

山东华特达因健康股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年,山东华特达因健康股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规章制度的要求,恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权,认真贯彻股东大会的各项决议,有效开展董事会各项工作,保证了公司良好运作及业绩的稳健增长,有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。

一、聚焦主责主业,经营业绩再创新高

达因药业有卓越的管理团队,优秀的员工队伍,2023 年,在竞争形势更加复杂激烈的背景下,公司坚定不移执行发展战略,全体员工上下一心,攻坚克难,悉心经营,取得历史上最好的经营业绩,实现营业收入 24.26 亿元,净利润 11.82 亿元,分别比上年增长 18.88%、21.58%。在达因药业的强劲带动下,上市公司 2023 年实现营业收入 24.84 亿元,净利润 11.27 亿元,归母净利润 5.85 亿元,同比增长 6.11%、12.95%、11.08%。

上市公司 2023 年度毛利率 86.41%、净利率 45.37%,较 2022 分别提高 7.84 个百分点和 2.75 个百分点;加权平均净资产收益率 21.15%,保持在 20%以上的优秀水平;经营现金净流量与净利润之比为 104.22%,公司挣来的净利润为真金白银;资产负债表

稳健安全，资产负债率仅为 13.50%。上述高质量财务指标，是公司竞争优势的充分体现。2023 年，公司的竞争优势进一步巩固。公司的发展不是立竿见影的，只有通过日复一日的努力，才能达到这样的高度。高毛利率、高净利率也不仅是生产成本的控制问题，而且还要在成功的市场营销等各个环节中保持高效。

2023 年，在非主业的退出方面也取得了一定的进展，公司继续和沂南县政府商谈投资退出方案；华特信息自主申请破产清算获得法院受理并指定了管理人；知新材料公司已停止生产，为解散清算做好了准备。

二、优化公司治理，坚持规范运作

公司主动适应《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的变更情况，进一步完善国有企业法人治理结构，深化权力运行和监督机制改革，发挥独立董事及专业委员会应有作用，完善履职评价和责任追究机制，公司治理水平有效提升。

（一）调整并规范落实独立董事工作要求。公司严格按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，全面梳理独董工作情况，制定落实计划，加强业务培训，确保过渡期内完成整改工作，充分发挥独立董事的作用。

（二）建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，全面、系统、有效的内控管理体系。梳理完善公司制度，优化调整业务流程，提高工作效率；优化风险评估工具，系统梳理经营过程中面临的风险点并制定详细应对措施，实现风险管理的全覆

盖。层层签订安全管理责任书，落实全员安全生产责任，公司生产经营安全、有序进行。

（三）加强内幕信息管理，提高信息披露质量。公司做好内幕信息的流转、保密工作，始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则。在深圳证券交易所 2022 年度上市公司信息披露考核中，公司被评为最高的 A 级，公司信息披露考核已连续 11 年获得 A 评级，公司的规范运作水平得到监管部门的认同。

（四）提升投资者关系管理水平，加强与投资者的有效互动沟通。2023 年，公司积极通过互动易、实地调研、业绩说明会、投资者热线等多种渠道与投资者保持沟通，与投资者就其关心的事项展开了深入的互动交流，消除信息不对称，保障广大投资者知情权。

三、内部审计与外部审计工作

内部审计。2023 年内部审计机构围绕突出主业的战略规划，继续加强经营业绩薄弱领域的审计力度，对华特信息、知新材料主要负责人进行了任期经济责任审计。年度审计工作中，对“三重一大”决策事项等治理层面给与了重点关注，评价了制度建设的有效状况、决策的规范性及科学性。审计部牵头成立了内控评价工作组，按照《内控手册》开展年度内控评价工作，主要检查了医药、晶体材料内部控制建设和执行情况，对货币资金、销售、采购、存货及人力资源管理等重要业务流程进行了控制测试。

外部审计。董事会聘请致同会计师事务所对公司 2023 年度财

务状况进行了审计，出具标准无保留意见审计报告；对公司 2023 年度内部控制状况进行了审计，出具了“按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的标准无保留审计意见。

四、董事会专业委员会运作情况

专业委员会的规范化运作是董事会建设的重要组成部分。2023 年，专业委员会严格遵循公司董事会制定的《专业委员会工作条例》规范运作，认真履职，充分发挥专业职能，为董事会的科学决策提供了有力支持。

审计委员会年内共召开了四次会议，批准了公司年报审计计划，对定期报告、公司年度财务报表、年度审计报告、聘任会计师事务所等事项进行审核并发表了意见；薪酬与考核委员会年内共召开了一次会议，对“2022 年度公司高管薪酬的议案”进行了审核。

五、独立董事履职情况

公司 3 名独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，充分利用各自的专业特长，对董事会审议事项做出客观、公正的判断，在董事会会议上充分发表意见，积极建言献策；积极出席股东大会，诚信、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。

董事会对独立董事独立性进行了核查，公司 3 名独立董事具备独立性，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担

任独立董事的情形。

2023年，独立董事专门会议共召开了三次会议，通过会议集中学习了《上市公司独立董事管理办法》，了解和问询了公司经营成果及财务状况，并对“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案”发表了意见。独立董事对公司关联交易、会计政策变更、对外担保、重大人事变动、聘请会计师事务所等重要事项共发表了2次事前认可意见、7次独立意见，专门会议审议关联交易1次。公司为独立董事正常履职提供了必要的条件。

六、董事会、股东大会会议召开情况

（一）董事会召开情况

董事会严格按照《公司章程》的规定召集、召开会议，在会议通知、会议审议、决议披露等环节坚持规范运作，对重大事项履行必要的调研，进行充分论证，提高决策的科学性，审慎决策。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出决策。

2023年公司共召开了8次董事会会议，审议通过了23个议案。董事会决议形成后，董事长统一领导和管理董事会决议的落实及后评估工作，各相关承办单位及部门迅速行动、密切协作，严格按照董事会决议执行，确保了决策的高效落实。报告期内，公司已执行全部董事会决议事项，执行情况良好。

（二）股东大会召开情况

2023年公司召开了三次股东大会：2023年4月13日召开

2022 年年度股东大会，审议通过了“董事会工作报告”、“监事会工作报告”等 6 项议案。2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了“《公司章程》修订案”。2023 年 11 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了“选举王玲女士担任公司第十届监事会股东代表监事”，“选举战婷婷女士担任公司第十届监事会股东代表监事”。三次股东大会，公司均向投资者提供了网络投票，对中小投资者表决情况进行了单独计票并予以披露。

七、执行股东大会决议情况

公司 2023 年年度股东大会审议通过了公司“利润分配方案及资本公积金转增股本方案”，决定向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。2023 年 5 月，公司实施了上述方案。公司已连续 11 年向股东进行现金分红。完成了公司第十届监事会股东代表监事的补选工作，并按监管要求编制、签署及报备了监事的声明与承诺。

八、2024 年工作计划

在公司未来发展的征程中，要认真吸取过往的经验教训，树立并坚持正确的经营管理理念。董事会在工作中将继续贯彻以下基本原则：

1、价值创造。将是否创造或增加价值作为评判工作成效的主要标准。企业价值的来源是市场，只有不断满足消费者需求，建立和巩固竞争优势，才能获得更多的市场份额，也才能将市场优势转化为更佳的经济效益。从长远看，股东利益和客户的利益是

一致的。满足了用户的利益才能带来更多的股东利益。

2、战略引领。我们从事的是“使千千万万中国儿童健康强壮”高尚的事业，要有方向感和使命感，要将公司愿景融入企业文化，凝聚全体员工的力量为公司的事业共同努力。要以公司战略引领经营管理工作，确保公司资源得到正确的配置。相信专注的力量，时刻警惕战略之外的诱惑。

3、长期主义。公司关注短期业绩，更注重长期发展，努力平衡短期业绩和长期发展的关系，我们的目标是保持公司长期价值的最大化。秉承长期主义，公司才能在未来发展能力的建设上投入更多的资源和努力。

4、创新驱动。创新不仅仅是产品和技术的创新，也包括经营模式创新、管理方法创新、业务流程创新等等，要将创新思维运用于企业发展的方方面面。作为市场经济的主体，必须保持必要的敏捷性、灵活性，要有创业和勇于承担风险的精神。对创新的失败要有包容性。

2024年董事会在做好日常运营的基础上，重点做好以下工作：

1、全面完成公司经营目标。继续优化管理体制机制，全力支持达因药业做好研发、生产、营销等各环节的工作。发挥品牌优势，拓宽销售网络，做好重点产品的市场推广，持续提升市场占有率。加强预算控制，做好资源调配，全力达成全年经营目标。

2、加强资本运作。充分利用达因药业在儿童制药行业的影响力和经验，积极探索利用上市公司平台，通过收购兼并等资本运作方式，开展与医药相关业务的投资收购工作，壮大公司医药主

营业务、完善公司儿童制药产业链布局。

3、积极稳妥推进非主业业务的退出。按照公司聚焦主责主业的要求，依法依规做好非主业的退出工作，加强方案论证，细化工作方案，做好风险应对，尽量避免或减少非主业退出对公司的不利影响。

4、加强法人治理建设。根据独立董事规则的变化，修订完善公司章程、独立董事工作制度等公司法人治理规则体系，规范独立董事专门会议、董事会专业委员会的运作。认真学习、贯彻实施新《公司法》，持续提升公司法人治理建设水平。

5、加强投资者关系管理。依法依规做好法定信息披露，继续保持信息披露高水准。同时进一步加强投资者关系管理，以真诚的态度通过更多的形式增加与股东的交流机会，获得股东对公司发展的支持和理解，为公司营造良好的股东环境。

衷心感谢股东对公司的支持，感谢各位董事、监事、管理团队以及公司全体员工的辛勤工作！董事会将不断加强自身建设，持续学习精进，提高商业判断能力和规范运作能力，提高决策水平，带领公司平稳健康发展，以优异的业绩回报股东、回报社会！

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2024年3月14日