

# 山东科源制药股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公司按照年度战略发展目标，圆满的完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺利达成，各项经营建设工作稳步推进，企业发展形势稳中向好。现将公司2023 年度董事会工作报告如下，请予以审议。

### 一、2023 年度经营情况回顾

报告期内，营业收入 44,758.36 万元，同比增长 1.07%，实现净利润 7,703.94 万元，同比降低 15.60%。截至期末，公司资产总额 14.70 亿元，同比增长 125.53%；净资产 13.31 亿元，同比增长 156.10%。

### 二、2023 年董事会工作情况

#### （一）董事会召开情况

2023 年度，公司共计召开了 8 次董事会，全部以现场召开结合网络通讯参会方式召开，共审议了 50 项有关议案。具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2023 年 02 月 25 日	第三届董事会 第四次会议	1、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期延长的议案》	通过
		2.《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜决议有效期延长的议案》	通过

		3. 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》	通过
2023 年 04 月 25 日	第三届董事会 第五次会议	1. 《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》	通过
		2. 《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》	通过
		3. 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》	通过
		4. 《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》	通过
		5. 《关于<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》	通过
		6. 《关于公司<2023 年第一季度报告>全文的议案》	通过
		7. 《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》	通过
		8. 《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	通过
		9. 《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》	通过
		10. 《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》	通过
		11. 《关于补选第三届董事会非独立董事及战略委员会委员的议案》	通过
		12. 《关于续聘会计师事务所的议案》	通过
		13. 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	通过
		14. 《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》	通过
		15. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	通过
		16. 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》	通过
		17. 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》	通过
		18. 《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》	通过
		19. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	通过
		20. 《关于变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登记的议案》	通过
		21. 《关于修改<山东科源制药股份有限公司章程>的议案》	通过
		22. 《关于修改<山东科源制药股份有限公司股东大会事规则>的议案》	通过
		23. 《关于修改<山东科源制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》	通过

		24、《关于修改〈山东科源制药股份有限公司对外担保制度〉的议案》	通过
		25、《关于修改〈山东科源制药股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	通过
		26、《关于修改〈山东科源制药股份有限公司独立董事制度〉的议案》	通过
		27、《关于修改〈山东科源制药股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	通过
		28、《关于修改〈山东科源制药股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》	通过
		29、《关于修改〈山东科源制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	通过
		30、《关于修改〈山东科源制药股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》	通过
		31、《关于修改〈山东科源制药股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》	通过
		32、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》	通过
2023 年 05 月 16 日	第三届董事会 第六次会议	1、《关于聘任公司总经理的议案》	通过
2023 年 08 月 21 日	第三届董事会 第七次会议	1、《关于公司〈2023 年半年度报告〉全文及摘要的议案》	通过
		2、《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用报告〉的议案》	通过
2023 年 10 月 25 日	第三届董事会 第八次会议	1、《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》	通过
		2、《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》	通过
		3、《关于聘任公司总经理的议案》	通过
		4、《关于聘任公司财务负责人的议案》	通过
		5、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》	通过
		6、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》	通过
		7、《关于修订〈公司章程〉的议案》	通过
		8、《关于修订公司相关治理制度的议案》	通过
		9、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》	通过
2023 年 11 月	第三届董事会	1、《关于对外投资购买股权的议案》	通过

03 日	第九次会议		
2023 年 11 月 25 日	第三届董事会 第十次会议	1、《关于拟签订厂房及配套设施租赁合同的议案》	通过
2023 年 12 月 13 日	第三届董事会 第十一次会议	1、《关于聘任公司财务负责人的议案》	通过

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共计召开了三次股东大会，全部以现场召开结合网络通讯参会方式召开，共审议了 31 项有关议案。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2023 年 02 月 26 日	2023 年第一次 临时股东大会	1. 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期延长的议案》	通过
		2. 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜决议有效期延长的议案》	通过
		3. 《关于提请豁免临时股东大会提前通知的议案》	通过
2023 年 05 月 16 日	2022 年年度股 东大会	1、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》	通过
		2、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》	通过
		3、《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》	通过
		4、《关于〈2022 年年度报告〉全文及摘要的议案》	通过
		5、《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	通过
		6、《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》	通过
		7、《关于补选第三届董事会非独立董事及战略委员会委员的议案》	通过
		8、《关于续聘会计师事务所的议案》	通过
		9、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	通过
		10、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	通过

		11、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》	通过
		12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	通过
		13、《关于变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登记的议案》	通过
		14、《关于修改〈山东科源制药股份有限公司章程〉的议案》	通过
		15、《关于修改〈山东科源制药股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	通过
		16、《关于修改〈山东科源制药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	通过
		17、《关于修改〈山东科源制药股份有限公司对外担保制度〉的议案》	通过
		18、《关于修改〈山东科源制药股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	通过
		19、《关于修改〈山东科源制药股份有限公司独立董事制度〉的议案》	通过
		20、《关于修改〈山东科源制药股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	通过
		21、《关于修改〈山东科源制药股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》	通过
		22、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	通过
		23、《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》	通过
		24、《关于修改〈山东科源制药股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	通过
2023年11月10日	2023年第二次临时股东大会	1、《关于补选第三届监事会监事的议案》	通过
		2、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》	通过
		3、《关于修订〈公司章程〉的议案》	通过
		4、《关于修订公司相关治理制度的议案》 (1)、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 (2)、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	通过

### （三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，分别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意见。

### （四）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

### （五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了审核意见；同时积极对公司内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 三、2024年董事会工作计划

### （一）继续提升公司的合规治理水平，保证公司规范运作

2024年，公司董事会将继续依法履行职责，继续按照监管部门的要求及相关法律法规、规范性文件，结合公司的战略目标不断规范公司各项经营活动，完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序，完善体系与流程建设，同时积极安排公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的教育培训，不断提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。

### （二）规范信息披露工作，完善公司规章制度

做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化。按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和部门

规章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，及时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。

（三）开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益

公司进入资本市场后，董事会将着重开展与投资者的关系管理工作，通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。

（四）科学合理决策，不断提升公司业绩

公司董事会将继续以“用数智医药守护生命健康”为使命，以“成为以慢病管理为主体的中国数智医药创新品牌”为愿景，实施“一体两翼三支柱”的发展策略，聚焦慢病领域，拓展其他细分市场，推进原料制剂一体化、辅料制剂一体化，不断强化技术研发、智能制造和文化营销。持续强化内部管理，降本增效，有效提升公司的经营业绩。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2024年3月28日