

湖北济川药业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、2023 年公司总体经营情况回顾

2023年，国家医疗卫生体制改革政策不断深化，各项政策陆续出台，进一步加速我国医药行业格局的转变。在此形势下，公司上下围绕董事会制定的战略方向，实施了一系列变革创新举措，公司业务运行稳定有序，圆满完成了经营目标。

报告期内，公司实现营业收入965,453.72万元，较上年增长7.32%；归属于上市公司股东的净利润282,278.12万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润269,230.67万元，分别比同期增长30.04%、32.72%。

二、2023 年度董事会工作

2023年公司董事会为实现公司战略目标，努力协调各方，使公司的各项工作有条不紊地向前推进，同时不断提升公司的竞争力。面对不断变化的外部环境，公司积极应对，有力地保证公司目标的实现，为公司的规模发展奠定了基础。主要工作从以下几方面着手：

（一）公司规范治理方面

公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构和制度。公司治理的实际情况基本符合证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，公司共召开了8次董事会、2次提名委员会会议、4次薪酬与考核

委员会会议、1次战略委员会会议、4次审计委员会会议及2次股东大会，召集召开程序符合法律、法规的要求，公司董事积极出席。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。

（二）募集资金方面

报告期内，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，取得了良好的投资收益。

（三）对外投资方面

截至2023年12月31日，公司对江苏泰兴农村商业银行股份有限公司出资3,000万元，报告期内未有新的出资；对江苏泰兴中银富登村镇银行有限责任公司出资750万元，报告期内未有新的出资；对成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）出资3,000万元，报告期内未有新的出资；对上海杏泽三禾创业投资合伙企业（有限合伙）出资3,000万元，报告期内未有新的出资；对苏州工业园区新建元三期创业投资企业（有限合伙）出资2,000万元，报告期内未有新的出资；对苏州博远厚诚二期股权投资合伙企业（有限合伙）出资3,000万元，其中报告期内出资900万元；对苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）出资2,100万元，其中报告期内出资300万元；对苏州工业园区新建元四期股权投资合伙企业（有限合伙）出资1,200万元，报告期内未有新的出资；对苏州杏泽兴涌新兴医疗产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）出资900万元，其中报告期内出资900万元；对南京征祥医药有限公司出资6,000万元，其中报告期内出资6,000万元。

（四）产品引进方面

		数					议	
曹龙祥	否	8	8	0	0	0	否	2
曹 飞	否	8	8	0	0	0	否	2
黄曲荣	否	8	8	0	0	0	否	2
曹 伟	否	8	8	0	0	0	否	2
姚 宏	是	8	8	8	0	0	否	2
卢超军	是	8	8	8	0	0	否	2
杨玉海	是	8	8	8	0	0	否	2

四、2024 年工作思路

2024年，公司将立足“发展、转型、创新”的战略定位，秉持“企业要有一定的发展速度，员工要有一定的收入增长，对政府要有一定的税收贡献，对社会、股东要有一定的责任奉献”的“四个一”价值理念，着力打造具备未来属性的核心竞争力，发力产品合作引进，积极实施改良创新研发领域及技术平台搭建，加速日化市场拓展，快速推进“安全、规范、质量、成本”领先的精益化制造模式，大力培植人才获取与协同管理能力，提前布局中长期增长点，实现集团公司高质量发展目标。

公司董事会将继续努力，本着勤勉尽责的态度，依法行使职权，不断提高公司治理和经营管理水平；进一步加强内部控制管理，优化组织结构，有效提高公司统筹管理和风险防范的能力；严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性；通过各种方式积极与投资者进行互动交流，进一步保障公司的持续快速发展，争取实现全体股东和公司利益最大化，树立公司良好的资本市场形象。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2024年4月9日