

安徽万邦医药科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

报告期内，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，各项工作扎实推进，围绕公司的战略发展方向和目标，以市场需求和发展趋势为导向，完善绩效考核，强化运营过程管理，保证公司持续稳健的发展。

2023 年，公司营业收入 34,180.65 万元，比上年同期增长 31.07%；归属于上市公司股东的净利润 10,809.18 万元，比上年同期增长 9.48%；归属上市公司股东的扣除非经常损益净利润 9,769.52 万元，比上年同期增长 12.89%。

二、2023 年董事会工作情况

2023 年，董事会认真履行工作职责，审慎履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 8 次董事会会议，对 40 项议案进行了表决，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等要求。会议的主要情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第四次会议	2023 年 03 月 01 日	审议并表决通过了以下十项议案： 一、《2022 年度董事会工作报告》 二、《关于公司 2022 年度财务决算的议案》 三、《关于公司 2023 年度财务预算的议案》 四、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》 五、《2022 年度独立董事述职报告》 六、《关于公司 2022 年度财务报告的议案》 七、《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》 八、《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》

		九、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》 十、《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
第二届董事会 第五次会议	2023 年 04 月 07 日	审议并表决通过了以下四项议案： 一、《关于变更公司注册地址的议案》 二、《关于修改<安徽万邦医药科技股份有限公司章程>的议案》 三、《关于授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》 四、《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
第二届董事会 第六次会议	2023 年 05 月 09 日	审议并表决通过了以下三项议案： 一、《关于公司 2023 年 1-3 月财务报告的议案》 二、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 三、《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
第二届董事会 第七次会议	2023 年 07 月 19 日	审议并表决通过了以下二项议案： 一、《关于公司 2023 年 1-6 月财务报告的议案》 二、《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
第二届董事会 第八次会议	2023 年 08 月 15 日	审议并表决通过了以下十一项议案： 一、《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的议案》 二、《关于公司符合首次公开发行 A 股股票并在创业板上市条件的议案》 三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股票并上市相关事宜的议案》 四、《关于募集资金投资项目及其可行性的议案》 五、《关于公司首次公开发行股票完成前滚存未分配利润由新老股东共享的议案》 六、《关于上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》 七、《关于公司就首次公开发行股票并上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》 八、《关于公司制定填补即期回报措施的议案》 九、《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》 十、《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的<公司章程>(草案)的议案》 十一、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会 第九次会议	2023 年 09 月 11 日	审议并表决通过了以下三项议案： 一、《关于开立募集资金专项账户的议案》 二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 三、《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
第二届董事会 第十次会议	2023 年 10 月 23 日	审议并表决通过了以下六项议案： 一、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 二、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 三、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

		四、《关于修订〈安徽万邦医药科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》 五、《关于公司〈2023 年度第三季度报告〉的议案》 六、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十一次会议	2023 年 11 月 14 日	审议并表决通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

三、董事会对股东大会的召集及决议执行情况

2023 年，公司董事会提议并召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会。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。

会议届次	会议类型	召开日期	会议决议
2022 年度股东大会	年度股东大会	2023 年 03 月 22 日	审议并表决通过了九项议案： 一、《2022 年度董事会工作报告》 二、《2022 年度监事会工作报告》 三、《关于公司 2022 年度财务决算的议案》 四、《关于公司 2023 年度财务预算的议案》 五、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》 六、《2022 年度独立董事述职报告》 七、《关于公司 2022 年财务报告的议案》 八、《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》 九、《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2023 年 04 月 23 日	审议并表决通过了三项议案： 一、《关于变更公司注册地址的议案》 二、《关于修改〈安徽万邦医药科技股份有限公司章程〉的议案》 三、《关于授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2023 年 08 月 31 日	审议并表决通过了以下十项议案： 一、《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的议案》 二、《关于公司符合首次公开发行 A 股股票并在创业板上市条件的议案》 三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股票并上市相关事宜的议案》 四、《关于募集资金投资项目及其可行性的议案》 五、《关于公司首次公开发行股票完成前滚存未分配利润由新老股东共享的议案》 六、《关于上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》

			七、《关于公司就首次公开发行股票并上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》 八、《关于公司制定填补即期回报措施的议案》 九、《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》 十、《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的<公司章程>(草案)的议案》
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	2023 年 11 月 10 日	审议并表决通过了以下四项议案： 一、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 二、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 三、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》 四、《关于修订〈安徽万邦医药科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

四、董事会各专门委员会情况

公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及各专门委员会工作细则设定的职权范围运作，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

报告期内，公司独立董事严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事作用。积极发挥自己的专业优势，关注和参与研究公司的发展，维护公司和公众股东的合法权益。

六、2024 年工作计划

2023 年，公司完成了首次公开发行股票并在深交所创业板上市的工作，募集资金净额为人民币 102,430.09 万元，开启公司发展的新征程。2024 年公司董事会将继续督促公司经营管理层做好经营方针和战略规划，做好募集资金的使用规划，对外加大经营开拓力度，持续提升经营业绩和公司价值，回报广大股东。同时，也会继续推动内部控制的完善，提升内部管理水平，确保公司持续、稳定、

健康的发展。对此，公司董事会将从以下几个方面，着力推进公司的发展：

1. 认真自觉履行信息披露义务，继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，持续提升信息披露质量；同时不断规范三会运作，严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，对经营管理层工作进行有效及时的检查与监督，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

2. 深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。为投资者提供更好地了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

3. 积极开展合规培训，提高履职能力。公司董事会将会加强董事及高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事及高级管理人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定的可持续性发展。

2024年，董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展，并且进一步加强自身建设，提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续性健康发展。

安徽万邦医药科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日