

武汉回盛生物科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，规范运作、科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议。现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

参阅公司《2023 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析部分”。

二、2023 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第三届董事会第二次会议	2023.02.24	审议通过《关于不向下修正“回盛转债”转股价格的议案》
第三届董事会第三次会议	2023.04.10	审议通过《关于确认关联交易的议案》
第三届董事会第四次会议	2023.04.26	1、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 2、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》 3、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 4、审议通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》 5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 6、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 7、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

		8、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 9、审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》 10、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》 11、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》 12、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 13、审议通过《关于变更经营范围、注册资本暨修改<公司章程>的议案》 14、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 15、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 16、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》 17、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》
第三届董事会 第五次会议	2023.08.28	1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、审议通过《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 3、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 4、审议通过《关于制定<总经理轮值制度>的议案》 5、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 6、审议通过《关于聘任公司轮值总经理的议案》 7、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
第三届董事会 第六次会议	2023.09.13	审议通过《关于不向下修正“回盛转债”转股价格的议案》
第三届董事会 第七次会议	2023.10.27	审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
第三届董事会 第八次会议	2023.12.26	1、审议通过《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》

		4、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 5、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 6、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 7、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
--	--	---

（二）股东大会会议情况

报告期内，公司组织召开 1 次年度股东大会，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行了股东大会的各项决议，逐项落实了股东大会决议的内容，具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2022 年年度股东大会	年度股东大会	57.9984%	2023.05.17	2023.05.17	巨潮资讯网，公告编号：2023-035

（三）独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、募集资金管理与使用、公司治理等事项做出了客观公正的判断，并发表了独立意见及事前认可意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。独立董事曾振灵先生、谢获宝先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

（四）董事会专门委员会履职情况

2023 年，公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，对公司董事和高级管理人员薪酬方案、股权激励、员工持股计划等事项进行了审议，提出了意见和建议。

2、审计委员会共召开 5 次会议，对公司定期报告、审计报告、内部控制、募集资金、续聘会计师事务所、关联交易、权益分派等事项进行了审议，为公

司财务状况和经营情况提供了有效的意见和建议。

3、提名委员共召开 1 次会议，对公司聘任轮值总经理、副总经理进行了审议，对候选人的任职资格进行了认真审核并发表意见。

三、2024 年工作计划

2024 年度，公司要把“守本培元、厚积薄发、顺势而为、逆周期布局”作为工作主旋律，坚持“布局要有新突破、营销要有新业绩、研发要有新成果、产品要有新提升、管理要有新举措、文化要有新气象”的整体工作思路，落实好 2024 年全年工作。一是以发展为中心，布局要有新突破。根据动保行业发展趋势，纵向拓展原料药，提高市场竞争力，把成本做到最优，横向拓展动保行业新领域、新机会，进一步加快国际化布局。二是以市场为导向，营销要有新业绩。继续聚焦兽药制剂的优势品种，强化和大型养殖集团的合作，聚焦规模化猪场经销商，原料销售板块通过多种手段完成销售目标。三是以创新为引领，研发要有新成果。加强研发项目进度管理，确保重要研发项目按期获取科研成果。充分用好各方面的研发资源，围绕动物重大疫病防治、新型兽药开发、市场战略研究、技术服务等领域联合开展科技攻关。四是以质量为核心，产品要有新提升。坚持“质量第一”的发展理念，务实推进质量管理体系。五是以考核为抓手，管理要有新举措。继续深入推进划小核算单元，将降本作为关键管理指标。六是以人才为支撑，文化要有新气象。加强人才储备，引进具有国际视野的高端人才。打通人才发展路径，留住优秀人才，实现员工与企业共成长。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日