

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2024-024

九芝堂股份有限公司 2023 年度董事会报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一部分 董事会2023年度日常工作情况

2023年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和监管部门的要求以及《公司章程》等有关规定，忠实守信，勤勉尽责，认真审议，科学决策，较好的完成了董事会的各项工作。

1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了3次会议，审议决议各类议案20项。对公司2022年年度报告、2023年季度与半年度报告等事项做出了决策，各项决策审慎、科学、迅速。

2、股东大会决议的执行情况

报告期内，由公司董事会召集，按照规定召开了2次股东大会，形成决议7项。公司董事会认真执行了股东大会各项决议。

3、信息披露情况

报告期内，公司按照相关规定，共披露定期报告和各类临时公告65份。内容包括公司相关定期报告，公司董事会、监事会、股东大会审议事项等临时公告。

第二部分 公司2023年度工作总体回顾

2023年是深入学习贯彻党的二十大精神的关键之年，是实现“十四五”目标承前启后的关键之年。国家密集出台稳定经济增长的措施及医药行业相关政策，从行业规范、技术发展、区域规划、准入门槛等各维度进行支持以及引导。

报告期内，公司按照年初确定的总体工作思路，以公司《“十四五”发展规划纲要建议》为指引，围绕“传承与创新”的战略思想，抢抓国家支持中医药振兴发展机遇，优化公司组织架构，深入推进产销一体化，持续探索健康产品及服务新模式，通过拓展营销区域和渠道，提升产品销量；继续积极推进创新转型，优化

加速研发管线，延伸拓展治疗领域；协调内部生产要素，提升生产效率和保障能力，强化组织协同，深挖内部潜能，并在提质增效、精益管理、品牌建设等多方面扎实开展工作，确保公司持续、稳定高质量发展。

报告期内，公司实现营业收入 296,101.77 万元，比上年同期下降 2.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 29,741.11 万元，比上年同期下降 16.92%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,152.62 万元，比上年同期上升 132.09%。

第三部分 公司2024年度主要工作安排

1、公司“十四五”发展战略规划

“十四五”期间，九芝堂将以“在传承中创新，在创新中发展”为指导思想，坚持“百年九芝堂，服务大健康”的企业使命，立足大健康产业，融合传统医学与精准医学，致力于从预防、治疗、康复三个领域为人类全生命周期健康管理提供优质、精准、有效的产品和服务。坚定七项原则，即：坚持“服务人类健康”的核心使命，坚持创新在公司高质量发展中的引领地位，坚持推动体制机制的建立完善、激发活力，坚持“加减乘除”的经营原则，坚持高质量的发展路径，坚持“人才”是企业高质量发展的基石，坚持顽强拼搏、艰苦奋斗的创业精神；实施两项战略，即：实施高质量发展战略和健康生态战略；提升五种能力，即：持续提升对时代的认知及文化传播能力、持续提升高质量经营能力、持续提升创新及预判能力、持续加强市值管理及资本价值创造能力、持续提升战略及内控管理能力；落地三项工程，即：文化品牌建设工程、战略人才储备工程、信息化工程，推动公司快速、持续、高质量发展，为实现健康中国战略贡献力量。

2、2024年整体工作思路

2024年，公司坚定“推动公司实现高质量发展”的总体目标不动摇，坚持“创新引领”，坚定“传统业务提档升级，创新业务快速发展，新兴业务谋划培育”的路径，聚焦“团队建设能力、文化打造能力”的提升，兼顾“统筹发展与安全”的协调，锚定奋斗目标，创新引领未来，为将公司打造成为产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的一流企业，开创公司高质量发展新局面而努力奋斗。

3、2024年内控质量专项提升工作

2024年，经公司自查发现，公司存在使用非公司银行账户收取疏血通注射液销售代理权保证金以及关联方非经营性资金占用的情形。上述违规情形目前已消除，但反映出公司内部控制存在重大缺陷，并导致年审会计师事务所对公司2023年度内部控制评价报告出具了否定意见的内部控制审计报告。基于上述事项，公司董事会高度重视，并将在2024年对公司开展专项整改以及内控质量专项提升工作。具体如下：

(1) 前述占用资金及相关利息已经全部偿还给收取保证金的账户；同时，博搏医药使用非公司银行账户收取的保证金亦全部退还给代理商，并由博搏医药公司账户重新收取。截至本报告披露日，非经营性资金占用余额为零，非公司银行账户内的资金产生的全部收益已转入公司银行账户；

(2) 根据最新的法律法规及规范运作规则，结合《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求，公司全面梳理、完善内部制度；

(3) 对此事项的主要责任人以及部分核心销售人员进行内部处理，经公司根据内部管理制度研究后确定，包括但不限于罚没年度奖金、内部通报批评等；

(4) 公司对所有产品的销售部门及代理商进行严格的沟通与培训，严禁在销售业务中出现任何代理商私下将资金转入任何公司关联方账户等非公司账户的情形；

(5) 在审计委员会的领导下，加强内部审计部门的审计监督职能。公司内部审计部门及财务部门密切关注、定期核查公司与关联方的资金往来情况；

(6) 加大对公司控股股东、董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训力度，将强化学习作为完善公司治理的前提和基本要求，同时强化与监管机构的沟通，将相关学习内容结合公司实际情况贯彻到日常工作中，杜绝违规事项的发生。

九芝堂股份有限公司董事会

2024年4月25日