

# 湖北共同药业股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《深交所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及公司内部制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、公司总体经营概况

报告期内，公司实现营业总收入 566,399,208.58 元，较上年同期下降 6.31%；实现营业利润 19,529,955.53 元，较上年同期下降 49.8%；归属于上市公司股东的净利润为 23,005,014.76 元，较上年同期下降 42.78%。具体经营情况详见公司 2023 年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。

### 二、2023 年度董事会工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2023 年度，董事会共召开 8 次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。董事会会议情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第二届董事会第十一次会议	2023 年 2 月 17 日	1.《关于<湖北共同药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2.《关于<湖北共同药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4.《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

第二届董事会第十二次会议	2023年3月14日	1.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第二届董事会第十三次会议	2023年4月20日	1.《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》 2.《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》 3.《关于<公司2022年度总经理工作报告>的议案》 4.《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》 5.《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》 6.《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》 7.《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 8.《关于<公司2022年度社会责任报告>的议案》 9.《关于拟续聘会计师事务所的议案》 10.《关于公司及子公司2023年度日常关联交易预计的议案》 11.《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 12.《关于会计政策变更的议案》 13.《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十四次会议	2023年4月24日	1.《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》
第二届董事会第十五次会议	2023年8月28日	1.《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
第二届董事会第十六次会议	2023年10月9日	1.《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》
第二届董事会第十七次会议	2023年10月24日	1.《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》
第二届董事会第十八次会议	2023年11月24日	1.《关于修订<公司章程>的议案》 2.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 3.《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》 4.《关于更换公司第二届董事会审计委员会部分成员的议案》 5.《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

## （二）股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况。董事会按股东大会的审议结果执行了决议。具体审议事项

如下：

会议届次	召开时间	审议议案
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 3 月 7 日	1.《关于<湖北共同药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2.《关于<湖北共同药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 12 日	1.《公司 2022 年年度报告及其摘要》 2.《公司 2022 年度董事会工作报告》 3.《公司 2022 年度监事会工作报告》 4.《公司 2022 年度财务决算报告》 5.《公司 2022 年度利润分配预案》 6.《关于拟续聘会计师事务所的议案》 7.《关于公司及子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 8.《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 12 月 12 日	1.《关于修订<公司章程>的议案》 2.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，报告期内，各专门委员会均严格按照《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，为董事会的科学决策提供专业的参考意见。具体情况如下：

#### 1、董事会战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会设委员 3 名，2023 年战略委员会共召开 1 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。

#### 2、董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会设委员 3 名，2023 年审计委员会共召开 5 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司定期报告、续聘会计师事务所、内控制度、募集资金存放和管理等事项，对公

司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

### 3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名，2023 年薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，对公司 2023 年限制性股票激励计划草案及考核方案进行了审议，并就激励草案和考核方案向董事会提出合理化建议。

### 4、董事会提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会设委员 3 名，2023 年提名委员会共召开 1 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，提名委员会审核了 2023 年公司拟聘任质量部总监的任职资格，对其综合素质、任职资格等进行了综合考评。

#### （四）独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事夏成才先生、姬建生先生、杨健先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

公司独立董事出席董事会情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
夏成才	8	8	0	0
姬建生	8	8	0	0
杨健	8	8	0	0

#### （五）其他主要工作情况

##### 1、公司信息披露情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整。公司制定了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制内幕信息知情人范围，做好内幕信息知情人登记和披露工作，坚持规范运作，不存在内幕信息泄露、内幕交易等违

规行为，确保投资者获取信息的公平性。2023年，公司通过指定信息披露媒体进行信息披露27次，披露公告文件119份，报备文件139份，将可能对公司生产经营产生重大影响和对公司股价有重大影响的信息，真实、准确、完整、及时、公平地向公众披露，以确保投资者的知情权和参与权等合法权益得到最大程度的保障。

## 2、投资者关系管理工作情况

公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热线电话、电子邮件、深交所互动易平台、网上业绩说明会等方式积极与投资者保持良性互动，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，切实维护投资者的合法权益。2023年，公司共计接听投资者来电180余次；回复互动易平台投资者提问72条，回复率100%；发布《投资者关系活动表》6次。公司通过与个人投资者和机构投资者之间的沟通，加深投资者对公司的理解，增强投资者对公司发展的信心。

## 3、公司规范治理情况

2023年，公司董事会按照相关法律法规要求，并结合公司实际情况，持续完善公司法人治理结构，努力提升公司治理水平。公司对现行公司制度进行了梳理，组织修订了《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，为公司内部治理和规范运作提供了制度保障。

## 三、2024年董事会工作计划

2024年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，继续加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用，持续做好信息披露和投资者关系管理工作，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；进一步提升规范化治理水平，优化公司治理机构，加强内控制度建设，推动公司持续健康发展，力争以良好的经营业绩回馈广大投资者。

2024年，站在“十四五”规划的关键之年，也是国家高质量发展的关键之年，同时也是公司转型升级的关键之年，公司面临着前所未有的挑战，但我们坚信：在党的二十大精神指引下，坚定不移地坚持党的全面领导，通过不断完善公司治理结

构，强化风险防控体系，推动公司的可持续发展。我们紧跟国家战略发展布局，以高质量发展为目标，重点发展生物医药制造产业，砥砺前行，努力提高公司盈利能力及综合实力，积极回报利益相关者。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2024年4月24日