

派斯双林生物制药股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

2023 年，随着经济社会全面恢复常态化运行，血液制品行业原料血浆采集端全面恢复，产品销售端市场需求景气，血液制品行业恢复常态化且发展趋势良好。报告期内，公司面对 2022 年下半年新疆浆站原料血浆停采时间较长和其他浆站采浆受影响的挑战，专注血液制品核心主业，在确保质量第一、生产安全和监管合规的前提下，坚定不移执行既定战略发展及经营规划，通过内生与外延并举，快速提升采浆规模；深化营销变革转型，内销外销齐头并进；持续加大研发创新，加快产品研发进度；严守生产质量安全，夯实持续发展基石；强化卓越运营能力，不断提升经营效率，在公司全体员工共同努力下，2023 年经营业绩实现同比增长，采浆量实现同比大幅增长，为公司未来实现可持续快速发展打下了坚实基础。报告期内，2023 年公司实现营业收入 232,872 万元，同比下降 3.18%；归属于母公司股东的净利润 61,211 万元，同比增长 4.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,460 万元，同比增长 9.08%；经营活动产生的现金流量净额 67,901 万元，同比增长 29.53%。报告期末，公司总资产 863,047 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 742,865 万元。

二、董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部规章制度开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，

熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，董事会共召开 13 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	届次	召开时间及召开方式	出席人员	议案审议情况
1	第九届董事会第二十次会议	2023 年 3 月 3 日（通讯会议）	应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名	审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》《关于 2023 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》《关于 2023 年度子公司申请银行授信及为子公司提供担保的议案》《公司筹资管理制度》《公司商誉减值测试内部控制制度》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2	第九届董事会第二十一次会议	2023 年 3 月 17 日（通讯会议）	应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名	审议通过了《关于公司全资子公司拟与专业投资机构合作设立投资基金的议案》。
3	第九届董事会第二十二次会议	2023 年 4 月 27 日（通讯会议）	应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名	审议通过了《2022 年度董事会工作报告》《2022 年年度报告及其摘要》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况说明的议案》《2022 年度 ESG 报告》《2023 年第一季度报告》《关于公司 2023 年度续聘审计机构的议案》《关于调整广东双林生物制药有限公司二期工程建设项目预算的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
4	第九届董事会第二十三次会议	2023 年 5 月 22 日（通讯会议）	应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名	审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
5	第九届董事会第二十四次会议	2023 年 6 月 15 日（通讯会议）	应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名	审议通过了《关于注销已授予到期未行权股票期权的议案》。
6	第九届董事会第二十五次会议	2023 年 6 月 30 日（通讯会议）	应出席董事 13 名，实际出席	审议通过了《关于审议深圳证券交易所<关注函>回复的议案》。

	次会议	会议)	董事 12 名	
7	第九届董事会第二十六次会议	2023 年 8 月 1 日 (通讯会议)	应出席董事 13 名, 实际出席董事 12 名	审议通过了《关于对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关价格调整的议案》《关于调整哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司单采血浆站新建及迁建项目投资总额的议案》。
8	第九届董事会第二十七次会议	2023 年 8 月 22 日 (通讯会议)	应出席董事 12 名, 实际出席董事 12 名	审议通过了《2023 年半年度报告》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
9	第九届董事会第二十八次会议	2023 年 9 月 13 日 (通讯会议)	应出席董事 12 名, 实际出席董事 12 名	审议通过了《关于任命广东双林生物制药有限公司法定代表人的议案》《关于任命广东双林生物制药有限公司执行董事的议案》。
10	第十届董事会第一次会议	2023 年 10 月 25 日 (现场及通讯结合会议)	应出席董事 13 名, 实际出席董事 13 名	审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。
11	第十届董事会第二次会议	2023 年 10 月 30 日 (通讯会议)	应出席董事 13 名, 实际出席董事 13 名	审议通过了《2023 年第三季度报告》。
12	第十届董事会第三次会议	2023 年 11 月 23 日 (通讯会议)	应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名	审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订相关公司制度的议案》《关于提名补选付绍兰为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名补选杨莉为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名补选闫磊为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名补选王庆生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名补选公司第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
13	第十届董事会第四次会议	2023 年 12 月 11 日 (通讯会议)	应出席董事 13 名, 实际出席董事 13 名	审议通过了《关于选举公司第十届董事会联席董事长的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》《关于修改子公司〈哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司章程〉的议案》《关于公司向子公司哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司委派董事、监事和法定代表人候选人的议案》。

(二) 董事会召集股东大会情况

2023 年度, 公司共召开了 5 次股东大会, 4 次由董事会召集, 1 次由监事会召集。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式, 依法对公司相关事项作出决策,

决议全部合规有效。股东大会会议召开的具体情况如下表：

序号	届次	召开时间	股东参会情况	议案审议情况
1	2023年第一次临时股东大会	2023年3月24日	本次参与表决的股东人数共74名	审议通过了《关于2023年度子公司申请银行授信及为子公司提供担保的议案》。
2	2022年年度股东大会	2023年5月22日	本次参与表决的股东人数共97名	审议通过了《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告及其摘要》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配预案》《关于公司2023年度续聘审计机构的议案》。
3	2023年第二次临时股东大会	2023年6月8日	本次参与表决的股东人数共81名	审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
4	2023年第三次临时股东大会	2023年10月25日	本次参与表决的股东人数共719名	审议通过了《关于董事会提前换届暨提名李昊为第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届暨提名黄晓英为第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届暨提名司文彬为第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届暨提名刘致强为第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届暨提名叶兰为第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届暨提名聂群为第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届暨提名周乔为第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届暨提名冯皓为第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会提前换届暨提名郭麾为第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于监事会提前换届暨提名左超为第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于监事会提前换届暨提名张素平为第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
5	2023年第四次临时股东大会	2023年12月11日	本次参与表决的股东人数共160名	审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订相关公司制度的议案》《关于提名补选付绍兰为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名补选杨莉为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名补选闫磊为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名补选王庆生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名补选公司第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名补选宋玉立为公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

三、董事会专门委员会召开情况

2023 年度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则的规定，董事会各专门委员会积极履行职责，具体履职情况如下：

1、召开董事会审计委员会会议共计 3 次，审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》《2022 年度财务决算报告》《审计委员会对 2022 年度审计工作的总结报告》《关于哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况说明的议案》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报》。

2、召开董事会战略委员会会议共计 1 次，审议通过了《关于公司全资子公司拟与专业投资机构合作设立投资基金的议案》。

3、召开董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

4、召开董事会提名委员会会议 5 次，审议通过了《关于审查第十届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》《关于审查第十届董事会独立董事候选人任职资格的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于审查第十届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》《关于审查第十届董事会独立董事候选人任职资格的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。

四、独立董事出席董事会及工作情况

2023 年度，公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益。独立董事具体出席董事会及工作情况详见 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网站上的《2023 年度独立董事述职报告》。

五、持续修订公司治理制度，不断完善和规范公司治理结构

2023 年，为持续完善公司治理结构，强化公司内控管理能力，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际经营管理和
发展需要，公司修订了《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《公司章程》《董事
会议事规则》。

2024 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，不断完善法人治理结
构，建立健全公司治理制度，勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会
的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作。我们将坚持以高质量发展为目标，持续
以公司战略规划为指引，保障了公司的良好运作和可持续发展，切实维护公司利益及股
东合法权益。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日