

浙江海翔药业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司持续健康、稳定的发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下：

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2023 年度，国内外贸易环境复杂多变，市场竞争加剧，汇率大幅波动，面对急剧变化的行业发展形势，公司坚持稳中求进，不断优化产业布局及资产质量、持续开拓产品线及高质量客户，继续做精做细、做深做透现有业务板块，全面提升企业价值。

报告期内，公司实现营业收入 21.72 亿元，同比下降 19.68%；实现归属于上市公司股东净利润-4.20 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.41 亿元。公司精益管理资产质量有所提升，经营活动产生的现金流量净额 2.41 亿元，资本性投入有所降低，专注提升资产及经营效率。

（1）特色原料药及制剂业务

报告期内，特色原料药及制剂业务实现营业收入 15.67 亿元，同比下降 18.34%。原料药及医药中间体销量 1,996 吨，同比增长 23.04%，同时库存量下降，公司产品竞争力及市场认可度进一步提升。从具体品种看，克林霉素系列及其他特色小品种产品价格保持稳定，收入持续增长。培南系列产品价格大幅下探并持续低位运行，拖累医药板块整体收入和盈利水平。

（2）CMO/CDMO 业务

报告期内，公司 CMO/CDMO 业务实现收入 2.10 亿元，产品结构进一步优化，新产品增长迅速，已基本消化专利悬崖产品的影响。

（3）染料业务

染料行业持续低迷，公司染料板块实现营业收入 6.05 亿元，同比下降 22.97%，静待行业恢复带动染料板块业绩恢复。

（二）主要会计数据和财务指标

公司 2023 年度主要会计数据和财务指标详见下表：

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	2,171,886,869.45	2,704,144,046.05	-19.68%	2,484,828,437.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	-420,055,857.71	88,013,729.03	-577.26%	95,229,600.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-340,659,543.18	110,491,158.24	-408.31%	70,549,763.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	240,536,591.52	116,092,038.77	107.19%	102,360,758.31
基本每股收益（元/股）	-0.26	0.05	-620.00%	0.06
稀释每股收益（元/股）	-0.26	0.05	-620.00%	0.06
加权平均净资产收益率	-7.18%	1.44%	-8.62%	1.59%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产（元）	7,520,092,953.12	8,393,099,770.24	-10.40%	8,019,943,288.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,606,352,298.36	6,107,978,641.23	-8.21%	6,115,000,722.08

注：2023 年度，公司开展的外汇套期保值业务产生的投资收益与公允价值变动损益及汇兑收益合计亏损 0.93 亿元，计提资产减值准备合计 2.21 亿元，相应减少公司本年度利润总额 3.14 亿元。

二、2023 年度董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容
2023 年 04 月 21 日	第七届董事会第二次会议	1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》； 2、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》； 3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》； 4、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》； 5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》； 6、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》； 7、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 8、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

		<p>9、审议通过了《关于 2022 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>10、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；</p> <p>11、审议通过了《关于调整为合并报表范围内子公司提供担保额度及期限的议案》；</p> <p>12、审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》；</p> <p>13、审议通过了《未来三年股东分红回报规划(2023-2025 年)》；</p> <p>14、审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；</p> <p>15、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；</p> <p>16、审议通过了《关于签署募集资金四方监管协议的议案》；</p> <p>17、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>18、审议通过了《关于修订<衍生品投资管理制度>的议案》；</p> <p>19、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》；</p> <p>20、审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》；</p> <p>21、审议通过了《2023 年第一季度报告》；</p> <p>22、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。</p>
2023 年 05 月 15 日	第七届董事会第三次会议	1、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
2023 年 06 月 25 日	第七届董事会第四次会议	1、审议通过了《2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
2023 年 08 月 28 日	第七届董事会第五次会议	<p>1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》；</p> <p>2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。</p>
2023 年 10 月 30 日	第七届董事会第六次会议	<p>1、审议通过了《2023 年第三季度报告》；</p> <p>2、审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》。</p>
2023 年 11 月 17 日	第七届董事会第七次会议	1、审议通过了《关于 2020 年员工持股计划延期的议案》。

三、2023 年度对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 1 次股东大会会议。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容
2023 年 5 月 15 日	2022 年年度股东大会	<p>1、2022 年度董事会工作报告；</p> <p>2、2022 年度监事会工作报告；</p> <p>3、2022 年度财务决算报告；</p>

		4、2022 年年度报告及摘要； 5、2022 年度利润分配预案； 6、2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 7、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案； 8、关于 2022 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案； 9、关于开展外汇套期保值业务的议案； 10、关于调整为合并报表范围内子公司提供担保额度及期限的议案； 11、关于继续开展票据池业务的议案； 12、未来三年股东分红回报规划(2023-2025 年)； 13、关于变更募集资金用途的议案。
--	--	---

四、2023 年度董事会下属专门委员会运行情况

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。

（一）提名委员会的运作情况

提名委员会严格按照《公司章程》《提名委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，对被提名人的任职资格进行了审查，并形成了明确的审查意见。

（二）审计委员会的运作情况

审计委员会根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露。报告期内，审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，监督指导公司内部控制制度落实及执行情况，详细审核内部控制自我评价报告等相关资料。

（三）薪酬与考核委员会的运作情况

报告期内，薪酬与考核委员会各委员按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

（四）战略委员会的运作情况

报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境，深入分析产业发展状况和市场整体形势，为公司战略发展的实施提出建议及意见，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

五、独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断，切实维护公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

六、公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

七、2024 年董事会工作规划

（一）增强创新能力，提高核心竞争力

公司将继续提升研发实力，根据公司发展战略，以市场为导向，做好项目调研、药品立项、项目管理工作，对原有优势品种进行产业链延伸，新增眼科类、精神类、皮肤类等领域管线扩充公司产品序列，形成多方面产品技术储备；优化技术创新团队建设，不断增强创新能力，加强与高校、科研院所等研发能力强的机构合作，提高公司的技术研发水平和核心竞争力。

（二）持续加强营销能力建设，提升公司产品市场份额

深入掌握和分析市场动态，结合新形势、新变化增强营销工作的主动性和深入度，不断研究和优化公司营销体系和市场策略，优化业务布局，公司在维护好高端市场客户的同时，不断开拓海外市场及国内潜在客户业务合作机会，积极参加全球范围原料药及制剂展会，提升公司市场美誉度，增加产品市场占有率。

（三）加快项目建设，优化产能效率

公司将持续推进产业升级，结合公司订单周期，优化产能利用率，降低生产成本；全力推进总部研究院项目建设，有效扩充公司CMO/CDMO产能，提高公司总体盈利水平，做好中间体-原料药-制剂的产业链延伸，进一步提高公司产品市场占有率，提升公司行业地位。

（四）健全人才梯队建设，强化员工素质提升

公司将进一步健全人才梯队，加强各类型人才的培养、考核、提拔和任用，弘扬工匠精神，强化操作技能培训，全面实现人岗匹配。此外，公司将加强与外部专家、顾问的合作，为优化公司管理、全员素质提升建言献策，为公司整体发展提供建议。推动公司全体人员实现全面素质提升，实现员工与企业共同进步。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二四年四月二十六日