

南华生物医药股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及相关规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，全力保障全体股东权益，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。现将公司 2023 年度董事会工作汇报如下：

一、报告期公司经营与发展情况

2023 年度，公司主要从事“生物医药”和“节能环保”两板块的业务。

公司“生物医药”板块业务中，干细胞储存及技术服务、干细胞治疗研究等主要通过控股公司湖南南华生物技术有限公司、湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司、湖南爱世为民生物技术有限公司具体运营；医疗器械和耗材的销售主要通过控股公司南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司具体运营。

公司“节能环保”板块业务包括对外开展 EMC 合同能源管理业务、BT 业务和相关产品的销售以及污水处理业务，主要通过控股孙公司城光(湖南)节能环保服务股份有限公司及其下属控股公司具体运营。

报告期内，公司实现营业收入为 13,679.09 万元，其中干细胞业务收入为 10,160.64 万元，节能环保业务收入为 3,496.58 万元，整体

同比下降 31.72 %;实现归属于母公司所有者的净利润-2,817.26 万元, 同比去年下降 121.92%, 实扣非净利润-4,242.58 万元, 亏损同比扩大 96.47%, 实现基本每股收益-0.0854 元。公司营业收入同比下降及亏损有所扩大的主要原因系: 1.公司终止供热业务运营, 节能环保业务收入下降; 2.外部市场环境不稳定, 公司生物医药业务同比下滑, 整体收入未能覆盖全部成本; 3.虽然成功处置海南闲置资产, 产生收益约为 1,200 万元, 但计提了信用减值准备、资产减值准备合计约 4,000 余万元,加大了亏损。现将公司 2023 年开展的主要工作汇报如下:

(一) 着力筑牢公司发展底盘, 为公司发展扎实基础

2023 年, 是公司安身立命之年, 面对复杂的市场形势和日益加强的行业监管, 我们把优化经营环境, 筑牢公司根基作为全年发展战略目标的重中之重: 一是成功向特定对象发行股票 18,449,197 股, 共计募集资金 275,999,987.12 元;二是取得了系列资质及权威质量认证。

(二) 持续推动业务发展、协同发力

2023 年, 为增强公司持续发展的后劲和动力, 公司积极调整经营策略:一是业务重心从脐血转移到脐带、胎盘业务, 拓展新市场、开辟新领域、培育新业务;二是拓展美妆业务板块营销渠道, 通过积极探索线上线下的多元化营销方式, 在美妆业务板块方面取得了突破;三是完善医疗器械贸易板块商业模式, 成立专班统筹负责医疗器械贸易工作, 积极探索新的营销模式和渠道。

(三) 切实保障产品生产质量, 建立领先行业标准。

在市场日益激烈的当下, 产品质量已经成为公司生存和发展的关

键，为此公司采取了以下措施：一是在质量控制上高标准，建立较为完善的细胞质量控制体系；二是在产品生产上严要求，以优良的生产工艺和设备，对细胞进行精细地培养、分离、检测、监控，不断改进细胞生产技术和管理模式和经验，推动细胞产品生产水平不断提升；三是工艺验证上增效益，继续在工艺改进上下功夫，以降低生产成本。

（四）全面梳理公司闲置资产，实现资金高效利用。

完成海南闲置资产的评估、备案及招拍挂工作，顺利完成房产处置及过户，取得资产处置收益 1,200 多万元。

二、董事会日常工作

2023 年，南华生物医药股份有限公司董事会共召开 7 次会议，并对下列事项进行了审议：

1.2023 年 3 月 21 日，公司以通讯方式召开了第十一届董事会第十一次临时会议，会议审议并通过了《关于调整 2022 年向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》；

2.2023 年 4 月 20 日，公司以通讯方式召开了第十一届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》等议案；

3.2023 年 4 月 28 日，公司以通讯方式召开了第十一届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》；

4.2023年8月6日，公司以通讯方式召开了第十一届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于拟通过公开挂牌方式转让自有房产的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于聘请2023年度审计机构的议案》《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》的议案；

5.2023年8月29日，公司以通讯方式召开了第十一届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》；

6.2023年10月30日，公司以通讯方式召开了第十一届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

7.2023年11月27日，公司以通讯方式召开了第十一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于控股公司拟减少注册资本的议案》。

三、独立董事履职情况

报告期内，独立董事按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事工作规则》及公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，以保护股东特别是中小股东为出发点，认真履职，忠诚勤勉。同时，独立董事积极学习相关法律法规和规章制度，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护公众股东权益的思想意识。

报告期内，独立董事未单独提议召开董事会会议，也未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2023年度，独立董事谨慎审查各项董事会议案，对公司各项重

大事项积极进行研究分析，重点关注公司治理、关联交易等重大事项，严格审核重大事项决策程序的科学性、合规性及对公司的影响。并出具了以下专项独立意见：

1.第十一届董事会第十一次会议：对关于公司调整 2022 年非公开发行 A 股股票的相关事项发表了事前认可意见和独立意见；

2.第十一届董事会第十二次会议：对关于公司借款展期暨关联交易、2023 年日常关联交易、使用闲置资金进行委托理财暨关联交易的相关事项发表了事前认可意见和独立意见。

3.第十一届董事会第十四次会议：对关于公司关于续聘 2023 年度审计机构、公开挂牌方式转让自有房产、关于向银行申请综合授信额度的相关事项发表了事前认可意见和独立意见；

4.第十一届董事会第十五次会议：对关于公司2023年上半年度控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况作出了专项说明，并对相关事项发表了独立意见；

5.第十一届董事会第十七次会议：对关于公司控股公司拟减少注册资本的相关事项发表了独立意见。

四、董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，公司第十一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，根据相关规定，勤勉尽责，积极参加各委员会的工作，为公司财务和审计工作、薪酬与考核方案等提供了专业意见，履行了下列工作职责：

（一）战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会严格依照法律法规、《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的有关要求认真履行职责。报告期内，董事会战略委员会利用自身的专业知识，结合目前国内外经济形势和公司所处行业现状，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，明确公司的市场定位和竞争力，为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续稳健发展提供了战略支持。

（二）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司董事审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作制度》的有关规定，监督公司的内部审计制度及其有效地实施，指导公司内审部开展内部审计工作，详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告，审查了公司内部控制的执行情况，对公司的财务状况和经营情况实施了有效的监督和指导。在年度审计工作中，审计委员会积极与审计机构沟通，及时确定年度财务报告审计计划，督促审计工作进展，并与年度审计会计师进行了充分沟通，就审计过程中发行的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

（三）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况等进行了审核，认为其符合相关法律法规以及公司薪酬考核体系的规定。

（四）董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格依照法律、法规以及《公司章程》《上市公司治理准则》的规定组织开展工作，秉着勤勉尽职的态度履行职责，持续研究与关注董事、高级管理人员选拔制度。提名委员会认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和 管理经验，能够胜任各自的工作。

六、2024 年度工作思路及计划

2024 年公司将继续坚持科技创新，以市场为导向，聚焦核心技术，深耕主营业务，积极调整经营及营销策略，整合内外研发资源协同，提高生产效率和经营效益，建立以干细胞及免疫细胞科技应用为核心

（一）推进生物医药板块业务建设，稳步培育新动能

一是细胞业务主业继续做大做强。虽然目前公司细胞存储业务在湖南省内保持领先的市场占有率，但是在营收和利润上还需要更大的突破。2024 年公司在继续巩固原有产品管线的同时，将新增产品管线，为业务提振提供更多“作战工具”，同时，将对销售网络予以优化，以更丰富的产品，更好的服务，助力业绩提振；二是推动护肤品进一步发展。2023 年，公司在护肤品业务开展上有了一定探索，美妆产品陆续向市场投放。2024 年，公司将加大此方面的资源投入，力争取得良好突破；三是持续发力医疗器械贸易。2024 年，公司将审慎评估风险，力争把医疗器械贸易收入提高一个台阶。

（二）整合内外研发资源协同发力

加强自主研发能力建设与科研机构、高等院校等研究机构相结合，推动科研平台建设，力争形成“以企业自我研发为主体、以外部合作研发为协同”的具备创新开发能力的生物医药研发体系。

（三）加强产品质量管控，坚持“四精三好”质控要求

2024年，公司将坚持“四精三好”的战略要求，通过团队的精干化、设备的精品化、质量管理的精细化、安全的精细化，实现好细胞南华造、好生物南华造、好医疗技术南华造。重点完善质量标准、细胞检验检测中心建设、质量检验方法学优化、病原体快速检测优化、供应商管理、质量和稳定性研究等工作，同时对外泌体等在研项目进行产品化和标准化、ISO9001、ISO45001、ISO14001进行再认证。

（四）全力构建人才培养体系，打造能力强素质高员工队伍

一是完善人才引进机制。制定明确的人才引进计划，注重提高招聘质量，关注人才的职业发展需求，为人才提供良好的职业发展机会和晋升通道。**二是完善人才管理体系。**通过“识人、育人、留人、用人”的方式，形成公司可持续发展的人才梯队，做到储备一批、培养一批、提拔一批，为实现公司中长期发展目标提供坚强的人才保障。**三是加强文化建设。**健康、积极、富有活力的人才文化，能够激发人才的创造力、凝聚力和归属感，通过明确公司价值观和人才理念并将其贯穿于公司的各项工作中，使人才深刻理解和认同公司的价值观和人才理念，形成共同的价值追求。

（五）推动内控管理规范化，深化党建引领，高质量发展更有保障

公司董事会将切实对内部控制体系的有效性负责，督促、检查和评价公司各项内部控制制度的建立与执行情况，推动公司健全全面，全面提升内控体系的有效性。同时，将持续强化党建引领，巩固拓展主体教育成果，以高质量党建把牢高质量发展的正确方向。贯彻落实“三重一大”前置研究，充分将党建与经营工作相结合，不断把制度优势转化为治理效能。

特此报告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2024年4月29日