

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司主要经营业绩

2023 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进。公司全年实现营业收入 62,258.71 万元，较上年同期减少 6.60%；归属于上市公司股东的净利润 11,519.65 万元，较上年同期减少 18.28%。报告期末，公司资产总额为 214,877.28 万元，较上年末增加 3.96%；归属于上市公司股东的净资产为 185,864.85 万元，较上年末增长 4.47%。

二、2023 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 7 次会议。全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况见下表：

会议届次	召开日期	审议事项
第五届董事会第九次会议	2023.1.13	1、关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 2、关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》的议案； 3、关于开展远期结售汇业务的议案； 4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 5、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案； 6、关于向银行申请综合授信额度的议案； 7、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知。
		1、审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》（含独立董事述职报告）； 2、审议《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》； 3、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

<p>第五届董事会 第十次会议</p>	<p>2023.4.18</p>	<p>4、审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》； 5、审议《关于 2022 年度公司利润分配的议案》； 6、审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 7、审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》； 8、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 9、审议《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 10、审议《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 11、审议《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 12、审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》； 13、审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。</p>
<p>第五届董事会 第十一次会议</p>	<p>2023.7.21</p>	<p>1、审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。</p>
<p>第五届董事会 第十二次会议</p>	<p>2023.7.25</p>	<p>1、审议《关于对外投资购买股权的议案》。</p>
<p>第五届董事会 第十三次会议</p>	<p>2023.8.28</p>	<p>1、审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 2、审议《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。</p>
<p>第五届董事会 第十四次会议</p>	<p>2023.10.9</p>	<p>1、审议《关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》； 2、审议《关于与专业投资机构共同投资的议案》； 3、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 4、审议《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》； 5、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》； 6、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》； 7、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司审计委员会实施细则〉的议案》； 8、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司战略委员会实施细则〉的议案》； 9、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司提名委员会实施细则〉的议案》； 10、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》； 11、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》； 12、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》； 13、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》； 14、审议《关于调整董事会审计委员会委员的议案》； 15、审议《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。</p>

第五届董事会第十五次会议	2023.10.27	1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
--------------	------------	-----------------------------

(二) 股东大会召开情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，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：

会议届次	召开日期	审议事项
2023 年第一次临时股东大会	2023.2.2	1、审议《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 2、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》； 3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2022 年年度股东大会	2022.5.12	1、审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》（含独立董事述职报告）； 2、审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； 4、审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》； 5、审议《关于 2022 年度公司利润分配的议案》； 6、审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 7、审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》； 8、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 9、审议《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 10、审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》。
2023 年第二次临时股东大会	2023.10.25	1、审议《关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》； 2、审议《关于与专业投资机构共同投资的议案》； 3、审议《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》； 4、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》； 5、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》； 6、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》； 7、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

(三) 董事会下设委员会运行情况

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会设委员 3 名，报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、募集资金

存放与使用情况等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

2、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会设委员 3 名，报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的有关要求，勤勉尽责地履行职责，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并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。

3、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名，报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关要求，根据公司目前的绩效评价标准和激励约束机制，并结合公司实际发展情况，对董事、高级管理人员的任职情况进行考核和监督。

4、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会设委员 3 名，报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的有关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《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》及《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的职责。报告期内，独立董事对相关事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

三、公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载

载、误导性陈述或重大遗漏。

四、投资者关系管理情况

2023年4月20日，公司通过远程网络方式举办了2022年度网上业绩说明会。公司部分董事和高级管理人员针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，进一步提升了信息透明度。

2023年9月12日，公司参加了由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。公司有关高级管理人员参会，通过网络远程方式就公司2023年半年度报告中的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。在严格执行信息披露“三公”原则的基础上，切实提升了投资者对公司的认可程度。

日常投资者关系管理工作中，公司通过投资者热线、互动易等多种沟通渠道，积极与各类投资者沟通，及时、细致地回复投资者问答。

五、2024年董事会工作规划

2024年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续健康发展。重点工作计划如下：

（一）把握战略部署，高效运作

董事会将继续发挥领导职能，认真研究国家经济发展形势和政策，研究行业 and 产业发展趋势与方向，研究公司发展战略，把握公司正确的发展方向，从战略高度把控全局，推动公司深耕主业、聚焦行业，同时加强技术创新和产品研发，增强核心竞争力。此外，董事会将继续加强自身建设，提升董事会科学决策能力，充分发挥董事会专门委员会和独立董事的专家作用，确保其依法履行职责，为董事会科学决策提供专业保障。

（二）强化营销地位，发挥研发优势

2024年，公司将强化营销地位，进一步完善营销策略。聚焦核心客户、优化中型客户、精选小型客户，创新竞争机制，推进目标战略客户销售。公司将及时顺应市场需求的变化，使产品研发与客户需求紧密对接，发挥研发优势，持续优化产品结构，提高优质客户占比，进一步加大与知名品牌的战略合作。

（三）精益管理促降本，创新思维增效益

2024年，公司将强化管理优势，抓好管理维度，探索管理深度。科学筹划、精准布局，着眼产品性能和自主创新能力，打造柔性供应链，提升公司业务响应能力与整体服务水平，进一步拓展发展空间和盈利能力。

（四）提升公司规范运作水平，完善董事会日常工作

2024年，公司董事会将进一步发挥其在公司治理中的核心作用，规范股东大会、董事会、监事会、四个董事会专门委员会运作，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司的战略发展目标，进一步健全公司规章制度，持续优化公司治理架构，加强内控管理和风险控制，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体股东与公司利益最大化，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

（五）提高信息披露透明度

公司董事会将继续严格按照《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》及《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、规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提高公司规范运作透明度。

（六）加强投资者关系管理，提升公司市场形象

董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，多渠道加强与投资者之间的联系，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，切实维护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2024年4月18日