

# 石药集团新诺威制药股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照相关的法律法规，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东大会、董事会等管理程序的规范、实施与落实。现将 2022 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、报告期内总体经营情况

截至 2022 年期末，公司总资产 45.84 亿元，归属于上市公司股东的净资产 39.36 亿元；2022 年，公司实现营业收入 26.26 亿元，较上年同期增长 42.00%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.26 亿元，较上年同期增长 84.70%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.58 亿元，较上年同期增长 120.31%

### 二、报告期内董事会的运作情况

#### （一）董事会召开情况

报告期内，共召开了董事会会议 11 次，审议议案共 49 项。各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效，确保了公司生产经营工作顺利开展。会议及议案具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第五届董事会第十六次会议	2022 年 1 月 10 日	关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案
			关于《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要的议案
			关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
2	第五届董事会第十七次会议	2022 年 3 月 16 日	关于公司《2021 年度总经理工作报告》的议案
			关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
			关于公司《2021 年年度报告全文》及其摘要的议案
			关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
			关于 2021 年度利润分配预案的议案
关于聘请公司 2022 年度会计师事务所的议案			

序号	会议届次	召开日期	会议议案
			关于公司 2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
			关于公司及子公司向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案
			关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
			关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
			关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
			关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
			关于部分募投项目延期的议案
			关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案
			关于修改《公司章程》的议案
			关于《未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划》的议案
			关于修订《股东大会议事规则》的议案
			关于修订《董事会议事规则》的议案
			关于修订《关联交易管理办法》的议案
			关于修订《募集资金管理办法》的议案
			关于修订《独立董事工作细则》的议案
			关于修订《对外担保管理制度》的议案
			关于修订公司治理相关制度文件的议案
			关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案
3	第五届董事会第十八次会议	2022 年 4 月 27 日	关于公司 2022 年第一季度报告的议案
			关于公司在巴西设立全资子公司的议案
4	第五届董事会第十九次会议	2022 年 5 月 10 日	关于批准本次交易加期《审计报告》及《备考审阅报告》的议案
			关于《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要的议案
			关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
5	第五届董事会第二十次会议	2022 年 5 月 30 日	关于批准本次交易相关的加期资产评估报告的议案
			关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
			关于《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要的议案
6	第五届董事会第二十一次会	2022 年 6 月 28 日	关于批准本次交易加期《审计报告》及《备考审阅报告》的议案

序号	会议届次	召开日期	会议议案
	议		关于《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要的议案 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
7	第五届董事会第二十二次会议	2022年8月15日	关于签署《业绩补偿协议之补充协议》的议案 关于《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要的议案
8	第五届董事会第二十三次会议	2022年8月18日	关于公司《2022年半年度报告》及其摘要的议案 关于公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案
9	第五届董事会第二十四次会议	2022年10月24日	关于公司《2022年第三季度报告》的议案 关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案
10	第五届董事会第二十五次会议	2022年11月23日	关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案
11	第五届董事会第二十六次会议	2022年12月30日	关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案 关于拟变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记、备案手续的议案 关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案

公司董事会设立了审计、薪酬、提名、战略四个专业委员会，建立了完善的议事规则，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，共召开了股东大会2次，其中1次年度股东大会，1次临时股东大会，审议议案共42项。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后补审批的情形。股东大会召开具体情况如下：

会议届次	召开日期	投资者参与比例	审议议案数量
2022年第一次临时股东大会	2022年1月27日	2.7165%	22
2021年年度股东大会	2022年4月12日	75.6575%	20

## （三）公司规范运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作，有效地提高了公司治理水平。报告期内，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等重要内部控制制度进行了修订。目前，公司治理的实际情况符合公司治理的规范性文件的要求。

#### （四）公司内部控制评价

董事会认为，公司已建立比较健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理的内部控制制度，其目的是保证公司各项经营业务活动的有序、有效开展，保证公司资产的安全和完整，提高管理效能，保证会计资料等各类信息的真实、合法、准确和完整，维护公司和股东的利益。

### 三、2023年经营计划

（一）公司咖啡因类产品深耕市场，持续增量，根据河北省药品监督管理局《关于下达2023年度麻醉药品和精神药品生产需用计划的通知》（冀药监化药函[2022]718号），公司2023年度咖啡因生产计划获批16,700吨。充分发挥柔性生产线优势，优化产品结构布局，推进特色小产品增量。另一方面，着力推动有水咖啡因质量研究与攻关，实现上市销售，为公司后续发展提供新动力。同时，结合客户需要以及市场开发需要，持续推进国外高端客户的市场开拓和注册更新，开展巴西、韩国等国家新注册，进一步扩大国外高端市场占有率。

（二）充分发挥保健食品研发优势，聚焦细分人群，研发精准营养，2023年度，保健食品业务持续研发“营养&味美”的营养素产品，与行业内知名科研院所合作，开发精准营养产品，细分品规，以满足不同年龄段、不同性别、以及某个特殊生理时期和疾病时期人群的基础营养需求，从产品配方“科学”和工艺技术“先进”方面，突破同质化。

（三）动态识别安全、质量、环保等领域风险，完善风险管控体系。创新各体系管理模式，落实安全生产责任制，明确职责提升全员安全意识，并持续加大安全投入，保障本质安全。通过原有环保系统系统升级，水处理系统末端增加泥水分离设备与自控设施，实施废气FID自动化监测等措施，进一步提升环保

综合治理能力。持续提升安全、环保、质量体系的综合管理水平，保障公司生产运营合规平稳运行。

(四) 强化企业文化建设，完善创新组织机制

深入企业文化建设，常态化核心价值观宣贯，以文化凝聚团队力量；强化“强团队、共学习、共提高”理念，提升团队整体综合素质。同时，进一步完善创新组织机制，加大创新激励政策牵引，促进公司每个层级的创新行为，鼓励逐级提出创新并组织实施，为公司长远发展积蓄力量。

特此报告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2023年3月15日