

# 广东万年青制药股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及各项法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，稳步推进公司的各项业务发展。公司全体董事勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、报告期内公司的经营情况

#### （一）整体经营情况

2023 年，公司实现营业收入 29,239.71 万元，较去年同期增长 3.20%；归属于上市公司股东的净利润 3,350.17 万元，较去年同期增长 0.25%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 2,362.32 万元，较去年同期下降 9.41%。

公司报告期内药品业务收入 28,957.25 万元，较去年同期增长 6.40%；口罩业务收入 257.78 万元，较去年同期下降 76.86%。

公司三大核心品种参芪降糖片、消炎利胆片、苦木注射液报告期内均有不同程度的增长，合计实现销售收入 18,962.07 万元，同比增长 16.73%。因北京地区医保目录调整，公司产品归脾液不再列入医保报销范围，受此影响，报告期内公司补益类产品销售收入减少 2,163.47 万元，同比下降 41.87%。

报告期内，公司新增医院制剂产品银射合剂和杏苏咳水，但尚处于起步阶段，销售占比较小。

2023 年度，公司持续加强品牌推广，除稳固与国内各大上市龙头及头部连锁药店的战略合作外，积极参加医药行业重要展会，如“2023 中国健康商品交易会（西鼎会）”、“2023 国际大健康产业（重庆）博览会暨第八届双品汇”、“第六届中国国际进口博览会”等，通过各大展会的影响力，展示公司优秀品牌价值及产品优势，持续开拓零售消费市场。

报告期内，公司“万年青”品牌凭借深厚的历史底蕴、坚持创新发展，在“优中选优”原则下，经过层层遴选，成功通过广东省商务厅“中华老字号”评选，并于 2024 年 2 月 1 日成功被商务部、文化和旅游部、市场监管总局、国家知识产权局、国家文物局等五部门认定为第三批中华老字号，公司被认定为中华老字

号企业。

公司坚持研发创新，报告期内新增授权发明专利 3 项，其中国内专利 2 项、国际专利 1 项，分别为“一种滋阴凉血的中药组合物及其制剂的特征图谱构建方法”、“一种基于苦木注射剂的雾化剂及其制备工艺”（国内&国际）。截至报告期末，公司已获授权发明专利 6 项，实用新型专利 6 项，外观设计专利 12 项。

## （二）新设子公司

1、为布局母婴健康管理服务产业，2023 年 1 月 6 日，公司全资子公司广东臻艾佳健康科技有限公司与杭州贝康健康科技集团有限公司共同投资设立汕头贝康恩泽健康管理有限公司，主营健康咨询、母婴服务等，注册资本 1,000 万元，公司全资子公司持股 70%。

2、因公司经营业务及战略发展的需要，2023 年 9 月 11 日，公司设立全资子公司广东中欧国际医药有限公司，主营中药材贸易、药品批发、药品进出口等，注册资本 1,000 万元。

3、为整合公司相关业务及资源，延伸公司大健康产业链，2023 年 9 月 12 日，公司以 0 元价格受让公司关联方广东华银金控集团有限公司所持有的华银国际医药港集团（汕头）有限公司 100%的股权，主营健康咨询、医疗服务等，注册资本 1,000 万元。

## 二、董事会日常运作情况

### （一）董事会会议召开及议案审议情况

报告期内，公司董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，共召开 6 次会议，对其职权范围内的相关事项进行审议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案内容
1	2023 年 01 月 29 日	第二届董事会第十一次会议	1、关于与广州开发区管委会签订项目合作协议的议案。
2	2023 年 04 月 26 日	第二届董事会第十二次会议	1、关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案； 2、关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案； 3、关于公司《2022 年度审计报告》的议案； 4、关于公司《2022 年度利润分配预案》的议案； 5、关于公司《2022 年度总经理工作报告》的议案； 6、关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案；

			<p>7、关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案；</p> <p>8、关于公司《2022 年度社会责任报告》的议案；</p> <p>9、关于公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>10、关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案；</p> <p>11、关于非独立董事 2023 年度薪酬方案的议案；</p> <p>12、关于独立董事 2023 年度津贴方案的议案；</p> <p>13、关于高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案；</p> <p>14、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案；</p> <p>15、关于公司《2023 年第一季度报告》的议案；</p> <p>16、关于部分固定资产报废处置的议案；</p> <p>17、关于向银行申请综合授信额度的议案；</p> <p>18、关于变更公司内审部门负责人的议案；</p> <p>19、关于调整公司组织架构的议案；</p> <p>20、关于会计政策变更的议案；</p> <p>21、关于召开 2022 年度股东大会的议案。</p>
3	2023 年 07 月 26 日	第二届董事会第十三次会议	<p>1、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案；</p> <p>2、关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；</p> <p>3、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。</p>
4	2023 年 8 月 24 日	第二届董事会第十四次会议	<p>1、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案；</p> <p>2、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>3、关于会计政策变更的议案。</p>
5	2023 年 10 月 27 日	第二届董事会第十五次会议	<p>1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案。</p>
6	2023 年 12 月 19 日	第二届董事会第十六次会议	<p>1、关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案；</p> <p>2、关于修订《公司章程》的议案；</p> <p>3、关于修订部分公司内部控制管理制度的议案：</p> <p>3-1、修订《独立董事工作细则》；</p> <p>3-2、修订《董事会提名委员会实施细则》；</p> <p>3-3、修订《董事会审计委员会实施细则》；</p> <p>3-4、修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；</p>

			4、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。
--	--	--	------------------------------

### （三）董事会对股东大会的执行情况

报告期内公司共召开了 3 次股东大会，均由董事会召集。董事会根据《公司法》等有关法律、法规的要求和公司章程的规定，规范地行使董事会职权以及股东大会授予的权限，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会的有关决议。

### （四）专门委员会运作情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依据《公司法》《公司章程》和各委员会实施细则规定的职权范围运作，切实履职，并分别就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，根据需要召开专门委员会会议，为董事会的科学决策提供参考意见。

报告期内，审计委员会共召开会议 4 次，提名委员会共召开会议 1 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，战略委员会共召开会议 1 次。

### （五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关规定勤勉履行职责，参与公司重大事项的决策，积极出席董事会和股东大会会议，对董事会议案进行认真审议，对利润分配、募集资金使用、关联交易等重大事项客观发表事前认可意见和独立意见，充分体现了独立董事在董事会及专门委员会中的独立地位，积极维护中小投资者的利益。

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。

### （六）信息披露工作与投资者关系管理工作

报告期内，公司按照《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》《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、规范性文件的规定和要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和信息披露透明度，信息披露真实、准确、完整。此外，公司积极通过网上业绩说明会、投资者热线、互动易平台等方式与投资者进行交流互动，让投资者加强对公司的了解，树立公司在资本市场的规范形象。

## 三、2024 年工作展望

2024年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，科学高效决策，切实履行董事会职责，实现公司高质量发展，重点围绕以下几个方面展开：

（一）坚持以“中医药”为核心，加快中医药全产业链布局，适时推进中药饮片、中药材贸易等新业务发展，着重发力新零售终端渠道建设，打造线上线下相融合的全渠道营销平台。同时，通过与现有的知名成熟医疗品牌进行深度合作，快速布局医疗健康服务产业，开展品牌联名计划，相互赋能，实现“从药到医到服务”的大健康产业延伸，拓展公司新的业务增长点。

（二）根据新修订的《公司法》等法律法规的规定，不断健全内控制度建设，优化内部控制流程，完善风险防范机制，提高董事会的战略决策能力、风险管控与内部控制能力，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（三）严格按照上市公司相关法律法规及规范性文件的要求，认真做好信息披露工作，提高信息披露质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。以维护中小投资者利益为出发点，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

（四）根据相关规定要求做好董事会换届工作，积极组织实际控制人、董事、监事及高级管理人员参加各类相关培训，强化风险责任意识，提高履职能力，促进公司协调发展。

以上为公司董事会2023年度工作报告，请予审议。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十八日