

# 赛隆药业集团股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，切实履行各项职责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，维护公司和全体股东的合法权益，保障公司规范运作和长远发展。现将 2022 年度董事会工作报告如下：

### 一、2022 年公司总体经营情况

2022 年，国际形势复杂多变，国内医药体制改革持续深化，药品带量采购不断扩围，公司处于升级转型期，面对困难，公司凝心聚力、主动作为，进一步聚焦主业，坚持研发和科技创新，加速新产品的开发及转化，不断优化公司的产品结构，积极参与国家集采、省际联盟及省级集采，加大产品市场开发力度，不断提高市场占有率，产品销售收入稳中有升。

2022 年度，公司实现营业收入人民币 26,419.27 万元，实现归属于母公司的净利润人民币-3,731.23 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 84,799.11 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 52,634.87 万元。

### 二、董事会日常工作情况

公司董事会共有董事 9 名，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

#### （一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会共召开了 3 次董事会会议。所有会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会

议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：

#### 1. 第三届董事会第八次会议

第三届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 26 日召开，9 名董事全部出席会议，审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年第一季度报告的议案》、

《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、《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》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》、《关于董事、高级管理人员 2021 年薪酬的确认及 2022 年薪酬方案的议案》、《关于注销部分分公司的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

#### 2. 第三届董事会第九次会议

第三届董事会第九次会议于 2022 年 8 月 24 日召开，9 名董事全部出席会议，审议通过了《关于〈2022 年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

#### 3. 第三届董事会第十次会议

第三届董事会第十次会议于 2022 年 10 月 28 日召开，9 名董事全部出席会议，审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

#### (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司召开了 1 次股东大会，会议审议了通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》、《关于 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》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》、《关于董事、高级管理人员 2021 年薪酬的确认及 2022 年薪酬方案的议案》、《关于监事 2021 年薪酬的确认及 2022 年薪酬方案的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》共计 18 项议案。董事会严格按照相关法律、法规、《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，贯彻先审议后实施的决策原则，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议案，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，履行义务，行使权力，所有独立董事均亲自参加公司召开的股东大会、董事会和专门委员会会议，依靠自身的专业知识和经验，发挥独立董事的独立作用，严格审议各项议案，对公司关联交易、对外担保等情况发表了事前认可及独立意见。通过审阅文件、与管理层交流等形式主动及时了解公司经营及运作情况，积极参与公司内部控制、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

### （四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2022 年度，审计委员会共召开 7 次会议；战略决策委员会共召开 1 次会议；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围就各项议案进行研究并提出意见及建议，供董事

会决策参考。

#### （五）公司信息披露情况

2022年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布各项临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### （六）投资者关系管理工作

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，不断增进公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、网上业绩说明会、广东辖区投资者网上集体接待日活动等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。同时公司还积极处理来自监管部门问询和广大股东对于公司的关注，妥善处理公共关系，维护公司良好的市场形象。

### 三、2023年董事会工作重点

2023年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，科学统筹、多措并举，深化落实重点任务，围绕既定的经营计划目标全力冲刺，一是优化人才和组织结构，全力提升工作效能，深化业绩考核，推动建立健全中长期激励机制；二是不断优化内控体系，提高管理效率，增强公司各职能部门风险防控和化解能力，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障；三是更好地发挥企业文化先导、凝聚、促进作用，助力公司迈上新台阶实现高质量发展。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2023年4月20日