

安徽黄山胶囊股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，安徽黄山胶囊股份有限公司（下称“公司”）董事会持续完善公司治理体系，严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，科学决策、规范运作，为公司健康发展奠定了良好的基础。现将 2023 年度董事会工作报告如下：

一、2023 年公司经营情况

2023 年是新一届董事会的开局之年，这一年公司上下凝心聚力、砥砺前行、抢抓机遇，较好的完成了经营目标。面对风高浪急的市场环境变化，董事会及经营团队在运营、管理、创新方面多向发力，一是稳妥推进制度改革，逐步转变决策机制，经营发展焕发新活力；二是加大科技创新力度，不断打磨生产工艺，高质量发展迈上新征程；三是进一步提升企业文化内涵，加强人文关怀，让职工共享企业发展红利，营造合心合力、干事创业的浓厚氛围。全年实现营业收入 46,277.12 万元，同比增长 8.04%；归属于母公司所有者的净利润 6,486.35 万元，同比增长 6.60%，营业收入和净利润均创下历史新高。

二、2023 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2023 年度，公司董事会共召开 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，会议合法、有效。具体情况如下：

日期	会议届次	审议事项	结果
4 月	第五届董	1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	通过

26日	事会第二次会议	2、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》	通过
		3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	通过
		4、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》	通过
		5、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》	通过
		6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	通过
		7、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》	通过
		8、《关于2022年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》	通过
		9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》	通过
		10、《关于公司会计政策变更的议案》	通过
		11、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	通过
		12、《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的议案》	通过
		13、《关于董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度的议案》	通过
		14、《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》	通过
		15、《关于审议2023年第一季度报告的议案》	通过
		16、《关于召开公司2022年度股东大会通知的议案》	通过
		8月18日	第五届董事会第三次会议
2、《关于公司开展票据池业务的议案》	通过		
3、《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的议案》	通过		
10月11日	第五届董事会第四次会议	1、《2023年第三季度报告》	通过
		2、《关于制定〈总经理办公会议事规则〉的议案》	通过
		3、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	通过

（二）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的要求，规范组织召开股东大会，认真执行落实股东大会通过的各项决议，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参

与权和表决权，有效维护和保障了全体股东的利益。具体内容如下：

日期	会议届次	审议事项	结果
5月19日	2022 年度 股东大会	1. 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	通过
		2. 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	通过
		3. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	通过
		4. 《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》	通过
		5. 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》	通过
		6. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	通过
		7. 《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》	通过

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依照《公司章程》及各自工作实施细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

报告期内，董事会审计委员会召开了 3 次会议，董事会战略委员会召开了 1 次会议，董事会提名委员会召开了 1 次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各项会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并按照公司章程规定的权限形成有效决议。

（四）信息披露情况及投资者关系管理

2023 年度，董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，结合公司实际情况，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合计发布公告文件 29 份（有公告编号），上网文件 24 份，通过信息的及时披露让投资者及时了解并掌握公司的经营动态、财务状况及重大事项的进展等情况，以确保投资者的知情权。

公司十分注重与投资者的关系管理，借助上市公司投资者关系互动易平台、

业绩说明会及设立咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。在深交所互动易平台上，及时准确回复投资者问题 14 项次，在业绩说明会及投资者网上集体接待日活动中回复投资者 20 项次，未有因回复问题不当造成的监管问询或股票价格异常波动情形，确保投资者可以及时了解公司信息，切实保障中小投资者合法权益。

三、公司董事会 2024 年工作计划

2024 年，宏观市场不确定因素较多，行业竞争加剧，董事会将主动适应新形式、新变化，因势而谋、应势而动、顺势而为，以完善公司治理和增强内在质地为主线，积极构建中国特色现代企业管理体系，增强公司经营韧性、迸发强劲发展动能。

(一) 聚焦主业，精耕细作，全力以赴抓经营。一是坚持创新驱动发展，培育以“高科技、高效能、高质量”为特征的新质生产力，加快设备更新改造及产品研发升级工作；二是以客户为中心，做好客户服务，增强客户满意度和品牌忠诚度，构建坚固、灵活且高效的销售渠道体系，积极开拓新品类、新客户等利润增长点；三是加强市场调研力度，扩大采购范围，优化采购流程，进一步保障供应链稳定性，全面落实降本增效工作。

(二) 完善制度，规范运作，守牢风险防控底线。一是密切跟进最新法律法规的要求，及时修订公司章程及相关制度，加强公司制度的内部培训，提高制度执行力；二是在安全、环保、质量等底线问题上，始终保持如履薄冰的状态，毫不放松，坚决防范底线问题的发生；三是持续做好信息披露，依法依规履行上市公司信息披露义务，切实提升信息披露质量。

(三) 积极对接资本市场，展现公司价值，树立良好的企业形象。在严格履行信息披露义务的基础上，扎实开展投资者关系搭建工作，通过业绩说明会、路演、互动 e 平台等多渠道向投资者全面、细致的阐述公司经营发展情况，使得投资者更加深入的了解公司，认识到公司高质量、可持续的发展特性，增强对公司

的投资信心。同时有序开展市值管理工作，制订系统性方案，形成长效机制，通过“价值创造、价值营销、价值实现”体系的构建，实现公司市值与内在价值的动态均衡与提升。

(四)深化党建引领，擦亮高质量发展政治底色。一是贯彻落实“三重一大”决策制度，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证公司科学发展；二是巩固习近平新时代中国特色社会主义思想教育成效，健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制；三是弘扬新风正气，狠抓干部作风建设，增强责任心，提升落实力，团结凝聚广大职工为公司高质量发展一流企业建设勇立新功。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2024年3月22日