

# 烟台正海生物科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会切实履行《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》所赋予的职责，不断完善公司法人治理结构，认真贯彻落实股东大会各项决议，持续深入开展公司治理活动，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

### 一、2023 年公司经营情况

2023 年，受市场需求、外部政策变化等因素影响，公司实现营业总收入 41,365.27 万元，较去年同期减少 4.52%，归属于上市公司股东的净利润达到 19,095.76 万元，同比增长 2.98%。口腔修复膜和可吸收硬脑（脊）膜补片仍是公司最主要的收入来源。其中，口腔修复膜产品实现销售收入 19,916.51 万元，可吸收硬脑（脊）膜补片产品实现销售收入 16,502.44 万元。

### 二、2023 年董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的议事程序严格履行相关法律法规和公司《董事会议事规则》规定执行，会议的召开、决议程序严格遵循《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。报告期内，公司董事会召开和决议的具体情况如下：

（一）2023 年 4 月 10 日，召开第三届董事会第九次会议，审议通过如下事项：

- 1、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案
- 3、关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案
- 4、关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
- 5、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
- 6、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
- 7、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
- 8、关于使用自有资金进行现金管理的议案
- 9、关于公司会计政策变更的议案

- 10、关于补选第三届董事会战略与投资委员会委员的议案
  - 11、关于调整公司组织架构的议案
  - 12、关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案
- (二) 2023 年 4 月 13 日，召开第三届董事会第十次会议，审议通过如下事项：
- 1.关于补选董事长的议案
  - 2.关于补选董事的议案
- (三) 2023 年 4 月 24 日，召开第三届董事会第十一次会议，审议通过如下事项：
1. 关于《烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》的议案
- (四) 2023 年 7 月 30 日，召开第三届董事会第十二次会议，审议通过如下事项：
1. 关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案
- (五) 2023 年 10 月 22 日，召开第三届董事会第十三次会议，审议通过如下事项：
- 1.关于《烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》的议案
  - 2.关于续聘 2023 年度审计机构的议案
  - 3.关于补选第三届董事会战略与投资委员会委员的议案
  - 4.关于修订《公司章程》的议案
  - 5.关于修订《股东大会议事规则》的议案
  - 6.关于修订《董事会议事规则》的议案
  - 7.关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
  - 8.关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
  - 9.关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
  - 10.关于修订《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案
  - 11.关于修订《独立董事工作制度》的议案
  - 12.关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
- (六) 2023 年 12 月 20 日，召开第三届董事会第十四次会议，审议通过如下事项：
1. 关于回购公司股份方案的议案

### 三、董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会战略与投资委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，并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。

#### 四、独立董事履职情况

2023年，公司独立董事许卉女士、宋希亮先生、张兰丁先生均严格遵守相关法律法规以及公司章程、公司《独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。上述独立董事将分别向公司股东大会提交2023年度独立董事述职报告。

公司独立董事出席董事会情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
许卉	6	6	0	0
宋希亮	6	6	0	0
张兰丁	6	6	0	0

#### 五、股东大会召开和决议实施情况

2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和公司章程、公司《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，会议召集、召开的形式、会议决议程序合法有效。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。股东大会的召开和审议事项具体如下：

（一）2023年1月6日，召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了如下事项：

1.关于补选董事的议案

（二）2023年5月10日，召开2022年年度股东大会，审议通过了如下事项：

- 1.关于公司2022年度董事会工作报告的议案
- 2.关于公司2022年度监事会工作报告的议案
- 3.关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
- 4.关于公司2022年度财务决算报告的议案
- 5.关于公司2022年度利润分配预案的议案
- 6.关于使用自有资金进行现金管理的议案

## 7.关于补选董事的议案

(三)2023年11月13日,召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了如下事项:

- 1.关于续聘2023年度审计机构的议案
- 2.关于修订《公司章程》的议案
- 3.关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 4.关于修订《董事会议事规则》的议案
- 5.关于修订《监事会议事规则》的议案
- 6.关于修订《独立董事工作制度》的议案

报告期内,公司董事会严格按照相关法律法规的要求,认真执行、积极落实了相关股东大会决议。

## 六、公司未来发展展望

### (一)公司未来发展战略

展望未来,正海生物志存高远,胸怀人民健康和民族发展;着眼当下,正海生物人脚踏实地,手捧让社会放心的产品服务于生命健康。立足于再生医学,公司将始终秉承“做再生医学领域领导者”的企业愿景,以敏锐之睛捕捉行业变化,用创新之心布局产业方向,动关爱之情谋划企业发展,执众志之诚携手共同事业。

放眼未来,公司将继续深耕于再生医学领域,积极研究和包括信号分子、种子细胞、增材制造、基因工程、合成生物学在内的产品和技术,实现在再生医学领域的不断扩大产品布局,打造支架、材料、因子、细胞等多学科全方位的组织再生研发平台,实现再生医学领域的扩大布局;以现有技术内核为基础,积极谋求创新业务,坚守“定位高端化、技术微观化、营销精准化”的战略方针,持续强化研发项目管理,合理分配资源和力量,确保研发项目的高效推进;公司将坚持以市场营销为龙头,借助已经形成的渠道和品牌优势,厚积薄发,开拓新的增长点;严峻的行业形势和激烈的市场竞争决定了唯有不断创新和变革才能实现公司的战略目标,公司将主动迎接挑战,适时灵活调整策略,主动担当、敢于作为,以更积极的姿态和更高的要求,开拓进取、奋发有为,为实现公司的宏伟目标而努力奋斗。

### (二)2024年公司将从以下几方面提升自身竞争力、积极进取

#### 1、优势领域深耕布局,以“营销精准化”引领市场变革突破

公司主营产品上市以来，数以百万计病例的积累使产品品牌影响力不断扩大。在医疗体制改革不断深入、医用耗材集中带量采购常态化开展的形势下，公司将借助现有产品及已经形成的渠道和品牌优势，不断追求创新和提供更为完善的临床解决方案；紧密跟踪行业政策变化，提升投标策略性与计划性；扎实推进活性生物骨上市销售工作；适应行业发展趋势，在营销策略、专业化推广、团队成长、渠道拓展等方面不断优化，力争以优质的产品和更加专业的服务赢得更广阔的市场。

## 2、加快关键项目进展，推进产品升级迭代

公司坚持“技术创新引领产业布局”的研发定位，坚守“安全有效是基线，广泛应用是目标，技术领先是追求”的研发理念，以创新谋发展。在“销售一代、注册一代、临床一代、研发一代”的整体思路下，公司将根据处于不同阶段的项目特点，以重点项目重点保障的原则，实现资源的优先配给，确保研发项目的高效推进。2024年，公司将会大力推进产品的注册工作及“临床一代”试验的开展，突破“研发一代”阶段的研发项目重点问题，强化以现有技术内核为基础，积极谋求创新业务，不断丰富产品矩阵与临床解决方案。

## 3、合理筹划战略布局，以定位高端化和技术微观化引领搭建平台型技术能力

公司处于医疗器械的细分赛道，具备一定的先发优势，但仍处于起步阶段，未来尚有很大的发展空间。在宏观环境瞬息万变、产业形势发生变局、资本市场改革不断深入的大背景下，只有不断自我更新、抓住机遇才能持续发展。2024年，公司将紧跟战略发展导向，以定位高端化和技术微观化引领搭建平台型技术能力，开拓创新、灵活调整，下好先手棋、打好主动仗！

## 4、提升管理基础，完善人才培养引进机制，为实现长远发展积蓄能量

2024年，公司将继续严守安全红线不动摇，落实全员安全生产责任制；在现有基础上，通过深化工艺研究、优化生产过程等深挖降本增效潜力；严守质量生命线，提升质控水平；多措并举落实人才政策，做好高层次年轻人才的储备，为实现公司长远发展积蓄能量。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月2日