

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，本着对全体股东负责的态度，严格推进制度建设，进一步深化公司内部管理，不断完善运作体系，实行科学决策、稳健经营，全面维护全体股东和公司的整体利益，充分发挥董事会科学决策职能。2023 年，公司全面完成本年度各项工作任务，实现经营业绩、资产规模稳步增长。

一、2023 年度公司经营情况回顾

2023 年，公司紧密围绕年初制定的工作计划目标，认真贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。通过全体员工的共同努力，基本完成年初下达的各项工作目标，确保公司主营业务平稳健康发展。

公司业绩表现达到预期，2023 年，公司实现营业收入 76,682.43 万元，同比增长 7.00%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 17,357.42 万元，同比增长 7.51%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 23.11 亿元。

二、2023 年度董事会日常工作情况

（一）报告期内，董事会会议召开具体情况

2023 年，公司董事会共召开 7 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：

1、2023 年 2 月 28 日，公司第一届董事会召开第十二次会议，审议通过了《关于确认并批准报出经审阅的公司 2022 年 1-12 月财务报告的议案》《关于激励对象离职后保留股权激励获授激励股权的议案》《关于子公司金凯美国使用闲置资金购买理财产品的议案》《关于子公司金凯美国上海代表处租赁实际控制人房产的议案》；

2、2023年3月22日，公司第一届董事会召开第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2023年度综合授信额度并提供抵押担保的议案》《关于审议2022年度总裁工作报告的议案》《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》《关于审议2022年度独立董事述职报告的议案》《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》《关于审议公司2023年度财务预算报告的议案》《关于续聘2023年度审计机构的议案》《关于确认2022年度关联交易实施情况的议案》《关于预计2023年度日常关联交易额度并授权实施的议案》《关于公司2023年不予进行利润分配的议案》《关于审议2023年度董事薪酬方案的议案》《关于审议2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于确认并批准报出公司最近三年财务报告的议案》《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》《关于修改〈总裁工作细则〉部分条款的议案》《关于提请召开2022年度股东大会的议案》；

3、2023年4月28日，公司第一届董事会召开第十四次会议，审议通过了《关于确认并批准报出经审阅的公司2023年1-3月财务报告的议案》；

4、2023年7月18日，公司第一届董事会召开第十五次会议，审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》《关于设立公司首次公开发行股票募集资金专用账户的议案》《关于修订〈金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程（草案）〉、部分管理制度及新增子公司管理制度的议案》（含相关子议案）《关于提请召开金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》；

5、2023年8月28日，公司第一届董事会召开第十六次会议，审议通过了《关于审议公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》；

6、2023年10月21日，公司第一届董事会召开第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于修改〈金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程〉及部分制度的议案》（含相关子议案）《关于审议公司〈2023年第三季度报告〉的议案》《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

7、2023年12月20日，公司第一届董事会召开第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》（含相关子议案）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》（含相关子议案）《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，公司全体董事已对本议案回避表决，直接将该议案提交股东大会审议。

（二）报告期内，董事会各专门委员会会议召开情况

1、公司董事会审计委员会设委员3名，报告期内，公司共召开7次董事会审计委员会会议，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露，对公司内控情况进行核查，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2、公司董事会战略与投资委员会设委员5名，报告期内，公司共召开2次董事会战略与投资委员会会议，战略与投资委员会委员勤勉尽责地履行职责，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。

3、公司董事会提名委员会设委员3名，报告期内，公司共召开2次提名委员会会议，提名委员会委员出席了委员会日常会议，及时关注公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，切实履行董事会提名委员会的职能。

4、公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，报告期内，公司共召开4次薪酬与考核委员会会议，薪酬与考核委员会委员出席了委员会日常会议，对公司薪酬政策与方案进行研究，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

三、2023年度董事会召集召开股东大会及执行股东大会决议情况

2023年，公司董事会共召集召开3次股东大会，其中包含年度股东大会1次、临时股东大会2次。董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项，具体情况如下：

1、2023年4月11日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司向银行申请2023年度综合授信额度并提供抵押担保的议案》《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》《关于审议2022年度独立董事述职报告的议案》《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》《关于审议公司2023年度财务预算报告的议案》《关于续聘2023年度审计机构的议案》《关于确认2022年度关联交易实施情况的议案》《关于预计2023年度日常关联交易额度并授权实施的议案》《关于公司2023年不予进行利润分配的议案》《关于审议2023年度董事薪酬方案的议案》《关于审议2023年度监事薪酬方案的议案》；

2、2023年7月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于豁免股东大会会议通知时限的议案》《关于修订〈金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程（草案）〉及部分管理制度的议案》（含相关子议案）；

3、2023年11月9日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于修改〈金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程〉及部分制度的议案》（含相关子议案）。

2023年度召开的所有股东大会议案，董事会已全部严格执行。

四、2024年度董事会的主要工作任务

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司于2024年1月9日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会。新一届董事会将与新一届经营管理层继续贯彻落实公司战略规划，保障公司平稳有效运行。

1、促进公司主营业务发展及业绩增长，确保公司2024年度经营目标和关键财务指标的达成。

2、从组织机构、资金投入、制度建设、教育培训、安全管理、应急管理等方面全面落实企业安全生产主体责任。

3、根据公司发展战略规划和从实际情况出发，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，充分保障股东权利，强化股东大会作为公司最高权力机构的作用；建立科学、有效的决策机制，强化董事会的经营决策权；通过建立有效运行的激励与监

督机制，强化经营管理层的责任意识，从而保证股东大会、董事会、经理层各负其责，各司其职，协调运转，促进公司健康持续发展。

4、公司董事会将按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定，规范运作，不断完善公司治理体系，提升公司治理能力，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好股东关系管理工作，通过多种渠道加强与股东的联系和沟通，以便于股东快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的形象。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日