

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2022-012

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

### 2021年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定,切实履行董事会职责,恪尽职守、积极有效的行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,维护公司和全体股东的合法权益,促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下:

#### 一、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的规定履行职责。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会,各委员会根据其工作细则规定的职权范围运作,向董事会提供专业意见,或根据董事会授权就专业事项进行决策。

公司董事会严格按照相关法律法规开展工作,全体董事诚实守信、勤勉尽责,认真出席董事会会议和股东大会,积极参加有关培训,熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权,能够不受影响地独立履行职责。

#### (一) 董事会会议召开情况

2021年度,董事会共召开5次会议,累计审议了32项议案。所有会议召开都能按照程序及规定进行,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表:

序号	时间	届次	审议通过的议案情况
1	2021年4月27日	第五届董事会第十次会议	《关于2020年度报告全文及摘要的议案》
			《关于2020年度董事会工作报告的议案》
			《关于2020年度总经理工作报告的议案》

			《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 《关于 2020 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实的议案》 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年审计机构的议案》 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 《关于 2021 年度融资授信额度的议案》 《关于确认 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 《关于 2021 年日常关联交易预计额度的议案》 《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于聘任副总经理的议案》 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》 《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
2	2021 年 8 月 26 日	第五届董事会第十一次会议	《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
3	2021 年 10 月 27 日	第五届董事会第十二次会议	《关于 2021 年第三季度报告的议案》
4	2021 年 11 月 12 日	第五届董事会第十三次会议	《关于参股公司广州誉衡生物科技有限公司实施股权激励暨公司放弃增资优先认缴权的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
5	2021 年 11 月 26 日	第五届董事会第十四次会议	《关于现金增资参股公司广州誉衡生物科技有限公司暨关联交易的议案》

(二) 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2021 年度，公司董事会共召集召开 2 次股东大会，累计审议并通过了 17 项议案，决议合规有效。股东大会会议召开的具体情况如下表：

序号	时间	届次	审议通过的议案情况
1	2021 年 5 月 20	2020 年年度股东大会	《关于 2020 年度报告全文及摘要的议案》 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

	日	会	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
			《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
			《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年审计机构的议案》
			《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
			《关于确认 2020 年度董事、监事薪酬的议案》
			《关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》
			《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
			《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
			《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
			《关于修订<公司章程>的议案》
			《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
			《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
2	2021 年 11 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	《关于修订<公司章程>的议案》
			《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案均得到了落实。

#### (三) 独立董事出席董事会及列席股东大会情况

公司独立董事根据《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，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出众多专业性意见。报告期内，公司独立董事出席董事会及股东大会情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
董琦	5	1	4	0	0	2
薛挥	5	1	4	0	0	2
杨华蓉	5	1	4	0	0	2

#### (四) 董事会下设专门委员会工作情况

报告期内，董事会下设专门委员会按照监管部门相关规范和专门委员会议事规则开展工作，发挥了董事会专门委员会的各项职能。其中，审计委员会本着勤勉尽责的原则，在定期报告编制等工作中充分发挥监督作用，薪酬与考核委员会重点关注公司董事、高级管理人员薪酬，提名委员会主要对公司董事、高级管理人员的选举、聘任进行了审查，确保了选举、聘任程序合法合规，战略委员会重点关注公司重大收购、对外投资等事项。

#### (五) 信息披露情况

2021年，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的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、公平地发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性，最大程度地保护投资者利益；同时，公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，严格遵守买卖股票规定。

## 二、经营情况讨论与分析

详见2021年年度报告全文第三节“经营情况讨论与分析”。

## 三、2022年董事会工作计划

2022年，公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，坚持规范运作和科学决策，促进公司持续、健康、稳定发展。

### （一）切实做好信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关要求，认真做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

### （二）持续完善内控治理

公司将进一步建立和完善内控制度体系，有效执行内控制度，同时公司将充分发挥董事会审计委员会、证券部、内控内审以及外部审计机构的作用，定期及不定期对重大事项、分公司或子公司经营管理、重点领域开展内控检查，排查经营管理风险，有效防范风险。

### （三）加强投资者关系管理

公司将进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，建立健全投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日