

湖北广济药业股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央、国务院、省委、省政府关于国企改革三年行动的重大决策部署，不断强化董事会建设，持续提升公司治理效能；全体董事恪尽职守、勤勉尽责，坚持科学、审慎决策相关事项，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极履行公司及股东赋予的各项职责，对经营层进行授权和监督，确保决策效果和决策质量；认真学习贯彻监管法规，密切关注监管动态和资本市场热点，汲取信息和宝贵经验，强化责任意识，保障公司的规范运作，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动上市公司高质量发展。现对董事会年度工作情况报告如下：

一、2022年度主要工作回顾

（一）推动“十四五”发展战略落地

1. 明确发展战略

广济药业以推动上市公司高质量发展为主线，以国际化、精准化、绿色化为方向，围绕生物发酵技术核心领域，着力补短板、挖潜力、增优势。按照“内生式拓展+平台化发展+强链补链并购”的发展思路，加快打造“聚集生物发酵科技创新要素”的产业化平台，横向扩增医药原料药及制剂、高附加值营养添加剂、生物基材料三大领域的产品管线，纵向按照“原料药+制剂+大健康”战略延伸下游产业链，形成纵横交错的立体产品格局，努力将公司发展成具有世界影响力、国内标杆性的生物发酵技术引领性企业。

2. 落实国企改革工作部署

（1）落实双总部格局

优化组织架构，彻底解决广济药业地处鄂东县城区位限制，打造广济药业“武汉—武穴”双总部，依托武汉政治、经济、科技、人才优势，提升研发、销售、投资并购等专业能力，设立武汉管理总部；原有武穴总部充分发挥大金产业园生物医药的生产优势，打造生产型总部，按产品线推行事业部制，专业化管理，做

大做强产品线。

（2）探索实施混改

通过知名媒体渠道面向全球公开招聘重要管理岗位人才。引入以中国科学院博士黄阳滨女士为首的研发团队；加大人才引进力度，引进研发、营销、证券投资等急缺人才。目前研究院院长、投资总监、制剂药事业部营销副总经理等核心人员均已到位。

（3）建立赛马机制和市场化激励机制

一是建立中层管理人员“赛马”机制，中层管理人员全体起立、全员竞聘；二是建立市场化薪酬体系，坚持业绩导向，分层分类实行年薪制、协议工资制、岗位职能工资制、提成工资制、计件工资制相结合的薪酬制度体系，真正实现“企业效益、岗位绩效与个人收入同增同减”；三是建立人才中长期激励机制，对一线研发、销售骨干及部分中层干部共147人授予限制性股票，至2025年即第三个解除限售期限二档目标考核值为营业收入30.07亿元，净利润3亿元。

3. 开展投资和对外合作

一是加快投资，重点关注生物医药类、生物基新材料类战略性、引领性科技企业，谋划并购，公司成立百盛生物专班，对百盛生物资产、技术等相关情况进行充分尽调，百盛项目资产与公司现有产品存在产业链上的协同效应，与公司发展战略契合，收购百盛生物生产线将有助于广济药业丰富产品品类，能够平滑产品周期带来的公司盈利能力和现金流的波动，提高公司产品的市场适应性和竞争力，降低公司经营风险。二是积极通过产业化合作推动向合成生物学布局。与全球领先的合成生物学分子与材料创新公司——北京蓝晶微生物签订《战略合作框架协议》，共同实现在新食品原料、新材料等领域的产业化合作。广济药业与武汉工控工业技术研究院签署《技术开发合作框架协议》，推动双方在菌种资源收集、整理及运营，核心菌种库构建、应用研究，益生菌菌粉和衍生产品等开展合作。

4. 科技创新降本增效

2022年完成25项专利申报，其中发明专利7项，实用新型18项，12项专利获得授权，其中发明专利1项，8个新产品开发立项。公司增强研发能力，优化工艺并提升产品质量，巩固核心优势，获授“全国五一劳动奖章”，同时加大制剂、

保健品开发力度，丰富产品结构，延伸产业链，推进利奈唑胺葡萄糖注射液报批和高流动性B2技改实施；在厂区实施分布式光伏发电项目，充分利用厂区建筑资源、优化电源结构、增加能源供给、降低运营成本、助力“双碳”目标；积极参与国家工信部“绿色工厂”认定，落实两化融合管理体系建设，进一步实现绿色制造体系构建和可持续发展。

5. 进一步拓宽销售渠道

一是继续加深与国控湖北合作，构建“研一产一销”一体的产业化模式。通过央地合作，拓展销售渠道，培养销售队伍，解决广济药业销售能力较弱的短板，增大广济药业医药成分占比；二是为实现“十四五”目标，支持济康公司布局商业流通领域，发展商业分销业务及医院配送业务，更好实施济康公司多元化发展战略，充分发挥商业平台价值，向济康公司增资至5000万元；三是加快推进了欧盟1831注册，尽早实现产品重返欧盟市场。

6. 加强安全质量环保管理

一是严格落实安全生产责任制，实现五级一体的责任体系，同时进一步完善优化安全生产制度，已整理发布了28个安全管理制度，369个岗位安全操作规程；继续推进风险分级管控和隐患排查治理常态化运行等考核机制，全年累计排查隐患458项，下达隐患整改通知书40份，隐患整改458条，隐患整改率达100%。二是加强质量体系再认证，认真开展持续稳定性考察、变更控制、偏差处理、纠正与预防措施，验证和产品质量年度回顾等质量管理工作，全年公司无质量事故发生，为生产经营可持续进行提供了保证。三是定期对子公司进行环保巡查，各分、子公司合法依规生产，贯彻落实各项环保法律、法规，以科学发展观为指导，强化环保目标责任制，报告期内公司未发生一起环境污染事件和事故，获授湖北省第二届“健康企业”称号。

二、不断提升董事会工作效能

（一）审慎开展重大决策

2022年度，公司共召开15次董事会，涉及事项主要包括：2021年年度报告及2022年定期报告、公司土地收储、股票激励等共计36个议案，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，深入讨论会议审议事项，充分发挥了董事会重大事项的决策职能。公司各次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司

章程》《董事会议事规则》等相关规定，表决程序严格落实票决制，表决结果合法有效。为忠实维护出资人、企业和职工的合法权益，全体董事会前均认真研究会议资料，对重大决策项目进行充分讨论、全面论证、审慎决策，为公司的健康发展建言献策。

（二）充分发挥独立董事作用

公司全体独立董事在2022年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，尽数参加董事会会议和各专门委员会会议，切实增强了董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。

（三）积极保障股东权利

报告期内董事会认真履行职能，贯彻落实股东大会决议，加强自身建设，取得了较好成绩，有效完成和推进了股东大会授权董事会开展的工作。报告期内，由公司董事会召集，按照规定召开了2021年年度股东大会、2022年第一次（临时）股东大会、2022年第二次（临时）股东大会及、2022年第三次（临时）股东大会及2022年第四次（临时）股东大会，审议议案共16项。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行，顺利完成了2021年年度报告的审议，湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及购买董监高责任险等审议工作。董事会通过严格执行股东大会决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使权利，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（四）落实专门委员会职权

2022年，董事会专门委员会认真行使职权，保障了董事会决策的科学性和决策效率。战略委员会审议了利润分配预案、对外设立合资公司等议案，支持了公司战略发展需要；薪酬与考核委员会核查了湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单；审计委员会审议了定期财务报告、年度内部控制评价报告等议案，听取了年度及半年度内部审计核查报告汇报，积极推动完善内控与风险管理体系建设；提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况，认真评价、审核提名阮忠义先生为公司副总经理、提名赵海涛先生为公司非独立董事等事项；预算管理委员会结合公司

实际情况制定有关年度预算管理的政策、规定和制度等相关文件，强化预算的引导和控制作用，健全投资预算管理机制，加强重大事项和关键指标预算控制，全面提升公司预算管理水平。

（五）持续提升信息披露质量，加强业务培训

报告期内，共发布公告103篇，编写各类文件63篇，共披露166份文件，确保了信息披露的真实、准确、完整、及时、合规。公司的信息披露评级由C级提升到B级，公司董事会秘书荣获“上市公司董事会秘书4A级履职评价”。积极组织董监高参与湖北省证监局定期报告编制实务培训会、中国上市公司监事会主席研修班、湖北省上市公司协会公司治理专题培训等培训共8次，公司管理人员更加了解监管政策、上市公司治理规则、熟悉最新的法律法规、明确董监高自身应当担当的责任和义务，树立风险意识和规范运作意识，加强投资者关系管理，提升上市公司治理水平。

（六）加强内控管理

报告期内公司进一步修订完善公司章程，研究制定《广济药业党委前置研究决定和前置研究讨论事项清单（暂行）》，进一步明确和落实党组织在公司法人治理中的法定地位，党的领导与公司治理有机统一路径更加清晰。同时，加强内控审计工作，定期开展对分子公司主要负责人、工程项目、三公经费等方面的审计。财务方面，合理调度安排资金，充分做好资金筹措，降低企业融资成本，确保上市公司资金链安全。销售方面，完善了《销售管理制度》，加大对赊销客户的信用管理力度，针对新客户，公司严格执行不赊账销售方式，对于老客户，公司根据客户规模、资信等，给予不同账期的赊账期限。工程管理方面，进一步规范工程设计、招投标、工程建设等方面内容，确保公司建设工程质量和施工安全。

三、2023年董事会工作计划

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持公司“原料药+制剂+大健康”纵深发展战略，以推动广济药业高质量发展为主线，以国际化、精准化、绿色化为方向，围绕生物发酵技术核心领域，着力补短板、挖潜力、增优势。按照“内生式拓展+平台化发展+强链补链并购”的发展思路，采取“产业+资本”协同发展方式，在改革创

新、降本增效、投资并购等方面持续发力。

（一）提升公司治理效能

一是完善制度建设，优化“三重一大”决策体系，强化科学决策，保障公司规范运作，持续提升运行效率。二是持续加强内控管理，深化扁平化管理，要求企业管理层深入业务单元一线，加强业务合规管理，在财务、审计、合同管理、销售等方面加强学习培训，提升业务专业水平，确保上市公司合规运营。三是持续做好“三会”管理，推动各分子公司加强科学决策水平，提升经营管理效率，在采购、研发、生产、工程管理等加强成本控制，做好过“紧日子”准备。

（二）加快企业高质量发展

一是打造以生物发酵技术为特色的产品群。按照“原料药+制剂+大健康”的战略积极进行产业布局，扩增医药原料药及制剂、高附加值营养添加剂、生物基材料三大领域的产品管线，丰富产品品类。二是加强合成生物学领域投入。公司深耕生物发酵产业多年，具有成熟的生物发酵研发及生产队伍，积累了丰富的生物发酵产业化经验。公司将充分利用生物发酵产业化优势，加强与高校科研院所及合成生物学领域的公司合作，实现合成生物学项目的产业化落地。三是开展创新平台建设。公司牵头搭建科技创新转化平台，让创新平台成为科学家的助推器，推动更多科技成果转化，更多优质产品落地广济药业各大生产基地。四是积极谋求商业合作。继续加深与国控湖北合作，通过央地合作，拓展销售渠道，培养销售队伍，提升公司销售能力，增大医药业务成分占比。五是展开中医药业务布局。与湖北省内知名大学和湖北省医工院等科研机构开展合作，发挥公司生物发酵特色优势，开发以“生物发酵技术”为核心的中药特色品种。六是加快合资公司顺利运行，推进维生素 B12 项目投产以及原料药生产车间落地。七是积极利用上市公司平台，加强资本运作，提升公司核心竞争力，有效促进企业不断做优做强。

（三）防范重大风险

一是加强财务管理，统筹做好资金规划，确保上市公司稳健经营。二是筑牢安全质量环保三条红线，严格按照相关法律法规等规定，做好安全、质量和环保方面管理，持续推动上市公司可持续发展。三是定期对内部控制及风险管理体系进行评估完善，重点对公司经销业务、投资并购、重大担保、债务风险、内部控制等情况实施监督，防范重大风险。

2023年，公司董事会将继续认真履职，勤勉尽责，严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，努力提升公司法人治理水平，控制公司面临的风险，把握发展机遇，带领公司经营层及全体员工稳步推进各项经营工作，努力提升公司综合实力，维护全体股东利益，为股东创造更大价值。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2023年4月18日