

武汉海特生物制药股份有限公司

2022 年董事会工作报告

2022 年度，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将 2022 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司总体经营情况

2022 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会决策和战略部署，推进各项工作。2022 年，公司实现合并报表后实现营业收入 68,862.60 万元，较上年同期增长了 12.03%，实现归属上市公司股东净利润-1,402.96 万元，较上年同期下降 150.73%。报告期内，公司围绕药品制造和研发服务两条经营主线，持续开展工作，在生物创新药的生产销售，化药的 CRO、CDMO 服务方向持续发展。

二、2022 年度董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的组织、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司全体董事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，会议审议事项如下：

序号	会议届次	召开时间	议案
1	第八届董事会第三次会议	2022.3.8	1.《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
2	第八届董事会第四次会议	2022.4.22	1.《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》 2.《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》 3.《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 4.《关于<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》 5.《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

			<p>6.《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》</p> <p>7.《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>8.《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>9.《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》</p> <p>10.《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>11.《关于变更部分募集资金用途的议案》</p> <p>12.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>13.《关于修订暨制订公司治理相关制度的议案》</p> <p>14.《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》</p>
3	第八届董事会第五次 次会议	2022.8.1	<p>1.《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》</p> <p>2.《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>3.《关于变更募集资金专户的议案》</p>
4	第八届董事会第六 次会议	2022.8.31	<p>1.《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》</p> <p>2.逐项审议并通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》</p> <p>3.《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》</p> <p>4.《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》</p> <p>5.《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p>

			<p>7.《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>8.《关于未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议案》</p> <p>9.《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》</p>
5	第八届董事会第七次会议	2022.10.18	<p>1.《关于调整公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》</p> <p>2.《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》</p> <p>3.《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>4.《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>5.《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》</p>
6	第八届董事会第八次会议	2022.10.24	<p>1.《2022 年第三季度报告》</p>
7	第八届董事会第九次会议	2022.11.7	<p>1.《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》</p> <p>2.《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》</p> <p>3.《关于〈武汉海特生物制药股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》</p> <p>4.《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股</p>

			<p>票预案（二次修订稿）的议案》</p> <p>5.《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》</p> <p>6.《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》</p> <p>7.《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》</p> <p>8.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>9.《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》</p> <p>10.《关于公司设立募集资金专项存储账户并签署募集资金存储三方监管协议的议案》</p>
--	--	--	--

（二）股东大会召集及决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定履行职责，召集股东大会、认真落实股东大会各项决议。全年公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案
1	2021 年年度股东大会	2022.5.18	<p>1.《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>2.《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》</p> <p>3.《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》</p> <p>4.《关于<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》</p> <p>5.《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》</p> <p>6.《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》</p> <p>7.《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的</p>

			<p>议案》</p> <p>8.《关于变更部分募集资金用途的议案》</p> <p>9.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>10.《关于修订暨制订公司治理相关制度的议案》</p> <p>11.《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》</p>
2	2022 年第一次临时股东大会	2022.9.16	<p>1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>2、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>3、《关于未来三年股东回报规划(2022-2024 年)的议案》</p>

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会积极开展各项工作，认真履职，充分发挥专门议事职能，保证了董事会决策的科学性，提高了公司重大决策的质量。2022 年，公司董事会各专门委员会分别就定期报告、募集资金存放与使用情况、以简易程序向特定对象发行股票等事项，召开了 4 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会和 3 次战略委员会会议。

（四）独立董事出席董事会及履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，针对公司重大事项提供了专业性建议，对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

三、2023 年董事会工作计划

（一）健全公司规章制度，规范信息披露工作

2023 年度，进一步完善公司治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

同时，董事会也将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉地履行信息披露义务，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项方面的监督作用，本着公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整地披露公司相关信息，提升信息披露质量，增强公司透明度，切实保护投资者权益。

（二）加强投资者关系管理，维护投资者合法权益

2023 年度，董事会将严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，加强投资者关系管理工作。通过组织投资者交流会和业绩说明会等活动，加深投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，切实保护中小投资者合法权益。

（三）加强人才团队建设，提升核心团队竞争力

2023 年，公司将加强人才的引进和培养，继续强化人才梯队建设，加大人才储备，尤其是研发及业务方面的高级人才，进一步健全薪酬考核体系，合理定位各层级人力资源，发挥集团整体人力资源的最大效用，满足公司快速发展对于人才的迫切需求，为公司的持续快速发展提供强大保障。

2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的态度，根据公司的经营需要，推动公司稳健向好发展，促进公司各项日常业务良好运行。同时董事会将会继续提升规范运作和治理水平，切实做好信息披露工作。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日