

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2023-025

九芝堂股份有限公司 2022 年度董事会报告

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。

第一部分 董事会2022年度日常工作情况

2022年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和监管部门的要求以及《公司章程》等有关规定，忠实守信，勤勉尽责，认真审议，科学决策，较好的完成了董事会的各项工作。

1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了7次会议，审议决议各类议案34项。对公司出售资产、2021年年度报告、2022年季度与半年度报告等事项做出了决策，各项决策审慎、科学、迅速。

2、股东大会决议的执行情况

报告期内，由公司董事会召集，按照规定召开了2次股东大会，形成决议15项。公司董事会认真执行了股东大会各项决议。

3、信息披露情况

报告期内，公司按照相关规定，共披露定期报告和各类临时公告97份。内容包括公司相关定期报告，公司董事会、监事会、股东大会审议事项等临时公告。

第二部分 公司2022年度工作总体回顾

2022年，国际环境复杂多变，全球经济需求不振，国内经济形势严峻，行业竞争激烈，诸多不确定因素的叠加为公司改革发展和生产经营带来诸多困难。一方面，受外部客观因素影响的地区需求萎缩、物流受限，一定程度上影响了公司的产品销售；另一方面，受气候、行业等多重因素影响，原材料和能源价格持续上涨，增加了公司的生产成本和物流成本。

面对医药行业的不利环境、竞争压力以及各种不确定因素的影响，公司在董事会的领导下，上下一心，团结奋斗，以党的二十大精神为指引，全盘把握高质

量发展的需要，围绕公司“十四五”发展战略规划及2022年发展任务目标，按照年初确定的“稳中求进”的总体思路，坚持创新驱动的发展原则、高质量发展的主线不动摇，克服客观因素带来的不利影响，持续优化经营策略，聚焦主业，以市场为导向，稳步推进产销一体化改革，深入挖掘潜力，夯实基础，持续培育传统业务核心优势，推动创新业务快速发展；准确把握发展机遇，引入优质合作伙伴，优化公司业务结构，提高现有资源配置效率，推进公司战略规划有效落地，进一步提升企业核心竞争力。

报告期内，公司实现营业收入303,326.59万元，比上年同期下降19.84%，本期未纳入合并范围的九芝堂医药6-12月营业收入59,083.81万元；实现归属于上市公司股东的净利润35,935.17万元，比上年同期上升32.75%。

第三部分 公司2023年度主要工作安排

1、公司“十四五”发展战略规划

“十四五”期间，九芝堂将以“在传承中创新，在创新中发展”为指导思想，坚持“百年九芝堂，服务大健康”的企业使命，立足大健康产业，融合传统医学与精准医学，致力于从预防、治疗、康复三个领域为人类全生命周期健康管理提供优质、精准、有效的产品和服务。坚定七项原则，即：坚持“服务人类健康”的核心使命，坚持创新在公司高质量发展中的引领地位，坚持推动体制机制的建立完善、激发活力，坚持“加减乘除”的经营原则，坚持高质量的发展路径，坚持“人才”是企业高质量发展的基石，坚持顽强拼搏、艰苦奋斗的创业精神；实施两项战略，即：实施高质量发展战略和健康生态战略；提升五种能力，即：持续提升对时代的认知及文化传播能力、持续提升高质量经营能力、持续提升创新及预判能力、持续加强市值管理及资本价值创造能力、持续提升战略及内控管理能力；落地三项工程，即：文化品牌建设工程、战略人才储备工程、信息化工程，推动公司快速、持续、高质量发展，为实现健康中国战略贡献力量。

2、2023年整体工作思路

2023年，公司以《九芝堂“十四五”发展规划纲要建议》为指引，坚定“十四五”及2023年各项任务目标不动摇，坚持创新引领企业发展；兼顾统筹好经营板块质的提升、量的增长及企业的当前与长远，既通过量的累积为质的提升提

供基础,又以质的提升为量的增长提供持续动力,既要解决我们面临的紧迫问题,保持稳定的增长,又要前瞻性思考和安排;做好政策研究赋能、制度建设赋能、资本市场赋能、信息化建设赋能四项任务;抓好团队建设、产品梯队建设、指标任务落实三项工作,率先垂范强团队,驭势担当开新局,全面完成2023年各项任务目标,为决胜“十四五”开创新局面,踔厉推动九芝堂事业高质量发展而团结奋斗。

九芝堂股份有限公司董事会
2023年4月29日