

奥美医疗用品股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会 2022 年年度工作情况汇报如下：

一、2022 年年度总体经营情况

2022 年全球航运运力延续 2021 年的紧张态势，供应链不畅、原材料与能源价格波动加剧，汇率波动剧烈，全球经济持续承压。受原材料价格波动、外汇变动、口罩等相关产品价格下滑等影响，公司毛利率与净利润率有所下滑。

2022 年，口罩等相关物资呈现价、量持续大幅下跌。同时，传统医疗器械、医用敷料仍受到常规医疗活动数量下降、手术数量下降等，需求较正常年份仍有所下滑。

尽管市场整体需求下滑，但公司积极克服航运等因素，以客户为中心，实现了传统产品市占率的提升。

2022 年，公司持续维持高强度研发费用投入，持续开展若干项目建设。2022 年公司研发费用 10,773.51 万元，较去年增加 13.91%。报告期内，公司持续进行奥美医疗疾控防护用品生产基地、纱布自动化项目、无纺布自动化项目的建设，报告期内建设完成了辐照灭菌车间项目，自主辐照灭菌产能可达 10 万立方米/年。

2022 年，公司实现营业总收入 421,050.27 万元，同比上升 43.92%；归属于上市公司股东的净利润 40,679.85 万元，同比下滑 5.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,201.04 万元，同比上升 78.33%。公司收入与扣非净利润上升主要受口罩等产品收入的增加与海外市场份额提升影响；净利润下滑主要受美元汇率剧烈波动导致的持有外汇衍生品亏损以及美元负债引致的非付现汇兑损失影响。

二、股东大会各项决议执行情况

公司共召开 2 次股东大会，审议通过 19 项议案。公司董事会严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及相关法规的规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议和授权事项。

三、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会召开 6 次会议，共审议并通过 27 项议案，其中以现场结合通讯方式召开 3 次、以通讯会议方式召开 3 次，不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	会议议案
1	2022/04/24	第二届董事会第二十一次会议	1. 《关于审议公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》； 2. 《关于审议公司 2021 年年度内部控制自我评价报告的议案》； 3. 《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》； 4. 《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》； 5. 《关于审议公司 2022 年商品期货交易方案的议案》； 6. 《关于审议公司 2022 年外汇衍生品交易方案的议案》； 7. 《关于 2022 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》； 8. 《关于 2022 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》； 9. 《关于审议 2022 年度预计日常关联交易的议案》； 10. 《关于审议公司 2022 年度使用自有资金进行理财的议案》； 11. 《关于审议增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》； 12. 《关于聘任会计师事务所的议案》； 13. 《关于提请公司召开股东大会的议案》。
2	2022/04/29	第二届董事会第二十二次会议	《关于审议公司 2022 年一季度报告的议案》。
3	2022/08/27	第二届董事会第二十三次会议	《关于审议公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》。
4	2022/09/13	第二届董事会第二十四次会议	1. 《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. 《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》； 3. 《关于审议公司第三届董事薪酬方案的议案》； 4. 《关于审议修订〈公司章程〉的议案》； 5. 《关于提请公司召开股东大会的议案》。
5	2022/09/29	第三届董事会第一次会议	1. 《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》； 2. 《关于设立董事会专门委员会的议案》； 3. 《关于聘任公司总裁的议案》； 4. 《关于聘任公司副总裁的议案》； 5. 《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》； 6. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
6	2022/10/28	第三届董事会第二次会议	《关于审议公司 2022 年三季度报告的议案》。

（一）董事会成员变动情况

2022 年 5 月，因个人原因，陈浩华先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

2022 年 9 月 29 日公司董事会完成换届工作。由于第二届董事会任期届满，按照《公司章程》的有关规定，经符合条件的股东推荐、董事会提名委员会审核，并经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，选举崔金海先生、程宏女士、贾慧庆先生、崔东宁先生为第三届董事会董事，选举蔡曼莉女士、谭光军先生、蔡天智先生为第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

因任期届满，原董事、副总裁兼董事会秘书杜先举先生，董事李永柱先生，独立董事徐莉萍女士、蔡元庆先生、陈仕国先生，赵剑华先生不再担任公司董事。

具体变动情况如下：

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
程宏	副董事长	任免	2022-09-29	换届选举
崔东宁	董事/副总裁	任免	2022-09-29	换届选举
蔡曼莉	独立董事	被选举	2022-09-29	换届选举
谭光军	独立董事	被选举	2022-09-29	换届选举
蔡天智	独立董事	被选举	2022-09-29	换届选举
陈浩华	董事	离任	2022-05-19	个人原因离职
杜先举	董事/董事会秘书	任期满离任	2022-09-29	任期届满
李永柱	董事	任期满离任	2022-09-29	任期届满
徐莉萍	独立董事	任期满离任	2022-09-29	任期届满
蔡元庆	独立董事	任期满离任	2022-09-29	任期届满
陈仕国	独立董事	任期满离任	2022-09-29	任期届满
赵剑华	独立董事	任期满离任	2022-09-29	任期届满

（二）董事履职情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理、财务状况、重大事项等情况，对提交董事会审议的各项议案，经过认真分析后审慎行使表决权。在董事会会议上，董事深入研究公司的经营现状，为公司的发展提出了战略性、前瞻性的意见和建议，切实增强了董事会决策的科学性。

报告期内，公司董事出席会议情况如下表所示。

董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
崔金海	6	6	0	0	否
陈浩华	2	2	0	0	否
程宏	6	6	0	0	否
杜先举	4	4	0	0	否
贾慧庆	6	6	0	0	否
李永柱	4	4	0	0	否
蔡元庆	4	4	0	0	否
徐莉萍	4	4	0	0	否
陈仕国	4	4	0	0	否
赵剑华	4	4	0	0	否
崔东宁	2	2	0	0	否
蔡曼莉	2	2	0	0	否
谭光军	2	2	0	0	否
蔡天智	2	2	0	0	否

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见和事前认可意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化管理，切实维护了公司及全体股东的利益。具体详见 2022 年年度独立董事述职报告。

（四）信息披露情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

各委员严格按照上市公司法律法规、公司章程及股东大会、董事会议事规则规定的权限，规范公司决策程序。2022 年度，公司召开了 4 次董事会审计委员会会议，1 次董事会薪酬与考核委员会会议，1 次提名委员会会议。各专业委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2023年4月29日