

山东威高骨科材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，认真履行职责，依法合规运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责、科学决策，积极推动公司持续健康发展，切实维护公司和股东利益。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度公司主要经营情况

报告期内，骨科产品带量采购落地执行，受集采降价的影响，公司产品销售价格大幅下降，导致公司主营业务收入及毛利率同比下降较多，对公司经营业绩有较大影响。2023 年，公司实现营业收入 128,354.92 万元，同比下降 37.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,231.50 万元，同比下降 81.30%；实现经营活动现金流量净额 11,944.33 万元，同比下降 76.51%。2023 年末，公司总资产 509,657.40 万元，较期初减少 15.28%；归属于上市公司股东的净资产 386,891.82 万元，较期初减少 22.71%。

二、2023 年度董事会日常工作

2023 年公司共召开 7 次董事会会议、1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合相关法律法规的有关规定，公司及时履行了信息披露义务。

（一）董事会召开情况

2023 年，公司在职董事均出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并做出有效表决，审议通过所有议案。具体会议情况如下：

召开时间	召开届次	审议内容
2023/2/28	第二届董事会第二十三次会议	《关于提名第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案》
		《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

2023/3/17	第三届董事会第一次会议	《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
		《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
		《关于聘任公司总经理的议案》
		《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		《关于聘任公司副总经理的议案》
		《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2023/3/28	第三届董事会第二次会议	《关于《2022 年度董事会工作报告》的议案》
		《关于《2022 年度总经理工作报告》的议案》
		《关于公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》
		《关于董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》
		《关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案》
		《关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案》
		《关于公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案》
		《关于公司 2022 年度股权激励计划业绩考核情况的议案》
		《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
		《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
		《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
		《关于拟续聘会计师事务所的议案》
		《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
2023/4/26	第三届董事会第三次会议	《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
		《关于山东威高新生医疗器械有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》
		《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
2023/8/28	第三届董事会第四次会议	《关于公司成立全资子公司的议案》
		《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》
		《关于审议<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
		《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		《关于开展票据池业务的议案》
		《关于向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于公司执行企业会计准则解释第 16 号并变更会计政策的议案》
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》		
2023/10/27	第三届董事会第五次会议	《关于公司《2023 年第三季度报告》的议案》
		《关于部分募投项目延期的议案》

		《关于变更公司财务总监（财务负责人）、聘任副总经理的议案》
2023/12/26	第三届董事会第六次会议	《关于修订〈公司章程〉的议案》
		《关于修订公司部分管理制度的议案》
		《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
		《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

（二）股东大会召开情况

2023 年，公司以现场结合通讯的形式召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

召开时间	召开届次	审议内容
2023/3/17	2023 年第一次临时股东大会	《关于审议董事、监事津贴的议案》
		《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
		《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
		《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
2023/4/26	2022 年年度股东大会	《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
		《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
		《关于公司〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》
		《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
		《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
		《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
		《关于拟续聘会计师事务所的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

2023 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》、《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》等议案；战略委员会召开 1 次会议，审议通过了《关于探索公司战略规划的议案》；提名委员会召开 2 次会议，审议通过了《关于审议董事、高级管理人员候选人相关事项的议案》、《关于变更公司财务总监（财务

负责人)、聘任副总经理的议案》;薪酬与考核委员会召开2次会议,审议通过了《关于第三届董事薪酬的议案》、《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司2022年度股权激励计划业绩考核情况的议案》等议案。

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求,认真履行独立董事职责。按时参加董事会和股东大会,认真审阅会议议案,重点关注公司关联交易、对外担保、募集资金使用、高管薪酬和利润分配等与中小股东利益密切相关的事项,对公司日常经营决策提出了专业性建议,充分发挥独立董事对公司治理的监督作用。

(五) 信息披露及投资者关系管理工作情况

董事会一直高度重视信息披露及投资者关系管理工作。2023年,在信息披露工作方面,严格按照中国证监会和上海证券交易所相关规定,结合公司实际情况,真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等101份。公司认真履行了信息披露义务,对于重大事项的发生和进展积极履行信息披露义务,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。此外,公司也十分重视信息披露监管法规的新变化,不断加强自身学习,提升信息披露的规范性和有效性,适应监管要求和满足投资者需求,保障投资者的合法权益。董事会高度重视投资者关系管理工作,通过公司投资者热线、邮箱、上海证券交易所e互动平台、现场调研及网络业绩说明会等方式与投资者保持互动,进一步增进了投资者对于公司经营发展情况的了解,提升了公司信息透明度。

三、2024年度董事会工作计划

2024年,公司董事会将进一步加强自身建设,严格按照科创板上市公司有关法律法规的要求开展各项工作,认真履行各项职责,确保公司依法合规运作,公平对待所有股东,并维护其他利益相关者的合法权益;公司将不断完善内控治理体系,形成权责分明、有效制衡的决策机制,提升公司治理水平;继续严格按照相关法律、法规要求,依法依规履行信息披露义务,做好信息披露工作,做好投资者关系管理工作。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2024年3月25日