

武汉海特生物制药股份有限公司

2023 年董事会工作报告

2023 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 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

2023 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。2023 年，公司合并报表后实现营业收入 60,228.43 万元，较上年同期下降 12.54%，实现归属上市公司股东净利润-12,082.28 万元，较上年同期下降 761.20%。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、2023 年度董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开 5 次董事会会议，审议通过 21 项议案。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，会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案
1	第八届董事会第十次会议	2023.4.24	1. 《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》 2. 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 4. 《关于<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》 5. 《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 6. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 7. 《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专

			<p>项报告>的议案》</p> <p>8.《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>9.《关于续聘 2023 年审计机构的议案》</p> <p>10.《关于 2023 年董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>11.《关于更换公司部分独立董事的议案》</p> <p>12.《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>13.《关于变更募集资金用途的议案》</p> <p>14.《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>
2	第八届董事会第十一次会议	2023.8.4	<p>1.《关于会计估计变更的议案》</p> <p>2.《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
3	第八届董事会第十二次会议	2023.8.30	<p>1.《关于<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》</p> <p>2.《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p>
4	第八届董事会第十三次会议	2023.10.24	<p>1.《关于<2023 年第三季度报告>的议案》</p>
5	第八届董事会第十四次会议	2023.11.14	<p>1.《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>2.《关于变更募集资金专户的议案》</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	2022 年年度股东大会	2023.5.16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 2. 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 3. 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 4. 《关于<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》 5. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于续聘 2023 年审计机构的议案》 7. 《关于 2023 年董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》 8. 《关于更换公司部分独立董事的议案》 9. 《关于更换公司部分监事的议案》 10. 《关于变更募集资金用途的议案》
2	2023 年第一次临时股东大会	2023.8.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于会计估计变更的议案》

（三）独立董事出席董事会及履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》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》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，在 2023 年度工作中认真、勤勉、审慎地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事和各专门委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

（四）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认真履职，积极开展各项工作，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。2023 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、更换独立董事与监事、会计估计变更等事项，召开了 5 次审计委员会、1 次薪酬与考

核委员会、1次提名委员会。

委员会名称	成员情况	会议次数	会议届次	召开日期	会议内容
薪酬与考核委员会	李文鑫、汪涛、夏汉珍	1	2023年第一次会议	2023.4.17	1.《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
提名委员会	汪涛、冉明东、严洁	1	2023年第一次会议	2023.4.17	1.《关于更换公司部分独立董事的议案》 2.《关于更换公司部分监事的议案》
审计委员会	冉明东、李文鑫、陈煌	5	2023年第一次会议	2023.4.17	1.《2022年年度报告》 2.《2023年第一季度报告》 3.《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 4.《2022年度内部控制自我评价报告》 5.《关于续聘2023年度审计机构的议案》 6.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 7.《关于变更部分募集资金用途的议案》
审计委员会	冉明东、周海兵、陈煌		2023年第二次会议	2023.8.1	1.《关于会计估计变更的议案》
			2023年第三次会议	2023.8.22	1.《2023年半年度报告》 2.《2023年半年度募集资金存放与使用情况报告》
			2023年第四次会议	2023.10.16	1.《2023年第三季度报告》
			2023年第五次会议	2023.11.8	1.《关于使用闲置资金及自有资金进行现金管理的议案》 2.《关于变更募集资金专户的议案》

三、2024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

2024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

2024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

2024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。

2024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

2024年4月19日