



广东泰恩康医药股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2024 年 4 月

广东泰恩康医药股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“泰恩康”或“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》）等法律法规和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，从切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益出发，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理。现将 2023 年度董事会工作汇报如下：

一、2023 年度总体经营情况

（一）报告期内公司经营情况回顾

2023 年，公司坚持内生增长和外延并购的企业战略，成功控股江苏博创园生物医药科技有限公司，获得 CKBA 全球创新小分子药物，为公司带来强大的研发实力和创新药物管线；成功取得“和胃整肠丸”相关资产，解决产品产能瓶颈问题，为公司带来新的业绩增长点；成功取得“免疫年龄检测试剂盒”相关专利及技术，正式进入免疫年龄诊断领域，为公司带来了具有广阔市场前景的创新产品。展望未来，公司将继续秉承“诚实守信、勇于变革、关爱至善、卓越至精”的企业价值观，加强研发创新，提升产品质量，拓展市场份额，进一步加大在医药研发领域的投入，推动公司在医药领域的持续发展，实现更为出色的业绩表现，为股东和投资者创造更大的价值。

2023 年，公司实现营业收入 76,078.71 万元，同比减少 2.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,020.01 万元，同比减少 8.26%。报告期内公司的核心销售产品“爱廷玖”盐酸达泊西汀片和沃丽汀销售收入基本与上年持平，和胃整肠丸销售收入仍实现了较大幅度的增长，其中：肠胃用药实现销售收入 20,415.44 万元，同比增长 29.20%；两性健康用药实现销售收入 22,475.09 万元，同比减少 1.66%；眼科用药实现销售收入 18,433.61 万元，同比减少 0.59%。公司核心销售

药品“爱廷玖”盐酸达泊西汀片、和胃整肠丸、沃丽汀维持良好的市场竞争格局，预计未来将保持长期稳定的盈利水平。

二、2023 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会根据工作需要共召开了七次会议，均以现场结合通讯表决方式召开，会议的召集程序、表决方式和决议内容符合《公司法》《公司章程》等有关规定。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议议案
1	2023.02.14	第四届董事会第十七次会议	1 《关于收购江苏博创园生物医药科技有限公司 50% 股权的议案》
2	2023.03.27	第四届董事会第十八次会议	1 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
3	2023.04.25	第四届董事会第十九次会议	1 《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
			2 《关于公司〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》
			3 《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
			4 《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
			5 《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
			6 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
			7 《关于公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
			8 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
			9 《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
			10 《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》
			11 《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
			12 《关于公司及子公司 2023 年度拟向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》
			13 《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
			14 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
			15 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
			16 《关于变更会计政策的议案》
			17 《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》

			18	《关于公司〈2022年度社会责任报告〉的议案》
			19	《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
4	2023.07.01	第四届董事会第二十次会议	1	《关于与泰国李万山药厂（钓鱼商标）两合公司签署〈技术转让合作备忘录〉的议案》
5	2023.08.25	第四届董事会第二十一次会议	1	《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》
			2	《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			3	《关于对控股子公司增资的议案》
6	2023.10.27	第四届董事会第二十二次会议	1	《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》
7	2023.10.31	第四届董事会第二十三次会议	1	《关于回购公司股份方案的议案》

（二）独立董事履行职责情况

公司按照有关规定建立了《独立董事工作制度》，对独立董事的任职条件、提名、选举和更换、特别职权、工作条件以及法律责任等做出明确规定。报告期内，公司独立董事芮奕平先生、方智伟先生、郑慕强先生按照《独立董事工作制度》的要求，认真、独立履行职责，维护公司整体利益和中小股东合法权益。独立董事履行职责时，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

报告期内，公司独立董事应出席董事会会议七次，任职期间的独立董事均亲自出席。独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议。

（三）董事会下设委员会运行情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。报告期内，审计委员会召开了3次会议，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等进行了审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，报告期内对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查，积极履行了职责。

3、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。报告期内，董事会战略委员会召开了1次会议，主要审议了2022年度董事会战略委员会工作报告及2023年度工作计划。

4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会召开了1次会议，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会，会议召集、召开的形式、会议决议程序合法有效。公司董事会严格按照股东大会的授权和决议，对管理层执行股东大会通过的各项决议内容进行有效监督。股东大会的召开和审议事项具体如下：

序号	会议时间	会议届次	会议议案	
1	2023.05.18	2022年年度股东大会	1	《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
			2	《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
			3	《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
			4	《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
			5	《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
			6	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
			7	《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
			8	《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
			9	《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
			10	《关于公司2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
			11	《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
			12	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

（五）信息披露情况

2023年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，坚持“公平、公开、公正”的原则，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披

露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，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。2023年，公司在每日经济新闻组织的2023年第十三届中国上市公司口碑榜评选中，荣获最佳上市公司董事会奖项。

公司高度重视信息披露监管法规的新变化，公司证券部将最新法律法规、规章制度、监管要求通过线上培训或现场会议等方式，组织董监高及相关人员及时学习，以掌握最新的规范运作知识，保障投资者的合法权益。

（六）投资者关系管理情况

2023年，公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，根据公司《投资者关系管理制度》从各个维度开展了投资者关系管理和维护工作；通过业绩说明会、机构调研会议、投资者热线电话及互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流。2023年，公司召开了1次业绩说明会，参加了1次广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，接待了9次机构调研，回复投资者在互动易提出的问题51次，回复率达100%，让广大投资者更加了解公司的经营现状和发展前景。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，力求以更多的方式和途径，增进广大投资者对公司的了解，树立公司良好的资本市场形象。

三、2024年度董事会重点工作

大道如砥，行者无疆，笃志前行，虽远必达。2024年，董事会将发挥董事会在公司治理中的核心作用，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展，切实保障公司与全体股东的利益。做好公司信息披露工作，积极负责的履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度；公司董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司的持续、稳定和健康发展出发，在努力为股东创造良好业绩回报的同时，进一步加强公司治理的组织和机制建设，提高科学决策能力，健全激励约束机制，督促并支持管理层落实各项经营管理措施，持续提升公司综合竞争力，保障各项工作顺利推进落实，确保实现公司的可持续性健康发展。

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2024年4月23日