

浙江维康药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年，浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及主要决议内容

2023 年度，公司董事会共召开 3 次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
第三届董事会 第十二次会议	2023年4月27日	1、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
		2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
		3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
		4、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
		5、《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》
		6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
		7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
		8、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
		9、《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》
		10、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
		11、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
		12、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的

		议案》
		13、《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》
第三届董事会 第十三次会议	2023年8月28日	1、《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》
		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》
		3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第三届董事会 第十四次会议	2023年10月27日	1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司董事会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。公司董事会提议召集股东大会 1 次，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
2022年度股东大会	2023年5月25日	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年度财务决算报告的议案》
		4、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
		5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
		6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
		7、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
		8、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
		9、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

（三）独立董事和董事会专门委员会运行情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，积极出席董事会、各专门委员会会议，认真审议各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了独立意见，充分发挥了独立董事作

用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了全体股东的利益。

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等相关规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。

1、审计委员会的履职情况

2023 年 4 月 17 日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《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》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

2023 年 8 月 15 日召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》、《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》；

2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

2023 年 4 月 17 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

3、战略决策委员会的履职情况

2023 年 4 月 17 日召开了第三届董事会战略决策委员会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

二、公司经营情况分析

报告期内，公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务，积极开展各项工作，有序执行年度经营计划。报告期，2023 年，公司实现营业收入 519,621,071.15 元，实现利润总额 -5,785,895.8 元，实现归属于上市公司股东的净利润 -8,038,557.83 元。

三、董事会 2024 年工作计划

1、努力实现 2024 年经营目标。公司董事会将继续坚持主营业务方向，顺应发展形势、放大发展优势、保持发展态势，敢于创新，精于专业，力争获得更好的经营业绩，在新的征程上开创公司发展的新局面。

2、做好信息披露工作。公司董事会将按照相关监管要求做好信息披露工作，加强信息披露事项培训，提升相关人员业务水平，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

3、完善投资者关系管理机制。2024 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。

4、持续提升规范运作和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善相关规章制度，优化公司内部治理机构，提升规范运作水平，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时，进一步完善股东大会、董事会、监事会等三会和管理层的运作能力，提高董事、监事及高级管理人员的工作规范性、履职能力及决策能力，提升公司法人内部治理水平，促进公司平稳、健康及可持续发展。

浙江维康药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日