

贵州益佰制药股份公司

2023 年年度董事会工作报告

2023 年年度，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《贵州益佰制药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“董事会议事规则”）的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度履行公司及股东大会赋予的职责，切实维护公司利益和全体股东权益，规范运作、科学决策、有效开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年年度董事会主要工作报告如下：

一、2023 年公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 282,056.10 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 10,339.90 万元。其中，医药工业板块与医疗服务板块营业收入占比分别为 83.32%和 16.24%，医药工业板块为公司的主要业绩贡献的来源。

二、公司董事会日常工作情况

公司董事会现由 3 名独立董事、3 名内部董事组成。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会。报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，各专门委员会根据相关议事规则有序开展各项工作，所有董事勤勉尽责，按时参加各项会议，积极为公司的经营发展建言献策，提升董事会经营决策的科学性。2023 年年度，公司共召开了 6 次董事会和 5 次股东大会，详细情况如下：

（一）、董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第二十三次会议	2023/4/26	1、审议《公司 2022 年年度总经理工作报告》； 2、审议《公司 2022 年年度董事会工作报告》； 3、审议《公司独立董事 2022 年年度述职报告》； 4、审议《公司审计委员会 2022 年年度履职报告》； 5、审议《公司 2022 年年度内部控制自我评价报告》；

		6、审议《公司 2022 年年度财务决算报告》； 7、审议《公司 2022 年年度利润分配预案》； 8、审议《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》； 9、审议《关于公司会计政策变更的议案》； 10、审议《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》； 11、审议《关于计提资产减值准备的议案》； 12、审议《关于公司及其控股子公司申请 2023 年年度银行综合授信额度的议案》； 13、审议《公司 2023 年第一季度报告》； 14、审议《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
第七届董事会第二十四次会议	2023/6/8	1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》； 4、审议《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第一次会议	2023/6/30	1、审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》； 3、审议《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》； 4、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 6、审议《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》； 7、审议《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》； 8、审议《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第二次会议	2023/8/16	1、审议《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》； 2、审议《关于购买公司董监高责任险的议案》； 3、审议《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第三次会议	2023/10/25	1、审议《公司 2023 年第三季度报告》。
第八届董事会第四次会议	2023/11/29	1、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》； 2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》； 3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4、审议《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》； 5、审议《关于修订〈公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》； 6、审议《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》； 7、审议《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》； 8、审议《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》； 9、审议《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

(二)、股东大会会议召开情况

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
------	------	----------------	-----------	------

2022 年年度股东大会	2023/5/23	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn/	2023/5/24	详见《贵州益佰制药股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-010）
2023 年第一次临时股东大会	2023/6/30	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn/	2023/7/1	详见《贵州益佰制药股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-019）
2023 年第二次临时股东大会	2023/7/18	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn/	2023/7/19	详见《贵州益佰制药股份有限公司2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-023）
2023 年第三次临时股东大会	2023/9/5	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn/	2023/9/6	详见《贵州益佰制药股份有限公司2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-030）
2023 年第四次临时股东大会	2023/12/15	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn/	2023/12/16	详见《贵州益佰制药股份有限公司2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-038）

报告期内，公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（三）、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《贵州益佰制药股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，认真勤勉地履责，积极参加相关会议并依法充分履行独立董事职责，认真审议各项议案。积极参加相关会议，重点关注公司经营、业绩预告、对外担保等事项，与公司经营层充分沟通，涉及公司重大事项方面根据自己的专

业知识,充分表达事前认可和独立意见,在工作中保持了充分的独立性和审慎性,切实维护公司全体股东的利益。

(四)、信息披露工作情况

报告期内,公司共完成4份定期报告以及38份临时公告的编制和披露工作。公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定,结合公司实际情况,真实、准确、完整、及时履行信息披露义务,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。

(五)、投资者关系工作情况

2023年年度,公司通过接听投资者专线电话、互动平台问答、业绩说明会、接待来访调研机构等多种方式做好与投资者之间的沟通联络,并及时关注公司股票市场动态和市场舆情,树立公司资本市场的良好形象。

三、2024年董事会重点工作计划

2024年,董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用,做好董事会日常工作,科学高效决策重大事项,从公司全体股东的利益出发,认真贯彻落实股东大会决议,确保经营管理工作稳步推进。公司董事会将继续以股东利益最大化为着眼点,严格按照《上市公司治理准则》等相关要求,抓好落实,不断提升治理水平;持续提升信息披露质量,真实、准确、完整、及时、公平地披露信息;接受监事会监督,健全内部控制体系;继续加强对公司经营管理的指导,努力为经营层的工作开展创造良好环境。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2024年4月19日