

山东华特达因健康股份有限公司

二〇二二年度董事会工作报告

2022年,山东华特达因健康股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度,切实履行股东大会赋予的职权,严格执行股东大会的各项决议;继续加强法人治理建设,全面完成国企改革三年行动任务,公司治理机制进一步完善;坚持发展战略不动摇,坚守主责主业,公司主营业务更加突出。在全体员工的共同努力下,公司实现了持续、健康、稳定的发展,充分维护了公司和全体股东的合法权益。现将2022年度董事会工作情况报告如下:

一、发挥董事会决策功能,引领企业高质量发展

董事会是公司决策机构,在现代法人治理体系中处于枢纽地位,起到“定战略、作决策、防风险”的重要作用。董事会加强自身建设,不断完善组织结构,通过梳理战略、倡导创新、文化建设等有效方式,从战略上宏观上把握公司发展方向,引领企业高质量发展。

1. 坚持战略定位,以发展战略为指导支持医药主业的发展,进一步收缩非主业。

公司以“使千千万万中国儿童健康强壮,成为儿童保健和治疗领域的领军企业”的使命愿景凝聚管理团队和员工队伍,按照年度任务目标,和保增长、促发展的国资总体要求,自我加压、迎难而上,采取有效措施做好生产管理、市场推广、品牌建设等

各方面的工作，经营业绩稳步增长，不断刷新历史新高。2022 年公司实现营业收入 23.41 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 5.27 亿元，分别比上年增长 15.49%、38.55%。

在主业发展的同时，董事会加强对非主业退出的论证研究。2022 年 10 月，董事会审议通过“关于公司拟退出卧龙学校的议案”，授权公司经理层与沂南县政府商谈退出卧龙学校的相关事宜，待形成方案后提交董事会审议。

2. 开展“全员创新年活动”，夯实创新发展理念。

公司开展“全员创新年活动”的目的是引导企业和员工树立创新发展的理念，迎接科技快速发展时代的变化和挑战，鼓励产品创新、经营模式创新、工作方法等等的创新，不断提高工作效率和效果，促进公司可持续长远发展。公司不断完善创新体制机制，引进高素质创新人才，加大研发投入。达因药业坚持“量身定制儿童药物”研发理念，2022 年获得 1.1 类化学药品“注射用盐酸石蒜碱硫酸酯”的药物临床试验批准通知书，获得盐酸托莫西汀口服溶液的药品注册证书。公司儿童药产品系列进一步丰富。

3. 以价值为衡量标准，提高经营质量。

公司的最终责任是为股东创造价值，站在股东的角度进行思考，公司的每一项决策或工作措施是增加还是减少了股东价值，以此作为工作的主要衡量标准，就更容易做出正确的决策。公司加强核心能力建设，提高企业的经济“护城河”，坚持稳健的经营策略。公司注重资本回报，将资产收益率列为重要考核指标，引导企业努力获得更多超过资本成本的经济利润，同时关注现金流指标，全面保持公司健康的财务状况。2022 年，公司加权平均净

资产收益率达到 22.11%，比去年同期提高 4.02 个百分点；公司经营现金净流量 11.96 亿元、净利润的 9.98 亿元，公司盈利质量较高。

二、加强法人治理建设，坚持规范运行

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，在实现董事会规范运作的基础上，全面依法落实董事会各项职权。

1. 完善公司基本管理制度。2022 年董事会新订、修订了《财务管理办法》《全面风险管理办法》《安全生产管理规定》《法律事务管理办法》等 16 个基本制度。公司基本建立了既符合上市公司监管又符合国资管理要求的规范运作制度体系。

2. 信息披露考核连续十年获得 A 的优秀成绩。公司始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，做好重要信息的披露工作。除定期报告外，2022 年披露临时公告 35 个，披露的制度性文件及报告 20 余个。在深圳证券交易所 2021 年度上市公司信息披露考核中，公司被评为最高的 A 级，公司信息披露考核已连续 10 年获得 A 评级。

3. 持续强化投资者关系管理工作。公司重视投资者关系，通过多种渠道与投资者进行交流，热情接待股东来访，认真接听股东电话，及时回复互动易平台股东提问。2022 年，公司根据投资者的交流需求，及时组织交流活动，披露投资者关系活动记录 14 次。公司还召开了 2021 年年度报告业绩说明会，参加了山东辖区投资者网上接待日活动，与投资者进行了内容广泛的互动交流。

4. 加强学习，提高能力，建设高素质的董事会队伍。公司全体

董事、监事及高级管理人员坚持每年参加山东上市公司协会举办的“董事、监事培训班”，并全部以优异的成绩完成规定学业。

三、守法合规，不断提高内部控制水平

树立规则意识和底线思维，强内控、防风险、促合规，通过制定制度、完善措施、风险防范和有效监督来促进企业战略目标的实现，保障企业的长远发展。公司持续加强内控建设，以内控工作为抓手，不断提高管理水平。

1. 开展内部控制专项检查，保障内控体系有效执行。2022年，对公司及权属企业的法人治理建设情况、财务管理、人力资源、合同管理、纪检监督等各个内控环节进行了系统性全方位的检查，对检查中发现的问题，要求及时整改，并以整改为契机，进一步优化内控体系。

2. 内部审计。内部审计机构对公司2022年度内部控制工作进行内部评价。重点检查了医药、电子信息、晶体材料及科技园区管理业务板块的内控建设和执行情况，对关注的重要业务进行了较全面的检查，对重要业务流程进行了控制测试。2022年内部审计机构围绕突出主业的战略规划，加强经营业绩薄弱领域的审计力度，对两家权属公司进行了经济效益审计。

3. 外部审计。董事会聘请致同会计师事务所对公司2022年度财务状况进行了审计，出具标准无保留意见审计报告；对公司2022年度内部控制状况进行了审计，出具了“按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的标准无保留审计意见。

四、董事会专业委员会运作情况

董事会专业委员会的规范运作是董事会建设的重要内容。2022年，专业委员会严格按照公司董事会制定的《专业委员会工作条例》履行职责，在各自侧重的领域提出了专业的意见与建议，为董事会的科学决策提供有益参考。

提名委员会对董事会提名独立董事人选进行了审核并发表了意见；审计委员会年内共召开了三次会议，批准了公司年报审计计划，对公司年度财务报表、年度审计报告、聘任会计师事务所等事项进行审核并发表了意见；薪酬与考核委员会年内共召开了一次会议，对“2021年度公司高管薪酬的议案”进行了审核。

五、独立董事履职情况

2022年，公司3名独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，积极出席相关会议，独立公正地履行职责；充分利用各自的专业特长，对董事会审议事项做出客观、公正的判断，在董事会会议上充分发表意见，积极建言献策；诚信、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。全体独立董事参加了公司2022年所有股东大会、董事会会议，不存在缺席的情况。2022年，独立董事对公司关联交易、会计政策变更、对外担保、重大人事变动、聘请会计师事务所等重要事项共发表了2次事前认可意见和10次独立意见。公司为独立董事正常履职提供了必要的条件。

六、董事会、股东大会会议召开情况

董事会严格按照《公司章程》的规定召集、召开会议，在会议通知、会议审议、决议披露等环节坚持规范运作，对重大事项

履行必要的调研，进行充分论证，提高决策的科学性，审慎决策。
2022 年公司共召开了 5 次董事会会议。

2022 年公司召开了三次股东大会：2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案”等两项议案。2022 年 4 月 13 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了“董事会工作报告”、“监事会工作报告”等 7 项议案”。2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案”。三次股东大会，公司均向投资者提供了网络投票，对中小投资者表决情况进行了单独计票并予以披露。

七、执行股东大会决议情况

公司 2021 年年度股东大会审议通过了公司“利润分配方案及资本公积金转增股本方案”，决定向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。2022 年 4 月，公司实施了上述方案。公司已连续 10 年向股东进行现金分红。

根据 2006 年公司股东大会通过的股权分置改革方案，2022 年 9 月为 1 名股改限售股份持有人办理了股份解除限售并上市流通的手续。

八、2023 年工作计划

2023 年，公司将以价值创造为核心，围绕全面深化国企改革要求，坚持战略引领，增强科技创新能力，持续加强核心能力建设，培育竞争优势，推动公司继续高质量发展。2023 年以及未来

期间董事会将重点做好以下几项工作：

1. 着眼长远，关注公司内在价值的长期增长。在公司的发展过程中，处理好短期利益与长期发展的关系，将长期可持续发展放在首位，为股东持续创造价值。公司将以清晰的发展战略为指导，将战略转化为具体的成就。公司会尽量避免季度业绩的波动，但不会为了满足短期业绩的需要而损害公司长期利益。

2. 坚持发展医药主业，发展式退出非主业。公司将紧紧围绕“儿童保健和治疗领域的领军企业”的战略目标和“使千千万万中国儿童健康强壮”的企业使命，高度聚焦儿童用药和健康领域，深化儿童健康产业战略布局，拓深延展产业链条，实现更高层次更高质量发展。加强非主业业务管理，努力提升其经营业绩，根据发展实际，择机做好发展式退出工作。

3. 加强自主创新能力建设，促进公司可持续发展。认真贯彻落实“知识产权强企行动三年计划”，持续改善提升公司创新能力，围绕公司发展战略计划，充分利用好国家对儿童制药的鼓励支持政策，加大治疗药物研发及儿童用药关键技术平台建设，为公司战略目标的实现提供有力支撑。

4. 加强企业文化建设，形成公司发展的良好氛围。在长期的发展过程中，公司以及达因药业建立了卓越深厚的企业文化，引导公司不断向前发展。要进一步从工作实践、从优秀员工的动人事迹中提炼总结符合新时代发展需要的价值观和经营理念，丰富企业文化的内涵。加强企业文化的宣导，让企业文化内化为员工的自觉行为，成为公司吸引人才、建立竞争优势的重要因素。

5. 继续做好投资者关系管理。一方面要按照监管规则的要求，继续做好信息披露工作，力争继续取得好的考核成绩。更主要的是，进一步通过多种灵活有效的方式，加强与股东的沟通和交流，使投资者了解公司战略、理解公司业务和发展前景，为投资者对公司价值作出合理判断提供帮助。

衷心感谢股东对公司的支持，感谢各位董事、监事、管理团队以及公司全体员工的辛勤工作！董事会将以全体股东利益为重，加强自身建设，提高决策水平，带领公司持续健康发展！

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2023年3月9日