

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2024-040 号

债券代码:123240

债券简称:楚天转债

## 楚天科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，全体董事认真履职、勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，保障公司良好运作和可持续发展。现将 2023 年度主要工作情况报告如下：

### 一、2023 年经营情况概述

报告期内，公司营业收入 68.53 亿，同比增长 6.33%；净利润 3.17 亿，同比下降 44.12%；扣非后净利润 3.09 亿，同比下降 42.41%；资产总额 116.62 亿，同比增长 5.56%；净资产 47.20 亿，同比增长 12.01%。

### 二、董事会日常工作

#### （一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司召开 10 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议案
1	第五届董事会第十次会议	2023 年 2 月 26 日	1、《关于〈楚天科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）〉（修订稿）及其摘要的议案》 2、《关于批准本次交易相关加期审计报告、加期评估报告及备考审阅报告的议案》 3、《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与上市公司本次交易情形的议案》 4、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公

序号	会议名称	召开时间	议案
			<p>司筹划和实施重大资产重组的监管要求&gt;第四条和第六条规定的议案》</p> <p>5、《关于本次交易符合&lt;深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则&gt;第八条规定的议案》</p>
2	第五届董事会第十一次会议	2023年3月20日	<p>1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》</p> <p>5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》</p> <p>6、《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》</p> <p>7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>8、《关于建立募集资金专项账户的议案》</p> <p>9、《关于制定&lt;楚天科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则&gt;的议案》</p> <p>10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》</p> <p>11、《关于暂不召开股东大会审议本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的议案》</p>
3	第五届董事会第十二次会议	2023年4月23日	<p>1、《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》</p> <p>4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》</p> <p>6、《关于2023年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》</p> <p>7、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》</p> <p>8、《关于公司及下属子公司2023年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》</p> <p>9、《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》</p> <p>10、《关于业绩承诺实现情况的议案》</p> <p>11、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>12、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>13、《关于公司2022年度社会责任报告的议案》</p> <p>14、《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>15、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次及部分预留授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》</p> <p>16、《关于提请公司召开2022年度股东大会会议的议案》</p>

序号	会议名称	召开时间	议案
			17、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
4	第五届董事会第十三次会议	2023 年 5 月 22 日	1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 4、《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》 6、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
5	第五届董事会第十四次会议	2023 年 7 月 17 日	1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于调整公司发行股份购买资产发行价格和发行数量的议案》 3、《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》
6	第五届董事会第十五次会议	2023 年 8 月 9 日	1、逐项审议《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》 4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
7	第五届董事会第十六次会议	2023 年 8 月 22 日	1、审议《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
8	第五届董事会第十七次会议	2023 年 9 月 1 日	1、审议《关于公司注册资本变更及修改〈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《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 4、审议《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》”
9	第五届董事会第十八次会议	2023 年 10 月 26 日	1、审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 2、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
10	第五届董事会第十九次会议	2023 年 12 月 29 日	1、审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》 2、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》 3、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》 4、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

序号	会议名称	召开时间	议案
			5、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》 6、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议事规则〉的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

## （三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司关联交易、利润分配、为全资/控股子公司提供担保等事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

## 三、2024 年董事会的主要工作计划

### （一）巩固经营成果，实现全要素生产率增长，推动战略目标实现

公司“一纵一横一平台”战略已基本构建完毕，生物药、化学药、原料药、中成药、细胞与基因治疗药物等领域医药装备不断健全。2024 年，公司将继续补充“一纵一横一平台”产业链产品的拓展落地，围绕制药装备领域核心设备、零部件国产化，实现制药装备的智能化、数字化，加快“补链、强链”。围绕生物医药耗材、高端抗体、疫苗、基因细胞治疗等生命科学领域“建链、延链”。持续研发投入，基于生物医药与生命科学产业链的需要，加强底层技术产品开发，攻克卡脖子技术。加大力度保持无菌分装、检测后包装产品的国内领先优势。持续重点发展生物医药相关装备、技术，加大中药固体制剂集成设备的研发和市场拓展力度，拓展废水处理等领域的业务范围。加强基础产能建设，加快生物工程项目、医药装备与材料技术研究中心

项目的建设进度，为公司技术研发与业务增长提供产能保障。

继续推进公司中长期目标：2030年前后成为世界医药装备行业的领军企业之一。从订单交付为主到技术引领转变；从国内业务主导到国内国际并重转型；从单一业务向多元业务转变（医药、耗材、制药工艺、医美、医疗、食品等）；实现关键技术、关键件、关键材料的突破。

### （二）深入推进质量管理变革，构建全生命周期质量管理

基于实物（产品）质量、流程质量、运营质量提升三步走的三年质量管理变革框架，年内重点围绕实物质量提升，实施全员、全过程、全价值链周期的质量管理，推动质量文化建设，形成全面质量管理和全员质量改善氛围。质量管理组织职能延展，将质量要求构筑到各业务流程中，着力提升设计质量管理、供应商质量管理、来料质量管理、工序质量管理、服务质量管理，强化变更管理，搭建质量成本管理体系，完善质量人才培养体系，构筑全生命周期质量管理体系，支撑公司经营稳健发展。

### （三）规范公司运作，健全公司治理结构

公司上市以来，在保荐机构、律师、会计师等专业机构的辅导下，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》的规定和所赋予的职权，本着对股东大会负责，对股东负责的态度，努力完善公司治理结构。

2024年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件等制度要求，继续完善股东大会、董事会、监事会内部控制制度，进一步提高董事、监事、高管人员的工作规范性、履职能力、战略决策能力水平及治理水平。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2024年4月25日