赛隆药业集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格
遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，切实履行各项职责，积
极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，维护公司和全体
股东的合法权益，保障公司规范运作和长远发展。现将 2023 年度董事会工作报
告如下：
一、2023 年公司总体经营情况
2023年，公司着眼长远发展，持续加大研发投入，提升研发创新能力，不
断丰富公司产品种类，提高公司抗风险能力和核心竞争力。坚持以市场为导
向，保障产品生产供应，进一步加强营销推广，营业收入显著提升。公司不断
优化治理结构，加强内控和风险管理，进一步提升管理效能，圆满完成了全年
经营目标。
2023 年度，公司实现营业收入人民币 31,062.70 万元，实现归属于母公司
的净利润人民币 953.37 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额
81,384.36 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 53,588.17 万元。
二、董事会日常工作情况
公司董事会共有董事9名，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经
营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨
论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉
求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳
定、健康发展。
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司董事会共召开了 6 次董事会会议。所有会议的召集、召开
程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会

议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：
1．第三届董事会第十一次会议
第三届董事会第十一次会议于 2023 年 2 月 13 日召开，9 名董事全部出席
会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的
议案》、《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》、《关于公
司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》、《关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的议案》。
2．第三届董事会第十二次会议
第三届董事会第十二次会议于 2023 年 3 月 2 日召开，9 名董事全部出席会
议，审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》。
3．第三届董事会第十三次会议
第三届董事会第十三次会议于 2023 年 3 月 14 日召开，9 名董事全部出席会
议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于子公司向银行申请授
信并提供担保的议案》、《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》、《关
于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修改<董事会提名委员会
工作细则>的议案》、《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、
《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于修改<总经理工作细
则>的议案》、《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》、《关于修改<董事、
监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修改
<内部审计制度>的议案》、《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》、《关
于修改<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修改<规范与关联方资金往来管
理制度>的议案》、《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、
《关于修改<信息披露事务管理办法>的议案》、《关于修改<重大信息内部报告
制度>的议案》、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
4．第三届董事会第十四次会议
第三届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 19 日召开，9 名董事全部出席会
议，审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2022 年度董

事会工作报告的议案》、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2022
年度财务决算报告的议案》、《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》、《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的
议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于会计政策变更
的议案》、《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》、《关于召开 2022 年
度股东大会的议案》。
5．第三届董事会第十五次会议
第三届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 23 日召开，9 名董事全部出席会
议，审议通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》、《关于续聘公
司 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报
规划的议案》、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
6．第三届董事会第十六次会议
第三届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 24 日召开，8 名董事出席会
议，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》、《关于向银行申请
授信并由实际控制人提供担保的议案》、《关于出售公司部分房产的议案》、
《关于向关联方出售部分房产的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年度，公司召开了 4 次股东大会，会议审议了通过了《关于补选独立
董事的议案》、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》、《关于为全
资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》、《关于子公司向银行申请授信并
提供担保的议案》、《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》、《关于 2022
年度董事会工作报告的议案》、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关
于 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司向银行申请授信并提供担
保的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司未来三
年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》共计 13 项议案。董事会严格按照相关
法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》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议案，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，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股
东的合法权益。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《上市公司
独立董事管理办法》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。本
着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项
议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正
的判断。在报告期内，对公司发表的独立意见，不受公司和控股股东的影响，
切实维护了公司全体股东的利益。
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未提出异
议。
（四）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会。2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议；战略决策委
员会共召开 1 次会议；提名委员会共召开 2 次会议，各专门委员会依据各自工
作细则规定的职权范围就各项议案进行研究并提出意见及建议，供董事会决策
参考。
（五）公司信息披露情况
2023 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，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、及时发布各项临时公告，忠实
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。
（六）投资者关系管理工作
公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理办法》、

《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，切实有效保护投资者利益，尤其是
中小股东利益。2023 年，公司积极与投资者沟通交流，举办了 2022 年年度报
告业绩说明会，与广大投资者就 2022 年年度业绩相关问题进行沟通交流，同时
定期关注并及时答复深交所互动平台的投资者提问和投资者电话，与投资者形
成良性互动。
此外，公司董事会成员均严格遵守公司关于内幕信息知情人管理的规定，
确保投资者公开、公平、公正获取信息。
三、2024 年董事会工作重点
2024 年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，聚焦主营业
务发展，重点提升企业的经营效率，积极顺应政策市场变化，抢抓发展机遇，
不断提升公司的管理水平和盈利能力。公司将持续加强研发投入，提高核心竞
争力，做好人才培养和储备，坚持公司的核心价值观，为实现公司长期发展愿
景而不懈努力。

赛隆药业集团股份有限公司
 董事会
2024 年 4 月 18 日