

烟台正海生物科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会切实履行《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》所赋予的职责，不断完善公司法人治理结构，认真贯彻落实股东大会各项决议，持续深入开展公司治理活动。2022 年公司董事会较好地完成了各项工作任务，实现全年业绩较同期稳中向好。

一、2022 年公司经营情况

公司实现营业总收入 43,322.47 万元，较去年同期增长 8.26%，归属于上市公司股东的净利润达到 18,543.68 万元，同比增长 10.02%，公司经营规模不断扩大，品牌影响力持续增强，全年业绩较同期稳中向好。

二、2022 年董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，会议的议事程序严格履行相关法律法规和公司《董事会议事规则》规定执行，会议的召开、决议程序严格遵循《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。报告期内，公司董事会召开和决议的具体情况如下：

（一）2022 年 2 月 28 日，召开第三届董事会第四次会议，审议通过如下事项：

- 1、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案
- 3、关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案
- 4、关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
- 5、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
- 6、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
- 7、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案
- 8、关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
- 9、关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案
- 10、关于修订《高级管理人员薪酬与考核方案》的议案
- 11、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

12、关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案

(二) 2022 年 4 月 14 日，召开第三届董事会第五次会议，审议通过如下事项：

- 1.关于《烟台正海生物科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》的议案
- 2.关于修订《信息披露管理制度》的议案
- 3.关于修订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案
- 4.关于修订《公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员买卖公司股份的行为规范》的议案

(三) 2022 年 8 月 18 日，召开第三届董事会第六次会议，审议通过如下事项：

- 1.关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案
- 2.关于变更会计师事务所的议案
- 3.关于聘任证券事务代表的议案
- 4.关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

(四) 2022 年 10 月 24 日，召开第三届董事会第七次会议，审议通过如下事项：

1. 关于《烟台正海生物科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》的议案

(五) 2022 年 12 月 20 日，召开第三届董事会第八次会议，审议通过如下事项：

- 1.关于补选董事的议案
- 2.关于聘任总经理的议案
- 3.关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

三、董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会战略与投资委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，并根据需要召开专门委员会会议，为董事会的科学决策提供参考意见。

四、独立董事履职情况

2022 年，公司独立董事许卉女士、宋希亮先生、张兰丁先生均严格遵守相关法律法规以及公司章程、公司《独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。上述独立董事将分别向公司股东大会提交 2022 年度独立董事述职报告。

公司独立董事出席董事会情况如下：

独立董事 姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
许卉	5	5	0	0
宋希亮	5	5	0	0
张兰丁	5	5	0	0

五、股东大会召开和决议实施情况

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和公司章程、公司《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，会议召集、召开的形式、会议决议程序合法有效。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。股东大会的召开和审议事项具体如下：

（一）2022 年 4 月 26 日，召开 2021 年年度股东大会，审议通过了如下事项：

- 1.关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
- 2.关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
- 3.关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案
- 4.关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
- 5.关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
- 6.关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
- 7.关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案
- 8.关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

（二）2022 年 9 月 6 日，召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了如下事项：

1. 关于变更会计师事务所的议案

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行、积极落实了相关股东大会决议。

六、公司未来发展展望

（一）公司未来发展战略

展望未来，正海生物志存高远，胸怀人民健康和民族发展；着眼当下，正海生物人脚踏实地，手捧让社会放心的产品服务于生命健康。立足于再生医学，公司将始终秉承“做再生医学领域领导者”的企业愿景，以敏锐之睛捕捉行业变化，用创新之心布局产业方向，动关爱之情谋划企业发展，执众志之诚携手共同事业。

放眼未来，公司将继续深耕于再生医学领域，积极研究和发展包括信号分子、种子细胞在内的产品和技术，实现再生医学领域的扩大布局；公司将持续强化研发项目管理，合理分配资源和力量，确保研发项目的高效推进；公司将坚持以市场营销为龙头，借助已经形成的渠道和品牌优势，厚积薄发，开拓新的增长点；面对医疗体制改革、带量采购等行业大环境的变化，公司将主动迎接挑战，适时灵活调整策略，主动担当、敢于作为，以更积极的姿态和更高的要求，开拓进取、奋发有为，把一流的工作条件转化为一流的经营管理、一流的品牌形象和一流的经营业绩，为实现公司的宏伟目标而努力奋斗。

（二）2023 年公司将从以下几方面提升自身竞争力、积极进取

1、力争主营业务稳定发展，全力攻关带量采购

公司主营产品上市以来，数以百万计病例的积累使产品品牌影响力不断扩大。在医疗体制改革不断深入、高值耗材集中带量采购政策逐步落地的形势下，公司将会紧密跟踪行业政策变化，提升投标策略性与计划性；打破旧的固有思维方式，努力在营销策略、专业化推广、团队成长、渠道拓展等方面不断优化，力争以优质的产品和更加专业的服务赢得更广阔的市场。

2、推动处于关键阶段的项目进展，追求技术领先和品质卓越

公司坚持“技术创新引领产业布局”的研发定位，坚守“安全有效是基线，广泛应用是目标，技术领先是追求”的研发理念，以创新谋发展。在“销售一代、注册一代、临床一代、研发一代”的整体思路下，公司将根据处于不同阶段的项目特点，以重点项目重点保障的原则，实现资源的优先配给，确保研发项目的高效推进。2023 年，公司将会大力推进产品的注册工作及“临床一代”试验的开展，突破“研发一代”阶段的研发项目重点问题，并继续开展现有技术的拓展与新项目的调研，不断丰富研发序列。

3、合理筹划战略布局，主动担当，敢于作为

公司处于医疗器械的细分赛道，具备一定的先发优势，而目前产品尚不丰富使自身发展受到一定限制。在宏观环境瞬息万变、产业形势发生变局、资本市场改革不断深入的大背景下，只有不断自我更新、抓住机遇才能持续发展。因此，公司在新的一年里，将会更加客观的分析自身条件和我们所处环境，打破固有思维方式，开拓创新、灵活调整，下好先手棋、打好主动仗！

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 11 日