

绿康生化股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2020 年公司面对国内外机遇与挑战并存的环境变化，紧跟国家战略和政策导向，调整产品结构，注重原料药产品及兽药制剂的技术与市场开发，积极开拓市场。公司 2020 年全年实现归属于上市公司股东的净利润为 43,208,315.92 元，较上年同期下降 24.15%；2020 年整体毛利率为 30.35%，较上年同期减少 2.91 个点，主要原因是本期投资收益大幅减少及汇兑损失所致。

2020 年，面对外部环境的不利因素，公司积极应对，力求发展，全体员工齐心协力，团结拼搏。公司将秉承股东利益最大化的经营原则牢牢把握资本市场的机遇，积极推进“内生+外延”发展战略，进一步做大做强。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2020 年董事会共召开了 8 次会议，会议采取提前通知，集中开会方式举行，会议均按《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》等有关规定进行，与会董事均在会前认真研读会议相关议案，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。

2020 年董事会召开情况如下：

1、2020 年 3 月 2 日，第三届董事会第十五次（临时）会议召开，审议通过了以下议案：

（1）《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》。

2、2020 年 4 月 24 日，第三届董事会第十六次会议召开，审议通过了以下议案：

（1）《公司 2019 年度总经理工作报告的议案》；

（2）《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

（3）《公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

（4）《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

（5）《公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》；

（6）《公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

（7）《关于拟续聘 2020 年度审计机构的议案》；

（8）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

（9）《关于公司 2019 年度审计报告的议案》；

（10）《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；

（11）《内部控制规则落实自查表》；

- (12) 《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》；
- (13) 《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
- (14) 《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》；
- (15) 《关于 2019 年度社会责任报告的议案》；
- (16) 《关于修改〈外汇期货套期保值内部控制和 risk 管理制度〉的议案》；
- (17) 《关于制定〈未来三年股东回报规划（2020-2022）〉的议案》；
- (18) 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- (19) 《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；
- (20) 《关于注销全资子公司的议案》；
- (21) 《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
- (22) 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
- (23) 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
- (24) 《关于会计政策变更的议案》；
- (25) 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
- (26) 《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

3、2020 年 4 月 29 日，第三届董事会第十七次会议召开，审议通过了以下议案：

- （1）《关于绿康生化股份有限公司 2020 年一季度报告全文及正文的议案》；
- （2）《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；
- （3）《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；
- （4）《关于修改〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；
- （5）《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；
- （6）《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
- （7）《关于修改〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的制度〉的议案》。

4、2020 年 6 月 2 日，第三届董事会第十八次（临时）会议召开，审议通过了以下议案：

- （1）《关于公司注册资本变更及注册地址更名并修订〈公司章程〉的议案》；
- （2）《关于调整回购股份方案价格上限的议案》；
- （3）《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

5、2020 年 8 月 28 日，第三届董事会第十九次会议召开，审议通过了以下议案：

- （1）《关于绿康生化股份有限公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》；
- （2）《公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

- (3) 《关于注销全资子公司的公告》；
- (4) 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
- (5) 《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》；
- (6) 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
- (7) 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》；
- (8) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
- (9) 《关于公开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切实履行填补回报措施承诺的议案》；
- (10) 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
- (11) 《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具体事宜的议案》；
- (12) 《关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的议案》；
- (13) 《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2020 年 10 月 12 日，第三届董事会第二十次（临时）会议召开，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于修改公开发行可转换公司债券方案的议案》；
- (2) 《关于公开发行可转换公司债券募投项目投资金额变更的议案》；

(3) 《关于修改公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

(4) 《关于修改公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》；

(5) 《关于公司 2020 年 6 月 30 日内部控制的自我评价报告的议案》。

7、2020 年 10 月 30 日，第三届董事会第二十一一次（临时）会议召开，审议通过了以下议案：

(1)《关于绿康生化股份有限公司 2020 年三季度报告全文及正文的议案》。

8、2020 年 11 月 27 日，第三届董事会第二十二次（临时）会议召开，审议通过了以下议案：

(1) 《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

(2) 《关于 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

(3) 《关于 2021 年度开展外汇衍生品交易的议案》；

(4) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

(5) 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

(6) 《关于向子公司提供财务资助的议案》；

(7) 《关于部分募投项目延期完成的议案》

(8) 《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年公司共召开三次股东大会，公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、谨慎的执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理目标。

（五）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

三、2021 年度董事会工作展望

2021 年度公司董事会将继续发挥自身的核心作用，抢抓机遇，积极发展主业并探索更加多元化的发展道路，谋求公司新的业绩增长点，积极推动公司各项业务实现市场突破，有效防范企业经营风险，实现公司的可持续发展。

同时，董事会将不断推进制度建设，规范上市公司运作水平，提高决策效率，优化考核机制，确保公司规范、高效运作和审慎、科学决策。秉承股东利益最大化的经营原则，强化内控制度建设，优化产品结构，提升公司研发实力，通过核心技术创新推动产品转型升级，加大产品宣传力度，提升公司产品的品牌效应和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，勤奋工作，继续带领公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十五日