



议案（二）附件



天津瑞普生物技术股份有限公司

TIANJIN RINGPU BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD .

2020 年度董事会工作报告

二〇二一年三月



报告期内,公司紧紧围绕以客户需求为导向、打造精品疫苗和药品为原则的战略布局,依靠全面的产品线和技术行销能力,为客户提供整体解决方案,助力养殖企业生物安全保障、改善养殖指标、提升养殖成绩,从而扩大市场占有率。同时,通过组织变革、加强内部管控、强化利润管理等多种措施,提升公司收益率。公司在2020年取得了销售收入和净利润的快速增长。

一、报告期内公司的经营情况回顾

报告期内,公司实现营业收入200,040.71万元,较上年增长36.40%,其中兽用生物制品实现销售收入112,386.64万元,较上年增长34.97%(其中市场销售疫苗实现销售收入99,148.24万元,较上年增长34.58%;招标疫苗实现销售收入13,238.40万元,较上年增长37.98%),兽用原料药及制剂实现销售收入88,526.43万元,较上年增长39.54%。实现利润总额51,091.67万元,较上年上升96.57%;实现归属于上市公司股东的净利润39,819.65万元,较上年上升104.88%。截至2020年12月31日,公司资产总额389,924.14万元,归属于股东的净资产245,557.25万元,资产负债率29.81%,经营活动产生的现金流量净额为38,843.95万元,公司资产质量良好,负债结构合理,财务风险较低,资金流量充沛。

二、董事会运行情况

报告期内,公司共召开了10次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定,对公司的相关事项做出了决策,程序规范,具体情况如下:

(一) 第四届董事会第十六次会议

第四届董事会第十六次会议于2020年1月10日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于使用综合授信额度为控股子公司提供担保的公告》。

(二) 第四届董事会第十七次会议

第四届董事会第十七次会议于2020年3月18日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。会议审议通过了审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

(三) 第四届董事会第十八次会议



第四届董事会第十八次会议于 2020 年 3 月 31 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议审议通过了《关于〈2019 年年度报告〉及摘要的议案》《关于〈2019 年董事会工作报告〉的议案》《关于〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2019 年度经审计的财务报告〉的议案》《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2019 年度利润分配及公积金转增股本预案〉的议案》《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告〉的议案》《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于授权公司使用部分闲置资金购买低风险理财产品的议案》《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于补选董事的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

（四）第四届董事会第十九次会议

第四届董事会第十九次会议于 2020 年 4 月 23 日以现场结合视频会议的方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《2020 年第一季度报告全文》《关于补选董事会战略委员会委员的议案》《关于控股子公司投资新兽用原料药建设项目的议案》。

（五）第四届董事会第二十次会议

第四届董事会第二十次会议于 2020 年 5 月 27 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于对外投资设立控股子公司的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

（六）第四届董事会第二十一次会议

第四届董事会第二十一次会议于 2020 年 6 月 1 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《关于调整 2018 年度及 2019 年一季度、半年度、前三季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润值的议案》《关于调整 2019 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核基数值的议案》。

（七）第四届董事会第二十二次会议



第四届董事会第二十二次会议于2020年6月14日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》。

（八）第四届董事会第二十三次会议

第四届董事会第二十三次会议于2020年6月30日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了《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》《逐项审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉的议案》《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》《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》《关于公司〈前次募集资金使用情况的报告〉的议案》《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的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于制定〈天津瑞普生物技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》《关于公司〈未来三年（2020年-2022年）股东回报规划〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》《关于召开临时股东大会的议案》。

（九）第四届董事会第二十四次会议

第四届董事会第二十四次会议于 2020 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《关于〈2020 年半年度报告〉及摘要的议案》《关于〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》《关于员工持股计划持续期延期的议案》《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》《关于公司及子公司继续开展资产池业务（涌金司库版）并提供担保的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

（十）第四届董事会第二十五次会议



第四届董事会第二十五次会议于2020年10月27日以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了《2020年第三季度报告全文》《关于使用综合授信额度为控股子公司提供担保的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。

三、各专门委员会履职情况

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，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。

审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了讨论和沟通，并通过电话或邮件形式进行跟踪、督促、审核；对公司定期报告、业绩快报进行认真审核；对公司内部控制制度建设与执行情况严格把关。

薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对公司员工持股计划、限制性股票激励计划等事项进行审核。

战略委员会对养殖行情、动保行业相关政策及行业未来研发趋势进行认真分析，对公司 2020 年的发展提出了意见和建议。

提名委员会，对公司董监高候选人任职资格进行审查，并根据公司经营活动情况，资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，确保了公司管理团队人员的专业素质。

四、2020 年度分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：母公司 2020 年年初未分配利润为 510,282,142.38 元，2020 年派发现金股利 100,089,015.50 元，回购限制性股票抵扣的现金股利 33,525.00 元，2020 年度实现净利润为 285,976,005.36 元，按实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 285,976,00.54 元之后，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 667,605,056.70 元，资本公积金余额为 1,058,976,344.06 元。

公司 2020 年度利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 400,221,962 股（扣除存放于股票回购专用证券账户的 4,137,401 股及拟注销的 134,100 股激励股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），预计派发现金股利 160,088,784.8 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积转



增股本。

该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

五、2021 年工作计划

2021 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩回报股东。2021 年董事会的工作重点如下：

1、实现公司持续健康发展

2021 年，董事会将团结公司经营管理层带领全体员工，从研发、生产、销售、激励、职能保障等环节切实落实 2021 年公司发展战略。同时，各项创新改进措施，推动公司各项经营指标的稳定增长。

2、公司规范化治理方面

董事会将进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、管理层严格遵守；优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

天津瑞普生物技术股份公司

董事会

二〇二一年三月十六日