

海思科医药集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”或“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，勤勉履职，认真履行职责，维护公司利益，规范公司运作，科学决策，按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，现将公司董事会 2020 年工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2020 年，公司围绕着既定的目标紧密推进各项工作，因医院就诊人数有所减少，院内处方量也受到一定影响，公司实现营业收入 33.30 亿元，同比减少 15.42%，实现净利润 6.37 亿元，同比增长 28.95%，主要是由于本期公司转让控股子公司成都赛拉诺医疗科技有限公司股权获得约 2.7 亿元收益所致。公司在产品研发、市场营销、自主生产等方面持续扎实地推进各项工作，报告期内，上缴税收 3.76 亿元。公司自主研发的中国首个全新的具有自主知识产权的静脉麻醉药物，1 类创新药环泊酚注射液于报告期内成功上市，首个获批的适应症为消化道内镜检查中的镇静，适应症全麻诱导亦于 2021 年 2 月获批，标志着公司的创新药研究取得令人振奋的成果。

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 22 次会议，审议了 80 项议案。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 2 月 24 日召开第三届董事会第四十八次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于公司向银行申请借款的议案》

（2）《关于全资子公司四川海思科制药有限公司对全资孙公司划转资产的议案》

（3）《关于向中国银行山南分行申请授信提供抵押担保的议案》

2、2020 年 3 月 12 日召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

（2）《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

（3）《关于公司〈非公开发行 A 股股票预案〉的议案》

（4）《关于公司〈非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告〉的议案》

（5）《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

(6) 《关于〈海思科医药集团股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划〉的议案》

(7) 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告 的议案》

(8) 《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》

(9) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 公开发 A 股股票相关事宜的议案》

(10) 《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的 议案》

3、2020 年 3 月 23 日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了以下议案：

《关于在新加坡设立全资孙公司的议案》

4、2020 年 4 月 2 日召开第三届董事会第五十一次会议，审议通过了以下议案：

《关于全资孙公司与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的议案》

5、2020 年 4 月 20 日召开第三届董事会第五十二次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《公司 2019 年度财务报告》

(2) 《公司 2019 年度报告》及其摘要

(3) 《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

(4) 《内部控制规则落实自查表》

(5) 《关于续聘公司财务审计机构的议案》

(6) 《公司 2019 年度利润分配方案》

- (7) 《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》
- (8) 《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
- (9) 《关于将终止实施〈回购公司股份方案〉提交股东大会审议的议案》
- (10) 《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
- (11) 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
- (12) 《关于 HAISCO PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LIMITED 在新加坡设立全资子公司的议案》
- (13) 《关于 HAISCO PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LIMITED 在美国设立全资子公司的议案》
- (14) 《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

6、2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《公司 2020 年第一季度报告》
- (2) 《关于将全资子公司股权转让给控股公司的议案》
- (3) 《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》

7、2020 年 5 月 8 日召开第三届董事会第五十四次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司董事会换届选举的议案》
- (2) 《关于确认近三年关联交易的议案》

8、2020 年 5 月 13 日召开第三届董事会第五十五次会议，审议

通过了以下议案：

(1) 《关于向激励对象授予首期限限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

(2) 《关于变更向中国银行山南分行申请授信抵押物的议案》

9、2020年5月26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于选举公司董事长的议案》

(2) 《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

(3) 《关于聘任公司总经理的议案》

(4) 《关于聘任公司副总经理的议案》

(5) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

(6) 《关于聘任公司财务总监的议案》

(7) 《关于聘任公司审计监察中心负责人的议案》

(8) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

(9) 《关于公司为控股公司提供财务资助的议案》

(10) 《关于公司为控股公司提供财务资助的议案》

(11) 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

10、2020年6月9日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：

《关于调整预留限制性股票激励对象及授予数量的议案》

11、2020年6月12日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：

《关于认购成都海创药业有限公司股份的议案》

12、2020年7月16日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》

(2) 《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

(3) 《关于调整股东大会就公司非公开发行 A 股股票事宜相关授权期限的议案》

(4) 《关于控股子公司投资设立公司的议案》

(5) 《关于控股子公司对其下属子公司增资的议案》

(6) 《关于修订〈公司章程〉的议案》

(7) 《关于控股子公司成都赛拉诺医疗科技有限公司实施员工股权激励方案的议案》

(8) 《关于员工持股平台对控股子公司增资暨关联交易的公告》

(9) 《关于提请召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》

13、2020年7月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了以下议案：

《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》

14、2020年8月14日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了以下议案：

《关于撤回 2020 年非公开发行股票申请文件并重新申报的议案》

15、2020 年 8 月 17 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了以下议案：

《公司 2020 年半年度报告及摘要》

16、2020 年 9 月 2 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

(2) 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限限制性股票的议案》

17、2020 年 9 月 4 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了以下议案：

《关于全资子公司签订〈专利实施许可协议及相关协议之解除协议〉的议案》

18、2020 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

(2) 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

(3) 《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

(4) 《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》

(5) 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

(6) 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

(7) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 A 股股票相关事宜的议案》

(8) 《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》

19、2020 年 9 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

(2) 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

(3) 《关于提请召开 2020 年度第三次临时股东大会的议案》

20、2020 年 10 月 16 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于注销全资子公司的议案》

(2) 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

21、2020 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

《公司 2020 年第三季度报告》

22、2020 年 11 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于签订〈技术转让合同〉的议案》

(2) 《关于公司会计估计变更的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年，公司共召开四次股东大会，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、审慎地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

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核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、媒体等各方之间的信息沟通。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，切实保护投资者利益，努力协助董事会实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略目标。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，报告期内诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会

会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。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

公司董事会将继续推进制度建设，提高决策效率，优化考核机制，确保公司规范、高效运作和科学、审慎决策。秉承股东利益最大化的经营原则，强化内控制度建设，加大产品宣传力度，提升公司综合竞争力，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，继续带领公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日