

武汉回盛生物科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对公司全体股东负责的态度，认真履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。现将董事会具体工作情况汇报如下：

一、2020 年度总体经营情况

2020 年度，公司发展态势持续向好，发展动力依然强劲，公司整体经营业绩实现了高速增长，产品市场占有率得到了快速提升。报告期内，公司实现营业总收入 77,745.85 万元，比上年同期增长 81.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,015.61 万元，比上年同期增长 118.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,901.23 万元，比上年同期增长 122.12%。

报告期内，公司重点开展以下工作：

1、坚持技术驱动战略，稳步提升产品市场占有率

公司作为兽用化药制剂领域的头部企业，具有丰富的兽用化药制剂及核心原料药生产线，以猪用药品为核心，已涵盖抗微生物、抗寄生虫等各类药品，“猪生病，找回盛”已在行业内建立起较高知名度，治嗽静、万特斐灵等一批核心产品已具有一定的市场地位。公司将核心制备技术以及严格的质量管理措施应用于产品生产中，主要产品均符合高效、低毒、低残留的市场需求。公司丰富的产品系列满足了客户户多样化、差异化的需求，有效提升了公司的市场占有率。公司积极拓展兽用中药制剂领域，公司开

发的中兽药新产品“卫免”成功推向市场，该产品对蓝耳病、猪瘟、伪狂犬和圆环疫苗具有显著的免疫增强作用，可快速提高疫苗免疫后的抗体水平，延长高水平抗体的维持时间，可修复受损的免疫机能。同时公司也在家禽、水产、宠物、反刍等其他药品领域进行了拓展，进一步丰富了产品结构。针对宠物用药的快速发展，公司积极布局宠物药市场，目前已经取得马波沙星原料及制剂两项宠物用新兽药证书，另有多项宠物用新兽药在研项目。

公司积极向上游拓展核心原料药的生产，公司酒石酸泰万菌素原料药的生产技术已获得两项发明专利，并荣获中国专利优秀奖及湖北省技术发明二等奖。公司通过向上游原料药的拓展，为制剂产品的质量和原料供应提供了有效保障，进一步提升了核心产品酒石酸泰万菌素的市场地位，同时为销售收入提供了新的增长点，并一定程度上减少了原料药的价格波动对生产经营的影响。

公司坚持集团客户与渠道经销“双翼齐飞”战略。针对下游养殖业集中化、规模化的趋势，公司加大集团客户营销服务力度，全力打造十大战略直销客户，已与国内众多知名养殖企业建立了深度合作关系。2020年，集团客户实现销售收入43,204.09万元，较2019年增长112.68%。针对中小规模养殖企业和散养户，加速渠道市场全国网络布局。采取严格的经销商管理制度，努力实现与经销商的共赢局面。公司通过“回盛经销商学院”等方式加强对经销商的培训，丰富经销商营销手段，提高经销商知识储备，打造经销商过硬的业务素质。2020年，渠道客户实现销售收入30,578.32万元，较2019年增长53.64%。

2、推进科研体制改革，技术创新实力不断增强

深化科研体制改革，通过专业第三方咨询服务，优化研发组织架构，围绕项目激励与评价、薪酬绩效管理、专业技术人员晋升通道、人事管理等方面建立了完善的制度。开展湖北省创新战略团队的持续建设工作，获批A类战略创新团队。硬件条件不断改善，报告期内添置1台用于兽药残

留痕量检测的 Waters 液相质谱-质谱联用仪。扎实推进 CNAS 和 GCP 实验中心建设，2020 年末已通过 CNAS 文审。全年获授权发明专利 6 项，获新兽药证书 2 项（加米霉素注射液、土苓茅根颗粒），二类新药“泰地罗新”原料及注射剂提交申报并于 2021 年 1 月获得新药证书。在研新药 25 项均有序推进，其中头孢泊肟酯片及阿莫西林干混悬剂已于 2020 年底完成申报资料提交，4 个新药项目进入临床研究，研发取得突破性进展。积极开展新药成果转化，推进校企产学研深度合作，同国内知名高校院所签订 7 项合作合同。在对外服务方面，研发事业部为多家集团化客户提供了产品质量评估、检验等服务，为集团化客户销售提供了有力支撑。

3、强化产品质量管理，回盛品牌效应彰显

2020 年，养殖行业迅猛发展，公司订单充足，对公司生产组织带来巨大挑战。生产、仓储物流等部门不断优化生产流程，提升了公司生产效率。公司始终秉承“细节决定品质、质量铸就尊严”的理念，从物料供应到产品销售各环节强化管理，严把质量关，产品合格率 100%。为推行新版 GMP 规范的实施，公司同知名咨询机构合作，全面升级质量管理体系制度，修订文件达到 806 份，为新版 GMP 的实施打下了良好的基础。2020 年 11 月，公司粉剂/散剂/预混剂生产线接受国家 GMP 验收组复验检查，以 98.2 分的高分顺利通过 GMP 验收。2020 年，公司顺利通过集团客户多次现场审计，取得了客户高度认可。2020 年 8 月 24 日，公司在创业板成功上市，成为全国首批创业板注册制上市企业，规范的公司治理，公开、及时、准确的信息披露，使公司品牌大幅提升。

4、构建科学管理体系，人才梯队建设再上新台阶

为提升公司管理水平，聘请知名咨询管理公司协助公司开展薪酬与绩效改革，使薪酬绩效体系更加公平化，更加具有竞争性、激励性、科学性。在绩效体系设计上，通过梳理公司年度经营业绩指标，建立科学的 KPI 指标体系，强化绩效沟通与绩效改进环节，打造公平竞争、能上能下的绩效

文化。公司高度重视人才储备和培养，努力搭建素质优良、层次合理、专业匹配的人才队伍，以有效支撑公司的战略布局和业务发展需要。2020年，公司进一步落实人才梯队建设与培养计划，坚持内培外引，筑牢人才之基。截至报告期末，公司在职工同比增长 41%；培训工作扎实推进，报告期内共开展培训 50 余场，人才队伍素质不断提高，有效提升了研发、生产、销售和质量等环节的专业水平。

5、加快智能制造步伐，工业化水平提档升级

信息化建设卓有成效，公司自主开发了研发项目管理系统、销售辅助管理系统，并与市面主流 IT 厂家合作推进了采购协同管理、生产管理、成本核算等业务系统的上线，有效提高了企业管理的数字化水平和工作协同效率。智能化工厂建设稳步推进，已经完成联合生产车间净化工程、立体库设备安装、自动生产线设备安装及配套软件 WMS、MES 的实施等工作，目前正在进行设备调试和工艺验证。湖北回盛中药提取车间已经封顶，预计 2021 年上半年投料试车，年产 160 万吨泰万菌素生产线于 2020 年 1 月顺利投入使用。

6、勇担社会责任，提升员工幸福感

疫情期间，武汉“封城”，湖北“封路”，公司生产经营和员工生活均面临巨大挑战。公司勇于承担社会责任，保障所有员工收入来源不中断。全体员工众志成城，克服万难，积极开展生产自救，打赢了生产物流保卫战，提升了团队凝聚力。持续深化企业文化活动建设，提高员工文化认同感。始终致力提升员工福祉，员工人均薪酬较去年同期增长 22%，员工归属感显著增强。通过发放交通补贴、提供工作服装、提升菜品质量等方式，进一步提升员工福利和改善员工生活。

二、2020 年董事会日常运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，会议的召开、表决和决议程

序严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。公司在深圳证券交易所创业板上市后，会议决议按照有关规定在巨潮资讯网上予以公开披露。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第二届董事会第三次会议	2020/1/20	1. 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》； 2. 审议《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》； 3. 审议《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》； 4. 审议《关于公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告的议案》； 5. 审议《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案》； 6. 审议《关于聘请 2020 年度审计会计师事务所的议案》； 7. 审议《关于 2020 年度公司及全资子公司向银行等银证机构申请综合授信授权的议案》； 8. 审议《关于 2020 年度预计对全资子公司担保授权的议案》； 9. 审议《关于高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 年薪酬方案的议案》； 10. 审议《关于公司会计政策变更的议案》； 11. 审议《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》。
2	第二届董事会第四次会议	2020/4/27	1. 审议《关于公司 2020 年 1-3 月审阅报告的议案》； 2. 审议《关于为湖北回盛向农发银行融资提供担保的议案》； 3. 审议《关于为武汉新华星向中信银行融资提供担保的议案》。
3	第二届董事会第五次会议	2020/5/15	1. 审议《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板注册条件的议案》； 2. 审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板注册的议案》； 3. 审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；

			4. 审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》； 5. 审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》； 6. 审议《关于公司就首次公开发行股票并在创业板注册事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》 7. 审议《关于授权董事会办理与公司首次公开发行股票并在创业板注册工作有关事宜的议案》； 8. 审议《关于公司最近三年关联交易确认的议案》； 9. 审议《关于制定〈稳定公司股价的预案〉的议案》； 10. 审议《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》； 11. 审议《关于修订〈武汉回盛生物科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。
4	第二届董事会第六次会议	2020/6/16	1. 审议《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板注册条件的议案》； 2. 审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板注册的议案》。
5	第二届董事会第七次会议	2020/6/22	1. 审议《关于补充增加 2020 年度公司及全资子公司向银行等银证机构申请综合授信授权的议案》； 2. 审议《关于为湖北回盛融资提供担保的议案》； 3. 审议《关于为应城回盛融资提供担保的议案》。
6	第二届董事会第八次会议	2020/7/15	1. 审议《关于公司 2020 年 1-6 月审阅报告的议案》； 2. 审议《关于公司开设首次公开发行股票募集资金专项账户的议案》。
7	第二届董事会第九次会议	2020/9/10	1. 审议《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》； 2. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3. 审议《关于使用超募资金投入年产 1000 吨泰乐菌素项目暨超募资金使用计划的议案》； 4. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 5. 审议《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

8	第二届董事会 第十次会议	2020/10/27	1. 审议《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》； 2. 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 3. 审议《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》； 4. 审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》； 5. 审议《关于公司全资子公司湖北回盛吸收合并公司全资子公司应城回盛暨变更公司部分募投项目实施主体的议案》； 6. 审议《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》。
9	第二届董事会 第十一次会议	2020/11/12	审议《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
10	第二届董事会 第十二次会议	2020/12/28	1. 审议《关于公司投资建设年产 1000 吨泰乐菌素与年产 600 吨泰万菌素生产线扩建项目的议案》； 2. 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 3. 审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 6 次临时股东大会，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展。公司在深交所创业板上市后，会议决议按照有关规定在巨潮资讯网上予以公开披露。具体情况如下：

序号	会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
1	2019 年年度股东大会	年度	100%	2020/2/10	无	无
2	2020 年第一次临时股东大会	临时	100%	2020/5/11	无	无
3	2020 年第二次临时股东大会	临时	100%	2020/5/31	无	无
4	2020 年第三次临时股东大会	临时	100%	2020/7/7	无	无

5	2020 年第四次临时股东大会	临时	100%	2020/7/30	无	无
6	2020 年第五次临时股东大会	临时	72.9191%	2020/9/28	2020/9/29	巨潮资讯网
7	2020 年第六次临时股东大会	临时	74.9496%	2020/11/12	2020/11/12	巨潮资讯网

(三) 董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会委员依据《公司法》《公司章程》及专门委员会工作细则的规定，认真勤勉地履行了各自职责，在各自的专业领域就公司发展战略制定、经营审计、内部控制制度建设和专业事项等方面进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见，充分发挥了其专业性作用。

1、战略委员会的履职情况

2020 年 5 月 5 日，公司召开第二届董事会战略委员会第二次会议，审议通过了《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板注册条件的议案》《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板注册的议案》《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。

2、审计委员会的履职情况

2020 年 1 月 10 日，公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告的议案》《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案》《关于聘请 2020 年度审计会计师事务所的议案》《关于公司会计政策变更的议案》；

2020 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年 1-3 月审阅报告的议案》；

2020 年 5 月 5 日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审

议通过了《关于公司最近三年关联交易确认的议案》；

2020年7月15日，公司召开第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司2020年1-6月审阅报告的议案》；

2020年10月27日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

2020年1月10日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于高级管理人员2019年度薪酬及2020年薪酬方案的议案》。

4、提名委员会的履职情况

2020年10月16日，公司召开第二届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于提名公司高级管理人员的议案》《关于提名公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

（四）独立董事履职情况

2020年度，公司独立董事均按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，依法履行了相关职责和义务，独立董事全年累计发表独立意见3次，对公司募集资金置换、部分闲置募集资金进行现金管理、闲置自有资金进行委托理财、超募资金使用、聘任公司高级管理人员、调整独立董事薪酬、吸收合并、生产线扩建项目等事项均站在独立、客观、公正的立场上发表了独立意见，切实保障了公司全体股东的利益。独立董事曾振灵先生、谢获宝先生向董事会提交了《2020年度述职报告》，具体内容详见附件，独立董事将在2020年度股东大会上进行述职。

三、2021年主要经营计划

2021年，是国家“十四五”开局之年，亦是回盛生物第四个五年规划（2021-2025）的开局之年，公司秉持对全体股东负责的原则，公司将客观

把握宏观及行业发展形势，瞄准年初制定的经营计划，通过自身成长，借助资本市场力量，努力实现公司规模和效益的可持续增长。2021 年，公司经营计划如下：

（一）营销业绩取得新突破

与不少于 10 家集团化客户建立深度战略合作关系，实现水产、家禽、宠物、反刍、电商等板块迈上新台阶。

（二）公司治理构建新体系

打造现代化企业治理体系，完善人才发展制度，优化竞争性薪酬绩效机制。塑造企业文化宣贯体系，策划有品位、有层次的企业文化活动。建立重大事项科学决策机制，完善内控审计职能，优化业务流程。进一步提升公司信息化水平，提高工作效率。

（三）研发事业取得新进展

深化研发事业部改革，实现技术人员分级管理，形成研发独立管理机制。加快一批新药的临床试验、新药申报以及产业化等工作，做好宠物药、中药、水产药、化药等新药或新剂型的立项工作。

（四）重点工程加快新步伐

加快新沟基地智能化工厂建设及总部搬迁，加快建设 1000 吨泰乐菌素和 600 吨泰万菌素以及菌渣再利用项目。

（五）生产质量树立新标杆

全面提升公司生产质量管理水平，打造行业标杆。完善原料药采购体系和供应商准入流程，把好供应链上游源头的质量关。积极推进 MES（生产管理系统）、WMS（仓库管理系统）、WCS（仓库控制系统）和 LIMS（实验室管理系统）建设。

武汉回盛生物科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 26 日