

湖北济川药业股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

一、2020 年公司总体经营情况回顾

2020年，国家医疗卫生体制改革政策不断深化。医药方面，加强监管、鼓励创新，扩大国家组织集中采购和使用药品品种范围，开展高值医用耗材集中采购试点，实施合理用药监测，推动医疗机构优化和规范用药结构；医疗方面，健全分级诊疗制度，强化基层卫生防疫；医保方面，加大政府卫生支出和医保覆盖面，提高支付质量及效率，推进按疾病诊断相关分组付费国家试点和按病种付费，健全医保经办机构与医疗机构之间的协商谈判机制。

2020年，面对医改政策带来行业变革的持续影响、新型冠状病毒肺炎疫情造成的巨大冲击，公司上下围绕董事会制定的指导思想，做好疫情防控的同时继续推动中西医药、中药日化、中药保健品的“三业”布局，持续加大创新科研力度，积极推进管理举措创新，公司业务运行稳定有序。同时，公司积极响应国家防控疫情的号召，积极发挥全国营销网络优势，向全国各地医疗卫生机构捐赠药品、口喷、口罩、防护服、消毒剂等医用防护物资，上榜中华全国工商业联合会发布的《全国工商联关于对抗击新冠肺炎疫情做出优异成绩的先进民营企业予以表扬的通报》名单，受到全国工商联通报表扬，彰显了上市企业的家国情怀和社会担当。

报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情隔离措施影响，部分医院常规门诊未能正常接诊，儿科等科室门诊量下降，同时药店端的销售也受到不利影响，导致公司经营业绩有所下降。2020年，公司实现营业收入616,497.42万元，同比下降

11.17%；归属于上市公司股东的净利润127,721.25万元，同比下降21.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润123,417.74万元，同比下降21.19%。

二、2020年度董事会工作

2020年公司董事会为实现公司战略目标，努力协调各方，使公司的各项工作有条不紊地向前推进，同时不断提升公司的竞争力。面对不断变化的外部环境，公司积极应对，有力地保证公司目标的实现，为公司的规模发展奠定了基础。主要工作从以下几方面着手：

（一）公司规范治理方面

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构和制度。公司治理的实际情况基本符合证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，公司共召开了8次董事会、2次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议、4次审计委员会会议及3次股东大会，召集召开程序符合法律、法规的要求，公司董事积极出席。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。

（二）募集资金方面

1、顺利完成2020年非公开发行股份，有序推进募投项目建设

报告期内，公司完成了2020年非公开发行股份项目，发行股数73,329,853

股，募集资金净额13.84亿元，用于“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”、“中药提取车间五项目”、“原料六车间建设项目”、“产品研发项目”以及“数字化经营管理平台建设项目”的建设。

2、置换先期投入自筹资金，降低公司财务成本

报告期内，公司通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金7,476.99万元，同时使用募集资金75.47万元置换已经支付发行费用的自筹资金。

3、闲置募集资金进行理财，节余募集资金永久补流，提高资金使用效率

报告期内，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，取得了良好的投资收益。

同时，公司通过了《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2020年4月将2017年公开发行可转换公司债券募集资金用于口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目的结项节余资金3,063.14万元用于永久补充济川有限的流动资金，于2020年5月将2016年非公开发行股份募集资金用于天济药业搬迁改建项目的结项节余资金847.15万元（含利息收入和理财收益）永久补充天济药业流动资金。

4、募集资金实际使用情况

报告期内，实际使用2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金122.60万元；实际使用2016年非公开发行股份募集资金787.86万元；实际使用2017年可转债募集资金9,269.45万元；实际使用2020年非公开发行股份募集资金10,436.12万元。

（三）对外投资方面

1、往期投资项目

报告期内，公司对外投资主要为持有的南京逐陆20.69%股权、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司4.00%股权、江苏泰兴中银富登村镇银行有限责任公司（原江苏泰兴建信村镇银行有限责任公司）7.50%股权、成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）1.75%份额、上海杏泽三禾创业投资合伙企业（有限合伙）3.45%份额以及苏州工业园区新建元三期创业投资企业（有限合伙）0.92%份额。

其中公司对南京逐陆认缴出资1,200万元，截至2020年12月31日实缴出资额为1,200万元，报告期内未有新的出资；对江苏泰兴农村商业银行股份有限公司认缴出资3,000万元，截至2020年12月31日实缴出资额为3,000万元，报告期内未有新的出资；对江苏泰兴建信村镇银行有限责任公司认缴出资750万元，截至2020年12月31日实缴出资额为750万元，报告期内未有新的出资；对成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资为3,000万元，截至2020年12月31日实缴出资3,000万元，报告期内出资900万元；对上海杏泽三禾创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资3,000万元，截至2020年12月31日实缴出资1,050万元，报告期内出资1,050万元。

2、本期新投项目

公司为了更好地抓住医药行业的发展机遇，提升资产运作水平，提高资金收益，2020年11月，公司全资子公司济川药业集团有限公司以自有资金参与认购苏州工业园区新建元三期创业投资企业（有限合伙）2,000万元的基金份额，报告期内出资800万元。

（四）产品研发方面

		事会次 数	次数	加次数			自参加会 议	数
曹龙祥	否	8	8	0	0	0	否	3
黄曲荣	否	8	8	0	0	0	否	3
曹 飞	否	8	8	0	0	0	否	3
刘 俊	否	8	8	0	0	0	否	3
吴星宇	是	1	1	1	0	0	否	1
晁恩祥	是	1	1	1	0	0	否	1
屠鹏飞	是	1	1	1	0	0	否	1
姚 宏	是	7	7	7	0	0	否	2
卢超军	是	7	7	7	0	0	否	2
朱四一	是	7	7	7	0	0	否	2

注：第八届董事会任期已于2020年3月2日届满，经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，第九届董事会的成员由曹龙祥、曹飞、黄曲荣、刘俊、姚宏、卢超军和朱四一组成，任期自股东大会审议通过之日3年，吴星宇、晁恩祥和屠鹏飞自2020年3月2日起不再担任公司独立董事。

四、2021 年工作思路

2021年，公司将继续秉持“用科技捍卫健康”的企业使命，深化“企业要有一定发展速度、员工要有一定的收入增长，对政府要有一定的税收贡献，对社会、股东要有一定的责任奉献”的“四个一”价值理念，立足“规模化、资本化、国际化”的愿景，巩固和发展中西医药产业，培育中药日化、中药保健品产业，以创新为引领、学术为支撑、资本为驱动，深化全面预算管理，加快品种、渠道结构转型升级，提升经营业绩。

公司董事会将继续努力，本着勤勉尽责的态度，依法行使职权，不断提高公司治理和经营管理水平；进一步加强内部控制管理，优化组织结构，有效提高公司统筹管理和风险防范的能力；严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性；通过各种方式积极与

投资者进行互动交流，进一步保障公司的持续快速发展，争取实现全体股东和公司利益最大化，树立公司良好的资本市场形象。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2021年4月16日