

# 沈阳兴齐眼药股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，从切实维护股东权益和公司利益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，进一步完善公司内部治理结构，规范公司内部控制制度，勤勉尽责地开展各项工作，公司持续健康稳定发展。

现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

### 一、2020 年公司经营情况回顾

2020 年是极不平凡的一年，突如其来的新冠肺炎疫情给国内医药企业带来了巨大挑战。公司根据疫情防控形势，周密部署，稳步复工复产，全体员工努力将疫情带来的不利影响降到最低，保障生产经营稳定运行。公司管理层围绕董事会制定的年度经营计划和目标，积极有序推进并落实各项重要工作，营业收入较上年同期稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入 688,682,125.80 元，比上年同期增长 26.96%；实现利润总额 102,541,715.12 元，同比增长 186.30%，实现归属于上市公司股东的净利润 87,978,613.68 元，比上年同期上升 145.11%。公司积极落实战略发展目标，坚持自主研发，巩固核心竞争优势，不断进行市场拓展，优化客户结构，公司的主营业务收入取得稳步增长，净利润较上年同期增长。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

#### （一）生产及质量管理方面

2020 年，公司在生产体系建设方面，以先进的生产管理理念为指导，大力弘扬工匠精神，加强员工的专业技能培训，提高员工素质，规范工作流程，提高设备综合利用率。持续引进新型生产设备设施，进一步实现了生产设备的现代化，自动化，代替了人工操作，减少了人为差错，保证了产品质量的持续可靠性。在环境保护和节能减排方面，公司一直坚持高于政府标准，优化工艺，减少能源消

耗。

生产中心扩大眼用制剂生产能力建设项目的机电工程和洁净工程施工已完成并交付使用；单剂量生产线车间建设已完成，主要设备已经采购完成，陆续到厂后将进入安装调试阶段，目前已完成单剂量灌装机、外观检查设备、枕包机、贴标机、装盒机等设备的安装和调试；多剂量生产线的车间建设已完成，中试规模设备已投入使用，配套设施设备根据项目建设进度稳定推进；预灌装生产线的车间建设已完成，生产型灌装机已采购完成等待验收，配套设施设备根据项目建设进度稳定推进。

在质量管理方面，2020年度质量中心完成多项许可和认证工作。其中，2020年5月，通过了ISO9001:2015版质量管理体系监督审核；2020年7月获得《药品GMP现场检查结果通知》，检查范围为溶液剂（眼用），检查结果符合GMP要求；2020年10月获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室认可证书；2020年12月，完成公司《药品生产许可证》的到期重新换发，相关认证工作的顺利完成表明公司的质量管理体系处于稳定有效的运行状态。

## （二）营销拓展方面

全球新冠疫情蔓延带来了医药行业的动荡并仍在持续，公司在战“疫”过程中打造专业的学术推广团队，通过组织、筹备各类学术会议、品牌专项活动和线上宣传等多种形式进一步提升品牌影响力。

2020年，公司积极组织参与了各类、各级眼学科相关学术会议百余场，在展示公司产品的同时，树立了公司品牌形象。其中，中华医学会第二十五届全国眼科学术大会的主要赞助商之一，大会期间设置产品卫星会、兴齐讲坛及干眼高峰论坛，为广大眼科医师提供了学习机会和交流平台，覆盖线下医生百余人，线上逾万人次。同时，公司也在第六届全国干眼学术会议、中华医学会第二十届全国白内障及屈光手术学术会议、第十九届国际眼科学术会议/第十八届国际视光学学术会议（COOC2020）等全国大型眼科会议中设立展台、卫星会、专题会，持续传播学术知识与品牌声音，提升兴齐眼药品牌知名度。

2020年6月，公司0.05%环孢素滴眼液（II）“兹润®”获批上市！为中国广大干眼患者带来更加安全、有效及舒适的治疗体验；8月兹润®上市会顺利开展，共覆盖39个线下会场，参会医生逾5,000人，并得到了参会医生的高度评价。为进

一步提升眼科医生的诊疗水平，规范化诊疗流程，公司与《中华眼科杂志》合作成立了“兴齐干眼教育学院”，10月，兴齐干眼教育学院第一届讲师研讨会顺利开展，公司携手国内外90名知名眼科专家，共话干眼诊疗新进展、新思路，并举办了两场干眼教育学院学习班，线上线下共有约2,000位医生参与学习；同时，白求恩·干眼诊疗与研究科研项目顺利启动，为广大眼科学者的学术交流和医学科研服务提供支持，从而提高临床医生的干眼诊疗水平和临床科研水平，更好的为患者提供高水平的诊疗服务。

在积极组织、参与各类学术会议的同时，公司与国内眼科学术组织紧密合作开展自主品牌学术项目。公司继续执行与《中华眼科杂志》共同开展的慕“明”而来病例征集学术活动，聚焦临床实战病例，为广大青年眼科医师提供了临床体会与诊疗思考的分享平台，为更多青年眼科医师提供了临床思路的拓展机会，公司与中国民族卫生协会眼学科分会联合发起“医路书香”基层关EYE万里行公益学术项目继续开展，为广大基层眼科医生输送最新的眼科学术知识，解决临床中的常见问题和实际困难，为广大眼病患者提供更高质量的治疗和服务。在疫情防控形势下，公司利用线上直播平台，开展39场“千里传家音”专家学术课程，邀请近百名眼科专家线上授课，指导临床诊疗工作、传递专家学术观念。

### （三）产品研发方面

公司自创立以来，始终重视新产品的研发，将具有自主知识产权的新产品开发作为公司持续进步和创新的目标，研发投入逐年增加。

报告期内，公司产品研发取得的主要进展情况如下：

公司申报的环孢素滴眼液(II)获得了国家药品监督管理局签发的《药品注册批件》，该产品是中国首个获批上市的用于干眼症的环孢素眼用制剂。环孢素是一种免疫抑制剂。公司获批的环孢素滴眼液（II）可促进干眼症患者的泪液分泌，适用于与角结膜干燥症相关的眼部炎症所导致的泪液生成减少的患者。公司申报的玻璃酸钠滴眼液、贝美前列素滴眼液、曲伏前列素滴眼液分别获得了国家药品监督管理局下发的药品注册受理通知书，公司申报的视福得®叶黄素维生素E软胶囊获得了国产保健食品注册证书，公司申报的伏立康唑滴眼液获得临床试验批准通知书，左氧氟沙星滴眼液获得国家药品监督管理局签发的《药品注册证书》。

公司在研的硫酸阿托品滴眼液项目目前正处于三期临床试验阶段，该项目三

期临床试验阶段包括两个实验，分别为硫酸阿托品滴眼液延缓儿童近视进展的1年临床试验（登记号CTR20200084）及硫酸阿托品滴眼液延缓儿童近视进展的2年临床试验（登记号CTR20200085），公司已在国家药品监督管理局药品审评中心登记相关临床试验信息。截至目前，上述临床试验已完成受试者招募并已在国家药监局药物临床试验登记与信息公示平台公示。

截至报告期末，公司进入注册程序的药品如下：

| 序号 | 药品名称    | 注册分类   | 适应症                                                                                                                                                                                           | 注册所处阶段及进展情况     |
|----|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | SQ-708  | 化药2.4类 | 用于预防和治疗角膜移植术后的免疫排斥反应                                                                                                                                                                          | 已获得临床试验批件       |
| 2  | SQ-729  | 化药2.4类 | 控制儿童近视进展                                                                                                                                                                                      | 已获得临床试验通知书      |
| 3  | SQ-717  | 化药3类   | 本品可促进干眼症患者的泪液分泌，适用于因干燥性角、结膜炎引起的眼炎症使得泪液分泌受到抑制的患者，以及在使用局部抗炎药或泪点塞后均未见泪液分泌增加的患者                                                                                                                   | 已获得药品注册批件       |
| 4  | SQ-716S | 化药4类   | 用于治疗眼睑炎、睑腺炎、泪囊炎、结膜炎、睑板腺炎、角膜炎以及用于眼科围手术期的无菌化疗法。                                                                                                                                                 | 已获得药品注册批件       |
| 5  | SQ-735S | 化药4类   | 用于治疗下列敏感微生物引起的细菌性结膜炎：<br>革兰氏阳性菌：<br>棒状杆菌属*<br>藤黄微球菌*<br>金黄色葡萄球菌<br>表皮葡萄球菌<br>溶血性葡萄球菌<br>人葡萄球菌<br>瓦氏葡萄球菌*<br>肺炎链球菌<br>草绿色链球菌群<br>革兰氏阴性菌：<br>鲁氏不动杆菌*<br>流感嗜血杆菌<br>副流感嗜血杆菌*<br>鲍氏不动杆菌<br>琼氏不动杆菌* | 仿制药注册申请待国家局审评审批 |

|    |         |        |                                                                                                                                             |                 |
|----|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |         |        | 嗜麦芽窄食单胞菌*<br>金黄杆菌属*<br>其它微生物：<br>沙眼衣原体<br>*针对此类微生物感染的有效性的研究例数少于10例                                                                          |                 |
| 6  | SQ-755S | 化药4类   | 伴随下述疾患的角结膜上皮损伤：<br>干燥综合征（ Sjögren's syndrome）、斯·约二氏综合征(Stevens-Johnson syndrome)、干眼综合征(dry eye syndrome)等内因性疾患；<br>手术后、药物性、外伤、配戴隐形眼镜等外因性疾患。 | 仿制药注册申请待国家局审评审批 |
| 7  | SQ-758S | 化药4类   | 本品用于降低开角型青光眼及高眼压症患者的眼压。                                                                                                                     | 仿制药注册申请待国家局审评审批 |
| 8  | SQ-739  | 化药4类   | 降低成人开角型青光眼或高眼压症患者的眼压。                                                                                                                       | 仿制药注册申请待国家局审评审批 |
| 9  | SQ-727  | 化药2.2类 | 真菌性角膜炎。                                                                                                                                     | 已获得临床试验批准通知书    |
| 10 | SQ-718  | 化药4类   | 用于干眼症，缓解干眼症状。                                                                                                                               | 仿制药注册申请待国家局审评审批 |
| 11 | SQ-758M | 化药4类   | 本品用于降低开角型青光眼及高眼压症患者的眼压。                                                                                                                     | 仿制药注册申请待国家局审评审批 |

注1：尾号S代表单剂量产品，M代表多剂量产品

截至报告期末，公司正在从事的主要研发项目情况如下：

| 序号 | 项目名称            | 进展情况    | 项目介绍               | 类别   |
|----|-----------------|---------|--------------------|------|
| 1  | SQ-129(原SQ-732) | 临床前研究阶段 | 黄斑水肿的治疗            | 2.2类 |
| 2  | SQ-727          | 临床研究阶段  | 真菌的治疗              | 2.2类 |
| 3  | SQ-729          | 临床研究阶段  | 延缓近视进展用药           | 2.4类 |
| 4  | SQ-708          | 临床研究阶段  | 预防和治疗角膜移植术后的免疫排斥反应 | 2.4类 |
| 5  | SQ-702          | 临床前研究阶段 | 细菌性结膜炎的治疗          | 3类   |
| 6  | SQ-716M         | 药学研究阶段  | 细菌性结膜炎             | 4类   |

|    |         |         |                       |        |
|----|---------|---------|-----------------------|--------|
| 7  | SQ-755S | 注册审评阶段  | 眼干燥症的治疗               | 4类     |
| 8  | SQ-718  | 注册审评阶段  | 眼干燥症的治疗               | 4类     |
| 9  | SQ-735S | 注册审评阶段  | 细菌性结膜炎的治疗             | 4类     |
| 10 | SQ-735M | 药学研究阶段  | 细菌性结膜炎的治疗             | 4类     |
| 11 | SQ-739  | 注册审评阶段  | 青光眼的治疗                | 4类     |
| 12 | SQ-758S | 注册审评阶段  | 青光眼的治疗                | 4类     |
| 13 | SQ-758M | 注册审评阶段  | 青光眼的治疗                | 4类     |
| 14 | SQ-759  | 药学研究阶段  | 促睫毛增长                 | 3类     |
| 15 | SQ-773  | 药学研究阶段  | 青光眼的治疗                | 3类     |
| 16 | SQ-801  | 药学研究阶段  | 敏感菌引起的外耳道<br>炎、中耳炎的治疗 | 4类     |
| 17 | SQ-762  | 药学研究阶段  | 眼部细菌感染的治疗             | 4类     |
| 18 | SQ-738S | 药学研究阶段  | 眼部炎症性疾病的对症<br>治疗      | 4类     |
| 19 | SQ-738M | 药学研究阶段  | 眼部炎症性疾病的对症<br>治疗      | 4类     |
| 20 | SQ-795  | 药学研究阶段  | 眼干燥症的治疗               | 4类     |
| 21 | SQ-723  | 药学研究阶段  | 散瞳和睫状肌麻痹              | 4类     |
| 22 | SQ-798  | 药学研究阶段  | 青光眼的治疗                | 4类     |
| 23 | SQ-1001 | 临床前研究阶段 | 白内障的治疗                | 医疗器械Ⅲ类 |
| 24 | SQ-1002 | 临床前研究阶段 | 白内障的治疗                | 医疗器械Ⅲ类 |
| 25 | SQ-1003 | 临床前研究阶段 | 近视控制                  | 医疗器械Ⅲ类 |

注 1：上表依据 2016 年 3 月 4 日，国家食品药品监督管理总局发布的《化学药品注册分类改革工作方案》对比化学药品注册分类类别进行划分。注 2：尾号 S 代表单剂量产品，M 代表多剂量产品。

#### （四）主要子公司情况

公司投资设立的控股子公司沈阳兴齐眼科医院（有限公司）（以下简称“兴齐眼科医院”）运营良好。为向广大眼科患者提供更加便捷的诊疗服务，兴齐眼

科医院互联网医院正式上线。2020年3月，兴齐眼科医院干眼治疗中心成立，并陆续整合了视光中心、设立视功能康复训练中心等科室。2020年6月，兴齐眼科医院获辽宁省卫生健康委员会审批“基因检验实验室二级生物实验室”备案成功，并具有新型冠状病毒核酸检测资质。医院的药物实验机构及医学伦理委员会同时完成国家备案并公示。2020年8月，兴齐眼科医院的医保等级提升，成为“沈阳市医保市二级定点医院”。2020年，兴齐眼科医院主办了多场学术会议，其中“2020干眼诊疗高峰论坛”特邀了首都医科大学北京同仁医院、浙江大学医学院附属第二医院眼科中心、北京大学第三医院眼科中心等国内干眼研究领域十位专家学者及省内百余位医生参会，“青少年近视防控学术研讨直播会议”邀请了北京同仁医院、温州医科大学附属眼视光医院、天津医科大学眼科医院等国内医院多位著名专家进行在线研讨，全国19.6万人次参与了在线学习，与专家进行线上互动答疑。

报告期内，公司全资子公司上海康恩德医疗科技有限公司（以下简称“上海康恩德”）积极吸引优秀的人才，围绕眼科医疗器械领域，在全球范围内寻求合作，目前已初步完成医疗器械项目规划。

为满足公司战略发展需要，为加快产业布局，增强公司的综合竞争力，公司在温州设立了全资子公司温州兴齐眼视光生命科学有限公司（以下简称“温州兴齐”）。目前，温州兴齐已初步完成规划项目建设。

#### （五）公司社会责任

报告期内，公司充分发挥优秀民营企业的引领作用，履行责任担当，开展多项公益活动，持之以恒回馈社会。新冠疫情期间，公司紧急启动捐赠程序，积极承担社会责任。公司通过沈阳市红十字会向沈阳市第六人民医院捐赠善款，定向用于新型冠状病毒感染肺炎的疫情防控与医治救援工作。公司直接向湖北省眼科学会、辽宁中医药大学赴襄阳医疗队等医疗机构捐赠溶菌酶滴眼液，向沈阳市第四人民医院捐赠隔离服，用于支持新型冠状病毒防控工作。

公司积极响应国家扶贫助农号召，为打响脱贫攻坚战添砖加瓦。公司与沈阳市残疾人福利基金会合作开展“集散济困”救助帮扶农村低收入残疾人活动；积极开展爱心助农消费扶贫活动和持续开展卫生援助与义诊赠药活动，支持浙江大学

附属第二医院开展百人援滇义诊项目、助力上海中西医结合学会一带一路青海健康行；加强科普宣传与关爱教育的投入，与中国儿童少年基金会合作开展“少儿近视防控项目”；与上海科普教育发展基金会开展预防青少年近视科普专项活动，继续提供中国医科大学药学奖励奖学金。

## （六）其它方面

报告期内，公司投资的医疗器械项目正在按照进度稳步推进，生产线建设已经完成，目前已组建能独立完成产品研发生产检验的团队。角膜塑形镜产品已经完成临床前研究。

## 二、2020 年公司财务情况

### （一）2020 年度主要会计数据

单位：元

| 项目一                    | 2020 年度        | 2019 年度        | 同比变动金额         | 同比变动%  |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 营业收入                   | 688,682,125.80 | 542,434,237.77 | 146,247,888.03 | 26.96  |
| 营业利润                   | 105,737,645.08 | 37,687,863.14  | 68,049,781.94  | 180.56 |
| 利润总额                   | 102,541,715.12 | 35,816,513.48  | 66,725,201.64  | 186.30 |
| 净利润                    | 93,460,207.73  | 29,510,766.45  | 63,949,441.28  | 216.70 |
| 归属于母公司股东的净利润           | 87,978,613.68  | 35,893,796.29  | 52,084,817.39  | 145.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 | 85,133,822.65  | 33,164,305.91  | 51,969,516.74  | 156.70 |
| 项目二                    | 2020 年末余额      | 2019 年末余额      | 同比变动金额         | 同比变动%  |
| 资产总额                   | 965,701,210.74 | 852,368,054.02 | 113,333,156.72 | 13.30  |
| 负债总额                   | 271,642,000.91 | 277,464,911.01 | -5,822,910.10  | -2.10  |
| 所有者权益                  | 694,059,209.83 | 574,903,143.01 | 119,156,066.82 | 20.73  |
| 股本                     | 82,365,400.00  | 82,430,000.00  | -64,600.00     | -0.08  |

### （二）主要财务指标

|      | 项目            | 2020 年度 | 2019 年度 | 增减变动   |
|------|---------------|---------|---------|--------|
| 盈利能力 | 销售毛利率         | 73.13%  | 73.26%  | -0.13% |
|      | 归属于母公司股东销售净利率 | 12.77%  | 6.62%   | 6.15%  |
| 偿债能力 | 流动比率          | 1.38    | 1.27    | 0.11   |
|      | 资产负债率         | 28.13%  | 32.55%  | -4.42% |
| 营运能力 | 应收账款周转率（次数/年） | 6.29    | 6.14    | 0.15   |
|      | 存货周转率（次数/年）   | 2.37    | 2.04    | 0.33   |

|        |               |      |      |      |
|--------|---------------|------|------|------|
| 资产管理效果 | 流动资产周转率（次数/年） | 2.39 | 2.21 | 0.18 |
|        | 总资产周转率（次数/年）  | 0.76 | 0.70 | 0.06 |
| 每股财务数据 | 每股净资产（元/股）    | 8.43 | 6.97 | 1.46 |
|        | 基本每股收益（元/股）   | 1.09 | 0.45 | 0.64 |

### 1、盈利能力分析

公司销售毛利率较上年同期下降 0.13%，销售毛利率水平基本维持不变；由于销售收入增加，使得归属于母公司股东的销售净利率较上年同期增加了 6.15%。

### 2、偿债能力分析

公司流动比率较上年同期增加 0.11，主要原因系随着营业收入增加应收账款增加以及银行开据承兑汇票到期支付所致；资产负债率较上年同期下降 4.42%，主要原因系负债合计减少以及资产合计增加所致。

### 3、营运能力分析

公司应收账款周转率较上年同期增加 0.15；存货周转率较上年同期增加 0.33。

### 4、资产管理效果分析

流动资产周转率较上年同期增加 0.18；总资产周转率较上年同期增加 0.06。

5、每股净资产较上年同期增加 1.46；基本每股收益较上年同期增加 0.64 元。

## （三）利润分配预案

在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司董事会提出 2020 年年度利润分配预案如下：公司以 2020 年 12 月 31 日总股本 8,236.54 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共分配现金红利 2,059.1350 万元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转下一年度。

## 三、董事会日常工作情况

### （一）2020 年董事会会议情况及决议内容

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开

八次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规要求，会议情况及决议内容如下：

### **1、第三届董事会第十六次会议**

2020年04月16日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2019年度总经理工作报告>的议案》、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》、《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2019年度审计报告>的议案》、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划>的议案》、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2019年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》、《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<对沈阳兴齐眼药股份有限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》、《关于沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会各专门委员会2019年度工作报告的议案》、《关于2018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》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》、《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》、《关于召开沈阳兴齐眼药股份有限公司2019年度股东大会的议案》。

### **2、第三届董事会第十七次会议**

2020年04月24日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<2020年第一季度报告>的议案》。

### **3、第三届董事会第十八次会议**

2020年06月22日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。

### **4、第三届董事会第十九次会议**

2020年08月25日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》。

## **5、第三届董事会第二十次会议**

2020年09月07日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案》、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于公司2019年度内部控制鉴证报告的议案》、《关于公司三年一期非经常性损益表的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于聘请本次向特定对象发行A股股票服务中介机构的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

## **6、第三届董事会第二十一次会议**

2020年10月28日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<2020年第三季度报告>的议案》、《关于公司非经常性损益表的议案》。

## **7、第三届董事会第二十二次会议**

2020年11月25日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》、《关于修订前次募集资金使用情况报告的议案》。

## **8、第三届董事会第二十三次会议**

2020年12月22日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于向中国光大银行股份有限公司沈阳云峰支行申请授信并提供担保的议案》、《关于变

更公司经营范围暨修改<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分条款的议案》、《关于召开沈阳兴齐眼药股份有限公司 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，本公司董事会严格按照《公司章程》和股东大会形成的决议，认真履行职责，落实了股东大会的各项决议。

## **四、公司 2021 年展望**

### **（一）公司未来发展战略**

2021年，在国家对医药产业监管力度不断加大、市场竞争日趋激烈等因素影响下，公司将面临更大的挑战。公司将围绕总体发展战略及董事会制定的年度经营计划，继续秉承“经营健康，缔造光明”的企业宗旨，抓住医药行业当前面临的历史性发展机遇，始终围绕眼科药物主营业务，专注于眼科领域，坚持专业化发展道路，依托现有的技术优势、产品优势、渠道优势以及品牌优势，扩充产能及产品线，加快新产品研发进度，全面提升公司研发水平，加大市场推广力度，不断提高产品市场竞争力，保障公司稳健经营，促进业绩持续增长。

我们力争将公司打造成为具有国际竞争力的眼科制造领域跨国公司，将中国眼药品牌推向国际化，参与国际市场竞争，让兴齐眼药走向世界，实现“做具有全球竞争力的眼科药物研究和制造企业”的企业愿景。

### **（二）2021年度经营计划**

#### **1、生产中心及质量中心计划**

2021年，生产中心将全面贯彻新的《药品管理法》，严格按照法规的要求组织生产，不断完善生产质量管理体系，确保药品的质量安全。加强人员的法规和技术培训，不断优化生产工艺，节约成本，减少工艺损耗，提高精益生产能力。生产中心始终将安全生产和环境保护作为工作的重要内容，落实安全生产责任制，保护环境，节能减排。

质量中心将根据公司扩大眼用制剂生产能力建设项目的进度要求，做好新建生产线和现有生产线新剂型的体系建设、生产许可和GMP检查工作；进一步完

善和整合质量管理体系，做好新法规及配套指南的落地执行；做好对委托生产各品种的持续监管，保证委托生产产品质量和体系合规。

## **2、产品研发计划**

2021年，公司将继续加大研发投入力度，完善眼科各领域产品布局，丰富公司眼科细分领域的产品线。根据公司研发计划和研发预算，借助眼用凝胶、眼用即型凝胶、眼用缓释制剂等七个工艺技术平台以及质量研究等评价技术平台，按照计划推进研发各项目的进程。公司也将通过产学研相结合，加强与外部科研机构以及行业专家的合作，引进或开发具有良好市场前景的产品。

同时，公司将在加大研发的投入的同时，不断提升公司自主创新能力，建设高水平的研发创新团队，为研发中心成为国家工程技术研究中心和国家级企业技术中心奠定坚实基础。

## **3、营销计划**

2021年，公司将继续以兹润®环孢素滴眼液(II)、速高捷®小牛血去蛋白提取物眼用凝胶/滴眼液等核心产品为营销重点，结合各产品特点采取差异化竞争策略，精准定位目标客户，以将学术推广和市场需求紧密结合的营销理念，为医生和患者提供高质量的服务。

公司将积极策划、组织和参与各类主题学术活动，结合眼科前沿学术进展、围绕眼科医师临床需求，扩展线上学术活动，深化线下学术项目，不断挖掘市场潜力，全面提升公司学术引领力、品牌竞争力、产品认可度，为眼科市场提供优质的产品与服务。

## **4、内控管理计划**

公司将继续按照相关法律、法规的要求及证监会的相关规定，认真履行内部控制职责，不断提高内控的有效性，促进公司平稳健康发展，以保障公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现，同时持续加强内控制度建设，接受监管部门的监督检查，切实保障投资者的合法权益。

公司将进一步学习相关政策法规，增强大股东及上市公司董事、监事、高级

管理人员的守法意识、规则意识、契约精神，公司将不断增强价值创造和价值管理能力，聚焦主业，提升经营质量，提高规范运作水平，切实维护投资者利益。

## 5、人力资源计划

2021年，人力资源部按照管理要求搭建好公司的组织架构及人才培养体系，做好公司的企业文化传播与人才储备培养，并继续聚焦高技术人才的引进。培训体系加强实操培训的比重。薪酬方面人力资源部将对公司各部门的薪酬福利待遇进行整体细化分解，提高核心岗位技能权重，并辅以绩效奖金进行鼓励支持。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

董事会

2021 年 04 月 16 日