

山东赛托生物科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年, 山东赛托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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定, 切实履行股东大会赋予的各项职责, 勤勉尽责地开展各项工作, 推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下:

一、公司经营概况

报告期内, 公司围绕将赛托生物打造成集“医药中间体、原料药和成品制剂为一体”的生物技术企业的中长期发展战略进行贯彻落实, 在董事会指导下, 管理层积极采取应对措施, 2020 年度经营计划得到有力执行, 努力克服产业升级阵痛的影响。本年度实现营业收入 91, 318. 76 万元, 全年亏损 17, 980. 72 万元, 经营性净现金流 25, 460. 06 万元, 其中经营性净现金流同比增长 341. 89%。

二、董事会建设和运行情况

1、董事会会议召开情况

报告期内, 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件及相关监管要求, 根据发展需要召开董事会会议, 会议的召集、召开以及会议决议均符合相关法律、法规的规定。2020 年董事会共召开 6 次会议, 具体情况如下:

会议届次	召开时间	议案
第二届董事会第二十一次会议	2020 年 1 月 27 日	《关于捐赠物资支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案》
第二届董事会第二十二次会议	2020 年 4 月 28 日	1、《关于〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》 2、《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》 5、《关于〈2020 年第一季度报告〉的议案》 6、《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》

		7、《关于〈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》 8、《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 9、《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 10、《关于公司及子公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》 11、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 12、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 13、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 14、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 15、《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 16、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 17、《关于会计政策变更的议案》 18、《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 19、《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》 20、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；
第二届董事会第二十三次会议	2020 年 7 月 2 日	《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
第二届董事会第二十四次会议	2020 年 8 月 27 日	1、《关于〈2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 6、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 7、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 8、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 9、《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》 10、《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》 11、《关于修订〈薪酬委员会议事规则〉的议案》 12、《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》 13、《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》 14、《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

		15、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 16、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》 17、《关于修订〈年报工作制度〉的议案》 18、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 19、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 20、《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 21、《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 22、《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十五次会议	2020 年 10 月 28 日	1、《关于〈2020 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于〈部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金〉的议案》 3、《关于〈公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人〉的议案》 4、《关于〈公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人〉的议案》 5、《关于〈公司第三届董事会董事津贴〉的议案》 6、《关于〈回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票〉的议案》 7、《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 8、《关于〈提议召开 2020 年第二次临时股东大会〉的议案》
第三届董事会第一次会议	2020 年 11 月 16 日	1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任总经理的议案》 4、《关于聘任高级管理人员的议案》 4.1 聘任孔庆芝女士为副总经理 4.2 聘任李璐女士为副总经理、董事会秘书 4.3 聘任李福文先生为财务总监 5、《关于聘任证券事务代表的议案》

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。公司共召开 3 次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案
------	------	----

2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 19 日	1、《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》 5、《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》 6、《关于公司及子公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 8、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 9、《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 10、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 11、《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 12、《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 9 月 16 日	1、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 4、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 5、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 6、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 7、《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 8、《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 11 月 16 日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01 选举米奇先生为公司第三届董事会非独立董事； 1.02 选举孔徐生先生为公司第三届董事会非独立董事； 1.03 选举李璐女士为公司第三届董事会非独立董事； 1.04 选举马亚平先生为公司第三届董事会非独立董事； 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 2.01 选举张启明先生为公司第三届董事会独立董事； 2.02 选举屠鹏飞先生为公司第三届董事会独立董事； 2.03 选举卿北军先生为公司第三届董事会独立董事； 3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 3.01 选举刘超超先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

		3.02 选举徐长久女士为公司第三届监事会非职工代表监事。 4、《关于公司第三届董事会董事津贴的议案》 5、《关于〈回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票〉的议案》 6、《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
--	--	--

3、独立董事履职情况

公司独立董事彭娟女士、金方女士、于成磊先生、张启明先生、屠鹏飞先生、卿北军先生六名独立董事任职期间严格按照《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》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责。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。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的财务及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出建设性的意见和建议。

4、董事会专门委员会运行情况

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、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会专门委员会《议事规则》的职权范围运作，对专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

(1) 战略委员会：报告期内，公司战略委员会共召开 2 次会议，对公司 2019 年度决算报告、推选第三届董事会战略委员会召集人、公司中长期战略规划等事项进行了审议，相关议案经审核同意后提交董事会审议。报告期内，战略委员会未提出异议事项。

(2) 审计委员会：报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，对公司 2019 年年度报告及摘要、2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告及摘要、2020 年第三季度报告、续聘 2020 年度会计师事务所、公司控股股东及其他关联方占用资金情况、募集资金存放与使用情况、推选第三届董事会审计委员会召集人等重大事项进行审议，相关议案经审核同意后提交董事会审议。报告期内，审议委员

会未提出异议事项。

(3) 薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会共召开 5 次会议，对 2020 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬、两次回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票、推选第三届董事会薪酬与考核委员会召集人进行了审查并提出了建议，相关议案经审核同意后提交董事会审议。报告期内，薪酬与考核委员会未提出异议事项。

(4) 提名委员会：报告期内，提名委员会共召开了 2 次会议，提名第三届董事会候选人，对聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员候选人的任职资格发表了意见，经审核同意后提交董事会审议。报告期内，提名委员会未提出异议事项。

5、信息披露情况

公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理办法》的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。

报告期内，公司通过投资者热线、网上业绩说明会、深交所互动易平台等多种方式加强投资者关系管理。今后，公司将继续做好投资者关系，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小投资者的合法权益。

三、2021 年董事会工作计划

为进一步完成公司发展战略，推进公司各项业务全面发展，2021 年公司董事会将持续发挥自身在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司中长期战略目标，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。全年工作重点如下：

1、扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司各项经营计划，认真贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司的发展战略实施。

2、继续提升公司规范运作和治理水平，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，进一步建立健全公司规章制度，优化公司治理结构，加强内部控制建设，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市

公司运作体系。同时董事会成员将继续加强学习，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。

3、加强人才队伍建设，为公司业务发展提供人才保障。一方面，通过外部吸引和内部培养，优化人才结构，另一方面，推动管理与专业技术晋升双通道建设，完善人才选拔过程，通过建立内部培训体系，加强对员工的培训工作，全面提升员工的综合素质和技能，将员工的学习、工作与晋升挂钩等方式，打造适用于公司的专业化人才队伍。另外公司将不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟。

4、推进内部信息化建设，进一步优化现有的 ERP 系统建成更适合本公司的信息化管理平台，高效控制公司物流、财流、信息流等，并将其有效利用、分配和管理，深入推进各项工作的规范化、制度化、标准化，提高公司整体的经营管理效率，降低管理成本，提高工作效率，从而提升公司整体效益。

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十日