

# 上海东富龙科技股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》、《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董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

### 一、2020 年经营情况概述

报告期内，公司坚守“专业技术服务于人类健康”的使命，围绕“系统化、国际化、数字化”的发展战略，为全球客户提供具有前瞻性及竞争力的制药装备、食品装备、细胞治疗领域装备等系统解决方案。结合国内外制药行业的发展趋势及动态，优化研发项目管理体系，充分调动研发体系创新活力，结合全球市场需求，推动公司科技创新；对内推行卓越绩效管理体系，实现数字化经营，改革业务流程，强化信息化建设，提升成本及费用管控，达到经营效率的提升；继续加强人才建设及储备，提升公司核心竞争力。

无菌注射剂装备领域：公司可提供高端化、智能化的无菌注射剂装备、系统整体解决方案，可满足工艺研究、药品研发、注册报批、临床阶段用药等多种小规模药品需求的生产以及中试和商业化等大规模药品生产；除普通剂型外，还可以提供面向微球、脂质体、脂肪乳等复杂注射剂的多种独特工艺及配套装备。原料药制药装备领域：可为化学合成原料药、中药提取物和无菌原料药精干包提供核心工艺装备，并通过结合自动化控制系统提供整体工程解决方案。生物大分子装备领域：通过自主研发与技术合作，已具备为生物大分子制药客户提供从核心工艺装备、上下游工艺系统集成、生物配液、分装及包装、制药环保到工程总包的整体解决方案。口服固体制剂装备领域：通过技术的研发创新及外延式并购整合，可提供固体制剂工艺技术设备和整体工程解决方案。医疗技术与科技领域：在细胞治疗、生物样本、消毒灭菌方面已具备整体解决方案能力。食品装备工程领域：公司将制药装备领域的技术及理念运用于食品装备行业，可提供液态食品

装备领域工艺设备及系统解决方案。

报告期内，公司大力推进“制药装备”、“医疗技术与科技”、“食品装备工程”三大板块布局和投入，持续创新，快速响应客户需求，通过线上方式与国内外客户保持有效的沟通，保障系统项目的顺利交付。报告期实现营业收入 270,768.82 万元，较上年同期增长 19.60%。同时，公司持续贯彻精准管理理念，推行数字化变革，提升管理水平，进行全盘业务的整合梳理分析，材料成本、费用与营业收入的占比较上年同期均有所下降，报告期实现归属于母公司所有者净利润 46,349.37 万元，较上年同期增长 217.86%。

## 二、2020 年董事会履职情况

### （一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司召开七次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、2020 年 1 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

2、2020 年 2 月 3 日，公司召开第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于第五届董事会专业委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

3、2020 年 2 月 28 日，公司召开第五届董事会第二次（临时）会议，审议通过《关于公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》；

4、2020 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》、《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2019 年年度报告及摘要》、《关于 2019 年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构的议案》、《关于 2019 年内部控制自我评价报告的议案》、《关

于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于制定公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《公司 2021 年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于公司购买理财产品的议案》、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；

5、2020 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《2020 年半年度报告及摘要》、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

6、2020 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于制度公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》、《公司 2020 年第三季度报告》；

7、2020 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会第六次（临时）会议，审议通过《关于公司子公司拟签订投资项目服务协议的议案》、《关于公司修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司董事会召集并组织了两次股东大会会议，采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

### （三）董事会专业委员会履职情况

董事会充分发挥了各专业委员会的职能作用，战略与发展委员会多次就公司发展战略的重大问题开展研讨；审计委员会参与对公司季报、中报、年报的审计把关；薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员的薪酬机制实施发挥了积极作用；提名委员会对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

#### （五）监事会履职情况

公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （六）信息披露履职与规范

公司上市后将严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能以平等的机会获得信息。

### 三、公司发展战略及 2021 年度经营计划

#### （一）行业格局和趋势

近年来随着医药行业的一系列政策不断出台，经历了药品审批提速、仿制药一致性评价推进、“4+7”带量采购、新版基药目录发布、医保目录调整的制药行业整体格局正在加速生变，在药品监管趋严的过程中，制药企业尤其是中标及进医保目录的药品生产企业更加注重药品的质量以及生产的稳定性。而制药行业的这一系列变化，正推动着制药装备行业的创新、升华与转型。

自国家出台《“十四五”生物产业发展规划内容》、《中国制造 2025》等政策，生物医药、高性能医疗器械一直作为重点发展领域，而随着人口老龄化、慢性病的日益加剧以及医药行业的变革，制药装备行业的加速转型升级已迫在眉睫，各类新型自主创新设备及工艺技术层出不穷，生物制药、细胞制备等高端制药装备与国际步伐齐头并进，制药装备从自动化、系统化逐步向智能化、高端化的趋势发展。未来，我国制药装备企业将面临转型阵痛的考验，墨守成规终将被

淘汰在历史的长河，唯有不断创新升级，汲取国际先进制药企业的经验，及时调整发展战略，与制药企业进行更加深度的专业融合，才能保持竞争力和持续性发展。

## （二）公司发展战略

公司作为一家制药整体解决方案的综合性制药装备服务商，始终秉持“专业技术服务于制药工业的使命”，聚焦制药工业关注的挑战和压力，探索“创新药物制造模式”，打造“先进的药物制造平台”，践行制药装备与制药工艺的融合及创新，努力实现智慧药厂交付者的愿景，致力于成长为全球综合性制药装备主流供应商。在细胞制备与耗材、食品装备等领域加大投入与战略布局力度，拓展公司产业链，助力公司中长期经营业绩的可持续增长。

## （三）2021 年经营计划

公司将坚定围绕“系统化、国际化、数字化”的发展战略，在无菌注射剂、生物工程、原料药、口服固体等制药装备领域，紧紧围绕药品的生产工艺及发展方向，研发具有前瞻性及自主知识产权的创新产品，提升研发效率加大创新力度，为全球医药客户提供具有竞争力和品牌影响力的整体系统解决方案。在细胞制备、食品装备等领域，持续投入研发与技术合作，完善产业布局，丰富产品种类，满足国内外客户需求，稳定和扩大市场占有率。公司将继续加强行业高精尖人才的储备和培养，加速信息化平台建设，打造数字化制造和服务平台，提高精细化管理水平，实现从产品生产向品牌成长方向的转变，提高品牌建设能力，走高质量、高效益的发展道路。

2021 年，公司营业收入目标力争人民币 35 亿元。上述经营目标并不代表公司对 2021 年的盈利预测和业绩承诺，能否实现取决于内外部各项因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

上海东富龙科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日