

# 北京奥赛康药业股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度赋予的职责，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，及时召集召开董事会及股东大会会议，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2020 年度董事会的工作情况报告如下：

### 一、2020 年度工作回顾

2020 年是特殊的一年，一方面，新冠疫情冲击全球，给企业经营带来各种困难和负面影响；另一方面，国家医疗卫生体制继续深化改革，医药行业不断发展转型，面临各项挑战。报告期内，因公司产品以供住院患者使用的注射剂为主，上半年受疫情影响，产品销售下降幅度较大，随着国内疫情得到有效控制，下半年公司业务逐渐恢复至正常水平。2020 年公司实现营业总收入 378,268.89 万元，较 2019 年度下降 16.29%；实现归属于母公司股东的净利润 72,162.51 万元，较 2019 年度下降 7.60%。报告期内，公司面对新冠肺炎疫情带来的困境，沉着应对，在确保员工安全、健康的前提下，有序恢复公司各项生产经营活动，积极推进“保基本、稳预期、调结构”转型升级的战略调整，兼顾近期效益与远期发展，采取了一系列措施。

#### 1、加大研发投入强度，突出创新药研发，实现调结构转型

“保基本、稳预期、调结构”转型升级战略调整的重中之重是“调结构”。奥赛康药业在 2020 年因疫情影响导致营收下降、利润下降、成本上升的情况下，仍然坚持进一步加大研发投入力度和强度，聚焦消化、肿瘤、耐药感染、慢性病四大治疗领域，对研发管线进行结构调整，重点聚焦小分子靶向创新药物研发，并围绕肿瘤免疫领域布局生物创新药，全年研发投入 4.08 亿元，占主营收入比例 10.79%，远超行业平均水平。

2020 年公司加大研发投入强度、调结构转型主要体现以下几方面：

##### (1) 夯实生物药平台，实现生物药、化学药并举

截至目前，生物医药研究所（南京）和 AskGene 共有研发人员 43 人，硕士以上人才占比 95.3%；两个生物医药研究所分工明确，AskGene 专注于高质量的生物类似

药和生物创新药的早期研发，包括分子设计、细胞株构建以及工艺开发；南京所专注于工艺重复与放大、分析方法的开发，以及 AskGene 研发项目在国内的注册报批及产业化。

近年来奥赛康药业依托 AskGene 的先进技术和高端人才，还搭建了双特异性抗体、Fc 融合蛋白以及拥有世界领先的 Smartkine 细胞因子前药技术平台。利用这些成熟的技术平台，开发出多个双靶向抗体和细胞因子前药。产品管线覆盖肿瘤免疫、自身免疫、老年病等疾病领域。

Askgene 与 Xilio Therapeutics（以下简称“Xilio”）于 2021 年 2 月签订了《专利授权许可协议》，根据协议，Xilio 在获得 Askgene 的专利授权后，向 Askgene 支付 600 万美元专利授权首付款；该产品海外获批上市后，Xilio 向 Askgene 另行支付里程碑款和销售提成。本次合作将加快公司在肿瘤免疫领域的研发管线布局，推动公司自有研发平台实现产品转化。

#### （2）创新药研发，引领“调结构”转型升级

“创新是引领发展的第一动力。抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来”。奥赛康整合各种优势资源，加大创新药研发力度和强度，着重围绕小分子靶向创新药、肿瘤免疫生物创新药布局，形成创新药产品群，实现以创新药为主导的战略转型升级。

#### （3）PPI 产品升级扩群，巩固“保基本”存量挖潜

目前奥赛康药业是质子泵抑制剂细分领域的龙头企业，市场份额排名第一，现有主要产品均通过注射剂质量和疗效一致性评价，手性迭代产品申报生产，将进一步巩固和扩大奥赛康药业在该细分领域的领先地位。

#### （4）补强补齐抗耐药感染产品，形成新“硬核”

奥赛康药业针对公共卫生安全有重大威胁的耐药感染，在现有广谱抗耐药感染药物注射用替加环素等产品基础上，从临床需求出发，已形成不同梯度、针对不同耐药感染的系列产品线布局，将进一步增强在耐药感染领域的地位，形成新的增长点。

产品	阶段	适应症范围	特点
注射用替加环素	已上市	用于特定细菌的敏感菌株所致感染的治疗	广谱抗耐药菌
注射用多黏菌素E甲磺酸钠	生产注册	对本品敏感的革兰氏阴性菌导致的急性或慢性感染	进口原料药，原料欧洲药典标准起草单位
泊沙康唑注射液	生产注册	抗真菌药	重大专项立项，CDE优先审评，国家鼓励仿制药目录品种
泊沙康唑肠溶片	生产注册	抗真菌药	FDA获批上市，CDE优先审评，合作引进
注射用达托霉素	生产注册	金黄色葡萄球菌导致的血流感染	进口原料药

注射用伏立康唑	生产注册	抗真菌药	抗真菌基础用药
注射用艾沙康唑	首家临床批件	抗真菌药	新一代三唑类抗真菌药
注射用德拉沙星	已获临床批件	皮肤结构感染和社区获得性细菌肺炎	新型氟喹诺酮类广谱抗菌药
创新药ASK0912注射液	临床前研究	抗革兰氏阴性菌耐药	对临床严重耐药的革兰氏阴性菌具有广谱活性

### （5）高端首仿解决临床亟需，“稳预期”的新增长点

面对国内许多临床治疗药品被国外企业垄断、社会公众用药负担沉重的状况，奥赛康药业将研发定位于中国临床亟需药品，继续通过技术创新研发高质量首仿药物，进军慢性病领域，解决国内患者用药可及性和先进性。

### 2、全面质量管理，履行主体责任

奥赛康药业用“以健康为本的‘头尾创新’奥赛康管理模式”指导全面创新，提高精益管理水平，确保企业高质量可持续发展，先后获得中国质量奖提名奖、江苏省质量奖、南京市市长质量奖，实现政府质量奖大满贯。

公司始终贯彻“质量源于设计”的质量理念和“质量是企业的生存之本”的质量方针，面对新版《药品管理法》《药品生产监督管理办法》《药品注册管理办法》等政策法规的变化和正式实施，落实主体责任，查找差距，对标国际先进水平，制定措施和实施方案，持续完善和提升质量管理体系。

### 3、“以患者健康为中心，以客户需求为导向”，营销能力新拓展

面对疫情的冲击，公司营销团队顺势而为，苦练内功，充分利用数字经济红利，突破疫情限制举办数百场线上、线下培训会，同时大力开展线上招商会、利用新媒体平台开展学术会议，传递药物核心信息和相关领域最新研究进展，收集药物临床使用信息反馈和不良反应报告等。

随着国家深化医疗体制改革的深入推进，国家药品集中带量采购已确定常态化、制度化开展，公司认真研究各级市场准入政策，做好新产品及存量产品的各级挂网及带量采购的准入工作。按照公司制定的“保基本、稳预期、调结构”战略转型升级规划，公司不仅加快了新品研发项目的结构调整，从“仿创结合”转变为“创仿结合”并以创新药为主，而且同时加快了营销人员向专业化、合规化的结构调整。

### 4、ESG常抓不懈，彰显社会责任

奥赛康药业建立了双重应急预防机制，实现内部安全风险自辨自控、隐患自查自治，开展危险源辨识、评价，并依据风险等级进行有针对性的落实运行控制、培训、应急等措施，从而实现事故“纵深防御”和“关口前移”，可逐步实现由过去的被动防事故向主动防隐患转变，以预防为主，有效地减少事故发生，切实保障生产安全。

## 二、董事会召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定组织召开了 3 次会议，对提交会议的 56 项议案进行了讨论，每次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开的具体情况如下：

时间	会议	议案审议情况
2020 年 4 月 29 日	第五届董事会第六次会议	1、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2019 年内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》 8、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 9、《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 10、《关于会计政策变更的议案》 11、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》 12、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
2020 年 8 月 25 日	第五届董事会第七次会议	1、《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
2020 年 10 月 23 日	第五届董事会第八次会议	1、《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

## 三、独立董事履职情况

2020 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事履职指引》及其他相关法律法规的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司的健康发展，充分发挥自身的专业优势和独立作用。

2020 年度，独立董事就公司 2019 年度利润分配预案、公司 2019 年内部控制自

我评价报告、会计政策变更、公司对外担保情况等事项发表了意见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### **四、董事会各专门委员会履职情况**

##### **1、审计委员会工作情况**

2020 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，积极履行职责。

2020 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，会议分别审议了《关于公司 2019 年度财务会计报表的议案》《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》《关于公司 2020 年第一季度财务会计报表的议案》《关于公司 2020 年半年度财务会计报表的议案》《关于公司 2020 年第三季度财务会计报表的议案》等事项。

审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，确认会计核算执行的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法合理，相关数据和指标不存在重大错误或重大遗漏。

##### **2、薪酬与考核委员会工作情况**

2020 年度，为进一步完善公司治理结构，充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性，增强公司管理团队对实现公司战略目标的责任感、使命感，公司董事会薪酬与考核委员会明确了对董事、监事、高级管理人员的分工与考核，有效地将股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，有利于公司的长远发展。

2020 年度，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议。第五届薪酬与考核委员会 2020 年第一次会议于 2020 年 4 月 20 日召开。经过表决，会议审议通过了《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

##### **3、提名委员会工作情况**

2020 年度，公司董事会提名委员会认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

2020 年度，提名委员会共召开了 1 次会议。第五届提名委员会 2020 年第一次会议于 2020 年 3 月 6 日召开。经过表决，会议审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员任职资格评议的议案》。

##### **4、战略委员会工作情况**

2020 年度，公司董事会战略委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转方式、调结构，规

避市场风险，起到积极良好的作用。

2020 年度，战略委员会共召开了 1 次会议。第五届战略委员会 2020 年第一次会议于 2020 年 2 月 13 日召开。经过表决，会议审议通过了《关于公司子公司对外投资的议案》。

## 五、2021 年度发展展望

2021 年，面对新冠肺炎疫情持续以及医药行业改革继续深化带来的挑战，公司将牢牢把握变革趋势，在新的起点，公司将不忘初心、继续砥砺前行，秉承“为健康、健康行”的企业使命，围绕“深度思考 1234567”工作主题，用“四真”指导工作，构建反脆弱体系，培养具备系统化的逻辑思维能力、前瞻性的预判能力、严谨的策略输出能力，接地气的资源整合能力，在不确定性中找机会、谋发展、赢未来。

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日