

河南太龙药业股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，规范运作，认真履责，严格执行股东大会各项决议，切实维护公司利益和广大中小股东权益。现将 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年度公司经营情况

2020 年，面对全球经济环境变化和新冠肺炎疫情带来的挑战，面对国家医改政策的持续推进以及市场竞争格局的变化，公司管理团队和全体员工凝心聚力，全面贯彻落实董事会的战略部署，聚焦主业，强化执行，坚决贯彻高质量发展主线，把握行业发展机遇，调整市场布局，加强质量管控，强化成本控制，持续研发投入，加强品牌文化建设，提升公司核心竞争力。

在疫情期间，公司原料采购成本、中药饮片的销售以及药品研发服务项目的推进受到阶段性影响，公司积极采取应对措施，在保障防疫药品供应的同时，降低疫情给公司部分业务带来的负面影响；报告期内公司实现营业收入 141,709.73 万元，同比增长 8.03%；实现归属于上市公司股东净利润 2,924.09 万元，同比下降 34.16%。

（一）主要业务情况

1、药品制剂业务：公司在巩固一线产品市场优势的同时，积极推进儿童用药产品市场布局，拓宽对基层医疗终端的覆盖能力；突出产品差异化竞争优势，加强二线产品的市场推广力度，多产品布局成

效显现，为可持续发展奠定坚实基础；加大现有产品在临床应用的研究，加强专业学术推广和交流，不断提升产品知名度和认知度；践行绿色环保理念，升级现代化生产设备，加大环保设施投入，更新能源供给设备，持续推进环保生产；坚守“品质化建设”理念，为进一步提升中药材品质、保障产品质量，稳步推进中药材质量追溯体系的搭建，加强主要原药材种植基地建设。报告期内，药品制剂业务实现营业收入 47,893.19 万元，同比增长 32.76%。

2、中药饮片业务：全资子公司桐君堂药业致力于安全、有效、道地的中药饮片生产，在国内多个道地药材产区联合药农开展结对种植养殖，从源头保证产品质量；建立了中药饮片追溯系统及在线平台，联手安捷伦科技公司成立中药分析联合实验室，为中药饮片研究、质量追溯、规范化生产产生积极作用；与杭州市食品药品检验研究院合作成立发酵饮片研究中心，申请发酵中药饮片类专利 12 项；“桐君传统中药文化”被列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录，成功协办第四届“桐君堂”杯中药材真伪鉴别全国大赛，品牌影响力持续提升。受疫情期间停工停产以及下游诊疗机构停业等因素的影响，全年销售收入较同期下降 4.00%。

3、药品研发服务：子公司北京新领先在药学研究和临床 CRO 服务领域持续提升技术创新能力，优化服务方案，加快项目推进，与战略目标客户深入合作，提升客户粘性；报告期内，引入京港基金 1.3 亿元投资，将北京新领先的子公司深蓝海迁址落户至郑州临空生物医药产业园，与园区开展多维度合作，共同搭建全产业链的 CXO 服务体

系，快速提升综合研发实力，形成新领先在未来发展阶段的核心竞争力。疫情期间新领先药学研究和临床 CRO 业务的推进受到影响，进度缓慢，下半年国内疫情得到控制后，新领先凭借近年来的技术积累和项目储备，研发产能得到有效释放，各项目迅速推进，报告期收入较同期增长 6.45%。

4、药品药材流通业务：报告期内公司进一步调整结构，压缩药品流通业务，扩充药材流通业务，药品流通业务收入同比下降 31.29%；药材流通业务突出道地药材产地优势和专业团队技术优势，在协助完成公司生产所需原料采购的基础上，加强销售推广，优质生态药材订单实现较大增长；基地建设再上台阶，宁夏种植基地全过程可追溯体系搭建完成，4200 平方的标准化初加工车间建成投入使用，带动收入同比增长 31.50%。

（二）管理工作

1、疫情防控方面，2020 年初面对突发疫情，公司第一时间成立疫情防控领导小组，积极响应各级政府关于疫情防控指导方针，有序推进复工复产，保障防疫药品的供应；积极履行社会责任，疫情期间向医疗、公益机构捐赠价值约 600 万元的药品；疫情防控常态化后，公司防疫措施持续有效开展，保障了企业和员工的安全。

2、投资管理方面，公司报告期内加大在医药健康产业领域的投资布局，增持太龙健康产业投资有限公司股权并取得控制权、投资河南京港先进制造业股权投资基金（有限合伙），发掘医药健康领域的投资机会；参股设立河南太龙网络科技有限公司，在大健康、大消费

领域利用互联网营销手段拓展市场，扩大桐君堂的品牌影响力；对核心全资子公司增资，增强其资本实力和竞争力。

3、公司治理方面，报告期内修订、完善公司治理制度，加强与投资者、媒体的沟通，不断提升信息披露质量；优化内部资源配置，提升管理效率；严格执行企业会计准则，提升财务信息质量；加强内控体系建设，发挥内部审计监督职能；加强绩效考评，激发组织活力。

4、报告期内公司实施了第一期员工持股计划，主要面向公司核心骨干人员，有效激发了团队积极性和创造性，吸引和保留优秀人才，建立健全长效激励机制，推动公司持续、健康发展。

二、2020 年董事会工作回顾

2020 年，董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，逐项落实股东大会决议，认真审议各项董事会议案，积极参加专业培训，加强法律法规学习。主要工作情况如下：

（一）公司董事会会议的召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，审议通过了 35 项议案。

各次董事会的召集、召开及表决程序等均符合法律法规规定。具体会议情况如下：

会议届次	召开日期	主要议题	审议结果
第八届董事会第四次会议	2020. 3. 12	《关于 2020 年度预计为全资子公司提供担保的议案》	审议通过全部议案
第八届董事会第五次会议	2020. 3. 6	1、《2019 年年度报告及其摘要》 2、《2019 年度董事会工作报告》 3、《2019 年度财务决算报告》 4、审议通过《2019 年度利润分配预案》 5、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》 6、《独立董事 2019 年度述职报告》	审议通过全部议案

		7、《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》 8、《2019 年度内部控制评价报告》 9、《关于公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 10、《关于对全资子公司增资的议案》 11、《关于减值准备计提与核销的议案》 12、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》	
第八届董事会第六次会议	2020. 4. 28	1、《2020 年第一季度报告全文及正文》 2、《关于会计政策变更的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 4、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 5、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 6、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 7、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 8、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 9、《关于受让控股股东认缴出资份额暨关联交易的议案》	审议通过全部议案
第八届董事会第七次会议	2020. 5. 26	1、《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》 2、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》	审议通过全部议案
第八届董事会第八次会议	2020. 8. 20	《河南太龙药业股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》	审议通过全部议案
第八届董事会第九次会议	2020. 9. 11	1、《关于〈河南太龙药业股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈河南太龙药业股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》 4、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》	审议通过全部议案
第八届董事会第十次会议	2020. 10. 29	《太龙药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文及正文》	审议通过全部议案
第八届董事会第十一议	2020. 11. 30	1、《关于收购控股股东所持河南京港先进制造业股权投资基金（有限合伙）3.33%财产份额暨关联交易的议案》 2、《关于收购控股股东所持太龙健康产业投资有限公司 33.95%股权暨关联交易的议案》 3、《关于续聘会计师事务所的议案》 4、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》	审议通过全部议案
第八届董	2020. 12. 22	《用闲置自有资金委托理财的议案》	审议通过全

事会第十二会议			部议案
---------	--	--	-----

（二）董事会召集股东大会情况

报告期内，公司召开了 4 次股东大会，股东大会的召集、召开、表决程序等均符合法律法规规定，股东大会决议合法、有效；董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，落实股东大会授权的各项工

作，充分保障了全体股东的合法权益。具体会议情况如下：

会议届次	召开日期	主要议题	审议结果
2020 年度第一次临时股东大会	2020. 6. 11	1、《关于对全资子公司增资的议案》 2、《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》	审议通过全部议案
2019 年年度股东大会	2020. 6. 29	1、《2019 年年度报告及其摘要》 2、《2019 年度董事会工作报告》 3、《2019 年度监事会工作报告》 4、《2019 年度财务决算报告》 5、《2019 年度利润分配预案》 6、《独立董事 2019 年度述职报告》 7、《关于公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 8、《关于减值准备计提与核销的议案》 9、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 10、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	审议通过全部议案
2020 年度第二次临时股东大会	2020. 9. 28	1、《关于〈河南太龙药业股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈河南太龙药业股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》	审议通过全部议案
2020 年度第三次临时股东大会	2020. 12. 16	1、《关于收购控股股东所持河南京港先进制造业股权投资基金（有限合伙）3.33%财产份额暨关联交易的议案》 2、《关于收购控股股东所持太龙健康产业投资有限公司 33.95%股权暨关联交易的议案》 3、《关于续聘会计师事务所的议案》	审议通过全部议案

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的各专门委员会依据公司董事会制定

的相应工作规则，发挥专门议事职能，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策，为董事会科学高效决策提供有力支撑。

1、董事会审计委员会履职情况

审计委员会报告期内召开 5 次会议，审阅公司定期报告并发表审阅意见；督促公司内部控制制度的建立健全并检查执行情况，授权公司审计部门对公司业务开展情况实施专项审计；对公司续聘外部审计机构发表意见，并监督和评估内、外部审计工作；在公司年度审计期间保持与年审注册会计师的沟通，关注重大事项，维护审计过程的独立，保证审计报告的真实、客观、公允。

2、董事会战略委员会履职情况

战略委员会报告期内召开 3 次会议，结合公司行业特征及自身发展状况，对公司发展战略、重大投融资方案进行积极研讨；研究讨论公司与创泰生物开展战略合作、引入京港基金对新领先 1.3 亿元投资事宜，明确公司在药品研发服务领域的发展方向，多维度参与郑州临空生物医药园平台运营管理，拓展全产业链 CXO 服务体系；针对公司增持太龙健康股权事项，委员们对投资的必要性、交易价格的公允性进行了客观、充分的论证分析，认为对太龙健康实施控制，可更好地发掘医药健康领域的投资机会，与公司产业发展形成协同，符合公司发展战略，同时有利于提升公司未来投资收益水平。

3、董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会在报告期内对公司董事和高级管理人员的履

职情况进行跟踪，确保相关人员持续具备相应的资格和能力。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会报告期内召开 2 次会议，对公司高级管理人员的业绩和薪酬进行了审核，对考核要素指标进行动态调整，确保公司保持合理、有效的激励机制；对公司开展员工持股计划方案进行审议，参与对象覆盖了公司核心骨干人员，方案的实施有利于吸引和保留优秀人才、建立长效激励机制。

（四）信息披露工作情况

公司董事会高度重视信息披露工作，坚持“及时、公平、真实、准确、完整”的披露原则，依法履行信息披露义务；积极参加中国证监会、上交所、河南证监局举办的专项培训，提高证券事务责任意识，严控信息披露风险；不断完善公司制度体系，根据《证券法》对公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度进行了修订。报告期内公司按时完成了 4 份定期报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告 58 份。

（五）投资者关系管理工作情况

公司董事会充分重视投资者关系管理工作，促进公司与投资者的良性互动，充分保障投资者知情权，切实维护投资者合法权益；报告期内，公司在“上证 e 互动”平台回答各类投资者提问 64 条，回复率 100%，接待投资者电话咨询百余次，现场接待机构调研 1 次，保持与投资者沟通渠道畅通，有效增进投资者对公司的了解，使公司获得了市场的认可与支持。

三、2021 年度工作计划

2021 年公司董事会将围绕高质量发展要求，积极发挥在公司治理中的核心作用，秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责地履行职责，科学高效地参与决策，把握宏观及行业发展形势，推动公司业务稳健发展，重点做好以下工作：

（一）实业运营方面，把握政策与市场机遇，增加竞争实力，提升品牌价值

1、药品制剂业务：积极把握中医药传承创新发展新机遇，坚持“一心做好口服液”的经营理念；保证研发投入，加快经典名方的研究进度，不断丰富产品线，加强对现有品种的二次开发，提升产品核心竞争力；通过联建道地药材基地推动中药材规范化种植，加快推进中药质量全过程追溯体系建设，提升原料质量检测能力，加强风险管理和过程管控，不断提升产品品质；加强生产成本控制，提升盈利能力；突出产品差异化竞争优势，继续推进儿童用药产品市场布局，加强市场宣传和学术推广，扩大市场份额，倾力打造优势中药产业和儿童系列优质名品，提升品牌影响力。

2、中药饮片业务：桐君堂药业围绕“内部挖潜，降本增效”的工作思路，细化采购流程及采购方式，深化采购管理，合理控制采购成本；提升内部管控效能，提高资源使用效率；在进一步巩固现有中药饮片业务的基础上，推动技术升级和产业升级，深入挖掘传统中医药在“治未病”领域的优势，以合作的方式拓展在大健康产业的布局，开发适合市场的大健康系列产品，按照“互联网+”的思路拓展新的

市场；传承“桐君传统中药文化”，提升桐君堂品牌价值，通过线上线下相结合的营销模式，打造桐君堂生态圈。

3、药品研发服务：北京新领先以“让中国新药技术和生产工艺与世界同步”为引领，持续拓展、完善全产业链药物研发服务平台，提升专业技术能力，为客户提供更加高效的服务；建设符合国际标准的质量控制体系和操作规范，加强人才储备和培养，积累项目经验、提升项目管理能力；在巩固已取得的市场份额、提升产出效率的基础上，推进注射剂一致性评价业务，拓展在小分子药物、大分子药物及细胞和基因疗法等领域的研发服务；围绕为客户提供一站式服务、提升服务效率、增强客户粘性，借助资本力量进行业务整合和扩张，向CDMO等相关业务领域渗透和延伸，打造全产业链CXO服务体系，实现公司研发实力和业务规模的快速增长。

（二）在企业治理方面，优化法人治理结构，提升规范运作水平，努力实现企业高质量发展

公司将以国务院、证监会提升上市公司质量、开展上市公司治理专项行动为契机，持续完善法人治理结构，提升公司规范运作水平；以投资者需求为导向，不断提升信息披露质量，积极主动保持对外沟通，加强与投资者的互动；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，促进公司高质量发展。

积极响应国家环保政策要求，坚持绿色发展理念，持续推进环保治理和节能减排；积极履行社会责任，结合公司产业需求，带动农户科学种植、增产增收；坚持平等互信、合作共赢，实现与上下游合作

方有效协同，为促进经济社会协调发展做出积极贡献。

（三）加强投融资管理，提升资产收益水平，增强集团化管控能力

公司将结合医药行业发展状况及自身战略目标，科学确定投融资目标，健全投资管理制度；加强对金融资产的投后管理，防范风险，实现投资增值；借助投资平台，围绕主业发掘投资机会，寻找优质投资标的，拓展业务领域、提升技术水平、发展潜在客户，与公司主业发展形成协同和互动。

加强对子公司经营计划、内部控制体系、业绩考核与激励、重大事项内部报告实施情况的管理和监督，提升公司集团化管控能力和管理水平。

（四）加强人才梯队建设，健全激励约束机制

公司将积极建立人才引入机制、完善人才培养体系，加强人才梯队建设，为公司持续健康发展储备人才；通过内外部培训，提升员工的业务能力，拓宽专业视野；完善绩效考核制度，调动员工积极性、主动性与创造性；通过实施员工持股计划等措施，健全长效激励机制，强化员工和股东利益共享，提升员工的主人翁意识。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2021年4月26日