

湖南九典制药股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《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董事会职责，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 2021 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2021 年国际竞争格局复杂多变，国内经济持续稳定恢复，深化医药卫生体制改革工作在稳步推进。受全球大宗商品涨价影响，部分原材料价格大幅上涨，公司采购成本不断增长，同时“双控限电”也给公司生产经营的开展带来了一定的不利影响。面对复杂多变的外部形势，公司上下团结一心，在董事会的坚强领导下，坚持“药品制剂+原料药+药用辅料”的一体化发展战略，发挥全产业链布局的成本优势，以营销为中心，加大研发投入，丰富产品管线，积极拓展 CXO 业务，扎实推进重点工程建设，有序推进各项经营管理工作，在激烈的市场竞争中实现了快速、健康发展。

报告期内，公司实现营业收入 162,766.49 万元，较上年同期增长 66.40%；归属于上市公司股东的净利润 20,424.58 万元，较上年同期增长 148.29%；归属于上市公司股东的扣非后净利润 18,013.02 万元，较上年同期增长 167.87%。

主要经营指标如下：

单位：元

经营指标	2021 年度	2020 年度	同比增长率（%）
营业收入	1,627,664,942.20	978,159,132.00	66.40
净利润	204,245,777.25	82,259,768.22	148.29
	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比增长率（%）
净资产	1,099,337,578.54	835,682,214.34	31.55
总资产	1,745,236,782.31	1,130,719,874.02	54.35

（注：本报告所有数据均为合并口径）

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司共召开六次董事会会议，具体情况如下：

1、2021 年 1 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

2、2021 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第二次会议，逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。

3、2021 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于公司向银行申请授信的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<对外担保管理办法>等制度的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>等制度的议案》、《关于公司 2021 年-2023 年发展战略规划的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

4、2021 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

5、2021 年 8 月 9 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于购买资产暨关联交易的议案》。

6、2021 年 10 月 25 日。公司召开第三届第六次会议，审议通过了《关于公

司 2021 年第三季度报告的议案》。

（二）董事会召集召开股东大会及执行股东大会重大决议的情况

2021 年，公司董事会共召集召开了二次股东大会，股东大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，具体情况如下：

公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 1 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议审议通过了《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》、《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》、《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》、《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》。

公司 2020 年度股东大会于 2021 年 5 月 7 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理办法〉等制度的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉等制度的议案》、《关于公司 2021 年-2023 年发展战略规划的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司于 2021 年 5 月 19 日完成了 2020 年度利润分配事宜。

（三）董事会各专门委员会会议情况

报告期内，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会、提名委员会，各委员会委员依据《公司法》、《公司章程》及专门委员会工作细则的规定，认真勤勉地履行了各自职责，在各自的专业领域就公司发展战略制定、经营审计、内部控制制度建设和专业事项等方面进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见，充分发挥了其专业性作用。

1、审计委员会会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议四次，具体情况如下：

(1) 2021 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2020 年第四季度内部审计工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度内部审计工作计划的议案》、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

(2) 2021 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2021 年第一季度内部审计报告的议案》。

(3) 2021 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年半年度内部审计报告的议案》。

(4) 2021 年 10 月 22 日，公司召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》、《关于公司 2021 年第三季度内部审计报告的议案》。

2、薪酬与考核委员会会议情况

2021 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于确认公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》。

3、战略与发展委员会会议情况

2021 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会战略与发展委员会第一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年-2023 年发展战略规划的议案》。

(四) 公司治理状况

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规则的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，提升公司的治理水平，充分保护投资者权益，特别是中小投资者权益。公司董事、监事及高级管理人员严格按照相关法律法规及公司内部规章制度要求履行各自的权利和义务，保障公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，依

法运作、诚实守信。

公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召集召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

报告期内，公司对《对外担保管理办法》、《股东大会网络投票管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理办法》等一系列制度进行了修订，进一步完善了公司内部控制制度体系，公司运作更加规范。

（五）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会，认真审议各项议案，谨慎、勤勉地行使了独立董事的权利，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，及时获悉公司的重大事项的进展情况，利用自身专业知识积极促进公司规范运行。在报告期内，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策、内部控制、关联交易、募集资金使用、审计报告等事项发表意见，切实维护了公司和全体股东的利益。

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（六）投资者关系管理情况

1、及时履行信息披露义务，充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，保护全体投资者的利益。公司高度重视信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整。

公司制定了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制内幕信息知情人范围，做好内幕信息知情人登记和披露工作，坚持规范运作，不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，确保投资者获取信息的公平性。

报告期内，公司累计披露公告及相关文件 121 份。

2、积极开拓多样化的渠道与投资者展开沟通通过电话沟通、网上业绩说明会、现场交流等多种方式，及时耐心地解答投资者提出的问题。通过沟通交流，

将公司生产经营情况、行业动态等信息传递给投资者；将投资者的需求、建议及合理诉求及时向管理层汇报。

报告期内，共接待机构现场和通讯调研 19 批次 300 余人，回复互动易提问 34 条、回复率 100%，组织召开 1 次网上年度业绩说明会，参加数次各类机构组织的交流互动活动。

三、2022 年董事会工作重点

根据国家统计局发布的数据显示，我国医药制造业规模以上工业企业 2021 年实现营业收入 29,288.50 亿元，同比增长 20.10%；利润总额 6,271.50 亿元，同比增长 77.90%。国家“十四五”规划正式拉开序幕，医药行业也到了砥砺发展的关键之年，挑战与机遇并存。

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，深入学习贯彻党的十九届六中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳字当头，坚持稳中求进，完整准确全面贯彻新发展理念，为稳定宏观经济大盘、保持社会大局稳定积极贡献力量。

2022 年，公司将继续坚持“药品制剂+原料药+药用辅料”的一体化发展战略，以营销为中心，加大研发投入，丰富产品管线，积极拓展 CXO 业务，扎实推进重点工程建设，有序推进各项经营管理工作，不断提升公司盈利能力和市场应变能力，实现公司健康、快速和可持续发展。2022 年董事会工作重点如下：

1、科学决策，全力保证年度经营指标的完成

公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，进一步完善公司治理，加强自身建设，围绕着加大市场开拓、加快研发创新、狠抓质量安全、加强内控管理等目标，推动年度各项经营指标顺利完成。

2、进一步提升公司规范化治理水平

公司董事会将继续按照监管部门的要求，结合公司的战略目标，一是通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序。二是高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，加强董事、监事及高级管理人员履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻

性。做好应对医药行业复杂的政策环境和多变的竞争格局的准备，提高公司整体抗风险能力

3、扎实做好董事会日常工作

一是持续认真做好信息披露工作，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露的质量，切实保障中小投资者合法权益。

二是认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

三是对经理层工作进行有效及时的检查与督导，对董事会审议通过的事项督促经理层有效落实执行，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2022年4月26日