

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等规定，围绕公司中长期发展规划及年度经营目标，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，深化公司治理、规范公司运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2020 年度主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司总体运营情况

（一）经营业绩

报告期内，公司及各子公司经营稳健，重点医药企业收入、净利润持续增长。公司实现营业收入 85.77 亿元，较上年同期增长 16.31%；实现归属于上市公司股东净利润 30.47 亿元，同比增长 71.64%。子公司金赛药业实现收入 58.03 亿元，同比增长 20.34%；实现净利润 27.60 亿元，同比增长 39.66%。子公司百克生物实现收入 14.33 亿元，同比增长 43.30%；实现净利润 4.09 亿元，同比增长 133.88%。子公司华康药业实现收入 5.83 亿元，同比增长 0.45%；实现净利润 0.42 亿元，同比降低 1.48%。子公司高新地产实现收入 7.25 亿元，同比下降 23.00%；实现净利润 1.37 亿元，同比降低 41.62%。

报告期内，金赛药业作为公司核心子公司，积极面对新冠疫情、医疗改革、监管加强等外部环境变化及行业挑战，及时调整销售推广策略，推进渠道下沉工作，加快信息化建设，优化服务质量，努力确保新患入组、提升用药时长、提高长效生长激素产品占比，有利提升了公司业绩；金赛药业持续完善合规管控体系，建立管理层集体决策机制，成立七大事业部，加强职能平台建设，拉通研产销价值链，确保了公司经营目标的实现。

子公司百克生物多举措克服疫情带来的不利影响，合理安排生产周期，持续

提升产品质量，积极开展推广宣传及产品知识培训，及时完成水痘疫苗各省市投标工作及鼻喷流感疫苗各省市（天津市、青海省除外）补标工作，确保了水痘疫苗产品市场份额保持领先地位，保障了鼻喷流感疫苗的新产品上市推广销售。报告期内，百克生物鼻喷流感疫苗产品获得批签发 156.7 万人份；水痘疫苗获得批签发 883.02 万人份，较上年批签发数量增加 23.33%。

子公司华康药业努力搭建“医疗+零售”双线驱动业务模式，积极探索经营及推广模式创新，实施“春风”、“春雨”、“春苗”等活动，在履行社会责任的同时，助推市场持续发展；构建心脑血管、中药抗炎、儿科、骨科等四大产品线，推进疏清颗粒及清胃止痛微丸进入国家医保目录相关工作，进一步提升华康药业在现代中药领域产品竞争力；入选央视“品牌强国工程”，持续加强品牌建设；整合资源，实现工商联动，稳步实施零售终端布局，推动业务向大健康延伸。

子公司高新地产坚持走市场差异化的企业自身特色发展道路，加快向高端业态转型升级，进一步优化销售模式，不断提升产品品质，努力确保经营业绩稳定。君园项目一期顺利交付入住、按计划完成二期、三期项目相关建设工作，旧改项目海容广场写字楼工程如期完成主体结构封顶。

（二）产品研发

报告期内，公司积极推进科技创新研发项目，努力提升公司创新能力。

子公司金赛药业在儿科产品方面，以生长发育为中心，积极拓展各重要领域；在抗肿瘤产品方面，用于血液系统恶性肿瘤、晚期恶性实体瘤和淋巴瘤的金妥利珠单抗已启动国内临床试验，并获得美国 FDA 药物临床试验批准；通过外部合作等方式，积极拓展技术覆盖面，引进甲磺酸亮丙瑞林、重组人促卵泡激素-CTP 融合蛋白注射液等项目，进一步增强公司在儿童健康、女性健康、生殖及肿瘤等领域的技术储备。

子公司百克生物用于抗狂犬病病毒的人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）冻干剂型产品Ⅲ期临床试验已基本完成；用于预防老年人带状疱疹及并发神经痛的带状疱疹减毒活疫苗产品Ⅲ期临床试验已进入尾声，2.5 万例受试者全部入组，后续将对产品的安全性、保护效力及免疫持久性等方面进行评价；作为国内现有无细胞百白破疫苗更新换代产品的吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗已经获批临

床，如研发成功将使国内百白破疫苗完成升级换代，提升免疫效果、降低不良反应，并为公司以后开发多联疫苗打下基础。

（三）产业投资

报告期内，公司持续加强医药核心领域建设投资，金赛药业生长激素生产基地项目、百克生物疫苗生产基地项目、华康药业工业园建设项目、凯美斯化药基地项目、安沃高新抗体药基地项目等多个国际化医药项目生产基地陆续开始设计、建设，为公司做大做强生物医药产业提供保障。

（四）项目合作

报告期内，公司坚持以国际化视野寻找全球领先的医药创新技术，以技术创新引领高质量发展，通过投资入股等方式在基础研究阶段介入，积极推进美国免疫唤醒公司双特异性抗体平台项目、美国蓝湖生物公司呼吸道合胞病毒疫苗项目、生长激素口服给药项目、儿童创新药平台项目等，开展技术攻关，推动技术引进，努力实现产业化跨越、提升公司国际竞争力。

（五）内部治理

报告期内，公司秉持高质量发展理念，继续坚持以保护投资者权益为重心，以股东和社会价值创造为宗旨，积极践行规范运作下的高质量发展，努力为投资者和资本市场创造价值。公司严格按照法律法规等要求并结合实际经营情况，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提升公司治理水平。

（六）资本运作

报告期内，公司审议披露了分拆子公司百克生物至上海证券交易所科创板上市相关方案，积极研究推进、落实百克生物分拆上市相关工作，使相关子公司进一步理顺业务架构、拓宽融资渠道、获得合理估值、完善激励机制、增强竞争能力。本次分拆上市符合公司及百克生物及其各方股东利益，且本次分拆后公司仍是百克生物的控股股东，百克生物需纳入合并财务报表，公司可以继续从百克生物的未来增长中获益。

（七）投资者关系

报告期内，公司进一步加强了投资者关系管理工作，通过网上业绩说明会、投资者集体接待日、接待投资者调研等多种形式向投资者介绍公司的发展战略、市场拓展、生产经营等投资者普遍关注的问题，将沟通交流的及时性、有效性提升到一个新高度。

报告期内，公司入选中证 100 指数样本股，进一步体现了证券市场对于公司市场影响力的认可。本年度公司及公司管理团队获得多项荣誉，在中国医药企业协会中国医药创新企业 100 强排名第 21 位，在第六届中国制造业上市公司价值创造 500 强排名第 35 位，在 2020 年度中国装备制造业上市公司价值创造 100 强排名第 34 位；荣获证券时报第 14 届中国上市公司价值评选主板价值 100 强、主板十佳管理团队、资本运作标杆奖等，中国证券报 2019 年度金牛最具投资价值奖，上海证券报 2020 金质量持续成长奖等。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）报告期内董事会会议情况

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，共召集、召开董事会会议 12 次，分别就定期报告、子公司分拆上市事项、制度修订、对外投资、募集资金使用等相关事项进行了审议，会议的召集与召开程序、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》的相关规定。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。公司董事会共召集召开了 3 次股东大会，股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，确保了中小投资者的参与权、决策权，董事会提交股东大会审议事项均获得了通过。

（三）董事会下设专门委员会报告期内履职情况

公司董事会设立战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各委员会的实施细则。报告期内，各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策，无其他重要意见和建议。

1、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会认真履行职责，勤勉尽职，按照《公司章程》及相关规定，参与考核了对公司管理层 2019 年度薪酬兑现。

2、战略决策委员会

报告期内，战略决策委员会认真履行职责，勤勉尽责，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

3、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《公司章程》及相关的规定，重点对公司内控制度的建立、健全情况，公司财务信息披露等情况进行了审查和监督。监督公司内部审计制度及其实施情况，定期审议了公司 2020 年各季度审计工作计划和工作报告等。

4、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会委员认真履行职责，勤勉尽职，对董事候选人进行审查并提出建议。

（四）报告期内独立董事履行职责的情况

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》规定，恪尽职守、勤勉尽责，关注公司运作，积极出席董事会会议和股东大会，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了诸多宝贵的专业性建议，并根据其专业知识对公司的日常运作情况、董事的补选及子公司分拆上市等事项发表了独立、客观、公正的意见，持续完善公司监督机制，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，为切实维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

三、公司未来发展规划

着眼未来，公司将坚守主业方向，贯彻以医药为主、房地产为辅的产业发展定位，推进“5+1”平台建设，坚持医药创新前沿领域投资理念，遵循“技术创新、项目合作国际化，生产基地本土化”的发展模式，按照“存量做足、增量做精”的工作方针，加快已落地国际化项目进程，加大资本运营力度，努力提升发

展质量和发展速度，增强发展效益，实现企业规模实力持续增长。

（一）挖掘现有主导产品潜力，积极培育新的经济增长点

公司将践行“研发销售在外，生产在内”的发展路线，通过广泛合作，投资国内外先进项目，打造集约化全球生产基地，实现集团医药产业的快速成长。在现有产业方面，公司将努力扩大重组人生长激素、水痘疫苗等产品的品牌优势和市场优势，拓展销售渠道及产品领域覆盖，巩固、提升产品市场占有率；积极推动重组人生长激素（成人生长激素缺乏）、促卵泡激素等非儿科产品、鼻喷流感疫苗等新疫苗产品的销售推广力度，充分发挥市场影响力和剂型优势，将新产品培育成公司新的利润增长点。

（二）坚持国际化视野，高标准发展医药产业

公司将围绕基因工程药物、生物疫苗、抗体药物、高端化药和现代中药五大板块布局，打造国际化、集约化、现代化的产品研发生产基地。在产品研发方面，公司将做好老品种新适应症的开发、升级替代产品研发，支持子公司上海研发中心建设，积极推进新领域在研项目进程；在新投入项目方面，做好金赛药业生长激素生产基地项目及国际产业园项目、百克生物疫苗生产基地项目、凯美斯高端化药基地项目、瑞宙生物疫苗基地项目、安沃高新抗体药基地项目等设计、建设、技术转移等工作，加速新技术的产业化进程；拟合作项目方面，做好拟投国际合作项目论证、谈判和前期准备工作。

（三）深化内部改革，加强现代化管理体系建设

公司将继续推行市场化管理，健全决策机制，坚持巩固、增强、提升、畅通的方针，进一步调整优化集团管理模式，充分调动各业务单位工作积极性、主动性；着重加强重大决策的调查研究、科学论证及风险评估，强化决策执行及监督，有效提升决策科学化水平，加强规范化运作，做好风险防范，规避运营风险。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2021年3月10日