

# 2020年度董事会工作报告

## 一、2020年度主要工作回顾

### （一）积极创新提高经营水平

1、工艺提升和新产品研发方面。一是进一步优化VB2产品的工艺技术，成功运用糖连消技术，提升VB2产品的发酵效价和提取收率，降低生产成本，同时成功开发绿色有机VB2产品。二是完成VB6生产工艺技术改造，VB6医药级产品通过GMP认证，成为全国第三家生产医药级VB6产品的厂家，增强VB6产品的核心竞争力。三是提升VB12项目生物发酵和提取工艺技术。四是整合现有科研机构 and 人力资源，新建广济药业生物研究院，确定了新产品立项规划，制定了近三年研发计划，加强创新能力建设，加快技术成果转化。

2、生产管理方面。一是做好生产精细化，以TPM精益化管理为抓手，降低维修费用。二是做好节能降耗工作，孟州公司通过合理调度用气量节约耗能成本，全年节约用气400余万元。三是做好成本管控，合理安排原材料集中采购，降低生产成本。

3、行政管理方面。一是加强现金管理，积极筹措资金，降低财务费用，向多家银行申请优惠政策流动资金银行授信10.93亿元。二是加强法规审计和商标管理，加强合同管理，对商标授权、备案等进行了严格管控。三是加大人才引进力度，实行差异化分配薪酬，加大管理培训提升人员专业能力和岗位适配性。

### （二）加强销售原料与制剂并重

2020年克服新冠疫情，欧盟受限等诸多不利因素，一是采取积极有效策略加大原料销售力度，实现销量逆势增长的三大突破：高含量核黄素产品销量同比增长22%，核黄素磷酸钠产品销量同比增长16%，绿色有机VB2产品实现出口回款，增加业绩新增长点。二是将济得制药厂、济民制药厂与济康公司进行整合，形成“三济合一”产供销一体化发展新局面，一方面打造VB系列制剂产品，另一方面加大洋托拉唑钠肠溶片、拉呋替丁颗粒等主推产品销售。三是积极推进一致性评价品种营销，VB6片成功进入国家集采项目，三济实现销售收入1.03亿元。

### （三）加快资本运作和新项目建设

一是加快资本运作。完成非公开发行股份项目实现募集资金总额3.64亿元，用于高品质VB2和VB12新项目及环保升级改造项目。二是建设完成年产1000吨高品质80%VB2项目建

设，以满足欧盟等高端市场对VB2产品的新要求。三是加快VB12项目建设，已完成主体工程桩基建设。

#### **（四）强化质量、安全、环保管理，严守企业发展红线**

一是质量方面，做好质量体系管控与维护，按照GMP管理规范加强产品生产过程控制，通过ISO9001、ISO14001、FSSC2200、HACCP、ISO22000、FAMI-QS体系认证，公司产品。二是安全方面，继续加强“双体系”建设，形成常态化管控，定期实施安全检查和巡查、电气专项安全检查等。三是环保方面，强化环保目标责任制，加大环保投入，推动武穴、咸宁、孟州三大生产基地达到环保标准。公司全年未发生质量、安全、环保事故。

#### **（五）强化党建和党风廉政建设，展现国企担当**

一是切实做好党建及党风廉政建设工作，为公司持续健康发展提供坚强组织保障，落实下沉社区基本任务，实现了公司与社区党建联建共建；二是积极履行企业社会责任，在新冠疫情和洪灾时期向武穴市政府捐款225万元，响应扶贫攻坚战，对扶贫点65名学生予以物资助学，全年支持扶贫农副产品39万余元；三是抓好党风廉政建设责任制的落实，认真执行中央八项规定，加强党员干部作风建设。

## **二、2020年度董事会日常工作情况**

### **（一）董事会会议召开情况**

2020年董事会本着切实向股东大会负责、积极维护股东利益的原则，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规规定，召开定期和临时会议，审议公司重大事项。2020年公司共组织召开13次董事会，审议了关于设立广济药业生物技术研究院、公司符合向特定对象非公开发行股票条件、确定公司向特定对象非公开发行股票方案、非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）、设立本次非公开发行股票募集资金专用账户并签署三方监管协议、定期报告、使用闲置募集资金进行现金管理、聘任公司董事会秘书、同意政府征收全资子公司资产、因公开招标形成关联交易事项等共计35项议案，会议的召集、召开和表决程序均合法合规，并在会后及时做好了有关董事会决议的公告，保障了公司股东的知情权和监督权，使公司得以规范有序的运行。

### **（二）独立董事履职情况**

2020年公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，定期检查了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，不定期对各分子公司进行现场检查，对公司设立研究院、公司向特定对象非公开发行股票方案、非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）、为控

控股子公司提供担保、设立本次非公开发行股票募集资金专用账户并签署三方监管协议、定期报告、使用闲置募集资金进行现金管理、同意政府征收全资子公司资产、因公开招标形成关联交易事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。年内独立董事未对董事会议案和其他事项提出异议。

### （三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下属五个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略管理委员会、预算管理委员，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及各个专门委员会工作制度中设定的职权范围来运作，就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，具体情况如下：

一是董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的规定履行职责，对年度报告进行事前、事中和事后的沟通；对向控股股东申请专项债券资金暨关联交易和续聘2020年度审计机构进行了审议；加强了内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司内部审计制度的制定及实施，审查公司的财务制度和内控制度，促进了公司的规范运作。

二是董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，不断完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与考核机制，审查公司董事、监事、高级管理人员的履行职责情况及薪酬支付情况，提高了企业经营管理水平。

三是董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况，认真评价、审核公司聘任郑彬先生为公司董事会秘书。

四是董事会战略管理委员会对公司新设立广济药业生物技术研究院进行了讨论与分析，认为投资成立研究院将集中本公司研发方面的人力、物力、财力资源，强化公司在“生物合成”领域的研发优势，加大在“化学合成”领域的研发力度，实现公司研发满足自身需求的同时，发挥市场化运营优势，激发活力为上市公司创造收益和价值，有利于提高上市公司资源配置效率，有利于研发成果的迅速转化，有利于加快公司发展。

五是董事会预算管理委员会结合公司实际情况制定有关年度预算管理的政策、规定和制度等相关文件，强化预算的引导和控制作用，健全投资预算管理机制，加强重大事项和关键指标预算控制，全面提升公司预算管理水平。

### （四）对股东大会决议的执行情况

2020年，董事会认真履行职能，贯彻落实股东大会决议，加强自身建设，取得了较好成绩，有效完成和推进了股东大会授权董事会开展的工作。年内由公司董事会召集，按照规定召开了2019年年度股东大会和2020年第1次临时股东大会，审议议案共17项，形成决议9项，且决议全部合规有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行，顺

利完成了2019年年度报告的审议，补选公司第九届监事会非职工监事和为全资子公司提供担保等审议工作。董事会通过严格执行股东大会决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使权利，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

### 三、2021年董事会工作计划

2021年经济发展依然面临着复杂的形势，一是全球新冠疫情持续，世界经济复苏缓慢，劳动力成本上升、原材料价格高涨；二是国家“医保、医疗、医药”三医联动医改，降低药品价格，打破我国长期以来“以药养医”的局面，利用有限的医保资金，最大化满足人民群众对医疗服务的需求，通过一致性评价、两票制、带量采购等政策对产业链进行从上游、中游到下游的规则重构；三是维生素行业市场竞争加剧，产品处于低价格水平。为了确保公司可持续健康发展，公司经营层将做好以下几方面工作：

**一是加大国企改革力度。**实施更加灵活高效的经营管理方式调动全员积极性和创造性，加大人事制度改革和分配制度改革，建立市场化激励约束机制，强激励、硬考核，差异化分配薪酬；制定切实可行的多层次创新成果奖励办法，调动研发和技术人员积极性和创造性，加快技术成果转化效率。

**二是加大研发创新力度。**第一，拓展主打产品链条，持续工艺改进和技术升级，继续保持 VB2 领域主导地位；持续降低生产成本，提升 VB6 产品核心竞争力；加快 VB12 项目建设投产，丰富维生素 B 族产品链条。第二，坚持“原料+制剂”两轮驱动，加大制剂产品开发投入力度，加快盐酸莫西沙星、奥硝唑、利奈唑胺、甲钴胺、腺苷钴胺和泮托拉唑钠制剂产品的开发，丰富自有制剂产品。第三，实施“武汉-武穴”双总部战略，以广济药业生物研究院为基础在武汉设立新总部，采取自主研发、外购产品、合作开发、投资并购等多种方式增强公司的研发能力，在菌种改造、制剂产品开发等方面加大与 CRO 公司合作。同时，加大研发、投资、销售等专业人才引进以及校园招聘，解决人才短缺问题。

**三是加强生产过程管理。**第一，合理调配武穴、孟州两大生产基地产能，降低生产能耗，节约生产成本，减少停工损失。第二，整体布局优化制剂生产，加快解决制剂原料药问题，丰富输液产品线，发挥固体制剂车间现代化产能优势，实现集约化生产。第三，在 MAH 制度下加强产品质量管理，实行质量管理垂直管控，定期培训指导提升一线操作规范；同时，加大对公司现有制剂品种一致性评价投入，使公司产品质量与原研药一致。第四，强化安全主体责任，深化安全管理双体系，落实隐患排查和风险辨识，加强安全教育培训，提高员工安全意识，扎实开展“安全生产月”、“消防月”等各项活动，筑牢安全生产企业生命线。第五，坚持环保治理常抓不懈，完成污水提标升级项目，做好生产基地环境监

测，确保“三废”达标排放。

**四是加强制剂产品销售。**第一，实行原料、制剂销售扁平化管理，设立原料事业部、制剂事业部，以业绩导向增强销售队伍市场拓展能力，采取积极稳妥的销售策略，提升“原料+制剂”产品的销售利润。第二，积极参加国家、省集采，加大自有产品 OTC 销售力度，通过医药电商平台拓展产品销售渠道，同时积极寻求战略合作伙伴扩大制剂销售规模。

**五是加强人才队伍建设。**第一，发挥党组织的核心引领作用，增强党员干部忧患意识和责任担当意识，提高广大干部职工工作效率和专业素养。第二，加强党风廉政建设，坚持“德才兼备、敢于担当、勇于奉献”的人才选拔机制，培养忠诚干净担当的高素质人才队伍。第三，加强企业文化建设，一方面提升干部职工的凝聚力和向心力，另一方面加大品牌建设，扩大广济品牌知名度。

2021 年，公司将继续锐意进取、做好“十四五”谋篇布局，一手抓改革、一手抓经营，持续推动企业高质量发展。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十二日