

# 成都华神科技集团股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《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规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，与经营团队统一思想，砥砺前行，坚守文化底蕴并保持定力，以“华夏之神，健康中国”为己任，以“提升生命质量 传递爱与责任”为企业使命，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，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 2020 年度董事会主要工作报告如下：

### 一、报告期内经营情况

2020 年初突发的“新冠疫情”对全社会经济运行和人民生产生活造成了极大影响，也对医药行业发展带来前所未有的机遇与挑战。一方面，疫情给医药制造企业造成了物流受阻、原材料短缺、复工复产等困难，经营受到较大影响。另一方面，疫情也唤醒了人们对于健康的重视，医疗健康领域受到了广泛关注，健康消费需求进一步放大。在抗击疫情过程中，中医药对新冠肺炎患者治疗的深度参与，发挥了重要作用，取得了显著效果，获得了广大医护人员和人民群众的广泛赞誉，激起了社会对于中医价值的重新定位和认识，彰显了中华传统中医的独特魅力，以中医为特色的健康产业迎来了更加广阔的市场机遇。

为持续深入贯彻落实国家对中医药工作的重要指示，传承中医药文化，推动中医药事业蓬勃发展，实现健康中国战略计划，公司在第十二届董事会领导下，专注于“守正出奇，笃实锐进”的发展之路，以 2020 年作为新华神创业起步元年，谋篇布局，坚持抓好主营业务不动摇，精耕做细，不断提升生物制药、现代化中药研发水平，坚守产品品质，不断提升和丰富产品数量及种类，扩大产品销量，依托并用好首善地资源和国内外科科研机构等优势平台，聚焦并创新全产业链建设及商业模式打造。

报告期，公司整体实现营业收入 75,930.75 万元，同比增长 1.87%，其中①医药制造业务受新冠疫情影响，部分医院科室停诊，患者就医延迟，导致公司部分品类产品销售受到一定影响，实现营业收入 56,553.42 万元，同比下滑 12.72%；②建筑钢结构业务加强市场拓展，项目承揽量大幅上升，公司积极推进项目实施，实现营业收入 17,814.99 万元，同比大幅增长 110.28%。实现归属于上市公司股东的净利润 3,750.35 万元，同比下降 39.15%；实现扣除非经

常性损益后现净利润 4,683.44 万元，同比下降 22.81%，主要系①受业务收入结构的变化影响，报告期整体毛利率同比降低 8.74 个百分点；②公司利用自有闲置资金进行证券投资，本报告期末确认的公允价值变动损失 1192 万元；③报告期公司积极履行社会责任，充分调动资源助力社会抗疫，公司及各子公司为疫情捐款捐物共计 516.32 万元。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）会议召开情况

2020 年度，根据股东大会、董事会权限，全年共召开股东大会会议 3 次，董事会会议 9 次，审计委员会会议 3 次，提名委员会会议 3 次。上述会议的组织召开均遵循相关法律法规及公司制度的要求，并及时完成信息披露工作。

#### 1、董事会战略委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，增强了公司董事会决策的科学性、高效性。

#### 2、董事会审计委员履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，对公司编制的财务会计报告进行讨论。

#### 3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据相关规定，对 2020 年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核，认为公司 2020 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确；2020 年度薪酬制定与发放符合公司实际情况，薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 4、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会能够按照公司《董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对董事候选人、聘任的高级管理人员进行了提名前的审查工作，对其任职资格等认真进行了核查，确保了公司董事、高管聘任的客观性和公正性。

### （二）信息披露情况和内幕信息管理

2020 年度，公司董事会遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。公司全年共完成各类信息披露 34 项，包括四次定期报告，董事会、股东大会的决议公告，以及实际控制人拟发生变更、

对外投资、换届选举的公告等，对定期报告及各项临时公告的披露工作，都严格在规定的时间内编制并进行公告，保证了信息披露的及时性、准确性。公司董事会重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，未出现敏感期内短线买卖公司股票的行为。

### （三）投资者关系管理

2020年度，公司董事会持续优化投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通与协调，做好投资者的服务工作。通过投资者电话、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

### （四）内部控制建设情况

2020年度，公司董事会根据《企业内部控制基本规范》、《内控规范配套指引》和《上市公司内部控制指引》等相关法规规定，结合公司经营实际，持续完善公司内部控制规范建设，注重内部控制规范建设与生产经营实际相融合。通过持续完善内部控制制度，组织开展内部控制自查，提高内部审计独立性，对公司经营风险进行持续跟踪、评估与报告，提出风险控制管理建议，促进公司不断提高内部控制有效性，逐步建立全面风险管理体系，进一步提升公司风险管理水平和经营管理质量。同时，为公司经营的规范性、资产的安全性、财务报告及相关信息真实、完整性提供了有力保障。2020年度，公司聘请的内部控制外部审计机构出具了与董事会的内部控制自我评价报告意见一致的标准无保留意见的内部控制审计报告。

2020年，公司董事会进行了换届选举，公司董事会将在保证各项工作有序开展的同时，确保相关工作的平稳过渡。

公司董事会将根据公司发展战略规划，结合公司经营管理的实际情况，本着勤勉尽责的态度，依法行使职权，进一步加强内部控制管理，优化组织结构，有效提高公司统筹管理和风险防范的能力；严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性；积极发挥在公司治理中的核心作用，继续秉持对全体股东负责的原则，进一步保障公司的持续快速发展，全力完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化，树立公司良好的资本市场形象。

## 三、2021年董事会工作计划

2021年，董事会将继续按照监管部门的要求，积极发挥在公司治理中的核心作用，组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，规范运作、科学决策，提出公司2021年的工作思路和工作重点如下：

## 1、总体工作思路

2021年，公司将继续以坚定主业发展战略为基础，以规范运营、防控风险为前提，以深化内部管理为着力点，以经营目标完成为导向，竭力提升管理水平、运营效率和盈利能力，力争实现股东和公司利益最大化。

## 2、重点开展工作

### （1）通过资本运作做大做强

围绕公司发展战略和经营目标，公司将持续推进非公开发行股票事项，提升公司的核心竞争力，通过资本运作推动公司产业发展、做大做强。

### （2）持续推进公司规范化治理

按照监管部门的要求，结合公司发展目标，通过对照最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，完善各层级机构合法运作和科学决策程序，建立健全治理结构，确保公司规范、高效运作，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性。

### （3）坚持做好信息披露工作

继续高度重视信息合规披露，按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，不断提升公司信息披露的质量。

### （4）切实做好中小投资者合法权益保护

公司将继续完善投资者关系管理机制，通过投资者电话、互动平台、网上沟通平台等多种渠道和手段，加强公司与投资者之间的沟通，加深和加强投资者对企业的了解和信任，进一步巩固双方良好、和谐、稳定的关系。

### （5）加强培训学习，提升履职能力

公司将严格按照证券监管部门的有关要求，组织董事及高级管理人员参加任职资格及后续培训，不断提升履职能力。

2021年，董事会将带领公司主动适应新形势、新要求，贯彻新发展理念，恪尽职守，勤勉尽责，以维护全体股东的利益为出发点，全力推进公司大健康战略实施，做大做强公司主营业务，实现公司的持续健康发展。

成都华神科技集团股份有限公司

董事会

2021年4月8日