

甘肃陇神戎发药业股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，国家继续深化落实医药卫生体制改革，继续推动和落实“医保控费”、“临床实验数据核查”、“一致性评价”、“分级诊疗”、“两票制”和“集中带量采购”等一系列行业政策法规，加上年初新冠肺炎疫情爆发对非疫情防控药品销售带来较大影响，医药行业整体增速放缓，药品生产经营面临较大的压力。

一年来，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、科学决策，找差距、补短板，不断应对市场挑战、深化市场开拓、加强内部控制、完善公司治理，提升公司规范运作能力，带领公司围绕年初制定的发展战略和工作方针，有效化解了新冠肺炎疫情影响带来的风险，推动了公司各项业务的良好发展。现就公司董事会相关工作报告如下：

一、2020 年董事会主要工作开展情况

(一)生产经营重点工作开展情况

2020 年，面对医药行业变革带来的机遇和挑战，以及新冠肺炎疫情带来的影响，公司坚持找差距、补短板、稳市场、保增长，内调体制机制，顺应改革发展趋势，强化销售能力打造，以市场开拓和专业维护为抓手，强化市场调研，优化调整市场管理，推进专业化学术服务支撑，积极化解行业变革风险和疫情影响。下半年公司狠抓营销攻坚，成立公司市场包抓小组，按区域落实包抓领导、任务责任人，坚持稳市场、补欠帐，实现了经营业绩企稳向好。报告期内，公司实现营业收入 25,489.98 万元，较上年同期增长 6.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 183.11 万元，较上年同期下降 85.67%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-259.55 万元，较上年同期下降 147.75%。

报告期内，公司进一步落实国企改革任务措施，持续完善公司治理，积极推进内控建设，强化内部控制，规范“三会”运行，提升法律事务、重大事项把控及内部审计水平；全面推进组织架构及管理流程优化，完善公司经理层任期制、契约化、职业经理人管理机制，全面推行经营目标责任书管理，加强人才培养，完善人员招聘、公开竞聘和内部流动机制，加强营销网络建设、企业文化和品牌宣传；健全上市公司信息披露管理、投资者关系管理等工作，增强公司运作透明度，维护上市公司良好市场形象。企业管理基础不断夯实、管理绩效进

一步提升。

报告期内，公司强化科研开发工作，依托公司现有的省级重点实验室、省级企业技术中心和省级工程实验室三个技术创新平台，牢牢把握元胡止痛滴丸大品种培育和保健食品开发，有序推进技术研发项目的试验研究工作。先后开展了元胡止痛滴丸膝关节骨性关节炎的随机对照研究、元胡止痛滴丸薄膜包衣、藤茶解酒片研发、鞣酸小檗碱膜质量标准提升研究等科研项目 9 项，其中跨年转接项目 5 项，新增项目 4 项；组织开展甘肃省专精特新中小企业、甘肃省技术创新项目、甘肃省中小企业研发费用补贴、甘肃省科技计划项目、甘肃省省级工业转型升级专项共计 10 个项目的申报；“元胡止痛滴丸治疗膝关节骨性关节炎的随机对照研究”项目发明专利已获受理，全年获得授权专利 5 项，新申请受理专利 3 项；享受了国家知识产权优势企业、高新技术企业、甘肃省专利奖专项扶持政策，黄芪当归胶囊获得甘肃省专利奖二等奖；高新技术企业通过复审认定，完成省级企业技术中心和省级工程实验室复审考核材料的上报。

报告期内，公司广泛开展“大健康”产业项目调研与论证，积极调研筛选可并购项目标的，以发挥上市公司融资平台作用，拓展业务领域，增强企业抗风险能力和盈利水平。

报告期内，公司积极把握“一带一路”政策机遇，积极推进中医药产品“走出去”。以全资子公司甘肃新丝路产业投资有限公司为平台持续加大“走出去”力度，积极开拓境外市场，实现在俄注册产品稳步销售；积极推进元胡止痛滴丸等产品在泰国、中亚四国的注册工作；完成七味温阳胶囊、消栓通络片、和舒心宁片在新加坡共和国的注册工作，并实现元胡止痛滴丸、消栓通络片及七味温阳胶囊的出口销售；中药材成功出口至韩国、台湾地区。

报告期内，公司积极履行社会责任。新冠肺炎疫情发生以来，公司高度重视，及时成立疫情联防联控领导小组，制定应急预案，组织复工复产，践行国企担当。疫情期间，公司积极组织物料采购，紧急申报 75%乙醇消毒液生产事宜，向兰州市高新区、兰州市教育局、甘肃省人民医院、兰州市盲聋哑学校等单位捐赠药品、消毒液及防疫物资价值 60 余万元；公司控股子公司兰州三元药业按照甘肃省委、省政府、省疫情联防联控领导小组疫情防控总体部署及甘肃药业集团公司的委托要求，认真落实甘肃省抗击疫情所需物资的紧急采购、储备、调拨工作任务，组织人力物力全力配合省疫情联防联控领导小组完成省直相关单位的防疫物资保障调拨工作，保证了疫情突发期间的省级防疫保障任务，为我省疫情防控工作做出了重要贡献；公司全面落实甘肃省委省政府“六保”政策精神和《省政府国资委关于落实减免中小微企业房租政策的通知》要求，全力支持承租单位复工复产

并减免四家租赁单位疫情期间三个月房屋租金 137.89 万元。

（二）董事会会议召开情况

2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。全年董事会共召开会议 10 次，各次会议召开情况及决议内容如下：

1、2020 年 2 月 13 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：（1）关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案；（2）关于公司申请银行贷款的议案；（3）关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案；（4）关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。

2、2020 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司控股子公司接受公司控股股东财务资助暨关联交易的议案》。

3、2020 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案：（1）关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案；（2）关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案。

4、2020 年 4 月 8 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了以下议案：（1）关于审议公司 2019 年度总经理工作报告的议案；（2）关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案；（3）关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案；（4）关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案；（5）关于审议公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的议案；（6）关于公司会计政策变更的议案；（7）关于公司 2019 年度计提信用减值准备的议案；（8）关于 2020 年度日常关联交易预计的议案；（9）关于审定《2019 年度内部控制评价报告》的议案；（10）关于召开 2019 年年度股东大会的议案。

5、2020 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于 2020 年第一季度报告的议案》。

6、2020 年 8 月 7 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过以下议案：（1）关于公司向控股子公司提供借款的议案；（2）关于公司购置厂区东南角土地的议案；（3）关于公司《推进退休人员社会化管理工作方案》的议案。

7、2020 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了以下议案：（1）关于审议公司《2020 年半年度报告摘要》及《2020 年半年度报告全文》的议案；（2）关于聘任公司副总经理的议案。

8、2020 年 10 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于审议公司 2020 年第三季度报告的议案》。

9、2020 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议

通过了以下议案：（1）关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案；（2）关于审议聘用公司 2020 年度财务审计机构的议案；（3）关于修订《公司章程》的议案；（4）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；（5）关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；（6）关于修订公司《对外担保管理制度》的议案；（7）关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；（8）关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案；（9）关于修订公司《信息披露管理制度》的议案；（10）关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案。

10、2020 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：（1）关于选举公司第四届董事会董事长的议案；（2）关于选举公司董事会专业委员会委员的议案；（3）关于聘任公司总经理的议案；（4）关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案；（5）关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案。

（三）董事会专业委员会履职情况

2020 年，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则等相关规定履行各项职责。

1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会充分发挥了审核与监督作用，共召开了 5 次会议，重点对公司定期财务报表、生产经营控制、控股股东及关联方资金占用、内部审计部工作报告等事项进行了审查与监督。审计委员会对公司 2020 年各季度财务报表及内部工作报告进行定期核查，并就公司续聘希格玛会计师事务所为公司 2020 年度审计机构事项进行了审议。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议 1 次，就公司《董事、监事薪酬管理制度》的实施情况、高级管理人员 2019 年度绩效薪酬分配方案、2020 年度高管人员薪酬考核岗位调节系数，以及市场化选聘的副总经理兼营销总监年度薪酬和考核方案等事项进行研究审议，对上述事项审核无异议。

3、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，积极履行职责，召开了 4 次会议，对公司董事、高级管理人员 2019 年度的履职和工作情况进行讨论审核，对公司聘任副总经理的提名意见进行了审议，对公司董事会换届选举董事候选人和高级管理人员候选人的任职资格进行审查，董事会提名委员会未发现《公司法》及相关法律、法规规定禁

止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

4、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，召开 2 次会议，主要讨论公司 2020 年的经营发展相关事项，以及审核讨论公司是否参与控股股东甘肃药业集团投资设立产业公司的相关事项，并根据公司的实际情况，就公司未来的战略发展和投资计划提出了合理的建议。

（四）执行股东大会决议的利润分配情况

2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影响，公司经营业绩短期内下滑较大，下半年公司狠抓营销攻坚，坚持稳市场、补欠帐，实现了经营业绩企稳向好。为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合《甘肃陇神戎发药业股份有限公司未来股东回报规划(2017-2019)》承诺，现金分红不影响公司正常生产经营，公司董事会拟定 2019 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元人民币（含税），共分配现金股利 3,033,450.00 元，可供分配利润余额结转以后年度可分配利润。公司独立董事对此事项发表了同意意见。该利润分配方案经 2019 年度股东大会审议通过后于 2020 年 5 月 27 日实施完毕。

（五）公司治理基本情况

2020 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，进一步修订完善内部控制相关制度，持续推进规范运作，提高公司治理水平。公司第三届董事会、监事会于 2020 年 11 月 9 日届满，公司严格按照规定程序，根据股东推荐提名和职工代表大会决定，组织董事会、监事会、股东大会、专门委员会审议换届事项，于 2020 年 12 月 30 日顺利完成第四届董事会、监事会的换届选举工作。

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。2020 年，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

二、2021 年重点工作任务

2021年，是公司“十四五”战略规划布局的初始之年，我国国企改革持续深化，国家推进产业升级，追求高质量发展基调仍将延续，医药行业市场集中度提升，规模化、规范化趋势伴随改革系列政策逐步落地，医药行业竞争将更趋激烈。公司将积极应对经济形势严峻复杂、行业政策调整和疫情常态化的影响，科学制定发展目标任务，积极推进产品结构优化调整的行业优质资源并购整合，全面提升经营管理效率和市场竞争力，为公司健康可持续发展奠定良好基础。

1、深化体制机制改革，增强企业创新发展实力。

2021年，在医药行业改革政策不断深化落地的宏观环境下，公司将科学研判外部机遇和挑战形势，认真分析企业内部条件，科学研究制定中长期发展战略及年度经营目标任务，积极把握国家支持中医药产业发展的政策机遇及甘肃省推进十大生态产业发展的战略机遇，依托国有大股东平台优势，进一步深化体制机制改革创新，进一步完善公司内控建设，进一步提升公司规范治理水平，坚持技术创新和管理创新，深化营销改革创新和市场攻坚，持续推行精细化、规范化管理，强化安全环保及GMP规范标准化管理，加强质量管控和风险控制，全面提升企业的经营管理效率，切实提升企业创新发展实力。

2、深化营销改革创新和市场攻坚，着力提升主营业务盈利能力。

2021年，公司将抢抓产业政策调整机遇，积极应对医药行业政策变革及新冠肺炎疫情对药品销售带来的巨大冲击，持续深化营销创新变革，持续加强营销网络建设、品牌建设，深化专业化学术推广，推进代理商精细化管理、精细化招商，巩固元胡止痛滴丸在基层医疗机构的市场优势，稳步加强等级医院开发，全面恢复和提升市场占有率；加强特色保健食品黄芪当归胶囊及独家品种鞣酸小檗碱膜的销售推广，做好公司基本药物与普药产品的市场开发与销售，多渠道打造特色中成药产品梯队，提升公司产能利用率，培育新的利润增长点；稳妥推进OTC市场开拓布局，积极探索互联网销售等新型销售模式；积极把握中医药“一带一路”对外合作交流的政策机遇，结合国家及甘肃省中医药产品走出去的发展趋势，多渠道推进公司产品境外注册，提升已注册产品境外销售规模并开拓新的销售渠道；加快中医药产品、道地中药材、中成药中间体等产品走出去步伐。

3、立足大品种大品牌培育，打造现代化中药企业。

继续加大研发投入与转化力度，加大与高校及科研院所的合作力度，根据市场及创新需要研究启动新增研发项目，通过成果引进、技术转让、股权收购、合作开发、自主研发等多种手段筛选开发引进临床疗效好、市场前景广阔的成熟产品，丰富公司产品品种，完善产品结构，逐步化解公司单品种依赖风险，提升公司盈利能力和抗风险能力。继续以发展中药绿色产业，快速推进中药大品种大品

牌培育和大健康产业协同发展方向，为公司营销做好技术服务支撑。进一步完善研发软硬件建设升级，加强科研人才队伍建设；联合高校推进元胡止痛滴丸治疗性药物的循证依据搜集及试验开展，做好元胡止痛滴丸中药大品种二次创新开发及新增适应症研究，切实发挥好省级企业技术中心、省级实验室等科研平台的作用，提升公司核心竞争力。

4、推进医药产业优质资源整合，促进产业链延伸。

立足于陇药产业资源整合及行业发展机遇，依托甘肃省国资委和控股股东甘肃药业集团的资源优势，充分利用好上市公司平台，积极筛选行业医药产业优质资源，适时推进行业并购整合、项目再融资，不断夯实企业发展实力、丰富公司产品品种，在原药材规范种植、中药材加工提取、医药商贸物流平台打造和中医药产品“走出去”等方面积极延伸，培育新的增长点；以外延式发展提升公司整体规模、盈利能力和抗风险能力，为公司可持续发展奠定基础。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2021年4月15日