

2020 年度董事会工作报告

一、2020 工作总结

2020 年是极不平凡的一年，新冠肺炎疫情席卷全球，对经济造成了历史性的巨大负面冲击，各国疫情防控成效的差异，在一定程度上加速了全球经济结构的重构。通过卓有成效的疫情防控，我国成为主要经济体中唯一正增长的国家。

此次抗击疫情，突显出中国医药产业对国民经济正常运营的保障作用、对中国支援全球抗疫的关键作用，医药行业迎来了前所未有的挑战和机遇。

疫情后医药产业在国民经济中的重要地位继续稳步提升，医药产业的重构亦进一步提速。从政策面看，注射剂一致性评价正式落地、药品集采进入新阶段、医疗器械全国集采拉开序幕等都揭示了医药产业步入了新的政策环境；同时，随着基因检测、人工智能、生物工程以及大数据技术的日益成熟及交叉融合，加之来自医疗端口和客户需求的变化，促使药企进一步挖掘产品更多的增值服务和价值服务领域，医药行业逐渐从高速发展向高质量发展加快转型。

随着 60 后人群步入老年，人口老龄加速化趋势已经显现，文化层次和经济能力的提高，使新兴个性化养老需求随之增加，养老行业的竞争逐步从规模数量向服务质量、业务模式升级转变。其中，智慧养老呈现出全球化发展趋势，成为优化提升养老服务的新引擎和新动能。未来，基于网络的线上市场规模将会逐渐接近传统的线下市场规模，智慧养老服务产业正逐渐步入人们的生活。

报告期内，公司主要产品富马酸比索洛尔片（商品名：“博苏”）进入国家药品集采并中标，于 2020 年 4 月起陆续执标，销售价格的降低及销售区域的减少直接影响了产品的业绩贡献。同时，突如其来的新冠疫情以及全年常态化防疫也显著影响了公司业务的正常开展。

面对严峻的疫情考验和复杂的业务环境，公司董事会和管理层紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划，采取积极应对措施，在努力做好疫情防护的同时，深挖潜力，提质增效，根据市场变化，严控项目性投入和费用支出，制定灵活的政策机

制，激活发展动力，拓展业务规模，提升竞争力，公司整体运营保持着稳定态势。

报告期内，公司实现营业收入 17.90 亿元，较上年同期减少 16.18%；实现净利润 5,538.90 万元，较上年同期减少 56.09%，其中，实现归属于上市公司股东的净利润 2,543.38 万元，较上年同期减少 73.29%。

公司处方药销售业务，主力产品富马酸比索洛尔片（商品名：“博苏”）中标国家集采后对业务产生了较大影响，公司积极克服不利影响，创新销售模式和渠道，积极拓展院外市场，销售数量较上年同期保持增长。同时，全力开拓战略产品-盐酸贝尼地平片（注册商标：“元治”）的市场空间，利用学术推广营造品牌，持续下沉营销渠道，抢占基层市场，全年取得良好业绩，营业收入较上年同期增长近 35%。

报告期内，公司旗下多多药业有限公司（简称：多多药业）成功签署盐酸曲马多片出口《销售合同》，向几内亚共和国出口盐酸曲马多片 240 万片，实现了麻精类药品的首单出口。

公司 OTC 药品销售业务，在常态化防疫的外部大环境下，加快药品的铺货和动销，通过创新销售模式，孵化、打造电商渠道畅销产品，逐步恢复市场份额。

报告期内，公司大健康产品-“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品业务全力推进品牌升级和营销模式调整；同时，积极探索新的销售模式促进产品销售。

报告期内，山东华素护理品厂，拓宽经营思路，探索由“单一代工”模式向“代工+自主品牌销售”模式转变，为未来提升业务规模奠定了基础。

公司继续推进仿制药一致性评价这一战略工作，报告期内，已收到国家药品监督管理局签发的盐酸曲马多片一致性评价《受理通知书》。同时，完成盐酸贝尼地平片（8mg）的等效性试验，取得了较为理想的研究结果，为后期一致性评价工作的顺利完成奠定了基础。

报告期内，公司全力推进河北沧州药品生产基地的建设和原料药的生产转移工作。截至报告期末，已经完成沧州药品生产基地生产前的各项准备以及首批转移药品申报材料的准备工作，整体工作进展顺利。

报告期内，公司养老业务板块受疫情影响严重，养老服务业务、中医诊所、康养业务、旅居业务都受到了不同程度的冲击。面对严峻的形势，公司严格制定特殊情况下的管理规范和制度，保证了所有养老项目安全度过疫期，得到了政府监管部门和社会媒体的肯定和认可。2020 年下半年，业务环境日趋好转，经过养老业务管理团队的全体努力，最终圆满完成年度计划并扭亏为盈。

2020 年 9 月，北京久久泰和中医医院有限公司（简称：泰和中医院）收到了北京市海淀区卫生健康委员会颁发的《医疗机构执业许可证》。泰和中医院正式投入运营，完善了公司康养战略布局，进一步提升了业务的核心竞争力，养老业务品牌影响力显著提升。

公司所属其他业务在报告期内，均不同程度的受到疫情的影响，各管理团队因事施策，及时调整业务策略，推行精细化管理，严控成本费用支出，努力将疫情对经营业绩的影响降到最低。

二、2021 年经营计划

2021 年，公司将继续推进“以医药为核心的大健康发展战略”，紧跟外部政策及市场环境的变化，不断创新营销模式和思路，加大对“互联网+”模式的探索，培育新的业务增长点。深入挖掘沉淀产品，推进麻精业务发展，增强业务的综合盈利能力和公司的核心竞争力。充分利用上市公司平台，加强与国内知名科研机构合作，持续壮大业务规模，夯实基础，扩展业务领域，尽快形成多个有竞争力的业务集群。同时，推进内部组织“扁平化”建设，减少管理层级，提升管理效能。

经过综合考虑相关因素，2021 年，公司预计实现营业收入 18.6 亿元、预计实现净利润：0.54 亿元，其中，归属于上市公司股东的净利润 0.19 亿元（以上 2021 年预计经营数据不作为业绩承诺或者盈利预测）。

（一）医药及健康品业务

2021 年，医药业务板块将以“夯实基础、抢占市场、效率优先、风险应对”为指导思想，全力推进良乡生产制造中心技术升级和设备设施更新改造工作。同时，完成主要产品原料药向河北沧州药品生产基地的生产转移工作。梳理现有的研发项目，

综合评估在研项目的市场前景，在降低成本、优化工艺和提升质量等方面，凸显研发价值。加快推进“互联网+”创新业务和麻精业务的发展布局，加大潜力市场的开发，提高市场占有率。强化内部授权及各项管理制度，建立有效的考核奖惩机制，提升管理水平和效率。建立健全突发事件应急预案制度，防范各类风险。同时，总结、分析“博苏”在国家药品集采过程中的经验和问题，以利后期工作。

OTC 药品销售方面，在聚焦主要产品“华素片”和“飞赛乐”的基础上，积极寻找外部口腔类产品，补充和丰富口腔类产品线，拓展业务规模；同时，顺应行业趋势，进一步推动全产品线上宣传推广和销售工作，力争实现业务突破。

“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品业务方面，将本着“产品升级、市场扩张、提升份额”的工作思路，加强线下和线上渠道的有效管控，抓住市场机会，快速提升漱口水单品的市场份额。同时，全力扩张口腔医学渠道，加大空白区域招商力度，力争实现数量和质量上的突破。

（二）养老业务：

2021 年，公司养老业务将本着“内强素质、外树形象、积极拓展、夯实基础求发展”的经营理念，继续围绕市场拓展、强化品牌、打造标杆项目等方面快速发展，通过打造新模式，强化医养、康养业务，提升综合业务实力和竞争力。

（三）其他重点管理事项

1、以行业情况和公司战略为基础，加快核心业务布局速度，加大业务整合力度，科学制定方案并高效落实。

2、积极寻找适合公司整体战略思路的外部产品，通过合作、收购等方式，优化公司产品结构，丰富产品线，做大做强公司核心业务。

3、做好合规工作，按计划要求推进内控和常规审计工作，避免在经营中发生风险事件。

三、2020 年度董事会运作情况

（一）公司董事会会议情况

报告期内，公司共召开 16 次董事会，其中 2 次正式会议、14 次临时会议。所

有会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议均合法有效。全体董事均亲自出席会议，没有其他委托出席或缺席会议的情形。董事会会议召开的具体情况详见下表：

序号	会议届次	审议事项	审议结果
1	第七届董事会 2020 年第一次 临时会议	1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案； 2、关于公司与国美地产续签写字楼租赁合同暨关联交易的议案； 3、关于调整会计师事务所报酬的议案； 4、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。	全部通过
2	第七届董事会 2020 年第二次 临时会议	1、关于为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元流动资金贷款提供担保的议案； 2、关于为中实上庄向南京银行申请 2,000 万元流动资金贷款提供担保的议案； 3、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。	全部通过
3	第七届董事会 2020 年度第三 次临时会议	1、关于华素制药与盛京银行开展内保外债业务以及公司为其在盛京银行增加 5,000 万授信提供担保的议案； 2、关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案。	全部通过
4	第七届董事会 2020 年度第四 次临时会议	1、关于为华素制药向北京农村商业银行申请 2,000 万元流动资金授信提供担保的议案； 2、关于为山东华素向交通银行申请 7,000 万元流动资金授信提供担保的议案。	全部通过
5	第七届董事会第 四次会议	审议事项： 1、2019 年度董事会工作报告； 2、2019 年度总裁工作报告； 3、2019 年度财务决算报告； 4、2020 年度财务预算报告； 5、2019 年度利润分配预案； 6、2019 年度财务报告各项计提的方案； 7、执行会计政策执行新金融工具、新收入准则的议案； 8、2019 年度内部控制评价报告； 9、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 10、《2019 年年度报告》及摘要； 11、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案； 12、关于多多药业 2020 年度预计主要日常关联交易的议案； 13、关于召开 2019 年度股东大会的议案。 通报事项： 1、2019 年度独立董事述职报告； 2、独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、	全部通过

		利润分配等事项发表专项的独立意见。	
6	第七届董事会 2020 年度第五次临时会议	1、《2020 年第一季度报告》全文及正文。	全部通过
7	第七届董事会 2020 年度第六次临时会议	1、关于为北京华素沧州分公司向沧州银行申请 10,000 万元项目贷款提供担保的议案； 2、关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案。	全部通过
8	第七届董事会 2020 年度第七次临时会议	1、关于为多多药业向交通银行申请 2,000 万元流动资金综合授信提供担保的议案； 2、关于四环医药为多多药业向鑫正融资提供 1,000 万元反担保的议案； 3、关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案。	全部通过
9	第七届董事会 2020 年度第八次临时会议	1、关于为华素制药向宁波银行申请 5,000 万元综合授信提供担保的议案； 2、关于为华素制药与盛京银行的综合授信续期提供担保的议案； 3、关于公司减免国美电器租赁科贸中心商业用房租金暨关联交易的议案； 4、关于国美电器、国美地产减免公司办公场所租金暨关联交易的议案。	全部通过
10	第七届董事会 2020 年度第九次临时会议	1、关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案； 2、关于修订《募集资金管理制度》的议案； 3、关于修订《信息披露事务管理规定》的议案； 4、关于修订《投资者关系管理制度》的议案； 5、关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案。	全部通过
11	第七届董事会第 五次会议	1、《2020 年半年度报告》全文及摘要； 2、《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3、关于公司与国美电器续签写字楼租赁合同暨关联交易的议案。	全部通过
12	第七届董事会 2020 年度第十次临时会议	1、关于为山东华素制药向日照银行申请 3,000 万元综合授信提供担保的议案； 2、关于为华素制药向江苏银行申请 6,000 万元综合授信提供担保的议案； 3、关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案。	全部通过
13	第七届董事会 2020 年度第十一次临时会议	1、关于兑现 2019 年度高管绩效工资的议案； 2、关于召开 2020 年第八次临时股东大会的议案。	全部通过
14	第七届董事会 2020 年度第十二次临时会议	1、《2020 年第三季度报告》全文及正文。	全部通过
15	第七届董事会	1、关于为华素制药向盛京银行申请 10,000 万元综合授信提供担	全部通过

	2020 年度第十三次临时会议	保的议案； 2、关于公司向华夏银行申请流动资金贷款的议案； 3、关于召开 2020 年第九次临时股东大会的议案。	
16	第七届董事会 2020 年度第十四次临时会议	1、关于为四环医药向昆仑信托申请 1.5 亿元授信提供担保的议案； 2、关于召开 2020 年第十次临时股东大会的议案。	全部通过

(二) 公司董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开 11 次股东大会，董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及相关公司制度的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，确保公司稳健运行。股东大会召开的具体情况详见下表：

序号	会议届次	审议议题	审议结果
1	2020 年第一次临时股东大会	1、关于调整会计师事务所报酬的议案。	全部通过
2	2020 年第二次临时股东大会	1、关于为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元流动资金贷款提供担保的议案； 2、关于为中实上庄向南京银行申请 2,000 万流动资金贷款提供担保的议案。	全部通过
3	2020 年第三次临时股东大会	1、关于华素制药与盛京银行开展内保外债业务以及公司为其在盛京银行增加 5,000 万授信提供担保的议案； 2、关于为华素制药向北京农村商业银行申请 2,000 万元流动资金授信提供担保的议案； 3、关于为山东华素向交通银行申请 7,000 万元流动资金授信提供担保的议案。	全部通过
4	2019 年度股东大会	会议审议事项： 1、2019 年度董事会工作报告； 2、2019 年度监事会工作报告； 3、2019 年度财务决算报告； 4、2020 年度财务预算报告； 5、2019 年度利润分配方案； 6、2019 年度财务报告各项计提的方案； 7、《2019 年年度报告》及摘要； 8、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。 通报事项： 1、2019 年度独立董事述职报告； 2、独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、利润分配等事项发表专项的独立意见。	全部通过
5	2020 年第四次临时股	1、关于为华素制药沧州分公司向沧州银行申请 10,000 万元项目	全部通过

	东大会	贷款提供担保的议案。	
6	2020 年第五次临时股东大会	1、关于四环医药为多多药业向鑫正融资提供 1,000 万元反担保的议案； 2、关于为华素制药向宁波银行申请 5,000 万元综合授信提供担保的议案； 3、关于为华素制药与盛京银行的综合授信续期提供担保的议案； 4、关于公司减免国美电器租赁科贸中心商业用房租金暨关联交易的议案； 5、关于国美电器、国美地产减免公司办公场所租金暨关联交易的议案	全部通过
7	2020 年第六次临时股东大会	1、关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案； 2、关于修订《募集资金管理制度》的议案。	全部通过
8	2020 年第七次临时股东大会	1、关于为山东华素制药向日照银行申请 3,000 万元综合授信提供担保的议案； 2、关于为华素制药向江苏银行申请 6,000 万元综合授信提供担保的议案。	全部通过
9	2020 年第八次临时股东大会	1、关于兑现 2019 年度高管绩效工资的议案。	全部通过
10	2020 年第九次临时股东大会	1、关于为华素制药向盛京银行申请 10,000 万元综合授信提供担保的议案。	全部通过
11	2020 年第十次临时股东大会	1、关于为四环医药向昆仑信托申请 1.5 亿元授信提供担保的议案。	全部通过

（三）2020 年度董事会下设专门委员会工作情况

董事会下设战略委员会、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，在工作中各委员会均按其实施细则履行相应责任，定期召开专门委员会会议，并切实履行自己的职责，发挥独立性，对定期报告的编制工作过程、董事、监事和高级管理人员薪酬制定、考核实施过程、公司投资决策的制定和执行过程、董事会和高级管理人员任免过程等进行了有效的监督。各专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，依据自己的专业知识和能力，对有关事项发表了客观、公正的意见，为董事会的决策提供了重要支持。

1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会协助公司管理层，完成了公司年度经营计划的制定，并定期跟踪经营计划的完成情况。公司董事会战略委员会积极履职，对关

系公司长期发展的决策，起到了关键作用。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定积极履行职责，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，同时审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。2020 年 9 月，薪酬与考核委员会召开会议，审议通过兑现 2019 年度高管绩效工资的议案。

3、董事会提名委员会的履职情况

在报告期内根据公司经营情况、资产规模和股权结构，研究和完善董事、高级管理人员的选择标准和程序。公司现任董事、高级管理人员亦未发现依据相关法律法规不适合担任公司董事、高级管理人员情况。切实履行了董事会提名委员会的职责。

4、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会对公司定期报告的编制进行跟踪和指导，2020 年度，负责审计的注册会计师和公司财务负责人保持顺畅沟通，及时了解审计工作的进展情况，保证公司定期报告的真实、准确、完整；对公司关联方的资金往来情况等事项进行监督和核查；对公司的内控制度的健全和完善以及续聘会计师事务所提出意见和建议。报告期内，审计委员会召开了 7 次会议，对公司 2019 年年度报告及摘要、2019 年度内部控制评价报告、2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、2019 年度财务决算报告、续聘会计师事务所、2020 年半年度报告及摘要、2020 年第三季度报告等事项进行认真审议，切实履行了董事会审计委员会的职责。

（四）信息披露及投资者关系管理工作

公司严格按照相关法律、法规以及公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，董秘处负责信息披露日常事务，协调公司与投资者的

关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站。报告期内，公司董秘处对信息发布管控流程进行了核查、完善，切实保障公司重要信息发布依法、合规。

2020 年度共披露各项公告 113 份，信息披露考核获得深交所“B”级考核结果。在开展投资者关系管理工作中，公司为了与投资者保持持续良好的互动交流，积极构建顺畅交流渠道，开展了 2019 年度业绩说明会等线上投关活动，切实保障了中小投资者及时获得公司各项信息的权益与及时性。2020 年全年公司共累计接待机构 12 家；全年累计回复深交所互动易提问 284 条，回复率高达 99.65%；全年公司共接听投资者来电 200 余次。投关活动中既有大型基金机构，也有个人投资者；既有国内 A 股市场普通投资者，也有来自海外市场投资者，真正意义上做到了公司透明开放，热情接待每一名投资者，不以持股数论重视程度，切实维护中小投资者权益。

上述经营目标、经营计划并不代表上市公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日