

# 安徽黄山胶囊股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关公司制度的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，规范公司运作，科学决策，按照公司既定的战略目标，推进公司持续发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

### 一、2020 年经营业绩情况

2020 年新冠肺炎疫情席卷全球，对国内经济、医疗健康及各行各业的生产经营造成极大的影响。伴随着药政改革不断深入，药品集中带量采购全面推进，新版《药品管理法》及配套的《药品注册管理办法》和《药品生产监督管理办法》等法规陆续出台，对医药行业未来的发展均产生深远影响。面对严峻的疫情考验和复杂的经济环境，公司董事会和管理层紧紧围绕公司的年度经营目标，在努力做好防疫抗疫的同时，公司也积极应对市场和政策环境变化，一方面及时调整营销策略，以市场为导向，加大产品市场推广的投入；另一方面，进一步梳理公司各业务模块，优化组织架构，提升管理效率，持续强化内部管理，降本减耗，多措并举，以品质优良、真诚服务去赢得市场。

报告期内，公司实现营业收入 31,942.63 万元，同比下降 1.88%，实现归属于上市公司股东的净利润为 4,525.57 万元，较去年同期增长 15.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,644.28 万元，较去年同期增长 14.69%。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会运行情况

报告期公司董事会共召开 5 次会议，董事会审计委员会召开了 4 次会议，董事会战略发展委员会召开了 1 次会议，董事会提名委员会召开了 1 次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，董事均以现场或通讯方式出席了董事会和董事会专门委员会会议，没有缺席的情况。董事会各次会议上，与会董事认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限形成有效决议。

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会共召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

### （三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行

义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

#### （四）信息披露情况

2020 年度，董事会严格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，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平的发布会议决议、重大事项等临时公告、定期报告，截至 2020 年 12 月 31 日合计发布公告文件 51 份（有公告编号）、上网文件 41 份。公司及时依法履行信息披露义务，确保投资者公平、真实、准确、完整的了解公司信息。

### 三、公司董事会 2021 年工作重点

2021 年，面对新的机遇和挑战，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，优化内控制度和治理结构，提高决策效率；加强董事履职能力培训；确保公司规范、高效运作和科学、审慎决策；加大公司业务开拓力度，与管理层和全体员工一起，齐心协力、锐意进取，不断提升公司的核心竞争能力，争取创造更加良好的经营业绩回报广大股东。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日