

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，面对医药、房地产调整 and 改革政策密集出台的产业形态及新冠肺炎疫情点、面交替爆发的严重冲击，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等规定，围绕公司中长期发展规划及年度经营目标，严格履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，深化公司治理、规范公司运作，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。现将公司董事会 2021 年度主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司总体运营情况

2021 年度，公司坚持创新驱动，坚持以生物医药为主导的产业发展战略，坚持以“存量做足、增量做精”为企业经营原则，经营业绩稳中有进、逆势增长，收入首次突破百亿规模；国际化项目落地，多个生产基地全面开工建设，持续加大研发投入，多个在研产品取得突破性进展；百克生物成功登陆科创板，为公司资本运作开创了全新的模式。

（一）经营业绩

报告期内，公司及各子公司经营稳健，内部管理水平再上新台阶，重点医药企业收入、净利润持续增长。公司实现营业收入 107.47 亿元，较上年同期增长 25.30%；实现归属于上市公司股东净利润 37.57 亿元，同比增长 23.33%。

子公司金赛药业本报告期实现收入 81.98 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 36.84 亿元。报告期内，金赛药业围绕生长发育，聚焦儿科核心业务，全面布局包括身高管理、性发育、免疫、新生儿、儿保、儿童神经精神等儿科领域；同时结合现有产品布局，加大非生长激素产品孵化及新业务拓展力度，积极推进重组人促卵泡激素-CTP 融合蛋白注射液、IL-2（重组人白介素-2 突变体）、EG017（选择性雄激素受体调节剂）、新生儿脑电、用于阿尔茨海默病的诊断与药品等新项目、新产品研发、引进进展，努力拓展肿瘤免疫、妇科、老年疾病等领域覆

盖，进一步推动核心赛道产品线和未来管线的规划建设。

子公司百克生物本报告期实现收入 12.02 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 2.44 亿元。报告期内，新冠疫情及新冠疫苗接种对其它疫苗产品接种率带来一定冲击。尤其是 2021 年下半年，在持续做好 18 岁以上人群新冠疫苗接种工作的基础上，全国各地陆续启动 3-17 周岁人群新冠病毒疫苗接种工作，导致百克生物主要产品水痘减毒活疫苗及冻干鼻喷流感减毒活疫苗的推广及接种短期内受到较大影响。影响更为突出的是流感疫苗的推广和接种工作，流感疫苗的接种有较强的季节性，且百克生物的鼻喷流感疫苗适用人群为 3-17 周岁，与同时期新冠疫苗接种的重点人群高度重合，致使整体流感季的疫苗推广工作受到较大影响。

子公司华康药业本报告期实现收入 6.42 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 0.43 亿元。报告期内，华康药业核心产品价格体系、招标准入等持续保持稳定，两款医药品种进入医保目录，银花泌炎灵片获省科技进步二等奖，完成了小儿健胃宁口服液、伸筋片、康欣口服液、复方川归酊等 8 个产品的上市许可持有人变更，推进实施了瑞隆药业相关投资工作，持续丰富了公司中药产品种类，并为全产业链发展创造了良好条件。

子公司高新地产本报告期实现收入 6.63 亿元，实现净利润 0.86 亿元。报告期内，受房地产市场整体拐点综合影响，房地产行业商业销售受阻。为克服相关不利因素影响，高新地产努力提升业主满意度，坚持走市场差异化的自身发展道路，持续向高端品牌转型，加快推进住宅及海容广场写字楼建设、销售及租赁等工作，努力确保了生产经营稳定有序。

（二）产品研发

报告期内，公司积极推进科技创新研发项目，努力提升公司创新能力。子公司金赛药业现有生长激素产品多个品规分别增加了用于因 Noonan 综合征所引起的儿童身材矮小、用于因 SHOX 基因缺陷所引起的儿童身材矮小或生长障碍、用于因软骨发育不全所引起的儿童身材矮小、用于性腺发育不全（特纳综合征）所致女孩的生长障碍、用于接受营养支持的成人短肠综合征等适应症，用于治疗特发性矮小（ISS）、用于 Prader-Willi 综合征（PWS）等适应症被国家药监局纳

入了优先审评品种名单并有望在 2022 年获批；中美双报的金妥利珠单抗注射液获得美国 FDA 孤儿药认定；子公司百克生物持续加大研发投入，带状疱疹减毒活疫苗完成临床研究、鼻喷流感疫苗(液体制剂)获得临床批件并启动临床研究、无细胞百白破（三组份）联合疫苗启动临床研究，同时加速推进全人源抗狂犬病单克隆抗体等重点在研项目研发进展。

（三）项目建设

报告期内，公司积极协调推进下属公司相关项目建设工作。金赛药业国际产业园建设项目部分建筑单体的主体封顶，吉林省金派格药业有限公司相关车间产能提升工作持续推进；百克生物募集资金建设项目有序推进，年产 2,000 万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目、年产 600 万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目、年产 1,000 万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目工程建设全部完成；年产 300 万人份狂犬疫苗、300 万人份 Hib 疫苗项目工程建设按计划完成土建工程施工；凯美斯化药基地建设项目正式开工建设，基本完成暖封闭；安沃高新抗体药物研发生产基地建设工作持续推进中，中试车间初步具备承接技术转移条件，技术文件正在转移过程中；上海瑞宙完成了临港中试车间建设，为相关产品的后续研发打下基础；广州思安信中试车间建设顺利，现已启动相关重点产品研发。

（四）资本运作

报告期内，子公司百克生物于 2021 年 6 月 25 日在上交所科创板正式挂牌上市，成功募集资金 15 亿元用于创新研发、工厂建设等，为公司开拓了资本运作的新路径，实现了资本聚集及裂变效应，将助力企业后期发展，提高企业综合实力。

报告期内，根据公司控股股东提议，并基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的基本判断，公司启动并完成了二级市场股票回购；同时，公司明确了此次回购将用于核心、骨干员工股权激励，进一步建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展。

（五）投资者关系

报告期内，公司进一步加强了投资者关系管理工作，通过定期网上业绩说明会、投资者集体接待日、接待投资者调研、参加机构投资策略会、反路演等多种形式，向投资者传递公司的发展战略、市场拓展、生产经营等企业基本面信息，及时就投资者关注的问题进行充分、高效的沟通交流。在报告期内的中国基金报首届中国上市公司经纶奖评选中获年度最具投关价值公司、最受公募青睐上市公司奖；在中国上市公司百强高峰论坛中获中国百强高成长企业奖、中国百强企业奖、中国道德企业奖。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）报告期内董事会会议情况

2021年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，共召集、召开董事会会议14次，分别就定期报告、利润分配、换届选举、对子公司提供担保等相关事项进行了审议，会议的召集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

同时，公司董事会按照相关法律法规、规章及《公司章程》的要求，充分发挥主动性与有效性，对公司经营发展重点事项进行审议，就公司对外投资、薪酬激励、股份回购等事项履行了董事会的决策职责，并依规及时履行了信息披露义务。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，对股东大会做出的重要决策积极推动，股东的合法权益得到有效保障。公司董事会共召集召开了5次股东大会，股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，确保了中小投资者的参与权、决策权，董事会提交股东大会审议事项均获得了通过。

（三）董事会下设专门委员会报告期内履职情况

公司董事会设立战略决策委员会、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，并制订了各委员会的实施细则。报告期内，各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策，无其他重要意见和建议。

（四）报告期内独立董事履行职责的情况

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司定期报告、对外投资、关联交易、薪酬激励、股份回购等重大事项发表了独立意见，积极有效地履行了独立董事的职责。同时，独立董事充分发挥自己的专业优势，持续完善公司监督机制，进一步促进公司规范运作，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，为切实维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

三、公司未来发展规划

（一）公司未来发展的展望

面对百年变局和新冠疫情等新形势、新挑战，公司将坚持以生物医药为主导的产业发展战略不动摇，以未来可持续健康发展为目标，全面夯实基础、积蓄发展动能，坚持科技创新和模式创新推动产业发展；以国际化视野、立足制药前沿领域开展项目合作，积极完善现有平台建设；以“存量做足、增量做精”为根本原则，持续加大科技创新投入，构建科学合理的产业布局；不断完善、优化治理体系，推进规范运作，落实人才储备、做好梯队建设，努力提升发展质量，提高经营效益，实现企业规模和综合实力持续壮大。

1、聚焦主业，培育新的经济增长点

公司将围绕基因工程药物、生物疫苗、抗体药物、高端化药和现代中药五大板块布局，夯实市场基础，提升运营效率，挖掘现有主导产品潜力，深化产品覆盖，扩大产品品牌、市场、技术优势，提升高端产品收入占比，加大成人生长激素缺乏等新适应症及医疗器械、女性健康、儿童营养、创面愈合、疫苗等新产品的推广力度，努力培育新的经济增长点，确保企业效益稳步增长。

2、创新驱动，引领企业高质量发展

公司将以市场需求为导向，坚持创新驱动，持续加大研发投入力度，积极推进新领域在研项目进程，做好老品种新适应症的开 发、升级替代产品的研发工作，提升研发效率，加快带状疱疹减毒活疫苗、冻干人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）、鼻喷流感减毒活疫苗（液体剂型）、吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗、金

妥昔单抗注射液、金妥利珠单抗注射液、注射用金纳单抗等各阶段产品研发进度；加大科技创新前沿领域的投资，通过内部研发与外部引进双轮驱动，促进公司高质量发展。

3、优化布局，持续推动项目建设

公司将以保障新产品上市与扩大产能为标准，积极开展金赛药业产业园项目、百克生物疫苗产业园及生产基地项目、凯美斯高端化药基地项目、瑞宙生物疫苗基地项目、安沃高新抗体药基地项目等设计、建设、技术转移等工作，持续推进国际化项目产品顺利转化，科学规划产能；将在符合整体战略方针的前提下，整合内部资源优化配置，保障项目及产品落地转化效率；将积极拓展项目合作渠道，充实集团战略平台，加强项目投后管理，持续关注项目进度、评估项目达成情况，努力确保实现投资效益预期。

4、机制创新，确保长远目标实现

公司将持续推行全面市场化管理体系，尊重和遵循市场经济发展规律，发挥市场主导作用，以良好的制度设计，激发组织活力、提高战斗力、增加企业生命力；将坚持激励与约束并重的市场化用人制度，建立完善中长期激励约束机制，推行骨干员工跟投机制，合理制订股权激励方案，努力增强公司及子公司核心团队的凝聚力，推动公司持续健康发展；将强化销售、临床、注册、投资能力建设，积极发挥内部协同效应，形成良性循环。

5、深化改革，加强管理体系建设

公司将持续健全科学决策机制，着重加强重大决策的调查研究、科学论证及风险评估，强化决策执行及监督，有效提升决策科学化水平；进一步优化调整集团管理模式，加强指标体系、运营体系和考核体系建设，提升员工责任意识，提高公司管理效率；增强合规经营理念，提高风险防范意识和安全管控力度，规避运营风险；坚持战略引领与价值导向，持续强化财务管控力度。

6、凝心聚力，加强企业文化建设

公司将坚持“创新、专注、包容、共享、超越”的企业理念，进一步加强“质量文化”建设，努力建立良好的市场信誉，确保产品精良、服务优质；加强“制度文化”建设，持续建立完善共同遵守的制度文化，实现依法治企；加强“诚信

文化”建设，坚持诚信经营，持续塑造诚信经营的品牌形象；加强“创新文化”建设，站在国际视野着眼未来发展，加大市场化、国际化的步伐，加强科技创新项目的合作，谋求企业长远、健康、持续、跨越式发展；加强“共享文化”建设，坚持为客户创造价值，为员工创造发展空间，为股东创造效益，为社会承担责任的核心价值观，实现共享的文化。

（二）公司面临的风险和应对措施

1、行业政策风险

医药工业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，是健康中国建设的重要基础。近年来，国家进一步深化医药卫生体制改革，对医药行业的管理力度持续加大，医药政策在常态化推进中潜移默化地推动行业向“从有到优”经营的阶段转型，一致性评价、集采、国谈、医保控费等政策，给医药企业的生产经营带来多重压力，使公司持续面临行业政策变化带来的风险。公司将积极跟踪关注政策变化情况，主动适应政策、行业变化，及时优化调整经营政策，充分合理制订应对预案，依法依规兼顾公司及股东的利益，努力通过提升现有产品用户体量、加快新产品研发引进力度、拓展新业务和新技术等方式，确保公司业绩的稳定增长。

2、疫情变化风险

新冠肺炎疫情呈常态化趋势，对各行业均造成了不同程度的影响。虽然目前全国医疗机构的诊疗服务陆续恢复，但鉴于各地仍采取较为严格的防控措施，一旦发生较大区域内的突发或持续性疫情，新冠肺炎疫情对生产经营的影响程度具有一定不确定性。同时，随着新冠疫苗序贯加强免疫接种工作的启动，非免疫规划疫苗的推广和接种工作仍存在受到影响的可能。公司将及时关注疫情变化，合理制定经营规划，保持与政府主管部门的有效沟通，多措并举，努力将运营风险降至最低。

3、产品研发风险

医药卫生体制改革进入新阶段，医药行业政策密集出台，制药研发服务市场竞争日趋激烈，给公司新产品开发带来新的压力。医药产品的研发和引进具有投资大、周期长、风险高等特点。研发引进期间可能因为市场、行业、竞争状况的

变化，达不到预期效益而导致经营成本上升，进而影响到公司前期投入的回收和经济效益的实现。为此，公司将密切关注医药领域的前沿动态和最新发展，结合公司已经积累的经验 and 成果，完善研发管线布局，加强研发团队的建设，提升研发效率，实现新产品研发有效提速。同时公司将加强统筹资金调度，确保项目发展需要。

4、人才短缺风险

随着世界多极化、经济全球化深入发展，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，人才竞争日趋激烈。公司经营业绩的提升、新产品的拓展，带来了关键技术和人才需求的持续提升，也给公司引入外部创新资源、提升创新能力带来极大挑战。公司将通过多渠道多层次加强人才队伍建设，加强行业领军科学家和创新性人才外部引进；注重梯队建设，加大培训工作力度，遵循“走出去、请进来”的既定方针，不断提高员工的整体素质和业务能力，努力建设复合型、专业型管理团队，以满足公司发展的需要。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2022年3月15日