

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年，凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就2021年度董事会工作情况报告如下：

一、2021年度公司经营情况概述

2021年对于凯莱英是里程碑式的一年，无论是公司收入规模、盈利能力、员工数量，都实现了质的飞跃。作为关乎国计民生的创新药产业链上的一员，公司砥砺前行，依托持续的技术创新，以解决病患所需为己任，勇于承担创新药医药外包服务商的社会责任，努力为客户、股东、员工和社会创造价值，公司的综合实力再上一个新台阶。

报告期内，公司实现营业总收入46.39亿元，同比增长47.28%；归属于上市公司股东的净利润10.69亿元，同比增长48.08%。在全球疫情常态化动态管理的情况下，公司继续秉承“技术驱动、市场导向、精益管理”的经营哲学，在持续夯实小分子全球领先竞争优势的同时，快速推动新兴业务的发展，呈现出“小分子业务势头强劲、新兴业务多点开花”的良好局面，实现业绩加速增长。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

在报告期内，第三届董事会及第四届董事会共召开21次董事会，其中以现场方式召开2次，通讯方式召开19次，及时高效地进行了公司经营与投资决策。

届次	时间	审议事项情况
第三届第五十二次董事会	01/08/2021	1、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
第三届第五十三次董事会	01/10/2021	1、《关于公司与天津经济技术开发区管理委员会签署投资合作协议的议案》

届次	时间	审议事项情况
第三届第五十四次董事会	01/24/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 3、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第四届第一次董事会	02/09/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司财务总监的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第四届第二次董事会	04/15/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1、《公司 2020 年年度报告及摘要》 2、《2020 年度董事会工作报告》 3、《2020 年度总经理工作报告》 4、《2020 年独立董事述职报告》 5、《2020 年度财务决算报告》 6、《2020 年度利润分配预案》 7、《公司董事、监事和高管 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案》 8、《公司 2020 年度内部控制评价报告》 9、《内部控制规则落实自查表》 10、《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 11、《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》 12、《关于会计政策变更的议案》 13、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 14、《关于修改〈公司章程〉的议案》 15、《关于公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》 16、《关于公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》 17、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 18、《关于公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》 19、《关于公司发行境外上市外资股（H 股）股票募集资金使用计划的议案》 20、《关于公司发行境外上市外资股（H 股）股票前滚存利润分配方案的议案》 21、《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
第四届第三次董事会	04/22/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1、《〈2021 年第一季度报告全文〉及正文》 2、《关于全资子公司与法尔玛签署〈关于核酸药物 API 产能建设项目的委托建设与运营管理合同〉暨关联交易的议案》

届次	时间	审议事项情况
第四届第四次 董事会	05/31/2021	1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 2、《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于确定公司董事角色的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士处理与本次发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》 5、《关于确定董事会授权人士处理与本次发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》 6、《关于制定H股发行后适用的〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程（草案）〉的议案》 7、《关于制定H股发行后适用的〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 8、《关于制定H股发行后适用的〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 9、《关于制定H股发行后适用的〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关联交易管理和决策制度〉的议案》 10、《关于制定H股发行后适用的〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》 11、《关于制定H股发行后适用的〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》 12、《关于制定H股发行后适用的〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 13、《关于制定H股发行后适用的〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》 14、《关于制定H股发行后适用的〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》 15、《关于制定H股发行后适用的〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司控股股东行为规范〉的议案》 16、《关于制定H股发行后适用的〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司内部审计制度〉的议案》 17、《关于修订公司内部管理制度的议案》 18、《关于制定〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司境外发行证券与上市相关保密及档案管理制度〉的议案》 19、《关于聘请安永会计师事务所为公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案》 20、《关于选聘联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》 21、《关于在香港注册成为非香港公司的议案》 22、《关于向香港联合交易所有限公司作出电子呈交系统（E-Submission System）申请的议案》 23、《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
第四届第五次 董事会	06/16/2021	1、《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

届次	时间	审议事项情况
第四届第六次董事会	06/17/2021	1、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第四届第七次董事会	07/02/2021	1、《关于参股子公司引入产业资本增资扩股暨关联交易的议案》
第四届第八次董事会	07/05/2021	1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第四届第九次董事会	07/30/2021	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、《关于向金融机构申请综合授信的议案》 3、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》 4、《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 5、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 6、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 7、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 8、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 9、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 10、《关于修改<公司章程>的议案》 11、《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
第四届第十次董事会	08/13/2021	1、《公司<2021 年半年度报告全文>及摘要》 2、《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第四届第十一次董事会	08/20/2021	1、《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
第四届第十二次董事会	08/25/2021	1、《关于参与投资设立三一众志二期（天津）创业投资中心（有限合伙）的议案》
第四届第十三次董事会	09/23/2021	1、《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 2、《关于调整向金融机构申请综合授信的议案》 3、《关于调整为全资子公司提供担保事项的议案》
第四届第十四次董事会	10/24/2021	1、《关于全资子公司对外投资收购股权的议案》 2、《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限的议案》 3、《关于修改<公司章程>的议案》 4、《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
第四届第十五次董事会	10/26/2021	1、《关于审议<公司 2021 年第三季度报告>的议案》

届次	时间	审议事项情况
第四届第十六次董事会	11/16/2021	1、《关于H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市相关事宜的议案》 2、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险和招股书责任保险的议案》 3、《关于制定H股发行后适用的公司治理制度的议案》 4、《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程〉的议案》 5、《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案》
第四届第十七次董事会	11/25/2021	1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 2、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》 3、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》 4、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
第四届第十八次董事会	11/29/2021	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2021年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开7次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会6次。上述会议全部由董事会召集，并全部提供网络投票的方式，依法对公司重大事项作出决策，决议全部合规有效。董事会通过严格执行股东大会决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

（1）战略委员会履职情况

2021年公司董事会战略委员会召开了1次会议，各位战略委员会委员基于对

公司所处行业的发展状况，分析行业发展趋势，讨论并审议通过了关于公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的相关事项。

（2）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，召集人由会计专业人士担任。报告期内，审计委员会召开了 6 次会议，审议了公司审计部提交的相关内部审计报告，对审计部的工作开展给予了一定的指导；对公司年度审计工作、H 股申报会计师的聘任等事项给予合理的建议，同时对会计政策变更、公司内控相关工作进行审核。审计委员会委员按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定，恪尽职守、尽职尽责，凭借丰富的行业经验及专业能力等，向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要的作用。

（3）提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。报告期内，公司董事会提名委员会召开了 2 次会议，依照相关法规以及《公司章程》等规定，勤勉履行职责，对公司董事会换届选举及增补符合 H 股任职条件的独立非执行董事提名等事宜进行了审查，并形成议案提交公司董事会审议。

（4）薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。2021 年度，薪酬考核委员会召开 2 次会议，严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《薪酬考核委员会工作细则》认真勤勉地履行职责，通过了解公司薪酬现状及社会整体薪酬水平，对董监高的履职情况和薪酬情况进行了审核；同时，针对公司推出的 2021 年股权激励计划，与公司共同拟制《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关政策。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的

指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

（五）公司法人治理情况

董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

（六）投资者关系管理

2021年，公司董事会积极协调公司与投资者的关系，通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者和科研机构之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理，指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，充分保证广大投资者的知情权。

（七）公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2021年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺

陷。

三、2022年董事会工作计划

2022年，公司站在新的起点，将继续秉持对全体股东负责的原则，积极借助“大订单”东风，争取更好的业绩，实现全体股东和公司利益最大化；借助国际资本平台，加快推动各项新业务的发展，推动海外布局，为公司未来的持续增长奠定坚实基础；继续推广新技术的全面应用，帮助合作伙伴提高效率、降低成本，用新技术践行国家低碳环保发展理念，保持行业内的领先地位。

未来，董事会还将继续发挥领导职能，抓住医药行业发展机遇，从战略高度把控全局，推动公司深耕主业、聚焦行业，加强技术创新，不断提升公司盈利能力，争取实现全体股东和公司利益最大化，回报投资者，回馈社会！

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日