

德展大健康股份有限公司

董事会工作报告

2021 年是中国共产党和国家历史上具有里程碑意义的一年，我们迎来了建党 100 周年，如期实现全面建成小康社会第一个百年奋斗目标，向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。公司面对带量采购、疫情反复、国际经济疲软等复杂严峻的内外部环境，在股东的支持下，董事会坚持依法合规，忠实履职尽责，切实维护公司和全体股东的利益。各专门委员会充分发挥作用，对公司项目、内控建设、审计评估等工作给予现场指导，并提出工作要求。全体董事严格按照监管规则要求，做到勤勉尽责，经营管理层规范运作，不断促进公司持续健康、稳定的发展。现将 2021 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、公司经营发展情况

2021 年是公司发展史上具有重要意义的一年，7 月新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称：“凯迪投资”）通过收购 7.49% 的股份成为上市公司的新控股股东，实际控制人为新疆国资委。在新疆金投、凯迪投资及各方股东的支持下，公司完成了第八届董事会、监事会换届，同时聘任了经营管理层。进一步规范公司治理，修订《公司章程》，明确党组织的核心领导作用，加强党的领导和建设；修订董事会议事规则等，提升公司治理水平。

新一届董事会与公司管理层平稳接续，保持公司生产经营稳定，各项经营工作有序开展，管理团队紧密配合，将提高经营管理效率及质量，保持公司盈利能力及可持续发展作为根本目标。面对不容乐观的宏观医药行业环境、药品集中采购政策影响、严峻的疫情防控形势等，公司通过强化内部运营管理，坚定有序地开展优化产业结构，聚焦主业加强药品零售市场的推广，稳定拓展流感疫苗业务规模，加大研发投入，持续推进新产品氨氯地平阿托伐汀钙片的上市，深度挖掘已研产品以及新产品的合作等，各项经营工作稳定有序的开展。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 577,804.33 万元，主要为派发现金股利导致较上期期末减少 9.71%，归属于上市公司股东的所有者权益 537,211.21 万元，较上期期末减少 8.91%，全年实现营业收入 73,447.99 万元，利润总额

-3,710.76 万元，归属于上市公司股东的净利润-5,758.19 万元，同比分别下降 23.72%、110.62%和 120.24%。资产负债率为 5.33%。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开七次会议，会议的召集召开、表决程序、表决结果、会议记录均符合有关规定。

1、第七届董事会第二十八次会议于 2021 年 4 月 20 日召开，会议审议通过了《关于签署有关长江脉投资协议之解除协议的议案》；

2、第七届董事会第二十九次会议于 2021 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了《总经理工作报告》、《董事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配预案》、《2021 年度财务预算报告》、《2020 年度报告全文及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2020 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》、《独立董事 2020 年度述职报告》、《2020 年度内部控制自我评价报告》、《2021 年第一季度报告全文及正文》、《关于拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》、《关于聘用公司高级管理人员的议案》、《关于召开 2020 年度股东大会通知的议案》；

3、第七届董事会第三十次会议于 2021 年 8 月 15 日召开，会议审议通过了《关于选举章红女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举刘伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举魏哲明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举富鹏先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举颜海林女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举仇思念先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举王新安先生为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举孙卫红女士为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举武滨先生为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》；

4、第七届董事会第三十一次会议于 2021 年 8 月 26 日召开，会议审议通过

了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；

5、第八届董事会第一次会议于 2021 年 8 月 31 日召开，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于组建新一届董事会专业委员会的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修订〈内部信息披露制度〉的议案》、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于修订〈现金管理制度〉的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》；

6、第八届董事会第二次会议于 2021 年 10 月 25 日召开，会议审议通过了《关于选举公司联席董事长的议案》、《公司 2021 年第三季度报告》；

7、第八届董事会第三次会议于 2021 年 11 月 24 日召开，会议审议通过了《关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于注销公司部分回购股份的议案》、《关于转让中融国际信托受益权的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的议案》。

上述董事会相关公告及文件均已在证券时报、上海证券报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网进行披露。

三、对股东大会决议的执行情况

1、2021 年 5 月 21 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配预案》、《2021 年度财务预算报告》、《2020 年度报告全文及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2020 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》、《2020 年度内部控制自我评价报告》、《关于拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

2、2021 年 8 月 31 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举章红女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举刘伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举魏哲明先生为公司第

八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举富鹏先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举颜海林女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举仇思念先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举王新安先生为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举孙卫红女士为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举武滨先生为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举张强先生为公司第八届监事会非职工监事的议案》、《关于选举孙国辉先生为公司第八届监事会非职工监事的议案》；

3、2021年9月17日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈投资管理制度〉的议案》；

4、2021年12月13日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2020年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案总表决情况》、《关于注销公司部分回购股份的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

上述股东大会相关公告及文件均已在证券时报、上海证券报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网进行披露。

四、董事会专门委员会履职情况

董事会下设四个专门委员会：战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。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议事规则履行职责，各委员在报告期内恪尽职守，诚实守信地履行职责，积极参加董事会和股东大会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，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，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

公司董事会审计委员会按照公司《董事会审计委员会议事规则》履行职责，定期召开会议，定期与董事会沟通汇报工作情况。报告期内在公司定期报告的编制过程中，审计委员会对公司2020年年度报告、2021年第一季度财务报告、2021年半年度财务报告及2021年第三季度财务报告、2021年年度报告审计安排、内部审计工作报告、募集资金使用情况等进行检查监督，切实履行了审计委员会的

职责。在 2020 年度和 2021 年度审计工作过程中，审计委员会同审计机构、公司高管、公司内审部门进行了多次会议沟通，详细了解了公司年度财务报告审计计划、审计工作安排及其他相关情况，就年报审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通，并要求相关审计机构及部门密切关注中国证监会、深交所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保了审计的独立性以及审计工作保质保量如期完成，切实履行了审计委员会的职责。

公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》积极开展工作，报告期内薪酬与考核委员会针对 2020 年度利润分配预案事项发表了审核意见。

公司董事会提名委员会委员在报告期内就公司聘任高级管理人员候选人任职资格、换届选举的第八届董事会董事候选人员的简历及相关资料进行了审查，发表了相关审核意见。

公司董事会战略与发展委员会按照《董事会战略委员会议事规则》积极开展工作，持续关注宏观经济形势、行业发展趋势和公司实际经营情况，多次协助公司开展项目调研工作，借助自身行业专家优势，帮助企业分析行业投资政策和发展趋势并提出专业投资意见和建议，对公司战略发展起到了积极作用。

综上所述，在报告期内，公司董事会下设各专门委员会勤勉尽责的履行了应尽的职责。

五、《内幕信息知情人登记管理制度》的执行情况

公司董事会严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。同时，根据证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、新疆证监局《新疆上市公司内幕信息知情人登记备案管理办法》和公司《内幕知情人登记管理制度》等法规、制度的要求，在重大事项、敏感信息和定期报告的发布前及时填报《内幕信息知情人档案表》、《重大事项进程备忘录》，严格做好内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，对相

关人员进行了登记备案，严防内幕信息的泄露，严控内幕信息的发布。

六、投资者关系管理工作情况

报告期内，公司通过网络投资者接待活动、机构调研、互动易平台问题答复、接受日常电话咨询等方式，为广大投资者提供公开、透明的互动平台。2021年，公司互动易问题回复273条，就公司业绩、公司治理、经营状况、发展前景等问题以及投资者关心的其他事项等与广大投资者进行准确、及时和清晰的沟通。公司在做好未公开信息保密工作的前提下，能够全面、客观对投资者咨询进行解答，帮助投资者更好地了解公司实际状况和发展前景。促进了公司与投资者之间的良性关系，加强了投资者对公司的了解和认同，保护了投资者的合法权益。

七、2022年董事会工作计划

2022年是实施“十四五”规划关键之年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断加强党对国有企业的领导，推进党建工作和生产经营的融合，引领全体干部职工以公司利益为重、以发展大局为先，齐心协力营造风清气正、干事创业的良好氛围，坚持“原料药+制剂+大健康”纵深发展战略，采取“产业+资本”协同发展方式，在各个方面持续发力。公司董事会将根据公司的实际经营情况和发展规划，本着为全体股东负责的原则出发，继续积极发挥公司治理的核心作用，扎实做好董事会日常工作，提升公司规范运营和治理水平，切实维护公司及全体股东合法权益。具体如下：

（一）加强党建及党风廉政建设，营造风清气正的良好氛围

以党的二十大召开为契机，对符合条件的单位抓紧设立党组织实现全覆盖，推进党建工作和生产经营的融合。加强党风廉政建设，牢固树立红线意识，坚定不移推进全面从严治党，齐心协力营造风清气正的良好氛围。

（二）强化董事会战略引领力，明确公司战略发展方向

董事会把“定战略”作为首要职责，强化战略引领力。董事会要建立健全战略规划研究、编制、实施、评估的闭环管理体系；经营层要尽快开展调研，围绕宏观经济形势、行业发展动态，结合企业实际情况，认真研讨科学论证公司战略规划。董事会战略与发展委员会要组织专题会议，对规划深入研究，提出指导意见和要求，形成《德展健康“十四五”战略发展规划》，明确德展健康“十四五”

战略发展目标。

（三）优化董事会议事机制，提高科学决策水平

依据《公司章程》及相关法律法规，进一步优化科学、规范、高效的决策议事机制，充分发挥董事会及各专门委员会、独立董事专业职能，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，增强董事履职能力。加强董事会专门委员会的决策咨询和建议作用，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，不断提高董事会科学决策能力和公司规范治理水平，促进公司高质量发展。

（四）提升风险管理水平，落实内审监督职能

全面落实合规、内控、风险一体化管理体系建设工作，不断加强风险防范意识。综合风险管理体系、合规体系、内部控制管理体系等三方面的要求，全面梳理公司的制度流程，进一步优化管理体系，对研发、重大投资、资金管理等重点领域坚持全过程控制及项目后评价。加强法治建设、风险管理，在公司经营决策、经济合同、规章制度等重要关键节点做好法律把关和风险管理。强化内审工作职能，公司审计部门将严格按照经审计委员会通过的《2022年内审工作计划》开展工作，充分发挥内部审计的监督职能。

（五）完善公司规章制度，促进公司健康发展

公司将继续健全管理架构，按照《公司法》及“三重一大”决策制度，明确管理责任，确定授权清单，优化经营管理方式，全面梳理各项制度，完善业务流程，实行精益化管理，全面实施降本增效，提升管理效率。加强企业制度及管理体系建设工作，组织学习国资国企的相关管理规章制度，国资监管等有关规定，结合上市公司实际情况，推动做好职业经理人、市场化薪酬及绩效考核试点，不断规范公司各项经营活动，加强内部控制，提升公司的规范运作水平，促进公司可持续健康发展。

（六）积极开展合规培训，全面提升履职能力

公司董事会将加强董事及高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事及高级管理人员的自律意识和工作的规范性，提升决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

（七）强化内幕信息管理，有效防范内幕交易

公司董事会将强化信息管理和内控制度建设，高度重视防范内幕信息泄露风险，进一步提升董事、高级管理人员和相关工作人员对内幕信息的保密意识，自觉遵守和维护证券市场秩序，严格执行中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，增强内幕信息知情人管理，防范内幕交易。

（八）规范信息披露工作，提高信息披露质量

公司董事会坚持以投资者需求为导向，严格遵循公平信息披露的原则，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，以高质量的信息披露传递公司价值，保障股东知情权，不断提升公司信息披露透明度与及时性，持续提升信息披露质量，切实保护投资者权益。

（九）深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益

董事会将继续认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，为投资者提供更好地了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道，通过投资者电话、邮箱、互动易平台、投资者接待日等多种渠道和手段，建立起公司与投资者的广泛联系和沟通。适时、妥善的安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

2022年，董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，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，并且进一步加强自身建设，提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续性健康发展。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日