

# 哈尔滨三联药业股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)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》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,勤勉尽责地履行董事会各项职责,依法执行股东大会各项决议,积极维护公司和全体股东的合法权益,保障公司规范运作和持续健康发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下:

### 一、公司整体经营情况

2021 年是我国“十四五”规划的开局之年,在医药卫生体制改革持续深化的大背景下,医药工业发展的内外部环境面临复杂而深刻的变化。一方面,随着我国医保体系不断健全、老龄化加速、城市化、医疗保健意识的增强以及慢病患病率的不断增长,医疗扩容趋势依然延续。另一方面,近年来医药行业政策频出,药品带量采购、医保目录动态调整及 DRG/DIP 付费试点等重大政策常态化开展,加快了行业的变革与重构,进一步推动医药产业的转型升级与高质量发展,医药企业面临经营模式变革与创新的巨大挑战。在医药行业环境不断变化的背景下,公司紧扣“加速转型升级、盘活存量资源、打造运营优势”年度工作主题,聚焦主营业务,持续进行创新转型升级,强化品牌、渠道建设,加大研发投入,提升运营质量与效率。2021 年,公司实现营业收入 9.46 亿元,较上年同期下降 29.36%;归属于上市公司股东的净利润为 3.51 亿元,较上年同期增长 1,096.77%。

### 二、董事会工作情况

董事会严格按照各项监管要求及公司发展战略规划,扎实推进内部管理机制,提高公司规范运作水平,切实履行信息披露义务,同时注重与投资者的沟通交流,提高公司经营决策的透明度。本年度各项工作情况如下:

#### (一) 董事会会议召开情况

2021 年,公司董事会严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,对公司各类重大事项进行审议和决策,全年共召开 10 次董事会会议,共审议并

通过议案 49 项。具体情况如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2021 年 1 月 18 日	第三届董事会第八次会议	1、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2	2021 年 2 月 9 日	第三届董事会第九次会议	1、审议《关于以全资子公司股权对外投资的议案》 2、审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
3	2021 年 3 月 5 日	第三届董事会第十次会议	1、审议《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》
4	2021 年 4 月 26 日	第三届董事会第十一次会议	1、审议《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》 4、审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 7、审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》 8、审议《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 9、审议《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》 10、审议《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》 11、审议《关于<2020 年度社会责任报告>的议案》 12、审议《关于<2020 年度证券投资专项说明>的议案》 13、审议《关于 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》 14、审议《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》 15、审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 16、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 17、审议《关于修订<媒体来访和投资者调研接待工作管理办法>的议案》 18、审议《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 19、审议《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》 20、审议《关于修订<内部审计制度>的议案》 21、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 22、审议《关于制订<证券投资管理制度>并废止<风险投资管理制度>的议案》 23、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 24、审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 25、审议《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

			26、审议《关于修订<内部控制制度>的议案》 27、审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》 28、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 29、审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 30、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 31、审议《关于修订<公司章程>的议案》 32、审议《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
5	2021 年 6 月 25 日	第三届董事会第十二次会议	1、审议《关于延长部分募投项目实施期限的议案》
6	2021 年 6 月 29 日	第三届董事会第十三次会议	1、审议《关于签订对外投资协议之补充协议暨关联交易的议案》 2、审议《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
7	2021 年 7 月 21 日	第三届董事会第十四次会议	1、审议《关于签订购销合同暨关联交易的议案》
8	2021 年 8 月 27 日	第三届董事会第十五次会议	1、审议《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
9	2021 年 10 月 25 日	第三届董事会第十六次会议	1、审议《关于<2021 年第三季度报告>的议案》 2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、审议《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》 4、审议《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》 5、审议《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
10	2021 年 12 月 13 日	第三届董事会第十七次会议	1、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 2、审议《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

## (二) 董事会执行股东大会决议情况

2021 年，公司董事会认真履行职责，贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权的各项工 作，共召集召开 6 次股东大会会议，具体情况如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2021 年 1 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	1、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2	2021 年 2 月 25 日	2021 年第二次临时股东大会	1、审议《关于以全资子公司股权对外投资的议案》
3	2021 年 5 月 18 日	2020 年年度股东大会	1、《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

			6、《关于 2021 年度董事、监事人员薪酬方案的议案》 7、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》 8、《关于 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》 9、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 10、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 11、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》 12、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 13、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 14、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 15、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 16、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》 17、《关于修订〈公司章程〉的议案》
4	2021 年 7 月 15 日	2021 年第三次临时股东大会	1、审议《关于签订对外投资协议之补充协议暨关联交易的议案》
5	2021 年 11 月 11 日	2021 年第四次临时股东大会	1、审议《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》
6	2021 年 12 月 30 日	2021 年第五次临时股东大会	1、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

### （三）独立董事履职情况

2021 年，公司独立董事勤勉尽责，严格按照相关法律、法规规定开展工作，充分发挥自身专业优势并履行独立职责，对报告期内公司发生的对外投资、对外担保、关联交易、利润分配、募集资金存放与使用等重大事项进行审核并发表了独立意见，有效提高董事会决策的专业、科学性，为完善公司监督机制、维护公司和股东的合法权益发挥了应有的作用。

### （四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。2021 年，各专门委员会严格按照相关法律、法规的要求，恪尽职守，积极履行职责，充分发挥专业特长和技能，为董事会决策提供参考，分别召开 1 次提名委员会、1 次薪酬与考核委员会、6 次审计委员会，审议通过候选人资格审核、董事高管薪酬方案、内部审计工作报告等相关议案共 11 项。

### （五）信息披露情况

2021 年，公司董事会遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，依法履

行各项信息披露义务，累计披露定期报告及临时公告 156 项，保障投资者公平享有知情权。同时，根据法律、法规及监管规则修订，不断完善信息披露及治理制度体系，促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

### **（六）投资者关系管理**

公司董事会重视投资者关系管理工作，多渠道倾听市场各方声音并与投资者保持良性互动，2021 年，通过深交所互动易平台、网上投资者业绩说明会的方式累计回复投资者提问 211 条，投资者热线、邮箱等采取专人负责制，保障投资者沟通及时性。同时，注重落实股东合理回报，2021 年向全体股东派发现金红利总额 24,782,789.36 元。

### **三、2022 年董事会工作重点**

2022 年，公司围绕“加强预算管理，突出价值创造，深化事业部改革，高效低成本运营”年度工作目标，将以推动高质量发展为主题，以深化改革为主线，继续做好稳存量、扩增量、保质量、降成本、提效率任务，对外向市场要份额，对内向管理要效益，强化基础建设，强化市场开发，强化制度建设，确保高质量完成年度经营目标，实现公司规范有序、健康快速发展。

同时，董事会将继续勤勉尽责地履行职责，积极落实股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构及各项规章制度，提高公司规范运作水平，组织培训加强公司管理层的履职能力，保障公司经营决策科学、规范、有效；严格按照监管规则履行信息披露义务，保障投资者依法享有知情权；同时，加强投资者关系管理，多渠道稳定投资者良好基础，进一步提高公司治理透明度；切实维护公司及全体股东的合法权益。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日