

# 湖南汉森制药股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

各位董事：

2021年，湖南汉森制药股份有限公司（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》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，使公司保持良好的发展态势，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2021年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2021 年度公司经营情况

2021 年，面对变化的形势，在董事会的领导下，公司经营班子和全体员工励精图治，努力减少外部环境对生产经营带来的影响。报告期内，公司实现营业收入 89,183.52 万元，较去年同期增长 20.32%，归属于上市公司股东的净利润 13,484.89 万元，较去年同期增长 27.04%。

主要会计数据和财务指标如下：（单位：元）

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	891,835,182.38	741,237,325.38	20.32%	887,490,963.28
归属于上市公司股东的净利润	134,848,862.26	106,146,369.35	27.04%	162,377,707.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,494,576.68	97,309,903.36	35.13%	154,338,124.68
经营活动产生的现金流量净额	212,536,478.83	163,505,165.65	29.99%	167,788,107.51
基本每股收益（元/股）	0.2680	0.2109	27.07%	0.3227
稀释每股收益（元/股）	0.2680	0.2109	27.07%	0.3227
加权平均净资产收益率	8.06%	6.71%	1.35%	11.24%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额	2,111,282,192.35	1,888,641,664.49	11.79%	1,882,905,804.71
归属于上市公司股东的净资产	1,742,292,532.40	1,594,720,660.84	9.25%	1,529,977,688.84

## 二、2021 年公司董事会日常履职情况

2021 年，董事会继续健全内部控制制度，完善内部控制措施。报告期内结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，新增《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》并对《公司章程》进行修订完善，为规范治理搭建良好的运行制度框架。

### （一）2021 年董事会会议及决议情况

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，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2021年3月22日	第五届董事会第八次会议	通讯	1. 《关于修订<公司章程>的议案》 2. 《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2	2021年4月27日	第五届董事会第九次会议	现场	1. 《2020 年度总裁工作报告》 2. 《2020 年度董事会工作报告》 3. 《2020 年度财务决算报告》 4. 《2020 年年度报告及摘要》 5. 《2020 年度利润分配预案》 6. 《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7. 《2020 年度内部控制自我评价报告》 8. 《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 9. 《关于授权经理班子 2021 年度向银行申请贷款的议案》 10. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 11. 《关于公司拟续聘 2021 年度审计机构的议案》 12. 《关于计提商誉减值准备的议案》 13. 《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》 14. 《关于会计政策变更的议案》 15. 《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》 16. 《2021 年第一季度报告》
3	2021年8	第五届董事会第十	通讯	1. 《2021 年半年度报告及摘要》 2. 《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3. 《关于制定<董事、监事和高级管理人员内部问

	月26日	次会议		责制度>的议案》 4.《关于公司前期会计差错更正的议案》
4	2021年9月9日	第五届董事会第十一次会议	通讯	《关于就湖南证监局对公司采取责令改正监管措施决定的整改报告的议案》
5	2021年10月26日	第五届董事会第十二次会议	通讯	《2021年第三季度报告》
6	2021年12月9日	第五届董事会第十三次会议	通讯	1.《关于修订<公司章程>的议案》 2.《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会共提请组织召开了股东大会会议 3 次。董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及国家有关法律、法规的规定,本着对全体股东负责的宗旨,认真行使股东大会授予的权力,全面贯彻执行了股东大会的有关决议。具体情况如下:

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2021年4月8日	2021年第一次临时股东大会	现场+网络投票	《关于修订〈公司章程〉的议案》
2	2021年5月20日	2020年度股东大会	现场+网络投票	1.《2020年度董事会工作报告》 2.《2020年度监事会工作报告》 3.《2020年度财务决算报告》 4.《2020年年度报告及摘要》 5.《2020年度利润分配预案》 6.《关于授权经理班子2021年度向银行申请贷款的议案》 7.《关于公司拟续聘2021年度审计机构的议案》 8.《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》 9.《关于公司监事薪酬方案的议案》
3	2021年12月28日	2021年第二次临时股东大会	现场+网络投票	《关于修订〈公司章程〉的议案》

对于上述股东大会决议，公司董事会先后逐项进行了全面的履行落实。

### （三）董事会下设的各委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，2021 年，各专业委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规确定的职权和义务，认真履行了职责，充分发挥了专业优势和职能作用，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究等多项工作中发挥了重要作用，为董事会决策提供了良好支持，推进了公司合规发展。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，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。具体详见 2021 年度独立董事述职报告。

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

### （五）信息披露工作情况

2021 年，公司严格按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

### （六）投资者关系管理工作情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，维护公司在资本市场的公众形象。2021 年度，公司通过 2020 年年度业绩说明会、投资者网上集体接待日活动，安排公司董事、高级管理人员与投资者连线，就公司生产经营、未来发展规

划等问题展开交流互动；通过电话、邮件、互动易等渠道与广大投资者保持沟通联系，加强与投资者的联系和沟通，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况，促进了公司与投资者之间的良性互动关系；公司与各级监管部门保持通畅的沟通，保持与资本市场的有效衔接。

### 三、2022 年董事会的主要工作任务

#### （一）公司规范化治理

2022 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效地决策公司重大事项，认真执行股东大会审议通过的各项决议，从维护股东的利益出发，勤勉履职；进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内部控制建设，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保持公司的可持续性健康发展。

按照监管要求部署开展公司治理评估和自查，抓重点、补短板、强弱项，提高公司治理整体水平，进一步健全各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的上市公司治理结构，夯实公司高质量发展的基础。

#### （二）维护良好的投资者关系

2022 年，公司将多渠道加强与投资者之间的联系，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，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，切实维护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

#### （三）做好董事会的日常工作

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，增强公司管理水平和透明度，认真履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，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。

#### （四）完善内部控制建设，提升公司管理水平

董事会将根据最新的法律法规，及时对公司内部控制相关制度进行完善，提升公司规范运营和治理水平。鼓励全体员工积极参与，强化员工的风险防范意识，

并有效落实到日常经营管理中，促进公司健康、稳定、可持续发展。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2022年04月28日