

# 兄弟科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，审慎、科学决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。

### 一、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

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，全年组织召开 8 次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，具体情况如下：

1、2021 年 1 月 5 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于可转换公司债券转股价调整的议案》。

2、2021 年 1 月 8 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于签订募集资金三方及四方监管协议的议案》等五项议案。

3、2021 年 1 月 16 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于签署国际化医药产业基地建设项目投资协议的议案》及《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2021 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》及《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

5、2021 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《2020 年度总裁工作报告》等十四项议案。

6、2021 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》、《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《关于变更会计政策的议案》。

7、2021 年 10 月 22 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

8、2021 年 12 月 21 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》等六项议案。

## （二）董事会召集股东大会的召开情况

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、召开了2次股东大会。具体情况如下：

1、2021年2月5日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签署国际化医药产业基地建设项目投资协议的议案》。

2、2021年5月31日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《2020年度董事会工作报告》等十项议案。

## （三）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布各类重大事项临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

## （四）投资者关系管理

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、线上调研等多种渠道加强与投资者的交流和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、经营现状、发展战略等各类问题。合理、妥善安排机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以提高投资者积极参与程度。

## （五）公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所、浙江证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，不断完善法人治理结构、提高规范运作意识、提升公司规范运作水平。

## 二、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、人力资源委员会和财经委员会。

2021年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定，认真履行职责，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、战略委员会

报告期内，战略委员会召开了一次会议，会议对公司“签署国际化医药产业基地建设项目投资协议”相关事宜进行研究并提出了建议。

同时，战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，积极为公司战略规划提出建议及意见，

保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司发展提供了战略层面的支持。

## 2、审计委员会

报告期内，审计委员会召开了四次会议，审查了公司内部控制制度及执行情况。审计委员会定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适合当前公司生产经营实际情况的需要。

同时，审计委员会还重点就下列事项展开工作：（1）关注公司的内审工作，保持与审计部的经常性沟通，了解审计部一年来的工作实绩及审计监督情况，认为内审工作作为监督工具起到了有效作用；（2）关注公司内部控制制度的执行，听取审计部工作计划与总结，认为审计部门对公司内部控制制度建立及执行情况进行了审计，定期对公司财务报表、募集资金存放与使用情况等进行审计，并出具了相应的审计报告，充分履行了审计部的审计监督职能；（3）对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘议案。

## 3、人力资源委员会

报告期内，人力资源委员会召开了一次会议，听取了公司总裁 2020 年度工作报告，审查其 2020 年度的履职情况。公司人力资源委员会认真了解公司薪酬现状及社会整体薪酬水平，听取公司关于薪酬政策与激励机制汇报，同时，为充分调动公司及控股子公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，不断探索完善绩效考核体系。

## 4、财经委员会

报告期内，公司财经委员会召开了一次会议，对公司 2020 年度财务决算报告进行了审查；公司财经委员会认真研究财经政策，对公司财务的中长期发展规划、年度财务预算、融资规划等提出建议并监督公司执行情况。

2021 年度，董事会四个专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。

## 三、独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，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，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，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，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见公司第五届董事会各独立董事《2021 年度独立董事述职报告》。

## 四、报告期内经营情况讨论与分析

详见公司 2021 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

## 五、2022 年公司董事会重点工作

在新的一年里，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律法规、规范性文件的规定和要求，忠实履行董事会的职责。

- 1、扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，有效发挥董事会在公司治理中的核心作用，全力推动公司战略目标的达成，努力实现公司及全体股东利益最大化。
- 2、积极保持与投资者的沟通与交流，建立公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通与交流渠道，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动，提升投资者关系管理水平。继续认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度，保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。
- 3、进一步优化治理能力，完善公司治理制度，提升规范运作水平。针对监管机构密集出台的新政策、新制度、新规定，董事会将及时学习并贯彻落实，进一步修订完善公司治理制度、建立良好的治理体系；同时，公司董事会将继续以法律法规及监管政策为准绳，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；加强内控制度建设，优化内部控制流程，推动落实公司各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量。
- 4、结合市场环境及公司发展战略目标，明确相应的工作目标及重点工作计划，指导公司经营管理层扎实、有序开展各项工作，提升公司核心竞争力，促进公司持续、稳定、健康发展。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日