

成都华神科技集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《深圳证券交易所股票上市规则》《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，依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司 2021 年度董事会主要工作报告如下：

一、报告期内经营情况

2021 年，在公司总体战略规划部署和董事会领导下，为应对医改政策持续调整挑战，公司坚持以“强机制、优系统、促创新”为经营工作方针，以民生健康为导向，打造以现代中药、生物技术为核心的华神产业生态体系，以新华神引领新发展，持续推进经营体系变革，积极布局大健康业务，加强企业文化与激励机制建设，总体经营质量改善明显，经营效益稳步提升。

报告期内，公司实现营业收入 94,531.75 万元，较上年同期增长 24.50%。其中，医药制造业务实现营业收入 49,808.81 万元，较上年同期下降 11.93%，原因主要系化药产品受集采影响，导致部分收入减少；建筑钢构业务实现营业收入 43,117.97 万元，较上年同期增长 142.03%，原因主要系加强业务渠道拓展及技术整合应用，提升公司市场竞争力，项目承揽量大幅上升，实施进度高效推进，实现收入同比大幅增长。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 7,032.16 万元，较上年同期增长 87.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,028.69 万元，较上年同期增长 50.08%。原因主要系公司积极加强销售拓展，强化精细化管理，优化考核激励机制，全面控本增效，加大应收账款清欠力度等因素，促进公司实现利润较快增长。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，深入讨论会议审议事项，充分发挥了董事会的决策职能。

（二）召集及执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，全部由董事会召集。董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。

（三）董事会下设委员会履职情况

1. 战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》的有关规定，积极开展相关工作，认真履行职责，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司未来战略发展提出建议。增强了公司董事会决策的科学性、高效性。

2. 审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，认真履行了监督、检查职责。含审核公司内部控制制度的执行情况，审核公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的情况及公司对外担保的情况等，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

3. 薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，对 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬情况进行了评估和考核，认为薪酬制定与发放符合公司实际情况，薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，且披露的薪酬真实、准确；2021 年，为进一步建立、健全公司长效激励机制，提出了公司 2021 年限制性股票激励计划，并制定了激励计划实施考核管理办法，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

4. 提名委员会

报告期内，董事会提名委员会能够按照公司《董事会提名委员会实施细则》的要求，积极开展工作，认真履行职责，对董事候选人、聘任的高级管理人员进行了提名前的任职资格等审查工作，对其选举聘任等程序进行了核查,确保了公司董事、高级管理人员聘任的客观性和公正性。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，勤勉尽职，出席相关会议，切实维护中小股东的利益。所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的非公开发行股份事项、利润分配、关联交易、对外投资、对外担保、员工股权激励、聘任财务审计机构、内部控制评价报告等重要事项发表独立意见，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。

（五）信息披露情况和内幕信息管理

报告期内，公司董事会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相关公告格式及其他信息披露的相关规定，全年共计对外披露 188 份文件，信息披露公平、真实、准确、及时、完整，认真、高效履行了信息披露义务。投资者能及时了解公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。

公司董事会重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司董事会持续优化投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通与协调，做好投资者的服务工作。通过现场参观、线上集体接待日、投资者调研、投资者电话、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，增进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。

（七）内部控制建设情况

报告期内，公司董事会根据《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制

指引》等相关法规规定，结合公司经营实际，通过完善内部控制制度，组织开展内部控制自查，提高内部审计独立性，对公司经营风险进行持续跟踪、评估与报告，提出风险控制管理建议，促进公司不断提高内部控制有效性，逐步建立全面风险管理体系，进一步提升公司风险管理水平和经营管理质量。同时，为公司经营的规范性、资产的安全性、财务报告及相关信息真实、完整性提供了有力保障。2021 年度，公司聘请的外部审计机构出具了与董事会的内部控制自我评价报告意见一致的标准无保留意见的内部控制审计报告。

三、2022 年董事会工作计划

2022 年，董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，科学高效的决策重大事项。董事会将根据公司发展战略及实际情况，秉持对全体股东负责的原则，以经营目标完成为导向，竭力提升管理水平、运营效率和盈利能力，力争实现股东和公司利益最大化。具体要做好以下几方面工作：

（一）增强规矩意识，提升公司规范化运作水平

公司董事会将严格按照公司法、证券法及监管机构各项规则指引履行职责，进一步发挥其在公司治理中的核心作用；紧跟监管机构动态，建立健全公司治理体系，助力公司发展战略实现；持续完善内部控制管理体系，树立风险防范意识、增强风险管控能力，促进公司规范、高效运作。

（二）强化底线思维，提高公司信息披露水平

公司董事会遵照信息披露基本原则，严把信息披露质量关，确保公司信息披露工作畅通、高效，保证投资者及时、准确的了解公司重大信息，为投资者价值判断和投资决策提供支撑，切实维护信息披露的公平、公开和公正，保护投资者的合法权益。

（三）加强投资者关系管理工作

通过现场参观、线上互动、投资者交流会、业绩说明会等多种方式与投资者互动沟通，增强投资者对公司发展的了解，促进公司与投资者之间关系的良性发展，同时及时回复投资者在互动易平台的相关问题，切实维护投资者利益；通过公司网站、微信 公众号等途径，及时发布公司的动态信息，方便投资者实时了解公司的经营情况。

（四）加强公司团队建设，推动人才赋能

围绕公司发展规划，对标一流企业，匹配人才战略，持续推行公司股权激励机制，整合专业领域人才资源，构建公司高质量人才评价机制，将评价责任与经营责任挂钩，增强各单位第一责任人意识担当，着力推动人才赋能经营，为公司科学创新发展奠定人才基础。

（五）完善产业并购，构建多层次融资体系

配合公司发展战略，引入战略投资者，建立产业并购基金，构建和储备多层次产业孵化投资项目，加快收并购速度，降低上市公司在初期项目培育中的市场风险，形成良性并购模式；构建以银行融资与资本融资双轮驱动的多层次融资体系，建立金融机构合作梯队，与战略合作银行保持紧密业务联系，充分用好、用足上市公司资本市场融资平台优势，通过并购贷、信用贷、发行股份再融资等方式筹集公司发展资金，支持公司经营发展与投资并购业务，提升综合运营能力。

综合运营能力。

（六）培育新业务，夯实发展根基

积极通过各类渠道和方式，了解市场上新业态、新技术，借助上市公司平台，结合自身实际情况，培育新业务、孵化新项目，实现新业务多赛道的高质量持续发展。

新的一年，公司董事会将继续本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，按照既定的发展规划和经营目标，积极推进各项工作有效落实，努力创造良好的经营业绩，实现公司高质量发展。

公司独立董事黄益建先生、周友苏先生、毛道维先生向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日