

湖南华纳大药厂股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”或“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。现将董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年度公司整体经营情况

2021 年是“十四五”规划开局之年，国民经济运行总体呈现稳定恢复、持续发展的态势。华纳药厂秉承“科技 服务 健康”的企业宗旨，遵循“潜心制药，诚信待人”的企业经营理念，坚持走专业化的发展道路，以创新为引领、以质量为保障、以服务为依托，有序推动公司研发、生产、销售协调发展。

2021 年度，公司实现营业收入 114,659.90 万元，同比增加 20.61%；归属母公司所有者的净利润 16,076.07 万元，同比增加 10.85%。截至报告期末，公司总资产 179,753.40 万元，较上年期末增加 95.15%；归属于母公司的所有者权益 147,946.53 万元，较上年期末增加 123.13%。

2021 年 7 月 13 日，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，成功登陆资本市场。顺利上市为公司产品的研发及市场开拓提供了充足的资金保障，同时也进一步提高了公司品牌价值，为公司人才引进、产业链完善、市场开拓、产业重组并购实现跨越式发展等方面打下了坚实基础，公司发展步入新阶段。

二、2021 年董事会主要工作情况

2021 年度，公司各项治理工作有条不紊地开展。公司全体董事忠实、勤勉履职，股东大会、董事会运作规范，各项决议均得到有效执行。独立董事积极建言献策，在完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。董事会各专门委员会依法运作，有效地提升了公司决策的科学性。

2021 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第一次会议，完成了公司董事

长、副董事长、董事会各专门委员会的换届选举工作，并完成了新一届高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人及首席科学家的聘任工作。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，审议通过了定期报告、关联交易等相关议案共计 46 项议案，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。具体如下：

召开日期	会议名称	议案表决情况
2021 年 02 月 28 日	第二届董事会第七次会议	1、《关于对公司 2020 年度发生的关联交易进行确认的议案》； 2、《关于审核确认并同意将公司 2020 年度审计报告作为首次公开发行股票并在科创板上市申报材料的议案》； 3、《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
2021 年 03 月 29 日	第二届董事会第八次会议	1、《关于公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要的议案》； 2、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 3、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》； 4、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于公司 2021 年关联交易预计的议案》； 6、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》； 7、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》； 8、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 9、《关于公司续聘年度审计机构的议案》； 10、《关于湖南华纳大药厂股份有限公司成立高管及核心员工专项资产管理计划参与首次公开发行科创板股票战略配售方案的议案》； 11、《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》； 12、《关于制订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》。
2021 年 08 月 04 日	第二届董事会第九次会议	1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 3、《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》； 4、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》； 5、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 6、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》； 7、《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
2021 年 08 月 26 日	第二届董事会第十次会议	1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

2021年10月09日	第二届董事会第十一次会议	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》； 3、《关于公司章程修正的议案》； 4、《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
2021年10月27日	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》； 3、《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》； 4、《关于聘任公司总经理的议案》； 5、《关于聘任公司副总经理的议案》； 6、《关于聘任公司财务负责人的议案》； 7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 9、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》； 10、《关于聘任公司首席科学家的议案》 11、《关于公司2021年第三季度报告的议案》。
2021年12月14日	第三届董事会第二次会议	1、《关于续聘会计师事务所的议案》； 2、《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》； 3、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》； 4、《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》； 5、《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》； 6、《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》； 7、《关于提请召开公司2021年第三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

2021年共召开了4次股东大会，审议通过了19项议案。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规范运作。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

召开日期	会议名称	议案表决情况
2021年3月16日	2021年第一次临时股东大会	1、《关于对公司2020年度发生的关联交易进行确认的议案》； 2、《关于审核确认并同意将公司2020年度审计报告作为首次公开发行股票并在科创板上市申报材料的议案》。
2021年4月20日	2020年年度股东大会	1、《关于公司2020年年度报告及2020年年度报告摘要的议案》； 2、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》； 3、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》； 4、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》； 5、《关于公司2021年关联交易预计的议案》； 6、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》； 7、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》；

		8、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》； 9、《关于公司续聘年度审计机构的议案》； 10、《关于制订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》。
2021 年 10 月 26 日	2021 年第二次临时股东大会	1、《关于公司章程修正的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》； 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》； 4、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。
2021 年 12 月 30 日	2021 年第三次临时股东大会	1、《关于续聘会计师事务所的议案》； 2、《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》； 3、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》。

（三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。2021 年，董事会各专门委员会共召开 10 次会议，其中 6 次审计委员会会议，2 次提名委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。2021 年公司独立董事对公司关联交易、募集资金使用等事项发表了独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

（五）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、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用

性。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司证券事务部在董事会秘书的带领下，认真围绕公司投资者关系开展各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

三、2022 年度公司发展战略

二十余年的发展，公司经营不忘初心，始终坚持“以创新为引领、以质量为保障、以服务为依托，走专业化发展道路”的发展战略，专一、专注于主业的发展。星光不负赶路人，2021 年成功登陆资本市场，公司发展进入全新阶段。

创新驱动是公司的战略基石，公司作为一家高新技术企业，将创新的理念持续应用于公司经营的各个环节：在管理方面以创新理念驱动公司组织架构的变革，驱动管理效率的提升，驱动公司人才全方位成长，为公司长远发展源源不断补充能量；在业务方面，不断加大创新投入，以创新驱动公司技术变革，驱动产品管线更新迭代，为公司挖掘、创造新的成长机遇。在化药领域，公司将以继续夯实化学药物产业链优势为基础，以构建优势产品集群为目标开展仿制药的布局，保证仿制药的数量与质量进入国内领先水平。同时布局创新药、抗体药物等大分子药物管线，形成仿制药产品集群与创新药物协同的化学药物产业格局，做大做强化学药物产业。在中药领域，构建特色创新中药材与植提原料为龙头的中药产业链，做精做专中药产业。以创新引领，不断提升企业品牌形象、信誉、市场占有率，构建企业在行业的比较优势地位，提高公司核心竞争优势。

终端服务联动是公司的战略导向。医药的价值在健康服务，所有的创新如果不能转化为民生价值，创新就失去其本质的意义。公司以专业服务、价值传递为战略导向，持续提升公司的专业服务能力，从为社会创造价值的理念出发，把公司的产品与服务专业化地精准送达终端，解决患者、客户实际需求，增强公司与终端客户、患者的粘性，充分挖掘终端市场需求，为公司业绩持续提升提供保障。

提升质量是公司的战略保障。公司建立质量、效率并重的智能制造体系，保障公司各项产品生产，确保公司高效率、高质量向市场提供产品。建立以客户、员工、政府满意度三位一体的现代管理理念，构建客户信任、员工满意、政府放

心的企业文化氛围，为公司的长远可持续发展奠定基础。

公司将持续秉承“科技 服务 健康”的企业宗旨，遵循“潜心制药，诚信待人”的企业经营理念，坚持走专业化的发展道路，以创新为引领、以质量为保障、以服务为依托，努力把公司打造成“一个值得信赖的健康品供应商”。

四、2022 年董事会主要工作

2022 年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全局，带领公司管理层全面推进战略部署，深耕主业谋创新，立足市场促转型，夯实业务基础，助力公司高质量发展，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2022 年 3 月 26 日