

江苏恒瑞医药股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料

二〇二二年五月

上海

江苏恒瑞医药股份有限公司

2021 年年度股东大会文件目录

2021 年年度股东大会会议议程	1
议案一、公司 2021 年度董事会工作报告	2
议案二、公司 2021 年年度报告全文及摘要	22
议案三、公司 2021 年度监事会工作报告	23
议案四、公司 2021 年度财务决算报告	27
议案五、公司 2021 年度利润分配预案	31
议案六、关于续聘公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的 议案	32
议案七、公司章程修正案	33
议案八、《董事会议事规则》（2022 年修订）	34
听取事项：2021 年度独立董事述职报告	35

江苏恒瑞医药股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

- 一、董事长致欢迎词，并介绍本次会议事项；
- 二、审议以下事项：
 - 1、公司 2021 年度董事会工作报告
 - 2、公司 2021 年年度报告全文及摘要
 - 3、公司 2021 年度监事会工作报告
 - 4、公司 2021 年度财务决算报告
 - 5、公司 2021 年度利润分配预案
 - 6、关于续聘公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案
 - 7、公司章程修正案
 - 8、董事会议事规则（2022 年修订）
- 三、听取 2021 年度独立董事述职报告；
- 四、与会股东审议会议议案；
- 五、选举计票人和监票人；
- 六、与会股东填写表决票；
- 七、监票人宣读现场表决结果；
- 八、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 九、与会股东在股东大会会议记录上签字；
- 十、董事长宣布会议结束。

议案一

江苏恒瑞医药股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司 2021 年度董事会工作报告如下：

2021 年医药行业充满压力与挑战。全球范围内新冠疫情仍未得到有效控制，国内局部地区零星疫情对医疗机构开展正常活动仍有一定影响。随着仿制药带量采购逐步踏入深水区，涉及品种不断增加，公司存量仿制药销售收入加速下跌。医保谈判加速创新药进入医保目录，但销售和利润空间被进一步压缩，加上创新药同质化竞争日益加剧，公司发展遭遇较大业绩压力和转型挑战。

2021 年，公司实现营业收入 259.06 亿元，同比下降 6.59%；归属于母公司所有者的净利润 45.30 亿元，同比下降 28.41%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42.01 亿元，同比下降 29.53%。利润降幅大于营业收入降幅，主要由于公司报告期内加快研发投入、集中带量采购和国家医保谈判产品大幅降价导致毛利率下降等因素。业绩影响因素详细分析如下：第一，面对严峻复杂的竞争环境与产业变革，公司坚定加大研发投入，2021 年公司累计研发投入达到 62.03 亿元，比上年增加 12.14 亿元，同比增长 24.34%，研发投入占销售收入的比重达到 23.95%，创公司历史新高，为公司长远发展提供有力支撑的同时，在很大程度上影响了当期利润。第二，自 2018 年以来，公司进入国家集中带量采购的仿制药共有 28 个品种，中选 18 个品种，中选价平均降幅 73%。2020 年 11 月开始执行的第三批集采涉及的 6 个药品，2020 年销售收入 19 亿元，报告期内下滑 55%；2021 年 9 月开始陆续执行的第五批集采涉及的 8 个药品，2020 年销售收入 44 亿元，报告期内下滑 37%。第三，国家医保谈判产品价格降幅较大，例如主要产品卡瑞利珠单抗价格降幅达 85%，艾司氯胺酮价格降幅达 68%。2021 年 3 月 1 日起开始执行医保谈判价格，加上产品进院难、各地医保执行时间不一等诸多情况，造成卡瑞利珠单抗销售收入同比下降，艾司氯胺酮等新产品销售上量较慢，对公司业绩带来较大压力。第四，主要原辅材料价格上涨，电费、蒸汽费等能源以及其他各项成本也持续上涨。第五，2021 年初公司员工数量、机构设置与业务发展规模不匹配，造成运营和人员成本高。此外，由于河南特大暴雨灾害、陕西等地区疫

情影响，部分重点市场正常医疗活动受限，公司造影剂、手术类以及其他新产品销售受到一定冲击。

虽然经营压力较大，但公司始终坚持“科技为本，为人类创造健康生活”的使命，以“专注创新，打造跨国制药集团”为愿景，持续稳步推进科技创新与国际化战略，创新成果丰硕。报告期内，公司自主研发的创新药海曲泊帕乙醇胺片、脯氨酸恒格列净片、羟乙磺酸达尔西利片获批上市，公司已上市创新药增至 10 款，位居国内同行业前茅。注射用卡瑞利珠单抗治疗二线及以上鼻咽癌、一线鼻咽癌、一线鳞状非小细胞肺癌、一线鳞状食管鳞癌的 4 个新适应症相继获批，获批适应症总数达 8 个，是目前获批适应症最多的国产 PD-1；氟唑帕利胶囊第 2 个适应症获批上市，用于铂敏感复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗；注射用甲苯磺酸瑞马唑仑第 3 个适应症获批上市，用于全身麻醉的诱导和维持。在美国制药经理人杂志（PharmExec）公布的《2021 年全球制药企业 TOP50 榜单》中，公司连续 3 年上榜，排名逐年攀升至第 38 位；公司多年连续入选中国医药工业百强企业，2021 年蝉联中国医药研发产品线最佳工业企业榜首。

报告期内，公司积极响应国家政策，不断适应产业变革所带来的更高要求，围绕“精兵简政、资源整合、加强管理、提质增效”十六字方针，推进组织运营进化，主要采取了以下几方面措施：

（一）大力推进销售改革，不断加强学术推广

1、大力推进销售改革。对组织架构进行整合提效，撤销区域层级架构，大幅减少低绩效省区及办事处，整合销售运营、营销财务、支持部门职能，精简销售人员，销售人员由年初的 17,138 人优化至 13,208 人，进一步降低销售运营成本，提升了销售运营效率。建立销售省区横向协调运营机制，协调整合省内资源，集中优势资源深耕市场。通过加强对销售业务体系人员的绩效考核与优化，切实提高人均单产水平，确保公司提质增效。

2、加快营销策略转变，学术推广不断深入和细化。公司创新药在疗效和安全性上的突破可满足更多临床治疗需求，全面而具体的产品差异化优势能进一步契合当前临床的治疗目标，通过聚焦创新产品给临床及患者带来的独特优势，依托愈加专业的学术推广队伍，实现产品数据优势的快速落地，为核心创新产品打造更为市场和专家认可的定位，把市场做细做透。同时，借助公司的研发创新能力，构建高质量保障的品牌形象，在市场上形成口碑宣传。

3、加强产品上市后学术研究，积累丰富的临床用药经验。公司借助自身创新产品不断获批的强劲引擎，围绕原研新药浇筑学术推广的坚实基础，积极支持研究者开展临床及大规模的真实世界研究，为新上市产品积累临床数据，完善临床用药经验。同时，打造以临床诊疗为中心的专业平台，例如血小板减少综合症管理学院，在血液系统慢病管理的垂直领域支持医、教、研全方位发展，赋能抗肿瘤治疗的全程化管理，与中国抗癌协会、中国临床肿瘤学会等专业学术组织开展合作，通过“抗肿瘤治疗不良反应管理论坛”系列活动为临床治疗保驾护航，形成以国内外专业期刊文献和顶级学术会议资讯传播为纽带的多样化学术生态。报告期内，公司在 JAMA（美国医学会杂志）、Lancet Oncology（柳叶刀·肿瘤学）等全球顶级期刊累计发表 28 篇论文，累计影响因子接近 430 分，包括肿瘤项目 19 篇，非肿瘤项目 9 篇，其中接收及发表 15 篇重磅研究论文（影响因子>10 分，详见附表 1）。

4、进一步加快营销模式数字化转型。公司采用自建及共建模式，强化公共平台建设，搭建、完善了线上客户管理平台、营销数据分析平台、费用管控平台及日常数字化信息传递平台，以提升专业化管理水平。结合大数据、人工智能技术等方式，利用信息系统工具，打通线上线下业务环节，开拓从数字化识别到数据分析反馈的闭环体系，从而达成更高效的覆盖以及专业信息的准确传递。同时，整合新型互联网传播和传统销售规模优势，以进一步拓展渠道，丰富营销手段。

5、完善网格化合规管理体系，持续健全销售合规管理机制。通过组织培训、开展检查等多种方式，优化管理流程，加强员工合规意识，为促进健康经营、推动公司可持续发展奠定坚实基础。

（二）加快推进研发创新，专利申请与注册申报收获颇丰

1、加快推进早期研发与转化医学建设。为推进公司创新与国际化两大战略，跟进靶点前移的行业发展趋势，研发团队对新颖和不确定性高的靶点开展了大量预研工作，从靶点机制、表型分析、适应症选择等方面进行系统研究，以高质量的内部数据支持早期开发策略选择。此外，转化医学团队立足疾病与靶点生物学，结合公司进入临床开发分子的特点，积极开展适应症拓展与联合用药研究，充分挖掘候选分子的临床价值，报告期内共完成转化医学研究超过 40 项。

2、专利申请和维持工作顺利开展。报告期内，提交国内新申请专利 244 件、国际 PCT 新申请 89 件，获得国内授权 112 件、国外授权 117 件。

3、项目注册申报工作有序推进。报告期内，取得创新药制剂生产批件 10 个、仿制药制剂生产批件 16 个；取得药品临床批件 108 个；取得 16 个品种的一致性评价批件，完成 5 种产品的一致性评价申报工作；3 项临床试验被纳入突破性治疗名单，5 项上市申请获优先审评资格。

附表 1-重磅研究论文发表情况

序号	产品	适应症	期刊	影响因子
1	卡瑞利珠单抗	晚期或转移性食管鳞状细胞癌	JAMA	56.272
2	达尔西利	既往经内分泌治疗复发或进展后的 HR+/HER2- 晚期乳腺癌	Nature Medicine	53.44
3	卡瑞利珠单抗	复发或转移性鼻咽癌	Lancet Oncology	41.316
4	吡咯替尼	HER2 阳性转移性乳腺癌	Lancet Oncology	41.316
5	阿帕替尼	晚期肝细胞癌	Lancet Gastroenterology & Hepatology	18.486
6	海曲泊帕	免疫性血小板减少症	Journal of Hematology & Oncology	17.388
7	卡瑞利珠单抗	一线鳞状非小细胞肺癌	Journal of Thoracic Oncology	15.609
8	卡瑞利珠单抗 +法米替尼	铂耐药复发性卵巢癌	Journal for ImmunoTherapy of Cancer	13.751
9	卡瑞利珠单抗	复发或转移性鼻咽癌	Journal for ImmunoTherapy of Cancer	13.751
10	卡瑞利珠单抗 +阿帕替尼	晚期原发性肝癌	Journal for ImmunoTherapy of Cancer	13.751
11	卡瑞利珠单抗 +法米替尼	晚期或转移性肾细胞癌	Clinical Cancer Research	12.531
12	卡瑞利珠单抗 +阿帕替尼	晚期或转移性胃癌或胃食管交界处癌	Clinical Cancer Research	12.531
13	氟唑帕利	伴有胚系 BRCA1/2 突变的铂敏感复发性卵巢癌	Clinical Cancer Research	12.531
14	卡瑞利珠单抗 +阿帕替尼	既往接受过化疗的晚期非鳞非小细胞肺癌	Clinical Cancer Research	12.531
15	卡瑞利珠单抗	晚期肝细胞癌	Liver Cancer	11.74

附表 2-重要产品临床研究情况

1、卡瑞利珠单抗	
作用类别/适应症	PD-1 单抗/抗肿瘤
药品情况	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 2019 年获批霍奇金淋巴瘤适应症 ➢ 2020 年获批晚期肝癌、非鳞状非小细胞肺癌、局部晚期或转移性食管癌适应症 ➢ 2021 年获批鼻咽癌二线后单药治疗、鼻咽癌一线联合治疗、晚期食管癌一线治疗，晚期鳞状非小细胞肺癌一线治疗适应症 ➢ 2021 年获得 FDA 孤儿药资格（晚期肝癌） ➢ 2021 年申报上市（联合阿帕替尼治疗晚期肝癌一线治疗） <p>（1 项国际多中心 III 期研究已完成入组；1 项国际多中心 III 期研究获得 FDA 批件）</p>
创新性、突破性	<ul style="list-style-type: none"> ● 卡瑞利珠单抗是公司自主研发并具有知识产权的人源化 PD-1 单克隆抗体，能够与 PD-1 特异性结合，阻断 PD-1 与其配体的相互作用，使得 T 细胞恢复针对肿瘤免疫应答，达到治疗肿瘤的效果。 ● 在给药后 PD-1 受体快速被卡瑞利珠单抗大量占据，且始终维持高水平，在给药后第 22 天，受体占有率仍超过 95%。同时，卡瑞利珠单抗的半衰期相对较短，可减少免疫过度激活带来的不良反应，一旦出现免疫相关不良反应，也更易恢复。 ● 卡瑞利珠单抗已有 8 项适应症获批上市，为目前获批适应症最多的国产 PD-1 单抗药物。自上市以来，卡瑞利珠单抗凭借多项重磅研究的出色数据，受到中国临床肿瘤学会（CSCO）多个瘤种指南的重磅推荐，并多次荣登国际学术舞台。13 项卡瑞利珠单抗相关临床研究结果在国际重要学术会议中进行口头报道，创造国产 PD-1 产品的国际影响力纪录。卡瑞利珠单抗在国际学术期刊上累计发表论文 79 篇（其中前瞻性研究 49 篇，回顾性研究 16 篇，药物经济学分析 6 篇，基础研究/生物标记物/药理研究 8 篇），影响因子累计 906.958 分，充分表明全球肿瘤学专家对卡瑞利珠单抗临床疗效与安全性的高度认可。 ● 卡瑞利珠单抗治疗既往系统性治疗失败的中国晚期肝细胞癌 II 期临床研究显示，mOS 达 13.8 个月，患者 ORR 达 14.7%，相比标准二线靶向治疗方案 ORR 提升 110%。该研究在《柳叶刀·肿瘤学》（Lancet Oncology）全文在线发表，成为中国首个登顶柳叶刀的肝癌免疫治疗研究。卡瑞利珠单抗也凭借此项研究成为国内首个获批肝癌适应症的 PD-1 单抗。 ● 卡瑞利珠单抗二线治疗晚期/转移性食管鳞癌研究（ESCORT 研究）结果显示，卡瑞利珠单抗治疗组患者 ORR 达到 20.2%，mOS 达到 8.3 个月，且在全人群中均有获益。该研究一举突破了食管鳞癌过去几十年的生存期瓶颈，堪称食管癌领域具有里程碑意义的研究。凭借出色数据和突破性意义，ESCORT 研究同样荣登《柳叶刀·肿瘤学》。 ● 全球顶尖学术期刊《柳叶刀·呼吸医学》全文在线发表“卡瑞利珠单抗联合卡铂和培美曲塞一线治疗晚期非鳞非小细胞肺癌 III

	<p>期临床试验（CameL 研究）”的研究成果。该研究的 mOS 长达 27.9 个月，是文章发表时全球同类肺癌免疫治疗临床研究中 longest 的生存获益数据，首次成功突破了 2 年生存大关，为肺癌患者带来新的希望。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 《柳叶刀·肿瘤学》全文在线发表“卡瑞利珠单抗联合吉西他滨+顺铂一线治疗复发/转移鼻咽癌研究（CAPTAIN-1ST 研究）”的研究结果，这是卡瑞利珠单抗鼻咽癌领域研究第二次登上《柳叶刀·肿瘤学》，更是世界范围内首个全文发表的免疫检查点抑制剂联合化疗治疗复发/转移鼻咽癌的 III 期对照研究，彰显了中国学者和中国创新药物在鼻咽癌领域的实力。 ● 卡瑞利珠单抗联合化疗治疗食管癌的 III 期临床研究（ESCORT-1st 研究）首次登顶全球顶级医学期刊《美国医学会杂志》（JAMA，影响因子=56.27），创造国产 PD-1 单抗产品临床研究学术论文的最高影响因子新纪录，同期社论表示，ESCORT-1st 研究结果代表了食管鳞癌治疗关键转折的一个新证据。 ● 卡瑞利珠单抗联合化疗治疗肺鳞癌的 III 期临床研究 CameL-sq 研究显示，与安慰剂联合化疗组相比，卡瑞利珠单抗联合化疗组患者的中位 PFS 可达到 8.5 个月 vs. 4.9 个月，显著降低疾病进展风险达 63%（HR=0.37，P<0.0001）；卡瑞利珠单抗联合化疗组同样带来了 OS 的显著改善，两组的 mOS 分别为仍未达到和 14.5 个月（HR=0.55，单侧 P<0.0001，已达到统计学差异），显著降低患者死亡风险达 45%。卡瑞利珠单抗联合化疗组 DoR 超 1 年，这提示患者一旦对卡瑞利珠单抗产生应答，则有可能获得更加持久的获益，卡瑞利珠单抗为患者带来了免疫治疗的长拖尾效应。上述研究已在肺癌领域著名学术期刊《胸部肿瘤杂志》（JTO）发表。 ● 卡瑞利珠单抗的多项 III 期研究正在进行中，将探索在更多领域为肿瘤患者带来新的治疗选择与生存希望。
2、马来酸吡咯替尼	
作用类别/适应症	HER2 抑制剂/抗肿瘤
药品情况	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 2018 年有条件批准上市；2020 年复发或转移性乳腺癌适应症获完全批准。 ➢ 2021 年 9 月申报上市（早期或局部晚期 HER2 阳性乳腺癌新辅助治疗，并纳入优先审评），2021 年 12 月已完成现场核查（1 项国际多中心 III 期在研中）

<p>创新性、突破性</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 马来酸吡咯替尼是公司自主研发的 1 类新药，属于新一代抗 HER2 治疗靶向药，其机制是泛-ErbB 受体的、小分子、不可逆酪氨酸激酶抑制剂（TKI），与 HER1、HER2 和 HER4 的胞内激酶区 ATP 结合位点共价结合，阻止 HER 家族同/异源二聚体形成，抑制自身磷酸化，阻断下游信号通路的激活，抑制肿瘤细胞生长，具有全能、强效的抗肿瘤作用。 ● 与上一代抗 HER2 药物如曲妥珠单抗相比，吡咯替尼可直接作用于 HER2 通路的酪氨酸激酶区，全面阻断包括曲妥珠单抗无法阻断的 HER2 异源二聚体在内的所有二聚体下游通路；与其他小分子抗 HER2 药物如拉帕替尼相比，吡咯替尼靶点更全面，且对靶点造成不可逆抑制，更强效地抑制肿瘤生长；与另一小分子抗 HER2 药物来那替尼相比，吡咯替尼生物利用度更高，因此对肿瘤细胞的抑制强度更高，且安全性更好。同时口服剂型也为患者带来便利性。 ● 通过与拉帕替尼头对头的临床试验比较，吡咯替尼延长了 11 个月 PFS，由于突破性的临床结果，成为我国首个基于 II 期临床研究成果获得国家药监局有条件批准上市的治疗实体瘤的创新药。基于 III 期临床研究成果，2020 年获得国家药监局完全批准，成为我国通过优先审评有条件获批上市的药物中首个获得完全批准的抗肿瘤创新药。 ● 2021 年 6 月，早期或局部晚期 HER2 阳性乳腺癌新辅助治疗 III 期临床研究达到主要研究终点，总体病理完全缓解率 (tpCR) 达到方案预设的优效标准，该适应症的上市申请已于 2021 年 9 月正式递交，并被纳入优先审评，2021 年 12 月完成现场核查。为早期或局部晚期 HER2 阳性乳腺癌患者带来更新的治疗选择与更长久的生存获益。 ● 截止 2021 年 12 月，吡咯替尼治疗含铂化疗失败的 HER2 突变晚期非鳞非小细胞肺癌的国际多中心 III 期临床研究已实现美国、法国、西班牙、澳洲、韩国、比利时、台湾等国家和地区的受试者入组。
<p>3、氟唑帕利</p>	
<p>作用类别/适应症</p>	<p>PARP 抑制剂/抗肿瘤</p>
<p>药品情况</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 2020 年 12 月获批 BRCA1/2 突变的复发性卵巢癌适应症 ➢ 2021 年 6 月获批复发性卵巢癌含铂治疗后的维持治疗适应症 (1 项国际多中心 III 期在研中)

<p>创新性、突破性</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 氟唑帕利是公司研发的靶向新药，是作用于聚腺苷酸二磷酸核糖基聚合酶（PARP）靶点的高效抗肿瘤药物，利用 DNA 修复途径的缺陷，消灭肿瘤细胞。 ● 作为我国首个获批上市的自主研发 PARP 抑制剂，氟唑帕利具有独特的三氟甲基结构，该结构可使药物分子在体内不容易被代谢，从而保持药效的长期稳定性，组织滞留性更好，并可避免肝脏代谢酶 CYP 酶的代谢作用。从氟唑帕利的药代动力学数据可以看到，其稳态血药浓度的峰值，较同类药物更高；不仅如此，氟唑帕利还拥有同类药物中较高的亲和力。更值得关注的是，氟唑帕利具有更高的体内药物活性，其 C_{max}/IC₅₀ 值为 12.5，是目前国内外所有已上市 PARP 抑制剂中的最高值，反映了其以更低的药物剂量撬动更好疗效的卓越能力。此外，氟唑帕利稳态血药浓度的个体差异较小，变异系数较同类药物更低，因此，氟唑帕利的药效稳定程度和不良反应严重程度均较同类药物更好。临床研究数据表明，氟唑帕利与化疗联合用药时，不会有血液学毒性叠加的担忧，临床优势显著。 ● 临床研究数据显示，氟唑帕利能够显著延长铂敏感复发性卵巢癌患者的 PFS，降低 75%的疾病进展/死亡风险；无论是对于总体意向治疗（ITT）人群还是对于伴 gBRCAm 人群，氟唑帕利维持治疗均显著延长了患者的 PFS；且各亚组患者均可从氟唑帕利治疗中获益。氟唑帕利立足中国人群数据，赋予了卵巢癌患者维持治疗高效低毒的新选择。 ● 截止 2021 年 12 月，氟唑帕利胶囊联合醋酸阿比特龙治疗转移性去势抵抗性前列腺癌患者的国际多中心 III 期研究已获得中国、美国、澳大利亚、捷克、法国、匈牙利、波兰、西班牙、英国、比利时、韩国，台湾等 12 个国家和地区的临床试验批准，全球已启动 75 家中心，实现美国、澳洲海外受试者入组。
<p>4、海曲泊帕乙醇胺</p>	
<p>作用类别/适应症</p>	<p>小分子 TPO-R 激动剂/血小板减少症/重型再生障碍性贫血</p>
<p>药品情况</p>	<p>➤ 2021 年 6 月获批治疗重型再生障碍性贫血、原发免疫性血小板减少症适应症 (1 项国际多中心 III 期获批 FDA IND)</p>
<p>创新性、突破性</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 海曲泊帕乙醇胺是公司自主研发、并拥有知识产权的 1 类创新药，是一种口服小分子非肽类促血小板生成素受体 (TPO-R) 激动剂，通过选择性地结合于血小板生成素受体跨膜区，激活 TPO-R 依赖的 STAT 和 MAPK 信号转导通路，刺激巨核细胞增殖和分化，发挥升血小板的作用。在第一代 TPO-R 激动剂的基础结构上，海曲泊帕进行了一系列修饰得到高选择性 TPO-R 激动剂，具备高效、低毒的特点。 ● 快速升板、安全高效是海曲泊帕突出的特点。研究数据表明：海曲泊帕给药 1 周血小板计数即开始升高；停药 18 天后，血小板仍高于基线值。同时，肝毒性和治疗相关不良反应的发生率都显著低于同类产品。海曲泊帕在提升疗效的同时，为患者提供了更好的安全保障。不仅如此，海曲泊帕在 ITP（原发免疫性血小板减少症）和 SAA（重型再生障碍性贫血）领域的注册研究

	<p>中，是目前 ITP 适应症临床研究中纳入中国受试者人群最多且唯一在中国获得 SAA 适应症的 TPO-R 激动剂。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 初治重型再生障碍性贫血以及儿童和青少年慢性原发免疫性血小板减少症、恶性肿瘤化疗所致血小板减少症等正处于 III 期临床开发阶段。其中，海曲泊帕乙醇胺片治疗恶性肿瘤化疗所致血小板减少症的有效性与安全性的国际多中心 III 期临床研究 IND 已获得 FDA 批准。
5、甲苯磺酸瑞马唑仑	
作用类别/适应症	GABAa 受体激动剂/手术镇静
药品情况	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 2019 年 12 月获批胃镜检查的镇静适应症 ➢ 2020 年 6 月获批结肠镜检查的镇静适应症 ➢ 2021 年 7 月获批全身麻醉适应症 ➢ 2021 年 3 月支气管镜诊疗镇静的适应症申报上市
创新性、突破性	<ul style="list-style-type: none"> ● 甲苯磺酸瑞马唑仑属于苯二氮卓类药物，是一种短效 GABAa 受体激动剂，它作用于 GABAa 受体，使得细胞通道开放、增加氯离子内流，引起神经细胞膜超极化从而抑制神经元活动。甲苯磺酸瑞马唑仑通过全身酯酶代谢，代谢产物无活性，其起效和消除迅速，血流动力学稳定和呼吸循环更平稳，并且具有拮抗剂。 ● 甲苯磺酸瑞马唑仑 ICU 机械通气镇静适应症正在开展 II 期临床。
6、羟乙磺酸达尔西利	
作用类别/适应症	CDK4/6 抑制剂/乳腺癌
药品情况	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 2021 年 12 月获批激素受体（HR）阳性、人表皮生长因子受体 2（HER2）阴性的经内分泌治疗后进展的复发或转移性乳腺癌适应症
创新性、突破性	<ul style="list-style-type: none"> ● 达尔西利是公司自主研发的口服、高效、选择性的小分子 CDK4/6 抑制剂，能够选择性地抑制 CDK4/6 激酶活性，进而阻断 CDK4/6-Rb 信号通路、诱导细胞阻滞在 G1 期并选择性地抑制 Rb 高表达肿瘤细胞的增殖。主要临床开发适应症为激素受体（HR）阳性、人表皮生长因子受体 2（HER2）阴性乳腺癌。 ● 作为国内第一个口服 CDK4/6 产品，达尔西利联合氟维司群在内分泌治疗耐药后的 HR+/HER2-乳腺癌患者中，显著改善 PFS，降低死亡风险，且安全性良好。结果显示，与安慰剂组相比，达尔西利组患者 PFS 显著延长（15.7 个月对 7.2 个月），降低疾病进展或死亡风险高达 58%。无论从患者的年龄、绝经状态、是否合并内脏转移、是否接受过内分泌治疗、既往内分泌治疗线数、是否接受过挽救化疗等各方面情况衡量，与安慰剂组相比，PFS 获益均一致倾向于达尔西利组。

	<ul style="list-style-type: none"> ● 相关期临床研究 (DAWNA-1 研究) 数据在 2021 年美国肿瘤年会 (ASCO) 受邀进行口头报道, 并荣登国际著名权威期刊《自然·医学》(影响因子=53.44)。作为我国首个拥有自主知识产权的国产 CDK4/6 抑制剂, 达尔西利充分立足国情, 基于中国乳腺癌诊疗实践开展探索, 为我国 HR+/HER2-晚期乳腺癌患者的临床诊疗提供了更有力、更具实践性、更适宜的靶向治疗手段。 ● 探索术后辅助治疗, 改善患者生存结局是迫切需要解决的问题。达尔西利报告期内启动的 HR+/HER2-乳腺癌术后辅助治疗的 III 期研究, 以超过 4000 例的样本量成为迄今为止中国药企发起的最大规模的肿瘤注册研究项目, 也彰显了公司强大的临床研发硬实力, 该研究未来有望为乳腺癌治疗领域带来革命性突破。
7、脯氨酸恒格列净	
作用类别/适应症	SGLT2 抑制剂/2 型糖尿病
药品情况	➢ 2021 年 12 月获批 2 型糖尿病适应症
创新性、突破性	<ul style="list-style-type: none"> ● 脯氨酸恒格列净是公司自主研发的化药 1 类新药, 是我国首个原研的 SGLT2 (钠-葡萄糖协同转运体 2) 抑制剂, 获得国家十二五“重大新药创制”科技专项。 ● SGLT2 抑制剂通过阻断肾脏对葡萄糖、钠重吸收, 使葡萄糖从尿液中排泄, 发生渗透性利尿, 从而降低血糖水平, 并同时降低患者血压和体重。目前, SGLT2 抑制剂因其独特的心血管和肾脏获益, 获国内外多个领域指南的推荐和首选。 ● 脯氨酸恒格列净的 2 项中国 III 期注册研究结果显示, 其降糖水平显著, 达到预设的优效假设检验结果, 并表现出强势的降压疗效优势, 同时长期应用的安全性良好。
8、磷酸瑞格列汀	
作用类别/适应症	DPP-IV 抑制剂/2 型糖尿病
药品情况	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 2020 年 8 月 2 型糖尿病适应症申报上市 ➢ 2021 年 3 月现场核查已完成
创新性、突破性	<ul style="list-style-type: none"> ● 磷酸瑞格列汀是公司自主研发的化药 1 类新药, 为二肽基肽酶 IV (DPP-IV) 抑制剂, 获得国家十二五“重大新药创制”科技专项。 ● 磷酸瑞格列汀是可实现双激素调控, 即促进胰岛 β 细胞释放胰岛素并抑制胰岛 α 细胞分泌胰高血糖素的口服类降糖药。由于其独特的葡萄糖浓度依赖性降糖机制, 不会增加低血糖的发生风险。 ● 磷酸瑞格列汀片的 2 项中国 III 期注册研究结果显示, 经磷酸瑞格列汀片治疗的 2 型糖尿病患者, 糖化血红蛋白水平显著降低, 达到预设的优效假设检验结果。长期治疗结果显示, 磷酸瑞格列汀治疗 52 周后仍然显示出持续的血糖改善效果, 且安全性良好。
9、SHR3680	

作用类别/适应症	AR 抑制剂/前列腺癌
药品情况	➤ 2021 年 10 月高瘤负荷的转移性激素敏感性前列腺癌适应症申报上市，并纳入优先审评
创新性、突破性	<ul style="list-style-type: none"> ● SHR3680 是公司自主开发的新一代雄激素受体（AR）抑制剂。AR 可与雄激素结合，进而转录调控下游基因激活信号通路。AR 信号通路的持续激活与前列腺癌的进展密切相关，新一代的 AR 抑制剂可抑制雄激素与 AR 结合，且能抑制 AR 的核转位、DNA 的结合以及共活化因子的招募，发挥抗肿瘤作用。SHR3680 对 AR 受体具有很强的抑制作用且无激动活性，并且对脑内 GABA 受体的抑制作用极弱，诱发癫痫发作的风险低。
10、SHR8008	
作用类别/适应症	CYP51 酶抑制剂/外阴阴道假丝酵母菌病
药品情况	➤ 2021 年 12 月治疗外阴阴道假丝酵母菌病适应症申报上市
创新性、突破性	<ul style="list-style-type: none"> ● SHR8008 是由公司 license in 的一种新型口服四氮唑结构抗真菌药物，可高度特异性抑制真菌 CYP51 酶，注册分类为化学药品第 1 类。 ● 目前唑类药物在临床应用中还存在包括肝毒性、皮肤光敏性和视力损害等多种剂量限制性副作用，这些不良反应已成为限制其临床应用（尤其对于非危及生命的慢性真菌感染）的重要原因，临床急需研发新一代更为安全有效的口服抗真菌药物。SHR8008 胶囊体外实验发现，与目前临床中所应用的唑类药物相比 SHR8008 与真菌 CYP51 酶亲和力更高，且更少抑制宿主细胞色素 P450 酶。体外药敏结果显示，SHR8008 相较于氟康唑对假丝酵母菌株（Candida）抑制作用更强。
11、SHR-1316	
作用类别/适应症	PD-L1 单抗/肺癌
药品情况	➤ 2022 年 1 月广泛期小细胞肺癌适应症申报上市
创新性、突破性	<ul style="list-style-type: none"> ● SHR-1316 是公司自主研发的一种人源化抗 PD-L1 单克隆抗体，主要用于恶性肿瘤的治疗。SHR-1316 作为 PD-L1 单抗药物，可以解除 PD-L1 介导的免疫抑制效应，增强杀伤性 T 细胞的功能，发挥调动机体免疫系统清除体内肿瘤细胞的作用。 ● 2021 年 10 月，SHR-1316 注射液联合化疗一线治疗广泛期小细胞肺癌的随机、双盲、安慰剂对照、多中心的 III 期临床研究主要研究终点结果达到方案预设的优效标准。研究结果表明，SHR-1316 联合化疗对比安慰剂联合化疗可以显著延长患者生存（OS）。 ● SHR-1316 正在开发的其它适应症包括小细胞肺癌以及非小细胞肺癌等，均处于 III 期临床研发阶段。
12、苹果酸法米替尼	
作用类别/适应症	多靶点酪氨酸激酶抑制剂/抗肿瘤

药品情况	<ul style="list-style-type: none"> ➤ III期临床
创新性、突破性	<ul style="list-style-type: none"> ● 苹果酸法米替尼是公司自主研发的全新小分子多靶点酪氨酸激酶抑制剂，对 c-Kit、VEGFR、PDGFR、FGFR、Flt1、Flt3、Ret、c-Src 等激酶均有明显的抑制作用，属分子靶向性抗肿瘤药物。超过 50%的原癌基因和癌基因产物都具有其特异的酪氨酸激酶活性，它们的异常表达将导致细胞增殖调节系统发生紊乱，进而导致肿瘤发生和增殖，酪氨酸激酶的异常表达还与肿瘤的侵袭和转移、肿瘤新生血管的生成、肿瘤的化疗抗性密切相关。因此，针对酪氨酸激酶的抑制剂能够有效抑制多种酪氨酸激酶的活性进而抑制肿瘤的发生。 ● 苹果酸法米替尼正在开发的适应症包括联合卡瑞利珠治疗宫颈癌、肺癌、肾细胞癌等多种实体瘤治疗。其中，联合卡瑞利珠单抗治疗宫颈癌被 CDE 纳入突破性治疗。
13、SHR-1701	
作用类别/适应症	PD-L1&TGF-β 双抗/抗肿瘤
药品情况	<ul style="list-style-type: none"> ➤ III期临床 (澳洲 I 期)
创新性、突破性	<ul style="list-style-type: none"> ● SHR-1701 是公司自主研发的靶向 PD-L1 和 TGF-β 双靶点的双特异性抗体。TGF-β 除了可以促进肿瘤细胞的迁移、浸润，进而促进癌症的进展和转移之外，还能进一步上调抗原递呈细胞 (APC) 上的 PD-L1，而 APC 细胞可以释放可溶性的 PD-L1 到肿瘤微环境中，通过 PD-L1 与其受体的相互作用直接抑制细胞毒性 T 淋巴细胞。因此，在抑制 PD-1/PD-L1 通路的基础上，靶向中和肿瘤微环境中的 TGF-β 可以进一步使 T 细胞恢复活性，增强免疫应答。 ● SHR-1701 已开展针对肺癌、胰腺癌等多种实体瘤的 II 期临床研究，并开展了针对晚期结直肠癌、胃癌等多项 III 期临床研究。
14、SHR4640	
作用类别/适应症	URAT1 抑制剂/痛风
药品情况	<ul style="list-style-type: none"> ➤ III期临床
创新性、突破性	<ul style="list-style-type: none"> ● SHR4640 是公司自主研发的国内首个高选择性的强效尿酸重吸收转运子 1 (Uric Acid Reabsorption Transporter 1, URAT1) 抑制剂，能够高度选择性、高活性地抑制 URAT1，促进尿酸的排泄，从而用于治疗痛风和高尿酸血症，且与黄嘌呤氧化酶抑制剂非布司他等药物联用疗效更佳。以往的体外和体内试验中均已显示了 SHR4640 显著的降尿酸作用和良好的安全性。
15、SHR0302	
作用类别/适应症	JAK1 抑制剂/风湿关节炎、强直性脊柱炎、溃疡性结肠炎、克罗恩病、特应性皮炎、斑秃

药品情况	➤ III期临床 (美国 II 期、欧洲 III 期)
创新性、突破性	<ul style="list-style-type: none"> ● SHR0302 片是公司自主研发的以 JAK1 为作用靶点的 JAK 抑制剂，能针对性阻断 JAK/STAT 通路，在得到良好的临床疗效的基础上，可减少不良反应，如贫血、血栓性疾病，且作为口服小分子靶向药物，便捷的给药方式可显著提高患者的治疗依从性。 ● 目前 SHR0302 在开发的适应症包括类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病关节炎、特应性皮炎、溃疡性结肠炎、斑秃等，其中类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病关节炎、特应性皮炎均已处于 III 期开发阶段，且特应性皮炎适应症已被纳入突破性治疗。
16、SHR-1314	
作用类别/适应症	IL-17 单抗/银屑病、活动性强直性脊柱炎
药品情况	➤ III期临床 (国际多中心 II 期)
创新性、突破性	<ul style="list-style-type: none"> ● SHR-1314 是公司自主研发的人源化的 IgG1 抗 IL-17A 单克隆抗体药物，与 IL-17A 结合后抑制下游细胞因子，阻断炎症信号传导。 ● SHR-1314 作为国内首个自主研发的靶向 IL-17A 抑制剂，已在成人中重度慢性斑块型银屑病、成人强直性脊柱炎患者中证实可缓解疾病进展且安全性耐受性良好。此外，还在成人活动性银屑病关节炎、成人活动性中重度甲状腺相关眼病等多种自身免疫性疾病中开展 II 期临床试验研究，为 SHR-1314 在自身免疫性疾病中的应用提供更为充分的科学依据。
17、SHR-1209	
作用类别/适应症	PCSK9 单抗/高胆固醇血症
药品情况	➤ III期临床
创新性、突破性	<ul style="list-style-type: none"> ● SHR-1209 是公司自主研发的抗 PCSK9 单抗，拟用于治疗高胆固醇血症。通过特异性结合 PCSK9 分子，减少 PCSK9 介导的细胞表面低密度脂蛋白受体内存，从而降低低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) 水平。 ● SHR-1209 特点是可以进行较长间隔给药，有望为高胆固醇血症患者提供比现有治疗方案更多的获益。
18、SHR8554	
作用类别/适应症	MOR 激动剂/术后镇痛
药品情况	➤ III期临床
创新性、突破性	● SHR8554 是由公司自主研发的创新药，注册分类为化学药品第 1 类。

	<ul style="list-style-type: none"> ● SHR8554 是偏向性的 MOR 激动剂，可以选择性地激活 G 蛋白偶联通路，而对于 β-arrestin-2 通路仅有很弱的激活作用。这样的选择性作用保证了 SHR8554 具有中枢镇痛效果的同时，可减轻胃肠道不良反应和减少呼吸抑制不良反应的发生率。 ● 目前 SHR8554 已完成健康人单次给药的 I 期临床研究、下腹部腔镜手术后镇痛的 II 期及 III 期临床研究、骨科术后镇痛 II 期临床研究。
19、SHR0410	
作用类别/适应症	KOR 激动剂/术后镇痛
药品情况	➤ III 期临床
创新性、突破性	<ul style="list-style-type: none"> ● SHR0410 是由公司自主研发的创新药，注册分类为化学药品第 1 类。 ● SHR0410 对外周 KOR 具有高度选择性，对其他阿片受体的亲和力极弱。外周选择性 KOR 激动剂可通过降低外周的游离神经末梢的兴奋性、抑制神经递质的释放抑制疼痛和瘙痒。 ● 目前 SHR0410 已完成动物体内药效与毒理学试验、下腹部腔镜术后镇痛的 II 期试验，正在开展 III 期临床研究。
20、SHR8058	
作用类别/适应症	全氟己基辛烷/睑板腺功能障碍相关干眼病
药品情况	➤ III 期临床
创新性、突破性	<ul style="list-style-type: none"> ● SHR8058 是由公司 license in 的一种单一组分全氟己基辛烷（F6H8）的无菌滴眼液，是基于全球首个无水药物递送技术平台 EyeSol® 开发的药物之一。 ● SHR8058 具有双效作用机制：首先由于其极低的表面张力，SHR8058 可迅速扩散至眼表面，其亲脂集团与泪膜脂质层形成长效持久的相互作用，在泪膜空气界面处形成保护层，稳定泪膜，防止泪液过度蒸发；另外，SHR8058 滴眼液可穿透睑板腺，与腺体相互作用并溶解腺体中的粘性分泌物，促进睑板腺分泌酯功能恢复。 ● 2021 年 SHR8058 已完成 III 期临床研究，主要研究终点结果达到方案预设的优效标准。
21、SHR8028	
作用类别/适应症	环孢素 A/干眼病
药品情况	➤ III 期临床

创新性、突破性	<ul style="list-style-type: none">● SHR8028 是由公司 license in 的一种透明的环孢素 A 眼用溶液，是基于全球首个无水药物递送技术平台 EyeSol®开发的药物之一。使用半氟化烷烃的全氟丁基戊烷（F4H5）作为溶剂，能够增加环孢素 A 在 SHR8028 滴眼液中的溶解。● SHR8028 不含油、表面活性剂和防腐剂，潜在优势包括局部生物利用度高、起效快、局部耐受性好等显著优点，减少油性眼药水、乳剂或软膏相关的视觉干扰。
----------------	--

（三）加大国际化研发投入，稳步推进国际化进程

2021 年公司继续加大国际化战略实施力度，报告期内公司海外研发投入共计 12.36 亿元，占总体研发投入的比重达到 19.93%，打造国际化临床研发团队、布局创新药物国际临床试验的步伐不断加速。

1、加强海外团队建设。公司在美国和欧洲已建立涵盖医学科学、临床运营、注册、药理、统计、质量管理等多部门在内的完整临床研发队伍，真正掌握了对整体项目进度的实际把控与主动权，实现在研项目的高效率运作与高质量执行，并积极进行新项目的临床研发规划。海外临床研发团队的各项工作有序推进，全面启动全球产品团队工作模式，不断优化国际化顶层设计思路，充分利用中国、海外不同国家和地区临床研发团队在审批条件以及疾病流行特点等方面各自的优势，有效提高全球临床试验效率。目前，公司海外研发团队共计 170 余人，其中美国团队 104 人，欧洲团队 50 人。海外团队主要成员均是来自罗氏、诺华、辉瑞以及默克等知名药企的中高层人才，拥有丰富的全球化研发经验。报告期内，公司聘任 Scott Filosi 先生担任恒瑞美国/欧洲首席执行官，整体负责恒瑞美国和欧洲的运营管理工作；聘任医学领域专家 Joseph E. Eid 博士担任恒瑞美国/欧洲首席医学官，全面负责公司在欧美区域的药品开发和医学事务；聘任 MikeLee 博士、Kiyoshi Hashigami 博士分别担任恒瑞澳洲、恒瑞日本临床研发副总经理，负责建立两地的临床研发团队，推动和支持公司在澳洲及日本的全球临床项目。

2、有序开展创新药临床试验。报告期内公司共计开展近 20 项国际临床试验，其中国际多中心 III 期项目 7 项，并有 10 余项研究处于准备阶段。公司首个国际多中心 III 期临床研究——卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼治疗晚期肝癌国际多中心 III 期研究已在中国递交上市申请，项目团队已经启动美国 FDA BLA/NDA 递交前的准备工作，已完成与 FDA 的多轮沟通，计划将在 2022 年递交。基于此项研究，卡瑞利珠单抗治疗晚期肝细胞癌适应症获得 FDA 孤儿药资格，有望在后续研发及商业化开展等方面享受一定的政策支持。与此同时，多个项目在美国、欧洲、澳洲、韩国等国家和地区获得临床试验资格，SHR-A1811、INS068、SHR-1819、SHR-1707 等多个产品顺利实现全球同步开发。

3、持续推进海外注册申请。注射用卡莫司汀在美国和澳大利亚获批上市，公司已在欧美日获得包括注射剂、口服制剂和吸入性麻醉剂在内的 21 个注册批件，另有 1 个制剂产品在美国获得临时性批准。报告期内公司向美国 FDA 递交了 1 个原料药的注册申请，向欧洲和美国递交了共计 6 个制剂上市申请，其他新兴市场也在逐步加强注册力度。

（四）进一步完善质量管理体系，提高安全生产管理水平

公司始终本着“质量第一，安全至上”的原则，以质量为依托，树立品牌形象，满足市场需求，打造环保企业，为健康持续发展打下良好基础。

1、完善质量管理体系，加强新产品工艺过程控制和风险管理，确保产品质量。报告期内，公司顺利通过国家药监局新产品工艺核查和省级药监局对连云港原料药分公司、制剂分公司、成都盛迪、福建盛迪、山东盛迪等分公司和子公司进行的 GMP 符合性检查，来曲唑片和盐酸伊立替康注射液通过日本 PMDA 检查。

2、持续推进卓越绩效管理，引进国际先进理念和方法，加强质量管理工具的应用，持续推进、提升质量管理体系的国际化水平。报告期内，公司“攻关 QC 小组”、“卓越 QC 小组”被评为全国医药行业优秀质量管理（QC）小组发表一等成果，公司荣获 2021 年江苏省医药行业质量管理（QC）小组活动优秀单位。

3、严格按照横向到边、纵向到底、全面覆盖的原则，全面梳理完善 EHS 管理体系，切实落实全员安全生产责任制。通过日常检查与专项检查相结合的方式强化现场管理，防范和杜绝零星事故发生，加大隐患排查整改力度，建立多渠道的隐患排查和上报机制，对排查出的安全隐患实施销项闭环管理。大力加强安全教育，提升员工的生产安全意识和安全技能，报告期内，共组织公司级培训 23 次，累计培训 7200 余人次，组织开展应急演练 92 场，其中大型综合演练 2 场，专项演练 90 场，帮助员工形成安全生产的正确认识和观念，进一步营造“人人懂安全、人人管安全”的氛围。积极推进安全管理信息化建设，连云港 EHS 五位一体信息化平台目前正有序开展企业安全生产全流程系统、企业安全风险分区管理系统、重大危险源监测预警系统、环保全流程系统、职业健康管理系统 5 大系统，隐患排查、安全检查、监测管理等 30 个模块，以及风险评估、自查自纠、

整改责令等 72 个功能的设计开发，将大大提升公司安全生产管理水平，为公司安全生产保驾护航。

4、积极推行清洁生产。通过采用密闭化、管道化、连续化等先进生产工艺，持续改善并提高设备自动化、智能化水平，以减少员工接触有毒有害物质的机率，让员工在舒适的环境下工作。公司以“追求持续发展，打造绿色药企”为环境保护方针，通过源头预防、过程控制、末端治理、循环利用等措施，持续性节能降耗减排，以实现减污降碳协同增效，提升绿色发展水平。

（五）加强重点工程建设，推进研发及生产进程

公司在上海、苏州、天津等地项目顺利开展。具体包括：上海盛迪完成新建生物实验室及中试车间，开展进行张江创新研发中心前期建设；苏州盛迪亚完成新建制剂车间与抗体车间扩产，开展生产管控中心建设；天津恒瑞完成新建放射性药物研发及转化产业化基地；成都新越完成原料药中试车间改造及自动化升级；山东盛迪完成新建固体制剂车间、原料药中试车间、化学合成中心、分析测试中心、动物实验中心；广东恒瑞开展进行知识城项目一期及生物岛项目建设；连云港完成新建制剂二厂注塑车间、口腔膜剂车间及生物产业园内胰岛素制剂车间。

（六）全面推进创新和国际化人才布局，支持人才全方位发展

公司坚持以人为本，尊重人才价值，全面推进创新和国际化人才布局，为员工提供广阔、公平的发展平台。始终将吸引人才、培养人才作为推动企业发展的重要手段，持续构筑人才高地，潜心实施人才兴业工程。

1、加大对优秀人才的吸引力度。公司持续推进以绩效为导向的薪酬体系建设，不断完善福利制度，关爱员工身心发展，科学评判员工贡献。公司为员工打造了各项长期与短期激励机制（如长期服务奖、优秀员工和团队奖金等），促进企业与员工共同发展。2021 年，公司加大了对创新人才的吸引力度，共计引进 600 多名核心技术人才，其中 200 多名具有博士以上学历、100 多名具有海外学习或工作经验。

2、积极搭建人才培养机制。公司不断加强人才梯队建设，推进各项人才储备培养计划，例如通过“航系列”、“星青年”、“储备博士生”等项目，筛选、锻炼目标层级储备人员，培养了一批专业化的各层级管理人员。同时将“以帮助员工全面发展”作为企业文化建设的重要切入点，定期组织员工开展优秀员工分

享会、主题演讲、户外拓展等活动，培养员工主人翁意识和责任感，提高员工的凝聚力和战斗力，为留住人才、培养更多优秀人才奠定基础，逐步形成了一套让优秀人才脱颖而出、健康成长的有效机制。

以上议案，请审议。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2022 年 5 月

议案二

江苏恒瑞医药股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2021 年年度报告全文及摘要的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒瑞医药 2021 年年度报告》《恒瑞医药 2021 年年度报告摘要》。

以上议案，请审议。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2022 年 5 月

议案三

江苏恒瑞医药股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，认真履行作为监事的职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，通过列席和出席公司董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况、生产经营情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况，现将2021年度监事会工作情况报告如下：

一、2021年度监事会工作情况

公司监事会共有监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会召开会议情况如下：

（一）2021年1月11日，以现场结合通讯方式召开了第八届监事会第七次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁及预留部分授予限制性股票第二次解锁的议案》
- 2、《关于调整2017年度限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》
- 3、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》。

（二）2021年4月16日，以现场方式召开了第八届监事会第八次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，审议并通过了以下议案：

- 1、《公司2020年年度报告全文及摘要》
- 2、《公司2021年第一季度报告全文及正文》
- 3、《公司2020年度监事会工作报告》
- 4、《公司2020年度财务决算报告》
- 5、《公司2020年度利润分配预案》

6、《关于续聘公司2021年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》

7、《关于预计 2021 年度日常关联交易情况的议案》

8、《关于核销公司部分财产损失的议案》

9、《关于会计政策变更的议案》

10、《公司2020年度内部控制评价报告》

11、《关于子公司与关联人向控股公司增资暨关联交易的议案》

(三) 2021年8月19日, 以通讯方式召开了第八届监事会第九次会议, 本次会议应到监事3人, 实到监事3人, 审议并通过了《2021年半年度报告全文及摘要》。

(四) 2021年10月8日, 以通讯方式召开了第八届监事会第十次会议, 本次会议应到监事3人, 实到监事3人, 审议并通过了以下议案:

1、《关于 2020 年度限制性股票激励计划第一次解锁的议案》

2、《关于调整 2020 年度限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》

3、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》

(五) 2021年10月19日, 以通讯方式召开了第八届监事会第十一次会议, 本次会议应到监事3人, 实到监事3人, 审议并通过了《2021年第三季度报告》。

(六) 2021年11月19日, 以通讯方式召开了第八届监事会第十二次会议, 本次会议应到监事3人, 实到监事3人, 审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。

(七) 2021年12月9日, 以通讯方式召开了第八届监事会第十三次会议, 本次会议应到监事3人, 实到监事3人, 审议并通过了《关于终止实施2020年度限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》。

二、监事会对2021年度公司有关事项的监督意见

(一) 公司运作情况

2021年度, 公司监事会根据国家法律、法规, 以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件, 对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项, 董事会对股东大会决议的执行情况, 公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督, 认为公司能够严格依法运作, 经营决策科学合理, 决策程序严格按照《公司章程》进行, 内部管理和内部控制制度完善。董事会按

照股东大会的决议要求,切实履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》《公司章程》的各项规定,行使职权符合股东大会的授权。公司董事和高级管理人员能够勤勉尽职,在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和投资者利益的行为发生。

(二) 检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查。监事会认为:公司财务运作规范,财务状况良好,公司2021年年度财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制,有关财务数据已经苏亚金诚会计师事务所核实验证,在所有方面均能客观、真实、公允地反映公司2021年年度的财务状况和经营成果。

(三) 公司关联交易的情况

报告期内,监事会审查了关于子公司与关联人向控股公司增资的关联交易以及日常关联交易。监事会认为:公司与关联方发生的关联交易公平,属于合理、合法的经营活动,没有损害公司及非关联股东的利益,无内幕交易行为。公司董事会在做岀关联交易决议的过程中,履行了诚实守信、勤勉尽责的义务,无违反法律法规、公司章程的行为。

(四) 审核公司内部控制的情况

经认真审阅公司编制的《公司2021年度内部控制评价报告》、查阅公司内部控制等相关文件,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能有效执行,《公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内控运作良好。

2022年,监事会将继续诚信勤勉地履行各项职责,依法对董事会和高级管理人员日常履职行为进行有效监督,积极列席股东大会、董事会会议,及时了解公司财务状况,知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性,以切实维护 and 保障公司及股东利益不受侵害。通过更加扎实地做好各项监督工作,来促进公司更好更快地发展。

以上议案,请审议。

江苏恒瑞医药股份有限公司监事会

2022 年 5 月

议案四

江苏恒瑞医药股份有限公司 2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司2021年度财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，现将有关财务决算情况简要汇报如下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。

一、财务报表的审计情况

公司 2021 年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒瑞医药 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

二、经营成果及主要财务指标（合并报表数据，下同）

2021 年度公司营业收入较上年同期下降 6.59%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 28.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 29.53%。

公司持续贯彻创新发展战略，研发投入进一步增加，2021 年研发投入 62.03 亿元，较上年同期增长 24.34%，占营业收入比例为 23.95%，主要数据见下表：

单位：万元

经营成果	2021 年	2020 年	同比增减(%)
营业收入	2,590,552.64	2,773,459.87	-6.59
归属于上市公司股东的净利润	453,021.76	632,838.32	-28.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	420,069.92	596,124.61	-29.53
主要财务指标	2021 年	2020 年	同比增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.71	0.99	-28.28
稀释每股收益（元 / 股）	0.71	0.99	-28.28
加权平均净资产收益率（%）	13.96	22.51	减少 8.55 个百分点
研发投入占收入比（%）	23.95	17.99	增加 5.96 个百分点

三、主要资产负债及所有者权益情况

(一) 资产情况

截止2021年12月31日，公司资产总额为3,926,622.17万元，比2020年末增长13.06%，主要数据见下表：

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	同比增减(%)
货币资金	1,363,081.96	1,080,466.80	26.16
交易性金融资产	509,035.08	562,800.41	-9.55
应收票据	108,103.11	-	-
应收账款	463,251.54	507,369.42	-8.70
应收款项融资	117,038.04	310,202.97	-62.27
预付款项	97,302.15	56,211.37	73.10
其他应收款	65,800.46	65,115.26	1.05
存货	240,267.34	177,805.72	35.13
其他流动资产	54,895.22	45,031.64	21.90
长期股权投资	19,282.61	6,000.00	221.38
其他非流动金融资产	80,785.74	144,246.34	-43.99
固定资产	446,287.04	328,017.37	36.06
在建工程	165,902.19	130,506.52	27.12
使用权资产	15,371.04	-	-
无形资产	44,245.42	34,125.29	29.66
开发支出	25,998.23	-	-
长期待摊费用	30,939.37	19,763.22	56.55
递延所得税资产	14,136.27	5,296.65	166.89
其他非流动资产	64,899.36	-	-
资产总计	3,926,622.17	3,472,958.99	13.06

主要项目变动原因如下：

1、预付款项余额 2021 年末较 2020 年末增长 73.10%，主要原因为报告期预付新产品开发款项增加；

2、存货余额 2021 年末较 2020 年末增长 35.13%，主要原因为年底备货增加；

3、长期股权投资余额 2021 年末较 2020 年末增长 221.38%，主要原因为报告期增加对厦门楹联的投资；

4、其他非流动金融资产余额 2021 年末较 2020 年末减少 43.99%，主要原因为一年期以上定期理财产品和结构性存款减少；

5、固定资产余额 2021 年末较 2020 年末增长 36.06%，主要原因为报告期新购置设备及在建工程转固增加；

6、长期待摊费用余额 2021 年末较 2020 年末增长 56.55%，主要原因为租赁的厂房装修费用增加。

（二）负债情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额为 369,441.38 万元，比 2020 年末减少 6.29%，主要数据见下表：

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	同比增减(%)
应付票据	46,563.72	10,648.81	337.27
应付账款	178,714.01	132,624.64	34.75
合同负债	21,955.45	35,805.94	-38.68
应交税费	16,635.87	17,576.12	-5.35
其他应付款	70,043.51	179,647.50	-61.01
租赁负债	15,158.89	-	-
递延收益	11,652.00	14,123.83	-17.50
递延所得税负债	2,477.24	2,975.66	-16.75
负债合计	369,441.38	394,258.80	-6.29

主要项目变动原因如下：

1、应付票据余额 2021 年末较 2020 年末增长 337.27%，主要原因为报告期自行开立的银行承兑汇票增加；

2、应付账款余额 2021 年末较 2020 年末增长 34.75%，主要原因为报告期应付材料及工程设备款项增加；

3、合同负债余额 2021 年末较 2020 年末减少 38.68%，主要原因为报告期预收货款减少；

4、其他应付款余额 2021 年末较 2020 年末减少 61.01%，主要原因为报告期限制性股票回购义务减少。

（三）所有者权益情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司所有者权益合计为 3,557,180.79 万元，比 2020 年末增长 15.54%，主要数据见下表：

单位:万元

项目	期末余额	期初余额	同比增减(%)
实收资本	639,601.19	533,171.70	19.96
资本公积	335,618.45	314,282.64	6.79
减: 库存股	66,493.52	149,509.27	-55.53
其他综合收益	-1,215.94	-479.33	153.68
盈余公积	305,474.28	268,541.31	13.75
未分配利润	2,287,311.66	2,084,423.27	9.73
少数股东权益	56,884.66	28,269.86	101.22
所有者权益合计	3,557,180.79	3,078,700.19	15.54

主要项目变动原因如下:

库存股余额 2021 年末较 2020 年末减少 55.53%，主要原因为报告期限限制性股票部分解锁，限制性股票减少。

四、现金流量状况

单位:万元

项目	本期金额	上期金额	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	421,881.61	343,193.48	22.93
投资活动产生的现金流量净额	-54,626.30	179,782.88	-130.38
筹资活动产生的现金流量净额	-99,832.18	29,118.83	-442.84

主要项目变动原因如下:

1、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 23.44 亿元，主要原因为报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加及同期收回银行理财产品收到的现金增加;

2、筹资活动产生的现金流量净额较上期减 12.90 亿元，主要原因为同期收到职工股权激励款项。

以上议案，请审议。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2022 年 5 月

议案五

江苏恒瑞医药股份有限公司 2021 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 4,530,217,550.47 元，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 369,329,673.59 元，加上年初未分配利润 20,844,232,733.43 元，加上 2021 年股权回购时其相应取消的红股从实收资本转入未分配利润 488,560.00 元，减去报告期内发放的 2020 年度股利 2,132,492,531.60 元，本次可供股东分配的利润为 22,873,116,638.71 元。

公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案为：以分红派息登记日股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税）。

以上议案，请审议。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2022 年 5 月

议案六

江苏恒瑞医药股份有限公司 关于续聘公司 2022 年度审计机构、内部控制 审计机构并决定其报酬的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构。

经与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商，公司拟支付2022年度审计费105万元，内控审计费35万元。

以上议案，请审议。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2022 年 5 月

议案七

江苏恒瑞医药股份有限公司 公司章程修正案

各位股东及股东代表：

由于公司 2020 年度限制性股票激励计划终止及第一次解锁时对部分股票回购注销，公司股份总数有所变动。此外，制定公司章程所依据的《上海证券交易所股票上市规则》2022 年 1 月重新修订。根据我国《公司法》和相关法律法规的要求，拟对公司章程做如下修改，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记等相关手续。

现行条款	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 <u>6,397,477,594</u> 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>6,379,002,274</u> 元。
第十九条 公司股份总数为 <u>6,397,477,594</u> 股。	第十九条 公司股份总数为 <u>6,379,002,274</u> 股。
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。当公司对外投资运用资金达到《股票上市规则》 第 9.3 条 标准时，应报股东大会批准；当公司对外投资运用资金未达到《股票上市规则》 第 9.3 条 标准时，决定权归属公司董事会。董事长对外投资权限为公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%。	第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。当公司对外投资运用资金达到《股票上市规则》 中规定的股东大会审议 标准时，应报股东大会批准；当公司对外投资运用资金未达到《股票上市规则》 中规定的股东大会审议 标准时，决定权归属公司董事会。董事长对外投资权限为公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%。

以上议案，请审议。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2022 年 5 月

议案八

江苏恒瑞医药股份有限公司 《董事会议事规则》（2022 年修订）

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2022 年修订）。

以上议案，请审议。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2022 年 5 月

听取事项

江苏恒瑞医药股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等的规定和要求，在2021年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2021年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

董家鸿：中国工程院院士，清华大学教授，主任医师，博士生导师。1993年毕业于解放军第三军医大学普通外科专业，获博士学位。曾在第三军医大学西南医院和中国人民解放军总医院从事肝胆外科工作，相继担任学科带头人 20 余年。2014 年至今在清华大学工作，任清华大学临床医学院院长、北京清华长庚医院院长。2021 年 5 月起任公司独立董事。

王迁：华东政法大学教授。1993 年进入西北大学学习，2000 年获法学硕士学位，同年进入北京大学学习，2003 年获得法学博士学位。2003 年 7 月至今，在华东政法大学工作，主要从事知识产权法研究。2016 年 5 月起任公司独立董事。

薛爽：上海财经大学教授。1989年进入哈尔滨工业大学学习，1993年获学士学位，1993年至1996年在东北财经大学学习获硕士学位，1999年至2003年在清华大学学习获会计学博士学位。2003年至今，在上海财经大学会计学院工作。2007年至2008年作为访问学者，美国加州大学伯克利分校学习、工作。2016年5月起任公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2021年度履职概况

（一）股东大会、董事会审议决策事项

2021年度，公司共计召开董事会会议8次，股东大会3次，我们按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。在审议董事会议案时，我们积极参与讨论各项议案并提出合理建议，对各议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，共发表独立意见5次，为董事会的正确、科学决策发挥了作用。我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。

（二）公司独立董事出席会议情况

董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
董家鸿	6	6	0	0	否
王 迁	8	8	0	0	否
薛 爽	8	8	0	0	否
李援朝	2	2	0	0	否

（三）对公司进行现场调查的情况

2021年度，我们调研了江苏恒瑞医药股份有限公司以及上海盛迪医药有限公司等子公司，深入现场了解项目进度和生产运营情况，听取相关负责人的汇报，为后续工作提出意见和建议。同时我们还积极关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

（四）公司配合独立董事工作情况

公司管理层与我们保持定期沟通，使我们能及时了解公司生产经营情况。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为我们工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，我们对公司关联交易进行了认真审查，并就公司子公司与关

联人向控股公司增资暨关联交易及预计 2021 年年度日常关联交易事项发表意见如下：

1、公司子公司与关联人向控股公司增资的关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策程序，在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法、合规。该项交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联股东，尤其是中小股东利益的情形。同意本次子公司与关联自然人向控股公司增资暨关联交易。

2、公司 2021 年年度日常关联交易的预计，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，决策程序合法、有效；公司进行的日常关联交易为公司开展正常经营管理所需，属于正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。同意公司 2021 年年度日常关联交易预计事项。

（二）对外担保及资金占用情况

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，我们对江苏恒瑞医药股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日的对外担保事项进行了专项审核，经核查，截至 2021 年 12 月 31 日，江苏恒瑞医药股份有限公司无对外担保行为，亦无控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

（三）募集资金的使用情况

2021 年江苏恒瑞医药股份有限公司无募集资金使用。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司召开第八届董事会第十四次会议，提名及聘任刘健俊先生为公司财务总监。

公司第八届董事会第十四次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被聘任的高级管理人员均符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。

薪酬与考核委员会根据公司 2021 年度的生产经营情况，结合各位董事及高管人员年度考核指标完成情况，对各位董事及高管的年度绩效考核结果进行了审核，认为 2021 年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬符合公司薪酬政策及绩效

考核标准，严格按照考核结果发放，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内控报告审计机构，未更换会计师事务所。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

根据公司 2021 年 5 月 11 日召开的 2020 年年度股东大会决议，以 2021 年 6 月 9 日股本总额为基数，每 10 股派送现金 2.00 元（含税），每 10 股送红股 2 股。2021 年 6 月已实施完成。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

（九）信息披露执行情况

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（十一）董事会及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，根据公司实际情况，按照各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，2021 年我们本着诚信与勤勉的精神，积极有效地履行了独立董事职责，认真审核公司董事会决议的重大事项，并独立审慎、客观地行使了表决权，在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，

发挥了积极的作用。今后我们仍将按照相关法律法规对独立董事的要求，切实履行好独立董事的职责。

特此报告。

独立董事：董家鸿 王迁 薛爽

2022年5月