

2020 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，切实维护公司利益和广大中小股东权益。现将公司 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年公司经营情况

2020 年，国内外爆发新冠病毒疫情，全国各地采取了隔离、推迟复工、交通管制、禁止人员聚集等防疫管控措施，各行各业均受到不同程度的影响。受防疫管控措施的影响，公司原材料采购、销售等环节均受到一定影响，但公司积极采购防疫物资，组织各部门做好防疫工作，以最快速度恢复了正常的生产经营。报告期内，受新冠疫情影响，医药企业需求出现波动，公司经营业绩受到一定影响，报告期内公司实现营业收入 50,198 万元，比上年同期下降 3.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,305 万元，比上年同期下降 13.11%。为了应对日益复杂的竞争环境，公司加速推进了“转型升级”工作。根据公司年初确立的“变革、创新、再发出”的年度经营指导思想，公司业务转型升级、相关多元化、技术引进与革新、生产提质降本、组织经营创新等工作有序推进。

报告期内公司主要完成了以下工作：

一是高端药包市场拓展工作取得较大进展。2020 年，通过整合内外部资源，公司举办“中国疫苗行业协会走进正川”活动，中硼窑炉点火仪式等活动，成功与国内多家著名的生物制药企业、疫苗生产企业及大型的国内外知名药企建立了长期合作关系。与此同时，公司通过积极主动参与制药企业一致性评价，及新增供应商开发，与药厂形成深度关联合作关系，2020 年全年新增中硼产品合作客户达 170 家以上，持续扩大了公司中高端产品客户群，并与战略目标客户构建更深入和长远的合作关系，抢占市场先机。同时主动配合制药企业带量采购的投标工作，降低制药企业的质量风险和成本压力，营销服务水平得到客户高度认可。

二是相关多元化战略顺利推进实施。基于对宏观经济形势、医药产业和药包材行业发展趋势的研判，公司在向产业价值链高端转型发展的同时，利用品牌和规模优势，推进产品线扩展，积极推进高端包装材料产品市场的开发。

三是技术升级工作取得重大突破。在中硼玻管生产技术方面，报告期内公司第一座中硼窑炉顺利建成投产，极大缓解了中硼玻管依靠全面进口的发展瓶颈，提高了公司的综合竞争力，为公司高端产品布局打下了坚实基础；在制瓶技术方面，通过引进国外一流的先进制瓶设备，中硼制瓶技术团队技术攻关，中硼制瓶生产能力得到大幅提升，产品理化性能等关键性能指标均达到了行业一流水平，为公司产品转型升级和满足高端客户需求提供了有力保障。

四是产品品质保证能力持续提升。公司进一步加强 ISO15378 质量管理体系的推动实施，完善质量管理体系，提高质量管理水平，提升品质保证能力，满足客户对质量不断提升的需求。公司拥有 CNAS 认可实验室，积极配合制药企业开展药品与药用玻璃的相容性试验，提供更优的服务方案，提高产品竞争力。

五是持续推进组织创新与组织变革。报告期内，公司全面深入推进内部市场化机制建设，细分内部市场主体和层级，逐级传递市场压力，激活组织活力，优化内部资源配置。同时，完善激励机制以鼓励全员参与经营，培养经营人才，进一步完善公司经营体系，提升竞争实力。

二、2020 年董事会工作回顾

（一）本年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司董事会召开了 8 次会议，具体情况如下：

1、2020 年 1 月 8 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过以下议案：《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他募投项目的议案》、《关于会计差错更正的议案》；

2、2020 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过以下议案：

- （1）《2019 年度董事会工作报告》；
- （2）《2019 年度独立董事述职报告》；
- （3）《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》；
- （4）《内部控制评价报告》；

- (5) 《2019 年度利润分配预案》;
- (6) 《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
- (7) 《2019 年年度报告及其摘要》;
- (8) 《2020 年一季度报告》;
- (9) 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
- (10) 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》;
- (11) 《关于会计政策变更的议案》;
- (12) 《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》;

3、2020 年 5 月 20 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

4、2020 年 6 月 13 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

5、2020 年 7 月 29 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过以下议案：

- (1) 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
- (2) 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
- (3) 《关于重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
- (4) 《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》;
- (5) 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
- (6) 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》;
- (7) 《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》;

(8)《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》；

(9)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；

(10)《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

6、2020年8月19日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《2020年半年度报告及其摘要的议案》、《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7、2020年10月26日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过《2020年第三季度报告》。

8、2020年11月24日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于子公司正川永成签订设备采购合同的议案》。

（二）股东大会执行情况

报告期内，公司召开了2次股东大会，具体情况如下：

1、2020年5月20日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过以下议案：

(1)《2019年度董事会工作报告》；

(2)《2019年度监事会工作报告》；

(3)《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》；

(4)《2019年度利润分配预案》；

(5)《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

(6)《2019年年度报告及其摘要》；

(7)《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

(8)《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

2、2020年8月19日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过以下议案：

(1)《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

(2)《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

(3)《关于重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

(4)《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》；

(5)《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

(6)《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》；

(7)《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

(8)《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》；

(9)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1. 战略委员会履行职责情况

报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司的日常经营、长期发展战略和重大投资决策提出建议。

2. 审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，严格按照《审计委员会实施细则》的相关要求，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了监控。在定期报告编制前就公司相关情况与会计师事务所进行了充分、细致的沟通，提出了专业意见，发挥了审计委员会的监督作用，保证了公司相关报告的及时、准确、真实、完整。

3. 提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会在公司中高层人员聘用中发挥了作用，在充分了解拟聘用人员的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上，确保了拟聘用人员具备相应的资格和能力。

4. 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员的薪酬事项进行了讨论与审议，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2020 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注公司的经营状况，为公司的审计、薪酬与考核、提名、战略规划等工作提出意见和建议。

二、关于公司董事会 2021 年工作的展望

2021 年全球经济持续复苏，国内宏观经济形势向上发展，宏观政策将保持连续性、稳定性、可持续性，促进经济平稳健康可持续发展，各行业经济发展机遇与挑战并存，这也将要求公司必须重塑自身的发展模式。

2021 年，是公司七五规划起始之年，公司 2021 年年度经营指导思想确立为“强化员工能力建设，推动企业快速发展”，以提升能力为主线，将创新作为驱动发展的主动力。为顺利实现公司业务、技术、管理升级目标，公司在 2021 年将重点抓好以下重点工作。

一是继续优化调整营销策略，加速推进高端包材市场拓展，持续提升营销市场推动能力，集中资源与药企建立全面战略合作关系。根据客户的个性化需求，

为客户提供最佳解决方案，全面提升营销服务水平；

二是深入推进技术创新工作。在首座中硼窑炉顺利投产情况下，公司将继续引进国外先进技术和设备，投入中硼窑炉建设，推进公司中硼玻璃技术的持续升级，进一步提高产品质量保证能力。加快实施预灌封注射器及相关多元化产品生产线的引进和建设，逐步形成“全系列”、“大规模”、“高质量”生产技术保障能力，以不断满足客户的新需求；

三是全面提升中硼生产能力，大力引进先进制瓶生产设备，提升中硼产品生产能力，满足一致性评价下中硼产品增量和疫苗及生物制品的市场需求；

四是深入开展内部管理水平提升工作，全员参与增效提质降本改善活动，有效控制成本费用，以保证产品成本竞争优势。在现有产品线围绕“提质降本”大力开展技术革新和管理改善工作，不断提高产品竞争力，巩固发展基础；

五是重点推进数字化车间建设项目，加快推进工业化与信息化的融合发展，为公司生产管理改善提供有效的数据支持和分析，全面提升生产效率和产品质量；

六是继续稳步推进国际化战略。在稳固国内市场地位的同时，加快“走出去”步伐，通过搭建海外销售平台，稳步推进销售渠道建设，实现在主要目标市场的快速布局，并通过与国际一流制药企业合作，构建良好的国际化品牌形象；

七是调整组织设计和内部运营管控模式，加快推进人才升级战略，逐步建立高绩效文化、执行力文化氛围，以更好协助公司战略意图、业务发展目标实实在在的落地。

2021 年度，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，规范运作。公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，进一步规范公司治理水平，完善各项规章制度和管理制度，健全内控体系，提升运营效率，促进公司持续健康发展。

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会