

## 2021 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 2021 年度工作情况汇报如下：

### 一、2021 年公司经营情况

2021 年，为了快速适应市场需求，应对日益复杂的竞争环境，根据公司年度“强化员工能力建设，推动企业快速发展”的经营指导思想，以提升能力为主线，将创新作为驱动发展的主动力。公司加速推进产品结构“转型升级”，着力推进项目建设和产能扩大，不断进行技术改善与升级，持续推进生产提质降本，开展组织与管理变革等工作。公司加快中高端产品布局，加强公司盈利水平，提升公司可持续发展能力。

报告期内，公司实现营业收入 79665.72 万元，比上年同期增长 58.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 10660.36 万元，比上年同期增长 100.95%。

报告期内公司主要完成了以下工作：

一是业务转型升级，高端药包材市场拓展再上新台阶。公司加强对营销市场拓展力度，集中资源与多家知名药企建立全面战略合作关系，持续扩大了公司中高端产品客户群，为公司产品结构转型升级夯实基础。同时依靠公司稳定的产品质量和规模产能优势，满足客户的个性化需求，为客户提供最佳解决方案，得到客户高度认可；

二是积极应对市场变化，相关多元化战略加速推进。公司根据市场情况变化，快速整合内外部资源，加速推进设备改造升级和扩产增量工作，快速实现了产能和质量提升，满足市场需求。同时基于对市场环境、医药产业和药包材行业发展趋势的研判，公司加快实施预灌封注射器产品生产线的建设，不断满足市场和客户的新需求，提升公司产品的市场竞争力；

三是技术改善与产品结构升级工作获重大成果，中硼产品生产能力取得大幅提升。在中硼拉管方面，报告期内，公司在首座中硼窑炉顺利达产，实现了自

产中硼玻璃管，并启动第二座中硼窑炉的建设项目，为公司高端产品布局打下坚实基础。在中硼制瓶方面，同时继续加快引进先进的制瓶生产设备，持续深入开展中硼拉管、制瓶技术升级和扩产提效，中硼产品生产能力和技术水平达到行业领先水平，能够全面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；

四是公开发行可转换公司债券项目完成，募投项目稳步推进。公司公开发行可转换公司债券项目顺利完成，共发行可转换公司债券 405 万张，募集资金总额 4.05 亿元，用于“中硼硅药用玻璃生产项目”和“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”。该等项目实施完成后，将持续提升公司中硼硅产品的生产、研发和销售能力，增强核心竞争力，促进主业逐步做大做强。报告期内募投项目稳步推进，达到预定的阶段目标；

五是继续深化国际化战略。报告期内，公司搭建了海外销售平台，持续开展海外销售渠道建设，海外主要目标市场布局工作取得一定进展；

六是持续推进组织经营机制创新与员工能力提升工作。报告期内，公司继续深化组织经营机制建设和人才升级工作，进一步优化绩效管理体系和员工激励机制，稳步推进公司战略意图、业务发展目标落地。

七是持续推进车间数字化建设。报告期内，公司继续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，有效支撑生产效率和产品质量的稳步提升。

## 二、2021 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、2021 年 3 月 9 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过以下议案：

- （1）《2020 年度董事会工作报告》；
- （2）《2020 年度独立董事述职报告》；

- (3) 《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》;
- (4) 《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》;
- (5) 《2020 年度内部控制评价报告》;
- (6) 《2020 年度利润分配预案》;
- (7) 《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
- (8) 《2020 年年度报告及其摘要》;
- (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 2021 年度审计机构的议案》;
- (11) 《关于选举公司董事的议案》;
- (12) 《关于公司 2021 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
- (13) 《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

2、2021 年 4 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过以下议案：

- (1) 《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》;
- (2) 《关于为全资子公司提供担保的议案》;
- (3) 《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》;
- (4) 《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》;
- (5) 《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》;

3、2021 年 5 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》。

4、2021 年 6 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

5、2021年7月19日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过以下议案：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

6、2021年8月23日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《2021年半年度报告及其摘要的议案》、《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7、2021年10月25日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过《2021年第三季度报告》。

8、2021年12月10日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

## （二）股东大会执行情况

报告期内，公司召开了1次股东大会，具体情况如下：

2021年3月31日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过以下议案：

- （1）《2020年度董事会工作报告》；
- （2）《2020年度监事会工作报告》；
- （3）《2020年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》；
- （4）《2020年度利润分配预案》；
- （5）《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- （6）《2020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2022年度审计机构的议案》；
- （9）《关于选举公司董事的议案》；
- （10）《关于公司2021年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

### **（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，提名委员会提名了一名董事，同时在公司董事会秘书和其他中高层人员聘用中也发挥了作用，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 2021 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 2022 年工作的展望

2022 年，公司为积极应对外部环境变化带来的挑战，将经营指导思想确立为“夯实经营管理模式，狠抓新产品新技术，快速提升市场影响力”。为顺利实现公司业务、技术、管理升级目标，将重点抓好以下工作：

一是坚持以市场为导向，不断优化调整营销策略。2022 年，公司抓住产品换代升级的市场和行业契机，加速推进中硼产品市场的全面布局，全力推进与重点战略客户的深入合作，不断夯实公司产品在高端药用包装材料市场的基础。同时，针对公司全系列产品，制定系统性营销策略，助力各类产品市场发展，进一步提升产品市场覆盖率，提升公司可持续综合盈利能力。

二是推动技术革新，加速产品结构升级。公司将加快中硼玻管窑炉建设，深化中硼玻管技术改良升级，持续推进提质增量，提升中硼玻管规模化生产能力。同时，精研制瓶工艺技术，开展专项技术攻关和工艺研究，不断推进设备智能化升级，持续提升中硼玻瓶产品技术竞争力。全力推进募投项目建设，加强项目建设管理，确保中硼硅药用玻璃扩产项目和预灌封注射器项目按期投产。为加速公司产品结构升级，加深布局高端产品市场提供全面保障和支持，持续提升公司产品市场竞争力。

三是持续推进设备改造和智能化升级，不断实现提质增效。持续推进设备技术升级改造和全面实现智能化升级，通过深入开展工艺和设备的升级优化，实现提质增效，确保产品质量和效率稳步提升，不断满足市场需求。

四是持续优化内部经营管理机制，推进组织变革。推动内部生产组织由管控型向经营型转变，持续完善以客户为中心的流程化组织建设，持续优化业务流程和组织设计，以市场为导向提升组织内驱力，完善人力资源管理体系，突出价值导向促进管理提档。全面提升公司整体经营管理能力和综合竞争力。

五是深入开展生产数字化、智能化建设，助推运营效率提升。在生产管控、供应链管理、设备管理、仓储管理、客户管理等重要板块，通过数字化、集成化、模型化、可视化建设，逐步优化、整合、集成仓储管理系统（WMS）、数据采集系统（SCADA）、ERP 系统、CRM、OA 办公系统，实现全面感知、优化协同、预测预

警，助力科学决策能力的全面提升。

2022 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