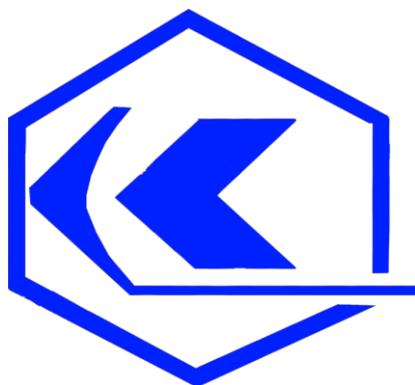


# 山东鲁抗医药股份有限公司

Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd.

## 2021年年度股东大会会议材料



会议日期：二〇二二年五月二十六日

# 山东鲁抗医药股份有限公司

## 2021 年年度股东大会参会须知

根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

### 一、出席现场会议的股东需注意事项

1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。

4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。

5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”。

6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。

7. 宣读现场会议表决结果。

### 二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票，具体操作参见公司 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》相关内容。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

# 山东鲁抗医药股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议议程

现场会议时间： 2022 年 5 月 26 日（周四）下午 2：00

投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 26 日至 2022 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议室；

会议主持人：董事长 彭欣

一、介绍出席情况并宣布现场会议正式开始

二、宣读现场会议须知

三、会议报告事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2021 年度董事会工作报告》	√
2	《2021 年度监事会工作报告》	√
3	《2021 年度独立董事述职报告》	√
4	《2021 年度财务决算报告》	√
5	《2022 年财务预算报告》	√
6	《2021 年度利润分配方案》	√
7	《2021 年年度报告及摘要》	√
8	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》	√
9	《关于补选第十届董事会董事的议案》	√

四、股东发言

五、投票表决

1、通过会议计票人、监票人名单；

2、计票人、监票人查验票箱；

3、股东投票；

4、清点表决票，宣布现场表决结果。

六、公司聘任律师宣读本次会议法律意见书

七、主持人宣布闭会

# 山东鲁抗医药股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

彭 欣

各位股东、股东代表：

现在我代表公司董事会向本次会议作 2021 年度董事会工作报告，请予审议。

## 一、报告期内公司经营情况讨论与分析

公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范有效地开展董事会各项工作，积极推进董事会决议的实施，贯彻执行股东大会的各项决议。不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。

全年实现营业收入 48.91 亿元，同比增长 16.30%，实现归属于上市公司股东的净利润 8268.56 万元，同比下降 63.71%；实现经营性活动现金流量净额 1.49 亿元，同比减少 0.85 亿元。加权平均净资产收益率 2.56%，同比减少 4.75 个百分点；资产负债率 56.36%，同比增加 2.55 个百分点。

### 1、以改革促发展，完成“三会一层”换届调整

公司于 5 月中旬完成了董事会和经理班子换届；8 月下旬召开了鲁抗医药第八次党代会，完成了党委换届，为公司“十四五”发展奠定了组织基础。11 月进行了管理机构整合，取消了事业部层级，股份公司管控结构更加优化。管理部室中级管理人员和一般管理人员全部通过公开竞聘上岗。

### 2. 内部挖潜，增量增利对冲市场、政策压力

公司推进增量驱动，内部挖潜，增效增盈。以财务预算明确目标，以生产经营计划明确产品的产销量和管理思路，以千万级增量作为年度核心工作和完成预算的保障，以管理专项分解落实千万级增量，明确高管、管理部室和子公司的年度重点工作和责任，年初制定了年度 50 项千万级增量目标，以增利因素对冲减利因素。通过对千万级增量管理，充分发挥主观能动性，以主观努力、艰苦奋斗化解企业经营风险。

### **3. 坚持营销拉动，提升内销和出口两个市场的竞争力**

销售进一步向终端深入。人用制剂销售开展“万家诊所”进鲁抗活动，利用中基医疗 APP 进行终端促销建档活动，基层门诊同比增加了 30%，提升了终端市场占有率。

应对第五批集采，加强标内外市场开发。通过带量采购产品销售收入同比增加 12.27%；未通过集采的产品加强标内和标外市场开发，保持市场占有率稳定。在国际市场方面贯彻大客户战略、高端市场战略和终端战略，加快欧美等国家产品注册工作步伐，增加鲁抗产品在国际市场的占有率。

### **4. 研发能力进一步提升，一致性评价工作继续推进**

公司与中科院天津所签署了共建国家实验室-工业酶国家工程实验室框架协议；和中科院青岛生物能源与过程共建“微生物绿色制造技术创新中心”。鲁抗国际生物技术合作中心建设项目被确定为 2021 年度省重点项目。2021 年鲁抗股份公司及 5 家权属子公司通过了国家级高新技术企业认定。

2021 年公司研发投入 3.11 亿元，较上年增长 28.51%。4 个仿制药（注射用帕瑞昔布钠、阿卡波糖片、达格列净、瑞舒伐他汀钙片）获批上市，累计 8 个产品 11 个品规通过一致性评价。

### **5. 推动老产品结构优化工作**

围绕半合青产品、头孢类产品、大观霉素产品进行技术攻关和技改。优化头孢曲松钠、头孢唑啉钠、哌拉西林钠、7-ADCA、酶法氨苄西林、酶法头孢氨苄等产品工艺。通过技改增加高毛利半合青产品的产能，增加产能和市

场占有率。

## 6、新产品储备取得较大进展

原料药阿卡波糖（发酵）、恩替卡韦、多杀菌素技经指标达到国内领先水平，具备了大生产和项目建设条件。瑞舒伐他汀钙、替格瑞洛、达格列净取得注册批件。公司 1 个创新药 CMS203 取得临床试验通知书、2 个创新药（TRN-157、CIGB814）完成 Pre-IND 会议申请；7 个产品通过现场核查；5 个新产品申报资料已提交 CDE。3 个兽药获新药批件，其中一个为首仿药。

## 二、2021 年度董事会日常工作情况

### 1、董事会会议召开情况

按照规范运作的各项规定，组织筹备召开公司董事会会议。2021 年度公司共组织召开了 8 次董事会，审议并通过 43 项议案，涉及定期报告、募集资金使用情况报告、控股股东向本公司提供财务资助、财务决算、财务预算、融资授信、利润分配、续聘会计师事务所、日常关联交易、董事会换届选举、聘任高级管理人员、调整独董薪酬、购买董监高责任险、股权激励行权、配股公开发行证券等。关联事项关联董事均回避表决，独立董事均对必要事项发表了事前认可意见和独立意见。议案的提出、审议和表决均符合相关法定程序。

### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 2020 年度股东大会和 1 次临时股东大会。根据中国证监会的规定，股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利，保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的

决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大 事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

### **3、董事会专门委员会履职情况**

报告期内公司进行了董事会换届选举。设立了战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，并对各专门委员会成员进行了重新调整。2021 年各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，为董事会的科学决策提供了支持。

### **4、高级管理人员选聘、考核、薪酬情况**

报告期内公司进行了董事会换届选举。聘任了新一届管理层成员。公司制定了《2021 年鲁抗医药公司经理班子经济责任制考核办法》，根据公司年度目标及高级管理人员工作分工，制定考核指标，严肃落实责权利的统一，刚性落实工作绩效与高级管理人员薪酬待遇、职业发展联动机制，根据年度经营业绩完成情况对高级管理人员进行了综合考评，并将依据考评结果兑现。

### **5、公司规范化治理情况**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，2021 年董事会修订印发了《公司董事会、总经理办公会议事规则、议事清单》，制定了《董事会授权经理层管理办法》及授权事项清单。公司设有董事会的 4 家权属子公司也分别在 8-12 月份制订了《董事会、总经理办公会议事规则、议事清单》及《董事会授权经理层管理办法》，并按照相关制度认真执行。

### **6、信息披露情况**

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，不断完善信息披露内部机制，优化信息披露业务流程，做好信息保密工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时、平等获取信息，保护了投资者权益。报告期内，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告和临时公告 62 份，严把信息

披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

### 三、董事会关于未来发展的讨论与分析

#### 1、行业格局和趋势

2022年中央经济会议指出经济工作要稳字当头、稳中求进。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，实体经济的运营面临诸多变量。“双碳”背景下，能源价格上涨将导致生产成本整体上升。国内大宗原辅材料价格走势依然在高位运行。安全、环保、质量生命线工程均保持“最严”态势，合规性指标和标准将继续增加企业运营成本。医药行业政府带量采购品种进一步扩容，应对是否得当决定了是危机还是转机。猪周期常态化，决定了兽药供求关系的转化。全球多点病毒变异，疫情因素依然严重，加上俄乌危机带来的负面影响，国际贸易形势还将进一步恶化。

#### 2、公司发展战略

2022年公司将以“十四五”规划为总纲，以“四个突破”为核心，在公司党委、董事会的领导下，强化队伍建设，提升产品盈利能力，全面增强企业竞争力、创新力、管控力、抗风险能力。

#### 3、经营计划

2022年度公司预算目标为：营业收入52亿元，同比增长6.27%；利润1.5亿元，同比增长21.76%。力争营业收入52.5亿元，利润总额1.72亿元。

重点做好以下几方面的工作：

##### 1. 加快落实“十四五”发展规划，引领企业高质量发展

增强发展的紧迫感和责任感，以更大力度、更快速度落实突破发展务虚会和生产经营评价整改方案，在系统挖潜存量的基础上，重点谋划增量突破，谋划一批重点项目，做到“十四五”规划落地目标可期、措施可行。2022年根据公司“十四五”研发战略定位，继续筛选新的仿制药或新药项目立项，

充实产品管线。积极应对国家集采政策，打造自身竞争优势，拟新增仿制药立项5个以上。

## **2. 新获批制剂产品加快投放市场，形成新的收入和增量**

加快新制剂产品上市、形成新增量对改善公司产品结构、提升公司盈利能力至关重要。对新产品确定新的销售模式，调整制剂营销组织架构，产品重新分线，建立专职新药开发队伍。做好产品定位，达格列净片为国内首仿，尽快进入市场，形成销售；做好专业学术推广，确保新上市产品获得较好的市场销售。加强与中华医学会等专业协会合作，开展临床学术研究和学术推广。

## **3. 加快新原料产品产业化，推动原料药技术创新升级**

加快推进原料药生产技术创新升级。安装完成发酵连消装置、节能空压机、逆流萃取设备、微通道反应装备、连续结晶装置等新装备。加快试点车间数字化、智能化改造进度，完善自动化方案，明确减人目标，推动“机器换人”工程进度。阿卡波糖完成大生产试验，产品技术水平达到国内先进水平。多杀菌素2022年启动项目建设，同时在现有车间实现生产。恩替卡韦项目产品实现顺利放大生产。

## **4. 现有品种提高技术质量水平，多措并举降低生产成本**

启动基因工程菌提升工程。对现有发酵菌种利用现代生物学技术进行菌种筛选优化，提高发酵单位和产品质量。现有产品酶法新工艺替代合成工艺，提高技经指标，提高溶媒回收率，减少生产质量异常，降低纠偏成本。

降低环保成本，提升菌渣资源化处置能力，进一步降低固废处置成本。中和环保公司拓展外部业务，提高环保设施边际效益，对冲内部环保成本增加。采购控费用，继续做好大宗物料的价格管理，通过提高储存能力降低采购成本。

## **5. 坚持成长性子公司培育战略，做大做强子公司板块**

聚焦成长性子公司“十四五”发展目标，继续推行精细化、个性化、订单

化、指标化培育管控模式，促进子公司提升“三个能力”，实现“六个转变”，提升子公司纠偏能力与风险防范能力。坚决克服赛特公司遇到带量采购等困难，多措并举，推动成长性子公司实现跨越式、高质量发展。

#### **6. 进一步强化生命线工程和基础管理，筑牢经营运行基础**

全面提升生命线工程，强化“双体系”建设，减少异常发生。加大环保监管体系和环保治理体系、质量内控体系和市场管理体系、安全监管体系和本质安全控制体系建设力度。

建立健全部室中长效工作机制，贯彻落实“三维管控”理念。继续推进班组规范建设达标，落实保密管理，建立全流程、全员、全园区无死角的监控体系，建立人员交接、公司技术和商业机密的管控体系。

请各位股东、股东代表予以审议！

## 山东鲁抗医药股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

杨志勇

各位股东、股东代表：

现在我代表公司监事会向本次会议作 2021 年度监事会工作报告，请予审议。

### 一、监事会日常工作情况

报告期内，顺利完成新一届监事会换届选举工作，选举产生第十届监事会成员如下：监事会主席杨志勇先生、监事会副主席刘承通先生、监事杨帅女士、监事张涛先生。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表、查阅议题相关资料等方式，了解和掌握公司治理、生产、经营、管理等方面的情况，对公司依法运作、财务、内控、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查。现将 2021 年度监事会的工作汇报如下：

报告期内公司共计召开了 8 次监事会会议，详细情况如下：

1、2021 年 3 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第九届监事会第二十次（临时）会议。会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了：

(1)《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

(2) 《关于控股股东拟向本公司提供财务资助的议案》。

2、2021年4月16日在公司高新园区会议室召开第九届监事会第二十一次会议。应参会监事4人，实际参会3人，监事会主席杨志勇因故未参加会议，委托监事刘承通代行表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会认真审议并通过了如下议案：

(1) 《2020年度监事会工作报告》；

(2) 《2020年度财务决算报告》；

(3) 《2020年度利润分配方案》；

(4) 《2020年年度报告及摘要》；

(5) 《公司内部控制自我评价报告》；

(6) 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

(7) 《2021年财务预算报告》；

(8) 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

(9) 《关于2021年度日常性关联交易的议案》；

(10) 《关于公司十届监事会换届选举的议案》；

(11) 《2021年第一季度报告》。

3、2021年5月19日在公司高新园区会议室召开第十届监事会第一次会议。会议应出席监事4人，实际出席4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了《关于推选公司监事会主席的议案》、《关于推选公司监事会副主席的议案》、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。

4、2021年8月25日在公司高新园区会议室召开十届监事会第二次会议。会议应出席监事4人，实际参与表决4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了：

(1) 《2021年半年度报告及摘要》；

(2) 《关于 2021 年度日常性关联交易的议案》。

5、2021 年 9 月 6 日在公司高新园区会议室召开第九届监事会第十三次（临时）会议。应参会监事 4 人，实际参与表决 4 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了：

(1) 《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》；

(2) 《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

6、2021 年 10 月 8 日在公司高新园区会议室召开第十届监事会第四次（临时）会议。应参会监事 4 人，实际参与表决 4 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了：《关于拟收购华鲁控股集团有限公司持有的山东鲁抗中和环保科技有限公司 60%股权暨关联交易的议案》

7、2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开十届监事会第五次（临时）会议。会议应出席监事 4 人，实际参与表决 4 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了：《公司 2021 年第三季度报告》。

8、2021 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开十届监事会第六次（临时）会议。会议应出席监事 4 人，实际参与表决 4 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了：

(1) 《关于公司符合配股发行条件的议案》；

(2) 《关于公司 2021 年度配股公开发行证券方案的议案》；

(3) 《关于公司 2021 年度配股公开发行证券预案的议案》；

(4) 《关于公司 2021 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；

(5) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

(6)《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施方案与相关主体承诺的议案》;

(7)《关于审议公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》。

## 二、监事会履职情况报告

### 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,监事会成员依法列席了公司股东大会和董事会,对公司生产经营、决策执行情况及董事、高管人员的履职情况进行了监督。认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定;公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决、决议程序合法有效,董事会认真执行股东大会的各项决议,忠实履行职责;公司董事及高级管理人员在履行职责和行使职权时能够勤勉尽责,切实从公司和股东的利益为出发点,不存在违反法律、法规、公司章程等规定的行为,也不存在损害公司和股东利益的行为。

### 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司2021年度内的财务状况、财务管理、各项财务制度的执行情况和定期报告等进行了认真、细致地审查。监事会认为:公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、执行情况良好,运作正常,无重大遗漏和虚假记载。公司董事会编制的季度、半年度、年度财务报告、上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的2021年年度审计报告,真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 3、监事会对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况的独立意见

对公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行检查,发现未有违反法律法规、程序规定,也无其他损害股东权益及公司利益的情况,相关审议程序合法、合规。募投项目结项并将节余募集

资金永久补充流动资金是依据公司发展战略、技术优势等做出的决策，符合公司实际经营情况和全体股东利益。

#### 4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司年度发生的关联交易进行监督审计。认为：关联交易涉及的主要项目均为满足公司日常生产经营业务需要；关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，没有违反公开、公平、公正的原则，交易各方严格按照相关合同协议执行，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

#### 5、监事会对公司内部控制情况的独立意见

监事会认为：公司已根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。

#### 6、监事会对公司对外担保的独立意见

报告期内，公司未发生对外担保情况。

#### 7、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的检查情况

监事会认为公司已经建立并严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部信息传递管理制度》等关于管理内幕信息的制度，积极做好内幕信息管理工作以及内幕信息知情人登记工作，有效防止内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现内幕信息知情人员及相关人员利用内幕信息从事内幕交易或买卖公司股票的情况。

### 三、公司监事会 2022 年工作计划

2022 年公司监事会将继续严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，并不断适应新的监管要求和公司发展需要，结合公司内部控制规范，更加强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识，认真做好监督检查

工作，忠实履行自己的职责；以内控建设、规范运作、提高监督水平为重点不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司和全体股东的利益。

请各位股东、股东代表予以审议！

## 2021 年度独立董事述职报告

### 独立董事

各位股东、股东代表：

作为山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和《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，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及独立董事所在的各董事会专门委员会的作用。现将2021年度履行独立董事职责情况报告如下：

#### 一、 独立董事基本情况

公司现有三名独立董事，分别是邓子新先生、綦好东先生、冯立亮先生。具体个人情况如下：

邓子新：1957 年出生，1982 年毕业于华中农业大学，1987 年在英国 John Innes 研究中心获得博士学位，1987 年至 1988 年在英国 John Innes 研究中心从事博士后研究；1988 年至 2000 年在华中农业大学任讲师、副教授、教授、博士生导师。2000 年至今在上海交通大学任教授、博士生导师。微生物分子遗传学家，中国科学院院士，发展中国家科学院院士，微生物代谢国家重点实验室主任，兼任中国微生物学会理事长、中国农业生物技术学会副理事长。

綦好东：1960 年出生，1983 年毕业于山东农业大学，1997 年在西北农业大学获得博士学位，历任山东财政学院会计学院教授、副院长，山东财政学院教授、副校长；曾担任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事、

鲁泰纺织股份有限公司独立董事。现任山东财经大学教授、国有资本研究院院长。专业领域为会计及公司治理。

冯立亮:男,1968年出生,1991年毕业于清华大学机械系,1994年在中国人民大学会计系获得硕士学位。历任国泰君安证券有限公司经理、华夏证券有限公司部门副总经理,北京中宏金伦投资公司副总经理。兼任内蒙富龙热力有限公司独立董事。现任山东莲安企业管理咨询咨询公司董事长,主要从事财务、企业管理顾问及股权投资、企业重组、证券投资等工作。

## 二、2021年度履行职责情况

### (一) 参加会议情况

2021年度公司共召开8次董事会,其中以现场方式召开2次,现场结合通讯方式召开6次。我们均积极参加公司董事会各次会议,不存在连续两次未亲自参加会议的情况。共审议事项43项,内容涉及定期报告、接受财务资助、关联交易、利润分配、节余募集资金永久补充流动资金、续聘会计师事务所、董事会换届、股权激励行权、配股公开发行证券等。我们对提交董事会的议案均进行了认真审议,核查相关资料,与公司经营管理层保持了充分的沟通。对所审议的事项进行客观、全面、谨慎的审议,发表自己的意见和建议。我们认为公司会议的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关审批程序,符合公司全体股东利益和证券监管部门的相关规范要求。

### (二) 会议表决情况

我们对2021年度公司董事会各项应参加表决的议案及其他事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。

### (三) 专门委员会运作情况

我们作为公司各专门委员会的主任委员、委员,根据董事会各专门委员会的工作细则,就公司战略规划制定、定期报告、募集资金管理、高管薪酬、关联交易等履行了自己的职责。我们对相关事项进行了认真审议,审议通过后向董事会提出了专门委员会意见,保证决策的科学性。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### 1、关联交易情况

报告期内我们对公司《2021年度日常性关联交易》及《关于拟收购华鲁控股集团有限公司持有的山东鲁抗中和环保科技有限公司60%股权暨关联交易议案》进行了认真审议，并分别发表了事前认可意见及独立意见。公司股东大会和董事会在审议关联交易时，表决程序均符合有关法律法规的规定。关联交易均遵循公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，未出现侵害中小股东的权益的情况。

#### 2、募集资金使用的情况

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。报告期内，鉴于公司非公开发行募投项目“生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目”、“高端生物兽药建设项目”、“特色发酵原料药建设项目”已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高节余募集资金使用效率，公司已将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金及后续收到的利息、理财收益等永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。公司履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

#### 3、高级管理人员提名以及薪酬情况

2021年5月19日，公司第十届董事会第一次会议决定聘任董坤为公司总经理，刘松强、赵伟、王爱煜、曹海峰、何德锋为公司副总经理，李利为财务负责人，田立新为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司高级管理人员的薪酬根据年度目标和考核情况进行发放，能够体现

公司经营目标和业绩，符合公司所处行业和地区的薪酬水平，公司的薪酬考核制度得到了认真执行。

#### **4、对外担保及资金占用情况**

公司2021年度不存在任何对外担保事项，不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形，不存在公司控股股东及其关联方非经营性占用本公司资金的情况。

#### **5、聘任会计师事务所情况**

2021年，公司继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，承办公司法定财务报表审计、内部控制审计工作。上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。

#### **6、现金分红及其他投资者回报情况**

报告期内，经公司2020年年度股东大会审议通过，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），并在2021年7月实施了上述现金分配方案。公司2020年度利润分配方案充分考虑到公司现阶段盈利水平及项目建设资金需求，有利于公司持续、稳健发展，且充分考虑到投资者的最大利益，符合公司的客观需要，符合相关监管要求及《公司章程》的规定。

#### **7、公司及股东承诺履行事项**

报告期内，公司梳理了以往年度公司、公司控股股东以及其他公司股东曾作出的承诺，不存在超过承诺履行期限但未履行承诺的情况；我们未发现或获悉相关承诺人存在违反承诺的情况。

#### **8、信息披露的执行情况**

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”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。我们对公司2021年的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露工作均符合《公司章

程》及公司《信息披露管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 9、内部控制的执行情况

通过对公司内部控制情况的了解和核查，在认真审阅《公司内部控制评价报告》的基础上，我们认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交易所的有关规定，规范运作，持续完善公司治理规则，有效提升经营管理水平和风险防范能力。公司的内控体系建设符合《企业内部控制基本规范》的相关要求，能够严格按照内控制度的各项具体规定和操作流程执行。我们在公司内部控制评估过程中未发现公司内部控制体系存在重大缺陷。

## 10、董事会下设专门委员会运作情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会由具有相关专业背景和经验的董事担任。报告期，公司董事会及下属专门委员会认真开展各项工作，充分发挥各自专业职能作用，认真履行职责，为公司的持续高质量发展打下基础。我们依据相关规定，就公司高管聘任提名、薪酬考核、定期报告、公司经营情况等事项进行了审议和讨论，对公司规范运作提出了合理建议与意见，为董事会决策提供了有力的支持。

## 四、总体评价

2021年，我们严格按照有关法律法规的规定，以认真负责的态度履行职责，与公司各董事、监事和管理层保持了良好的沟通和交流，按时出席公司董事会等相关会议，在董事会决策过程中发表了专业意见，做出了独立、客观、公正的判断，促进了公司的规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

在新的一年里，我们将继续加强同公司董事会、监事会、高级管理人员

之间的沟通与合作，忠实地履行独立董事职责和义务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多具有建设性的意见和建议，不断提高公司董事会的决策能力和工作效率，以促进公司持续、健康、稳定发展。

请各位股东、股东代表予以审议！

独立董事：邓子新、蔡好东、冯立亮

# 山东鲁抗医药股份有限公司 2021 年度财务决算报告

李 利

各位股东、股东代表：

现在由我向本次会议汇报《2021 年度公司财务决算报告》，请予审议。

2021 年公司在董事会的领导下，公司围绕生产经营、项目建设、产品结构调整三条主线，实施新旧动能转换，推动企业高质量发展，公司经营取得了较好成绩。全年实现营业收入 48.91 亿元，同比增长 16.30%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,268.56 万元，同比降低 63.71%。

## 一、资产负债状况分析

### 1、资产情况

2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 77.90 亿元，较上年同期升高了 7.11%。主要是由于报告期内生产规模增加造成库存增加，存货增加 38.72%；无形资产较去年同期增长 27.96%，主要为本年新购置土地增加无形资产 1.07 亿；在建工程较去年同期增长 36.21%，主要为生物医药循环产业园项目(二期)投资增加 0.72 亿。

### 2、负债情况

期末负债总额 43.90 亿元，较上年同期升高了 12.18%。负债构成中流动负债 34.74 亿元，较上年同期升高了 11.13%，主要是由于公司一年内到期的长期借款增加所致。非流动负债 9.16 亿元，较上年同期升高了 16.37%，主要是由于公司调整贷款结构，长期借款较同期增加 1.41 亿元。

### 3、所有者权益

期末所有者权益总额 33.99 亿元，较上年同期增加 3,992.79 万元，主要是报告期内未分配利润增加 3,390.84 万元。

## 二、经营成果分析

### 1、产品毛利分析

2021 年，公司实现主营业务毛利 11.24 亿元，主营业务毛利率 23.41%，较上年同期升高了 0.18 个百分点。

### 2、期间费用分析

2021 年，公司发生期间费用 9.86 亿元，同比增加了 10,668.43 万元，增幅 12.13%。其中：销售费用同比增加 1,941.01 万元，升高了 4.22%，主要是因为公司提升营销能力，销售费用增加；管理费用同比增加 2,469.57 万元，增长 15.52%，主要人工工资及无形资产摊销增加；研发费用同比增加 6,166.77 万元，增长 32.01%，主要是公司加快仿制药一致性评价及新药研发工作，造成费用投入增加；财务费用同比增加 91.08 万元，升高 1.34%。

## 三、现金流量分析

2021 年公司以资金管控为重点，实施资金集中管理系统，提高了资金利用率，合理分配资金，保障了公司全年生产经营及项目建设资金的需求。

### 1、经营活动现金流量

2021 年公司经营活动产生的现金流量净额 14,932.55 万元，确保了公司正常生产运营所需资金。

### 2、投资活动现金流量

2021 年投资活动产生的现金流量净额为-51,299.06 万元，主要原因为报告期内固定资产投资增加所致。

### 3、筹资活动现金流量

2021 年筹资活动产生的现金流量净额 2.91 亿元，其中筹资活动现金流入 25.79 亿元，筹资活动现金流出 22.88 亿元，主要原因是向金融机构融资规模扩大。

#### 四、主要财务指标分析

主要财务指标	2021年	2020年	同比增减
资产负债率(%)	56.36	53.81	2.55
流动比率(%)	77.77	80.20	-2.43
速动比率(%)	43.08	52.40	-9.32
加权平均净资产收益率(%)	2.56	7.31	-4.75
主营业务毛利率(%)	23.41	23.23	0.18
每股收益(元/股)	0.09	0.26	-0.17

报告期末，公司的资产负债率 56.36%，资产负债率控制在一个相对安全的水平；本年度公司经营性利润增加，主营业务毛利率同比升高 0.18 个百分点；由于上年度受老厂区资产处置收益增加影响，造成本年度净资产收益率、每股收益较同比有较大幅度下降。

2021 年公司积极外拓市场、内抓管理，整体保持了生产经营工作平稳运行，公司营业收入稳步提升。

请各位股东、股东代表予以审议！

## 山东鲁抗医药股份有限公司 2022 年财务预算报告

李 利

各位股东、股东代表：

现在由我向本次会议汇报《2022 年公司财务预算报告》，请予审议。

### 一、预算编制依据

1、年度预算编制和五年规划的总体目标相结合，尤其是和“十四五”的“四个突破”的切实落实相结合。

2、贯彻“四位一体”的预算管控模式，以财务预算明确目标，以生产经营计划明确产品的产销量和管理思路，以千万级增量作为年度核心工作和完成预算的保障，以管理专项分解落实千万级增量，明确高管、管理部室和子公司的年度重点工作和责任。

3、技经指标以前三年最好月度指标作为考核指标编制预算。

4、预算充分体现公司“三维管控”的要求，以之衡量本职工作，要将创新、诚信和智慧贯穿全过程，要将公司管理要求体现和落实到位。

5、新老产品实现分线管理，重点保证老产品的稳定，突破新产品的上量工作。

6、聚焦“增利润总额、增净利润、增研发投入，增全员劳动生产率、控资产负债率”的“四增一控”等管理重点环节，促进企业高质量发展。

### 二、预算编制原则

预算编制围绕公司主体发展战略，以各直属单位、各子分公司作为预算

编制主体：

- 1、坚持营业收入持续增长，营业利润增长高于收入增长幅度原则；
- 2、坚持收入利润增长幅度高于成本费用增长幅度原则；
- 3、坚持以价值创造作为预算分配资源的原则。

### 三、预算编制方法

增量预算和零基预算相结合、上下结合、力求科学、综合平衡。

### 四、预算编制基本假设

- 1、公司持续经营、不发生重大政策变化、重大疫情、重大安全、质量、环保事故。
- 2、汇率维持在合理均衡水平。
- 3、投资项目能够按计划推进和达产达效。

### 五、2022年公司总体经营目标

2022年公司实现营业收入52亿元，同比增长6%以上。

2022年公司以提升公司盈利能力为中心，制剂新产品实现商业化，非抗产品占比提升；以提升发展动力和活力为核心，持续增强新产品研发效率，深化卓越绩效管理，提高车间自动化水平，优化激励约束机制；以提升公司全面风险管控能力为重心，增强质量、环保、安全专业管理体系，深入推进营销精细化管理、项目全流程管理、重点工作全周期管理，确保预算目标的完成。

请各位股东、股东代表予以审议！

2021 年年度股东大会  
会议议案(之六)

## 山东鲁抗医药股份有限公司 2021 年度利润分配方案

李 利

各位股东、股东代表：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者净利润 82,685,648.18 元。母公司实现净利润 3,646,431.29 元，加上年初未分配利润 121,407,987.05 元，减去分配的 2020 年股利 48,412,635.43 元，提取 2021 年盈余公积 364,643.13 元，截止 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 76,277,139.78 元。

根据公司利润实现情况、生产经营资金需求和回报股东需要，董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。上述利润分配预案经公司 2021 年年度股东大会审议批准后实施。

请各位股东、股东代表予以审议！

2021 年年度股东大会  
会议议案(之七)

## 关于审议公司 2021 年年度 报告及摘要的议案

田立新

各位股东、股东代表：

公司 2021 年年度报告已根据中国证监会颁发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》和上海证券交易所 2022 年 1 月 18 日下发的《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》要求制作完成，并按照上交所的相关规定于 2022 年 4 月 16 日在公司指定信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上进行了公开披露，请各位股东注意阅读。

请各位股东、股东代表予以审议！

## 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2022 年度审计机构的议案

李 利

各位股东、股东代表：

经公司 2020 年年度股东大会审议批准，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 2021 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。在为本公司 2021 年度财务审计工作期间，上会遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司拟继续聘请其为 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，上会的基本情况如下：

### 一、上会的基本信息

#### 1、基本信息

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月27日

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所；2013年12月，上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。成立以来，一直从事证券服务业务。

业务资质：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000)358号）；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

## 2、人员信息

2021年末合伙人数量：74人；2021年末注册会计师人数：445人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：115人。

## 3、业务信息

2021年度经审计的收入总额：6.20亿元；2021年度审计业务收入：3.63亿元；2021年度证券业务收入：1.55亿元；2021年度上市公司年报审计家数：41家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业。审计收费总额：0.45亿元；制造业上市公司审计客户家数：22家。

## 4、投资者保护能力

计提的职业风险基金：76.64万元

购买的职业保险累计赔偿限额：30,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是

根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元；该所符合相关规定。

近三年上会事务所因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

## 5、诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行

政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。

## 二、项目成员信息

### 1、基本信息

项目合伙人：赵玉朋，2009 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 3 家。

质量控制复核人：周力，1995 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计。近三年作为签字会计师签署了上市公司、新三板公司审计报告 2 家。2021 年加入本所，从事质控工作，复核上市公司审计报告 6 家。

签字注册会计师：吴正洋，2017 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，拟 2022 年为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 2 家。

### 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

### 3、独立性：

上会事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在影响《中国注册会计师职业道德守则》中对独立性要求的情形。

## 三、审计收费：

公司2021年度审计费用为人民币100万元，其中财务审计费用65万元，内部控制审计费用35万元。2022年度审计费用将以2021年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工

作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

请各位股东、股东代表予以审议！

## 关于补选第十届董事会董事的议案

彭 欣

各位股东、股东代表：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东华鲁控股集团有限公司拟提名张成勇先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。因本次股东大会仅选举一名董事，故不采用累积投票制表决（董事候选人简历附后）。

请各位股东、股东代表予以审议！

附：简历

**张成勇**：男，1972年生人，法律硕士，高级经济师，公司律师，山东省金融高端人才。2006年起任华鲁控股集团有限公司资本运营部副总经理、总经理；现任华鲁控股集团有限公司资本运营业务总监、华鲁投资发展有限公司执行董事、山东华鲁恒升化工股份有限公司董事，华鲁国际融资租赁有限公司董事长。