

四川金石亚洲医药股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2020 年度董事会相关工作情况报告如下：

一、 报告期内公司的主要业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 77,729.64 万元，较上年同期下降 22.70%；其中，机械制造行业实现营业收入 17,139.71 万元，占收入总额的 22.05%，较上年同期增长 13.13%；医药制造行业实现营业收入 56,279.68 万元，占收入总额的 72.40%，较上年同期下降 29.36%；房产租赁和管理行业实现营业收入 4,310.24 万元，占收入总额的 5.55%，较上年同期下降 24.91%。归属于上市公司股东的净利润为-68,447.45 万元，较上年同期下降 671.46%。

二、 报告期内的公司运营情况

（一） 报告期内公司各业务板块的经营情况

2020 年，四川金石亚药医药股份有限公司的医药大健康和专用设备制造两大板块，均受到外部环境的影响和冲击，经营业绩出现波动。以下分别阐述医药大健康和专用设备制造两大业务板块的运营情况。

1、 医药大健康板块的运营情况

2020 年，由于新冠疫情等因素的影响，导致医药行业整体承压，增速下降。金石亚药受复方氨酚烷胺胶囊退出医保目录、各地临时性的感冒类药品限购禁销政策以及在疫情非正常状态下，在广大人民群众健康理念转变升级的情况下，感冒类药品整体市场容量缩小等多种负面因素的作用下，公司药品、保健食品和其他业务受到影响。具体情况简述如下：

（1） 药品业务

OTC 销售是公司主营业务，2020 年出现销量减少，业绩下滑的不利局面，疫情形势最为严峻的前三季度，与 2019 年同期比较，下滑幅度较大，进入四季度，销量有所复苏，业绩开始回补。

中药饮片及相关业务方面，2020 年迎来调整之年，这一年，重新规划和设计了饮片产品体系；成立了康宁大药房和景宁中医综合诊所；建成了配煎中心，从而走出了公司向产品+服务运营模式战略转型的关键一步。

(2) 保健食品业务

2020 年，公司着力拓宽主力品牌“今幸”的市场幅度，努力实现从原先的市场定位、受众人群积极扩增至 HPV 免疫力提升、大众化普通受众的品牌战略，截止当年年底，这一战略转型并未完成。受竞品新入，市场分流等环境因素以及推广、渠道等自身因素所致，业绩出现下滑。

(3) 其他业务

亚科中心在确保严格防控疫情的同时，发力招商工作。受楼宇租赁业务行业环境低迷的影响，业绩出现下滑。

2、专用设备制造板块的运营情况

报告期内，公司在专用设备制造领域，加大创新研发；在新材料增强塑料管材机械方面，完成了高速钢丝网增强复合塑料管成套工艺的更新和成套设备的研发，完成了此类产品的迭代，强化了公司在钢增强塑料复合管道技术领域的领先地位；完成了带式增强（RTP）管成套设备的研发，提供适应不同增强带材的多种缠绕增强解决方案，进行精准化、专业化营销，其成套设备和技术在报告期内形成了国际销售。在智能垂直立体停车库方面，研发了第一代智能垂直立体停车立体停车中心，提供一种电动汽车商用大功率快速立体充电方案。在真空镀膜方面，建立了万级洁净实验车间，更有利于磁控溅射真空镀膜工艺的研究和技术、产品推广。

2020 年医药和设备制造板块均在后疫情的第一时间复工复产，面对生产不均衡导致的人员管理挑战、销售需求大幅波动且难以预测、关键原料采购成本上涨等不利因素，苦练内功，创新求变，保证了安全生产与供应。

(二) 报告期内的研发投入和进展情况

1、报告期内，公司医药大健康板块研发项目进展情况如下：

(1) 抗病毒药品的技术开发

(2) 两个化药的一致性评价项目技术开发

(3) 增强免疫力等保健食品的开发

(4) 益今生胶囊的临床研究和开发：益今生胶囊临床 II a 期临床试验正在进行

(5) 靶向药物载体的研究：已申报相关专利

研发是企业的生命线，为确保对研发工作的高度重视和持续投入，2020年下半年，整合体系内研发资源并通过股权结构调整成立浙江金石亚药医药科技有限公司，系统性完成研发团队的组织机构搭建和制度建设，为后续实现公司中长期的研发战略打下了坚实的基础。

2、报告期内，公司专用设备制造板块研发项目进展情况如下：

自主创新产品新申请专利 19 项，取得专利授权 21 项，逐步完成公司产品知识产权的系列化、网络化交叉布局。

(三) 报告期内的资本运作情况

报告期内，为丰富公司产业布局、弥补公司产品短板、强化公司规模优势、结合自身发展情况及公司未来发展战略定位，公司积极与优质、潜力大、产业互补的企业展开广泛地、多渠道地接触，以控股整合投资为重点，积极推进对外投资项目的立项调研及商业谈判。成功的对外投资项目，将有利于公司未来在创新、成本、市场等各要素间形成整合协同效应，进一步提高公司的核心竞争力和综合竞争力，实现高增长率的可持续发展。

同时，在存量资本优化运营方面，启动创业园战略目标，为开展孵化器资质申报、培育楼宇经济和集聚优质医药产业资源做好准备。

(四) 报告期内的公司管理提升情况

2020 年，围绕“勇于创新、拥抱变革、共赢未来”的理念，金石亚药完成了多项管理变革与提升的工作。

1、上市公司组织架构的重建

以组织资源协同效应最大化为目标，成立四中心四部门，即营销中心、生产中心、研发中心、新材料机械技术中心，运营管理部、人力资源部、投资与证券

事务部和财务管理部。逐步优化和完善内部职能机构，明确各机构的职责权限。从公司管理角度，为主营业务的发展和 innovation 提供更直接的平台和资源，进一步焕发了整个组织的动能和活力。

营销中心重点整合并优化公司各项营销资源，包括各营销单元更为充分的信息交流与团队融合，积极探索资源互享及信息互通平台的建设提升，努力寻求销售突破的新契机，尝试销售模式和合作方式的不断创新。

生产中心主要统筹协调生产资源的优化，包括先进生产方式和管理方式在各生产单元的普及推广；新工艺、新技术的运用，从而促进技术的持续改进；所有生产单元安全生产、环保、消防等工作的管理、协调和监督。

2、公司关于稳定就业、节能减排、绿色发展的举措

2020 年，在新冠疫情持续影响下，金石亚药在业务总量缩减、收入下降的情况下，积极稳定员工队伍，加强培训，紧抓管理，投入资金和管理资源，为员工提供稳定可靠的职业承诺，提升员工的归属感和荣誉感。同时，抓住时机，加大技改和节能减排领域的资金投入，秉承绿色发展理念，践行社会责任为重的企业价值观和发展观。

三、2020 年度公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平，2020 年度公司三会的运行情况如下：

1、股东大会运行情况

2020 年，公司按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定对公司股东大会的各项事务进行讨论决策，共召开股东大会 2 次；会议通知、召开、表决方式符合相关规定，会议记录完整规范，公司重大事宜均经法定程序审议通过，作出了有效决议。

2、董事会运行情况

2020 年，公司董事会共召开 4 次，公司历次董事会严格按照《公司章程》

规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策；会议通知、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务。

3、监事会运行情况

2020年，公司监事会共召开会议4次，公司历次监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司重大事项进行了审议监督，会议通知方式、召开方式、表决方式符合相关规定，会议记录完整规范。

4、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审议，为公司经营和发展提出合理化意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见和事前认可意见。

5、董事会下设专门委员会履职情况

(1) 审计委员会履职情况：报告期内共召开2次会议，对公司《2019年年度报告及摘要》、《2019年度公司内控自我评价报告》、《关于聘请2020年度财务审计机构和内控鉴证机构》、《关于〈2020年半年度报告及摘要〉的议案》等相关事项进行审议。

(2) 薪酬与考核委员会：报告期内共召开1次会议，对公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬进行审议。

(3) 战略与投资决策委员会：报告期内共召开1次会议，对收购江西聚仁堂药业有限公司事项和未来业务发展方向进行讨论。

(4) 提名委员会：报告期内共召开1次会议，提名公司第四届董事非独立董事候选人和独立董事候选人及讨论聘任高级管理人员事项。

6、投资者关系管理情况

报告期内，公司通过多种方式与投资者双向沟通，增进公司与个人投资者、机构投资者等的关系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作，促进公司与投

投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司证券市场形象和投资者关系管理水平。认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问；做好投资者来电的接听工作，通过咨询电话、传真和电子信箱及时为投资者答疑解惑；举行网上业绩说明会与广大投资者进行在线互动；妥善安排投资者来访调研接待工作，及时做好调研内容的信息披露工作；积极做好投资者关系档案管理工作。

特此报告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

2021年4月25日