烟台正海生物科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会切实履行《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》所赋予的职责，不断完善公司法人治理结构，认真贯彻落实股东大会各项决议，持续深入开展公司治理活动。2021 年公司董事会较好地完成了各项工作任务，公司经营业绩较上年同期稳步增长。

一、2021 年公司经营情况

2021 年，公司实现营业收入 400,175,251.94 元，比上年同期增长 36.45%；归属于上市公司股东的净利润 168,552,584.39 元，比上年同期增长 42.44%。整体经营业绩保持了良好的增长态势。

二、2021 年董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，会议的议事程序严格履行相关法律法规和公司董事会议事规则规定执行，会议的召开、决议程序严格遵循《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。报告期内，公司董事会召开和决议的具体情况如下：

（一）2021 年 4 月 8 日，召开第二届董事会第十二次会议，审议通过如下事项：

1.关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

2.关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案

3.关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案

4.关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

5.关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

6.关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

7.关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案

8.关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

9.关于公司会计政策变更的议案

10.关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案

11.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

12.关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案

13.关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案

14.关于修订《投资者关系管理制度》的议案

15.关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案

16.关于公司独立董事津贴的议案

17.关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

18.关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

19.关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案

（二）2021 年 4 月 28 日，召开第二届董事会第十三次会议，审议通过如下事项：

1.关于《烟台正海生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》的议案

（三）2021 年 4 月 30 日，召开第三届董事会第一次会议，审议通过如下事项：

1.关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案

2.关于选举第三届董事会各专门委员会组成人员的议案

3.关于聘任总经理的议案

4.关于聘任董事会秘书的议案

5.关于聘任财务负责人的议案

6.关于聘任副总经理的议案

（四）2021 年 8 月 5 日，召开第三届董事会第二次会议，审议通过如下事项：

1.关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案

2.关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

3.关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案

4.关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

（五）2021 年 10 月 19 日，召开第三届董事会第三次会议，审议通过如下事项：

1. 关于《烟台正海生物科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》的议案

2. 关于公司设立采购供应部的议案

三、董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会战略与投资委员会，各委员会严格依据《公司法》、

《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

四、独立董事履职情况

2021 年，公司完成了董事会换届工作。原独立董事马冠生先生、孙考祥先生、刘海英女士和新一届独立董事许卉女士、宋希亮先生、张兰丁先生任职期间均严格遵守相关法律法规以及公司章程、公司《独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。

公司独立董事出席董事会情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
马冠生	2	2	0	0
孙考祥	2	2	0	0
刘海英	2	2	0	0
许卉	3	3	0	0
宋希亮	3	3	0	0
张兰丁	3	3	0	0

五、股东大会召开和决议实施情况

2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和公司章程、公司股东大会议事规则等有关规定，召集、召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，会议召集、召开的形式、会议决议程序合法有效。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。股东大会的召开和审议事项具体如下：

（一）2021 年 4 月 29 日，召开 2020 年年度股东大会，审议通过了如下事项：

1.关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

2.关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

3.关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案

4.关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

5.关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

6.关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

7.关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案

8.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

9.关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案

10.关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案

11.关于公司独立董事津贴的议案

12.关于公司监事津贴的议案

13.关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

13.01 选举王涛先生为第三届董事会非独立董事

13.02 选举 Qun Dong 女士为第三届董事会非独立董事

13.03 选举沙树壮先生为第三届董事会非独立董事

13.04 选举张超先生为第三届董事会非独立董事

13.05 选举姜卫国先生为第三届董事会非独立董事

13.06 选举赵丽女士为第三届董事会非独立董事

14.关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

14.01 选举许卉女士为第三届董事会独立董事

14.02 选举宋希亮先生为第三届董事会独立董事

14.03 选举张兰丁先生为第三届董事会独立董事

15.关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

15.01 选举许月莉女士为第三届监事会非职工代表监事

15.02 选举潘励山先生为第三届监事会非职工代表监事

（二）2021 年 8 月 31 日，召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了如下事项：

1. 关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行、积极落实了相关股东大会决议。

六、公司未来发展展望

展望未来，正海生物志存高远，胸怀人民健康和民族发展；着眼当下，正海生物人脚踏实地，手捧让社会放心的产品服务于生命健康。立足于再生医学，公司将始

终秉承“做再生医学领域领导者”的企业愿景，以敏锐之睛捕捉行业变化，用创新之心布局产业方向，动关爱之情谋划企业发展，执众志之诚携手共同事业。

放眼未来，公司将继续深耕于再生医学领域，积极研究和发展包括信号分子、种子细胞在内的产品和技术，实现再生医学领域的扩大布局；公司将持续强化研发项目管理，合理分配资源和力量，确保研发项目的高效推进；公司将坚持以市场营销为龙头，借助已经形成的渠道和品牌优势，厚积薄发，开拓新的增长点；面对疫情、医疗体制改革、带量采购等行业大环境的变化，公司将主动迎接挑战，适时灵活调整策略，主动担当、敢于作为；启新局，开新篇，在公司新厂区正式启用和运营下，公司将以更积极的姿态和更高的要求，开拓进取、奋发有为，把一流的工作条件转化为一流的经营管理、一流的品牌形象和一流的经营业绩，为实现公司的宏伟目标而努力奋斗。

（二）2022年公司将从以下几方面提升自身竞争力、积极进取

1、力争主营业务稳定发展，全力攻关带量采购

公司主营产品上市以来，数以百万计病例的积累使产品品牌影响力不断扩大。在医疗体制改革不断深入、高值耗材集中带量采购政策逐步落地的形势下，公司将会紧密跟踪行业政策变化，提升投标策略性与计划性；打破旧的固有思维方式，努力在营销策略、专业化推广、团队成长、渠道拓展等方面不断优化，力争以优质的产品和更加专业的服务赢得更广阔的市场。

2、推动处于关键阶段的项目进展，追求技术领先和品质卓越

公司坚持“技术创新引领产业布局”的研发定位，坚守“安全有效是基线，广泛应用是目标，技术领先是追求”的研发理念，以创新谋发展。在“销售一代、注册一代、临床一代、研发一代”的整体思路下，公司将根据处于不同阶段的项目特点，以重点项目重点保障的原则，实现资源的优先配给，确保研发项目的高效推进。2022年，公司将会重点推动“注册一代”活性生物骨、硬脑（脊）膜补片的注册工作，确保审评审批工作的顺利进行；同时，重点突破“研发一代”阶段的研发项目重点问题，并继续开展现有技术的拓展与新项目的调研，不断丰富研发序列。

3、合理筹划战略布局，主动担当，敢于作为

公司处于医疗器械的细分赛道，具备一定的先发优势，而目前产品尚不丰富使自身发展受到一定限制。2020年的“新冠肺炎疫情”让我们更加清醒的认识到：处于宏

观环境瞬息万变、产业形势发生变局、资本市场改革不断深入的大背景下，只有不断自我更新、抓住机遇才能持续发展。因此，公司在新的一年里，将会更加客观的分析自身条件和我们所处环境，打破固有思维方式，开拓创新、灵活调整，下好先手棋、打好主动仗！

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 1 日