

杭州百诚医药科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2021 年度董事会相关工作情况报告和 2022 年的工作规划报告如下：

一、2021 年度公司总体经营情况

2021 年，公司面临着复杂的内外部环境，在行业变革、政策变化叠加新冠疫情的大背景下，公司全体员工在董事会的正确领导下共同努力，各项工作有条不紊的推进，公司业绩实现大幅增长。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,924,873,724.42 元，较上年同期增加 357.16%，归属于上市公司股东的净资产为 2,317,773,886.31 元，较上年同期增长 581.36%；2021 年度，公司实现营业收入 374,311,815.33 元，同比增长 80.61%；研发费用 81,136,235.93 元，较上年同期增加 142.18%；实现利润总额 118,947,760.63 元，较上年同期增加 82.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 111,088,253.50 元，较上年同期增加 93.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 102,894,486.94 元，较上年同期增加 87.54%，基本每股收益 1.37 元/股，较上年同期增加 92.96%。

二、2021 年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2021 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 4 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：

董事会届次	召开时间	通过议案
第二届董事会第十七次会议	2021-3-10	1、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》2、审议通过《关于 2020 年年度报告的议案》3、审议通过《关于 2020 年总经理工作报告的议案》4、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》5、审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》6、审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》8、审议通过《关于确认 2020 年度公司董事、高管薪酬及 2021 年度董事、高管薪酬方案的议案》9、审议通过《关于申请 2021 年度银行综合授信额度并提供担保的议案》10、审议通过《关于子公司浙江赛默制药有限公司金西产业化项目追加投资预算的议案》11、审议通过《关于设立全资子公司的议案》12、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》13、审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十八次会议	2021-8-30	审议通过《关于 2021 年半年度报告的议案》
第二届董事会第十九次会议	2021-9-30	审议通过《关于公司核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》
第二届董事会第	2021-11-21	审议通过《关于设立募集资金专户并授权签

二十次会议		署募集资金三方监管协议的议案》
-------	--	-----------------

（二）董事会对股东大会的召集及决议执行情况

2021年，公司董事会提议并召开1次年度股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

股东大会届次	召开时间	通过议案
2020年年度股东大会	2021-3-31	1、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》2、审议通过《关于2020年年度报告的议案》3、审议通过《关于2020年监事会工作报告的议案》4、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》5、审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》6、审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》8、审议通过《关于确认2020年度公司董事、高管薪酬及2021年度董事、高管薪酬方案的议案》9、审议通过《关于申请2021年度银行综合授信额度并提供担保的议案》10、审议通过《关于子公司浙江赛默制药有限公司金西产业化项目追加投资预算的议案》

（三）董事会各专门委员会情况

公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及各专门委员会工作细则设定的职权范围运作，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和重要意见。

委员	成员情况	召	召开日	会议内容	提出的重要意见和建议
----	------	---	-----	------	------------

会名称		开会议次数	期		
第二届董事会审计委员会	任成、李会林、张孝君	3	2021年03月10日	1、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》；2、审议《关于2021年度财务预算报告的议案》；3、审议《关于2020年度利润分配方案的议案》；4、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通
			2021年04月09日	审阅公司财务部门编制的财务会计报表	
			2021年08月30日	审议《关于2021年半年度报告的议案》	
第二届董事会薪酬与考核委员会	任成、楼金芳、李会林	1	2021年03月10日	审议《关于确认2020年度公司董事、高管薪酬及2021年度董事、高管薪酬方案的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
第二届董事会战略发展委员会	楼金芳、邵春能、胡永洲	1	2021年03月9日	审议关于从事定制研发生产业务的全资子公司浙江赛默制药有限公司的发展战略	战略发展委员会严格按照《公司法》、《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，

并按照有关规定对公司的利润分配、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者特别是中小投资者的利益。

三、2022 年工作规划

2021 年，公司完成了首次公开发行股票并在深交所创业板上市的工作，募集资金净额 18.63 亿元，开启公司发展的新征程；2022 年，公司董事会将继续督促公司经营管理层按照董事会制订的经营方针和战略规划，加快募集资金投资项目的快速推进，做好超募资金的使用规划，继续稳步前进，对外加大经营开拓力度，持续提升经营业绩和公司价值，回报广大股东。同时，也将继续推动内部控制的完善，提升内部管理水平，确保公司持续、稳定、健康的发展。对此，公司董事会将从以下几个方面，着力推进公司的发展：

1、认真自觉履行信息披露义务，继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，持续提升信息披露质量；同时不断规范三会运作，严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

2、积极开展合规培训，提高履职能力。公司董事会将加强董事及高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事及高级管理人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

3、深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。董事会将继续认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，为投资者提供更好地了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

2022 年，董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展，并且进一步加强自身建设，提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续性健康发展。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2022年3月13日