

湖北广济药业股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，积极开展董事会各项工作。认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，促进公司持续健康、稳定的发展。现将公司董事会2021年度的重点工作报告如下：

一、2021年度主要工作回顾

2021年，公司围绕年度经营计划及目标，公司董事会及经营班子，攻坚克难、积极有为，各项业务稳步推进，经营业绩实现较大增长。2021年，公司实现营业收入83,710.66万元，较上年增长21.64%；实现归属于上市公司股东的净利润11,010.72万元，较上年增长47.50%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润6,563.97万元，较上年增长69.85%。主要措施如下：

（一）明确“十四五”发展规划，紧紧围绕生物发酵技术核心领域，实施“原料药+制剂+大健康”纵深战略，打造“聚集生物发酵科技创新要素”的产业化平台，将广济药业发展成具有世界影响力、国内标杆性的生物发酵技术引领性企业。

（二）深入推进国企改革。一是优化组织架构体系，建设广济药业“武汉-武穴”双总部，完成武汉管理总部搭建，充分发挥大金产业园生物医药和化工园区“双重身份”优势，引进新项目，打造生产型总部。二是实施三项制度改革，按照“人员选聘市场化、业绩考核契约化、薪酬分配差异化、人员退出制度化”原则，完成广济药业高管竞聘工作，实行任期制和契约化管理。建立“高目标、严考核、强激励”的绩效考核体系和差异化薪酬分配制度，实现“企业效益、岗位绩效与个人收入同增同减”。三是开展中长期激励计划，按照“十四五”发展目标，制定股权激励计划，将广济药业发展目标与经营管理团队深度绑定。

（三）积极拓展新产品。一是打造以B族维生素为特色的产品集群，加强VB2

产品核心竞争力,加快推进“1831”欧盟注册工作,尽快实现高品质VB2的销售。加快VB6产业链延伸发展,加快磷酸吡哆醛工业化生产。加快年产1000吨VB12(1%)综合利用项目建设,丰富公司维生素产品品类,推进VB12食品级和医药级的开发。二是医药制剂产品一致性评价工作,加快盐酸莫西沙星等产品研发立项工作。三是自主研发保健品多种维生素片,合作开发高附加值膳食补充剂产品。

(四)拓宽销售渠道。与国药控股湖北有限公司开展深度合作,充分利用合作方的医院院线,终端配送、零售连锁、原料药业务、供应链服务、第三方物流等销售优势,拓宽医药营销渠道,医药级和医药制剂销售同比去年增幅50%以上。内贸部高含量98%VB2和核黄素磷酸钠销量都达到历史最高;外贸部高含量VB2销量同比增长10.9%。

(五)加强研发力量建设。成建制引进研发团队,与研发团队共同出资加快生物技术研究院建设,加大研发成果转化力度。组建产业创新联盟,与华科、武大等科研院所专家深度合作,整合研发资源,提升研发效率。2021年已完成了3项专利申报,5个一致性评价产品立项,11项新产品开发立项。

(六)工艺革新降本增效。一是引入专家工艺革新降成本,成功进行了维生素B6百克级和公斤级的试验;二是VB2工艺技术提升,单罐成品产量创历史新高;三是核黄素磷酸钠工艺升级,有效解决生产回收料套用问题,提升产品质量。

(七)严守质量、安全、环保管理,严守企业发展红线。一是质量方面,公司建立完善并有效运行的质量管理体系,对产品从研发、采购、生产、运输、销售的全生命周期进行有效控制。质量体系涵盖机构人员、设施设备、环境控制、物料管理、生产管理、质量控制、产品放行等与产品质量实现过程所有关联的部门,产品质量安全、有效、可控,质量管理体系持续不断完善。公司持有劳氏ISO9001\ISO14001\FSSC2200\HACCP\ISO22000\FAMI-QS体系等证书。二是安全方面,继续加强“双体系”建设,形成常态化管控,定期实施安全检查和巡查、电气专项安全检查等。三是环保方面,强化环保目标责任制,加大环保投入,推动武穴、咸宁、孟州三大生产基地达到环保标准。公司全年未发生质量、安全、环保事故。

(八)抓好党建及党风廉政建设。制定《广济药业党委2021年党建工作要点》《广济药业党史学习教育实施方案》等各项基本制度和方案,加强政治理论学习

和党员队伍建设，全面完成党建入章工作，助力公司高质量健康发展。逐层落实《党风廉政建设责任书》，深入开展“廉洁家文化”、“警示教育”等“宣教月”系列活动，推进“清廉广药”建设，打造廉洁文化阵地，建设良好廉政氛围；深入开展重点项目效能监察。2021年组织效能监察专班开展重点项目效能监察工作，重点对选人用人制度、“三重一大”决策、三公经费管理三个方面进行检查，加强对各分子公司重点项目的效能监察，确保资金使用合规合理、重点项目进度有效推进、质量有力保障、相关领导廉洁自律。

二、2021年度董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》及《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，尤其重视中小股东利益诉求，不断完善公司治理机制，不断强化内部控制，确保了公司的规范运作。

（一）公司治理水平持续提升

2021年度，公司共召开13次董事会，涉及事项主要包括：2020年年度报告及2021年定期报告、完成公司第十届董事会、监事会、高级管理人员的换届、使用募集资金向控股子公司增资、与国药控股湖北有限公司签署产品合作协议、对外投资设立控股子公司、2021年限制性股票激励计划、注销公司全部回购股份等共计42个议案，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，深入讨论会议审议事项，充分发挥了董事会重大事项的决策职能。

报告期内，公司董事会共召集、召开4次股东大会，审议年度报告相关事项、董事会换届事项、注销公司全部回购股份等事项。

公司2021年度实现平稳换届，董事会、监事会、股东大会合规高效运作，公司治理水平持续提升。

（二）独立董事履职情况

公司全体独立董事在2021年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。

（三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下属五个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略管理委员会、预算管理委员，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及各个专门委员会工作制度中设定的职权范围来运作，就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。具体情况如下：

一是董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的规定履行职责，对年度报告进行事前、事中和事后的沟通；对参股公司提供担保暨关联交易和续聘2021年度审计机构进行了审议；加强了内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司内部审计制度的制定及实施，审查公司的财务制度和内控制度，促进了公司的规范运作。

二是董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，不断完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与考核机制，审查公司董事、监事、高级管理人员的履行职责情况及薪酬支付情况，提高了企业经营管理水平。2021年度制定了《湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

三是董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况，认真评价、审核公司聘任郑彬先生为公司董事会秘书、胡明峰先生为公司财务总监及郭韶智先生、王欣先生、卢正东先生为公司副总经理。

四是董事会战略管理委员会对公司对外设立控股子公司进行了讨论与分析，认为公司本次对外投资设立控股子公司是为了加快合成生物学领域的基础研究和工业转化，建立高质量产品开发平台，补充未来的产品管线，支撑企业长期发展，有利于提升公司竞争力，增强公司综合竞争优势，促进公司整体的可持续发展。

五是董事会预算管理委员会结合公司实际情况制定有关年度预算管理的政策、规定和制度等相关文件，强化预算的引导和控制作用，健全投资预算管理机制，加强重大事项和关键指标预算控制，全面提升公司预算管理水平。

（四）对股东大会决议的执行情况

2021年，董事会认真履行职能，贯彻落实股东大会决议，加强自身建设，取

得了较好成绩，有效完成和推进了股东大会授权董事会开展的工作。报告期内，由公司董事会召集，按照规定召开了2020年年度股东大会、2021年第一次（临时）股东大会、2021年第二次（临时）股东大会及2021年第三次（临时）股东大会，审议议案共15项。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行，顺利完成了2020年年度报告的审议，第十届董事会、第十届监事会的换届选举及为参股公司提供担保暨关联交易等审议工作。董事会通过严格执行股东大会决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使权利，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

三、2022年董事会工作计划

2022年是实施“十四五”规划关键之年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断加强党对国有企业的领导，深入推进党建工作和生产经营的深度融合，引领全体干部职工以公司利益为重、以发展大局为先，齐心协力营造风清气正、干事创业的良好氛围，坚持“原料药+制剂+大健康”纵深发展战略，采取“产业+资本”协同发展方式，在国企改革、内生发展、投资并购方面持续发力。

（一）深入推进国企改革。一是重点推进劳动制度、人事制度和薪酬分配制度改革，建立市场化薪酬体系，实现人员能进能出，“企业效益、岗位绩效与个人收入同增同减”。二是市场化引入管理人才和技工人才，实行多元化用工方式，加强人才培养分层、分类进行，打造老中青相结合的人才队伍。三是推进中层干部赛马机制，分步推行中层管理岗位竞聘上岗，培养一批“敢于创新、担当作为、忠诚干净”的干部队伍。

（二）工艺革新降本增效。一是继续推进VB6生产工艺、降低生产成本。二是孟州公司一方面做好发酵较高单位的稳产高产，尽快完成料连消的改造及应用，另一方面加快VB12项目建设，尽快实现投产。三是武穴分公司要继续发挥工艺改进良好经验，严控成本，继续提升单罐产量、发酵效价和提取收率。四是制剂事业部坚持原料制剂一体化发展，一方面降低生产成本，另一方面发挥维生素原料药的核心优势，做大销售规模。

（三）推进创新加快发展。一是加快医药科技公司研发实验室、生物发酵技术中试车间、化学合成中试车间建设，打造兼具“生物发酵”和“化学合成”中

试转化平台。二是通过联合开发、合作等多种方式，加快维生素 B 族系列、医药制剂和保健品产品开发，丰富产品线，形成“原料药+制剂+大健康”的产品梯队。三是继续与国药控股湖北有限公司开展全面合作，补齐广济药业制剂药品生产销售短板，拓宽营销渠道。

（四）加快投资并购。在全球新冠疫情持续和“国际国内”双循环的大背景，充分发挥上市公司资本运作的优势，采取“以投带产、以产带研”的方式，加快以“生物发酵技术”为核心的投资布局。

（五）提升品牌价值。一是以品牌战略为引领，不断优化主业构成，通过加快新产品培育、欧盟 1831 再认证，不断提高高附加值、高技术含量产品收入占比，建立“广济品牌”与“生命健康”概念的深度联系。二是以资本运作为核心，充分利用上市公司资本市场的融资功能，提升资本市场品牌价值。三是以品牌宣传为手段，提升“广济品牌”知名度。

（六）强化党建及党风廉政建设。以党的二十大召开为契机，深入推进党建工作和生产经营的深度融合，引领全体干部职工以公司利益为重、以发展大局为先，齐心协力营造风清气正、干事创业的良好氛围。

2022 年，公司董事会将认真履职，勤勉尽责，严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，努力提升公司法人治理水平，控制公司面临的风险，把握发展机遇，带领公司经营层及全体员工稳步推进各项经营工作，努力提升公司综合实力，维护全体股东利益，为股东创造更大价值。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 23 日