

诚达药业股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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范运作能力。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起到了决定性的作用，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 年的经营计划报告如下：

一、2021 年度公司总体经营情况

2021 年度，面对新冠疫情反复对经济形势造成的重压，面对“双碳战略”和环保监管的外部环境，全球材料市场供需失衡等多种因素影响，公司及时调整全年部署，优化产品结构，改进工艺技术，提高产量收率，充分发挥左旋肉碱规模化效益，超额完成年度预算目标，各项经济运行指标稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入 41,572.58 万元，同比增 11.44%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,043.56 万元，同比降 17.11%，主要系 2020 年净利润中包含了衡山路厂区处置收益 4,185.89 万元；公司 2021 年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,537.04 万元，同比增 12.76%。

报告期内，费用合计为 9,338.02 万元，同比增长 6.30%，重点影响因素分析如下：

(1)销售费用较同期增长 63.93%，主要系本期加大市场营销投入及运保费增加所致。

(2)公司管理费用主要系公司环保卫生费用、人员薪酬等费用随业务增长同比增加。报告期内，公司管理费用为 6,891.18 万元，较去年增加 823.39 万元，同比增长 13.57%，占营业收入的比例为 16.58%，其中管理人员薪酬较去年增加 499.66 万元，同比增长 33.21%，环保卫生费较去年增加 359.67 万元，同比增长 15.10%；固定资产维保费较去年减少 53.12 万元，同比减少 7.46%。

(3)研发费用较同期减少 176.05 万元，同比减少 9.27%，系子公司金江瑞本期研发投入减少所致。

(4)财务费用同比减少 49.69%，主要系本期汇兑损益减少以及银行贷款周期缩短造成利息支出减少所致。

报告期内，公司实现生产产量 4,555.53 吨，生产产值 47,067.38 万元；公司结合不同客户的需求紧迫程度和订单时间，在平衡生产资源时，适度优先 2020 年度积压的左旋肉碱订单，导致医药中间体的产量有所下降。

报告期内，公司与 295 家客户有业务合作，其中销售额大于 500 万元的客户有 19 家；销售额大于 500 万元的产品有 13 个。

报告期内，公司完成固定资产投资 14,234.3 万元，其中：购买上海商务区世界中心写字楼 6,333.65 万元；募投项目累计投资 7,900.6 万元。募投项目实施进度：309 综合仓库完成建设并通过验收；危险品库、危废库、储罐区、408 动力车间、205 中试车间已初步完成土建；201 研发中心已初步完成改造；209、210、211 车间已按计划设计。新冠疫情对后续工程进度将产生一定影响。

报告期内，公司顺利通过左卡尼汀的国内注册现场核查和 GMP 符合性检查；获得 EDQM 的 CEP 证书；完成并通过左卡尼汀日本 PMDA 审核；完成并取得左旋肉碱和左旋肉碱酒石酸盐的印度注册证。荣获 2021 年度浙江省专精特新中小企业、嘉兴市瞪羚培育企业、嘉兴市诚实守信企业、嘉兴市商业秘密保护基地、嘉善县专精特新（隐形冠军）企业、嘉善县十佳高质量发展领军企业、嘉善县科技人才先进企业、嘉善县股改上市先进企业、嘉善县十佳企业。

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 5 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：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第五次会议	2021 年 01 月 26 日	1、审议通过《关于审议确认公司 2020 年度审阅报告的议案》。
第四届董事会第六次会议	2021 年 02 月 10 日	1、审议通过《关于诚达药业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议通过《关于诚达药业股份有限公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；

		<p>3、审议通过《关于诚达药业股份有限公司2020年度独立董事述职报告的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于诚达药业股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于诚达药业股份有限公司2021年财务预算报告的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于审议公司2018年度、2019年度及2020年度合并财务报表及审计报告的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于诚达药业股份有限公司2020年度利润分配的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于诚达药业股份有限公司续聘2021年度审计机构的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于提议召开诚达药业股份有限公司2020年年度股东大会的议案》。</p>
第四届董事会第七次会议	2021年05月07日	1、审议通过《关于诚达药业股份有限公司购买房产的议案》。
第四届董事会第八次会议	2021年09月13日	<p>1、审议通过《关于审议诚达药业股份有限公司2021年1-6月、2020年度、2019年度及2018年度合并财务报表及审计报告的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。</p>
第四届董事会第九次会议	2021年12月06日	<p>1、审议通过《关于公司高级管理人员和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》；</p> <p>2、审议通过《关于设立募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>

(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2次股东大会。公司董事会根据相关法律法规和《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。会议的主要情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2020年年度股东大会	2021年03月04日	1、审议通过《关于诚达药业股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》； 2、审议通过《关于诚达药业股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》； 3、审议通过《关于诚达药业股份有限公司2020年度独立董事述职报告的议案》； 4、审议通过《关于诚达药业股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》； 5、审议通过《关于诚达药业股份有限公司2021年度财务预算报告的议案》； 6、审议通过《关于审议公司2018年度、2019年度及2020年度合并财务报表及审计报告的议案》； 7、审议通过《关于诚达药业股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》； 8、审议通过《关于诚达药业股份有限公司续聘2021年度审计机构的议案》； 9、审议通过《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 10、审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》。
2021年第一次临时股东大会	2021年09月28日	1、审议通过《关于审议诚达药业股份有限公司2021年1-6月、2020年度、2019年度及2018年度合并财务报表及审计报告的议案》； 2、审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》； 3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

（三）董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。2021年，公司董事会各专门委员会运行规范，依法忠实履行了《公司法》、《公司章程》、专门委员会工作细则所赋予的职权，在完善公司治理、强化董事职责、保护投资者利益、加强董事会对公司经营运作的监督和指导等方面发挥了积极作用。会议的主要情况如下：

委员会名称	成员情况	召开日期	会议内容
战略委员会	葛建利、卢刚、	2021年02月08日	1、审议通过《关于诚达药业股份有限

	崔孙良		公司 2021 年度经营计划的议案》。
审计委员会	汪萍、俞毅、黄洪林	2021 年 02 月 08 日	1、审议通过《关于诚达药业股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 2、审议通过《关于诚达药业股份有限公司 2021 年财务预算报告的议案》；3、审议通过《关于审阅诚达药业股份有限公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度审计报告的议案》； 4、审议通过《关于提请诚达药业股份有限公司续聘 2021 年度审计机构的议案》； 5、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。
薪酬与考核委员会	俞毅、汪萍、卢刚	2021 年 02 月 08 日	1、审议通过《关于薪酬与考核委员会 2020 年度履职情况报告的议案》； 2、审议通过《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

（四）独立董事履职情况

2021 年，独立董事严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到了不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。

三、2022 年度经营计划

2022 年 1 月 20 日成功上市是公司发展史上的一个重要的里程碑，公司将牢牢紧抓这一宝贵机遇，乘势而上，做大做强、做精做细。具体从以下几个方面开展：

1、加快研发技术平台及新车间建设，提升 CDMO 项目的研发能力及生产能力

CDMO 行业的研发技术平台的规模和生产能力决定了企业未来发展的规模。2022 年公司将按计划完成募投项目研发中心实验室、中试车间的土建及设备安装，并投入使用；完成新增 CDMO 新药中间体、原料药生产车间的厂房建设。通过研发中心的扩建、研发团队的壮大和产能的提升，扩大公司研发定制的服务范围和服务项目的积累，加快 CDMO 项目研发速度，提升规模化和商业化的生产能力，缩短交货时间，满足客户需求，提高公司竞争优势。

2、进一步延伸产业链，推进产品结构创新升级，提高产品附加值

凭借公司在 CDMO 领域的研发积累，依托完善的产品质量及生产体系，公司逐步将产品线延伸至原料药领域，以进一步延伸产业链，拓展业务范围。加快推进左卡尼汀原料药国内市场的销售；同时做好原料药产品的梯度研发，储备更多的高端仿制药产品，为原料药业务的发展提供强大的推动力。

另外，公司将充分把握国家长江三角洲区域一体化发展的宝贵机遇以及目前公司自身的资金优势、产业生产优势，加强与行业内志同道合、有互补优势的机构合作，通过向上延伸开展 CRO 创新原料药研发定制，建立 CRO、CDMO 全产业链平台，多维度推进产品结构创新升级。

3、加快人才队伍的建设，构建高效协同的组织

与同行业其他上市公司相比，公司的人才队伍规模相对偏小，尤其是研发人员的数量。随着公司业务规模的日益扩大，壮大公司人才队伍、搭建公司人才梯队，构建与公司业务战略相匹配的创新、高效协同的组织至关重要。因此，公司将实施全方位、高层次的人才引进战略，尤其是引进有着深厚制药公司背景的国内外管理、技术人才，带动公司整体管理、技术水平的提升；加强公司人才培养体系建设，提升公司各类人才的业务能力；建立完善激励制度，推动技术创新和公司持续发展。

4、全面提升全球营销管理体系的建设，加大市场开发力度

公司 CDMO 业务和左旋肉碱系列产品的销售模式和客户群体都不同，为适应公司战略发展需要，要扩大 BD（商务拓展）团队并实行分类管理。深化 CDMO 合作内容和合作方式，在已有客户维系方面，争取实现与存量客户在合作内容上的开拓创新，储备、开拓临床一期、二期、三期 CDMO 中试项目，紧跟新药上市步伐。在新增客户开拓方面，依托公司制药工艺和研发定制生产能力，进一步开拓医药发达地区市场，提升公司的市场份额。左旋肉碱系列产品的客户受众面较广，销售客户不受限制，后续将进一步推进市场开发措施，了解熟悉不同客户需求，管理好大客户，跟进突破目标客户。

诚达药业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日