

浙江新光药业股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及各项法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，稳步推进公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会 2021 年的工作总结如下：

一、2021 年度主要经营指标及重点工作

2021 年，公司实现营业总收入 32,087.61 万元，较上年同期增长 13.35%；营业利润为 13,258.34 万元，比上年同期增长 17.86%；利润总额为 13,195.73 万元，比上年同期增长 14.95%；归属于上市公司股东的净利润为 11,428.04 万元，比上年同期增长 15.46%；实现每股收益 0.71 元，同比增长 14.52%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 93,240.38 万元，同比增长 4.67%；归属于上市公司股东的所有者权益为 84,621.71 万元，同比增长 2.33%。

2021 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件要求，积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作，不断完善公司治理，通过互动易平台、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，着力塑造公司在资本市场的良好形象。

二、董事会日常工作运行情况

1、董事会换届选举

公司于 2021 年 8 月进行了董事会换届选举，选举产生新的第四届董事会。

2、董事会召开情况

报告期内，第三届董事会共召开了 4 次会议，第四届董事会召开 2 次会议。历次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事

规则》的有关规定。具体如下：

会议届次	召开时间	会议决议刊登的 指定网站查询索引	审议通过的议案
第三届董事会第十六次会议	2021年2月26日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	1、《关于变更部分募投项目资金用途的议案》； 2、《关于使用部分募集资金在杭州市钱塘新区投资设立全资子公司的议案》； 3、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十七次会议	2021年4月24日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	1、《2020年度总经理工作报告》； 2、《2020年度董事会工作报告》； 3、《关于批准公司<2020年审计报告>报出的议案》； 4、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》； 6、《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》； 8、《关于<2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》； 9、《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》； 10、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》； 11、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》； 12、《关于修订公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》； 13、《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第十八次会议	2021年4月26日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	1、《关于公司2021年第一季度报告全文的议案》
第三届董事会第十九次会议	2021年7月30日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》； 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 4、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

			5、《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第一次会议	2021 年 8 月 24 日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 5、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》； 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 7、《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》； 8、《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》； 9、《关于子公司开设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》； 10、关于注销营销网络建设项目募集资金专户及划转募集资金的议案》。
第四届董事会第二次会议	2021 年 10 月 22 日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	1、《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》

3、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，共召开了 3 次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议决议刊登的指定网站查询索引	审议通过的议案
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 3 月 18 日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	1、《关于变更部分募投项目资金用途的议案》； 2、《关于使用部分募集资金在杭州市钱塘新区投资设立全资子公司的议案》；
2020 年度股东大会	2021 年 5 月 18 日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	1、《2020 年度董事会工作报告》； 2、《2020 年度监事会工作报告》； 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 年度审计报告〉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、《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；

			8、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》； 9、《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》； 10、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等相关内控制度的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 8 月 24 日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	1、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》； 2、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》； 3、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》； 4、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项，以保证各位股东的合法权益。

三、公司董事会下设专业委员会运作情况

2021 年召开审计委员会会议 5 次，严格按照审计委员会工作细则开展各项工作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项。

2021 年召开薪酬与考核委员会会议 3 次，严格按照薪酬与考核委员会工作细则开展各项工作，对公司董事、高级管理人员薪酬与考核等事宜进行审议。

2021 年召提名委员会会议 3 次，严格按照提名委员会工作细则开展各项工作，提名委员会委员认真履行自己的职责，对董事会、监事会的董事、监事、高级管理人员的任职资格认真进行了核查。

2021 年召战略委员会会议 2 次，严格按照战略委员会工作细则开展各项工作，战略委员会委员认真履行自己的职责，对公司的战略发展、公司治理等提出了建设性建议。

四、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，

认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点。在报告期内，独立董事主要对公司定期报告、募集资金存放与使用、变更部分募投项目资金用途、使用部分募集资金在杭州市钱塘新区投资设立全资子公司、利润分配、对外担保、关联交易、控股股东资金占用等事项发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

五、检查总经理工作情况

2021年听取了总经理工作汇报，检查了总经理工作。总经理按公司章程等有关规定，严格执行董事会制定的各项发展计划。

六、公司 2022 年工作思路

2022年，公司将继续保持和发扬自身优势，积极主动适应医药行业政策变化趋势，坚持主营业务方向，全面提升经营管理水平，加强营销网络建设，促使各项业绩指标顺利达成。重点加强以下几个方面工作：（1）规范公司的运行，完善内部控制，提升经营管理水平。（2）加强营销网络建设，省内市场精耕细作，省外市场力求突破。（3）加快募投项目子公司浙江新光医药科技有限公司的“现代中药研发中心建设项目”的建设。（4）加强生产管理、确保产品质量。（5）加强内部管理，提高生产效率，降低生产成本。（6）加强人才队伍建设，优化人力资源配置。

2022年，公司董事会将进一步加强自身建设，从全体股东的利益出发，勤勉尽责，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战略，不断规范公司治理，确保实现公司的可持续性健康发展。

浙江新光药业股份有限公司董事会

2022年4月15日