



**广东泰恩康医药股份有限公司**

**2021 年度董事会工作报告**

2022 年 4 月

# 广东泰恩康医药股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，广东泰恩康医药股份有限公司（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》）等法律法规和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，从切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益出发，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理。现将 2021 年度董事会工作汇报如下：

### 一、2021 年度总体经营情况

#### （一）报告期内公司经营情况回顾

2021 年，本报告期内，公司实现营业总收入 653,651,415.43 元，同比减少 7.80%，归属于上市公司股东的净利润为 120,065,941.64 元，同比减少 25.34%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 108,270,478.01 元，同比减少 29.13%。

本报告期末，公司的总资产为 941,522,180.98 元，较上年末增加 12.96%，归属于上市公司股东的所有者权益为 709,958,986.51 元，较上年末增加 20.39%。

### 二、2021 年董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会根据工作需要共召开了八次会议，均以现场表决方式召开，会议的召集程序、表决方式和决议内容符合《公司法》《公司章程》等有关规定。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	第三届董事会第三十六次会议	2021.01.13	1、《关于广东泰恩康医药股份有限公司董事会换届选举的议案》 2、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2	第四届董事	2021.01.29	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

	会第一次会议		<ul style="list-style-type: none"> <li>2、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》</li> <li>3、《关于聘任公司总经理的议案》</li> <li>4、《关于聘任公司副总经理的议案》</li> <li>5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</li> <li>6、《关于聘任公司财务负责人的议案》</li> <li>7、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》</li> </ul>
3	第四届董事会第二次会议	2021.03.29	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》</li> <li>2、《关于〈公司 2020 年度总经理工作报告〉的议案》</li> <li>3、《关于〈公司独立董事 2020 年度述职报告〉的议案》</li> <li>4、《关于批准报出〈公司 2020 年度财务审计报告〉的议案》</li> <li>5、《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》</li> <li>6、《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》</li> <li>7、《关于〈公司内部控制的自我评估报告〉的议案》</li> <li>8、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》</li> <li>9、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》</li> <li>10、《关于〈公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》</li> <li>11、《关于 2021 年度公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》</li> <li>12、《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》</li> <li>13、《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核说明》</li> <li>14、《关于会计政策变更的议案》</li> <li>15、《关于确认公司 2020 年 7 月至 12 月关联交易的议案》</li> <li>16、《关于确认公司 2018 年度至 2020 年度财务报表及审计报告并同意对外报出的议案》</li> <li>17、《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》</li> </ul>
4	第四届董事会第三次会议	2021.08.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司 2021 年 1-6 月份财务审阅报告并同意对外报出的议案》</li> </ul>

5	第四届董事会第四次会 议	2021.08.31	2、《关于公司 2021 年半年度报告的议案》 3、《关于确认公司 2021 年 1 月至 6 月关联交易的议案》
6	第四届董事 会第五次会 议	2021.09.30	1、《关于确认公司 2018 年至 2020 年度以及 2021 年 1 月-6 月财务报表及审计报告并同意对外报出的议案》
7	第四届董事 会第六次会 议	2021.11.04	1、《关于确认公司 2021 年 1-9 月份财务审阅报告并同意对外报出的议案》
8	第四届董事 会第七次会 议	2021.12.31	1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 2、《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 4、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

## （二）独立董事履行职责情况

公司按照有关规定建立了《独立董事工作条例》，对独立董事的任职条件、提名、选举和更换、特别职权、工作条件以及法律责任等做出明确规定。独立董事按照《独立董事工作条例》的要求，认真、独立履行职责，维护公司整体利益和中小股东合法权益。独立董事履行职责时，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

报告期内，公司独立董事应出席董事会会议八次，任职期间的独立董事均亲自出席。独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议。

## （三）董事会下设委员会运行情况

### 1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。报告期内，审计委员会召开

了5次会议，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

## 2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；完善了公司整体薪酬结构体系，建立了与公司业绩和个人绩效奖金紧密挂钩的激励机制，为公司业绩长期持续发展奠定了人力资源的竞争优势。

## 3、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。报告期内，董事会战略委员会召开了2次会议，主要对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事项进行审议。

## 4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会召开了2次会议，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

### （四）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会，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。公司董事会严格按照股东大会的授权和决议，对管理层执行股东大会通过的各项决议内容进行有效监督。股东大会的召开和审议事项具体如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	2021年第一次临时股东大会	2021年1月29日	1、《关于广东泰恩康医药股份有限公司董事会换届选举的议案》 2、《关于广东泰恩康医药股份有限公司监事会换届选举的议案》
2	2020年年	2021年3月	1、《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》

	度股东大会	29日	2、《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈公司独立董事2020年度述职报告〉的议案》 4、《关于批准报出〈公司2020年度财务审计报告〉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2021年度财务预算报告〉的议案》 7、《关于公司2020年度利润分配的议案》 8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 9、《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》 10、《关于2021年度公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 11、《关于预计2021年度公司日常性关联交易的议案》 12、《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核说明》
--	-------	-----	---

### 三、2022年度董事会重点工作

#### 1、扩建营销网络，发挥销售网络的规模效应

目前，公司从销售网络分布来看，公司运营网点分布于东南沿海地区较多，如广东、福建、浙江等区域，其他地区销售力量相对薄弱，公司尚有大量医院、药店未能形成有效覆盖。

新的一年，公司将进一步扩建销售网络，根据全国各区域市场需求情况与公司产品的市场渗透情况，考虑新设部分运营网点，加大终端推广力度，一方面增加终端渠道覆盖面，另一方面增强对终端渠道的精细化服务与管理能力。

#### 2、加强品牌宣传力度，塑造公司品牌影响力

报告期内，公司营业收入的主要来源为代理运营业务。在成功代理运营的基础上，为充分利用公司在医药营销网络方面的核心竞争力，丰富产品结构，实现销售渠道规模效应，近来公司通过收购、新设等方式逐步进入医药工业制造与医药研发领域。未来，公司将加大研发力度，进一步丰富产品结构，形成公司自有的医药品牌。

2022年，公司将加大品牌宣传力度，以丰富、有效的宣传方式提高品牌知名度。在线上推广方面，公司将加大线上广告的投放力度，并依靠新颖的广告实现品牌内涵的精准化营销，以此来提高品牌知名度及影响力。在线下推广方面，公司将在药店举办小型宣讲会、参加行业展会、促销或回馈等方式，吸引消费者关注。同时，公司通过线下广告投放、专业刊物、软文等品宣方式，进一步扩大品牌知名度及影响力。

### 3、加强公司研发力度、丰富产品结构

公司将继续在新药品种研发方向上保持投入，强化公司竞争能力，增强公司拓展新市场能力，保持公司主营业务的可持续发展。2022年预计重点依托功能性辅料和纳米给药关键技术平台、生物大分子药物关键技术平台及仿制药开发及一致性评价技术平台，加大新药研发力度，并将以创新药研究为制高点，以改良型化学药制剂和生物药为研发重点，并以仿制药研发为辅助。

公司一直致力于可持续发展的思路，高度重视对产品研发的投入，公司在济南设立了山东华铂凯盛，主要从事化学药与生物制品的研发。同时，公司全资子公司安徽泰恩康、泰恩康制药厂、泰恩康器材厂也针对各自主营业务设立了研发部门，主要致力于开发符合市场需求的新品种，同时改进生产工艺、提高现有产品质量和功能。

### 4、加强营运管理，提高经营效率

新的一年，公司将加强营运管理，增强对终端渠道的精细化服务能力。同时，公司的运营网络已经覆盖全国28个省级区域，医院、药店、经销商等三大渠道端数量庞杂，渠道管理、货物调度、物流管理、售后服务等极为繁杂，为统一管理、高效运营，公司将全面推进销售网络信息化管理，实现生产、库存、销售、发票、回款、客户、防伪、防窜货、数据挖掘等一系列科学管理。在组织设置、客户管理、渠道管理、销售人员管理等方面构建特色的营销管理模式。

### 5、加强人才培养与人才引进

医药产业是高新技术集中的领域，研发创新与市场推广是推动公司发展的核心要素，而专业人才又是研发创新与市场推广的核心。公司将继续遵循“以人为本”的人才战略，在外部引进、内部培养等方面进一步加大力度，为公司的总体发展战略提供人力资源保障。

一方面，多渠道引进研发、营销、等方面的高素质的人才，进一步完善具有市场竞争力的激励机制，努力打造一支稳定、高素质的专业化团队，培养一批优秀的研发精英与业务骨干。另一方面，加强对员工的职业培训，以专业知识和业务技能培训为核心，对公司员工进行系统的培训。

2022 年度，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司的持续、稳定和健康发展出发，在努力为股东创造良好业绩回报的同时，进一步加强公司治理的组织和机制建设，提高科学决策能力，加强风险管理和内部控制，重视资本管理和约束，健全激励约束机制，督促并支持管理层落实各项经营管理措施。

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日