

## 浙江华康药业股份有限公司

### 2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作；积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，保证董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2020 年公司经营情况

2020 年度，公司合并实现营业收入 13.20 亿元，同比上年度下降 12.66%；归属于上市公司股东的净利润 3.07 亿元，同比增长 13.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.91 亿元，同比增长 11.10%；经营活动产生的现金流量净额 3.35 亿元，同比增长 19.17%。截止 2020 年末，公司资产总额为 14.30 亿元，同比增长 23.89%；归属于公司股东的所有者权益为 9.40 亿元，同比增长 37.20%。

#### 二、2020 年公司治理情况

##### （一）董事会工作情况

2020 年，董事会共召开了七次会议，历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。会议内容涉及总经理工作、董事会工作、财务决算、财务预算、利润分配预案、外部审计机构、授信额度、关联交易、利用闲置资金进行现金管理、公司内部控制自我评价、选举公司董事长、副董事长、公司董事会各专业委员会组成人员、聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、变更公司经营范围、修改公司章程等相关事项。

董事会成员就上述事项与公司经营层进行了充分、必要的沟通和交流，并在认真研讨和审议后作出决议，履行了董事会应尽的职责，为公司的合规生产经营提供保障。

##### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年，董事会共提请并组织召开了四次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。会议内容涉及董事会工作、监事会工作、财务决算、财务预算、利润分配预案、聘请外部审计机构、授信额度、关联交易、利用闲置资金进行现金管理、选举董事会独立董事、非独立董事、监事会监事、变更公司经营范围、修改公司章程等相关事项。

公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、规范高效、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。

### （三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会均按照《公司法》、《证券法》以及董事会所制定工作细则的职权范围运作，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

### （四）独立董事履职情况

2020 年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司股东的利益。公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

## 三、2021 年董事会工作计划

### 1、公司治理

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，落实执行股东大会各项决议。以维护全体股东利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

### 2、规范运作

公司董事将谨慎、认真、勤勉地行使自己的法定权利，督促经营层依法合规经营，以保证公司的商业行为符合国家法律法规以及国家政策的要求，主动关注和深入了解公司的经营情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，依法行使《公司法》和《公司章程》赋予的职责。

2021 年，公司董事会将依法认真履行职责，指导并支持经营层进行日常经营管理工作，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

### 3、信息披露工作

2021 年，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，结合公司实际情况，按时完成定期报告、临时报告等各项报告的编制和披露工作。同时，及时披露相关公告文件，以确保投资者对公司经营业绩和生产情况的知情权。此外，公司董事会在召开股东大会时，将会做好提前发布相应通知，并全面提供网络投票平台，让投资者的参与权和决策权得到充分体现。

### 4、投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理工作，将充分利用投资者互动平台、现场调研、股东大会、电话、邮箱等多种渠道加强与投资者的沟通和互动，听取投资者的声音，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展规划、生产经营状况等问题，以进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护全体股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日