

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2021-015

辰欣药业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第四届董事会第五次会议于 2021 年 04 月 08 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2021 年 03 月 29 日以电子邮件、OA 系统、电话等通讯方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司编制的 2020 年年度报告全文及其摘要，可以全面、客观、真实的反映公司 2020 年度经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司 2020 年年度报告》、《辰欣药业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

2020 年，公司董事会严格按照《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

2020 年度，作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，按时出席公司在年度内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东尤其是广大中小投资者的利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。本议案需要独立董事在公司股东大会中进行汇报。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2020 年度审计委员会履职情况报告的议案》

2020 年度，公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》与《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司 2020 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辰欣药业股份有限公司审计报告》，公司现将 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算予以汇报。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辰欣药业审计报告》，公司现将 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算予以汇报。

一、 2020 年度财务决算报告：

2020年，在公司董事会及管理层的领导下，经过全体员工共同努力，公司克服了新冠疫情等不利因素的影响，取得了较好的成绩。

1、主要财务指标完成情况

2020年度公司完成营业收入36.74亿元，比去年同期下降10.66%，主要原因是本期受新冠疫情影响，销量下降。2020年度公司实现利润总额48,451.62万元，比去年同期下降16.77%。2020年度公司实现净利润43,736.02万元，比去年同期下降15.04%。2020年归属于母公司所有者的净利润为43,878.45万元，比去年同期下降14.73%。2020年归属于母公司所有者的权益为480,095.00万元，比去年同期增长4.99%，增长主要是未分配利润增加所致。2020年每股收益为0.97元，比去年同期下降14.91%。

2、资产负债情况

2020年末，公司总资产616,571.05万元，比去年同期增长11.42%，增长的主要原因是本期货币资金、交易性金融资产、在建工程、其他非流动资产增加所致。公司负债总额128,434.61万元，比去年同期增长45.04%，增长的主要原因是本期的短期借款、应付票据和应付账款比去年同期增加所致。公司资产负债率为22.12%，较同期增长4.77个百分点，主要原因是本期的总负债增加所致。

3、股东权益情况

归属于母公司股东权益总额480,095.00万元，比去年同期增加22,839.06万元，主要是未分配利润增加所致。其中未分配利润期末数为232,951.91万元，较上期数增加31,859.70万元，主要是本期实现净利润所致；资本公积期末数为184,401.37万元，较上期减少3765.99万元，主要原因为本期实施股权激励所致；盈余公积期末数为22,667.65万元，与上期数一致。

4、公司现金流量情况

2020年经营活动产生的现金流量净额为43,100.72万元，比去年同期增长137.78%，主要是支付各项税费和其他与经营有关的现金减少所致。期末现金及现金等价物余额65,914.21万元，比去年同期增加29,747.61万元，主要原因为本期新增银行借款所致。

二、2021年度财务预算报告

1、预算编制的指导思想

2021年公司以“十四五”发展规划为指引，以优化公司产品结构，推行精细化管

理为手段，以提升经济运行质量，实现持续盈利为目标，制定了 2021 年度财务预算。

2、预算编制依据

- (1) 国家宏观经济政策及医药行业政策变化。
- (2) 2021 年公司工作目标及生产经营目标。
- (3) 公司近几年发展状况和各项指标完成情况。

3、预算编制原则

- (1) 全面性原则
- (2) 先进性原则
- (3) 应用性原则
- (4) 高效性原则

4、2021 年公司总体经营目标

2021 年公司将力争实现营业收入 40 亿元以上。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辰欣药业股份有限公司审计报告》，公司 2020 年度实现归属于母公司的净利润 438,784,463.09 元，减去应付普通股股利 120,187,421.77 元，加上以前年度未分配利润 2,010,922,090.80 元，公司 2020 年度归属于母公司的可供分配利润为 2,329,519,132.12 元。

根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定，上市公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，扣除股权激励分配后的预留股份，不参与本次利润分配。现公司拟向 2020 年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每 10 股派发现金红利人民币 2.56 元（含税），公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际的股份回购情况确定。

2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 438,784,463.09 元，公司拟以 2020 年末总股本 453,353,000 股扣除股权激励预留股 478,871 股后为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.56 元（含税），预计现金分红的数额共计 115,935,777.02 元，占归属于上市公司股东净利润的 26.42%，剩余未分配利润 2,213,583,355.10 元结转以后年度分配。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于 2020 年年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

在对公司内部控制情况进行充分评价的基础上，对公司截至本报告期末与财务报表相关的内部控制做出自我评价报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，公司董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营所需。公司关联方进行的日常关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况所需。日常关联交易没有损害公司和股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需回避表决，关联董事杜振新先生、卢秀莲女士、续新兵先生回避了表决。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度的审计工作进行了调查和评估，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，对公司经营发展和财务状况比较熟悉，具备承担公司财务报告及内部控制审计的资质和能力。同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2021 年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

为充分调动公司非董事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，董事会薪酬与考核委员会拟订了公司 2021 年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案，根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2021 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案。

（一）适用对象

本方案适用于公司非独立董事和高级管理人员。

（二）公司非独立董事和高级管理人员 2021 年度薪酬方案

（1）非独立董事薪酬：在公司担任具体职务的非独立董事，其薪酬标准按其所任具体职务核定，公司不再向其另外支付非独立董事薪酬。未在公司担任具体职务的非独立董事，公司不向其支付非独立董事薪酬。

（2）高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬按月平均领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度考核后领取。高级管理人员从公司取得薪酬中的绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，实际领取的薪酬可根据考核结果在基本薪酬的基础上适度浮动。

姓名	公司职务	从公司获得的税前报酬总额（万元）
----	------	------------------

杜振新	董事长、总经理、财务总监(代)	111.75
郝留山	董事、副总经理	80.00
卢秀莲	董事、副总经理	80.00
续新兵	董事、董事会秘书	15.80
张祥林	副总经理	70.65
崔效廷	副总经理	70.65

(三) 薪酬方案适用期限：2021年1月1日—2021年12月31日。

在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。

(四) 其他事项

(1) 上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家 and 公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；

(2) 关联董事杜振新先生、郝留山先生、卢秀莲女士、续新兵先生回避了表决。

(3) 绩效考核标准参照2021年度标准执行。

(4) 公司上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案中非独立董事的薪酬部分需提交股东大会审议，高级管理人员薪酬在股东大会中进行汇报。

12、审议通过了《关于公司2021年独立董事薪酬方案的议案》

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司2021年度独立董事薪酬方案。

(一) 适用对象

本方案适用于公司独立董事。

(二) 公司独立董事2021年度薪酬方案

独立董事薪酬：公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为

8.00 万元（税前），按季度平均领取。

（三）薪酬方案适用期限：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。

（四）其他事项

（1）上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税等费用；

（2）关联董事孙新生先生、张宏女士、蔡弘女士应回避表决；

（3）绩效考核标准参照 2021 年度标准执行。

（4）独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

13、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资的“国际 CGMP 固体制剂车间建设项目”已基本实施完毕，公司结合实际经营情况，拟将“国际 CGMP 固体制剂车间建设项目”对应的募集资金账户余额 6676.11 万元（涉及中国工商银行济宁城区支行开设的 1 个专管账户；包含尚未支付的尾款和银行存款利息、闲置募集资金理财收益并扣除银行手续费等的净额，尚未到期的银行理财，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）扣除尚未支付的项目尾款 859.00 万元剩余的 5,817.11 万元用于永久补充流动资金。尚未支付的项目尾款 859.00 万元继续存放于募集资金专户，用于支付项目尾款。待尾款支付完毕若仍有结余，将结余资金用于永久补充流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，公司董事会授权公司财务部办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议相应终止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为进一步提高公司闲置自有资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 17 亿元用于部分闲置的自有资金进行委托理财，相应自有资金仍用于购买流动性好的产品，购买

机构包括但不限于银行、基金公司、证券公司、信托公司等，产品投资期限不超过 18 个月，资金额度使用期限为自本次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司相关部门根据实际经营情况的需要，在上述资金额度及使用期限内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

15、审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

前期，孙洪晖先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书一职，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，在公司未聘任新任董事会秘书期间，暂由公司董事续新兵先生代行公司董事会秘书职责。上述信息详见公司 2020 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2020-094），根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《辰欣药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经公司董事会下属提名委员会审查，同意聘任续新兵先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。续新兵先生已取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

续新兵先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表如下独立意见：续新兵先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合董事会秘书的任职要求，任职资格符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关规定，未存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形；本次聘任事项已经公司董事会下属提名委员会审查通过，董事会对本次聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；我们同意公司董事会聘任续新兵先生为公司董事会秘书。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于 2021 年 5 月 11 日下午 13:30 在公司办公楼会议室召

开 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、报备文件

- 1、辰欣药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2021 年 04 月 08 日