

辰欣药业股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）董事会为实现公司全年战略目标，使公司的各项工作有条不紊地向前持续推进，同时不断提升公司在行业内的市场竞争力。面对不断变化的外部环境，公司积极应对，有力地保证公司目标的实现，为公司的规模发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《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。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共计组织召开 11 次会议，审议议案 51 项。会议的召集召开程序符合法律、法规的要求，公司董事积极出席。公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。会议召开情况具体如下：

董事会会议届次	董事会会议召开时间	董事会会议审议通过议案
第三届董事会第十七次会议	2020.01.02	1. 《关于向参股子公司吉林双药药业集团有限公司提供财务资助的议案》
第三届董事会第十八次会议	2020.03.04	1. 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
		2. 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十九次会议	2020.03.20	1. 《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
		2. 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
		3. 《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十次会议	2020.04.28	1. 《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》
		2. 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
		3. 《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

		4. 《关于公司 2019 年度审计委员会履职情况报告的议案》
		5. 《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告的议案》
		6. 《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》
		7. 《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
		8. 《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		9. 《关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》
		10. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
		11. 《关于公司 2020 年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
		12. 《关于公司 2020 年独立董事薪酬方案的议案》
		13. 《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
		14. 《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第二十一次会议	2020.08.10	1. 《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》
		2. 《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
		3. 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
第三届董事会第二十二次会议	2020.10.22	1. 《关于回购公司股份方案实施完毕的议案》
第三届董事会第二十三次会议	2020.10.29	1. 《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
第三届董事会第二十四次会议	2020.11.02	1. 《关于〈辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
		2. 《关于〈辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
		3. 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
		4. 《关于公司调整以部分闲置自有资金进行委托理财的产品投资期限的议案》
		5. 《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十五次会议	2020.11.18	（一）《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》
		1. 《关于提名杜振新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		2. 《关于提名郝留山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

		3. 《关于提名卢秀莲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		4. 《关于提名续新兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		(二) 《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》
		1. 《关于提名孙新生先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
		2. 《关于提名张宏女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
		3. 《关于提名蔡弘女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
第四届董事会 第一次会议	2020. 12. 08	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专门委员会委员的议案》
		(1) 《第四届董事会战略委员会委员的议案》
		(2) 《第四届董事会审计委员会委员的议案》
		(3) 《第四届董事会提名委员会委员的议案》
		(4) 《第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
		3. 《关于聘任公司总经理的议案》
		4. 《关于聘任公司财务总监的议案》
		5. 《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》
		6. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		7. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第四届董事会 第二次会议	2020. 12. 14	1. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

二、董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年，公司共召开一次年度股东大会、四次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行了公司股东大会通过的各项决议。报告期内，公司董事会共组织召开股东大会五次，审议议案 18 项。会议的召集召开程序均符合法律、法规的要求。会议召开情况具体如下：

股东大会会议届次	股东大会会议召开时间	股东大会会议审议通过议案
2020 年第一次临时股东大会	2020. 03. 20	1. 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2020 年第二次临时股东大会	2020. 04. 07	1. 《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

2020 年第三次临时股东大会	2020. 11. 18	1. 《关于〈辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2. 《关于〈辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》 4. 《关于公司调整以部分闲置自有资金进行委托理财的产品投资期限的议案》
2020 年第四次临时股东大会	2020. 12. 08	1.00 《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》 1.01: 杜振新 1.02: 郝留山 1.03: 卢秀莲 1.04: 续新兵 2.00 《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》 2.01: 孙新生 2.02: 张宏 2.03: 蔡弘 3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 3.01: 吴恒科 3.02: 赵恩龙

三、2020 年董事会下设专门委员会履行职责情况

公司董事会各专门委员会委员恪尽职守、勤勉尽责,关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案,深入讨论,为公司的经营发展建言献策,作出决策时充分考虑广大中小投资者的利益和诉求,切实增强董事会决策的科学性,推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。董事会各专门委员会会议情况如下:

会议届次	会议召开时间	董事会各专门委员会会议审议通过议案
第三届董事会审计委员会 2020 年第一次会议	2020. 4. 16	1、《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》
		2、《关于公司 2019 年度审计委员会履职情况报告的议案》
		3、《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报告的议案》

		4、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
		5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
		6《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
		7、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		8、审议《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
第三届董事会审计委员会 2020 年第二次会议	2020. 8. 7	1、《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》
		2、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
第三届董事会审计委员会 2020 年第三次会议	2020. 10. 27	1、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
第三届董事会审计委员会 2020 年第四次会议	2020. 10. 31	1、《关于〈辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
		2、《关于〈辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
		3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
		4、《关于公司调整以部分闲置自有资金进行委托理财的产品投资期限的议案》
第三届董事会提名委员会 2020 年第一次会议	2020. 11. 7	（一）审议《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》
		1、审议《关于提名杜振新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		2、审议《关于提名郝留山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		3、审议《关于提名卢秀莲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		4、审议《关于提名续新兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		（二）审议《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》
		1、《关于提名孙新生先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
		2、《关于提名张宏女士为公司第四届董事会独立董事候选人的

		议案》
		3、《关于提名蔡弘女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
第三届董事会薪酬与考核委员会 2020 年第一次会议	2020. 4. 23	1、《关于公司 2020 年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
		2、《关于公司 2020 年度独立董事薪酬方案的议案》
		3、《关于公司 2020 年监事薪酬方案的议案》
第三届董事会薪酬与考核委员会 2020 年第二次会议	2020. 10. 22	1、《关于〈辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉摘要的议案》
		2、《关于〈辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

四、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司的独立董事按规定履行义务、行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

五、信息披露的执行情况

2020 年，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

报告期内，公司在上海证券交易所官方网站共披露 96 份公告，其中临时公告 92 份，定期报告 4 份，董事会及全体董事会成员保证信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性和可靠性。

六、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等

有关法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，同时结合企业自身的实际情况，以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善法人治理结构，切实保障全体股东与公司利益最大化。

七、公司募集资金存放与实际使用情况

公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，在保障投资资金安全、不影响募集资金投资项目的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率。公司募集资金的管理与实际使用情况均严格履行了相关决策程序，审批程序合法有效，不存在变相变更募集资金投向的情形，不影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

八、信息披露情况和内幕信息管理

2020 年，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》以及已制定的内部制度等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了各项应披露的事项和信息。同时，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》的相关规定，对涉及公司定期报告发布和重大事项审议期间的相关内幕知情人进行登记、备案，如实、完整地记录内幕信息。在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，建立了内幕信息知情人档案，维护公司信息披露公开、公平和公正。

九、内部运作管控情况

公司强化内部控制机制及管理体系建设，始终遵循精益管理的原则，优化管理流程，提升公司管理水平。公司持续推进完善供应商管理体系、采购控制流程，提高产销协调效率，优化生产流程管控、成本控制和质量管理；生产方面继续严格按照体系制度进行管控，全面提高车间运行效率，提升产品质量、合格率及异常的即时跟踪与处理，满足客户的产品信息追溯服务要求；2020 年，公司首次实施限制性股票激励计划，向公司高管、核心业务骨干等 180 名员工授予了 532.50 万股限制性股票。通过股权激励计划的实施，健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人才，充分调动公司高管、核心业务骨干等的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心人员个人利益结合在一起，提高公司经营管

理效益。

十、2021 年工作计划

2021 年，公司董事会将继续本着勤勉尽责的态度，依法行使董事会职权，不断提高公司治理和经营管理水平；进一步加强内部控制管理，优化组织结构，有效提高公司统筹管理和风险防范的能力；严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性，进一步保障公司的持续快速发展，争取实现全体股东和公司利益最大化，树立公司良好的资本市场形象。

特此报告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2021 年 04 月 08 日