

海南普利制药股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，勤勉履职，认真履行职责，维护公司利益，规范公司运作，科学决策，按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，现将公司董事会 2020 年工作情况报告如下：

一、报告期公司经营情况分析

2020 年度，公司围绕着既定的目标紧密推进各项工作，公司董事会和管理层始终保持对宏观环境变化的持续关注、高度敏感及积极应对。2020 年初新冠肺炎疫情爆发，公司第一时间响应，主动积极履行医药企业使命与社会责任，累计已向中国红十字会及各疫区省市累计捐赠超过 3200 万元的抗疫药品。面对新冠肺炎疫情及复杂多变的国内外形势，公司上下共同努力，在做好疫情防控的同时，积极组织复工复产，最大限度减少疫情对公司经营带来的不利影响。

公司的短期、中期和长期战略都会始终深耕于医药制造行业，坚持“差异化+原料制剂一体化+国际化”的高端制造定位，坚持研发创新为导向，不断优化产品管线，加大国内外市场开拓力度，积极应对行业及市场变化，确保公司稳定发展。

(一) 报告期公司基本经营情况

2020 年公司实现了稳定发展，实现营业收入 118,860.34 万元，同比上涨 25.10%。归属上市公司股东净利润 40,745.09 万元，同比增长 35.30%。

公司总资产规模达 305,599.93 万元，同比增加 77.64%；净资产 203,915.13 万元，同比增加 77.95%。公司资产流动性、偿债能力、现金流状况良好，各项财务指标健康。

	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,188,603,424.51	950,095,207.86	25.10%
归属于上市公司股东的净利润	407,450,895.97	301,147,028.57	35.30%

(元)			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	380,235,764.93	283,461,483.69	34.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	332,075,817.29	215,374,300.86	54.19%
基本每股收益(元/股)	0.94	0.71	32.39%
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.71	32.39%
加权平均净资产收益率	24.02%	29.68%	-5.66%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减
资产总额(元)	3,055,999,316.62	1,720,306,871.36	77.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,039,151,308.69	1,145,941,429.17	77.95%

二、报告期内公司董事会运作情况

(一) 董事会会议召开情况

2020年度,公司董事会共召开12次董事会会议,会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,会议合法、有效。具体情况如下:

序号	召开时间	会议名称	披露索引
1	2020年2月18日	第三届董事会第十四次会议	巨潮资讯网:《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2020-010)
2	2020年2月26日	第三届董事会第十五次会议	巨潮资讯网:《第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2020-017)
3	2020年4月19日	第三届监事会第十六次会议	巨潮资讯网:《第三届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-037)
4	2020年4月27日	第三届董事会第十七次会议	巨潮资讯网:《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2020-051)
5	2020年5月20日	第三届董事会第十八次会议	巨潮资讯网:《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2020-062)
6	2020年5月25日	第三届董事会第十九次会议	巨潮资讯网:《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2020-067)
7	2020年6月23日	第三届董事会第二十次会议	巨潮资讯网:《第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2020-086)
8	2020年8月7日	第三届董会第二十一次会议	巨潮资讯网:《第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2020-102)
9	2020年8月26日	第三届董事会第二十二次会议	巨潮资讯网:《第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2020-113)

10	2020年8月30日	第三届董事会第二十三次会议	巨潮资讯网：《第三届董事会第二十三次会议决议公告》 (公告编号：2020-119)
11	2020年9月18日	第三届董事会第二十四次会议	巨潮资讯网：《第三届董事会第二十四次会议决议公告》 (公告编号：2020-140)
12	2020年10月28日	第三届董事会第二十五次会议	巨潮资讯网：《第三届董事会第二十五次会议决议公告》 (公告编号：：2020-156)

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施，公司董事会提议召集股东大会6次，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	披露索引
1	2020年1月3日	2020年第一次临时股东大会	巨潮资讯网：《2020年第一次临时股东大会会议决议公告》 (公告编号：2020-001)
2	2020年3月5日	2020年第二次临时股东大会	巨潮资讯网：《2020年第二次临时股东大会会议决议公告》 (公告编号：2020-023)
3	2020年5月13日	2019年年度股东大会	巨潮资讯网：《2019年年度股东大会决议公告》 (公告编号：：2020-060)
4	2020年7月10日	2020年第三次临时股东大会	巨潮资讯网：《2020年第三次临时股东大会决议公告》 (公告编号：2020-095)
5	2020年8月24日	2020年第四次临时股东大会	巨潮资讯网：《2020年第四次临时股东大会决议公告》 (公告编号：2020-112)
6	2020年9月16日	2020年第五次临时股东大会	巨潮资讯网：《2020年第五次临时股东大会决议公告》 (公告编号：：2020-134)

(三) 独立董事和专门委员会的运作情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，积极出席董事会、各专门委员会，认真审阅相关议案资料并作出独立判断，针对报告内的重大事项发表了独立意见。同时，独立董事对公司的经营管理、内部控制制度执行、控股股东与关联方资金往来等事项进行了核查，对公司董事会决议的执行情况进行了监督，并提出建设性的意见，保障了公司和全体股东的合法权益。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，报告期内依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等的相关规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。

1、战略委员会履行情况

公司董事会战略委员会由范敏华、周茂、陈亚东三位董事组成，范敏华女士为战略委员会召集人。报告期内，战略委员会严格按照《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》相关规定，总结上年度公司战略计划的实施情况。同时结合市场发展与公司发展战略，对公司 2020 年度的业务布局和战略规划提供了科学的、合理的建议，为公司持续、稳健的发展提供了保障。

2、审计委员会履行情况

公司董事会审计委员会由张海燕、周茂、陈亚东三位董事组成，张海燕女士为审计委员会召集人。报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》相关规定，对公司定期报告、内部控制、财务信息、内部审计工作、2020 年可转债发行、担保事项进行了指导、监督、检查，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通，按时完成了 2020 度的年审工作，促进了公司内部控制制度的建立健全、保障了内部控制制度的有效执行，为公司健康、可持续的发展做出了贡献。

3、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由陈亚东、罗佟凝、樊德珠三位董事组成，陈亚东先生为提名委员会召集人。报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》相关规定，对公司董事、高级管理人员的任职资质、履职情况进行审核、监督。

4、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由樊德珠、范敏华、张海燕三位董事组成，樊德珠女士为薪酬与考核委员会召集人。报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》相关规定，对非独立董事和高级管理人员 2020 度工作进行了考评，监督公司薪酬制度的执行，为公司规范运营、持续发展提供了保障。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司通过多种方式与投资者双向沟通，增进公司与个人投资者、机构投资者等的关系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司证券市场形象和投资者关系管理

水平。认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问。做好投资者来电的接听工作，通过咨询电话、传真和电子信箱及时为投资者答疑解惑。举行网上业绩说明会与广大投资者进行在线互动，及时做好调研内容的信息披露工作，积极做好投资者关系档案管理工作。

三、2021年董事会工作计划

2021年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩回报股东。2021年董事会的工作重点如下：

1、实现公司持续健康发展

2021年，董事会将团结公司经营管理层带领全体员工，从研发、生产、销售、激励、职能保障等环节切实落实公司短中长期发展战略。同时，各项创新改进措施，推动公司各项经营指标的稳定增长。

2、公司规范化治理方面

董事会将进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、管理层严格遵守。优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业。优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

4、积极做好募投项目管理，合理安排和使用资金，并充分结合市场的整体环境规划研发新项目，实现公司的利润最大化，保护中小投资者的利益。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2021年4月24日