

# 武汉回盛生物科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，推进公司各项工作顺利开展。现就 2021 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、本年度总体经营情况

报告期内，公司下游养殖行业和上游兽药原料药行业均发生了较大变化。下游生猪养殖行业产能快速恢复，又因生产惯性出现了产能过剩的情况，年内生猪价格降幅高达 70%，大部分生猪养殖企业严重亏损。上游原料药行业一方面受大宗商品价格上涨推高生产成本，另一方面受环保检查、能耗双控、“双碳”政策、限电等因素影响导致供给受限，年内原料药价格出现大幅上涨。在外部环境不利的情况下，公司面临需求紧缩和产品成本上升的双重压力。公司管理层带领全体员工攻坚克难，砥砺前行，在营销拓展、科技创新、智能制造、质量控制、经营管理等方面取得了理想的效果。

#### （1）营业收入逆势增长

报告期内，下游生猪养殖行业持续下行，一度进入深度亏损阶段。在低迷的市场需求背景下，公司实现了销售业绩历史性的突破，营业收入 9.96 亿元，较去年同期增长 28.14%。市场渗透率进一步提升，集团客户收入同比增长 41.03%，新增直销客户 449 个。在生猪养殖企业亏损严重的形势下，加强风险管控能力，实施差异化的信用政策，应收账款占总资产比例同比下降 3.05%。营销体系建设取得一定成效，水产、电商、宠物、反刍板块构

建了一支业务精湛的营销队伍，百花齐放的营销格局逐步形成。特别是水产板块营销成效显著，销售金额同比增长 169.62%，成为公司新的增长点。

## （2）研发能力不断提升

报告期内，公司获得泰地罗新（二类）、泰地罗新注射液（二类）、功苋止痢散（三类）新兽药证书，新授权发明专利 7 项，研发成效逐步显现。公司与华中农业大学签订战略合作，启动亿元合作计划，“华农-回盛研究院”正式挂牌，开辟了公司在科技创新发展方面的一种新型模式。双方围绕动物重大疾病防治、新型兽药开发、市场战略研究、技术服务等领域联合开展研究，进一步提升了公司研发创新水平。研发平台建设不断丰富，建成了宠物药品研究中心，逐步夯实湖北省动物保健品生物技术研究中心。公司检测中心正式获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的认可证书，标志着该检测中心的技术和管理水平达到世界一流水准。公司积极开展研发事业部管理团队建设及人才梯队建设工作，制定了《专业技术发展通道管理办法》，建立了明晰的员工职业晋升通道。

## （3）智能制造提档升级

报告期内，公司新沟智能化工厂顺利投产，实现了行业领先的自动化和信息化生产，生产质量、生产效率及生产安全全面提升，该项目设计产能 10,200 吨/年，有效缓解了公司产能受限的难题。在建工程快速推进，中药提取车间和湖北回盛综合制剂车间已提交 GMP 申报，年产 1,000 吨泰乐菌素项目和年产 600 吨泰万菌素生产线扩建项目进入设备安装、调试阶段，新增粉剂/预混剂生产线扩建项目动工建设，柏泉工厂宠物线、中华路大楼改造、华农-回盛研究院实验室等项目已经启动实施。信息化建设不断完善，供应商协同 SRM 系统、人力资源 EHR 系统、物流管理系统、销售自助系统、CRM 项目等相继投入使用，极大地提高了公司运行效率与信息化水平。

## （4）质控体系持续优化

报告期内，公司始终坚持产品质量高于一切的原则，不断完善产品质

量控制体系，实现连续 10 年在农业农村部组织的兽药质量监督抽检中保持抽检不合格产品批次为零。聘请专业机构指导改进质控管理，质量体系更加完善，文件系统完整性和体系性得到提升，队伍建设基础更加牢固，质量管理不断向广度和深度推进。新沟智能化工厂、施比龙生产线均以高分顺利通过 GMP 验收，湖北回盛完成了 9 条生产线共线风险评估及 11 条 GMP 线的清洁验证风险评估。

#### （5）公司治理构建新体系

报告期内，公司在组织、人才建设方面实施新变革。一是进一步划小了核算单元。公司先后成立了宠物事业部、电商事业部、反刍事业部、家禽事业部；成立了宠物药品研究中心，通过以产品为主导的项目小组负责制强化考核和激励。二是进一步提高人才密度。今年员工人数同比增长 21.05%，关键岗位人才引进 35 名，人才队伍年轻化与专业化建设水平得到了极大提升，为公司注入了新鲜血液。给予研发事业部更多自主决策权，激发科研部门市场化运作活力。三是进一步健全人才发展体系。建立了任职资格认证和应用体系，组织各类培训 107 场，特别是组织了中高层领导力、商务礼仪等高规格的外聘讲师培训，帮助员工提高视野，拓展思路。四是进一步提升企业文化建设。全年组织企业文化活动 20 余场。

报告期内，公司在市场需求减弱的背景下依然实现营业收入 99,621.68 万元，较去年同期增长 28.14%，主要是公司加强营销拓展，不断增强客户粘性，特别是集团客户渗透率提升明显。2021 年度公司营业成本为 72,549.62 万元，较去年同期增长 48.18%，主要是上游原料药行业一方面受大宗商品价格上涨推高生产成本，另一方面受环保检查、能耗双控、“双碳”政策、限电等因素影响导致供给受限，年内原料药价格出现大幅上涨。2021 年度公司销售费用 4,715.42 万元，较去年同期下降 10.28%，主要是因为本年运输费在营业成本中披露所致。2021 年度公司研发费用 4,688.76 万元，较去年同期增长 65.20%，主要是公司加强研发投入，深入推进技术创新驱动战

略所致。2021 年公司经营活动产生的现金流量净额 15,571.85 万元，较去年同期增长 222.07%，主要是公司营业收入增长及加强应收账款管理所致。2021 年公司投资活动产生的现金流量净额-18,514.51 万元，较去年同期增加 72.38%，主要是现金管理资金到期赎回所致。2021 年公司期末现金及现金等价物余额 96,614.07 万元，较去年同期增长 238.39%，主要是发行可转换债券募集资金及经营积累所致，公司现金流情况良好。

## 二、2021 年董事会日常运作情况

### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第二届董事会 第十三次会议	2021 年 3 月 26 日	1、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》 3、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》 4、审议通过《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 6、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7、审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 8、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》 9、审议通过《关于公司 2020 年社会责任报告书的议案》 10、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 11、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年薪酬情况及 2021 年薪酬方案的议案》 12、审议通过《关于修订〈武汉回盛生物科技股份有限公司章程〉的议案》

		<p>13、审议通过《关于修订&lt;武汉回盛生物科技股份有限公司股东大会会议事规则&gt;的议案》</p> <p>14、审议通过《关于修订&lt;武汉回盛生物科技股份有限公司董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>15、审议通过《关于修订其他公司治理相关制度的议案》</p> <p>16、审议通过《关于会计政策变更的议案》</p> <p>17、审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》</p>
<p>第二届董事会 第十四次会议</p>	<p>2021 年 4 月 26 日</p>	<p>1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》</p> <p>2、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>3、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>6、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》</p> <p>7、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>8、审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》</p> <p>9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>10、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>11、审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》</p> <p>12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》</p> <p>13、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》</p>

<p>第二届董事会第十五次会议</p>	<p>2021年5月31日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</li> <li>2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》</li> <li>3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》</li> <li>4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》</li> <li>5、审议通过《关于&lt;向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）&gt;的议案》</li> <li>6、审议通过《关于公司最近三年审计报告报出的议案》</li> <li>7、审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益鉴证报告的议案》</li> <li>8、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>9、审议通过《关于公司拟购买不动产的议案》</li> <li>10、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》</li> </ol>
<p>第二届董事会第十六次会议</p>	<p>2021年6月28日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于&lt;武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</li> <li>2、审议通过《关于&lt;武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</li> <li>3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励相关事宜的议案》</li> <li>4、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》</li> </ol>
<p>第二届董事会第十七次会议</p>	<p>2021年7月30日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》</li> <li>2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</li> <li>3、审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益鉴证报告（2018-2021.6）的议案》</li> <li>4、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及其资本</li> </ol>

		公积金转增注册资本的议案》
第二届董事会第十八次会议	2021年8月24日	审议通过《关于公司向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
第二届董事会第十九次会议	2021年10月28日	1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》 2、审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》 3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 4、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 5、审议通过《关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十次会议	2021年11月10日	1、审议通过《关于取消调整公司2021年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》 2、审议通过《关于取消2021年第五次临时股东大会<关于调整公司2021年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案>的议案》
第二届董事会第二十一次会议	2021年12月14日	1、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》 2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 3、审议通过《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》

## (二) 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次年度股东大会和5次临时股东大会，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------

2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	74.96%	2021年01月13日	2021年01月13日	巨潮资讯网，公告编号：2021-003
2020年年度股东大会	年度股东大会	75.00%	2021年04月20日	2021年04月20日	巨潮资讯网，公告编号：2021-026
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	72.92%	2021年05月12日	2021年05月12日	巨潮资讯网，公告编号：2021-039
2021年第三次临时股东大会	临时股东大会	74.94%	2021年06月17日	2021年06月17日	巨潮资讯网，公告编号：2021-050
2021年第四次临时股东大会	临时股东大会	71.74%	2021年07月20日	2021年07月20日	巨潮资讯网，公告编号：2021-060
2021年第五次临时股东大会	临时股东大会	73.46%	2021年11月15日	2021年11月15日	巨潮资讯网，公告编号：2021-096

### （三）董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，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，各专门委员会均严格按照《公司章程》及各专门委员会工作细则，履行职责。具体情况如下：

#### 1、董事会战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会设委员3名，为张卫元（主任委员）、谢获宝、曾振灵。报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。

#### 2、董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会设委员3名，为谢获宝（主任委员）、曾振灵、张卫元。报告期内，董事会审计委员会共召开5次会议，各委员按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司定期报告、利润分配、再融资、续聘会计师事务所、内控制度、募集资金管理等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。



会议届次	召开日期	会议内容
第二届审计委员会第八次会议	2021年3月15日	1、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》 2、审议通过《关于公司2020年财务决算报告的议案》 3、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》 4、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 5、审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》 7、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
第二届审计委员会第九次会议	2021年4月22日	1、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》 2、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 3、审议通过《公司内部控制自我评价报告的议案》
第二届审计委员会第十次会议	2021年5月28日	1、审议通过《关于公司最近三年审计报告报出的议案》 2、审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益鉴证报告的议案》
第二届审计委员会第十一次会议	2021年7月20日	1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》 2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3、审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益鉴证报告（2018-2021.6）的议案》
第二届审计委员会第十二次会议	2021年10月22日	1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》

### 3、薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，为谢获宝（主任委员）、曾振灵、张卫元。报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执

行情况进行监督，同时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查。董事会薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，具体如下：

会议届次	召开日期	会议内容
第二届薪酬与考核委员会第三次会议	2021 年 3 月 15 日	审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年薪酬情况及 2021 年薪酬方案的议案》
第二届薪酬与考核委员会第四次会议	2021 年 6 月 25 日	1、审议通过《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、审议通过《关于核实<武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
第二届薪酬与考核委员会第五次会议	2021 年 10 月 22 日	审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》
第二届薪酬与考核委员会第六次会议	2021 年 11 月 5 日	审议通过《关于取消调整公司 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》

#### 4、提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会设委员 3 名，为曾振灵（主任委员）、谢获宝、张卫元。报告期内，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对董事和高级管理人员的选择标准和程序进行了完善。

#### （四）独立董事履职情况

2021 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，依法履行独立董事职责，对公司续聘 2021 年审计机构事项发表了同意的事前认可意见；对公司定期报告、利润分配、聘任审计机构、董监高

薪酬、向不特定对象发行可转换公司债券、股权激励、募集资金管理、闲置募集资金及自有资金现金管理、内部控制报告等 36 个事项站在独立、客观、公正的立场上发表了同意的独立意见，切实保障了公司全体股东的利益。独立董事曾振灵先生、谢获宝先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，独立董事将在 2021 年年度股东大会上进行述职。

### 三、2022 年主要经营计划

2022 年度，公司将继续围绕战略目标，通过实现经营管理的全面数字化，实现“破局发展”。一是以客户为中心，创造价值。关注客户价值提升，通过产品、技术、服务协同，为客户提供超越产品本身的价值。二是以成本为中心，降本增效。引入科学管理理念，制定数据化的降本增效方案，不断提质增效，实现精益生产。组成成本管理专班，统筹做好成本管理。加快上游原料药布局，提升产品毛利水平。三是以产品为中心，研发产业化。绩效考核向产业化倾斜，加强技术攻关，做到产能充分释放。四是以创新为中心，百花齐放。加强科技创新平台建设，打造湖北省兽药工程技术研究中心、湖北省动物保健品生物技术研究中心、“华农-回盛研究院”和宠物药品研究中心 4 大研发平台。加快新药成果转化速度、试点研发工作企业化运作机制。五是以效率为中心，通畅流程。提升智能化水平，业务与信息深度互动。构建架构明确、职责清晰、权责分明的组织体系。强化人力资源对业务支持，形成针对性强的绩效考核机制，确保战略目标顺利推进。

武汉回盛生物科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 11 日