

# 浙江花园生物高科股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年是公司发展的关键一年。2021 年 2 月，公司新一届董事会提出“一纵一横”发展新战略；2021 年 11 月，公司完成了对花园药业 100%股权的收购，为公司向下游医药领域纵向发展搭建了发展平台。报告期内，花园生物现有生产线安全平稳运行，满足了客户订单需求。花园药业 5 个产品中选国家及广东联盟集采，销售规模迅速扩大，市场知名度大幅提高。花园营养维生素 D3 项目已生产出更好的优质产品，产品得到了客户的认可，并与帝斯曼就 7-脱氢胆固醇产品签订了 15 年的《采购协议》。金西科技园单体项目较多，公司克服了交叉作业、人力资源紧张等困难，金西科技园项目设备安装已基本完成，具备试生产条件。公司将根据项目的轻重缓急及市场的需求情况，科学合理安排试生产，金西科技园将于 2022 年 6 月底前全面试生产。

2021 年公司实现营业收入 111,709.99 万元，较上年同期增加 69.40%；实现净利润 51,000.77 万元，较上年同期增加 95.69%。

### 一、2021 年重点工作完成情况

#### 1、生产经营情况

##### 维生素 D3 板块：

报告期内，公司东阳生产基地满负荷生产，满足了客户的订单需求。金华生产基地维生素 D3 相关项目投产后，经过一段时间磨合，工艺不断优化，已生产出更好的优质产品，并得到了国际知名大客户的认可，2022 年 1 月，花园营养与帝斯曼就 7-脱氢胆固醇产品签订了初始有效期为 15 年的《采购协议》。下沙生产基地已拆除，报告期内无生产。

##### 医药制造板块：

花园药业研发产品缬沙坦氨氯地平片(I)、左氧氟沙星片、多索茶碱注射液、硫辛酸注射液、草酸艾司西酞普兰片先后于 2020 年-2021 年取得药品注册证书或补充申请批准通知书（视同通过一致性评价），并分别于 2021 年 2 月、6 月、11 月中选国家第 4 批、第 5 批集采及广东联盟集团带量采购，销售规模迅速扩大，市场知名度大幅提高。

#### 2、金西科技园项目建设情况

报告期内，受新冠疫情等因素的影响，金西科技园项目建设进度有所缓慢。金西

科技园单体项目较多，维生素 D3 相关项目已经投产，精制羊毛脂项目进入试生产，胆固醇及 25-羟基维生素 D3 项目设备安装收尾。公司克服了交叉作业、人力资源紧张等困难，统筹规划，合理安排，协调督促施工单位加快项目建设进度。金西科技园项目设备安装已基本完成，具备试生产条件。公司将根据项目的轻重缓急及市场的需求情况，科学合理安排试生产，计划 2022 年 6 月底前全面试生产。

### 3、收购兼并工作

为推动公司 2021 年初制定的“一纵一横”发展新战略，公司于 2021 年 11 月完成了对花园药业 100%股权的收购，花园药业成为公司全资子公司。花园药业拥有完备的医药行业资质、经验丰富的经营管理团队、成熟的销售网络，本次收购有助于公司在现有维生素 D3 产业链基础上高效、快速地向下游医药领域纵向延伸，有利于拓宽公司的业务范围，提升公司的盈利能力，进一步巩固公司的核心竞争力。

### 4、研发情况：

#### 维生素D3板块：

(1) 对医药化妆品级羊毛醇的包装方式、抗氧化剂等方面进行优化改进；(2) 持续进行活性维生素D3系列药物的工艺研究及优化工作。

2021年12月，公司“维生素D3系列产品的绿色合成技术开发及产业化”荣获中国石油和化学工业联合会技术发明奖一等奖；2022年1月，公司研究院被浙江省科学技术厅评为“浙江省维生素类食品药品重点企业研究院”。

#### 医药制造板块：

花园药业新产品研发工作稳步推进。2021年获得药品注册证书或补充申请批准通知书（视同通过一致性评价）5项：草酸艾司西酞普兰片（3个规格）的药品注册证书、多索茶碱注射液的药品补充申请批准通知书、硫辛酸注射液的药品补充申请批准通知书；在审评的品种3个，在研的品种8个。

#### 报告期内，花园药业已取得产品批件的药品情况：

序	项目名称	适应症类型	注册分类	进展情况
1	草酸艾司西酞普兰片（5mg）	抗抑郁症药物	4类	药品注册证书
2	草酸艾司西酞普兰片（10mg）	抗抑郁症药物	4类	药品注册证书
3	草酸艾司西酞普兰片（20mg）	抗抑郁症药物	4类	药品注册证书
4	多索茶碱注射液	支气管哮喘药物	补充申请（一致性评价）	补充申请批准通知书
5	硫辛酸注射液	糖尿病周围神经病变药物	补充申请（一致性评价）	补充申请批准通知书

#### 报告期内，花园药业已进入注册程序及在研的药品情况：

序	项目名称或代码	适应症类型	注册分类	进展情况
1	氨氯地平阿托伐他汀钙片	心脑血管系统药物	4类	审评中
2	奥美拉唑碳酸氢钠胶囊	消化系统药物	4类	审评中
3	干眼综合治疗仪	干眼症	二类医疗器械	在研
4	多巴丝肼片	神经系统药物	4类	在研
5	HYHP01	抗厌氧菌感染药物	补充申请（一致性评价）	审评中
6	HYHP02	消化系统药物	补充申请（一致性评价）	在研
7	HYHP03	抗细菌感染药物	补充申请（一致性评价）	在研
8	HYHP04	神经系统药物	4类	在研
9	HYHP05	糖尿病周围神经病变药物	4类	在研
10	HYHZ06	磷补充剂药物	补充申请（一致性评价）	在研
11	HYHP07	骨质疏松症药物	4类	在研

## 二、2021年董事会工作回顾

### （一）本年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司董事会召开了5次会议，具体情况如下：

1、2021年1月15日，召开第五届董事会第二十三次次会议，审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》等相关议案3项。

2、2021年2月1日，召开第六届董事会第一次会议，审议《关于选举第六届董事会董事长的议案》等相关议案8项。

3、2021年4月16日，召开第六届董事会第二次会议，审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》等相关议案10项。

4、2021年7月30日，召开第六届董事会第三次会议，审议《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》等相关议案2项。

5、2021年10月27日，召开第六届董事会第四次会议，审议《关于拟收购浙江花园药业有限公司100%股权暨关联交易的议案》等相关议案3项。

以上会议决议均按照相关规定在巨潮资讯网上进行了信息披露。

### （二）股东大会召开与执行情况

报告期内，公司召开了3次股东大会，具体情况如下：

1、2021年2月1日，召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》等相关议案3项。

2、2021年5月7日，召开2020年年度股东大会，审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》等相关议案7项。

3、2021年11月12日，召开2021年第二次临时股东大会，审议《关于拟收购浙江花园药业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

以上会议决议在巨潮资讯网上进行了信息披露。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

### （三）董事会下设的专门委员会的履职情况

#### 1、报告期内，董事会战略委员会召开了3次会议。具体情况如下：

（1）2021年4月16日，第六届董事会战略委员会召开2021年第一次会议，听取总经理马焕政先生关于公司2020年度工作报告。

（2）2021年7月30日，第六届董事会战略委员会召开2021年第二次会议，听取总经理马焕政先生关于公司2021年上半年工作报告。

（3）2021年10月27日，第六届董事会战略委员会召开2021年第三次会议，听取总经理马焕政先生就收购花园药业100%股权事项的报告。

#### 2、报告期内，董事会审计委员会召开了4次会议，具体情况如下：

（1）2021年4月16日，第六届董事会审计委员会召开2021年第一次会议，审议公司2020年度财务报告及聘任2020年度审计机构等事宜。

（2）2021年7月30日，第六届董事会审计委员会召开2021年第二次会议，审议公司2020半年度财务报告、2021年半年度募集资金存放与使用情况的报告等事宜。

（3）2021年10月27日，第六届董事会审计委员会召开2021年第三次会议，审议公司2021年第三季度报告等事宜。

（4）2021年12月31日，第六届董事会审计委员会召开2021年第四次会议，与审计机构就公司2021年报审计工作计划及相关工作安排进行了沟通。

#### 3、报告期内，董事会提名委员会召开2次会议，具体情况如下：

（1）2021年1月15日，第五届董事会提名委员会召开2021年第一次会议，审议公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案。

（2）2021年2月1日，第六届董事会提名委员会召开2021年第一次会议，审议关于公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的议案。

#### 4、报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，具体情况如下：

2021年4月16日，第六届董事会薪酬与考核委员会召开2021年第一次会议，审议公司2020年度经营目标完成情况。

#### （四）公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

董事会对内部控制责任的声明：

公司董事会认为，截至 2021 年 12 月 31 日，公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实、合法、完整；能够按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。

#### （五）独立董事履行职责情况

公司独立董事充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东大会。发挥自己的专业优势，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据有关规定，对相关事项发表了事前认可和独立意见。

### 三、2022 年董事会工作重点

公司将持续推动“一纵一横”发展战略的实施，继续加大研发投入，不断完善产业链纵向布局；加强市场整合，拓展横向产品布局。秉承“求实、创新、求强、共富”经营理念，从实际出发，通过文化创新、技术创新、市场创新，持续提升公司创新能力，努力把公司建设成为医药大健康领域具有影响的高科技企业。

公司 2022 年主要经营目标：

#### （一）确保现有生产经营平稳运行

花园生物在确保现有生产经营平稳运行、保障客户订单需求及合理备货的同时，还需为金西科技园项目 6 月底前全面投产培养输送骨干人员。花园营养保障已投产项目有序运行，工艺不断优化、固化，生产负荷逐步提高，争取早日达产。公司将持续加强饲料级维生素 D3 市场整合，进一步提高食品医药级维生素 D3 市场份额；进一步提升羊毛脂胆固醇市场占有率，增强维生素 D3 生产原料的主导地位；提升羊毛粗脂原料市场的议价能力，确保公司的安全库存。

花园药业保质保量完成集采品种缬沙坦氢氯地平片(I)、左氧氟沙星片、多索茶碱

注射液、硫辛酸注射液、草酸艾司西酞普兰片的供货任务，并做好缬沙坦氢氯地平片 (I)、多索茶碱注射液两个产品 2022 年 5 月集采到期后的接续工作。

### （二）金西科技园全面投产

公司融合 20 多年的研发及装备积累，结合全球市场需求，采用最先进的自控技术，把金西科技园打造成高度数字化、智能化的现代化工厂。金西科技园在建项目将于 2022 年 6 月底前全面投产，届时花园生物将成为全球最大规模的羊毛脂胆固醇、维生素 D3、25-羟基维生素 D3、精制羊毛脂四大类产品的生产企业，公司的发展将更上一层楼。

### （三）新产品研发

花园生物将加快活性维生素 D3 系列药物的研发，完成产业链纵向布局；协同合作单位做好原料药申报工作；进一步优化提升生产工艺，提高生产效率。

花园药业将紧紧抓住医药行业改革的机遇，持续增加研发投入。坚持高端仿制药的市场定位，选择仿制技术壁垒高，未来市场竞争格局良好的具有差异化的药品进行重点研发，力争持续推出高价值的新产品。

（四）持续推进“一纵一横”发展战略，充分利用公司全球营销网络优势，加快外延产品拓展速度，丰富优化产品结构，使公司的营收规模和经营业绩更上一层楼。

（五）持续提升公司规范运营和治理水平，进一步完善公司相关的规章制度，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

浙江花园生物高科股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日