

桂林三金药业股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行职责，现将公司董事会2021年度工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2021年公司实现营业总收入174,122.46万元，较上年同期156,648.47万元增长11.15%（其中：主营业务收入173,851.56万元，较上年同期156,369.85万元增长11.18%）；实现利润总额42,905.76万元，较上年同期34,416.51万元增长24.67%；实现归属于上市公司股东的净利润34,371.89万元，较上年同期27,702.09万元增长24.08%。公司各项经营指标实现增长，主要系报告期内面对严峻的市场环境，公司积极应对疫情影响，加大了市场推广及销售力度，并有效控制各项成本与费用，同时政府也给了企业有力的支持，2021年度公司收到政府补助共计7,635.69万元。

二、回顾总结前期发展战略经营计划在报告期内的进展

2021年，新冠肺炎常态化，国内经济稳步复苏，同时，国家医疗体制改革深化持续推进，国家带量采购、省际联盟中成药带量采购、2021年医保目录动态调整与准入谈判、医保控费、DRG/DIP、基药目录调整、中医药产业振兴、“互联网+医疗”等多项政策与改革措施对医药行业造成了深远的影响。作为专注实业的医药企业，桂林三金克服国内经济环境困难和国家深化医改政策带来的压力，积极创新营销模式、推进精益管理、提高设备产能和生产效率、加快研发与技术创新。主要工作有：

1、营销创新块面

在营销模式上，继续扩大产品招商推广力度，继续推进西瓜霜、三金片两大系列主导产品的价值营销模式改革，重新分配从主销商到终端的价值链，优化资源配置，持续推进“112”模式，推进重点二、三线产品营销试点推广；在营销政策上，通过活动的规划执行和销售服务支持，引导各办事处深耕终端，发展带动各产品销售的增长；在传播推广方面，持续深化品牌年轻化战略，与时俱进推进医药+互联网、IP跨界融合等运营模式，通过西瓜霜与三星堆博物馆联名IP及西瓜霜润喉片铁盒装&学院奖合作项目推广等，借势国潮，跨界创新，不

断强化中医药文化和品牌年轻化的化学反应；借助各大流量入口加强场景营销和内容营销，提升品牌价值的真正变现能力；在终端方面，创新医院渠道管理流程和推广模式，完善了各项激励政策并开展实施，同时加强了战略合作协议连锁的动销推广、中小型连锁终端的维护开发，重点新品的推广上量及提高药店终端销售资源配置，使公司政策和资源有效聚焦，帮助销售渠道顺利运转，提高终端覆盖率与终端单产。

2、技术创新块面

依托国家级企业技术中心和广西中药产业化工程院平台，三金持续加大研发投入，并与国内知名科研院所合作，加快现代中药新药研发以及经典名方研究；围绕核心产品，专注区域深耕，开展精品工程；自主创新与知识产权保护双轮驱动，为三金后续发展培育新的增长极。新获发明专利授权6件；子公司湖南三金制药有限责任公司产品玉叶解毒颗粒入选《广西壮族自治区2021年新型冠状病毒肺炎中医药预防方案（试行）》，拉莫三嗪片（25mg\50mg）获得仿制药质量和疗效一致性评价；公司眩晕宁处方专利荣获广西第一届专利奖二等奖，公司顺利通过国家技术创新示范企业复核评价。围绕三金片与西瓜霜系列两大主导产品和部分二线重点产品，公司借助特征图谱研究等先进技术开展标准深化研究，加快推进经典名方研究，三金片被列入全国中医规培教材用书《临床常用方剂与中成药》，列为中医师必须掌握的中成药品种；生物药研发管线持续扩大，目前已有10个在研项目，获得8个临床批件，各项研究工作进展顺利；白帆生物无交叉抗体工厂开业投产，已构建起符合美、欧、中三地GMP规范的抗体药物产业链平台；知识产权围绕高价值专利培育中心建设稳定推进，国家知识产权优势企业考评成绩优异，公司也被评为广西高新技术企业百强和创新能力十强企业。

3、内部管理块面

以构建卓越运营企业为目标，以导入卓越绩效模式与精益六西格玛为契机，持续推进TPM管理，开展五星班组打造，提升基层管理人员的管理素质，提高设备维保水平，主要生产设备完好率保持96%以上，2020-2021年公司共开展创新亮点、绿带项目58个，可创造直接经济效益997万元，公司被评为广西质量管理先进单位、广西工业企业质量管理标杆，公司QC小组获全国优秀质量管理小组。继续完善公司绩效管理体系，已初步完成公司层、部门层指标库的建立，为公司运营数据分析提供依据与支持；顺利通过广西食品药品审评查验中心中药生产专项飞行检查、澳大利亚TGA常规远程药品GMP认证复审工作；为建立、健全激励约束机制，提高员工凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，公司实施了《第一期员工持股计划》；信息化建设方面，持续推进CRM项目的升级、BI系统、主数据

平台项目的实施，网络版色谱系统已正式上线运行。

在做大做强中药主业的同时，生物制药和大健康产业板块也双轮驱动，稳步前行。上海白帆生物生产基地在投产1年时间内，顺利通过了欧盟QP审计，这标志着白帆生产基地已经符合欧盟GMP标准，有能力为客户提供高品质的抗体CMC开发、临床样品生产和商业化生产服务，荣获2021年度上海“临港园区希望之星”。

三、董事会会议情况和决议内容

报告期内公司董事会共召开5次会议，具体情况如下：

（一）2021年4月27日，公司召开第七届董事会第六次会议，会议以现场和通讯相结合的方式举行，审议通过了以下议案：

- 1、《2020年年度报告全文及摘要》；
- 2、《2020年度董事会工作报告》；
- 3、《2020年度总裁工作报告》；
- 4、《2020年度财务决算报告》；
- 5、《2021年度财务预算报告》；
- 6、《2020年度利润分配预案》；
- 7、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 8、《2020年度内部控制自我评价报告》；
- 9、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 10、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；
- 11、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
- 12、《关于2021年度为孙公司提供担保额度预计的议案》；
- 13、《2021年第一季度报告全文及正文》；
- 14、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 15、修订后的《董事会议事规则》；
- 16、修订后的《独立董事工作制度》；
- 17、修订后的《股东大会议事规则》；
- 18、修订后的《对外担保管理制度》；
- 19、修订后的《关联交易管理制度》；
- 20、修订后的《募集资金管理制度》；

- 21、《对外投资管理制度》；
- 22、《累积投票制制度》；
- 23、《关于提请召开2020年度股东大会的议案》。

(二) 2021年8月9日, 公司召开第七届董事会第七次会议, 会议以现场和通讯相结合的方式举行, 审议通过了以下议案:

- 1、《2021年半年度报告全文及摘要》；
- 2、《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 3、修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
- 4、修订后的《董事会审计委员会议事规则》；
- 5、修订后的《对外提供财务资助管理制度》；
- 6、修订后的《防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》；
- 7、修订后的《风险投资管理制度》；
- 8、修订后的《内部审计制度》；
- 9、修订后的《内幕信息知情人管理制度》；
- 10、修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
- 11、修订后的《投资者关系管理制度》；
- 12、修订后的《信息披露管理制度》；
- 13、修订后的《重大信息内部报告制度》；
- 14、修订后的《总裁工作管理制度》；
- 15、《董事会秘书工作制度》；
- 16、《子(分)公司管理制度》。

(三) 2021年10月27日, 公司召开第七届董事会第八次会议, 会议以现场和通讯相结合的方式举行, 审议通过了以下议案:

- 1、公司《2021年第三季度报告》；
- 2、公司《2021年前三季度利润分配预案》；
- 3、公司《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

(四) 2021年11月29日, 公司召开第七届董事会第九次会议, 会议采用现场和通讯相结合的方式举行, 审议通过了以下议案:

- 1、《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》；
- 2、《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；

- 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
- 4、《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

（五）2021年12月6日，公司召开第七届董事会第十次会议，会议采用现场的方式举行，审议通过了以下议案：

- 1、《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》；
- 2、《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉（修订稿）的议案》；
- 3、《关于取消2021年第二次临时股东大会部分议案并增加临时议案的议案》。

四、股东大会召开情况

2021年公司共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，具体情况如下：

（一）公司于2021年5月20日召开2020年度股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1. 《2020年年度报告全文及摘要》；
2. 《2020年度董事会工作报告》；
3. 《2020年度监事会工作报告》；
4. 《2020年度财务决算报告》；
5. 《2021年度财务预算报告》；
6. 《2020年度利润分配预案》；
7. 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
9. 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
10. 《关于2021年度为孙公司提供担保额度预计的议案》；
11. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
12. 修订后的《董事会议事规则》；
13. 修订后的《独立董事工作制度》；
14. 修订后的《股东大会议事规则》；
15. 修订后的《对外担保管理制度》；
16. 修订后的《关联交易管理制度》；
17. 修订后的《募集资金管理制度》；
18. 《对外投资管理制度》；
19. 《累积投票制制度》；

20. 修订后的《监事会议事规则》。

(二) 公司于2021年11月12日召开2021年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1. 《2021年前三季度利润分配预案》。

(三) 公司于2021年12月15日召开2021年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1. 《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；
2. 《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；
3. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

五、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
邹节明	5		3	2		否	0
邹洵	5	5				否	3
王许飞	5	5				否	3
谢元钢	5	5				否	3
邹准	5	5				否	3
吕高荣	5	5				否	2
玉维卡	5	4	1			否	3
莫凌侠	5	4	1			否	3
何里文	5	4		1		否	3

报告期内，公司董事严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定的要求，充分履行忠实、勤勉义务，认真参加董事会和列席股东大会，积极了解公司的经营情况和发展战略，充分利用自己的专业优势积极发表意见，对公司治理、关联交易、资金占用、对外担保、委托理财、员工持股计划、定期报告等议案进行了认真、独立、客观的审议，就审议内容在董事会会议期间进行了认真的了解并发表了相应的意见和建议，为公司董事会作出更加符合公司发展、更加科学合理的战略决策起到了积极的推动作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会，2021年审计委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司审计委员会工作细则的有关规定开展相关工作：报告期内，审计委员会共召开4次会议，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，严格审查公司内控制度的建立及执行情况，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导；在2020年度年报编制和披露过程中，与年度审计会计师进行面对面交流，了解、掌握年报审计工作安排，及时沟通解决年度审计报告过程中遇到的相关问题，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整的披露年报。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2022年4月25日