



苏州富士莱医药股份有限公司

SUZHOUFUSHILAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

2021年度董事会工作报告

二〇二二年四月

一、报告期内公司的经营情况回顾

报告期内，新冠疫情给全球经济带来极大的不利影响，企业外部宏观环境处于持续动荡中，不确定性显著增加，面对人民币汇率大幅度升值、国内化工原材料价格暴涨以及海外内运输成本显著上升三大不利因素，公司管理层紧密围绕年度经营目标去开展经营管理各项工作。2021年度实现营业收入52,169.57万元，净利润12,020.14万元，分别较上年度增长9.40%、-14.78%。报告期营收增长，净利润小幅度下滑的主要原因如下：

(1) 2021年公司实际美元兑人民币平均汇率由去年同期的6.9346下降至6.4556，贬值幅度为6.91%，从而导致公司折算为人民币的收入减少，汇率变动影响收入减少2,639.68万。

(2) 受新增固定资产折旧增加及部分主要原材料单价上涨等因素影响，在公司2021年营业收入增长9.40%的情况下，营业成本较去年同期增长23.88%，其中720吨医药中间体及原料药扩建项目于2020年10月建成投入试生产，导致2021年折旧、修理费等制造费用较去年同期有所增加；同时2021年部分主要原材料采购单价上涨，导致营业成本有所增加，其中国产氯化亚砷同比上涨61.22%、己二酸采购单价同比上涨51.90%、乙烯同比上涨27.82%、三氯化铝同比增长24.98%。

(3) 2021年公司加大研发投入以及经营管理人员增长等因素影响，期间费用同比上涨，其中研发费用较去年同期增加563.88万元，管理费用较去年同期增加351.63万元。

报告期内，公司完成的主要工作有：

(一) 加大研发投入，重点项目获批

报告期内，公司继续围绕特色原料药战略，通过引入各类高端研发人才，完善研发体系和研发团队，公司加大研发投入力度，2021年度研发费用28,514,243.16元，同比增长24.65%。重点研发项目艾瑞昔布原料药于2021年8月通过国家CDE关联审评，原辅包平台登记状态转“A”。针对艾瑞昔布原料药研发以及生产管理体系进行全方位梳理，于2021年9月30日顺利通过江苏省药监局药品GMP符合性检查，艾瑞昔布原料药的顺利获批，不仅丰富了公司原料药产品管线，同时提升公司原料药研发体系以及GMP生产管理体系。截至2021年末，公司拥有硫辛酸、聚普瑞锌和艾瑞昔布原料药三大注册批件。报告期内，公司获得9项发明专利授权，9项专利申请获得受理。

（二）强化质量管理，注重完善环保安全

报告期内，公司始终坚持将质量管理作为最重要的生命线，公司已建立起了完整的质量管理体系，通过加强每个环节的质量控制，确保产品安全、有效；公司定期对质量管理体系运行情况进行评估，及时反馈和纠正质量管理中存在的风险，并持续改进。2021年公司ISO9001产品质量管理体系和ISO22000食品安全管理体系通过监督审核。公司硫辛酸产品作为保健品原料于2021年接受美国FDA现场检查并获得通过。

（三）完善内部控制，注重人才引进

报告期内，公司持续完善内部控制制度的建设，优化组织架构。为了夯实数字化转型基础，加快构建数据治理体系，提高经营决策的科学性，有效控制经营风险。公司以信息化建设为载体、预算管理为抓手，优化和完善业务流程，提升公司管理效率。公司积极探索信息化系统与业务场景的深度融合，有效利用OA协同办公平台，以信息化工具促进流程优化和效率提升。

报告期内，公司始终注重人才队伍建设和团队效能提升，不断完善现有招聘、培养、绩效体系，提升普通员工的专业技能以及管理人员的管理能力，引进国内知名药企的高级人才，不断为公司发展注入新的活力。

二、董事会运行情况

报告期内，公司共召开了七次董事会会议。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第七次	2021年5月20日	审议通过《2020年度财务报告》
		审议通过《2020年年度报告》
		审议通过《2020年度财务决算报告》
		审议通过《2021年度财务预算报告》
		审议通过《公司内部控制有效性自我评价报告》
		审议通过《2020年度总经理工作报告》
		审议通过《2020年度董事会工作报告》
		审议通过《2020年度独立董事述职报告》
		审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
		审议通过《关于2021年度银行综合授信的议案》
		审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

		审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
第三届董事会第八次	2021年6月4日	审议通过《关于批准报出公司2021年1-3月财务报表审阅报告的议案》 审议通过《关于会计政策变更的议案》
第三届董事会第九次	2021年7月12日	审议通过《关于豁免实际控制人钱祥云对公司捐赠义务的议案》 审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十次	2021年8月16日	审议通过《关于批准报出公司2021年1-6月财务报表审阅报告的议案》 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 审议通过《关于通过公司<章程修正案>的议案》 审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十一次	2021年9月25日	审议通过《关于批准报出公司2021年1-6月财务报表审计报告的议案》
第三届董事会第十二次	2021年11月2日	审议通过《关于批准报出公司2021年1-9月财务报表审阅报告的议案》
第三届董事会第十三次	2021年11月12日	审议通过《关于聘任卞爱进为公司副总经理的议案》

三、各专门委员会履职情况

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，规范了公司治理结构，为公司发展提供了专业建议。

审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了讨论和沟通，并通过电话或邮件形式进行跟踪、督促、审核；对公司定期报告进行认真审核；对公司内部控制制度建设与执行情况严格把关。薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查及审核。战略委员会对公司发展战略规划及对外投资进行认真分析审议，积极关注和参与研究公司的发展。提名委员会充分了解公司现有董事、总经理及其他高级管理人员的教育背景、职业经历和专业素养、勤勉程度等综合情况，对相关董监高人员的履职工作进行了积极关注与监督。

四、公司发展战略及业务发展目标

（一）整体发展战略

公司将聚焦于原料药、医药中间体及保健品原料细分市场，重点部署特色原料药、医药中间体、保健品原料领域的开发，对部分核心产品进一步进行工艺优化、应用拓展研究，继续扩大优势产品的市场占有率。同时，公司将着力开拓、丰富原料药产品管线，在未来几年全球大量创新药专利权到期和我国原研药迅猛发展的背景下，以此为契机将

高端特色原料药、专利原料药作为公司新增长点。公司将致力与欧美日韩等发达国家市场接轨，成为集原料药及中间体、保健品原料业务为一体的行业知名企业。

（二）业务发展目标

公司将依托在硫辛酸系列等产品细分市场的核心竞争力与优势，突破产能瓶颈，不断扩大现有产品的市场份额，巩固现有核心产品的市场地位；加大生产技术与工艺的研发与创新力度，提高产品附加值并有效降低生产成本；推进核心产品的专利申请、产品注册及法规市场认证工作，进一步扩大国际市场份额；与医药制剂企业开展合作，开展CMO/CDMO业务，打造可持续发展的系列高端特色原料药、专利原料药产品梯队，推进公司业务升级；通过募集资金投资项目的实施，强化公司的核心竞争力，增强公司持续盈利能力。

五、2022年经营计划

2022年，在医药行业持续变革的背景下，公司将积极围绕着公司制定的战略目标继续积极贯彻落实董事会的决策部署，巩固传统三大产品优势地位，专注于做精做细；坚持研发创新为导向，不断拓展公司产品管线；积极引进中高端人才，优化组织架构，确保公司可持续发展。

（一）稳固现有产品市场地位，利用募投项目扩大市场份额

目前新冠疫情反复扰动给国内企业生产经营带来极大的不确定性，2022年经营计划的首要任务是保持现有三大系列产品的正常稳定生产出货，优化生产模式，推进技术改造，进一步释放产能，以满足市场增长的需求。利用720吨医药中间体及原料药扩建项目的逐步竣工达产，进一步扩大硫辛酸产品系列的市场份额。坚持推进精细化生产，优化工艺流程，持续提高产品竞争力。

（二）加强研发投入，丰富产品管线

2022年，公司将继续加大研发投入力度，优化在研项目结构，加快推进重点项目的研发进度，提升研发成果转化效率，为公司持续发展注入新的增长点。重点布局关键医药中间体+特色原料药新产品开发；不断引进中高端人才，加强研发团队建设，提高研发创新能力，改进优化研发薪酬绩效体系，激发研发人员的创新动力。公司将紧密跟踪医药前沿技术，结合自身资源和条件，布局符合未来产业趋势的新技术、新领域。

（三）加强公司内部管理，强化“安全、质量、环保”意识

强化制度建设和工作落实，持续深化内部管理，向管理要效益，合理统筹各部门的职能分工和工作协调，提高工作质量和工作效率；深入贯彻“安全、质量、环保”可持续发展的理念，强化全员意识，紧抓政策落实，严格过程管理，为公司可持续发展提供保障。

（四）积极引进人才、优化组织架构

人才是公司持续发展的源动力，是公司最重要的财富和资源。2022年，公司将结合战略规划和长远发展，积极引进产业中高端人才，完善核心管理团队，不断优化组织架构，支持公司快速成长。公司将进一步完善培训机制和绩效考核体系，通过合理、有效的薪酬体系和激励计划，确保人才队伍的稳定性。

苏州富士莱医药股份有限公司

董事会

2022年4月25日