

赛隆药业集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《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》、《董事会议事规则》的相关规定，切实履行各项职责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，维护公司和全体股东的合法权益，保障公司规范运作和长远发展。现将 2021 年度董事会工作报告如下：

一、2021 年公司总体经营情况

2021 年是“十四五”规划的开局之年，面对新冠疫情全球蔓延，经济下行压力持续加大，医药体制改革持续深化，药品集中采购全面铺开，公司上下围绕董事会制定的指导思想，积极适应新形势，迎接新挑战，致力于推动全面转型升级，对外优化市场布局，加大新产品市场推广力度；对内提升效率，重点加强管理，公司各项业务运行稳定有序。

2021 年度，公司实现营业收入 24,707.86 万元，实现归属于母公司的净利润-2,334.14 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 88,278.46 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 56,366.10 万元。

二、董事会日常工作情况

公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会根据其工作细则行使职能，为公司治理的规范性作出重要贡献。

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司全体董事认真履职、科学决策、诚实守信、勤勉尽责，共召开了 9 次董事会会议。所有会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：

1. 第二届董事会第三十一次会议：

第二届董事会第三十一次会议于 2021 年 1 月 19 日召开，9 名董事全部出席会议，审议通过了《关于子公司部分股权转让的议案》。

2. 第二届董事会第三十二次会议：

第二届董事会第三十二次会议于 2021 年 3 月 16 日召开，9 名董事全部出席会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于项目公司重新签订借款协议并由公司提供最高额质押担保暨关联交易的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修改〈董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》、《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

3. 第三届董事会第一次会议：

第三届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 7 日召开，9 名董事全部出席会议，审议通过了关于公司《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

4. 第三届董事会第二次会议：

第三届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 29 日召开，9 名董事全部出席会议，审议通过了《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

金的议案》、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

5. 第三届董事会第三次会议：

第三届董事会第三次会议于 2021 年 5 月 17 日召开，9 名董事全部出席会议，审议通过了《关于转让全资子公司湖南胜隆置业有限公司 100%股权的议案》。

6. 第三届董事会第四次会议：

第三届董事会第四次会议于 2021 年 8 月 9 日召开，9 名董事全部出席会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

7. 第三届董事会第五次会议：

第三届董事会第五次会议于 2021 年 8 月 25 日召开，9 名董事全部出席会议，审议通过了《关于〈2021 年半年度报告〉全文及摘要的议案》、《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

8. 第三届董事会第六次会议：

第三届董事会第六次会议于 2021 年 9 月 29 日召开，9 名董事全部出席会议，审议通过了《关于向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》。

9. 第三届董事会第七次会议：

第三届董事会第七次会议于 2021 年 10 月 26 日召开，9 名董事全部出席会议，审议通过了《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司召开了 3 次股东大会，会议审议了 16 项议案。董事会严格按照相关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项议案，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，为促进董事会科学决策提出专业性建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司、股东、特别是中小股东的合法权益。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2021年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（五）公司信息披露情况

2021年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布各项临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

公司董事会下设证券事务部负责投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动，不断提升公司投资价值，切实保护投资者利益。

三、2022年董事会工作重点

2022年度，公司董事会将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，抓住宏观环境和行业发展机遇，围绕公司发展战略及年度经营目标，推动公司深耕主业、聚焦行业，加强技术创新和产品研发，持续优化和调整产品结构，不断提升公司盈利能力和市场应变能力，为公司未来发展打下坚实的基础。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日