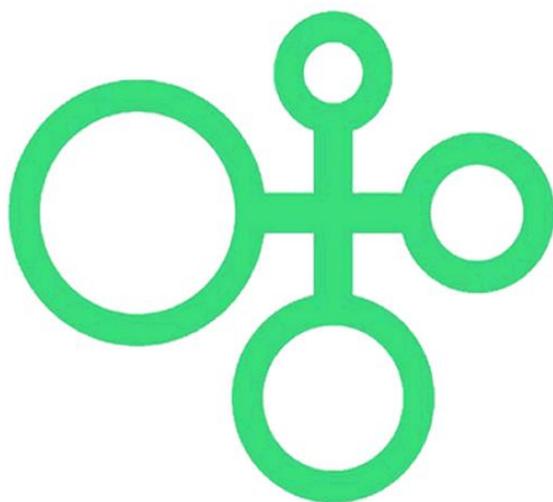


株洲千金药业股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料



二零二二年五月十日

目 录

一、2021 年年度股东大会会议议程	3
二、2021 年年度股东大会会议须知	5
三、各项议案及内容	
1. 关于《公司 2021 年度报告及摘要》的议案	6
2. 关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案	14
3. 关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案	21
4. 关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案	26
5. 关于续聘会计师事务所的议案	27
6. 关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案	31
五、2021 年独立董事述职报告	36

株洲千金药业股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议安排

(一) 现场会议时间：2022 年 5 月 10 日 9:30

网络投票时间：2022 年 5 月 10 日上午 9:15-11:30，下午 1:00-3:00

(二) 现场会议地点：株洲千金药业股份有限公司三楼会议室

(三) 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

(五) 股权登记日：2022 年 4 月 28 日

二、会议主持：江端预董事长

三、现场会议流程：

(一) 主持人宣布开会并介绍到会股东情况

(二) 董事会秘书宣读《公司 2021 年度股东大会会议须知》

(三) 主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表和监事名单

(四) 审议议案

1. 关于《公司 2021 年度报告及摘要》的议案
2. 关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
3. 关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
4. 关于《2021 年度利润分配方案》的议案
5. 关于续聘会计师事务所的议案
6. 关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

(五) 主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

(六) 股东和股东代表对议案进行投票表决

(七) 公司独立董事作 2021 年独立董事述职报告

(八) 休会，统计现场投票表决结果

(九) 计票负责人宣布本次股东大会的现场投票结果（总投票结果需要合并当天

收市后网络投票结果后得出)

- (十) 律师宣读见证意见书
- (十一) 董事会秘书宣读本次股东大会决议
- (十二) 主持人宣布大会结束

株洲千金药业股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司 2021 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，依据《公司章程》《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保本次会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、股东在大会上有权发言，但应在本次股东大会召开前向大会秘书处登记，填写《股东大会发言登记表》，并提交发言提纲，否则主持人有权拒绝其发言要求。

五、大会主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、本次会议共有 6 项议案提交审议，审议的 6 项议案全部宣读完后股东再统一发表意见。表决时应在议案后面的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格处打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权。

七、表决票应当由两名股东代表和一名监事及有证券从业资格的律师参加清点。

八、会议期间请参会人员注意会场纪律，并请关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态，特殊情况请到会场外打电话。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日

议案 1

关于《公司 2021 年度报告及摘要》的议案

各位股东：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第九次会议审议通过的《公司 2021 年度报告及摘要》提交本次股东大会。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日

附件：《千金药业 2021 年度报告》详见上交所网站\上市公司公告\600479。

株洲千金药业股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 302,063,356.49 元，加上上次分配后留存的未分配利润 628,670,180.95 元，累计可供股东分配利润为 930,733,537.44 元。

2021 年度利润分配预案：以分红派息股权登记日的股份数为基数，向公司全体股东每 10 股派现金红利 6 元（含税）。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	千金药业	600479	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱漂	丁四海
办公地址	湖南省株洲市天元区株洲大道801号	湖南省株洲市天元区株洲大道801号
电话	0731-22492897	0731-22496088
电子信箱	624214982@qq.com	qjyydb@qjyy.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 行业发展情况

公司所处的行业为医药制造业。根据国家统计局公布的数据，2021 年规模以上医药制造业收入为 29288.5 亿元，利润总额为 6271 亿元，同比增速分别为 20.1%和 77.9%。规模以上医药行业整体增速较快主要是国内外疫苗需求量较大，企业产销两旺等因素拉动所致。从药品终端销售数据来看，根据南方医药经济网的数据，2021 年医疗渠道呈现恢复性增长，其中化学药增长 9.58%，中成药增长 10.59%。2021 年零售渠道总体销售额首次出现负增长，主要为医疗器械销售回落，同比大幅下降所致。其它细分类影响较小，其中化学药增长 5.92%，中成药增长 1.82%。

近年来行业政策和市场环境给医药企业带来新的机遇和挑战。一方面随着医疗体制改革进一步深化，医保支出结构不断调整，医保控费仍在持续，仿制药一致性评价、4+7 带量采购等政策的实施，使得医药产业格局发生显著变化，特别是国家集采的常态化对化学仿制药的市场形成了较大冲击，未来有可能会对生物制品和中成药开展带量采购。另一方面，国家促进中医药领域发展的相关政策不断落地，中医药的重要性不断提升。在中西医并重的方针下，优质中药仍有广阔的发展空间。

2.2 行业周期性特点

医药行业不存在明显的周期性，是典型的弱周期行业，这是由其与国民生活密切相关，刚性需求较强的本质决定的。行业增长速度虽有波动，但总体增速平稳。受我国医改推进、政府投入增长、社会老龄化水平加重以及居民收入水平提高等因素的影响，行业持续增长，属于增长性行业。近年来随着医改的不断推进，传统的化学仿制药和中药注射剂受政策冲击较大，但创新药和高技术壁垒的仿制药市场份额在不断提升。

2.3 公司所处行业地位

公司处于国内女性医药健康领域的领先地位。“千金”为妇科中成药领域首个中国驰名商标，母公司现有片剂、胶囊剂、颗粒剂等 9 个剂型，主要产品有妇科千金片（胶囊）、补血益母丸（颗粒）、椿乳凝胶、妇科断红饮胶囊等 11 个独家品种，拥有妇科类产品发明专利 46 项、生产批件 20 个。

根据米内网的数据，妇科千金片/胶囊已连续十多年保持口服妇科炎症中成药第一品牌的地位。补血益母丸（颗粒）是产后恢复领域仅有的 3 个国基药品种之一，2021 年销售超亿元，市场份额实现了大幅提升。2021 年妇科千金片、妇科千金胶囊、益母颗粒、加味逍遥丸均进入了零售市场妇科 TOP20 品种榜，千金品牌在妇科领域的领先地位得到进一步加强。

2.4 公司主要业务

报告期内，公司主要从事中成药、化学药和女性卫生用品的研制、生产和销售以及药品的批发和零售业务。

目前，公司已初步构建了包括医药制造、医药流通和中药种植在内的医药全产业链业务架构。同时，公司秉承“跳出妇科，做女性健康系列；跳出本业，做中药衍生系列”的发展

战略，以妇科中药为核心，逐步向女性大健康产业领域延伸，千金净雅妇科专用棉巾的销售已初具规模，千金润洗护系列产品也是公司重点打造的衍生系列产品。

2.5 公司经营模式

公司经营主要包含医药工业和医药商业，医药工业主要生产中成药和西药，医药商业主要包括医药批发及零售。

（1）采购模式

公司的主要原材料为当归、党参、穿心莲等中药材。公司为提高原药材质量，保障供应，子公司千金药材在甘肃、云南药材产地设立了中药材种植、收购、加工基地。除此之外，公司生产所需的其他中药材，化学原料药，辅助材料，包装材料等物料均系向外部供应商采购。公司建立了一套成熟的供应商遴选与考核机制，实行优胜劣汰，制定了规范的采购管理制度和完善的采购业务流程。

（2）生产模式

公司按照国家 GMP 要求和公司制定的药品生产标准组织生产。生产部门负责安排生产任务，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督；质量控制部门负责生产过程中的质量监督和管理，通过对生产各环节的原材料、半成品、成品质量严格控制，保证最终产品的质量和安全。

（3）销售模式

公司产品主要通过医疗终端和零售终端进行销售。

针对医院终端，公司医疗营销部积极参与全国性及省市级的医疗学术研讨活动，传播与交流公司产品的临床研究成果，使职业医生了解、熟悉并认可公司产品的特点和疗效，从而确保产品的临床合理使用，最终将产品优势转化为市场优势。随着国家“986”基药政策的推进，公司实施了“基药大开发”的营销策略，重点推广妇科千金片/胶囊和补血益母丸/颗粒独家基药产品，医疗板块全年取得了较大的增长，其中补血益母丸/颗粒发货纯销超亿元，成为公司又一个过亿元的独家中成药品种。

针对零售终端，公司药店营销部加强与全国各地连锁药店及单体药店的合作，根据连锁药店的特点制定出不同的合作方案，满足连锁差异化的需求，通过渠道分销确保产品到达各零售终端。通过加大开展消费者教育、店员培训、品牌宣传等门店促销活动，带动三大开发，促进产品销售。坚定执行有序销售制度，优化产品价格体系，2021 年实现妇科千金片与胶囊价格趋同，为持久发展奠定基础。受新冠疫情、药店终端客流减少等因素影响，公司线下零售终端销量稍有下降，但妇科千金片/胶囊、益母颗粒、加味道遥丸等品种仍保持市场份额第一的地位。针对线上渠道，2021 年在集团新零售营销部的带动下，公司药品和衍生品通过直播带货、推进社区团购等方式进一步加强了线上营销力度。药店板块千金净雅卫生巾系列逐步走上正轨，盈利能力实现了较大提升。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	4,060,240,974.36	4,228,711,385.05	-3.98	3,812,172,747.49
归属于上市公司股东的净资产	2,150,385,209.84	2,266,771,588.79	-5.13	2,178,081,788.29
营业收入	3,663,844,613.10	3,626,966,808.62	1.02	3,525,238,122.24
归属于上市公司股东的净利润	302,063,356.49	297,071,596.93	1.68	294,313,213.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	252,822,361.62	258,112,143.02	-2.05	259,156,963.26
经营活动产生的现金流量净额	485,573,058.95	542,373,092.58	-10.47	155,493,890.87
加权平均净资产收益率(%)	13.68	13.37	增加0.31个百分点	13.92
基本每股收益(元/股)	0.7218	0.7098	1.69	0.7032
稀释每股收益(元/股)	0.7218	0.7098	1.69	0.7032

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	912,283,647.13	841,622,326.14	914,153,174.08	995,785,465.75
归属于上市公司股东的净利润	37,917,353.89	65,622,700.98	85,665,257.72	112,858,043.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,939,275.04	49,864,248.25	76,952,013.45	89,066,824.88
经营活动产生的现金流量净额	55,010,376.36	162,445,977.90	156,666,462.02	111,450,242.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

 适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

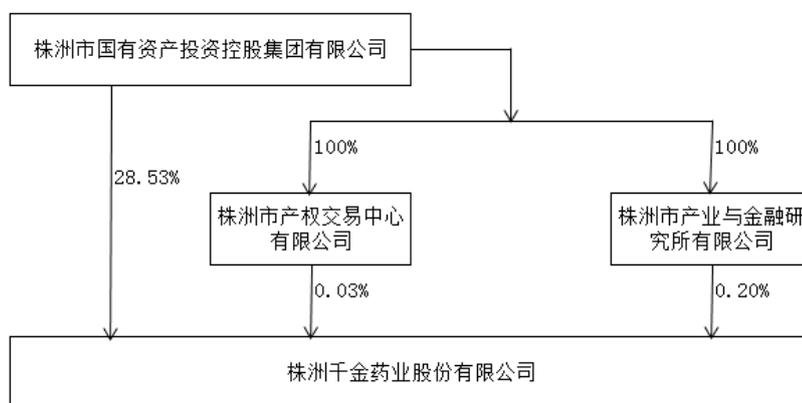
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					30,599		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					42,424		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	0	119,381,136	28.53	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	18,832,846	18,832,846	4.5	0	无	0	其他
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	8,888,984	8,888,984	2.12	0	无	0	其他
湖南省烟草公司株洲市公司	0	6,916,111	1.65	0	无	0	国有法人
长安基金—光大银行—长安平安富贵千金净雅资产管理计划	-4,222,960	6,369,170	1.52	0	无	0	其他
李艳丽	-662,800	6,079,880	1.45	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	5,603,022	5,603,022	1.34	0	无	0	其他
朱飞锦	0	4,801,920	1.15	0	无	0	境内自然人
UBS AG	4,316,714	4,316,714	1.03	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—大成中证红利指数证券投资	4,155,400	4,155,400	0.99	0	无	0	其他

资基金							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司与其他股东不存在关联联系，也不属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

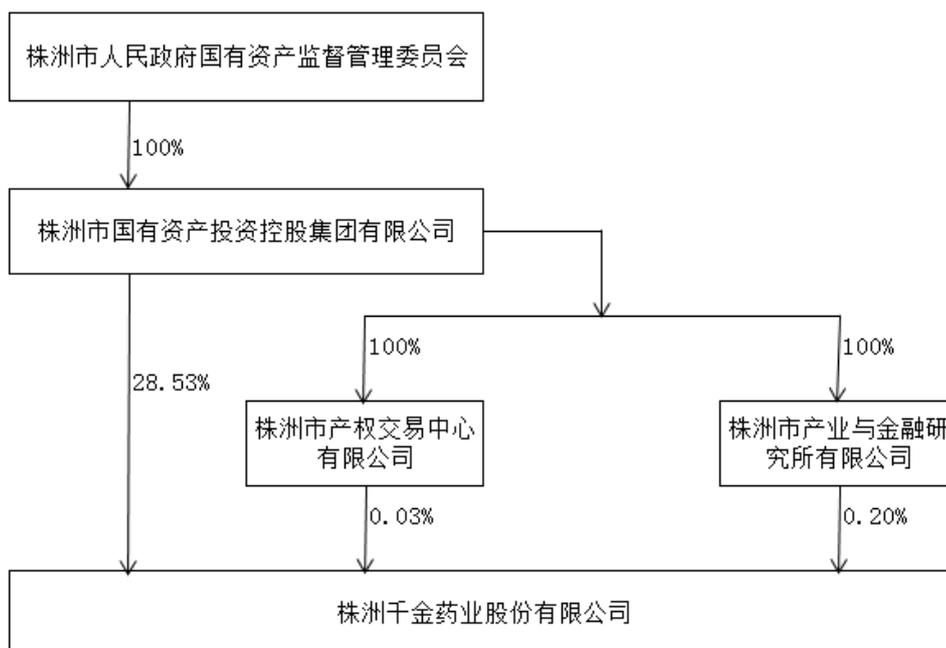
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 366,384.46 万元，同比上年 362,696.68 万元增长 1.02%；实现利润总额 43,342.20 万元，同比上年 42,458.50 万元增长 2.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,206.34 万元，同比上年 29,707.16 万元增长 1.68%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,282.24 万元，同比上年 25,811.21 万元下降 2.05%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

议案 2

关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第十届董事会第十四次会议审议通过的《公司 2021 年度董事会工作报告》提交本次股东大会。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日

株洲千金药业股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

第一部分 2021 年工作回顾

2021 年，国家医改政策持续影响医药行业的变革，中成药带量集采开始试点。面对机遇与挑战，公司在董事会的领导下，按照公司年初既定发展战略，努力推进各项工作，使公司业务保持着良好的发展态势，各项指标均有增长。

一、坚持质量第一，提升盈利能力

1. 经营业绩稳中有增。公司坚决贯彻落实证监会关于提升上市公司质量的要求，继续深化“千金经营法式”，深耕主营业务，主抓营销工作，保持了近三年每年业绩增长的势头。2021 年，公司实现营业收入 36.64 亿元，同比增长 1.02%；净利润 3.75 亿元，同比增长约 4.03%；总资产 40.60 亿元；基本每股收益 0.7218 元/股。

2. 经营质量持续优良。在中成药企业连续三年下滑、妇科中成药连续五年下降的情况下，公司三年平均增幅达 9.44%，公司主打产品妇科千金片（胶囊）在公立医疗渠道妇科类口服中成药市场份额由 2017 年占比 17% 上升至 2021 年的 21.96%、在城市零售药店渠道妇科类口服中成药市场份额由 2017 年占比 29.05% 上升至 2021 年的 31.22%。在全国中药类 70 家上市公司中净资产收益率排 14 位；每股收益 0.70 元，排 20 位。财务状况好：现金流相当多，负债率低，流动资产占比高，风险敞口很低。

3. 市场拓展后劲向好。一是营销稳中有进，营销系统坚持以千金经营法式为指引，通过经营驾驶舱的运用，树立数字化经营理念，建

立和细化相关制度，确保销区相对独立的经营主体地位，强化代表的经营个体地位，让利润真正成为经营导向，并根据医药市场环境变化及公司产品特点，坚持终端开发、产品开发、客户开发，市场份额持续提升、行业地位更加稳固。二是产品固本开源，截至目前公司共有 7 个仿制药产品通过一致性评价，9 个仿制药产品视同通过一致性评价，其中包括阿托伐他汀钙片、缬沙坦胶囊、苯磺酸氨氯地平片等多个市场销售规模较大的仿制药品种。2021 年千金湘江的阿哌沙班片、缬沙坦片、他达拉非片、阿卡波糖片、替格瑞诺片等五个重磅仿制药品种获得生产批文，进一步丰富了公司的仿制药产品管线。

二、强调规范运作，转变管理方式

1. 践行法式，变革管理手段。由公司独创的经营法式得到了广泛的认同，法式将市场机制引入公司内部，建立了内部交易市场，通过价格、利益的引导，调整资源配置，各经营主体自负盈亏，用市场的手段代替行政的管控。管理手段上从集权到还权、从统管到归口、从考核到评审。赋予经营主体和个体充分的职权与自主经营权，以增加两体活力，激发两体动力，促成经营战略的落地。使管理真正服务于经营、促进经营。

2. 推进“两化”，注意管理实效。2021 年，公司集团化、信息化工作取得明显进展。一是集团化推进有力，全集团严格规范采购、安全防控等工作流程，从制度上保证了管理的高效、风险的可控。商务集团化统筹之后，极大提高了流向真实性，使业绩认定更清晰。二是信息化助力显效，进一步强化数据的运用，加强营销业务指引系统的研究和开发，提升营销工作的精准性和高效性。推进数据由描述性分析、诊断性分析向预测性分析转变，探索神经网络、语义识别等人工

智能技术在大数据方面的应用，进一步挖掘数据的价值，让数据成为生产力。2021 年，公司成功获批国家两化融合试点示范单位，

3. 规范履职，提升公司治理水平。2021 年，公司召开股东大会 1 次，审议通过议案 7 项；召开董事会 10 次，审议通过议案 31 项。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》的要求，充分发挥治理核心作用，为公司高质量发展提供科学决策；不断完善内部控制体系建设，为各项经营活动提供制度基础，保障公司各项管理规范化、系统化、制度化；严格履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，确保了公司信息披露的及时、准确、真实与完整，向外界传递了公司实际经营状况，切实保护了广大投资者合法权益。

三、践行国企改革，推行激励计划

公司积极践行党中央、国务院关于深化国资国企改革的决策部署，于 2021 年末成功发布公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）。草案核心要素的设置包括业绩解锁指标、激励对象范围等，草案的发布为公司精准实施人才战略的发展核心竞争力蓄能添力，向市场释放了良好信号，提升了公司品牌实力，夯实公司长期发展动能。

第二部分 2022 年工作安排

公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，围绕公司 2021 年限制性股票激励计划所明确的目标和任务，秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，提升公司的治理和决策水平。

一、持续提升经营能力，促进企业发展

1. 深化法式，提升经营水平。一是要进一步强化两体地位，经营主体与经营个体是法式的根基，强化保障两体地位是践行法式的基本保障，强化两体地位首先要确保经营主体与个体真正实现自主经营，

自负盈亏,它们的自身利益不通过补贴来调节、不通过基量来调整,、不通过考核来调剂。二是要尊重市场原则,法式在公司内部建立了市场机制,就必须遵守市场公平竞争、收支自负以及信守契约的原则。三是要严格遵守公司的《营销规则》,营销规则是公司每一年度营销工作的“宝典”,它蕴含了营销的基本逻辑、包含了公司的基本意图,是指引营销工作有效开展的具体措施。公司要在全面推动各经营主体在准确理解经营法式的基础上,在实践中不断改进完善导向机制,结合市场变化优化资源配置,合理规划投入,归集核心资源,从而达到提升经营水平的目的。

2. 创新驱动,提升研发能力。产品是经营的核心,产品的研发要做到以市场需求为指引,以技术进步为依托,坚持“新、特、精、优、高、美”的方针,不断丰富公司的产品线,在女性健康领域打造更多的知名品种。在中药领域,要持续拓展公司极具优势的妇产科项目,加快妇科经典名方的开发并加大与知名专家的合作力度;在化药领域,集采压力下化药产品的立项必须更加精准,要聚焦公司有优势的心血管和抗病毒等领域,寻找具有差异化竞争优势的专科品种,同时力争实现具有技术壁垒的高端仿制药的突破;在衍生品领域,要抓住医药大健康产业风口,开发以女性健康养生为重点的产品集群,形成千金特色的衍生产品系列。

3. 重视投资,加快外延发展。投资是业绩增长的后劲,要重视投资,一是要借助外部力量,谋求产品、渠道扩张。对于药品制造板块,在不断夯实研发基础的同时,积极寻找市场上成熟的品种,通过收购丰富自有产品的多样性;对于商业板块,在做好自身区域扩张的基础上,谋求以收购整合的手段提升渠道覆盖,尤其是本土市场以外的弱

势区域,要积极寻找具有地缘优势的资源布局。二是要落实投资战略,积极布局产业延伸。基于公司现有产业,围绕“一条主线、两个跳出”的战略思想,以产业基金为媒介,一方面要加大医药制造产业上下游的战略布局及整合,另一方面要加强对关联性强、契合度高的产业标的的调研,积极探索投资、并购的可行性。力求打造以妇科中成药制造为基础的女性健康产业集群。

二、持续提升治理水平,保障高效运行

1. 不断完善顶层设计。围绕“三会一层”的治理架构,结合国有资本的治理要求,持续做好证券事务,切实维护股东权益。公司将继续按照相关监管要求做好信息披露工作,确保公司信息披露内容的真实、及时、准确、完整。不断提升公司信息披露透明度与及时性,加强公司与投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。同时,加强对关联交易、对外担保、资金占用、股权变动、并购重组等重大事项的合规管理,严格做好内幕信息保密管理,保护投资者的各项合法权益。

2. 持续强化风险防控。严格落实公司已经修订完善的内控手册,提高制度执行力,强化制度管人、制度管事,确保公司规范运作。一是要夯实以合规管理为基础、以内控为手段、以全面风险管理为导向的风险防控管理体系,切实防范决策风险、经营风险;二是要加强法治思维和法治能力建设,持续完善法治建设、合规管理、内部控制、全面风险管理、违规追责等工作;三是要加强企业安全信息化建设,全面搭建安全管理信息化平台,逐步将日常管理、消防设施、重点场所、重点过程、重点安全设施等的实时监测信息纳入系统管理,以确保企业安全。

3. 不断夯实人才基础。一是要深化人才激励制度，在中高层人才队伍的建设上，综合运用任期虚拟股权、限制性股票等中长期激励手段和市场化薪酬体系，培养造就一批具有战略眼光和责任感的企业经营、管理人才；二是要持续人才培养机制，在基层人才、后备人才队伍的建设上强力推进“强基计划”，并通过公开招聘、柔性引进等方式，加大人才引进力度，有计划、有层次地选好苗子、培好土壤，广泛网络关键人才。

三、着力做实企业文化，提升幸福指数

1. 践行指引系统。一是教化员工，加强愿景感召和理念宣导，培育更多的文明员工，塑造更多的先进员工，打造更多的精英员工；二是带动员工，强化典型示范和机制触发，公司经营管理层要树立榜样，同时将七个系统的精髓融入制度，以此影响员工、感染员工、带动员工，鼓励员工更新理念、转变思维、提高素养、提升业绩。

2. 丰富文化活动。一是增加员工福利投入，确保活动支出和宣传平台建设，党工团联合行动，确保月月有活动，人人能参与，帮助全员提升；二是做强七个行动，持续实施“七个行动（读书、健身、餐盘、安居、旅游、靓车、社团）”，每个“行动”都要上一个台阶，不断改善员工的工作与生活条件。

3. 满足员工需求。一是满足员工合理需求，提高员工收入水平，凸显员工当家作主，畅通员工参与企业民主管理的渠道；二是了解员工心声，要继续按程序开好职代会，要新开员工谏言渠道，不定期的开展各种交流和调研。

议案 3

关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第十届董事会第十四次会议和监事会第十届监事会第九次会议审议通过的《公司 2021 年度财务决算报告》提交本次股东大会。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日

株洲千金药业股份有限公司 2021 年度财务决算报告

2021 年，公司财务决算情况如下：

一、公司经营情况

1. 收益利润情况

公司 2021 年实现营业收入 36.64 亿元，同比上年增长 1.02%；总成本（含成本及费用）33.02 亿元，同比上年增长 1.46%；实现利润总额 4.33 亿元，同比增长 2.08%；实现归属于母公司净利润 3.02 亿元，同比上年增长 1.68%；每股收益 0.7218 元，同比上年增长 1.68%。具体情况见下表：

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	变动额	变动率
营业收入	366,384	362,697	3,688	1.02%
总成本（成本及费用）	330,202	325,444	4,758	1.46%
其中：营业成本	203,224	203,078	146	0.07%
销售费用	88,830	89,486	-656	-0.73%
管理费用	24,378	21,752	2,625	12.07%
研发费用	10,872	10,406	466	4.48%
营业利润	43,623	42,418	1,205	2.84%
利润总额	43,342	42,458	884	2.08%
所得税费用	5,868	6,438	-570	-8.85%
净利润	37,474	36,021	1,453	4.03%
归属于母公司净利润	30,206	29,707	499	1.68%
少数股东损益	7,268	6,314	954	15.11%
基本每股收益（元）	0.7218	0.7098	0.0119	1.68%

母公司实现营业收入 9.61 亿元，同比上年增长 7.24%；总成本（含成本及费用）7.91 亿元，同比上年增长 12.27%；实现利润总额 2.74 亿元，同比下降

13.59%；实现净利润 2.52 亿元，同比上年下降 12.01%。具体情况见下表：

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	变动额	变动率
营业收入	96,147	89,657	6,490	7.24%
总成本（成本及费用）	79,082	70,440	8,641	12.27%
投资收益	8,719	10,791	-2,072	-19.20%
营业利润	27,536	31,652	-4,115	-13.00%
利润总额	27,391	31,698	-4,308	-13.59%
所得税费用	2,234	3,109	-874	-28.13%
净利润	25,156	28,590	-3,433	-12.01%

2. 资产及现金流情况

公司 2021 年资产总额为 40.60 亿元，同比上年下降 3.98%。其中：流动资产 29.17 亿元，同比上年下降 8.53%；应收票据 6.07 亿元，同比上年下降 23.13%；应收款项 2.55 亿元，同比上年下降 6.77%；固定资产 4.59 亿元，同比上年增长 2.55%。

公司 2021 年净资产净额为 27.0 亿元，同比上年下降 2.25%。其中：归属于母公司净资产 21.50 亿元，同比上年下降 5.13%；未分配利润 9.31 亿元，同比上年下降 11.12%。加权平均净资产收益率 13.68%，同比上年增加 0.31 个百分点。

公司 2021 年经营活动现金净流量 4.86 亿元，同比上年下降 10.47%。

3. 主要财务指标变化

经营效率及偿债能力指标如下：

财务指标	合并报表			母公司		
	2021 年	2020 年	变动值	2021 年	2020 年	变动值
资产负债率（%）	33.50	34.68	-1.18	35.72	30.17	5.55
存货周转率(天)	92.52	85.65	6.87	112.37	105.82	6.54
应收款周转率(天)	22.89	23.10	-0.21	1.02	1.60	-0.58
营业成本比例(%)	55.47	55.99	-0.52	30.42	28.89	1.53

营业费用比例 (%)	24.24	24.67	-0.43	38.53	37.33	1.20
管理费用比例 (%)	6.65	6.00	0.66	7.58	7.14	0.44
研发费用比例 (%)	2.97	2.87	0.10	5.26	4.73	0.53
财务费用比例 (%)	-0.17	-0.76	0.59	-1.18	-1.25	0.07
总资产周转率 (倍)	0.88	0.90	-0.02	0.38	0.38	0.00
流动比率	2.37	2.31	0.06	2.20	2.69	-0.48
速动比率	1.93	1.95	-0.03	1.96	2.35	-0.39
流动负债率 (%)	90.31	93.93	-3.63	95.92	94.73	1.19
产权比率 (%)	50.38	53.10	-2.72	55.56	43.20	12.36

盈利能力指标如下：

财务指标	合并报表			母公司		
	2021 年	2020 年	变动值	2021 年	2020 年	变动值
经营毛利率 (%)	44.53	44.01	0.52	69.58	71.11	-1.53
资产净利率 (%)	9.04	8.96	0.08	10.00	12.20	-2.19
净利润率 (%)	10.23	9.93	0.30	26.16	31.89	-5.72
净资产收益率 (%)	13.68	13.37	0.31	14.91	16.51	-1.59

4. 简要分析及说明

营业收入同比增长 1.02%，总成本同比增长 1.46%。营业收入主要是千金药业、千金文化广场的增长。

营业成本增长 0.07%，基本持平。

管理费用同比上年增长 12.07%，主要是千金药业，千金湘江，千金大药房管理费的增长所致。

所得税费用同比下降 8.85%，主要是千金药业利润下降，所得税费用减少所致。

经营活动现金净流量同比上年下降 10.47%，主要是因子公司千金大药房本期收回的票据保证金净额较上期减少所致。

公司短期借款、应付票据、应付账款、等流动负债有一定减少，产权比率和

流动负债比率同比有所减少，公司负债维持在低水平。

二、关于报表编制与执行主要会计政策情况说明：

公司执行财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南和其他相关规定，并符合中国证监会的有关规定，具体在会计报表附注中详细说明。

三、其他重要事项

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司不存在应披露而未披露的未决诉讼、仲裁事项、对外担保等或有事项以及委托理财、其他重要合同等事项。

议案 4

关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案

各位股东：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第九次会议审议通过的公司《关于 2021 年利润分配方案》提交给本次股东大会。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 302,063,356.49 元，加上上次分配后留存的未分配利润 628,670,180.95 元，累计可供股东分配利润为 930,733,537.44 元。

2021 年度利润分配方案：以分红派息股权登记日的股份数为基数，向公司全体股东每 10 股派现金红利 6 元（含税）。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日

议案 5

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘任天职国际会计事务所为公司 2022 年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。

天职国际会计事务所的具体情况如下：

（一）机构信息

1. 基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

本公司审计业务主要由天职国际株洲分所（以下简称“株洲分所”）具体承办。株洲分所于 2010 年成立，负责人为刘智清。株洲分所注册地址为湖南省株洲市天元区长江北路 16 号招投标大厦 10 楼、11 楼。株洲分所成立以来一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

3. 业务规模

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 110 家。

4. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至 4 月 15 日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 独立性和诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近

三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人及签字注册会计师 1: 李军, 1999 年成为注册会计师, 2009 年开始从事上市公司审计, 2010 年开始在本所执业, 2011 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 5 家, 近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 2: 钟葵, 2008 年成为注册会计师, 2011 年开始从事上市公司审计, 2010 年开始在本所执业, 2011 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 1 家, 近三年复核上市公司审计报告 0 家。

根据天职国际质量控制政策和程序, 王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军, 1998 年成为注册会计师, 2005 年开始从事上市公司审计, 2000 年开始在本所执业, 近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）审计收费

2022 年度财务审计和内控审计费用为人民币 90 万元, 2022 年的审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业

技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。本期审计费用与 2021 年度审计费用相同。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日

议案 6

关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

依据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第十届监事会第九次会议审议通过的关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案提交本次股东大会。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 10 日

株洲千金药业股份有限公司

2021年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作。现将 2021 年度监事会工作报告如下：

一、监事会运作情况

1、及时召开会议审议有关事项

报告期内监事会召开了六次会议，各次会议的召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开情况及决议内容如下：

2021 年 4 月 13 日，公司第十届监事会第二次会议审议并通过了《公司 2020 年度报告及摘要》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》四项议案。

2021 年 4 月 28 日，公司第十届监事会第三次会议以通讯方式审议并通过了《公司 2021 年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》二项议案。

2021 年 8 月 26 日，公司第十届监事会第四次会议以通讯方式审议并通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》的议案。

2021 年 10 月 27 日，公司第十届监事会第五次会议以通讯方式审议并通过了《公司 2021 年第三季度报告》的议案。

2021 年 11 月 24 日，公司第十届监事会第六次会议审议并通过了《〈株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激

励计划实施考核管理办法》、《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》三项议案。

2021 年 12 月 23 日，公司第十届监事会第七次会议以通讯方式审议并通过了《株洲千金药业股份有限公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《株洲千金药业股份有限公司〈2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）〉的议案》二项议案。

2、严格履行监事会监督职责

公司全体监事勤勉尽责，报告期内监事翟浩先生因工作原因未能出席第十届监事会第二次会议、第十届监事会第六次会议，均已委托其他监事代为出席并表决，其他监事均出席了全部监事会会议，并对提交监事会审议的各项议案积极发表意见，依法行使了表决权。

监事会成员出席了公司报告期内召开的年度股东大会会议，列席了全部董事会会议。

监事会主席列席了公司所有重大经营决策会议，对公司经营决策的有关程序和经营管理行使了监督职责。

监事会对公司编制的定期报告进行了审核，对公司各项财务制度的执行情况、财务状况等进行了监督检查。对发现的部分问题提出了整改意见，并对整改情况进行了复查。

监事会对公司董事会、高级管理层及其成员的履职情况，内部控制，信息披露情况进行了监督检查。

监事会对公司“三重一大”事项即重大经营决策、重大项目安排、重要人事任免、大额资金运作事项的决策执行情况进行了监督检查。

监事会及时了解各子公司的财务状况及重大经营决策情况，组织

对子公司规范运作情况进行专项检查，并将检查中发现的问题向各有关方面进行了反馈，提出了改进建议并督促落实。

二、监事会对 2021 年度有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

公司董事会和管理层能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法规制度进行规范运作，依法经营。2021 年，公司召开股东大会 1 次，共形成股东大会决议 7 项；董事会召开会议 10 次，形成董事会决议 31 项。经核查，监事会认为公司重要决策程序合法规范，有关决议的内容合法有效；董事会认真执行了股东大会的各项决议，公司经理层认真执行了董事会的有关决议，履行了勤勉尽职的义务。未发现董事和高管人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益和公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司根据财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》变更了会计政策。

公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则及公司实际情况进行的合理变更和调整，符合相关法律规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司各期的财务报告客观、真实地反映了公司财务状况、经营成果和现金流情况。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。

3、信息披露情况

公司董事会能够严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整地履行信息披露义务。没有发现公司存在信息披露的重大失误，没有应披露而未披露的重大事项，也没有进行选择性地信息披露而损害中小股东利益的情况发生。

4、内部控制体系建设和实施情况

公司内部控制机制遵循了健全性、独立性、相互制约、防火墙等原则，内部控制有效，未发现公司存在内部控制的明显缺陷。公司内部评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及执行现状。

5、收购、出售资产和对外担保情况

本年度内公司无重大收购和出售资产行为，没有发现内幕交易、违规担保和应披露而未披露的担保事项，没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

6、关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易均根据公司生产经营的需要，按照“公平、公正、合理”的原则进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及公司非关联股东的利益。

2022 年，监事会将积极适应公司的发展需要加强自身学习，提高监事履职的专业能力；诚信自律，忠实履行职责；针对发现的问题，认真督促整改，以确保今后不发生类似的事件；继续加大监督工作力度，进一步推进公司内部控制和监督机制的完善，更好的发挥监事会的监督职能，促进公司更加规范地运作，切实维护公司及全体股东的利益。

株洲千金药业股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

作为株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年我们按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，促进了公司的规范运作，切实维护了公司及股东的利益。现将 2021 年度独立董事工作情况向股东大会报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、王若光：男，1967 年生，生物学博士后。现任长沙高新开发区若光医药科技有限公司、若光医学研究中心首席科学家，原湖南中医药大学教授，研究生及博士生导师。

2、邓超：男，1965 年生，研究生学历，博士学位，教授，中共党员。现任中南大学商学院教授、博士生导师。担任的社会职务有：湖南长远锂科股份有限公司独立董事、深圳燕麦科技股份有限公司独立董事

3、邓建华：女，1968 年生，本科学历，高级会计师，注册会计师。现任中审华会计师事务所总所合伙人和湖南分所副所长。担任的社会职务有：湖南农业大学会计硕士专业学位研究生校外指导老师、湖南中天建设集团股份有限公司独立董事。

我们三个独立董事与公司控股股东无关联关系，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议情况

独立董事 姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出 席（次）	委托出 席（次）	缺席 （次）	投票情况（反 对次数）
王若光	10	10	0	0	0
邓超	10	10	0	0	0
邓建华 （已离 任）	10	10	0	0	0

2021 年公司共召开 10 次董事会，我们均按时出席，未有无故缺席的情况发生。

公司股东大会、董事会会议的召集、召开合法有效，重大经营决策事项及定期报告的审议均履行了相关程序。作为独立董事，我们对会议审议事项进行了认真的研究和审核，并充分发表了独立意见。2021 年，我们对公司董事会的各项议案均未提出异议。

2、关于 2021 年年报工作情况

在公司 2021 年年报的编制和披露过程中，我们认真听取了公司管理层汇报的公司本年度的生产经营情况及审计工作时间安排，对公司进行了实地考察，并与年审会计师进行了两次充分沟通，及时发现并协调解决审计工作中存在的问题，切实履行了独立董事的责任和义务。

3、独董情况说明

独董邓建华因个人原因于 2022 年三月离任，公司 2022 年第一次临时股东大会补选周季平为公司第十届董事会独董。（详见 2022 年 4 月 12 日《千金药业 2022 年第一次临时股东大会决议公告》）

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、对外担保及资金占用情况

公司严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。至今，公司没有为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

公司为控股子公司提供担保的贷款为子公司日常经营所需，符合公司整体发展战略需要，符合中国证监会证监发[2005]120 号文件及《公司章程》的规定，提供担保程序合法、批准手续齐备。

公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

2、现金分红及投资者回报情况

公司一直重视对投资者的合理投资回报，保持利润现金分红政策的连续性和稳定性。公司章程中规定“每年以现金分配方式分配的利润不少于该年度实现的可分配利润的百分之二十。”

公司近三年现金分红总金额为 8.86 亿元，其中 2021 年现金分红总额为 2.58 亿元，现金分红总额占归属于上市公司股东的净利润合计为 99.13%。真正使投资者享受公司发展的回报。

4、内部控制的执行情况

公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，公司已建立起比较全面的内部控制体系，增强了公司抵御风险的能力，为实

现公司战略发展目标提供制度保障。

5、聘任会计师事务所情况

我们对公司聘请会计师事务所等事项发表了独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度的审计工作中，工作主动、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的各项工作。其报告客观公正。我们同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计和内部控制审计机构。

6、信息披露的执行情况

我们重视和关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定，2021 年共发布临时公告 38 个，定期报告 4 次，在 2021 年度真实、及时、准确、完整的完成了信息披露工作。

7、董事会下设专门委员会的运作情况

董事会各专门委员会在 2021 年内认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。2021 年，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员薪酬发放进行了考核和审议。审计委员会就 2021 年度财务报告进行了审议。

独立董事在各专门委员会的履职过程中都发挥了重要作用，独立董事结合自己的专业知识，对公司的发展战略、内部管理、产品研发及销售等方面提出了很多建议性的意见和建议，并在各自专业领域为公司做了很多指导性工作。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，在 2021 年度履职过程中，我们忠实勤勉地履行了独立董事职责。

我们对公司生产经营、内部管理、年报编制和信息披露及其他重大事项等方面，进行了主动咨询、了解，认真听取相关人员的汇报，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，获取所作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上发表了意见，认真行使职权。同时，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。

2022 年，我们将按照相关法律法规对独立董事规定和要求，继续认真、尽责、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司董事会不断提高科学决策水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。