

# 南京药石科技股份有限公司

## 2021年董事会工作报告

2021年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2021年工作情况进行汇报如下：

### 一、2021年公司经营情况概述

报告期内，公司秉承“专注化学、创新未来”的使命，在巩固分子砌块业务优势基础上，进一步夯实CDMO业务布局，完善药物发现技术服务平台，不断加强各个业务模块和技术平台能力建设，搭建有特色和差异化的CMC服务平台，全程助力合作伙伴新药发现、开发及商业化。

报告期内，公司在产能没有增加的基础上，通过优化收入结构、改善经营效率、提升产能利用率等措施进一步提升经营规模，全年实现营业总收入12.02亿元，同比增长17.55%，其中CDMO业务实现收入4.55亿元，同比增长33.48%。剔除某大客户商业化项目交付周期阶段性影响，报告期内收入同比增长52.24%；此外，2021年度公司约70%的收入以美元计价，由于财务报表以人民币列示，外币汇率的变化可能会对公司的财务结果产生较大影响，若以恒定汇率计算，报告期内收入同比增长22.22%，剔除该大客户商业化项目同比增长56.81%。

公司通过持续的工艺创新、路线优化及规模化生产，有效控制了公司及客户的成本，2021年度公司毛利率48.13%，毛利率较2020年度保持稳定提升。公司全年实现归属于上市公司股东的净利润4.87亿元，同比增长164.14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.33亿元，同比增长34.24%。

费用方面，报告期内为满足公司业务持续增长的需求，公司加快业务团队建设，人员规模有了显著提升，同时为进一步改善公司人才结构，提升对高素质人才的吸引力，公司整体薪酬标准亦有提升，报告期内管理费用1.50亿元，同比增

长24.08%。公司强化各个技术平台的能力建设，研发人员数量、研发场地面积、研发设备投入均有大幅提升，报告期内研发费用支出1.14亿元，同比增长25.40%，研发费用率达9.49%，继续在行业内保持较高水准。公司合理规划资金使用，提高使用效率，报告期内财务费用0.16亿元，同比下降19.48%。

## 二、 2021 年度董事会运作情况

### 1、公司董事会会议情况

2021 年度，公司董事会共召开 10 次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	审议议案数量（个）
第二届董事会第二十七次	2021 年 01 月 29 日	2021 年 01 月 29 日	5
第二届董事会第二十八次	2021 年 03 月 25 日	2021 年 03 月 26 日	18
第二届董事会第二十九次	2021 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 23 日	1
第二届董事会第三十次	2021 年 05 月 14 日	2021 年 05 月 17 日	11
第二届董事会第三十一次	2021 年 06 月 02 日	2021 年 06 月 02 日	2
第二届董事会第三十二次	2021 年 07 月 30 日	2021 年 07 月 31 日	8
第二届董事会第三十三次	2021 年 09 月 08 日	2021 年 09 月 08 日	2
第二届董事会第三十四次	2021 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 28 日	3
第二届董事会第三十五次	2021 年 11 月 11 日	2021 年 11 月 11 日	9
第三届董事会第一次	2021 年 11 月 29 日	2021 年 11 月 29 日	7

### 2、公司董事会对股东大会决议执行情况

2021 年，公司共召开了 1 次年度股东大会、5 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，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，组织实施股东大会

交办的各项工作。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期
2021 年第一次	临时股东大会	30.46%	2021 年 01 月 07 日	2021 年 01 月 07 日
2021 年第二次	临时股东大会	29.97%	2021 年 02 月 23 日	2021 年 02 月 23 日
2020 年年度股东大会	年度股东大会	30.62%	2021 年 04 月 15 日	2021 年 04 月 15 日
2021 年第三次	临时股东大会	33.56%	2021 年 06 月 02 日	2021 年 06 月 02 日
2021 年第四次	临时股东大会	32.43%	2021 年 08 月 17 日	2021 年 08 月 17 日
2021 年第五次	临时股东大会	30.35%	2021 年 11 月 29 日	2021 年 11 月 29 日

### 3、董事会下设的专门委员会的履职情况

#### (1) 战略委员会

2021 年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。报告期内共召开 3 次会议，重点审议了收购浙江晖石药业有限公司 16.5% 股权、向不特定对象发行可转换公司债券、发行可转债募集资金项目可行性研究、选举战略委员会主任委员等事项。

#### (2) 薪酬与考核委员会

2021 年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。报告期内共召开 5 次会议，重点审议了董监高薪酬方案、限制性股票激励计划解除限售、选举新一届薪酬与考核委员会主任委员等事项。

#### (3) 审计委员会

2021 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议

事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。报告期内，共召开了 8 次会议，重点审议了公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况、外汇衍生品交易、选举新一届审计委员会主任委员等事项。

#### （4）提名委员会

2021 年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。报告期内召开 4 次会议，重点审议了公司提名董事会候选人、聘任高级管理人员候选人等事项。

#### 4、独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断并发表独立董事意见。在报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可、专项意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的利益。

#### 5、开展上市公司专项治理行动工作情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

报告期内，根据监管部门的要求，公司董事会本着实事求是的原则，对照上市公司治理专项自查清单，全面开展了专项自查工作。通过本次自查，认为公司治理整体符合相关法律、法规及公司内部规章制度的要求，治理结构较为完善，运作规范。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 三、 2022 年主要工作计划

2022 年，公司将发挥董事会在公司治理中的中心作用，从战略高度推动公司技术创新与业务开拓，提高企业核心竞争力，提升企业盈利能力。报告期内，公司将重点开展以下工作：

1、加大和客户的全方位合作，做深现有客户的业务和合作，不断引入新客户、新项目，高质量高效率完成从研发到生产到注册申报各个环节的及时交付。

2、按计划推进产能及各项能力建设。随着和客户合作的不断深入，公司有越来越多的 GMP 项目将进入临床后期和商业化阶段，产能建设将会是重中之重。同时继续深化能力建设和技术创新，继续加强团队建设和人才培养，不断完善的质量和 EHS 管理体系。

3、加大研发投入，在巩固分子砌块研发优势的基础上，拓展寡核苷酸、PROTAC、ADC 等新型药物的服务类别，为公司业务发展打开更广阔的空间，支撑公司的长期竞争力。

4、进一步加强集团管理体系建设以及信息化建设，不断完善和优化集团的管理体系。

5、作为优秀创新型企业中的一员，公司一直积极响应国家碳达峰、碳中和的目标，主动承担企业社会责任，在做好精益运营、减少能源消耗的同时，充分发挥在低碳技术上的创新能力，继续探索、应用更多创新绿色化学技术，以实现更加安全、环保、高效的工艺开发和生产，从根本上促进绿色医药制造。

6、以业务为中心，围绕公司发展战略，进一步完善公司人力资源规划与制度流程体系建设，建立人才引进机制、人才考核和激励机制、骨干和管理人员领导力提升机制等，构建完整一体的人力资源数字化平台，锤炼“公平、进取、创新、合作”的企业价值观，使人才资源和人才管理持续成为药石业务发展的核心驱动因素和竞争优势。

南京药石科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日