

江西富祥药业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年，新冠疫情对全球经济、社会等各方面的影响仍在持续，公司面临着国内抗生素制剂市场持续低迷，部分产品销量和价格同比下降，以及全球货币宽松导致全球大宗商品价格大幅涨价，导致公司采购成本增长。面对医药行业的不利环境和各种不确定因素的影响，在公司董事会的带领下，公司上下团结一心，坚定实施董事会制定的“医药中间体—原料药—制剂”一体化发展战略，完善发展产业链体系，巩固主业既有优势地位。同时，依托多年来医药行业经验累积形成的质量管理与 EHS 管理能力、扎实的工艺开发和高标准规模化的生产制造能力，不断跟踪市场及行业发展动态，投资布局新业态，以保障公司中长期持续稳定发展。

报告期间，公司实现营业收入 142,954.29 万元，同比下降 4.25%，归属于母公司股东的净利润 4,883.07 万元，同比下降 84.71%，扣非后归属于母公司股东的净利润 10,644.08 万元，同比下降 62.89%。

一、公司重点工作回顾

1、向特定对象发行股票成功发行上市并完成限售股解禁工作

为加快实现产业链优化升级，完善医药中间体—原料药—制剂垂直一体化发展战略，公司于 2020 年启动向特定对象发行股票事项。2021 年 1 月，公司向景德镇金融控股有限责任公司、长三角（上海）产业创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）等十八家特定对象成功发行公司股票 79,191,640 股并上市。

根据相关规定及上述特定对象自愿承诺，本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。2021 年 7 月限售期满，18 名特定对象申请解除股份限售。限售期内 18 名特定对象均严格遵守相关规定、履行承诺。经深圳证券交易所审核无异议后，上述股份全部解除限售并上市流通。此次再融资事项进一步优化了公司股权结构，增强了公司资本实力，为公司做大

做强、实现可持续性发展奠定了良好基础。

2、巩固主业，不断布局新业态

报告期内，公司主业持续、稳健经营，公司采取多种策略扩大既有产品市场份额，巩固优势地位。同时，积极依托多年来在医药行业的经验积淀以及在安全环保、生产管理、质量管理等方面的优势，并结合产业发展趋势、市场需求不断布局新业态。主要情况如下：

(1) 医药 CDMO 业务

在全球医药行业专业化分工的背景下，医药 CDMO 行业市场规模实现了快速增长。根据 Frost&Sullivan 统计，2020 年，全球 CDMO 行业规模约为 554 亿美元，增速约 13%，中国 CDMO 行业规模约为 317 亿元，增速约 38%，预计全球 CDMO 行业规模将在 2025 年超 1000 亿美元。

公司的合作伙伴凌凯医药作为一家按照国际标准为全球化学和生物制药公司以及科研单位提供医药定制开发、生产服务的高新技术企业，在全球医药 CDMO 行业持续高景气的背景下，公司与其在多领域、全方位展开合作。2021 年公司与凌凯医药合资设立了凌富药物研究院，依托地域优势和资源优势，凌富药物研究院与公司形成产业协同。

报告期内，公司签署服务订单超 10 个，已完成多个订单交付，如完成吨级肺部病变治疗医药中间体交付，百公斤级抗前列腺癌（抗新冠口服药物）中间体交付，新型心血管药物公斤级交付等。后续将推进 CDMO 业务建设，努力把 CDMO 业务建设成公司新的利润增长点。

(2) 锂电池电解液添加剂

随着新能源汽车动力电池的快速增长、新兴消费领域的快速扩张以及储能产业的爆发，中国锂电池电解液出货量高速增长。根据中金公司研究部数据显示，2025 年全球电解液需求量预计将达到 261.6 万吨，年均增长速度约为 46.47%。添加剂是电解液的核心，对电解液的浸润性、阻燃性能、成膜性能等均有显著的影响，伴随新能源汽车和锂离子电池产业的巨大市场需求和良好的发展前景，碳

酸亚乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等产品的市场需求将会同步增长，产业发展前景广阔。

基于此，报告期内公司在子公司潍坊奥通投资建设了“年产 6,000t 锂电池添加剂项目”，项目建成后，将形成年产 5,000 吨 VC 和 1,000 吨 FEC 等锂电池电解液添加剂产品。结合公司于 2022 年 1 月 6 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过的变更部分募集资金用途暨新增募投项目的事项，公司在子公司富祥科技投资建设的“年产 10,000 吨 VC 和 2,000 吨 FEC 项目”，项目全部建成后，公司将具有年产 15,000 吨 VC 和 3,000 吨 FEC 产品的产能。2022 年年初公司 100 吨/月的 VC 生产线已建成并实现部分产能，随着各生产线的陆续建成投产，预计到 2022 年 6 月底能达到 500 吨/月的产能，预计 2022 年全年实现 3,000 吨-5,000 吨的产量。

（3）特种有机硅

有机硅因其具有独特的优良属性，不仅在建筑、汽车、纺织、电子电气等传统领域具备广泛的应用，同时，也可以不断的开发出高端性能产品，满足新能源、节能环保、医药医疗、先进装备制造等高端领域独特需求。根据 Markets 预测，2017-2022 年，世界有机硅市场将保持年均 5.85% 的增长速度，市场规模将在 2022 年达到 188.7 亿美元。

报告期内，为进一步拓展公司业务，顺应产业发展趋势，满足市场需求，公司在子公司江西如益投资建设了年产 11,260 吨特种有机硅项目，建成后将形成年产 5,000 吨甲基苯基二氯硅烷、2,500 吨甲基苯基环三硅氧烷和 1,000 吨硅氮烷等特种有机硅产品。公司生产的上述特种有机硅产品，装备要求高，工程化难度大，为此引进了先进技术，消化吸收再创新，从而形成了独特的装备和工艺。目前，江西如益加快推进该项目建设，预计 2023 年第二季度有望投入生产。

3、提升管理效率，激发员工潜能

报告期内，公司通过明确管理目标、优化管理体系不断提升公司经营管理效率。在不断提升公司治理水平的同时，公司进一步激发核心员工潜能。报告期内，

公司完成实施对整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司(含下属子公司)董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、中层管理人员及核心员工的第一期员工持股计划份额授予,并将公司回购股份通过非交易性过户方式过户至公司第一期员工持股计划账户中。该计划将有效建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展。

4、提振二级市场信心,完善长效激励机制

基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心,并切实维护广大投资者的利益,增加投资者的信心,同时建立完善的长效激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,促进公司持续稳定健康发展。经综合考虑公司财务状况、经营状况、未来盈利能力等因素,公司计划使用自有资金 10,000 万元-20,000 万元人民币以集中竞价方式回购公司部分社会公众股股份,用于实施公司员工持股计划或股权激励。

截止 2021 年 12 月 31 日,公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,877,000 股,占公司总股本的比例为 1.25%,最高成交价为 17.99 元/股,最低成交价为 12.12 元/股,支付的总金额为 105,092,050 元(不含交易费用)

截至 2022 年 3 月 31 日,公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 11,355,900 股,占公司总股本的比例为 2.06%,最高成交价为 17.99 元/股,最低成交价为 12.12 元/股,支付的总金额为 174,830,966 元(不含交易费用)。

5、持续加大研发投入,产品进展顺利

2021 年度公司研发费用 7,851.18 万元,同比增长 2.59%,研发费用占收入比重 5.49%,同比增加 0.36%。公司一直以来重视并持续加强研发投入,以不断提升公司核心竞争力。报告期公司自主研发产品进展情况如下:

序号	产品名称	产品类别	用途	进展情况	近期拟达到的目标
----	------	------	----	------	----------

1	西他沙星	原料药	喹诺酮类抗菌药	完成现场核查	获得注册批文
2	恩曲他滨	原料药	抗病毒	完成小试	完成中试
3	阿维巴坦	原料药	β 内酰胺酶抑制	完成中试	完成注册报批
4	盐酸帕罗西汀	原料药	抗抑郁药	完成注册报批	获得注册批文
5	阿昔洛韦	原料药	抗病毒	小试阶段	完成中试
6	拉米夫定	原料药	抗病毒	完成小试	完成中试
7	1801	原料药	抗菌药	完成中试	完成注册报批/商业生产

2021 年共完成 1 个新品种的申报，并启动 4 个新产品的注册工作，具体如下：

西他沙星属广谱喹诺酮类抗菌药，主要用于治疗严重难治性感染性疾病，已完成 CDE 受理、注册抽验、注册现场核查，现处于注册审评阶段；盐酸帕罗西汀是新型的 5-羟色胺再摄取阻滞剂类（SSRI）抗抑郁药；他唑巴坦和他唑巴坦钠（无菌冻干）属 β -内酰胺酶抑制剂，常与青霉素类或头孢类抗生素联合用药，其复方制剂广泛用于治疗严重全身性和局部感染、腹腔感染、下呼吸道感染、软组织感染、败血症等；盐酸小檗碱是一种异喹啉生物碱，临床主要用于肠道感染及菌痢等，上述四个品种已完成注册报批相关研究工作，将于 2022 年提交注册申报。

6、有条不紊开展日常工作

2021 年，公司多方举措齐头并进，在公司董事会和管理层的有效管理及齐心协力主导下，公司共组织召开了 7 次董事会。分别是：

序号	会议召开日期	会议名称	主要议案
1	2021 年 2 月 26 日	第三届董事会第二十次会议	审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
2	2021 年 4 月 23 日	第三届董事会第二十一次会议	审议通过了《2020 年度总经理工作报告》、《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度报告及其摘要》、《2020 年度审计报告》、《2020 年度财务决算报告》、《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《2020 年度利润分配预案的议案》、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》、《关于公司董事、高管 2020 年薪酬情况及 2021 年薪酬方案的议案》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》、《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、

			《关于部分可转债募投项目延期的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<江西富祥药业股份有限公司章程>的议案》、《2021年第一季度报告》、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
3	2021年5月12日	第三届董事会第二十二次会议	审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事宜的议案》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
4	2021年8月4日	第三届董事会第二十四次会议	审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
5	2021年8月11日	第三届董事会第二十三次会议	审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》、《2021年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续签委托经营协议的议案》、《关于部分向特定对象发行股票募投项目结项的议案》
6	2021年10月8日	第三届董事会第二十五次会议	审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》、《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》
7	2021年10月26日	第三届董事会第二十六次会议	审议通过了《2021年第三季度报告》、《关于全资子公司投资建设年产11,260吨特种有机硅项目的议案》

2021年，董事会下设专门委员会会议情况如下：

序号	会议召开日期	会议名称	主要议案
1	2021年2月26日	第三届董事会审计委员会第九次会议	审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
2	2021年4月23日	第三届董事会审计委员会第九次会议	审议通过了《2020年度审计报告》、《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》、《关于续聘2021年度审计机构的议案》、《2021年第一季度财务报告》
3	2021年8月11日	第三届董事会审计委员会第十次会议	审议通过了《2021年半年度财务报告》、《2021年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4	2021年10月26日	第三届董事会审计委员会第十一次会议	审议通过了《2021年第三季度财务报告》
5	2021年10月8日	第三届董事会提名委员会第四次次会议	审议通过了《关于提名刘路轅为公司副总经理的议案》、《关于提名刘洪为第三届董事会独立董事候选人的议案》
6	2021年4月23日	第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	审议通过了《关于公司董事、高管2020年薪酬情况及2021年薪酬方案的议案》

二、2022年工作计划

2022年，公司将继续夯实主业，依托自身优势投资布局新业态，以人才队伍梯队建设为核心，稳步推进项目建设，狠抓安全生产不松懈，积极推动产品注册认证，促进公司高质量发展。同时，多渠道、多层次与投资者展开沟通交流，让投资者深入了解公司业务、公司价值，共同致力公司发展壮大，共享发展成果。

1、立足主业，不断完善医药产业链

一直以来，公司以特色抗菌原料药及其中间体的研发、生产及销售为主业，并积极实施医药中间体—原料药—制剂一体化发展战略，以保障关键原料供应，

完善产业链布局，实现产业链上下延伸，以进一步提升产品附加值，提高公司核心竞争力。2022 年公司将继续遵循上述发展路径，积极推动新型酶抑制剂扩产及产业链延伸项目和高效培南抗生素项目建设，以使项目能够早日竣工并不断释放产能、产出效益，为公司发展创造新力量。并视市场需求发展情况，依托自身研发工艺积累，择机建设其他新型酶抑制剂项目，从而丰富公司产品品种，巩固公司在酶抑制剂领域的优势地位。

2、致力创新，加快发展 CDMO 业务

2022 年，公司将加快发展 CDMO 业务。一方面，随着凌富药物研究院承接订单增加，对抗病毒药物中间体产品需求较大，公司与其不断深化合作。凌富药物研究院作为公司关联方，基于谨慎性原则，公司已预计 2022 年全年与其发生关联交易金额为 6,000 万元，若在实际执行中关联交易金额超过预计额度，公司将根据实际情况及时调整。

另一方面，公司于 2022 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，以自有资金出资人民币 11,700 万元认购凌凯医药新增注册资本，增资事项完成后，公司持有凌凯医药股权比例为 3.9%。通过本次增资，有利于双方建立更加紧密的合作关系，充分发挥各方优势，促进深度产业协同；有利于公司及凌凯医药进一步把握全球 CDMO 产能转移机遇，提升产品技术附加值，增强客户粘性，进而提升在医药研发生产产业链中的地位，推动公司及凌凯医药持续、健康发展。

2022 年年初至今，公司与凌凯医药、凌富药物研究院在 CDMO 业务达成多项合作，具体情况如下：

产品名称	产品类别	签署合同金额 (万元)	进展情况	合作方名称
莫匹拉韦中间体	医药中间体（抗病毒）	341	产品涉及到注册，周期较长	凌富药物研究院
瑞德西韦中间体	医药中间体（抗病毒）	1,200	中试产品符合预期	凌凯医药
帕罗维德中间体	医药中间体（抗病毒）	20,900	中试产品符合预期	
FX-Y-21003	医药中间体 (治疗肺部病变)	2,169	中试产品符合预期	
FX-Y-22003	医药中间体	10,500	中试产品符合预期	

合计	35,110	—	—
----	--------	---	---

未来,公司将继续与凌凯医药、凌富药物研究院深化合作,增强市场竞争力。把握全球医药行业专业化分工新机遇,共同致力于 CDMO 业务发展,共创未来。

3、多措并举,加速推进新业务建设

当前,碳中和已成为全球共识。锂电新能源行业发展态势良好,市场需求旺盛,各大厂商纷纷扩大产能以弥补市场缺口。公司牢牢把握锂电新能源行业发展契机,积极开展锂电池电解液添加剂项目建设。一方面,加强与 VC(碳酸亚乙烯酯)上游厂家南平铭正的沟通、合作,以保证公司生产 VC 所需原料稳定、持续供应;另一方面,克服疫情、天气等诸多因素,通过加大人才招聘等多种方式加快项目建设,以使项目早日竣工投产,并逐步释放产能,促进锂电新能源产业健康发展,同时有利于提升公司业绩,推动公司高质量发展。

4、以人为本,优化队伍结构

人才是企业之本,是企业发展重要的核心资产,也是企业的核心竞争力。公司以人为本,把充分发挥各类人才的作用作为人才工作的主要任务。积极为公司员工实现个人价值提供机会和条件,以多种方式如推荐、公开竞聘等渠道选聘人才,不断规范公司的招聘程序,促进公司员工队伍结构的不断优化。针对性制定符合公司发展的职业发展平台,提供双通道晋升渠道,重点鼓励员工参加任职资格评定,提高公司技术性人才占比,持续执行公司的人才培养计划,为公司快速、高质量发展提供人才保障。

5、安全生产,守护企业生命线

安全生产是企业生产的重中之重,也关系到企业的生存发展和稳定。公司始终坚守抓安全生产就是抓效益、抓安全生产就是抓发展的理念,严格落实各项制度,完善应急预案。2022 年,公司将继续紧绷安全生产弦,守护企业生命线。一方面,公司将继续加强员工上岗前培训工作,进一步强化员工安全意识。同时通过定期和不定期的方式做好安全隐患排查工作,特别是在节前节后,为防员工思想松懈,成立专项检查小组,对公司厂区进行细致检查,以确保安全生产万无一失。另一方面,对于高危作业,继续严格执行高危作业相关规定,一旦出现违

反规定情形，必定对作业人员进行严肃处理 and 全公司范围通报。

6、合规治理，推动企业高质量发展

合规管理与合规文化是企业竞争的重要软实力。建立合规制度是企业现实利益的需要，合规制度可以为企业和员工提供保护，赢得合作伙伴、客户与投资者的尊重与信任，为企业的发展提供强大的驱动力。目前，公司已按照相关法律法规、规范性文件和自律监管指引，建立了符合公司实际情况的内部控制制度体系。2022年，公司将继续严格遵守相关规则和制度，并根据上述规则及时更新修订公司内部控制制度，积极做好公司法人治理、规范运作、信息披露、投资者关系管理等工作，不仅能够防范公司经营风险，还有利于公司建立企业合规文化，加强公司软实力，提升公司综合竞争力，为公司行稳致远、高质量发展奠定坚实基础。

7、文化建设，提升企业向心力

企业文化建设是企业可持续发展之魂。公司已建立了自己的文化理念，并积极开展各类文化活动，如户外拓展、劳动技能大赛、知识竞赛、体育竞赛等，寓教于乐，营造了积极向上、勇于拼搏、团结友爱的氛围。2022年，公司将继续开展企业需要、员工欢迎、富有创意、丰富多彩的企业文化活动，不断推陈出新，满足员工多层次的精神文化需求，丰富员工的业余文化生活，挖掘、培养一批优秀文艺骨干人才，同时加快企业文化展览厅与职工活动中心建设进度；建立“知信行”企业文化落地模型，充分发挥文化力量，塑造企业形象、汇聚人才、提升管理绩效，为企业可持续发展提供动力。

江西富祥药业股份有限公司董事会

2022年4月28日