

# 重药控股股份有限公司

## 2021年度董事会工作报告

2021年，是公司“十四五”规划的开局之年，公司董事会完成了换届选举，新当选的第八届董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范有效地开展董事会各项工作，积极推进董事会决议的实施，贯彻执行股东大会的各项决议。公司全体董事均依照相关法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，不断规范公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，维护了公司和全体股东的合法权益。现将2021年度董事会主要工作汇报如下：

### 一、2021年经营情况

报告期内，公司实现营业收入625.21亿元，同比增长38.26%；实现归属于上市公司股东的净利润10.05亿元，同比增长13.69%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为8.32亿元，同比增长0.84%。实现每股收益0.58元，扣除非经常性损益每股收益0.48元。截至2021年12月31日，公司资产总额为497.00亿元，所有者权益为117.67亿元，扣除少数股东权益后所有者权益为98.21亿元。

### 二、2021年公司董事会日常工作情况

#### （一）报告期内董事会会议召开情况

公司董事会全年召开会议8次，共审议51项议案，全部通过，无否决议案，会议召开的具体情况如下表：

会议届次	决议事项概要	召开时间	决议刊登媒体	决议刊登日期
第七届董事会第三十九次会议	1. 关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量的议案 2. 关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案	2021.3.4	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2021.3.6

会议届次	决议事项概要	召开时间	决议刊登媒体	决议刊登日期
第七届董事会第四十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于2021年度控股子公司重药股份银行融资计划的议案</li> <li>2. 关于2021年度控股子公司重药股份下属子公司融资计划的议案</li> <li>3. 关于控股子公司重药股份为其下属全资子公司申请银行授信提供担保的议案</li> <li>4. 关于为控股子公司及控股子公司之间提供担保的议案</li> <li>5. 关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的议案</li> <li>6. 关于控股子公司重药股份发行应收账款资产证券化的议案</li> <li>7. 关于控股子公司重药股份及下属子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案</li> <li>8. 关于控股子公司重药股份拟发行永续中期票据或可续期债产品的议案</li> <li>9. 关于开展金融衍生品交易业务的议案</li> <li>10. 重药控股股份有限公司金融衍生品业务可行性报告</li> <li>11. 关于召开2021年第二次临时股东大会的议案</li> </ol>	2021.4.12	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2021.4.14
第七届董事会第四十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2020年度总经理工作报告</li> <li>2. 2020年度董事会工作报告</li> <li>3. 2020年度独立董事述职报告</li> <li>4. 2020年度总法律顾问述职报告</li> <li>5. 2020年度社会责任报告</li> <li>6. 2020年度内部控制评价报告</li> <li>7. 关于2020年内部审计工作总结及2021年工作计划的报告</li> <li>8. 关于公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案</li> <li>9. 重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告</li> <li>10. 关于续聘会计师事务所的议案</li> </ol>	2021.4.26	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2021.4.27

会议届次	决议事项概要	召开时间	决议刊登媒体	决议刊登日期
	11. 2020年度决算报告 12. 2021年度预算报告 13. 《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》 14. 2020年度利润分配预案 15. 2020年度证券投资情况专项说明 16. 关于使用自有资金进行证券投资的议案 17. 关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案 18. 《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》 19. 关于收购重庆化医控股（集团）公司持有重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）36%合伙份额暨关联交易的议案 20. 关于召开公司2020年年度股东大会的议案			
第七届董事会第四十二次会议	1. 《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》 2. 关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告 3. 关于2021年度控股子公司重药股份及下属子公司融资计划调整的议案 4. 关于控股子公司调整为全资子公司及控股子公司之间提供担保的议案 5. 关于修订公司章程的议案 6. 重药控股2021年中期利润分配预案 7. 关于召开2021年第三次临时股东大会的议案	2021.8.23	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2021.8.24
第七届董事会第四十三次会议	2021年第三季度报告	2021.10.28	/	/
第七届董事会第四十四次会议	1. 关于修订<董事会议事规则>的议案 2. 关于董事会换届选举的议案 3. 关于召开2021年第四次临时股东大会	2021.11.12	巨潮资讯网 ( <a href="http://ww">http://ww</a> )	2021.11.13

会议届次	决议事项概要	召开时间	决议刊登媒体	决议刊登日期
	的议案		w/cninfo.com.cn)	
第八届董事会第一次会议	1. 关于选举公司董事长的议案 2. 关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案 3. 关于聘任公司总经理、常务副总经理及副总经理的议案 4. 关于聘任公司财务总监的议案 5. 关于聘任公司董事会秘书的议案 6. 关于聘任公司证券事务代表的议案	2021.11.29	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2021.11.30
第八届董事会第二次会议	关于调整2021年日常关联交易预计的议案	2021.12.14	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2021.12.15

## (二) 召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2021年度，公司共召开了5次股东大会，全部由董事会召集。股东大会会议召开的具体情况如下表：

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	决议刊登媒体
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	2021.1.27	2021.1.28	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	2021.4.29	2021.4.30	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2020年年度股东大会	年度股东大会	2021.5.17	2021.5.18	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021年第三次临时股东大会	临时股东大会	2021.9.8	2021.9.9	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021年第四次临时股东大会	临时股东大会	2021.11.29	2021.11.30	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

以上5次股东大会全部采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合法合规有效。董事会严格执行股东大会决议，上述审议议案已全部合法合规实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、

稳健、可持续发展。

### 三、董事会专门委员会召开情况

2021年度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则的规定，第七届董事会各专门委员会积极履行职责，具体履职情况如下：

1、**召开董事会审计委员会会议共计4次**，审议通过了《关于公司控股子公司拟发行债务融资产品的议案》、《关于控股子公司重药股份发行应收账款资产证券化产品的议案》、《关于控股子公司及其下属子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案》、《关于2021年度控股子公司银行融资计划的议案》、《关于2021年度控股子公司下属子公司融资计划的议案》、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《金融衍生品业务可行性报告》、《2020年度内部控制评价报告》、《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的议案》、《2020年度决算报告》及《2021年度预算报告》、《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》、《2020年度证券投资情况专项说明》、《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》、《2020年度利润分配预案》、《关于收购重庆化医控股（集团）公司持有重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）36%合伙份额暨关联交易的议案》、《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》、《关于2021年度控股子公司重药股份及下属子公司融资计划调整的议案》、《关于控股子公司调整为全资子公司及控股子公司之间提供担保的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《重药控股2021年中期利润分配预案》、《2021年第三季度报告》；

2、**召开董事会提名委员会会议共计1次**，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

3、**召开董事会薪酬与考核委员会会议共计1次**，审议通过了《关于高管人员2019年年薪考核结算的议案》。

### 四、独立董事出席董事会及工作情况

2021年度，公司独立董事根据《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，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司

的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事具体出席董事会及工作情况详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度独立董事述职报告》。

## 五、信息披露事务和内幕信息管理执行情况

报告期内，公司董事会按照《证券法》、《深圳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》的要求，进一步强化内部管理，不断提高信息披露工作水平，不存在违反信息公平披露的情形以及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在定期报告编制、审议和披露期间，公司董事会向所涉内幕信息知情人发出了履行信息保密义务及买卖本公司股票有关规定的通知。报告期内，公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。

重药控股股份有限公司董事会

2022年4月30日