

# 派斯双林生物制药股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

### 一、公司总体经营情况

2021 年度，海外新冠疫情蔓延未能得到有效遏制，国内新冠疫情防控进入常态化，对全球经济民生造成巨大影响，全球血液制品原料血浆和产品供应整体趋紧，给国产替代和海外出口创造了历史机遇。面对机遇与挑战并存的外部复杂环境，公司积极抗击新冠疫情，专注血液制品核心主业，在确保质量第一、生产安全和监管合规的前提下，坚定按照“三步走”战略发展规划，持续推动经营变革及发展，内生与外延并举，公司经营取得良好业绩。报告期内，公司实现营业收入 197,173.43 万元，同比增长 87.80%；归属于母公司股东的净利润 39,106.40 万元，同比增长 110.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,958.24 万元，同比增长 61.43%。报告期末，公司总资产 708,779.80 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 632,566.40 万元。

### 二、董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部规章制度开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

#### （一）董事会会议召开情况

2021 年度，董事会共召开 14 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议

的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	届次	召开时间及召开方式	出席人员	议案审议情况
1	第八届董事会第三十四次会议	2021年1月25日 (通讯会议)	应出席董事7名, 实际出席董事7名	审议通过了《关于新疆德源申请3亿元流动资金的议案》。
2	第八届董事会第三十五次会议	2021年2月28日 (通讯会议)	应出席董事7名, 实际出席董事7名	审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》《关于修订相关公司制度的议案》《关于变更公司名称及证券简称的议案》《关于新疆德源申请2000万元流动资金的议案》《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
3	第八届董事会第三十六次会议	2021年3月8日 (通讯会议)	应出席董事7名, 实际出席董事7名	审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》《关于公司2021年第一次临时股东大会取消议案及增加临时提案的议案》。
4	第八届董事会第三十七次会议	2021年3月17日 (通讯会议)	应出席董事7名, 实际出席董事7名	审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》《关于签订<战略合作协议>的议案》《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
5	第九届董事会第一次会议	2021年3月26日 (现场及通讯结合)	应出席董事13名, 实际出席董事13名	审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于修订相关公司制度的议案》《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。
6	第九届董事会第二次会议	2021年4月1日 (通讯会议)	应出席董事13名, 实际出席董事13名	审议通过了《关于公司向子公司哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司委派董事、监事和法定代表人候选人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
7	第九届董事会第三次会议	2021年4月9日 (通讯会议)	应出席董事13名, 实际出席董事13名	审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
8	第九届董事会第四次会议	2021年4月19日 (通讯会议)	应出席董事13名, 实际出席董事13名	审议通过了《2020年度董事会工作报告》《2020年年度报告及其摘要》《2020年度财务决算报告》《2020年度利润分配预案》《2020年度内部控制自我评价报告》《关于公司2021年度续聘审计机构的议案》《关于子公司2021年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》《关于变更会计政策和会计估计的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
9	第九届董事会第五次会议	2021年4月27日 (通讯会议)	应出席董事13名, 实际出席董事13名	审议通过了《2021年第一季度报告》《关于向激励对象授予预留股票期权及限制性股票的议案》。
10	第九届董事会第六次会议	2021年5月31日	应出席董事13名, 实际出席	审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售

		(通讯会议)	董事 13 名	条件成就的议案》《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于修订〈广东双林生物制药有限公司章程〉的议案》《关于变更广东双林生物制药有限公司监事的议案》《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
11	第九届董事会第七次会议	2021 年 8 月 26 日 (通讯会议)	应出席董事 13 名, 实际出席董事 13 名	审议通过了《2021 年半年度报告》《关于修订〈广东双林生物制药有限公司章程〉的议案》《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
12	第九届董事会第八次会议	2021 年 10 月 19 日 (通讯会议)	应出席董事 13 名, 实际出席董事 13 名	审议通过了《2021 年第三季度报告》。
13	第九届董事会第九次会议	2021 年 11 月 18 日 (通讯会议)	应出席董事 13 名, 实际出席董事 13 名	审议通过了《关于签订〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

第八届董事会第三十三次会议因合作项目具有一定的不确定性, 属于临时性商业秘密, 董事会审议通过后如对外披露可能会损害公司利益或者误导投资者, 为避免股价异动, 经审议后未对外公告。

## (二) 董事会召集股东大会情况

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, 决议全部合规有效。股东大会会议召开的具体情况如下表:

序号	届次	召开时间	股东参会情况	议案审议情况
1	2021 年第一次临时股东大会	2021 年 03 月 23 日	本次参与表决的股东人数共 102 名	审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修订公司相关制度的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》《关于监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事的议案》《关于变更公司名称及证券简称的议案》。
2	2021 年第二次临时股东大会	2021 年 04 月 02 日	本次参与表决的股东人数共 74 名	审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
3	2020 年年度股东大会	2021 年 05 月 10 日	本次参与表决的股东人数共 70 名	审议通过了《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年年度报告及其摘要》《2020 年度财务决算报告》《2020 年度利润分配预案》《关于公司 2021 年度续聘审计机构的议案》《关于子公司 2021 年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
4	2021 年第三	2021 年 06 月	本次参与表决的股	审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分

	次临时股东大会	16日	东人数共85名	已授予但尚未解锁的限制性股票的议案。
5	2021年第四次临时股东大会	2021年09月13日	本次参与表决的股东人数共156名	审议通过了《关于增补公司监事的议案》。

### 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，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《2020年年度报告及其摘要》《2020年度财务决算报告》《审计委员会对2020年度审计工作的总结报告》《关于公司2021年度续聘审计机构的议案》《关于变更会计政策和会计估计的议案》《2021年第一季度报告》《2021年半年度报告》《2021年第三季度报告》。

2、召开董事会薪酬与考核委员会会议共计3次，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权及限制性股票的议案》《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

3、召开董事会提名委员会会议共计2次，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

### 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》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益。独立董事具体出席董事会及工作情况详见2022年4月23日披露于巨潮资讯网站上的《派斯双林生物制药股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

### 五、持续修订公司治理制度，不断完善和规范公司治理结构

2021年，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板

上市公司规范运作》等相关规定，公司提前完成董事会和监事会换届工作。此外，为进一步提高公司规范运作水平，结合公司实际经营管理需要，对公司的《公司章程》进行了一次修订，同时修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《子公司管理办法》《印章及证照管理办法》《信息披露管理制度》《总经理工作细则》。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日