



江苏艾迪药业股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料

二〇二二年五月

## 江苏艾迪药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料目录

<b>2021年年度股东大会会议须知 .....</b>	<b>3</b>
<b>2021年年度股东大会会议议程 .....</b>	<b>5</b>
<b>2021年年度股东大会会议议案 .....</b>	<b>6</b>
议案1 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》 .....	6
议案2 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》 .....	13
议案3 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》 .....	17
议案4 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》 .....	18
议案5 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》 .....	19
议案6 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 .....	29
议案7 《关于公司<2022年度董事、监事薪酬方案>的议案》 .....	30

## 江苏艾迪药业股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《江苏艾迪药业股份有限公司章程》和《江苏艾迪药业股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要。

六、股东的发言、质询内容与本次股东大会会议议题无关或涉及公司未公开重大

信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由大会主持人宣布。

九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

**十一、特别提醒：**受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的，请务必提前了解南京市及浦口区具体防疫规定，并确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按防疫要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常且符合当地防疫规定者方可参会，请予配合。

# 江苏艾迪药业股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 召开时间：2022 年 5 月 13 日 14:30
- (二) 召开地点：南京市浦口区药谷大道 9 号龙山湖会展中心 19 楼
- (三) 召开方式：现场投票和网络投票结合
- (四) 网络投票系统及网络投票时间：  
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年 5 月 13 日）的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
- (五) 会议召集人：江苏艾迪药业股份有限公司董事会

### 二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票数量
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举两名计票人、一名监票人（股东举手表决）
- (五) 逐项审议会议各项议案
- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
- (九) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 会议结束

# 江苏艾迪药业股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议议案

### 议案 1

#### 《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

各位股东：

2021 年度，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定和要求，公司董事会认真履行各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，不断完善公司治理，现结合 2021 年度工作情况，编写了公司《2021 年度董事会工作报告》，具体内容请见附件 1。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

二〇二二年五月十三日

## 附件 1

## 江苏艾迪药业股份有限公司

### 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2021 年度主要工作汇报如下：

#### 一、2021 年度公司总体经营情况

2021 年是机遇与挑战并存的一年，面对持续的新冠疫情和多变的外部环境，公司在董事会的领导下，全员团结一致、迎难而上、务实创新、主动应变，以聚焦主业发展战略为基础，以规范运营、防控风险为前提，以深化内部管理为着力点，以经营目标完成为导向，扎实推动研发、生产、销售、经营管理等各项工作，坚持创新驱动，降本增效，不断加大研发投入，优化产业链，深化内部管理，提升公司核心竞争力。2021 年公司年度经营业绩平稳健康发展，但由于疫情反复、下游大客户需求降低、以及公司持续加大研发投入等因素影响，且公司创新药新创收点尚在商业化早期，因此公司 2021 年度业绩较上年同期有所回落。

2021 年，公司营业总收入 25,570.95 万元，较上年同期减少 11.54%；营业利润-4,383.72 万元，较上年同期减少 188.47%；归属于上市公司股东的净利润-2,998.56 万元，较上年同期减少 175.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,588.54 万元，较上年同期减少 276.31%。

#### 二、2021 年度董事会日常工作情况

2021 年度，公司全体董事严格按照相关法律法规的要求，不断完善公司治理，提升规范性运作水平，共召开 7 次董事会，召集年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。

##### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，具体如下：

召开日期	会议名称	审议通过议案
2021 年 1 月 6 日	第一届董事会第十四次会议	《关于公司对外投资的议案》
		《关于公司对参股公司优瑞（香港）有限公司增资的议案》
		《关于续聘会计师事务所的议案》
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		《关于召开江苏艾迪药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2021 年 2 月 8 日	第一届董事会第十五次会议	《关于<江苏艾迪药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
		《关于<江苏艾迪药业股份有限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相关事项的议案》
		《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》
		《关于召开江苏艾迪药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
		《关于聘任公司副总经理的议案》
2021 年 4 月 14 日	第一届董事会第十六次会议	《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》
		《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
		《关于公司<2020 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
		《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
		《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
		《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
		《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
		《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
		《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
		《关于公司<2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》		
2021 年 4 月 27 日	第一届董事会第十七次会议	《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》
2021 年 8 月 26 日	第一届董事会第十八次会议	《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
		《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
		《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
		《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
		《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》



召开日期	会议名称	审议通过议案
2021 年 10 月 27 日	第一届董事会第十九次会议	《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
2021 年 12 月 24 日	第一届董事会第二十次会议	《关于变更部分募集资金投资项目及新增其实施主体的议案》
		《关于与广州力鑫生物科技有限公司签署<技术转让合同>的议案》
		《关于续聘会计师事务所的议案》
		《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

## （二）董事会对股东大会的决议执行情况

2021 年度，公司董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。报告期内，公司共开了 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会。股东大会的召集、召开、表决程序以及表决结果等相关事项符合规定。

## （三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会议事规则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

### 1、公司董事会战略发展委员会履职情况

董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司长期发展战略规划并提出可行性建议。

报告期内，董事会战略发展委员会由王广基、傅和亮、Xiaoning Christopher Sheng 共 3 名董事组成，其中王广基为独立董事，召集人为傅和亮。

报告期内，公司董事会战略发展委员会根据《董事会战略委员会议事规则》履行职责，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

### 2、公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会由张森泉、张长清、俞克共 3 名董事组成，其中张森泉、张长清为独立董事，召集人由从事专业会计工作的张森泉担任。

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》履行

职责,本着勤勉尽责的原则,对公司内部控制建立健全情况进行监督检查,对年度财务审计情况、内部控制执行情况以及关联交易事项等进行重点跟进。

### 3、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,负责制定公司董事(不含独立董事)及高管人员的考核标准,制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案,并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核。

报告期内,董事会薪酬与考核委员会由魏于全、张长清、傅和亮共 3 名董事组成,其中魏于全、张长清为独立董事,召集人为魏于全。

### 4、公司董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,负责研究公司董事和经理人员的选择标准、选择程序并对公司董事和经理人员的人选提出建议。

报告期内,董事提名委员会由王广基、张森泉、傅和亮共 3 名董事组成,其中王广基、张森泉为独立董事,召集人为王广基。

报告期内,提名委员会委员根据公司《董事会提名委员会议事规则》规定履行职责,进一步完善公司治理结构,规范公司董事和经理人员选聘程序。

### 5、独立董事履职情况

报告期内,公司独立董事 4 名,独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识,能够根据相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,关注公司运作,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专业意见,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。

#### (四) 信息披露情况

报告期内,公司董事会严格按照相关法律法规的规定,真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露,披露内容力求简明清晰、通俗易懂,并持续优化定期报告内容及呈现形式,加强报告可读性。除法定需披露的事项外,公司还就未达法定披露标准但与公司经营情况有重大关系的事项进行自愿性披露,以保证投资者通过信息披露及时准确了解公司经营情况,最大程度地保护投资者利益。

### （五）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。

### （六）董事会对内部控制责任的声明

截至 2021 年 12 月 31 日，公司内部控制制度已按照相关法律法规和公司实际情况制定和实施，未来公司将进一步健全公司内部控制，满足公司现行管理的要求和公司发展需要，保证公司各项业务活动地有序开展，保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性，保证公司经营管理目标的实现，保证公司真实、准确、完整、及时、公平地报送和披露信息，切实保护公司和全体投资者的利益。

## 三、董事会 2022 年度工作计划

### （一）加强自身建设，完善公司治理制度

2022 年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照法律法规、《公司章程》和规范性文件的有关要求，从全体股东的利益出发，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，进一步加强自身建设，根据监管及经营的要求，完善各项公司治理制度，不断加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础。

### （二）扎实做好董事会日常工作

公司董事会将持续做好信息披露工作，严格遵守信息披露规则，保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性；不断加强投资者关系管理工作，通过多种渠道与投资者联系和沟通，树立公司良好资本市场形象；继续做好董事、监事、高级管理人员参加监管部门培训的组织工作，进一步提高履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，保障公司健康、稳定和可持续发展。

### （三）进一步提升公司规范化治理水平

公司董事会将遵循监管部门的监管新思路、新要求，结合公司战略目标，不断完善股东大会、董事会、监事会、经营层的治理水平和科学决策程序，建立健

全权责清晰的组织架构和法人治理结构，稳抓行业发展机遇，不断提高公司核心竞争力，推进公司规范化运作水平不断提高。

## 江苏艾迪药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议案

### 议案 2

#### 《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会结合 2021 年工作情况，组织编写了公司《2021 年度监事会工作报告》，具体内容请见附件 2。

本议案已经公司第二届监事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

江苏艾迪药业股份有限公司监事会

二〇二二年五月十三日

## 附件 2

## 江苏艾迪药业股份有限公司

### 2021 年度监事会工作报告

2021 年，江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格依照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护公司利益和全体股东权益。公司全体监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资战略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将 2021 年监事会主要工作情况汇报如下：

#### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，具体召开情况如下：

召开日期	会议名称	审议通过议案
2021 年 2 月 8 日	第一届监事会第十一次会议	《关于<江苏艾迪药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
		《关于<江苏艾迪药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
		《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》
2021 年 4 月 14 日	第一届监事会第十二次会议	《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
		《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
		《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
		《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
		《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
		《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
2021 年 4 月 27 日	第一届监事会第十三次会议	《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》
2021 年 8 月 26 日	第一届监事会第十四次会议	《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
		《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
		《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

召开日期	会议名称	审议通过议案
		《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2021 年 10 月 27 日	第一届监事会第十五次会议	《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
2021 年 12 月 24 日	第一届监事会第十六次会议	《关于变更部分募集资金投资项目及新增其实施主体的议案》 《关于与广州力鑫生物科技有限公司签订<技术转让合同>的议案》

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者的合法权益。

## 二、2021 年度监事会的意见和建议

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规及中国证监会发布的有关上市公司依法治理规范性文件的规定，对公司 2021 年度有关工作事项提出合理意见和建议：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司运作情况进行了监督，并列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。

监事会认为：股东大会、董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法的经营行为。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

### （二）公司财务状况方面

监事会对 2021 年度公司的财务状况和财务工作等进行了监督、检查和审核。监事会认为：公司财务管理、内控制度健全，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正。

### （三）关联交易情况

监事会对公司 2021 年度发生的关联交易行为进行了核查，公司未发生达到披露标准应披露而未披露的关联交易，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东的利益。

### （四）募集资金使用情况

通过对公司 2021 年度募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：2021 年度，公司募集资金的管理、使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的要求，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东，尤其是中小股东利益的行为。

## 三、2022 年监事会工作展望

2022 年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，督促公司规范运作。同时，加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，依法对公司的财务情况进行监督检查，进一步促进公司规范运作，切实维护中小投资者及全体股东的合法利益。



## 江苏艾迪药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议案

### 议案 3

#### 《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》

各位股东：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事结合 2021 年度工作情况，编写了《2021 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

二〇二二年五月十三日

## 江苏艾迪药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议案

### 议案 4

#### 《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于做好科创板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司编制了《江苏艾迪药业股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

二〇二二年五月十三日

## 江苏艾迪药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议案

### 议案 5

#### 《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

各位股东：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，结合公司 2021 年度经营和财务状况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，具体内容请见附件 3。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

二〇二二年五月十三日

## 附件 3

## 江苏艾迪药业股份有限公司

### 2021 年度财务决算报告

公司 2021 年度财务决算会计报表，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留意见的《审计报告》，现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

#### 一、主要财务指标和会计数据：

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减情况
营业收入（元）	255,709,508.81	289,056,180.56	-11.54%
营业利润（元）	-43,837,172.82	49,550,291.78	-188.47%
利润总额（元）	-42,274,382.92	47,184,731.41	-189.59%
归属母公司股东的净利润（元）	-29,985,621.49	39,771,789.32	-175.39%
归属母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-45,885,430.13	26,025,146.91	-276.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,371,065.29	56,168,654.50	-122.02%
基本每股收益（元）	-0.07	0.1	-170.00%
扣非后基本每股收益（元）	-0.11	0.07	-257.14%
加权平均净资产收益率	-2.25%	4.45%	减少 6.70 个百分点
扣非后加权平均净资产收益率	-3.44%	2.91%	减少 6.35 个百分点
项目	2021 年末	2020 年末	增减情况
资产总额（元）	1,434,614,350.08	1,446,826,965.75	-0.84%
归属母公司股东的净资产（元）	1,309,797,480.83	1,359,856,910.98	-3.68%

1、营业收入较上年同期减少了 11.54%，主要系报告期内公司人源蛋白业务的主要客户天普生化减少采购约 7,820.15 万元所致；

2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少了 175.39%，主要系报告

期内公司向主要客户天普生化的销售有所减少的同时，人源蛋白业务产品结构发生变化，表现为低毛利率产品销售较去年同期有所增长、高毛利率产品销售较去年同期有所减少，导致报告期主营业务利润减少约 5,928.46 万元；

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少了 276.31%，主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致；

4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 122.02%，主要系本期公司增加原材料采购现金支出所致；

5、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少了 170%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少了 257.14%，加权平均净资产收益率较上年同期减少 6.70 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少 6.35 个百分点，主要系本期公司净利润减少所致；

6、报告期末公司总资产 143,461.44 万元，较期初减少 0.84%；归属于上市公司股东的所有者权益 130,979.75 万元，较期初减少 3.68%。

## 二、资产及负债情况

### 1、报告期主要资产构成及变动原因

单位：元

项目	2021 年末		2020 年末		增减情况
	金额	占资产总额的 比例	金额	占资产总额的 比例	
流动资产合计	826,930,760.30	57.64%	1,006,723,905.78	69.58%	-17.86%
其中：货币资金	442,706,130.76	30.86%	244,683,654.66	16.91%	80.93%
交易性金融资产	163,311,851.17	11.38%	536,313,785.03	37.07%	-69.55%
应收票据	11,861,387.98	0.83%	1,404,610.20	0.10%	744.46%
应收账款	58,259,192.51	4.06%	121,694,119.21	8.41%	-52.13%
应收款项融资	19,557,873.61	1.36%	3,919,481.26	0.27%	398.99%
预付款项	8,364,894.37	0.58%	3,181,090.47	0.22%	162.96%
其他应收款	3,338,923.46	0.23%	4,375,884.96	0.30%	-23.70%
存货	114,268,882.09	7.97%	88,061,375.53	6.09%	29.76%

其他流动资产	5,261,624.35	0.37%	3,089,904.46	0.21%	70.28%
非流动资产合计	607,683,589.78	42.36%	440,103,059.97	30.42%	38.08%
其中：长期股权投资	8,199,177.47	0.57%	1,943,049.43	0.13%	321.97%
其他非流动金融资产	50,000,000.00	3.49%	-	-	不适用
固定资产	227,060,274.63	15.83%	238,743,084.63	16.50%	-4.89%
在建工程	95,229,143.64	6.64%	17,209,663.75	1.19%	453.35%
使用权资产	5,013,528.29	0.35%	-	-	不适用
无形资产	128,229,609.68	8.94%	54,363,182.25	3.76%	135.88%
开发支出	36,906,470.95	2.57%	91,843,314.86	6.35%	-59.82%
商誉	13,239,342.66	0.92%	13,239,342.66	0.92%	0.00%
长期待摊费用	6,036,522.19	0.42%	7,036,298.53	0.49%	-14.21%
递延所得税资产	19,315,692.61	1.35%	7,881,540.26	0.54%	145.08%
其他非流动资产	18,453,827.66	1.29%	7,843,583.60	0.54%	135.27%
资产总计	1,434,614,350.08	100.00%	1,446,826,965.75	100.00%	-0.84%

资产主要变动原因：

1、货币资金较年初增加 198,022,476.1 元，增加比例为 80.93%，主要系部分理财产品到期后收回所致；

2、交易性金融资产较年初减少 373,001,933.86 元，减少比例为 69.55%，主要系部分理财产品到期后收回所致；

3、应收票据较年初增加 10,456,777.78 元，增加比例为 744.46%，主要系部分货款的结算采取银行承兑汇票的方式，且公司将银行承兑汇票进行背书所致；

4、应收账款较年初减少 63,434,926.7 元，减少比例为 52.13%，主要系报告期内营业收入规模减少、正常回收货款所致；

5、应收账款融资较年初增加 15,638,392.35 元，增加按比例为 398.99%，主要系部分货款的结算采取银行承兑汇票的方式，且公司将银行承兑汇票进行背书所致；

6、预付账款较年初增加 5,183,803.9 元，增加比例为 162.96%，主要系预付材料货款增加所致。

7、其他应收款较年初减少 1,036,961.5 元，减少比例为 23.7%，主要系退回部分保证金所致；

8、存货较年初增加 26,207,506.56 元，增加比例为 29.76%，主要系公司根据销售预期正常备货所致；

9、其他流动资产较年初增加 2,171,719.89 元，增加比例为 70.28%，主要系预缴的企业所得税所致。

10、长期股权投资较年初增加 6,256,128.04 元，增加比例为 321.97%，主要系对联营公司优瑞（香港）有限公司增加投资以及新增投资联营公司 Kaidea Global Pte.Ltd.所致；

11、其他非流动金融资产增加 50,000,000 元，主要系报告期内投资石家庄龙泽制药股份有限公司所致；

12、在建工程较年初增加 78,019,479.89 元，增加比例为 453.35%，主要系新建厂区支出增加所致；

13、使用权资产增加 5,013,528.29 元，主要系根据会计准则调整所致；

14、无形资产较年初增加 73,866,427.43 元，增加比例为 135.88%，主要系报告期内公司抗艾滋病 1 类新药艾诺韦林片获批，由开发支出转至无形资产所致；

15、开发支出较年初减少 54,936,843.91 元，减少比例为 59.82%，主要系报告期内公司抗艾滋病 1 类新药艾诺韦林片获批，由开发支出转至无形资产所致；

16、递延所得税资产较年初增加 11,434,152.35 元，增加比例为 145.08%，主要系报告期内所得税可弥补亏损额增加所致；

17、其他非流动资产较年初增加 10,610,244.06 元，增加比例为 135.27%，主要系期末预付研发项目合作款项所致。

## 2、报告期末负债构成及变动原因分析

单位：元

项目	2021 年末		2020 年末		增减情况
	金额	占负债总额的 比例	金额	占负债 总额的 比例	
流动负债合计	92,541,874.91	74.14%	73,003,070.39	83.94%	26.76%
其中：短期借款	-	0.00%	-	0.00%	不适用

应付票据	15,879,980.00	12.72%	14,435,184.20	16.60%	10.01%
应付账款	48,977,273.48	39.24%	25,300,876.90	29.09%	93.58%
预收款项	-	0.00%	-	0.00%	不适用
合同负债	2,432,260.55	1.95%	8,368,405.64	9.62%	-70.94%
应付职工薪酬	12,783,724.39	10.24%	11,765,317.31	13.53%	8.66%
应交税费	1,094,711.92	0.88%	5,585,065.72	6.42%	-80.40%
其他应付款	5,104,729.87	4.09%	5,632,132.78	6.48%	-9.36%
一年内到期的非流动负债	4,229,870.41	3.39%			不适用
其他流动负债	2,039,324.29	1.63%	1,916,087.84	2.20%	6.43%
非流动负债合计	32,274,994.34	25.86%	13,966,984.38	16.06%	131.08%
其中：递延收益	25,049,956.47	20.07%	7,250,130.83	8.34%	245.51%
递延所得税负债	5,862,244.47	4.70%	6,716,853.55	7.72%	-12.72%
租赁负债	1,362,793.40	1.09%			不适用
负债合计	124,816,869.25	100.00%	86,970,054.77	100.00%	43.52%

负债主要变动原因：

1、应付账款较年初增加 23,676,396.58 元，增加比例为 93.58%，主要系期末待支付的在建工程、设备等款项增加所致。

2、合同负债较年初减少 5,936,145.09 元，减少比例为 70.94%，主要系报告期内预收账款的减少所致。

3、应交税费较年初减少 4,490,353.8 元，减少比例为 80.4%，主要系报告期内因利润减少，导致应交企业所得税余额减少所致。

4、递延收益较年初增加 17,799,825.64 元，增加比例为 245.51%，主要系报告期内收到的与资产相关的政府补助增加所致。

5、一年内到期的非流动负债增加 4,229,870.41 元，租赁负债增加 1,362,793.40 元，主要系根据会计准则调整所致。

### 三、股东权益情况

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	增减情况
股本	420,000,000.00	420,000,000.00	0.00%



资本公积	873,779,116.97	873,779,116.97	0.00%
其他综合收益	-100,037.09	-186,228.43	46.28%
盈余公积	9,307,578.93	9,307,578.93	0.00%
未分配利润	6,810,822.02	56,956,443.51	-88.04%
归属于母公司所有者权益合计	1,309,797,480.83	1,359,856,910.98	-3.68%
所有者权益合计	1,309,797,480.83	1,359,856,910.98	-3.68%

股东权益主要变动原因：

1、其他综合收益较年初增加 86,191.34 元，增加比例为 46.28%；其他综合收益系核算联营公司优瑞（香港）有限公司外币财务报表折算差额，汇率变动导致本期变动；

2、未分配利润较年初减少 50,145,621.49 元，减少比例为 88.04%，主要系报告期内实施现金股利分配及本期公司亏损减少未分配利润余额。

#### 四、报告期损益构成及变动原因分析

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动
营业收入	255,709,508.81	289,056,180.56	-11.54%
营业成本	170,837,162.24	144,262,303.36	18.42%
税金及附加	3,310,525.12	3,680,701.60	-10.06%
销售费用	27,741,805.39	21,587,526.64	28.51%
管理费用	60,493,960.72	60,142,239.05	0.58%
研发费用	47,670,889.49	26,315,731.13	81.15%
财务费用	-2,155,590.75	1,551,552.55	-238.93%
其他收益	6,683,523.50	14,276,908.62	-53.19%
投资收益	7,780,238.40	1,730,216.66	349.67%
公允价值变动收益	311,851.17	1,313,785.03	-76.26%
信用减值损失	2,491,358.79	1,666,593.25	49.49%
资产减值损失	-10,491,233.07	-953,338.01	1000.47%
资产处置收益	1,576,331.79		不适用
营业外收入	4,072,144.81	114,742.75	3448.93%
营业外支出	2,509,354.91	2,480,303.12	1.17%
营业利润	-43,837,172.82	49,550,291.78	-188.47%

所得税费用	-12,288,761.43	7,412,942.09	-265.77%
利润总额	-42,274,382.92	47,184,731.41	-189.59%
归属于母公司股东的净利润	-29,985,621.49	39,771,789.32	-175.39%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,885,430.13	26,025,146.91	-276.31%

损益主要变动原因：

1、营业收入较上年同期减少 33,346,671.75 元，减少比例为 11.54%，营业成本较上年同期增加 26,574,858.88 元，增加比例为 18.42%；

各业务板块收入变动情况如下：

(1) 人源蛋白业务：报告期内公司人源蛋白业务实现收入 19,334.48 万元，较去年同期减少 8.19%。(A) 尤瑞克林粗品收入 2,329.16 万元，较去年同期减少 75.77%，乌司他丁粗品收入 7,107.74 万元，较去年同期减少 18.93%，主要系下游客户天普生化基于自身业务发展需求，进一步优化其供应商体系，此外，天普生化控股子公司广州宝天生物技术有限公司也逐步恢复生产向天普生化供货，故天普生化减少了向公司的采购量；(B) 尿激酶粗品收入 9,567.13 万元，较去年同期增加 301.56%，主要系 2021 年公司结合下游客户需求，加大向主要客户江苏尤里卡生物科技有限公司的销售；(C) 报告期内人源蛋白的毛利率较去年同期降低 21.96 个百分点，主要系报告期内公司向主要客户天普生化的销售有所减少的同时，人源蛋白业务产品结构发生变化，表现为低毛利率产品尿激酶粗品销售较去年同期有所增长、高毛利率产品尤瑞克林粗品销售较去年同期有所减少，导致报告期主营业务利润减少约 5,928.46 万元。

(2) 药品业务：报告期内公司药品业务实现收入 3,138.54 万元，较去年同期增加 22.93%。(A) HIV 新药艾诺韦林片于 2021 年 6 月获批，本期于自费市场进行商业化推广，实现收入约 136.58 万元；(B) 番泻叶颗粒实现收入 2,456.25 万元，较去年同期增加 40.93%，主要系本期番泻叶颗粒产品销售推广得当且取得积极效果；(C) 蜡样芽孢杆菌片实现收入 538.34 万元，较去年同期减少 16.67%，主要系部分合作客户流失以及销售渠道开发上量未达预期所致。

(3) HIV 诊断设备及试剂业务：报告期公司 HIV 诊断设备及试剂业务实现收入 3,024.19 万元，较去年同期减少 41.03%，主要系 2021 年雅培经销商体系发

生变更，部分原有客户不再与公司继续开展业务合作所致。

2、销售费用较上年同期增加 6,154,278.75 元，增加比例为 28.51%，主要系报告期内公司 HIV 新药艾诺韦林片上市销售推广等产生的销售费用增加；上期由于新冠疫情社保减免，职工薪酬显著减少，本期恢复社保缴纳，职工薪酬相应增加所致；

3、管理费用较上年同期增加 351,721.67 元，增加比例为 0.58%，与上期基本持平；

4、研发费用较上年同期增加 21,355,158.36 元，增加比例为 81.15%，主要系报告期内公司继续专注新产品开发，加大研发投入所致；

5、财务费用较上年同期减少 3,707,143.3 元，减少比例为 238.93%，主要系上年同期列支银行贷款利息支出，报告期内无相应支出所致；

6、其他收益较上年同期减少 7,593,385.12 元，减少比例为 53.19%，主要系上年同期收到较多政府补助所致；

7、投资收益较上年同期增加 6,050,021.74 元，增加比例为 349.67%，主要系购买的理财产品收到投资收益所致；

8、公允价值变动收益较上年同期减少 1,001,933.86 元，减少比例为 76.26%，主要系理财产品产生的公允价值变动所致；

9、资产减值损失较上年同期增加 9,537,895.06 元，增加比例为 1,000.47%，主要系本期计提的存货跌价准备增加所致；

10、营业外收入较上年同期增加 3,957,402.06 元，增加比例为 3,448.93%，主要系报告期内公司与广州玻思韬控释药业有限公司签署了《盐酸二甲双胍缓释片（规格：500mg）技术转让合同终止协议》，应收技术转让方补偿款。

## 五、报告期现金流量构成及变动原因分析

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	-12,371,065.29	56,168,654.50	-122.02%
经营活动现金流入小计	348,603,852.89	359,011,244.33	-2.90%
经营活动现金流出小计	360,974,918.18	302,842,589.83	19.20%
投资活动产生的现金流量净额	230,525,645.98	-574,445,875.20	不适用

投活动动现金流入小计	1,861,184,108.54	505,983,272.35	267.84%
投活动动现金流出小计	1,630,658,462.56	1,080,429,147.55	50.93%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,922,535.29	626,701,010.86	-103.66%
筹资活动现金流入小计	0.00	837,642,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	22,922,535.29	210,940,989.14	-89.13%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150,998.17	-156,122.52	不适用
现金及现金等价物净增加额	195,081,047.23	108,267,667.64	80.18%
期末现金及现金等价物余额	425,577,346.88	230,496,299.65	84.64%

现金流量主要变动原因：

1、报告期经营活动现金流量净额较上年同期减少 68,539,719.79 元，主要系报告期内增加原材料采购现金支出所致；

2、报告期投资活动现金流量净额较上年同期增加 804,971,521.18 元，主要系上期闲置募集资金理财购买支出较大，本期闲置募集资金理财到期回收与购买支出相对平衡所致；

3、报告期筹资活动现金流量净额较上年同期减少 649,623,546.15 元，主要系公司报告期内支付现金股利，以及上年同期公司首次公开发行 A 股票募集资金到账所致。

## 江苏艾迪药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议案

### 议案 6

#### 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

各位股东：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为-2,998.56 万元，母公司实现净利润-2,062.06 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 4,553.01 万元，合并报表累计未分配利润为 681.08 万元。

随着公司经营规模的扩大及研发投入的增加，公司资金需求较大，为保障公司生产经营和可持续发展的需要，公司 2021 年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

二〇二二年五月十三日

## 江苏艾迪药业股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议议案

#### 议案 7

#### 《关于公司<2022 年度董事、监事薪酬方案>的议案》

各位股东：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度的规定，结合公司年度经营状况、考核体系以及相关岗位职责等实际情况并参考所处行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司拟定了《2022 年度董事、监事薪酬方案》，具体如下：

#### 一、适用对象及适用期限

适用对象：公司 2022 年度任期内的董事、监事

适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

#### 二、薪酬发放标准

##### （一）董事薪酬

公司独立董事薪酬标准为 10 万元/年（含税）；在公司担任具体职务的非独立董事按其具体任职岗位领取薪酬，不再另外领取董事职务报酬；未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

##### （二）监事薪酬

公司监事按其具体任职岗位领取薪酬，不再另外领取监事职务报酬。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-037）。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

二〇二二年五月十三日