

广东万年青制药股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及各项法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，稳步推进公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责，为公司董事会的科学决策和规范运作尽心尽力，报告期内公司经营总体保持稳定。现将 2021 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内公司的经营情况

（一）主要财务数据

报告期内，公司实现营业收入 34,978.89 万元，较去年同期增长 2.59%；归属于上市公司股东的净利润 5,718.19 万元，较去年同期下降 8.54%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,499.46 万元，较去年同期下降 2.99%，净利润下降主要系口罩产品毛利下降导致。本年度因口罩市场需求趋于平稳，价格恢复正常水平，公司口罩产品实现销售收入 1,337.18 万元，同比下降 77.63%，实现毛利 40.52 万元，同比下降 98.48%。

（二）公司经营情况分析

1、聚焦核心产品驱动，药品业务稳定增长

2021 年公司实现药品销售收入 33,607.02 万元，较 2020 年增长 20.16%，药品毛利同比上涨 21.07%。报告期内，公司在坚持多品种发展战略的基础上，根据市场销售情况对产品结构进行调整，重点发展公司优势产品，核心产品参芪降糖片、消炎利胆片和苦木注射液合计实现销售收入 1.95 亿元，较上年同期增长 29.29%。其他潜力产品胆石通胶囊、归脾液、健儿清解液、珠贝定喘丸、脑力宝丸等亦实现不同程度的增长。

2、完善营销体系建设，布局百强连锁药店

报告期内，公司通过加强营销人才队伍建设，提高一线营销管理人员的业务培训，强化市场开发上量，渠道下沉，多方位多层次开拓市场终端，细化公司营

销网络，完善公司营销体系。同时，公司加强推进与全国百强连锁药店的合作布局，以固精补肾丸、健儿清解液等 OTC 产品为主，借助产品优势，打造终端品牌，提高公司品牌影响力；针对连锁门店开展产品知识卖点及产品销售技巧的培训，提高门店销售能力。截至目前，公司已与老百姓大药房、大参林、重庆万和药房等全国百强连锁药店达成战略合作。

3、加大研发创新投入，践行企业社会责任

报告期内，公司在药品二次开发和新药研发等方向加大投入力度，全年研发投入 1,086.66 万元，占营业收入比例为 3.11%。同时申请发明专利 4 项，实用新型专利 1 项，其中 1 项发明专利“一种纳米级中药粉体的制备方法”已于 2022 年 2 月 22 日获得授权。截至目前，公司共拥有专利 22 项，其中发明专利 4 项、实用新型专利 6 项、外观设计专利 12 项。

公司始终秉承着“用心守护人类健康”的企业使命，自 2020 年新冠肺炎疫情爆发以来，主动响应政府防控倡议，建设口罩生产车间，积极履行社会责任，多次向社会各界捐赠疫情防控物资，公司产品藿香正气水也被《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第四至九版）》列为医学观察期推荐治疗用药。

二、董事会日常运作情况

（一）董事会换届情况

报告期内，因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举，于 2021 年 7 月 18 日召开 2021 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会，由 4 名非独立董事及 3 名独立董事组成。2021 年 7 月 27 日召开第二届董事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员，顺利完成了董事会换届选举工作。

（二）董事会会议召开及议案审议情况

报告期内，公司董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，共召开 10 次会议，对其职权范围内的相关事项进行审议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	会议内容
1	2021 年 01 月 06 日	第一届董事会第十三次会议	审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

2	2021年03月30日	第一届董事会第十四次会议	审议通过了《关于公司IPO审阅报告的议案》《关于制定〈广东万年青制药股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。
3	2021年04月30日	第一届董事会第十五次会议	审议通过了《关于公司IPO审阅报告的议案》。
4	2021年06月09日	第一届董事会第十六次会议	审议通过了《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年度财务决算报告〉的议案》《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》《关于公司IPO审计报告的议案》《关于聘请2021年度审计机构的议案》《关于非独立董事2021年度薪酬的议案》《关于独立董事2021年度津贴的议案》《关于高级管理人员2021年度薪酬的议案》《关于召开2020年度股东大会的议案》。
5	2021年07月03日	第一届董事会第十七次会议	审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
6	2021年07月27日	第二届董事会第一次会议	审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部门负责人的议案》《关于公司IPO审阅报告的议案》。
7	2021年09月27日	第二届董事会第二次会议	审议通过了《关于公司IPO审计报告的议案》。
8	2021年10月27日	第二届董事会第三次会议	审议通过了《关于公司高级管理人员、核心员工设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》。
9	2021年11月02日	第二届董事会第四次会议	审议通过了《关于公司IPO审阅报告的议案》《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。
10	2021年12月17日	第二届董事会第五次会议	审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于变

			更公司内审部门负责人的议案》《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
--	--	--	--

（三）董事会对股东大会的执行情况

报告期内公司共召开了 3 次股东大会，均由董事会召集。董事会根据《公司法》等有关法律、法规的要求和公司章程的规定，规范地行使董事会职权以及股东大会授予的权限，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会的有关决议。

（四）专门委员会运作情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。并依据《公司法》和《公司章程》等相关规定制定了各委员会相关实施细则。专门委员会的设立完善公司的治理结构，更有效地保护投资者的利益，并进一步加强董事会对公司经营、运作的监督和指导。

报告期内，审计委员会共召开会议 4 次，提名委员会和薪酬与考核委员会召开会议各 1 次，战略委员会未召开会议。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关法律、法规和公司制度的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策，出席和列席了报告期内历次董事会和股东大会，对董事会议案进行认真审议，对重大事项发表了独立意见，充分体现了独立董事在董事会及专门委员会中的独立地位，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作。

三、2022 年工作重点

中医药是我国重要的卫生、文化、经济资源，尤其在抗击新冠肺炎疫情时发挥出了自有的独特优势，社会民众对中医药有了新的期待。2022 年，是“十四五”中医药发展规划的第二年，也是公司上市的第二年，为确保实现发展目标，公司将在董事会的带领下，围绕以下几个重点方面展开工作：

（一）进一步优化法人治理结构，完善公司内部控制管理体系，提升公司治理水平，规范运作。董事会将秉承着对全体股东负责的态度，勤勉尽职，进行科学有效的决策，同时加强相关合规培训学习，强化董监高的义务和责任，切实保障全体股东的合法权益。

（二）严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的要求，认真履行信息披露义务，确保公司信息披露内容及时、真实、准确和完整，不断提高信息披露质量。同时，进一步加强投资者关系管理工作，拓宽与投资者的沟通渠道，传递公司愿景与经营理念，坚定投资者信心，扩大公司在市场的影响力。

（三）围绕公司产品线的战略布局，积极开拓市场终端，扩大产品覆盖面，加大力度推进与国内百强连锁药店的战略合作，提升公司品牌价值，增强市场竞争力。同时，坚持自主研发、合作研发相结合的研发方针，以市场为导向，以产品质量为中心，持续推动产品研发创新与改进。

（四）结合市场整体环境变化，稳抓产业发展机遇，及时跟进募投项目推进计划，提升项目建设效率，为项目如期投产做好基础保障，有效利用募集资金，增强公司的持续盈利能力和整体竞争力。

以上为公司董事会 2021 年度工作报告，请予审议。

广东万年青制药股份有限公司
董事会

二〇二二年四月二十一日