

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2021 年董事会工作报告

2021 年，公司建设与发展紧扣“以人民为中心”、“建党 100 周年”和“十四五”开局的时代主题，积极应对国家“三医联动”改革新形势，瞄准医药行业发展的新趋势、新要求和新变化，坚持稳中求进、聚焦主业的发展总基调，重点推进中药产业、产品研发、智能制造、市场营销的协调发展，集中抓大项目落地，重点抓团队建设，以指标考核为抓手，着力推进核心业务“八率”指标落实，依托管理创新，积极开创企业高质量发展新局面，全年主要目标任务得到较好完成，构建以中药为主、化药生物药协同发展新格局。

一、2021 年工作回顾

报告期内，公司实现营业收入 41.27 亿元，同比增长 21.24%；实现归属于上市公司股东的净利润为 3.32 亿元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 115.06 亿元，较年初增长 12.43%。

（一）强化科技创新战略执行力

科技研发体系持续发力。“一心、四院”科技研发体系全面建成，以科技创新为驱动的产业结构调整和产品管线优化取得新成效，公司在仿制药研发、创新药研发、院内制剂开发、医药品种并购和联合开发、现有品种升级开发等重要领域实现新突破。在产品并购方面，已完成数个中药品种的并购合同签订工作。同时，4 个化药创新药、3 个

中药创新药、41 个化药仿制药的在研项目协同推进，形成梯次补充的产品管线，为企业高质量发展注入新活力。

（二）聚焦主营业务统筹发展

夯实制药工业发展基础。加快各生产基地的产能结构和品种结构优化调整，实现区域性的资源整合、优势互补和成本控制。积极适应药品集采的新形势，制定“自营+全渠道+全终端”的市场开发策略，全面构建覆盖全国、自主可控的营销网络。持续优化产品结构，在做好市场主渠道存量维护的同时，积极推进院内制剂、中药饮片和经典名方开发等项目，落实医保报销和调剂使用政策，培育形成新的经济增长点。

（三）推进中药产业平台建设

对接国家中医药产业创新发展的新政策，围绕“数智赋能、智慧药市”两个专题，持续优化安徽亳州中药材商品交易中心、黑龙江哈尔滨中药材商品交易中心的产业定位、盈利模式和市场价值。亳州中药材商品交易中心参与承办中医药博览会暨第 37 届全国中药材交易会，主办首届国际（亳州）花茶展，并正式被授予国家 AAA 级旅游景区。哈尔滨中药材商品交易中心正式进入产业运营阶段，已完成多个政府中药材项目的对接，电商平台系统正式投入使用。一南一北两大中药材产业平台，将全力打造我国中医药产业发展新平台。

（四）推进融资重点项目

按照“产融结合”的战略发展布局，全面加强企业品牌建设，以科技创新为驱动的定增募投项目顺利完成，共

募集资金 12.38 亿元，主要用于创新药及仿制药研发平台项目、鸡西分公司三期工程建设项目、中药材产地加工项目、信息化升级建设项目。同时，与浙江特瑞思药业签署投资合作协议，杭州生物药研发基地项目顺利落地，标志着珍宝岛正式布局生物药产业新赛道。

（五）强化财务战略管控能力

与德勤开展战略合作，全面引进“SAP-ERP”业财务一体化项目，依托信息化平台建设，全面加强公司财务预算管理，强化融资管控和业务指导，统筹资金流动平衡，重点提升公司经营管理决策能力，促进各产业板块项目投资、产业运营、财务管控的协同发展，切实加强重大项目投资的资金支持，稳步提升公司财务战略管控能力，助推企业实现高质量发展。

（六）全面提升战略合作能力

围绕提升企业科技创新能力，着力打造科技创新发展优势，公司在扎实做好浙江大学、中科院大连化学物理研究所合作项目研究的同时，公司同著名研究机构签订战略合作框架协议，双方决定依托省药品检验研究院技术优势及珍宝岛药业平台优势，联合建立第三方质检中心，并正式申报国家级重点实验室。2021 年珍宝岛药业再次跻身中国中药企业百强榜，位列该榜第 26 位。

（七）积极应对中药集采规则

2021 年下半年，湖北省际联盟中药集采招标工作率先试点先行，公司积极拥护和支持中药集采政策，全面组织做好集采招标各项准备工作，成立领导小组，详细制定比

较完善的谈判和竞价策略，主要完成舒血宁注射液等产品的集采招标工作，产品中标情况符合企业集采招标的基本预期。结合其他省区的中药集采招标工作安排，公司系统总结集采招标工作经验，制定差异化的竞争策略，主要依托科技创新、品牌建设和质量标准优势，持续打造产品和公司的核心竞争力，为市场招标创造良好的内外部环境。

二、2021年董事会重点工作

2021年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实履行股东大会赋予的职责，推动公司治理水平的提高和业务的健康稳定发展。

（一）董事会统筹工作全局

2021年度，公司共计召开11次董事会，共审议38项有关议案，具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2021年2月9日	第四届董事会第六次会议	1. 关于公司变更会计师事务所的议案； 2. 关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案； 3. 关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案。	通过
2021年4月29日	第四届董事会第七次会议	1. 2020年度董事会工作报告； 2. 2020年度总经理工作报告； 3. 2020年度财务决算报告； 4. 2021年度财务预算报告； 5. 《2020年度报告》全文及摘要； 6. 《2021年第一季度报》全文及正文； 7. 2020年度利润分配预案； 8. 2020年度内部控制评价报告； 9. 独立董事2020年度述职报告； 10. 董事会审计委员会2020年度履职情况报告； 11. 关于2021年向金融机构申请授信额度及融资的议案； 12. 关于2021年为子公司提供担保额度的	通过

		议案； 13. 关于变更公司独立董事的议案； 14. 关于公司续聘会计师事务所的议案； 15. 关于公司会计政策变更的议案； 16. 关于召开 2020 年年度股东大会的议案。	
2021 年 6 月 15 日	第四届董事会第八 次会议	1. 关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案； 2. 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。	通过
2021 年 8 月 11 日	第四届董事会第九 次会议	1. 关于公司 2020 年非公开发行股票决议有效期延期的议案 2. 关于提请股东大会延长授权董事会办理 2020 年非公开发行股票相关事宜有效期的议案 3. 于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案。	通过
2021 年 8 月 20 日	第四届董事会第十 次会议	审议通过了《2021 年半年度报告》全文及摘要。	通过
2021 年 10 月 27 日	第四届董事会第十 一次会议	审议通过了黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2021 年第三季度报告。	通过
2021 年 11 月 1 日	第四届董事会第十 二次会议	审议通过了关于公司与杭州钱塘新区管理委员会签订项目投资协议的议案。	通过
2021 年 11 月 12 日	第四届董事会第十 三次会议	1. 关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案； 2. 关于设立募集资金专户及签订募集资金专户存储三/四方监管协议的议案； 3. 关于使用银行承兑汇票等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案； 4. 关于使用募集资金向分子公司提供借款以实施募投项目的议案； 5. 关于修订《公司章程》的议案； 6. 关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的议案。	通过
2021 年 11 月 22 日	第四届董事会第十 四次会议	审议通过了关于新增为全资子公司提供担保额度的议案。	通过
2021 年 12 月 10 日	第四届董事会第十 五次会议	1. 关于聘任董事会秘书的议案； 2. 关于制定《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司参股公司投后管理制度》的议案。	通过
2021 年 12 月 31 日	第四届董事会第十 六次会议	1. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案 2. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。	通过

(二) 坚决执行股东大会各项决议

报告期内，公司召开了 2020 年度股东大会、2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大会、2021 年第四次临时股东大会，共计审议通过了 16 项相关议案。董事会均严格按照《公司法》、《公司章程》等管理制度的要求，全面执行公司股东大会决议，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会决议的实施。

(三) 各专门委员会履职尽责

2021 年度，公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会根据其职责与权限，按照各项制度的要求，认真履职、及时召开委员会议，全年共召集 10 次会议，为董事会的科学决策提供了专业性的意见和建议，推动了公司的健康规范发展。

(四) 独立董事职能作用突出

公司独立董事认真履行职责，积极参与并出席公司召开的董事会会议，列席股东大会，并参与公司重大事项的决策。独立董事对公司的规范运作、经营管理、财务状况、对外投资等重大事项提出了专业性的意见和建议，充分关注公司内部控制制度建设及运行情况、风险防范、财务审计等重大事项。对需要独立董事发表独立意见的事项，审慎的发表意见，切实发挥独立董事的作用，维护公司及广大股东的合法权益。

(五) 信息披露规范透明

2021 年度，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上

市规则》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，积极参加上海证券交易所组织的培训活动，通过与各业务部门及监管机构的有效及时沟通，确保信息披露的真实、准确和完整。2021 年度公司共计披露定期报告 4 份，临时公告 59 份，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项，最大限度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理日趋完善

报告期内，公司高度重视投资者关系管理，通过业绩说明会、路演、上证 E 互动，珍宝岛投资者关系专栏，投资者热线、企业邮箱等多种方式，与投资者进行了有效沟通。同时，高度重视机构投资者对公司的关注，通过路演、反路演、邀请机构调研、参加策略会等方式增加与投资机构的沟通互动，向资本市场客观诠释公司投资价值，正确树立公司良好的市场形象，增强了投资者对公司未来发展的信心。

三、2022 年工作安排

2022 年党的二十大胜利召开，中央经济工作会议提出了“稳字当头、稳中求进”的总方针，要求保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境。我们要紧紧抓住新的环境优势、政策导向、市场需求和创新机遇，遵循稳中求进、聚焦主业、科技创新的总基调，围绕“稳存量，促增量；抓产品，建团队；提质量，做品牌”的整体工作布局，落实新理念，执行新计划，谋求新作为，努力开创公司高质、转型、稳健可持续发展。

（一）强化企业经营管理工作指导

贯彻落实公司中长期战略发展规划和年度经营计划，批准执行年度核心指标、重点工作和重大项目，建立健全企业运管监督管理机制，切实加强公司总经办经营管理工作检查、指导和监督，认真做好科技研发、生产制造、市场营销、项目投资等重点工作台账、实施方案和工作排期，并系统建立阶段性的跟踪、督办和指标考核激励机制。

（二）重点推进公司财务战略统筹

加快推进“SAP-ERP”业财一体化项目平台建设，全面加强财务管控战略顶层设计，重点对各产业板块的资金管理、融资规划、成本控制进行全面统筹，形成资源整合、项目融合、团队聚合的“一盘棋”工作布局。尤其要加强融资风险管控，落实长、中、短期融资项目结构调整，积极防范公司投融资风险。

（三）加大指导公司团队建设的工作力度

研究制定团队建设中长期发展规划，重点加强公司管理团队建设，指导经营管理层全面组织签订年度工作目标责任状，加大季度、半年和全年经营指标绩效考核。结合公司发展需要，建立以市场为导向、以业绩为核心、以效益为目标的组织绩效考核体系。切实提高企业高管、管理骨干、核心业务人员福利待遇，着力打造一支能力强、素质好、作风实的优秀高管干部队伍。

（四）建立健全公司治理项下的内控管理体系

充分发挥董事会各专门委员会的专业作用，指导内部监审部门完善内控制度，优化内控管理流程，针对问题

制定整改方案，重点加大对投融资的合规流程管控，保证投融资安全。结合新《证券法》重新梳理修订公司的内部控制管理制度，进一步夯实企业规范化管理基础。