



福建广生堂药业股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2021 年 3 月

2020 年，福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》等规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责。同时，董事会对管理层进行认真指导和监督，完善公司内部管理，推动公司稳健发展。现将董事会 2020 年度的主要工作报告如下：

一、2020 年度公司经营情况

从 2018 年“4+7”到 2019 年的联采扩围，带量采购政策的出台给医药行业带来了深刻改变，同时给予了创新药更大的市场空间。在仿制药大幅降价的大背景下，利润空间压缩，促使企业转型。之前布局创新药的企业产品正在逐步落地，进入回报期，已经有创新药产品或相关业务布局的公司，预计将呈现较强的竞争力和增长潜力。

2020 年医药企业机会与挑战并存。在行业和竞争环境急速变化的背景下，公司董事会审时度势，立足长远，持续坚持向创新药企业转型战略，仿创结合，构筑肝脏健康领域领先的竞争优势，进一步增强公司综合竞争力。同时，公司加大研发基础设施和研发团队建设；进一步加大市场投入，加大销售网络的覆盖广度和深度，建立起医院直销、药店直销的渠道和团队；进一步完善内部治理结构，规范内部管理制度和内控制度，加强日常管理。

报告期内，营业收入 36,848.94 万元，较上年同期下降 11.18%；归属于上市公司股东的净利润 1,482.45 万元，比上年同期上升 38.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 147.09 万元，比上年同期增长 141.62%。

报告期内，公司重点做了以下几个方面的工作：

（一）仿创结合，持续推动向创新药企业转型

公司坚持仿创结合，坚定不移地从传统仿制药企业向创新药企业转型，有效利用新药研发产业分工，不断提高研发效率，加快推动创新药研发进程。仿制药方面，公司不断完善产品管线，拓展心血管、OTC 药品，技术转让引进 1 个（利伐沙班片：新型抗凝血药物，用于治疗成人静脉血栓形成），新立项研发 1 个（硫酸羟氯喹片：广谱抗病毒药物，主要用于治疗疟疾、类风湿性关节炎、红斑狼疮），新申报生产注册受理 1 个（他达拉非片：用于治疗勃起功能障碍和良性前列腺增生），生产审评审批阶段的仿制药达到 5 个，包括索磷布韦片、丙酚替诺福韦片、西地那非片、恩替卡韦片和他达拉非片；推动抗乙肝病毒药物拉米夫定片通过一致性评价，至此公司四大抗乙肝病毒药物已全线通过仿一致性评价，有力增强了公司市场销售的竞争优势。

创新药研发在首席科学家 Dr.John Mao 带领下，在中国肿瘤治疗领域权威专家、亚洲肿瘤联盟（FACO）主席、中国临床肿瘤学会（CSCO）前任理事长、同济大学附属东方医院肿瘤医学部主任李进教授和病毒性肝炎治疗领域著名专家、吉林省肝病研究所所长、吉林大学第一医院肝病科主任牛俊奇教授等临床 PI 支持下稳步推进，一期临床数据整体良好，其中：新型肿瘤靶向药物 GST-HG161 临床 I 期剂量组已爬坡至 900mg，已着手准备 Ib/II 期临床试验；乙肝核心蛋白抑制剂 GST-HG141 已完成 Ia 期临床试验，整体安全性良好，并确定由泰格医药作为 Ib 期临床试验 CRO；乙肝表面抗原抑制剂 GST-HG131 已于 2020 年 9 月 1 日完成 I 期临床试验首例受试者入组给药，Ia 期临床研究进展顺利；乙肝表面抗原抑制剂 GST-HG121 已于 2020 年 8 月取得临床试验批准通知书。同时，公司加强创新药全球知识产权保护，五个创新药核心化合物已累计取得超 52 件国际专利，知识产权覆盖全球主要经济体，进一步夯实创新药研发先发优势。

（二）加强产品销售，保障经营的持续稳定

根据产品领域及业务职能，公司逐步建立和完善了事业部制的销售管理体系，组建了肝病事业部、心血管事业部、OTC 事业部、BD 事业部等，不断加强营销团队建设，更加注重专业化、学术推广，同时积极探索和布局 OTC、电商等新销售模式。

报告期内，受益于恩甘定和阿甘定成功中标国家药品集采，母公司恩甘定销售数量同比大幅增长 421.19%，阿甘定销售数量同比增长 99.15%，市场占有率进一步提高，销售费用大幅下降。子公司中兴药业通过进一步加强与母公司资源的互补协同，克服疫情影响，全年仍然保持正向增长，实现销售收入 1.62 亿元，同比增长 4.06%。为进一步加强对于公司的控制和管理，公司分别收购了原股东潘力飞、潘力强各自持有的中兴药业 5% 股权，现持有中兴药业 92.5% 股权。

（三）把握市场机遇，推进再融资工作

2020 年 3 月，随着再融资新规的落地，资本市场进一步深化改革。为进一步提升医药制造能力和推动创新转型，公司及时把握资本机遇，启动再融资工作，拟向特定对象发行 A 股股票数量不超过 2,800 万股（含 2,800 万股），募集资金总额不超过 55,000.00 万元。通过本次再融资，公司将进一步丰富公司产品种类和完善自身产业链，降低生产成本，提升公司综合竞争实力，培育新的利润增长点，同时加大临床治愈乙肝、抗肝癌等创新药研发力度，提升公司的创新能力和可持续发展能力。公司已于 2020 年 10 月 30 日取得中国证监会关于本次再融资同意注册的批复，目前处于发行准备期，将择机启动发行。

（四）加强人才建设，健全激励机制

公司不断完善人力资源建设，持续引进国内、外创新研发人才和优秀的管理人才，加强内部后备人才培养，先后聘请 John Wei-Zhong Mao（毛伟忠）博士、李洪明博士分别担任公司首席科学家和首席运营官，引进在心血管、OTC 等领域具有丰富行业经验的管理团队组建事业部，为企业创新研发和外延发展提供支持和保障。同时，不断优化调整公司内部组织结构，进一步明确分工、提高资源整合效率，提升公司的运营效率和管理水平。

报告期内，为健全公司长效激励约束机制，持续引进和留住高层次人才，充分调动各方积极性和创造性，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司推出了《2020 年股票期权激励计划》，向 35 名核心管理层和业务、技术骨干等激励对象授予股票期权 280.00 万份。上述股票期权激励计划已于 2020 年 5 月 12 日完成授予。

（五）完成董监高换届工作

报告期内，公司第三届董事会、监事会任期届满，公司及时启动换届选举工作，已于 2021 年 1 月 6 日成功召开 2021 年第一次临时股东大会和职工代表大会，完成了董事会、监事会的换届选举，并召开了第四届董事会、监事会第一次会议，完成董事长、监事会主席选举并聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。

（六）聚焦主业发展，优化资产结构

为进一步聚焦制药主业发展，持续推进向创新药企业转型的战略布局，同时优化资产结构，公司终止长乐和睦家广生妇儿医院建设项目，并由长乐区政府按原购买价 3,700 万元收回项目用地的国有土地使用权，有效盘活了闲置资产和存量资产，补充了生产经营资金。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内公司共召开 12 次董事会会议，具体情况如下：

会议名称	时间	议案名称
第三届董事会第三十一次会议	2020.3.25	《关于〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》 《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》 《关于〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》 《关于〈2019 年度审计报告〉的议案》 《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》 《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》 《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 《关于董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬确认及 2020 年度薪酬方案的议案》

		《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 《关于 2020 年度银行贷款额度及担保事项的议案》 《关于调整公司组织架构的议案》 《关于聘任李国平先生为总经理的议案》 《关于聘任陈迎先生为风控总经理的议案》 《关于聘任 John Wei-Zhong Mao（毛伟忠）博士为首席科学家的议案》 《关于聘任黄伏虎先生为副总经理的议案》 《关于聘任牛妞女士为副总经理的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》
第三届董事会第三十二次会议	2020.4.1	《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》 《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》 《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》 《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》 《相关主体关于 2020 年创业板非公开发行 A 股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年创业板非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》 《关于设立公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》 《关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》 《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第三十三次会议	2020.4.14	《关于〈2020 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于〈2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划有关事项的议案》 《关于委派王义椿先生担任福建广生堂电子商务有限责任公司执行董事的议案》 《关于签订技术开发合同的议案》 《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第三十四次会议	2020.4.22	《关于〈2020 年第一季度报告〉的议案》
第三届董事会第三十五次会议	2020.5.12	《关于向激励对象授予股票期权的议案》
第三届董事会第三十六次会议	2020.6.19	《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》 《关于调整公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》 《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》 《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议

		案》 《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的议案》
第三届董事会第三十七次会议	2020.6.30	《关于收购控股子公司部分少数股东股权的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈关联交易规则〉的议案》 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》 《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第三十八次会议	2020.8.26	《关于〈2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》
第三届董事会第三十九次会议	2020.10.27	《关于〈2020 年第三季度报告〉的议案》
第三届董事会第四十次会议	2020.11.23	《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
第三届董事会第四十一次会议	2020.12.2	《关于政府有偿收回土地使用权的议案》
第三届董事会第四十二次会议	2020.12.21	《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》 《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议，股东大会决议情况如下：

会议名称	时间	议案名称
------	----	------

2019 年年度股东大会	2020.4.15	《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》 《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》 《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》 《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 《关于董事、监事 2019 年度薪酬确认及 2020 年度薪酬方案的议案》 《关于 2020 年度银行贷款额度及担保事项的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2020 年第一次临时股东大会	2020.4.17	《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》 《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》 《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》 《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》 《相关主体关于 2020 年创业板非公开发行 A 股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年创业板非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》 《关于设立公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》 《关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》
2020 年第二次临时股东大会	2020.4.30	《关于<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划有关事项的议案》
2020 年第三次临时股东大会	2020.7.20	《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<关联交易规则>的议案》 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 《关于修订<对外担保制度>的议案》

（三）董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

2020 年度，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求履行职责，出席董事会、股东大会会议，仔细研究会议材料，深入了解公司运营情况。

1、董事长、独立董事及其他董事出席董事会会议情况

姓名	职务	会议次数	现场会议次数	通过通讯会议次数	亲自出席次数	委托其他董事投票	缺席次数	是否连续两次缺席
李国平	董事长	12	12	0	12	0	0	否
李国栋	董事	12	12	0	12	0	0	否
叶理青	董事	12	12	0	12	0	0	否
陈迎	董事、总经理	12	12	0	12	0	0	否
黄伏虎	董事	12	12	0	12	0	0	否
牛妞	董事、董事会秘书	12	12	0	12	0	0	否
陈明宇	独立董事	12	1	11	12	0	0	否
强欣荣	独立董事	12	1	11	12	0	0	否
李卫民	独立董事	12	1	11	12	0	0	否

2、董事长履行职责情况

- (1) 召集、主持历次董事会及股东大会会议并督促董事亲自出席会议；
- (2) 保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件；
- (3) 依法行使《公司法》等法律法规以及公司董事会授予的职权。

3、独立董事履行职责情况

(1) 报告期内，公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照《中华人民共和国证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和公司《独立董事制度》等制度的要求，履行诚信和勤勉的义务，维护公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法利益不受侵犯。按时参加报告期内的董事会会议和出席股东大会会议，认真审议各项议案，做出独立、客观、公正的判断。同时，积极了解公司的各项运作情况，就公司管理、规范运作等提供建议。

- (2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

2020 年度，公司不存在独立董事对公司董事会议案和公司其他事项提出异议的情况。

4、其他董事履行职责情况

(1) 认真出席历次会议，仔细研究和讨论历次董事会会议材料，定期了解公司的经营情况和财务状况；

- (2) 详细了解董事会审议的各个重大事项；
- (3) 对公司的重大决策及发展规划提供意见和建议。

(四) 审计委员会履职情况

第三届审计委员会由独立董事强欣荣、陈明宇、李卫民和董事李国平、陈迎组成，强欣荣担任审计委员会主任。审计委员会主要负责审核公司财务信息，审查公司内控，协调公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，检查和评估公司风险管理系统等。

报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员会会议 5 次，审议并讨论了年度审计工作安排、定期财务报告、利润分配方案、内部控制、会计师事务所续聘等事项。对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了监控，严格审查公司内部控制制度及执行情况，与审计会计师进行沟通，协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行沟通，切实履行了审计委员会工作职责。

（五）薪酬与考核委员会履职情况

第三届薪酬与考核委员会由独立董事李卫民、陈明宇和董事李国栋组成，李卫民担任薪酬与考核委员会主任。薪酬与考核委员会主要负责研究董事、监事和高级管理人员考核的标准，进行考核并向董事会提出建议；研究和审查董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的 2019 年度薪酬进行了审核，公司对董事、监事和高级管理人员的薪酬发放履行了决策程序，薪酬标准均按相应的董事会决议和股东大会决议及结合担任职务情况执行；负责对《2018 年股票期权激励计划》达标情况进行考核和审议，并拟订《2020 年股票期权激励计划》及其管理办法等，切实履行了薪酬与考核委员会工作职责。

（六）提名委员会履职情况

第三届提名委员会由独立董事陈明宇、李卫民和董事李国平组成，陈明宇担任提名委员会主任。提名委员会主要负责研究公司及子公司董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的公司及子公司董事、监事和高级管理人员的人选；对公司及子公司董事、监事和高级管理人员候选人进行审查并向董事会提出建议。

报告期内，公司提名委员会共召开 3 次会议，对公司及子公司董事、监事和高级管理人员候选人的任职资格等相关事宜进行了讨论和审查，在公司及子公司董事、监事和高级管理人员等的选聘上发挥积极的作用。

（七）战略委员会履职情况

第三届战略委员会由董事李国平、李国栋、陈迎、黄伏虎组成，李国平担任战略委员会主任。战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划，重大投资、融资决策以及其他重大事项进

行研究并提出建议。

报告期内，战略委员会依照相关法规及公司《战略委员会工作细则》的相关规定，积极履行职责，根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究，对公司重大投资事项进行了讨论与论证，向公司董事会提出有关中长期发展战略规划、投融资等事项的建议，促进公司根据时势及时调整战略方针，规避风险。

三、2021 年度董事会工作计划

2021 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力创造公司长期投资价值回报股东。

现阶段，我国药企仍处在加速创新转型的时点，国家宏观战略从“仿制药战略”向“创新药战略”转变，在政策上加大对药品医疗器械科技创新支持力度，医药创新环境不断改善。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

（一）坚持创新转型，加快新药的国际推广

公司将矢志不移向创新药企业转型发展，继续加码创新药，大力引进创新人才，夯实创新药研发团队建设，稳步推进创新药的临床研究，力推创新药进入关键二期临床，不断夯实公司早于 2015 年转型发展创新药的先发优势。同时，组建创新药国际权益 BD 项目组，结合创新药的临床进展加快创新药国际推广，就全球一类创新药的海外权益进行单独融资和寻求国际合作伙伴。

（二）持续丰富产品管线，优化产品结构

公司将继续重视发展仿制药业务，以仿哺创，仿创结合。积极推动丙酚替诺福韦片、恩替卡韦片、索磷布韦片、西地那非片、他达拉非片等审评审批产品的获批上市，同时寻求产品线结构升级的机会，通过自研、合作开发、许可引入、商业并购等多种方式，以肝脏健康领域药物为核心，逐步在抗感染、心脑血管和精神类药物领域发展优势品种，形成多元化的梯队产品管线。

（三）统筹安排新品上市产业化，持续推动未来产能建设

统筹规划新产品上市的产能安排，确保初期产业化和产品供应，同时按照目前行业先进规范标准，积极推进原料药制剂一体化生产建设项目和江苏中兴制剂车间建设项目。

遵循“质量是生命、效率是灵魂、管理要精细、流程要简单”的内部管理方针，在守住产品质量底线的同时，创建高于行业标准的内在管理体系，既要精细又要效率，持续优化和规范生产工艺，降低生产成本，确保生产安全环保和满足市场供应。

（四）加强销售团队建设，发力新品销售

加强医学事务系统建设、市场学术队伍建设，推进产品销售向专业化医学方向发展，优化销售政策，充分调动一线销售人员的积极性。借力带量采购打好与中选产品、关联产品的营销组合拳，加快产品渗透，加大被纳入集采产品在非集采区域的推广力度，实现在集采区域的稳定收入。同时，积极拓展不同的销售渠道，做好渠道网络下沉，提高患者用药可及性，进一步拓展 OTC 市场、第三终端、县域市场和互联网医院布局。

针对陆续获批或引入的新产品，充分调动公司覆盖全国主要省会、市、县的销售网络及终端，借助带量采购建立的与集采医院的直接合作关系，集中资源加大新产品的市场推广力度，使新产品快速进入市场，形成规模销售。

（五）推进融资路演，完成再融资发行

积极做好再融资发行前的准备工作，与投资者进行充分的路演沟通，结合二级市场行情和投资者认购情况等因素综合考虑，选择合适时机完成本次向特定对象发行股票和资金募集，同时公司将根据建设实际情况利用自筹资金对募投项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

（六）内生增长为主，积极推动外延并购

坚持内生式增长为主，积极寻找契合公司未来发展战略的优质标的，通过并购重组与公司定位相关联、具有互补性的、具有核心竞争产品、具有前沿技术优势的药品企业，推动企业做大做强，同时布局能为公司带来盈利增长点的新品种、新业态、新领域，持续提高企业核心竞争力，努力打造产品结构合理、技术水平领先、综合实力突出的创新型高端医药科技企业。特此报告！

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日