



福建广生堂药业股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2022 年 4 月

2021 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责得开展各项工作。同时，董事会对管理层进行认真指导和监督，完善公司内部管理及规范运作能力，推动公司持续稳健发展。现将董事会 2021 年度的主要工作及 2022 年度工作计划报告如下：

一、2021 年度公司经营情况

报告期内，面对全球新冠肺炎疫情反复爆发、医药行业政策调整、医疗卫生体制改革持续深化和产品市场竞争格局的变化等，医药企业机会与挑战并存。公司董事会审时度势，立足长远，坚定实施创新发展战略，仿创结合，构筑基于肝脏健康领域并向抗病毒抗感染领域拓展的领先竞争优势，进一步增强公司综合竞争力；加大研发投入、设立创新药子公司，优化创新管理运营；加大市场投入，加强销售体系建设，有效拓展销售网络的覆盖广度和深度；通力完成再融资发行，募资基金有序推进募投项目建设，进一步提升公司国际化医药制造能力；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 37,044.22 万元，较上年同期基本持平；研发费用大增、增强团队建设和总部大楼交付等因素的影响相关费用同比增加导致亏损，归属于上市公司股东的净利润 -3,488.66 万元，比上年同期下降 335.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -4,607.63 万元。

报告期内，公司重点做了以下几个方面的工作：

（一）持续加大研发投入，推动创新药研发进展

报告期内，公司坚定实施创新发展战略，加快推进创新药研发进度，研发费用 6,898.95 万元，同比增加 2,151.76 万元。战略布局抗新型冠状病毒小分子口服创新药 GST-HG171，整合资源全力推进，力争早日上市为抗疫贡献力量，目前已确定临床前候选化合物 PCC，正加快推进临床前研究。c-Met 靶向药物 GST-HG161 项目已完成临床 I 期试验剂量递增阶段试验，总体安全性良好，目前正在进行 Ib 期多中心扩展阶段试验，以上海市东方医院为中心，联合上海市肺科医院、福建省肿瘤医院、临沂市肿瘤医院 3 家分中心共同开展临床研究。乙肝治疗创新药 GST-HG141 已完成 Ia 期临床试验，整体安全性良好，Ib 期临床试验结果积极，显示 GST-HG141 对于中国慢性乙肝患者具有良好的安全性和药效学、药代动力学特性，支持 GST-HG141 继续

开展 II 期临床试验，目前已取得临床 II 期临床试验伦理委员会批件，正在准备开展 II 期临床试验。乙肝治疗创新药 GST-HG131 的 Ia 期临床试验已完成所有受试者的给药和耐受性、安全性观察。非酒精性脂肪性肝炎及肝纤维化治疗新药 GST-HG151 I 期临床试验首例受试者已于 2022 年 3 月 11 日成功入组。乙肝治疗创新药 GST-HG121 目前正在积极推进 I 期临床试验准备工作。

（二）分拆设立创新药子公司，专业化管理运营

报告期内，公司可以在研的五款创新药（GST-HG161、GST-HG151、GST-HG141、GST-HG131 和 GST-HG121）和货币资金出资与核心员工持股平台共同发起设立创新药子公司福建广生中霖生物科技有限公司，将创新药与仿制药分赛道管理，更好地发挥专业化经营管理的优势，完善激励机制，吸引优秀专业人才，加速推动项目开发和创新药上市进程，进一步丰富公司创新药研发管线。广生中霖通过大力引进创新人才，正不断完善创新药研发和管理团队建设，已聘任创新药研发、产品管线布局和扩展方面具有丰富经验的 George Zhang（张玉华）博士担任总经理，其与首席科学家 John Wei-Zhong Mao（毛伟忠）博士共同带领创新药团队，加快推进创新药项目研发进程，保障公司创新战略的顺利实施。

（三）完成再融资发行，有序推进募投项目建设

公司于 2020 年 10 月取得《关于同意福建广生堂药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2748 号），于 2021 年 6 月完成向特定对象发行股票 18,777,000 股，募集资金总额 514,489,800.00 元，扣除不含税的发行费用 14,905,660.38 元，实际募集资金净额为 499,584,139.62 元，新增股份已于 2021 年 7 月 9 日上市。公司结合发展战略的阶段性需求合理规划，有序地推动募集资金投资项目建设，进一步提升公司医药制造能力和推动创新转型，加大创新药研发力度，提升公司的创新能力和可持续发展能力。公司国际化制剂及原料药募投项目精品工程建设进展顺利，预计将在 2022 年 6 月申请 GMP 认证，同时公司也在科学规划部署新冠药物产能，为新冠 GST-HG171 等创新药上市大规模生产，夯实现代化硬件生产基础！。

（四）拓展优质仿制品种，进一步丰富产品管线

报告期内，公司有效拓展丰富了产品管线，陆续获批恩替卡韦片（甘大夫）、丙酚替诺福韦片（泰甘定）、西地那非片（劲哥）、利伐沙班片（通诺安）和匹伐他汀钙片（清诺安）等肝病、心血管和男性健康多领域的市场畅销仿制药，其中利伐沙班片（通诺安）三个规格全部中标第五批全国药品集中采购，为公司提供新的营收及利润增长点。同时，公司与高端制剂技

术研发企业福建瑞泰来医药科技有限公司签订《战略合作框架协议》，达成战略合作伙伴关系，持续丰富公司临床价值高、市场需求强的高端难仿药产品管线，推动公司产品结构优化升级，构建产品差异化竞争优势，提升公司在医药领域的核心竞争力。

（五）不断加强团队建设，发力新品推广销售

报告期初，公司便着力强化事业部制的销售管理体系，加强肝病事业部团队建设，组建新零售事业部、电商事业部，提升专业化学术推广能力；积极探索销售新模式，发力新获批产品的推广销售；同时为加大市场的覆盖力度，公司于 2021 年 6 月与上药控股有限公司签署战略合作协议，聚焦优势，借助其在商业、院端、零售、B2B/O2O 等领域的资源优势，助力公司产品快速提升市场占有率。

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 9 次董事会会议，具体情况如下：

会议名称	时间	议案名称
第四届董事会第一次会议	2021.1.6	《关于选举公司董事长的议案》 《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》 《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》 《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》 《关于调整公司组织架构的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司首席运营官的议案》 《关于聘任公司首席科学家的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》（包含 6 个子议案） 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 《关于委派黄伏虎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》
第四届董事会第二次会议	2021.3.30	《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》 《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于<2020 年度审计报告>的议案》 《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》 《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

		《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》 《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 《关于董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬确认及 2021 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 2021 年度银行贷款额度及担保事项的议案》 《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》 《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第三次会议	2021.4.12	《关于<2021 年第一季度报告>的议案》
第四届董事会第四次会议	2021.7.5	《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》（含 2 个子议案）
第四届董事会第五次会议	2021.8.6	《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》（含 2 个子议案） 《关于聘任林晓辉先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》 《关于委派子公司董事的议案》（包含 3 个子议案） 《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第六次会议	2021.8.25	《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》 《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
第四届董事会第七次会议	2021.10.26	《关于<2021 年第三季度报告>的议案》 《关于委派子公司执行董事、监事的议案》（包含 2 个子议案） 《关于签订<运营服务协议之终止协议>的议案》 《关于变更全资下属公司名称和经营范围的议案》 《关于出租房屋暨关联交易的议案》
第四届董事会第八次会议	2021.10.27	《关于投资设立创新药子公司暨关联交易的议案》 《关于委派创新药子公司执行董事、总经理、监事的议案》（包含 3 个子议案） 《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第九次会议	2021.12.23	《关于控股子公司广生中霖与上海药明康德签订抗新型冠状病毒小分子口服药 3CL 蛋白酶抑制剂合作开发合同书的议案》 《关于委派下属公司监事的议案》

（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
------	----	------

2021 年第一次临时股东大会	2021.1.6	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》（包含 6 个子议案） 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（包含 3 个子议案） 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》（包含 2 个子议案） 《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》
2020 年年度股东大会	2021.4.21	《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》 《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》 《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》 《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》 《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 《关于董事、监事 2020 年度薪酬确认及 2021 年度薪酬方案的议案》 《关于 2021 年度银行贷款额度及担保事项的议案》 《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
2021 年第二次临时股东大会	2021.8.23	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 《关于补选郭晓阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
2021 年第三次临时股东大会	2021.11.15	《关于投资设立创新药子公司暨关联交易的议案》

（三）董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

2021 年度，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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、总经理	9	9	0	9	0	0	否
李国栋	董事	9	9	0	9	0	0	否
叶理青	董事	9	9	0	9	0	0	否
李洪明	董事、首席运营官	4	2	2	4	0	0	否
陈迎	董事、风控总经理(离任)	5	5	0	5	0	0	否
黄伏虎	董事	9	9	0	9	0	0	否

林晓辉	董事、副总经理兼董事会秘书	4	4	0	4	0	0	否
牛妞	董事、副总经理兼董事会秘书（离任）	5	5	0	5	0	0	否
陈明宇	独立董事	9	1	8	9	0	0	否
强欣荣	独立董事	9	1	8	9	0	0	否
任红	独立董事	9	2	7	9	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

2021 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

第四届审计委员会由独立董事强欣荣、陈明宇、任红和董事李国平、林晓辉组成，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

第四届薪酬与考核委员会由独立董事任红、陈明宇和董事李国栋组成，任红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 2020 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，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

第四届提名委员会由独立董事陈明宇、任红和董事李国平组成，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 4 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

第四届战略委员会由董事李国平、李国栋、李洪明、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、2022 年度董事会工作计划

近年来，“两票制”、医药分开、药品零加成、医保控费、仿制药一致性评价、带量采购、分级诊疗、零售药店分类分级管理、互联网+医保支付、国家医保目录谈判等一系列政策密集出台、落地实施，行业整合、集中度提升成为大势所趋，创新发展成为了整个医药行业的主基调。

2022 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积极布局，充分抓住市场机遇，持续提升工作质量和经营效率，切实履行勤勉尽责义务，努力促进公司快速、持续、健康发展，努力创造公司长期投资价值回报股东。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

（一）坚持创新发展，全力以赴推进创新药特别是新冠口服药研究

公司将矢志不移实施创新发展战略，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，专业高效推进创新药的临床研究，力推创新药 GST-HG141 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。深刻认识疫情新形势下的挑战与机遇，全力以赴推进具有自主知识产权的新冠口服小分子药物 GST-HG171 的研究，争取政策支持，实现早日获批上市，为疫情防控贡献力量。

（二）积极拓展融资渠道，为创新研究提供有力支持

鉴于新药研究投入大，公司将结合研发资金需求、创新药研发进展和资本市场情况等因素综合考虑，拓展包括以创新药控股子公司广生中霖独立快速融资在内的多种融资渠道，适时引进战略投资者，加快创新药研发进度，满足创新研发资金需求，全面提升创新平台运营能力。同时，加快创新药国际 BD 推广，就创新药海外权益进行单独融资和寻求国际合作。

（三）积极引进优质仿制品种，持续丰富产品管线

将继续重视发展仿制药业务，以仿哺创，仿创结合。围绕“产品综合商业价值较大”（医学价值、市场价值、渠道价值）和“产品业务协同基础较强”（市场协同基础、产业协同基础）两大产品选择标准，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，逐步在抗病毒、心脑血管和精神类药物领域发展优势品种，挖掘补充特色专科产品线，积极研发申报抢仿首仿，形成多元化的梯队产品管线。与战略合作伙伴福建瑞泰来医药科技有限公司紧密合作，持续引进具有明显临床优势和较高商业价值的高端难仿药，重点发力改良制剂和新复方制剂，择机发展其他类型改良项目。

（四）持续推动产能建设，保证安全有序生产

结合公司战略阶段性需要，统筹优化生产供应体系，合理规划、有序推进募投项目建设，积极推进原料药制剂一体化生产建设项目，为后续产品上市提供充盈的产能保障。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，在保证产品质量的同时，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。

（五）加强销售团队建设，坚持强化品牌打造

公司将进一步加强医学事务系统建设、市场学术队伍建设，按渠道为核心赛道不断完善业务体系，逐步形成大临床、大零售、大电商、大商务体系，打造事业部平台，提升营销团队的营销实力，优化内部销售激励政策，加强经销商管理，拓展销售渠道，加大各产品对公司业绩的贡献。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，全力争取集采外的市场份额。对于 2021 年获批上市的产品，纵深拓宽销售渠道，进一步拓展 OTC 市场、第三终端、县域市场和互联网医院布局，强化品牌打造，使产品快速进入市场，形成规模销售。

特此报告！

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日