

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

一、2021 工作总结

2021 年，随着全球疫情形势好转，世界经济逐步复苏，但呈现出显著的分化和不均衡态势，全球供应链短缺危机也愈发突出。经历了疫情的影响与反复，中国经济基本回归到了正常的发展轨道。随着经济结构的调整优化，质量效益逐步改善，发展活力持续显现。

在新一轮医药卫生体制改革实施以来，我国已建成全世界最大、覆盖全民的基本医疗保障网。三医联动改革持续加快推进，制度体系更加完善，重点改革成效显著。未来，中国医药产业将要以实现“健康中国 2030”为目标，持续坚持创新驱动发展战略，继续巩固和完善中国医药创新生态系统建设，从而完成我国从医药制造大国向医药创新强国的转变。政策影响下，医药企业迎来了创新驱动的发展时代，技术创新能力、商业模式创新能力等将成为医药企业持续发展的驱动力。

在健康护理品行业，随着科技进步以及营销模式的转变和丰富，传统口腔护理产品向高端化、个性化快速升级。消费者年轻化也进一步推动了线上互联网新模式的创新和发展，越来越多的消费者在线上寻求更专业的产品和服务。

随着我国人口老龄化日益严重，逐步显现出了庞大的养老服务需求，加速了我国养老行业的发展。我国经济发展“十四五规划”中明确提出要加快发展养老产业，推动养老产业向高品质和多样化升级。同时，国家密集出台的各项支持政策，也为我国养老行业的发展奠定了坚实的基础，养老产业即将迈入发展的新周期。

报告期内，公司结合自身和外部环境情况，通过客观分析和深入研究，对公司发展战略及相关业务发展策略进行了“再聚焦”，从而突出了公司核心业务下一步发展方向和思路，以期未来将公司打造成为创新型医药产业集团。

报告期内，公司以创新为驱动，以政策和需求为导向，整合内外部资源，以现有医药业务为基础，通过激活沉淀品种、产品线自研扩充，构建原料药到制剂一体化的有竞争力的生产模式，稳步提升现有业务规模，继续强化在心血管、口腔、消

化、妇科和麻精等多个领域的市场竞争力。同时，积极探索生物制药新领域，加快公司创新业务步伐。

报告期内，公司实现营业收入 19.56 亿元，较上年同期增长 9.29%；实现净利润-1.00 亿元，较上年同期下降 280.68%，其中，实现归属于上市公司股东的净利润-1.14 亿元，较上年同期下降 547.94%。净利润和归属于上市公司股东的净利润产生大幅亏损的主要原因：首先是华素生物科技（北京）有限公司（以下简称：华素生物）处于启动初期，产生专利技术购买和研发费用支出；其次由于疫情反复和管控从严的影响，导致养老业务新增的泰和睿园项目在工程装修、入住体验及销售等方面均较计划严重滞后；同时，京外疫情防控也使得养老旅居服务业务无法按计划开展；这些因素暂时影响了营业收入和净利润的达成。

公司处方药销售业务，主力产品富马酸比索洛尔片（商品名：“博苏”）完成了国家集采第二年度协议的签订，通过制定科学合理的产销联动计划，全面保障了中标市场的产品供应。同时，加大非中标市场工作力度，维持了良好的非标市场价格体系，保证了产品销售规模。在报告期内，经过销售团队的不懈努力，“博苏”销售数量较上年增长近 17.50%。

战略产品-盐酸贝尼地平片（注册商标：“元治”），在核心市场继续加大学术推广力度，提升品牌影响力；在基层市场，进一步进行渠道下沉，全面拓展基层市场和渠道，提升销量；同时，强化标杆市场建设，提升已开发高端医院的辐射效应，促进市场覆盖率的全面提高。报告期内，“元治”营业收入较上年同期增长 26.20%，持续保持较高的增长速度。

报告期内，公司旗下多多药业有限公司（以下简称：多多药业）、山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）均顺利取得《高新技术企业证书》，提高了企业的核心竞争力和影响力，提升了品牌形象。同时，高新技术企业的相关优惠政策对公司业绩也产生了积极的影响。

报告期内，多多药业进一步提升妇科产品线优势品种的市场覆盖，其中全国独家产品五加生化胶囊侧重双向调经卖点全面布局零售终端市场，克林霉素磷酸酯阴

道凝胶加大了对等级医院的开发力度；镇痛药系列曲马多注射液及曲马多片、氨酚曲马多片等产品则通过进一步加大市场招商力度，全面布局医疗终端市场，等级医院覆盖率得到有效提升；消化药系列的重点产品乳酸菌素片在 OTC 及第三终端市场均实现了较大幅度的增量，与多家国内知名医药零售企业达成了合作开发终端市场的战略合作协议，有望在下一年度实现零售终端市场的快速放量。

公司 OTC 药品销售业务，2021 年全面恢复重点区域团队，在加快老产品的全面铺货和动销的同时，通过外部合作，增加产品种类，创新销售模式，积极培育新的业务增长点。报告期内，海南华素医药营销有限公司荣获 2021 中国大健康产业（西湖）论坛-“西湖奖·创新营销案例奖”。2021 年 12 月份，在第二十一届中国药店高峰论坛评比中，公司 OTC 两大主力产品“华素片”、“飞赛乐”凭借优秀的市场表现，分别获得口腔咽喉类、抗眩晕止吐类“中国药店店员推荐率最高品牌”奖。奖项的获得进一步强化了“华素”品牌影响力和知名度。

2021 年，公司大健康产品-“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品业务，继续推进品牌升级和营销模式调整，积极探索大健康产品的创新营销模式，与连锁药店共同建设“大健康药房”，结合连锁药店的全病程管理模式，积极推广药品与大健康产品的关联销售。报告期内，在中国大健康产业（西湖）论坛的评比中，公司大健康产品-“华素愈创”漱口水荣获“最受药店欢迎的明星单品奖”。

报告期内，公司旗下山东华素健康护理品有限公司拓宽经营思路，完善业务模式，增强研发能力，逐步由“单一牙膏代工”模式向“牙膏+漱口水”、“代工+口腔护理 CDMO”模式转变，行业内品牌影响力持续提升，为未来上规模、提效益打下了坚实的基础。

报告期内，公司旗下北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）、山东华素以及多多药业所属共 29 个产品入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2021 年版）》，夯实了产品销售基础。

报告期内，公司继续强化研发工作。多多药业生产的“盐酸曲马多片”（规格：50mg）通过了仿制药质量和疗效一致性评价，收到了国家药品监督管理局核准签发

的《药品补充申请批准通知书》；同时，公司在推进盐酸贝尼地平片一致性评价工作方面取得突破，收到国家药品监督管理局签发的盐酸贝尼地平片（8mg）一致性评价《受理通知书》；公司其他主要产品的一致性评价工作也正在按计划开展。

报告期内，北京华素与军事科学院放射与辐射医学研究所合作开发的用于治疗血管性痴呆的中药 1 类新药-知母皂苷 BII 胶囊 I 期单次给药的临床试验信息在国家药品监督管理局药物临床试验登记与信息公示平台上公示，知母皂苷 BII 胶囊在健康受试者中单次递增给药的安全性和耐受性以及初步的药代动力学特征完成初步评价，公司将积极推进后续的临床研究工作。

报告期内，公司旗下北京苏雅医药科技有限责任公司（以下简称：苏雅医药）通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的评审，并取得其授予的实验室认可证书和认可决定书。这一认证的通过，将能有效地增强苏雅医药业务拓展能力和市场竞争能力。

报告期内，北京华素收到北京市药品监督管理局下发《药品生产许可证》（许可证编号：京 20150168）《化学原料药再注册批准通知书》（登记号：Y20190004124），新《药品生产许可证》的取得，意味着原料药盐酸苯环壬酯生产地址变更事宜圆满完成，成功打通了盐酸苯环壬酯生产和其他主要原料药产品生产转移中最为重要的关键环节，为确保后续产品顺利转移奠定了坚实的基础。

报告期内，为保证产品的生产供应，公司启动了对北京华素良乡生产中心生产设施设备的更新改造工作，截至目前，已经完成所有土建工程的装修改造工作，正在持续推进设备进场安装调试工作。

2021 年，公司通过投资华素生物，开始涉足生物医药新领域。截至报告期末，已经完成项目立项、序列构建以及细胞株筛选等工作，取得稳定表达细胞株，并建立了三级细胞库。摸索出小试规模的发酵培养工艺、纯化工艺，并放大转移到中试规模。在此过程中，按相关要求，还与行业主管部门进行了初步沟通与汇报。

报告期内，公司旗下养老业务、中医医院业务、康养业务继续全面发力，优秀的管理和服务水平得到了政府和客户的高度认可。“纳兰园”老年公寓项目顺利

通过了北京市养老服务质量星级评定委员会的评定，取得“四星级养老服务机构”证书。报告期内，公司成功承接两个养老项目，合计增加床位 1,400 多张，业务规模和品牌影响力得到进一步提升。

二、2022 年经营计划

2022 年，公司将继续坚持聚焦核心医药业务的发展战略，借力组织变革，加大对核心业务的统一规划与管理，充分利用各地的资源与优势，提升销售效率与业绩。统筹资源，加快现有产品的升级和迭代。

借力资本市场和上市公司平台，加强对外合作，加大对生物医药创新项目的投入，尽快完成从“化药+中药”到“化药+中药+生物制药”的业务转型和新业务培育，形成多个业务集群，在专业领域内的排名位居前列。

顺应消费升级和人口老龄化的发展趋势，深入探索“互联网+”在医疗、健康和养老领域内的创新模式与机会。以“华素”、“华素愈创”、“久久泰和”等品牌和业务为基础，借助互联网等科技手段，开拓创新，扩展业务渠道和领域，努力把中关村科技打造成国内知名，有鲜明特色的大健康产业集团。

根据公司各所属业务单元的工作计划及年度经营目标；同时，通过对生物医药项目研发进度及投入的综合判断，2022 年，公司预计实现营业收入 21.75 亿元；预计实现净利润-0.33 亿元，其中，归属于上市公司股东的净利润-0.38 亿元。

（一）医药及健康品业务

2022 年，医药业务将以“统筹协调、拓展创新、绩效优先、风险管控”为指导思想，积极发挥销售管理中心和生产管理中心等新设管理机构的关键性作用。在销售方面，把控集采政策，推动市场整合，丰富产品线，充分激发销售动力，拓展销售规模；加快互联网销售的布局，拓展渠道销售模式，提升市场占有率和盈利能力；在生产方面，把控产品质量，推进生产技改工作，按计划完成原料药转移工作，保障产品生产供应；强化内部授权管理，推进合规和风险管控，建立并完善突发事件应急方案，防范风险。

“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品业务，通过对各渠道进行有效管理，抓住

市场机会。在销售渠道方面，首先是加强电商渠道的推广力度，拓宽电商平台和自媒体平台，提升产品的市场份额；其次是全力扩张口腔医学渠道，加大空白区域的招商力度，丰富产品，实现数量和质量上的双重突破；第三是推进连锁药店渠道合作，提高单店产出，全力抓住市场机会，实现产品突破。

（二）养老业务

2022 年，养老业务将继续坚持基础养老为中心，医养结合和康养保健为两翼的业务模式，将工作重心从规模化扩张逐步转向精细化和专业化管理，通过提升增值服务规模和业务盈利水平，打造养老行业内的标杆企业。

（三）生物医药创新业务

集中内、外部优势资源，全力推进项目技术工艺路线完善和研发试验进程。根据实际情况的变化及时调整工作方案，确保按计划完成项目各节点工作，保证年度目标的顺利达成。

（四）其他重点管理事项

1、以行业情况和公司战略为基础，加快核心业务布局速度和管理架构的优化调整，加大业务整合力度，科学制定方案并高效落实。

2、积极寻找适合公司战略思路的外部产品，通过合作、收购等方式，优化公司产品结构，丰富产品线，做大做强公司核心业务。

3、推进业务再聚焦工作，逐步处置、剥离非主业资产，为核心业务提供宝贵资源。

4、做好合规工作，按计划要求推进内控和常规审计工作，避免在经营中发生风险事件。

三、2021 年度董事会运作情况

（一）公司董事会会议情况

报告期内，公司共召开 15 次董事会，其中 2 次定期会议、13 次临时会议。所有会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议均合法有效。全体董

事均亲自出席会议，没有其他委托出席或缺席会议的情形。董事会会议召开的具体情况详见下表：

序号	会议届次	审议事项	会议结果
1	第七届董事会 2021 年度第一次临时会议	1、关于公司收购及增资大总生物科技（北京）有限公司的议案	全部通过
2	第七届董事会 2021 年度第二次临时会议	1、关于山东中关村为山东华素向交通银行申请 5,000 万元流动资金授信提供担保的议案； 2、关于华素制药和山东华素开展售后回租融资租赁业务的议案； 3、关于为华素制药和山东华素向国控租赁售后回租提供担保的议案； 4、关于上市公司治理专项自查清单报告的议案； 5、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。	全部通过
3	第七届董事会第六次会议	（一）审议事项 1、2020 年年度报告全文及摘要； 2、2020 年度董事会工作报告； 3、2020 年度总裁工作报告； 4、2020 年度财务决算报告； 5、2021 年度财务预算报告； 6、2020 年度利润分配预案； 7、2020 年度财务报告各项计提的方案； 8、2020 年度内部控制评价报告； 9、2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 10、关于会计政策执行新租赁准则、固定资产折旧年限调整的议案； 11、2021 年第一季度报告全文及正文； 12、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案； 13、关于多多药业 2021 年度预计主要日常关联交易的议案； 14、关于国美电器租赁科贸中心五层房屋暨关联交易的议案； 15、关于召开 2020 年度股东大会的议案。 （二）通报事项 1、2020 年度独立董事述职报告； 2、独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、	全部通过

		利润分配、关于会计政策执行新租赁准则和固定资产折旧年限调整的议案、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案发表专项的独立意见。	
4	第七届董事会 2021 年度第三次临时会议	1、关于为华素制药向北京农村商业银行申请 3,500 万元流动资金授信提供担保的议案； 2、关于公司取消为全资子公司四环医药提供担保的议案。	全部通过
5	第七届董事会 2021 年度第四次临时会议	1、关于为山东华素向齐商银行申请 1,000 万元综合授信提供担保的议案； 2、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。	全部通过
6	第七届董事会 2021 年度第五次临时会议	1、关于为北京华素向盛京银行申请 10,000 万元综合授信续贷提供担保的议案； 2、关于为北京华素向宁波银行申请 5,000 万元综合授信续贷提供担保的议案。	全部通过
7	第七届董事会 2021 年度第六次临时会议	1、关于调整公司发展战略的议案。	全部通过
8	第七届董事会第七次会议	1、2021 年半年度报告全文及摘要； 2、2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。	全部通过
9	第七届董事会 2021 年度第七次临时会议	1、关于为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元综合授信提供担保的议案； 2、关于为中实上庄向南京银行申请 2,000 万元综合授信提供担保的议案； 3、关于为山东华素向日照银行申请 3,000 万元综合授信提供担保的议案； 4、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案。	全部通过
10	第七届董事会 2021 年度第八次临时会议	1、关于投资设立下属公司的议案。	全部通过
11	第七届董事会 2021 年度第九次临时会议	1、关于为北京华素向江苏银行申请 8,000 万元综合授信提供担保的议案； 2、关于为山东华素向浦发银行申请 2,000 万元综合授信提供担保的议案； 3、关于中实上庄开展售后回租融资租赁业务的议案； 4、关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案。	全部通过
12	第七届董事会 2021 年度第十	1、《2021 年第三季度报告》全文。	全部通过

	次临时会议		
13	第七届董事会 2021 年度第十 一次临时会议	1、关于为北京华素向河北银行申请 10,000 万元综合授信提供担保的议案； 2、关于公司向华夏银行申请 5,000 万元流动资金贷款的议案； 3、关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案。	全部通过
14	第七届董事会 2021 年度第十 二次临时会议	1、关于下属公司与国美地产签署写字楼租赁合同及补充协议暨关联交易的议案。	全部通过
15	第七届董事会 2021 年度第十 三次临时会议	1、关于兑现 2020 年度高管绩效工资的议案； 2、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。	全部通过

(二) 公司董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开 6 次股东大会，董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及相关公司制度的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，确保公司稳健运行。股东大会召开的具体情况详见下表：

序号	会议届次	审议议题	审议结果
1	2021 年第一次临时股东大会	1、关于山东中关村为山东华素向交通银行申请 5,000 万元流动资金授信提供担保的议案； 2、关于为华素制药和山东华素向国控租赁售后回租提供担保的议案。	全部通过
2	2020 年度股东大会	1、2020 年年度报告全文及摘要； 2、2020 年度董事会工作报告； 3、2020 年度监事会工作报告； 4、2020 年度财务决算报告； 5、2021 年度财务预算报告； 6、2020 年度利润分配预案； 7、2020 年度财务报告各项计提的方案； 8、关于会计政策执行新租赁准则、固定资产折旧年限调整的议案； 9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案； 10、关于为华素制药向北京农村商业银行申请 3,500 万元流动资金授信提供担保的议案； 11、关于公司取消为全资子公司四环医药提供担保的议案。 通报事项：	全部通过

		1、2020 年度独立董事述职报告； 2、独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、利润分配、关于会计政策执行新租赁准则和固定资产折旧年限调整的议案、关于续聘会计师事务所及其报酬等议案发表专项的独立意见。	
3	2021 年第二次临时股东大会	1、关于为山东华素向齐商银行申请 1,000 万元综合授信提供担保的议案； 2、关于为北京华素向盛京银行申请 10,000 万元综合授信续贷提供担保的议案； 3、关于为北京华素向宁波银行申请 5,000 万元综合授信续贷提供担保的议案。	全部通过
4	2021 年第三次临时股东大会	1、关于为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元流动资金贷款提供担保的议案； 2、关于为中实上庄向南京银行申请 2,000 万流动资金贷款提供担保的议案； 3、关于为山东华素向日照银行申请 3,000 万元综合授信提供担保的议案。	全部通过
5	2021 年第四次临时股东大会	1、关于为北京华素向江苏银行申请 8,000 万元综合授信提供担保的议案； 2、关于为山东华素向浦发银行申请 2,000 万元综合授信提供担保的议案。	全部通过
6	2021 年第五次临时股东大会	1、关于为北京华素向河北银行申请 10,000 万元综合授信提供担保的议案； 2、关于更换公司监事的议案。	全部通过

（三）2021 年度董事会下设专门委员会工作情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在工作中各委员会均按其实施细则履行相应责任，定期召开专门委员会会议，并切实履行自己的职责，发挥独立性，对定期报告的编制工作过程、董事、监事和高级管理人员薪酬制定、考核实施过程、公司投资决策的制定和执行过程、董事会和高级管理人员任免过程等进行了有效的监督。各专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，依据自己的专业知识和能力，对有关事项发表了客观、公正的意见，为董事会的决策提供了重要支持。

1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会协助公司管理层，完成了公司年度经营计划

的制定，并定期跟踪经营计划的完成情况。公司董事会战略委员会积极履职，对关系公司长期发展的决策，起到了关键作用。2021 年 8 月 12 日，战略委员会召开会议，审议通过《关于调整公司发展战略的议案》。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定积极履行职责，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，同时审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。2021 年 12 月 21 日，薪酬与考核委员会召开会议，审议通过《关于兑现 2020 年度高管绩效工资的议案》。

3、董事会提名委员会的履职情况

在报告期内根据公司经营情况、资产规模和股权结构，研究和完善董事、高级管理人员的选择标准和程序。公司现任董事、高级管理人员亦未发现依据相关法律法规不适合担任公司董事、高级管理人员情况。切实履行了董事会提名委员会的职责。

4、董事会审计委员会的履职情况：

报告期内，公司董事会审计委员会对公司定期报告的编制进行跟踪和指导，2021 年度，负责审计的注册会计师和公司财务负责人保持顺畅沟通，及时了解审计工作的进展情况，保证公司定期报告的真实、准确、完整；对公司关联方的资金往来情况等事项进行监督和核查；对公司的内控制度的健全和完善以及续聘会计师事务所提出意见和建议。报告期内，审计委员会召开了 3 次会议，对公司 2020 年年度报告全文及摘要、调整会计政策执行新租赁准则和固定资产折旧年限、续聘会计师事务所、2021 年半年度报告全文及摘要、2021 年第三季度报告全文及正文等事项进行认真审议，切实履行了董事会审计委员会的职责。

（四）信息披露及投资者关系管理工作

公司严格按照相关法律、法规以及公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董

事会秘书负责信息披露工作，董秘处负责信息披露日常事务，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站。报告期内，公司董秘处对信息发布管控流程进行了核查、完善，切实保障公司重要信息发布依法、合规。

2021 年度共披露各项公告 95 份，信息披露考核获得深交所“B”级考核结果。在开展投资者关系管理工作中，公司为了与投资者保持持续良好的互动交流，积极构建顺畅交流渠道，切实保障了中小投资者及时获得公司各项信息的权益与及时性。2021 年度公司共累计接待机构 2 家；全年累计回复深交所互动易提问 519 条，回复率高达 100%；全年公司共接听投资者来电 200 余次。投关活动中既有大型基金机构，也有个人投资者；既有国内 A 股市场普通投资者，也有来自海外市场投资者，真正意义上做到了公司透明开放，热情接待每一名投资者，不以持股数论重视程度，切实维护中小投资者权益。

上述经营目标、经营计划并不代表上市公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

特此汇报

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十五日