

二〇二一年度董事会工作报告

2021年,山东华特达因健康股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规章制度,认真履行股东大会赋予的职责,贯彻落实股东大会的各项决议,扎实推进国企改革三年行动方案,不断规范公司治理,科学决策、聚焦主业、改革创新,统筹推进各项工作,在全体员工的共同努力下,公司实现了持续健康稳定发展。现就2021年度董事会工作情况报告如下。

一、加强顶层设计,完善内部机制

在山东国投、华特集团的指导、支持下,公司积极贯彻国企改革三年行动计划。坚持系统思维,加强顶层设计,稳步推进劳动、人事、分配三项制度改革。国企改革三年行动实施计划全面落地,极大地优化了公司的体制机制,企业的发展与经营者、劳动者利益之间的相关关系有机结合,有利于调动干部员工干事创业的积极性,有效激发国有企业的活力和效率,对公司长远发展有非常深远而重要的意义。

(一) 建立规范的职业经理人制度。2021年12月30日,第十届董事会2021年第四次临时会议聘任杨杰女士为职业经理人,担任公司总经理职务,聘期至2024年12月31日。

(二) 全面推行经理层成员任期制契约化管理。2021年,公司及权属企业全部完成经理层成员任期制契约化管理工作,经理

层通过公开选聘、竞聘上岗的方式产生，明确每位成员的职责权限，细化工作任务，一人一岗签订聘任协议和目标责任书。

（三）深化中长期激励。2021年，达因药业、华特信息获批中长期激励试点企业。试点企业实施超额利润分成中长期激励计划，要求连续五年保持业绩稳定增长。考核期间为2021-2023三年，取得的激励金额在考核期间结束后，于2024、2025分两年兑现。

二、明晰发展战略，聚焦医药主业

习近平总书记说“做实体经济，要实实在在、心无旁骛地做一个主业，这是本分。”董事会、经理层换届后，对公司战略进行了重新梳理，明确了新的发展战略定位，即：深度聚焦儿童用药和健康领域，加强技术创新，树立“华特达因”中国儿童健康产品第一品牌的专业形象，致力于成为“儿童保健和治疗领域的领军企业”，做强做优做大儿童健康产业。

为落实发展战略，2021年4月，经股东大会批准，公司名称由“山东山大华特科技股份有限公司”变更为“山东华特达因健康股份有限公司”，证券简称由“山大华特”变为“华特达因。”

在发展战略指导下，公司加快了产业结构调整的步伐。2021年11月26日，公司股东大会审议通过了“关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保科技有限公司51%股权的议案”，公司将华特环保51%的股权转让给华特集团，股权转让后，华特环保不再纳入公司合并报表范围。

三、持续提升企业竞争力，经营业绩再创新高

2021年，国内疫情虽有反复但整体可控，国民经济持续稳步发展，为公司业务提供了良好的发展环境。公司一手抓安全生产，一手抓经营发展，各项经营指标创历史最好水平。2021年，公司实现主营业务收入 20.27 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.80 亿元，分别比 2020 年增长 11.32%和 30.78%，公司业绩再创历史新高。

达因药业始终坚持成为“儿童保健和治疗领域的领军企业”的战略目标不动摇，全力推进在儿童健康领域的布局和业务发展。通过加大研发投入，加强关键核心技术的研究，培植优势产业链条，不断丰富儿童药产品系列；通过专业权威的学术推广、形式多样的品类教育和形象宣传，品牌的影响力和美誉度持续提升；积极利用互联网、数字化等现代工具，在京东、苏宁、考拉、拼多多等互联网平台开设旗舰店，线上线下共同发力，促进销售更快增长；荣成生产基地智能化、自动化水平不断提高，生产条件不断改善，产能不断扩大，疫情及节假日期间，一直坚持生产，很好地保障了儿童用药的市场需求；发起、参与各类儿童营养与健康公益行动，体现社会担当，在消费者心目中树立了良好的社会形象。2021年获得了医药行业“十三五”“企业管理奖”-成长型杰出企业、“2020年度中国医药行业成长50强”、“2021年度中国非处方药产品综合统计排名（化学药·儿科类）”第一名、2021中国化学制药行业 OTC 优秀产品品牌、“2020中国化药企业百强”等诸多荣誉，品牌价值得到很大提升。全年实现营业收入 14.73 亿元，比 2020 年增长 31.01%，实现净利润 6.63 亿元，比 2020

年增长 32.61%。

四、强化法人治理建设，提高公司治理质量

公司遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及证监会、交易所所有监管规则的规定，坚持规范运作，不断提升治理水平。

（一）积极开展上市公司治理专项行动。公司按照中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》及山东证监局《关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》的要求，于2021年4月底前完成了专项行动自查清单上报工作，公司法人治理的实际状况完全符合相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（二）修订完善公司治理的基本规则，与法律法规及现行监管规则保持一致。2021年度，公司在治理规则的完善方面做了大量工作，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理办公会议事规则》，新制定了《董事会向总经理授权管理办法》、《董事会秘书工作制度》等基本管理制度。

（三）信息披露工作继续取得优异成绩。公司坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，做好重要信息的披露工作。除定期报告外，2021年披露临时公告63个。在深圳证券交易所2020年度上市公司信息披露考核中，公司被评为最高的A级，公司信息披露考核已连续9年获得A的评级。

（四）投资者关系管理取得新的成效。公司重视投资者关系，通过多种渠道与投资者进行交流，热情接待股东来访，认真接听股东电话，及时回复互动易平台股东提问。2021年，公司组织了

数场线上线下较大规模的与投资者的交流活动，披露投资者关系活动记录 9 次。公司还召开了 2020 年年度报告业绩说明会，参加了山东辖区投资者网上接待日活动，与投资者进行了内容广泛的互动交流。

五、守法合规，不断提高内部控制水平

树立规则意识和底线思维，强内控、防风险、促合规、提效益，通过制定制度、完善措施、风险防范和有效监督来促进企业战略目标的实现，保障企业的长远发展。公司持续加强内控建设，以内控工作为抓手，不断提高管理水平。

（一）完善内控制度体系。公司组织各部门认真梳理、修订和完善了 100 余项内控制度，进一步增强对工作的指导性作用，为公司高质量发展提供重要的制度保障。

（二）内部审计。2021 年，公司梳理完善了内部审计相关制度，第十届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过了《山东华特达因健康股份有限公司内部审计制度》。2021 年内部审计机构组织了两项关键管理人员的经济责任审计，参与了外聘会计师事务所对环保业务板块资产重组进行的专项审计工作，协助配合控股股东华特控股集团对公司离任总经理的经济责任审计及华特环保的经营情况审计。2021 年年底，审计部牵头成立了公司内控评价工作组，对公司 2021 年度内控体系进行了综合评价。

（三）外部审计。董事会聘请致同会计师事务所对公司 2020 年度财务状况进行了审计，出具标准无保留意见审计报告；对公司 2020 年度内部控制状况进行了审计，出具了“按照《企业内部

控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的标准无保留审计意见。

六、董事会专业委员会的工作

董事会专业委员会的规范运作是董事会建设的重要内容。各专业委员会依照工作条例积极开展工作，在公司治理中发挥了积极作用。战略委员会对公司发展规划和重大投资决策进行研究并提出建议；提名委员会对董事候选人进行资格审核并发表了意见；审计委员会年内共召开了三次会议，批准了公司年报审计计划，对公司年度财务报表、年度审计报告、聘任会计师事务所等事项进行审核并发表了意见；薪酬与考核委员会年内共召开了二次会议，对“公司高级管理人员年度薪酬发放方案”和“公司高级管理人员薪酬与绩效考核办法”进行了审核。

七、独立董事工作情况

公司 3 名独立董事工作认真，尽职尽责。依照法律法规和公司章程的规定依法履行独董义务，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。独立董事通过听取管理层汇报、出席公司重要会议、实地考察等形式，了解公司经营运作情况和董事会议题内容，在董事会会议上充分发表意见，积极建言献策。全体独立董事参加了公司 2021 年所有股东大会、董事会会议，不存在缺席的情况。2021 年，独立董事对公司关联交易、会计政策变更、对外担保、重大人事变动、聘请会计师事务所等重要事项共发表了 4 次事前认可意见和 16 次独立意见。公司为独立董事正常履职提供了必要的条件。

八、董事会、股东大会会议召开情况

董事会严格按照《公司章程》的规定召集、召开会议，在会议通知、会议审议、决议披露等环节坚持规范运作，对重大事项履行必要的调研，进行充分论证，提高决策的科学性，审慎决策。2021年公司共召开了11次董事会会议。

2021年公司召开了三次股东大会：2021年4月22日召开了2020年年度股东大会，审议通过了“董事会工作报告”、“监事会工作报告”等7项议案，并听取了独立董事述职报告；2021年8月17日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《选举朱效平先生担任公司第十届董事会董事》等十一项议案；2021年11月26日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向山东华特控股集团集团有限公司转让山东华特环保科技有限公司51%股权的议案》等两项议案。三次股东大会，公司均向投资者提供了网络投票。公司章程修改、利润分配等与中小投资者利益相关的重要议案，对中小投资者表决情况进行了单独计票并予以披露。

九、执行股东大会决议情况

公司2020年年度股东大会审议通过了“2020年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”，决定向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。2021年6月，公司实施了上述方案。公司已连续9年向股东进行现金分红。

十、2022年工作计划

2022年，公司将以价值创造为核心，围绕全面深化国企改革要求，坚持战略引领，增强科技创新能力，持续加强核心能力建设，培育竞争优势，推动公司继续高质量发展。2022年主要工作要求：

一是要坚持党建引领。进一步强化国有企业的主体责任意识，坚持两个“一以贯之”，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，持续完善现代企业制度。

二是坚持战略定力，坚定不移执行发展战略。要广泛宣传公司战略，达成战略共识，建立共同愿景。公司要有步骤有计划地将公司战略转变成具体的长期目标和短期目标，集中精力、资源去解决核心问题、关键问题，扬长避短，提升核心能力。

三是持续推进规范治理。首先完善制度体系，在实体规范上，要把法律法规、党规党纪、政策，以及上级文件、国企改革要求等外部法规政策落实到内部控制规范体系中；在程序规范上，强调按程序办事，重大事项实行集体决策，按照权限逐级审核审批；在制度执行过程当中，要通过风险评估、关键业务控制，进一步梳理业务流程，查遗补漏，优化完善。

四是倡导全员创新。要发挥好各个企业的创新主体作用，把创新提升到企业一个崭新的高度。公司计划开展“全员创新年”活动，鼓励大家结合工作实际，有的放矢开展创新活动。鼓励企业在业务链、产业链等各方面创新。通过创新，实现员工与企业共成长。

五是进一步加强投资者关系管理工作。要研究资本市场新的

变化和发展趋势，积极应对，在新的形势下做好投资者关系管理工作。首先是依法依规做好信息披露工作，发扬好的传统，争取在深交所信息披露考核中继续取得好的成绩；同时拓宽与投资者的沟通渠道，充分利用线下的股东大会、投资者见面会或线上的业绩说明会、互联网交流工具、投资者热线等形式，与投资者进行良好沟通，扩大公司在市场的影响力，做好公司的市值管理。

衷心感谢股东对公司的支持，感谢各位董事、监事、管理团队以及公司全体员工的辛勤工作！董事会将以全体股东利益为重，加强自身建设，提高决策水平，带领公司持续健康发展！

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2022年3月9日