

**华润双鹤药业股份有限公司**  
**2021 年度股东大会会议文件**

2022 年 5 月 19 日

## 2021 年度股东大会会议议程

### 一、 会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日(星期四)上午 10:00 点
- 2、网络投票时间：2022 年 5 月 19 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、 会议地点：

- 1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室
- 2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 三、 会议议程：

序号	审议内容
1	2021 年度董事会工作报告
2	2021 年度监事会工作报告
3	2021 年度独立董事述职报告
4	关于 2021 年度财务决算的议案
5	关于 2021 年度利润分配的议案
6	关于 2021 年年度报告及摘要的议案
7	关于续聘年度审计机构的议案
8	关于 2022 年预计发生日常关联交易的议案
9	关于 2022 年向银行申请综合授信和借款额度的议案
10	关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案

## 议案一

# 2021 年度董事会工作报告

各位股东：

2021 年是“十四五”规划的开局之年，在中国医药产业重塑的大环境下，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，公司董事会坚持“仿制哺育创新，创新驱动未来”的战略思路，积极践行“低成本、大规模、多品种、高质量”的战略方针，审时度势、立足长远，直面疫情常态化防控和带量采购“提速扩面”、国家医保“灵魂砍价”政策的多重挑战，全面贯彻落实公司三年行动改革任务的各项行动举措，持续推动改革创新，向世界一流制药企业迈进。现将董事会 2021 年度工作情况报告如下：

## 第一部分 2021 年度工作总结

### 一、公司经营情况

公司董事会加强引导战略规划与经营管理的有效衔接，以战略为指引落实年度各项重点工作，切实保障战略落实落地。2021 年完成主营业务收入 90.34 亿元，较去年同期增长 8%，其中慢病业务受国家集采影响较大收入下滑，专科及输液业务收入增长；归母净利润 9.36 亿元，较去年同期下降 7%。生产方面，通过打造“大而强”的规模化基地、“新而优”的专业化基地及“小而美”的特色化基地，实现生产基地快速整合、低成本运营，通过打造数字化工厂，实现智能制造领域数字化转型升级；营销方面，研判带量采购带来的机遇与挑战，优化

营销模式，寻找市场机会，强化产品差异化营销策略，夯实存量业务，加深县域终端渗透，拓宽网络营销推广渠道，探索数字化营销模式，提高患者用药可及性。同时，公司加快推进对标世界一流管理提升工作，围绕组织管理、人力资源管理、财务管理、风险管理、信息化管理、科技创新、战略管理、全价值链低成本运营管理八大领域全面启动系统对标，加强管理体系和管理能力建设，推动转型升级，使公司在复杂激烈的竞争环境中立于不败之地。

## 二、董事会日常工作情况

2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，坚持科学、审慎决策相关事项，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的各项职责，对经营层进行授权和监督，确保决策效果和决策质量；认真学习监管法规，密切关注监管动态和资本市场热点，汲取信息和宝贵经验，强化责任意识，促进有效履职，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，保障公司的规范运营和可持续发展。

### (一) 董事会及专门委员会会议召开情况

2021 年，共召开董事会会议 12 次，专门委员会会议(年审相关会议除外)22 次，审议通过各类议案共计 51 项；会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》《董事会议事规则》等相关规定，表决程序、表决结果合法有效。公司董事认真出席董事会会议，为公司的健康发展建言献策；独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，

在公司规范运作、科学决策、维护中小股东的合法权益等方面发挥积极作用。

## **(二) 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况**

2021 年，公司董事会召集召开股东大会会议 4 次，审议通过 17 项议案，保障了投资者的知情权、参与权和决策权；及时落实了股东大会的各项决议，推动股东大会授权董事会开展的各项工

## **三、董事会推动的重点工作**

### **(一) 完善董事会建设，助推公司高质量发展**

公司董事会不断优化人员结构和运作机制，提高董事会运作效率，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，带领公司高质量发展。有序启动第九届换届选举工作，引入外部董事机制，达到外部董事占多数，人员结构更加科学合理和多元化，实现平稳过渡、顺利换届；贯彻落实外部董事履职保障工作方案，建立专题汇报机制，强化沟通交流机制，为外部董事提供服务保障和决策支持，确保外部董事规范、高效履职。公司部分下属单位结合实际发展需要，由设执行董事改设董事会，制订配套管理制度，实现董事会应建尽建、配齐建强、规范运作。

### **(二) 优化法人治理机制，提升公司治理能力**

公司根据外部监管要求及内部发展需要，梳理优化公司基本管理制度，逐步形成合法合规、科学高效、有效制衡的法人治理机制。一是坚决贯彻党的领导，修订完善公司《三重一大决策制度实施管理办法》及三重一大事项清单，辅导下属单位构建/完善三重一大决策体系，厘清各治理主体的权责边界，强化重大事项党委会前置审议，把党的

领导与企业治理、董事会决策、经营层落实进行有机融合，充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”作用；二是坚决落实董事会职权，遵循“依法治企、市场导向、权责对等、放管结合”的原则，在董事会运作规范的基础上深入、全面落实六项主要职权；三是坚决保障经营层依法行权，结合公司经营发展情况，梳理、调整总裁权限，并相应修改《总裁工作细则》，充分发挥经营层“谋经营、强管理、抓落实”作用；四是坚决依法治企，新设总法律顾问并相应修订公司《章程》，充分发挥法律专业审核把关作用，努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。

### **(三) 落实创新转型发展战略，打造开放研发体系**

2021 年，公司打造面向需求、响应速度、流程规范、数据标准的三级研发管理体系，即在研发管理中心的统筹管理下，建立创新药、差异化仿制药及普通仿制药三大平台；清晰创新药业务规划，聚焦肿瘤、儿科、罕见病等领域的高潜力靶点及多肽药物开发和引进，成功引进 Fascin 蛋白抑制剂创新药项目，加大海南区域的战略布局，引领创新转型；建立开放型研发体系，通过 BD、产学研合作、自研多种方式提高自身药物研发能力，加速多肽领域战略布局，推进研究成果转化落地；加快仿制药和一致性评价工作进程，进一步清晰以市场价值为导向的研发原则，提升研发效率。

### **(四) 加强外延发展管理，培育发展新产业**

公司不断完善对外投资事前、事中、事后全链条管理，在支撑规模的同时，向降本增效、改革创新转变，持续跟进投资项目进展，有效保障投资项目健康规范可持续发展。一是以差异化产品补充为目标

开展产品引进工作，聚焦具有盈利增长点的新品种、新领域，2021 年完成抗肿瘤、抗病毒、精神/神经领域三个产品签约引进，并就儿科、抗凝等领域相关产品进行合作洽谈；二是择机投资并购，优化产业布局，2021 年增资浙江湃肽生物有限公司布局多肽领域，并与肾科、精神/神经、生物发酵技术以及研发创新类的企业保持积极沟通并推进洽谈合作；三是强化新并购企业的投后管理，导入成熟 6S 管理体系，加快公司企业文化融合，激发发展活力，清晰新并购企业发展战略，助力业绩快速增长。

#### **(五) 坚守风险合规防线，构建大合规体系**

公司以风险管理为导向，积极探索构建法律、合规、内控、风险管理“四位一体”的“大合规”管理体系，加强统筹协调，提高管理效能，为公司的健康发展保驾护航。法律方面，进一步强化合同与制度的基础管理职能，优化合同全生命周期管理体系，同时为了配合公司组织变革，进一步健全规章制度体系；合规方面，搭建“21+6”合规管理领域框架，聚焦反垄断、反商业贿赂重点领域，开展专项工作，细化合规指引，推动合规管理工作落地，促进业务转型与提升；内控与风险方面，进一步建立健全内控风险体系建设，完成内控评价与缺陷整改追踪，研判重大风险变化，开展风险专项梳理，切实防范重大风险事件，促进企业规范经营。

#### **(六) 深化人力资源管理，提高内部组织效能**

公司始终坚持人才是发展的第一资源，注重人才的培养与引进，深化组织变革，确保发展战略有效落地。公司有序培养三支人才队伍：“八八计划”培养 99 名后备年轻经理人，29 人晋升进入经理人队伍，



“接班人训练营”关键岗位人才培训赋能，“鹤青春”培训 78 名应届生，引领走好职场第一步；组织开展“新竹计划”，通过晋升、调整、退出等机制，不断优化经理人队伍，实现队伍年轻化、知识化、专业化；整体控制人员规模，提升研发人员比例，通过工效联动持续提升劳产率，最大化降低运营成本；持续优化原料药制剂研产销纵向一体化管理和“事业部群”横向一体化管理，加强事业部授权管理，不断优化授权体系以保障充分授权，切实提升组织运行效率、激发发展动力。

### **(七) 强化信披投关管理，树立良好企业形象**

公司持续严格按照相关法律法规的有关要求，不断提高公司信息披露质量，增进与投资者有效沟通，切实维护投资者合法权益。坚守信披合规底线，遵循“真实、准确、完整、及时、简明、清晰”的基本原则，进一步优化内外部信息报告与管理工作机制，提升信息披露的透明度和及时性，助力投资者做出价值判断和投资决策；高度重视投资者关系管理工作，积极构建良性互动的投资者关系，通过维护上证 e 互动平台、举办业绩说明会和接听投资者热线，密切与投资者互动交流，最大限度保障与投资者顺畅沟通；通过回购公司股份，推进公司股价与内在价值相匹配，提振投资者信心；通过稳定持续的利润分配方案，实现对股东的合理投资回报。报告期内，公司连续第六年获得上交所信息披露工作 A 级评价称号。

### **(八) 履行国企社会责任，彰显红色使命担当**

公司秉承“用心做药，民之健康为念”的社会责任理念，持续推进社会责任的管理和融合。在责任管理方面，在广泛征求意见的基础上，修订《社会责任管理办法》，明确职责分工，构建涵盖责任管理、经



济、社会和环境等内容社会责任指标体系；利用多种传播手段面向员工宣贯社会责任报告，双鹤刊物连续登载社会责任专题文章，促进社会责任融入各业务环节。在责任践行方面，积极开展健康扶贫工作，为贫困地区提供医院管理、疾病防治等方面医疗支持，助力乡村振兴战略；持续开展特色品牌公益活动，积极扶贫帮困，捐资助学，把关怀传递到社会每个角落。

## 第二部分 公司面临的机遇与挑战

2022年国家政策持续收紧，医药行业环境不断净化，医保局、药监局推动行业变革升级。医保局方面，不断扩大集采范围，量价挂钩，以价换量。同时，针对医院端出台DRG/DIP三年行动计划，从源头上改变医疗机构成本控制逻辑，极大地压缩了过度诊疗的空间。为应对未来医保控费，公司将积极布局，加速进入临床治疗指南、一致性评价，向产品组合营销转变，充分利用渠道布局优势赢得院外治疗的市场渗透，抢占市场先机。药监局方面，CDE正式发布《抗肿瘤药物临床研发指导原则》，倡导以为患者提供更优的治疗选择为最高目标，加速新药研发供给侧改革。公司将持续关注患者需求，充分探索临床价值，加大新药研发力度，赋能创新转型。

## 第三部分 2022 年工作重点

2022 年，公司董事会将秉承“勇于挑战 永不放弃”的奥运精神，汲取奋进之力，强化使命担当，助推公司高质量发展。围绕“从卓越运营的单领域建设向对标一流的八大领域转变”的推进思路，推动公司全面、系统对标一流制药企业，准确把握对标提升行动方向，切实

通过找差距、补短板、强弱项，深入推进管理体系和管理能力现代化建设，持续提升企业效益和运营质量，确保公司“十四五”战略落地。

### 一、加强董事会建设，提升公司治理效率

公司将持续完善制度体系，落实董事会职权，不断提升组织能力，切实提高公司治理的质量与效率。一是健全科学制度体系，根据监管要求的最新变化，完善公司基本管理制度，制定决策事项管控清单，优化总部及下属单位三重一大决策管理体系，为公司规范运作奠定制度基础；二是在董事会规范运作的基础上，持续落实董事会六大职权，适时修订公司《章程》，完善配套管理制度，提升董事会运作的规范性和有效性；三是加强组织能力建设，通过传递公司信息、履职培训、组织公司会议及生产基地考察等，加大外部董事履职支撑与服务保障力度，赋能外部董事合规、高效履职。

### 二、聚焦核心主业，助推企业稳健发展

公司将强化“十四五”战略引领，深耕主业稳健发展，重点推进外延并购，开拓国际化业务，落实原料药一体化战略，不断增强核心竞争力，真正实现做优做强做大。生产方面，打造全价值链运作模式，持续深化基地整合，加快生产数字化转型，通过生产工艺优化、装备升级实现最大化降本提质增效。营销方面，保存量、拓增量，提效率、降费率，最大限度弥补集采损失，持续优化营销资源投入，提速营销数字化转型。投资并购方面，不断提升外延发展能力、投后“增值”能力和团队专业能力，重点推进股权投资项目，聚焦差仿药、改良药、创新药三大赛道。国际化业务方面，整体统筹布局，引进先进品种/技术、产业化、商业化权益，扩大特色原料药出口规模，深挖市场潜力。

原料制剂一体化方面，强化战略配套，深化组织变革，加速品种开发、节降成本，大力开拓国内外市场。

### 三、坚持仿创结合，推动研发创新转型

公司将进一步深化共识，坚定走创新转型之路不动摇，保持紧迫感加快外部资源获取，坚持太行精神与创新文化融合，持续推进向创新药转型的战略布局。创新药领域：以肿瘤和儿科为核心领域，聚焦创新价值，引进拥有创新价值的产品，打造高壁垒技术平台。仿制药领域：以市场和临床需求为导向，筛选高价值差异化仿制药，聚焦研发资源，通过产品积累形成技术优势，打造差异化仿制药技术平台；立足市场化竞争机制，优化研产销协调机制，聚焦效率和成本建立竞争优势，强化普仿药的研发进度管理。依托校企合作，借力外部专家团队获取创新技术积淀，加快项目合作，获取创新业务，持续开展拥有自主知识产权的技术平台和创新能力的打造。

### 四、筑牢底线思维，提升风险防控能力

公司聚焦关键业务事项，解构同质化管理要素，将内控管理、风险管理、合规管理有机融合，着力构建内部控制、风险控制、合规、纪检、审计“五位一体”大监督体系，全面、立体防控风险。坚持点面结合、统筹兼顾，持续推进常态化内控评价与整改、下属单位三年全覆盖监督检查，巩固内控成效；通过年度风险评估、季度风险监测及专项风险治理项目，全面识别、化解重大风险，增强风险防控能力；修订完善公司及下属单位营销业务合规管理文件，推动下属单位合规评估实施、落地，提升合规经营管理水平，保障企业持续健康发展；通过合规培训、政策解读等形式培育合规文化，增强员工合规意识，

严守合规红线。

### **五、推进股权激励，激发组织内生动力**

公司将倡导与员工共同持续发展的理念，建立健全激励与约束相结合的分配机制，激发组织活力，为高质量发展提供坚强的人力资源保障。推进限制性股票激励计划，建立核心骨干员工与公司长期风险共担、成果共享机制，充分调动公司高级管理人员以及对公司经营业绩和持续发展有直接影响的核心骨干人员的工作积极性，培养、建设一支具有较强自主创新能力的高水平人才队伍；加大高校人才和研发人才的引进力度，优化人才队伍结构，抢占人才高地；探索专业序列人员培养路径，加强年轻干部的培养与使用，进一步优化人才体系建设；深化组织变革，全国新设四个区域承接区域内全产品销售，持续探索增量市场，进一步激发组织活力和市场潜力。

### **六、传递企业价值，保障投资者合法权益**

公司将持续提高信息披露质量，建立行之有效的投资者沟通机制，全力保障投资者的合法权益。以投资者需求为导向，坚持简明清晰、通俗易懂的原则，依法合规履行信息披露义务，畅通信息传递渠道，持续提升信息披露的有效性与透明度，助力投资者作出合理价值判断和科学投资决策；以提高资本市场对公司价值认同为目标，持续打造特色文化品牌，灵活多样讲好双鹤故事，通过收集公司战略、财务、研发、投资等信息丰富故事内容，利用可视化手段创新展现形式，加强与证券主流媒体、行业分析师合作，多渠道向投资者传递公司价值，积极打造资本市场良好品牌形象。

## 七、践行社会责任，创造可持续社会价值

公司将秉承“关心大众，健康民生”的企业使命，持续提升社会责任管理能力，积极践行社会责任。持续完善社会责任体系运行措施和机制，建立社会责任联络员常态化沟通机制，利用多种手段提升社会责任传播效果，带动各单位共同培育社会责任使命，提升履责能力；加强与内外部利益相关方的沟通与交流，互利共赢，共同实现可持续发展；探索兼顾企业效益和社会责任的履责之路，坚持创新转型、暖心呵护员工、诚信对待客户、持续开展品牌公益活动，努力成长为更富财富创造力、更具品牌影响力、更具社会感召力的优秀企业公民，打造公司可持续竞争力。

砥砺前行，逐梦前行。在向第二个百年奋斗目标进军的新征程上，公司董事会将继续带领公司上下，以锐意进取的作风、时不我待的紧迫感、建功立业的使命感、舍我其谁的责任感，乘风破浪、奋勇前进，锚定新目标、焕发新气象、展现新担当、实现新作为，完成历史赋予我们的使命，谱写公司高质量发展的新篇章！

**本议案已经第九届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。**

2022 年 3 月 23 日

## 议案二

# 2021 年度监事会工作报告

各位股东：

2021 年度，监事会按照《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的要求，独立有效履行职责，对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益，为公司的规范运作和良性发展起到了积极作用。

## 第一部分 2021 年度工作总结

### 一、监事会会议召开情况

本年度，监事会共召开 11 次监事会会议，审议 29 项议案，形成 11 份决议。全体监事能够按照规定出席会议，认真审阅会议材料，积极参与过程监督，了解公司重要决策的形成过程，对公司重大事项发表意见和建议，保障公司规范运作。

### 二、公司依法运作情况

报告期内，监事通过出席股东大会会议、列席董事会会议及召开监事会会议，参与公司重大经营决策的讨论与审议，监督股东大会、董事会会议的召开和决议程序、董事会执行和落实股东大会决议的情况，董事、高级管理人员履职情况和公司管理制度执行情况等。

认为：公司能够严格按照《公司法》《证券法》及公司《章程》等有关法律法规和制度的要求，依法作出决策；会议的召开程序、决策程序、决议执行等方面合法合规，信息披露规范；不断完善内控体系



建设，内控机制运行良好；公司董事及高级管理人员在履行职务时合法合规、勤勉尽职，未发现违反法律法规、公司《章程》的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。

### 三、公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查，并认真审核了各期财务报告。

认为：公司财务管理能够严格遵守国家相关法律法规和公司财务相关管理制度的规定，管理规范，内控制度健全；各期财务报告内容真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，会计无重大遗漏和虚假记载；公司 2021 年年度报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无保留意见的审计报告，财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

### 四、公司募集资金实际投入情况

报告期内，公司无募集资金行为发生，亦无以前年度募集资金使用延续到本报告期内的情况。

### 五、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购、出售资产事项发生。

### 六、公司关联交易事项情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易行为进行监督、核查。

认为：公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》《关联交易管理制度》等有关规定，且均经公司管理层和董事会的论证、谨慎决策，依据等价有偿、

公允市价的原则定价，交易事项真实有效，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### 七、公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了必要的了解和核实。认为：公司不存在对外担保情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

### 八、公司内部控制评价报告的审阅情况

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告进行审核。认为：公司根据证监会、上海证券交易所的有关规定及企业内部控制配套指引、公司内部控制手册的相关要求，结合公司自身实际情况，不断完善内控体系建设，持续推进内部控制规范的执行和落实，对公司经营管理中的各类风险进行有效的预防和控制；公司《内部控制评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况；安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度的内部控制进行审计并出具内部控制审计报告，认为公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

## 第二部分 2022 年工作重点

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，本着对全体股东负责的精神，继续加强监督职能，积极有效履行职责，主要工作计划如下：

### 一、加强监事会建设，发挥监督职能

立足会议议事监督职能，定期召开监事会会议，依法出席、列席公司股东大会和董事会，对会议各项决策程序的合法合规性进行必要的监督和检查；对董事和高级管理人员依法依规履职情况进行监督检查，深入了解公司重大决策、重要经营管理活动等情况；强化财务监督职能，依法检查公司财务情况，及时掌握公司运营情况。

## 二、完善工作机制，筑牢风险防线

坚持以问题为导向，加强内控体系建设与机制运行情况的监督检查，密切关注重大经营活动、重大投资、关联交易等关键事项；坚持以风险为导向，持续关注风险管控及合规管理体系落地情况，推动成果运用，增强风险管控能力。

## 三、发挥专业水平，提升履职质效

注重学习资管新规，全面提升综合业务素质，增强分析判断能力和履职能力，利用丰富的专业知识和工作经验进一步提升监督的主动性、针对性及有效性，持续促进公司的规范运作。

新的一年，公司监事会将继续独立有效地履行职责，严格遵照国家法律法规和公司《章程》的相关规定，积极履行监督职责，充分发挥监督效能，切实维护公司及股东的合法权益，将履职监督成果转化为推动经营发展的实际措施。

**本议案已经第九届监事会第九次会议审议通过，请各位股东审议。**

2022 年 3 月 23 日

## 议案三

# 2021 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2021 年度，我们按照《公司法》等法律法规以及公司《章程》、公司《独立董事工作细则》等规定，本着对全体股东认真负责的态度，在上市公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等各方面独立公正履职，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。以下为我们在 2021 年度履行独立董事职责的具体情况：

### 一、 独立董事的基本情况

鉴于第八届董事会任期届满，公司严格按照法律法规及公司《章程》规定做好董事会换届工作。经股东大会、董事会审批程序，我们于 2021 年 7 月 12 日起担任公司第九届董事会独立董事。

#### (一)独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘宁先生，男，1958年11月出生，中国政法大学法学学士学位，南开大学国际经济研究所国际经济法研究生毕业。曾任天津东方律师事务所律师、主任，北京市公元律师事务所律师、主任，北京公元博景泓律师事务所律师、主任，华润双鹤药业股份有限公司、北京京城机电股份有限公司、中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事。现任

北京鑫诺律师事务所律师、高级合伙人，无锡农村商业银行股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

孙茂竹先生，1959年2月出生，中国人民大学经济学学士学位和硕士学位，注册会计师。曾任中国人民大学会计系党总支副书记和系副主任，中国人民大学商学院党委副书记，北京城建设计发展集团股份有限公司独立董事。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，中国会计学会管理会计专业委员会委员，中国高校财务管理委员会理事，北京首都开发股份有限公司、西藏天路股份有限公司、上海卓然工程技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

Zheng Wei先生，1960年7月出生，美国国籍，北京大学经济学学士学位、硕士学位和纽约大学经济学博士学位。曾是上海市体委运动员。曾任美世咨询纽约总部咨询顾问、高级咨询顾问，美世咨询(中国)有限公司全球合伙人和中国区合伙人，上海皓羿企业管理咨询有限公司合伙人，华润三九医药股份有限公司独立董事等职。现任上海羿携企业管理咨询有限公司合伙人，中远海运特种运输股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

康彩练先生，1974年8月出生，南华大学临床医学学士学位、同济医科大学内科学硕士学位和博士学位，主任药师。曾任国家食品药品监督管理局药品评审中心高级审评师、鸿商资本股权投资有限公司董事总经理。现任海南华氏医药控股集团有限公司执行总裁，北京兴德通医药科技股份有限公司、湖南南新制药有限公司、湖南华纳大药厂有限公司独立董事，本公司独立董事。

## (二)是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力并具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备独立性，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### (一) 出席会议情况

报告期内，公司共计召开 4 次股东大会会议和 12 次董事会会议。我们均能出席或委托出席前述应参加的会议，同时积极召集、参加董事会各专门委员会会议，包括战略委员会会议 5 次、审计与风险管理委员会会议(年审相关会议除外)5 次、薪酬与考核委员会会议 3 次、提名与公司治理委员会会议 9 次。

### (二) 相关决议及表决情况

报告期内，我们充分发挥自身的专业所长，对提交董事会审议的各项议案进行认真审核，并就财务事项、关联交易、重大交易、董事的提名和变更、高级管理人员的聘任和薪酬、内部控制评价报告、股权激励、新设公司等事项充分独立地发表专业见解，谨慎行使公司和股东所赋予的权利。

### (三) 公司配合独立董事工作情况

报告期内，我们通过积极参加公司会议，听取重点事项专题报告、阅读资料、年审沟通等方式深入了解公司经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，认真履行独立董事职责；在履职过程中，公司组织筹备相关会议，及时传递会议材料，



向我们汇报公司有关经营情况，做好事前、事后沟通工作；通过电话、邮件等多种途径搭建沟通桥梁，与我们就董事会相关审议事项充分沟通，并就我们提出的重要事项进行专项说明；通过发送董事会简报、培训信息等多种方式，使我们能够及时了解公司股价分析、生产经营动态、对标企业动态和监管信息，为独立董事规范、高效履职提供完备的条件和支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### (一) 关联交易情况

报告期内，我们对公司日常关联交易的发生及预计进行认真审查，重点对其交易价格公允性、必要性等方面进行审核，发表独立意见，认为该等交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

#### (二) 对外担保及资金占用情况

报告期内，我们对公司对外担保及资金占用情况进行必要的了解和核实，认为公司不存在对外担保情况和控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

#### (三) 募集资金的使用情况

报告期内，公司不存在募集资金决策和使用情况。

#### (四) 高级管理人员提名以及薪酬情况

鉴于公司高级管理人员任期届满，我们对新任高级管理人员候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查并发表同意意见。

我们对公司高级管理人员业绩完成情况进行认真评价，对年薪分配方案合理性出具独立意见。公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，年薪分配方案合理，并严格按照考核结果发放。

(五) 业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司不存在需要发布业绩预告及业绩快报的情形。

(六) 聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构。经审查，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事相关业务的资格，且聘任的审议程序合法、有效，符合《公司法》及公司《章程》等有关规定。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司股东大会会议审议批准公司2020年度利润分配方案：以2020年末总股本1,043,237,710股为基础，向全体股东每10股派发现金红利2.90元(含税)，共计派发现金红利302,538,935.90元(含税)。

截至2021年7月13日，公司2020年度利润分配现金红利实施完毕。

(八) 公司及股东承诺履行情况

2015年，在公司发行股票并支付现金购买资产过程中，公司控股股东北京医药集团有限责任公司签署了《关于避免与华润双鹤药业股份有限公司同业竞争的承诺函》《关于减少和规范与华润双鹤药业股份有限公司关联交易的承诺函》《关于保持华润双鹤药业股份有限公司独立性的承诺函》。

通过对相关情况的核查和了解，截至报告期末，公司及控股股东均严格遵守或履行做出的相关承诺，不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。

#### (九) 信息披露的执行情况

报告期内，公司始终坚守信息披露底线，不断提高信息披露质量，遵守《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》及公司《章程》《信息披露事务管理制度》等规定和要求，加强信息披露管理工作，积极履行信息披露义务，共计披露了4则定期报告和73则临时公告，信息披露内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### (十) 内部控制的执行情况

报告期内，公司结合自身发展需要及自我评价体系运行情况，不断完善内控体系建设，持续推进内部控制规范的执行和落实，加强风险管理工作，识别风险，防范风险，化解风险，充分发挥内部控制的作用，对公司经营管理中的各类风险进行有效的预防和控制。公司《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### (十一) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及下属四个专门委员会战略委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名与公司治理委员会按照公司《章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的相关要求规范、高效运作。董事会会议的召开、议事程序符合相关规定，严

格执行股东大会各项决议；各委员会充分发挥专业职能作用，对涉及公司财务、股权激励、公司治理、董事的提名及变更、高级管理人员的聘任及薪酬、重大交易等相关事项进行审议，为董事会的科学、高效决策提供有力支持。

#### 四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，我们按照各项法律法规以及公司《章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，积极参与公司会议的审议、决策，对公司重大事项保持专业审慎态度并发表独立意见，切实发挥独立董事作用，为董事会科学、高效决策提供有力保障，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

新的一年，我们将会更加恪尽职守、勤勉尽责，继续与公司董事会、监事会、管理层保持密切沟通与合作，全面、适时了解公司经营情况，充分发挥我们自身的专业性、独立性以及履职的有效性，促进公司高质量发展，以更为优异的经营成果回报公司全体股东。

独立董事：刘宁、孙茂竹、Zheng Wei、康彩练

本议案已经第九届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

2022 年 3 月 23 日

## 议案四

### 关于 2021 年度财务决算的议案

各位股东：

2021 年公司实现营业收入 91.12 亿元，同比增长 7.14%；主营业务收入 90.34 亿元，同比增长 7.66%；实现归属母公司净利润 9.36 亿元，同比下降 6.91%；实现扣除非经常性损益后的归属母公司净利润 8.70 亿元；累计实现经营活动现金净流量 13.41 亿元；加权平均净资产收益率 9.78%，较去年下降 1.49 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 9.13%，较去年下降 1.68 个百分点。主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021 年决算	2020 年决算	比上年增长
主营业务收入	903,363.68	839,124.47	7.66%
主营业务成本	398,336.20	305,628.69	30.33%
毛利率	55.91%	63.58%	下降 7.67 个百分点
经营利润	108,332.47	119,908.93	-9.65%
净利润	97,213.19	101,349.61	-4.08%
归属母公司净利润	93,568.55	100,516.16	-6.91%
扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润	87,033.47	96,233.50	-9.56%
经营活动净现金流	134,092.10	136,015.82	-1.41%
每股收益(元/股)	0.8969	0.9635	-6.91%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.8343	0.9225	-9.56%
加权平均净资产收益率(%)	9.78%	11.27%	下降 1.49 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.13%	10.81%	下降 1.68 个百分点
净资产	1,047,655.14	937,698.61	11.73%

本议案已经第九届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

2022 年 3 月 23 日

## 议案五

### 关于 2021 年度利润分配的议案

各位股东：

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年母公司实现净利润 560,578,543.07 元，2021 年合并实现归属母公司净利润 935,685,482.77 元，对股东分配股利 302,538,935.90 元，截至 2021 年末，母公司可供股东分配的利润为 5,061,128,056.03 元，合并可供股东分配的利润为 8,196,416,532.21 元。

公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.80 元(含税)。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》有关规定，公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与利润分配。公司目前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时有权参与本次利润分配的总股数(“实际有权参与股数”)，因此暂无法确定本次利润分配现金分红总额。

若根据截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,043,237,710 股扣除截至本次利润分配方案披露之日公司回购专户已回购股份 21,587,509 股后的股份数量 1,021,650,201 股，以此计算预计合计拟派发的现金红利 490,392,096.48 元(含税)。本年度公司现金分红比例预计为



52.41%。本次利润分配派发现金红利的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。

如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

**本议案已经第九届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。**

2022 年 3 月 23 日

## 议案六

# 2021 年年度报告及摘要

### 各位股东：

2021 年是“十四五”战略期的开局之年，公司落实国企改革三年行动方案，围绕“研发创新、卓越运营、外延发展、人才与组织发展”四项工作主题，启程“十四五”征程。

研发创新方面，初步建成三级研发体系，成立了创新事业部，重点加强创新药和创新技术的获取和研发，由总部和各二级单位组成了扁平化、专业化的 9 个仿制药研发平台，开发具备技术壁垒的差异化仿制药，加快普通仿制药获取；积极开展多元化合作，建立开放型的研发体系，提升研发能力；2021 年公司研发投入大幅提升，研发成果显著。报告期内，引进 2 个 1 类创新药，其中 Fascin 蛋白抑制剂已申报 IND 获受理，自主研发 1 个儿科多肽类创新药及肿瘤、降糖、消化等领域的 3 个差异化仿制药，打造多肽药物研发技术能力，初步形成多肽药物产品管线；6 个仿制药一致性评价项目获批，8 个仿制药项目获批，18 个一致性评价或仿制药项目申报生产，项目获批数量创新高，丰富公司产品管线。

卓越运营方面，公司坚定不移践行低成本战略，落实全价值链低成本竞争，各生产基地定位进行深度整合，研发源头低成本设计；持续优化营销资源，顺应集采常态化，优化商业模式，降低营销费率；原料制剂一体化，立足制剂产品战略配套和市场化发展重塑原料药业务发展战略；多维度加大卓越运营工作力度，全面提升管理能力与水

平，推动公司高质量发展，为十四五目标的达成夯实基础。报告期内公司新增 1 个 5 亿元规模单品和 2 个 3 亿元规模单品；非输液打造 2 个大而强基地和 3 个专业化/特色化基地，输液基地进一步整合形成了 4 个低成本、大规模输液生产基地；成本持续下降，营销费率下降 4.8 个百分点。

外延发展方面，投资并购在支撑规模的同时，向降本增效、改革创新转变。报告期内完成对浙江湃肽的参股，助力公司在多肽药物领域的研发和业务拓展；以差异化产品补充为目标开展产品商务引进工作，在肿瘤、多肽、精神神经等领域积极寻找产品，2021 年完成抗肿瘤、抗病毒、精神神经领域 3 个产品签约引进。

人才与组织发展方面，持续夯实组织变革成果，打造仿创独立、高效协作的研发组织，强化事业部管控与协同；不断优化经理人队伍，完善经理人退出机制，近两年培养的年轻经理人已有 29% 晋升进入经理人队伍，实现了经理人梯队稳定更迭，公司经理人队伍实现“两提升一下降”；强化经理人市场化管理，实行任期制和契约化管理。落实国企改革三年行动方案，创新市场化经营机制，公司股权激励方案获批，将进一步提升干事创业的组织活力。

主营业务收入 90.34 亿元，同比增长 7.66%，实现归属母公司净利润 9.36 亿元，同比下降 6.91%。累计实现经营活动现金净流量 13.41 亿元；加权平均净资产收益率 9.78%，较去年下降 1.49 个百分点。

**本议案已经第九届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。**

2022 年 3 月 23 日

附件：2021 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

## 议案七

### 关于续聘年度审计机构的议案

各位股东：

拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定 2022 年审计费用。

本议案已经第九届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

2022 年 3 月 23 日

## 议案八

### 关于 2022 年预计发生日常关联交易的议案

各位股东：

2022 年度本公司及下属子公司预计与关联方发生采购交易预计合计约 10,020.00 万元，比 2021 年实际增加 1,451.44 万元；销售交易合计约 129,600.00 万元，较 2021 年实际增加 18,940.41 万元。具体详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021 年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品/服务	华润三九医药股份有限公司	700.00	0.17	82.35	598.80	0.15	
	润联软件系统(深圳)有限公司	1,600.00	0.39	0	972.79	0.25	
	圣马可(珠海)实业有限公司	50.00	0.01	0	11.30	0.00	
	深圳市润薇服饰有限公司	200.00	0.05	8.76	80.91	0.02	
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	4,500.00	1.10	531.93	4,195.97	1.08	
	华润电力控股有限公司	2,800.00	0.69	371.22	2,703.13	0.69	
	华润知识产权管理有限公司	10.00	0.00	0	5.66	0.00	
	华润生物医药有限公司	80.00	0.02	0	0.00	0.00	
	华润医药商业集团有限公司	80.00	0.02	3.43	0.00	0.00	
	<b>小 计</b>	<b>10,020.00</b>	<b>2.45</b>	<b>997.69</b>	<b>8,568.56</b>	<b>2.19</b>	

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品/服务	华润医药商业集团有限公司	125,000.00	12.60	22,371.81	107,050.42	11.85	业务规模扩大, 预计销售会增长。
	华润健康集团有限公司	2,500.00	0.25	381.66	2,054.79	0.23	
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	500.00	0.05	2.55	370.99	0.04	
	华润江中制药集团有限责任公司	1,500.00	0.15	346.43	1,167.86	0.13	
	华润紫竹药业有限公司	50.00	0.01	0	0.93	0.00	
	华润三九医药股份有限公司	50.00	0.01	1.89	10.18	0.00	
	华润生物医药有限公司	0.00	0.00	0	4.42	0.00	
	<b>小计</b>	<b>129,600.00</b>	<b>13.07</b>	<b>23,104.34</b>	<b>110,659.59</b>	<b>12.25</b>	
<b>合计</b>	<b>139,620.00</b>		<b>24,102.03</b>	<b>119,228.15</b>			

注：上述公司均为本公司关联方。所有交易为本公司与关联方之间的商品采购、药品的代理、软件许可使用、华润字号冠名业务。

本议案已经第九届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

2022 年 3 月 23 日



## 议案九

### 关于 2022 年向银行申请综合授信和借款额度的议案

各位股东：

根据公司整体发展战略，考虑到 2022 年经营业务和资本投资需求，申请批准公司 2022 年向银行申请总额为人民币 50 亿元的银行综合授信额度，申请批准总额不超过人民币 20 亿元的银行借款额度。

本议案已经第九届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

2022 年 3 月 23 日

## 议案十

### 关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案

各位股东：

公司第八届董事会第十七次会议及 2019 年度股东大会会议批准了在珠海华润银行股份有限公司(以下简称“珠海华润银行”)办理承兑汇票、存款、融资和理财业务的议案，该事项将于 2022 年 5 月 19 日到期。为满足公司营运资金以及业务发展的需要，拓展银企战略合作，拟建议继续在关联公司——珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务：

- 1、承兑汇票业务年度总额不超过 2 亿元(包含 2 亿元)；
- 2、理财业务年度总额度不超过 2 亿元(包含 2 亿元)，额度内资金可滚动使用；
- 3、存款业务余额不超过 2.5 亿元(包含 2.5 亿元)；
- 4、融资业务年度总额不超过 3 亿元(包含 3 亿)。

上述业务事项除理财业务自股东大会审议批准之日起 1 年内有效外，承兑汇票、存款和融资业务自股东大会审议批准之日起 2 年内有效。

本议案已经第九届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东审议。

2022 年 4 月 28 日

附件：《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的报告》详见 2022 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的关联交易公告》