

楚天科技股份有限公司 2021年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年，楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）董事会严格遵守《公司法》等法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将董事会2021年度的主要工作报告如下：

一、2021年经营情况概述

（一）经营情况

报告期内，公司营业收入52.60亿元，同比增长47.08%；归属于母公司净利润5.66亿元，同比增长182.45%；经营活动产生的现金流净额16亿元，同比增长72.72%；合同负债26.62亿元，新增订单及年末在手订单均大幅增长。

（二）产品布局情况

生物工程前端布局完善，中后段优势进一步凸显。报告期内，公司成立了楚天思优特、楚天微球，积极布局生物工程前端。已完成一次性生物反应器、一次性配液系统、超滤层析纯化、不锈钢反应器和填料等生物前端设备及工艺解决方案布局。目前公司可以提供生物药全流程解决方案，生物工程板块将为公司带来持续业绩增长。

2020年以来，公司无菌分装和智能检测后包等中后段产品线，在新冠疫苗生产的中生集团、智飞龙科马、北京科兴、康希诺等客户方广泛运用，产品性能和质量得到了检验，上述产品已达到国际先进水平。国内产品市场的竞争力进一步提升，未来将大力实施国际化推进。

报告期内，新产品喜报频传，公司成功推出了高速预灌封及智能检测、连续式BFS、无菌粉末复方制剂、高速伺服后包线、高速瓶包与条包线等三十余款新产品和

填补空白产品，其中五款产品达到了国际先进水平，其余都达到了国内领先水平。

（三）子公司布局情况

楚天华通抓住机遇，奋力拼搏，超额完成年度经营目标。楚天源创以组织保障、依托总部平台优势、狠抓机遇获得市场重大突破，订单急速增长，新产品持续推出。楚天华兴扩产能，提效益，强运营，业务快速成长。Romaco 集团经营持续向好，国内市场销售增长迅速，与总部对接整合效应明显。报告期内，公司先后设立了楚天思优特、楚天微球等控股子公司，生物前端对标国际巨头赛多利斯。子公司与母公司之间的整合效应明显，基本形成了平台化销售作战模式，进一步提升了公司整体解决方案能力。

（四）产能建设情况

公司地处湖南省长沙市宁乡市，经过前三期产能扩建，现已建成生产和研发高度集中化的工业园区。2020 年开始，公司逐步进行四期工程建设，目前智能后包车间及中央车间已投入使用，尚有检测研发大楼、创新人才培养大楼尚未完工。四期公司建设完成后，将形成百亿产能规模。2021 年 8 月，公司成立楚天思优特，其上海临港正在建设 6 千平米左右的厂房，规划建设 2 亿产能规模。同年，Romaco 集团意大利子公司博洛利亚工厂竣工投产，为 Romaco 集团的发展加注了强劲动力。

二、2021 年董事会履职情况

（一）认真组织召开董事会会议

2021 年度，公司召开 10 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议案
1	第四届董事会第十七次会议	2021 年 2 月 2 日	1、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 2、《关于公司向特定对象发行可转换公司债券发行对象、发行票面利率和发行数量确定原则的议案》
2	第四届董事会第十八次会议	2021 年 2 月 20 日	1、《关于取消公司本次发行方案中向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金暨调减配套募集资金的议案》 2、《关于公司对外捐赠的议案》
3	第四届董事会第十九次会议	2021 年 3 月 29 日	1、《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》 3、《关于调整公司向交易对方楚天投资发行可转换公司债券部分条款的议案》 4、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的

序号	会议名称	召开时间	议案
			议案》 5、《关于使用募集资金及自有资金对楚天资产管理（长沙）有限公司增资的议案》 6、《关于签订募集资金专户监管协议的议案》 7、《关于提请公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
4	第四届董事会第二十二次会议	2021 年 4 月 23 日	1、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2020 年度总裁工作报告的议案》 4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 6、《关于 2021 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》 7、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》 8、《关于公司及下属子公司 2021 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》 9、《关于会计政策变更的议案》 10、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 11、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 12、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 13、《关于募集资金投资项目延期的议案》 14、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》 15、《关于修订<公司章程>及三会议事规则的议案》 16、《关于提请公司召开 2020 年年度股东大会的议案》
5	第四届董事会第二十一次会议	2021 年 4 月 26 日	1、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》 2、《关于公司部分高级管理人员任职调整的议案》
6	第四届董事会第二十二次会议	2021 年 7 月 20 日	《关于控股子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
7	第四届董事会第二十三次会议	2021 年 8 月 27 日	1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8	第四届董事会第二十四次会议	2021 年 9 月 27 日	《关于设立楚天微球生物技术（长沙）有限公司暨关联交易的议案》
9	第四届董事会第二十五次会议	2021 年 10 月 21 日	《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

序号	会议名称	召开时间	议案
10	第四届董事会第二十六次会议	2021年12月10日	1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于召开2021年第二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

2021年度，公司董事会召集并组织了3次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司关联交易、利润分配、为全资/控股子公司提供担保、经营管理班子分工调整、控股股东增持计划变更等事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司四名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

三、2022年董事会的主要工作计划

2022年，将是我们快速而健康发展的年份，也是机遇与压力并存的年份。全球医药行业及其上游企业，未来要脱颖而出，必须跳出赛道，具备占据赛场竞争力的能力。

（一）巩固经营经营成果，扩大竞争优势

全力保证合同额、毛利率和现金流，实现赢利能力与赢利指标双提高，经营与管理双提高。继续加大战略客户的维护与管理，形成坚强壁垒，赢得竞争先机，获取竞争优势。

(二) 推动公司高质量发展，提升经营管理质量

继续推进研发“标准化、归一化、模块化”变革、人力资源管理变革、财经管理变革等，突破管理瓶颈，降低企业内耗。指导经营管理团队加快新产品布局，巩固中后段产品优势，大力拓展国际业务，保障公司经营业绩持续向好。

提升各分子公司与总部的团队作战能力，加强平台化、整体解决方案能力，促进子公司与总部快速发展。

(三) 规范公司运作，健全公司治理结构

公司上市以来，在保荐机构、律师、会计师等专业机构的辅导下，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》的规定和所赋予的职权，本着对股东大会负责，对股东负责的态度，努力完善公司治理结构。

2022 年公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件等制度要求，继续完善股东大会、董事会、监事会内部控制制度，进一步提高董事、监事、高管人员的工作规范性、履职能力、战略决策能力水平及治理水平。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日