

珠海润都制药股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，我们庆祝了伟大祖国 70 华诞，亲历粤港澳大湾区建设，投身医药行业全面深化改革实践，度过了极不平凡的一年。2019 年，医疗体制改革迈向更深层次，国家基本药物目录调整、带量采购政策试点范围进一步扩大，市场环境多变，给医药行业带来了深远且巨大的变化。众多制剂企业选择延伸产业链、增加配套原料药生产线等方式，以应对行业变化带来的影响。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照公司发展战略，紧紧围绕公司 2019 年度（报告期）经营目标，带领全体员工团结拼搏、积极应对，稳步推进各项业务发展，截至本报告期末，公司各项工作取得明显成效，完成了全年发展目标。

一、公司 2019 年度经营情况分析

报告期内，公司业绩稳定增长，发展态势良好。各项经营情况如下：

1. 财务状况分析

（1）资产情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 132,668.05 万元，同比增长 16.54%，增长的主要原因系存货等流动资产、固定资产、新建项目及荆门土地购置等项目增加；负债总额 38,638.58 万元，同比增长 44.65%，增长的主要原因系经营性应付款增加所致；资产负债率 29.12%，同比增加 5.66 个百分点；归属母公司股东权益 94,029.47 万元，同比增长 7.92%，增长的主要原因系公司利润留存增加及实施 2019 年股权激励所致。

（2）营业收入

报告期内，公司实现营业收入 135,990.83 万元，同比增长 30.28%。其中，制剂产品销售实现营业收入同比增长 9.20%；原料药及医药中间体产品销售实现营业收入同比增长 118.05%。公司营业收入呈良好上涨趋势。

（3）利润情况

报告期内，实现营业利润 13,355.28 万元，同比增长 11.44%；归属于母公司股东的净利润 11,889.67 万元，同比增长 11.28%；扣除非经常性损益后净利润为 8,929.49

万元，同比增长**5.49%**；根据公司2019年首次授予限制性股票的2019年度公司业绩考核目标：2019年度考核标准以2018年净利润**8,464.92**万元为基数，净利润增长率不低于**15%**（“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除本次及其它股权激励计划中股份支付费用影响的金额作为计算依据。）；2019年度考核口径的扣除非经常性损益后净利润为**10,992.55**万元，同比增长**29.86%**。2019年度公司每股收益**0.64**元。

2. 营销工作

报告期内，公司紧抓原料药及医药中间体国内和国际市场机遇，不断壮大营销队伍，积极拓展新客户，使得产品的市场覆盖率和占有率均有较大增长，2019年度实现销售收入同比2018年度增长**118.05%**，占公司本年度营业收入的比重为**31.89%**。

报告期内，公司制剂营销团队在面临药品集采扩围、医保目录调整等行业政策巨变的挑战下，不断推进及完善“全员营销、格局重构、组织优化和团队再造”的营销管理措施，在渠道布局、终端覆盖、客户管理、产品销售等方面都取得一定的进步；2019年度实现销售收入同比2018年度增长**9.20%**，占公司本年度营业收入的比重为**67.85%**。

3. 研发工作

报告期内，公司持续加大研发投入力度，推行多元化的研发管理模式，以自主研发和外部合作开发相结合，各项研究工作有序开展；润都武汉研究院全面投入运营，有力补充了公司的研发产品线，为润都荆门公司后期投产的项目作好储备。2019年度，公司研发投入**11,454.12**万元，同比增长**73.49%**。

在创新药方面，公司研发的盐酸去甲乌药碱注射液项目取得较大突破，2019年8月获得国家药品监督管理局核发的《临床试验通知书》，目前正在进行III期临床研究的补充研究相关工作。

在仿制药开发方面，原料药和制剂开发齐头并进，国内药品注册和国际药品注册工作同步开展。原料药开发方面，2019年完成多项原料药研究并提交国内DMF备案，“厄贝沙坦”获得了欧盟CEP证书，“缬沙坦、缬沙坦钠、沙库巴曲钠”通过美国FDA认证，完成“兰索拉唑、雷贝拉唑钠”在日本的MF登记工作，同时向美国FDA递交了“厄贝沙坦”的注册及相关资料，向欧盟递交了“缬沙坦”CEP注册资料；制剂开发方面，完成了“厄贝沙坦氢氯噻嗪片”补充研究和“奥美沙坦酯片、厄贝沙坦片”的临床研究，并提交了药品注册申请，完成了“盐酸伊托必利片”餐后生物等效性研究，

其它新产品项目研究进展顺利。

仿制药一致性评价研究工作方面，作为公司制剂研发工作的重点，公司同步开展了多个产品的一致性评价研究工作，涵盖公司重点产品雷贝拉唑钠肠溶胶囊、厄贝沙坦胶囊、布洛芬缓释胶囊、单硝酸异山梨酯缓释胶囊、吲达帕胺胶囊等。2019年，布洛芬缓释胶囊通过仿制药一致性评价，成为全国该品种首家通过一致性评价产品。单硝酸异山梨酯缓释胶囊完成了临床研究并通过了一致性评价现场核查，吲达帕胺胶囊、厄贝沙坦胶囊等产品完成了临床研究，并提交了药品注册申请；其他项目的一致性评价研究工作加快推进中。

在综合创新能力及知识产权管理方面硕果累累：公司研发中心被国家发改委、科技部、财政部、海关总署、税务总局联合认定为国家企业技术中心，公司被国家知识产权局认定为国家知识产权优势企业，发明专利“一种盐酸二甲双胍肠溶胶囊”获评中国专利优秀奖；2019年度公司共提交专利申请45项（包括发明专利29项、实用新型专利15项和外观专利1项），已授权专利9项（包括发明专利7项、实用新型专利2项）。

4. 安全环保管理工作

报告期内，公司继续严格贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，不断健全安全生产管理体系，加大安全资金投入、教育、管理工作力度，严格实施安全绩效考核（奖惩）和安全生产责任逐级负责制度，顺利通过 OHSAS18001 职业健康安全管理体系的年度监督审核，提高了公司安全生产管理水平。

报告期内，公司继续坚持“保护环境、预防污染、遵守法规、持续改进、和谐共存”的环境方针，严格实施 ISO14001 环境管理体系，加大环保设施的投入，完成了 VOC 有机废气、粉尘治理设施的升级改造，优化在线监测系统，实时掌握各时段的废气治理达标情况，确保达标排放。

5. 生产质量管理工作

报告期内，公司各制剂生产线产量实现稳步增长；原料药及中间体产量增幅较大，同比增长 80%。在生产过程中，公司继续加大现场精细化管理，推行 QCC 活动，不断完善能管平台建设，通过实施售电和用电调容等措施降低能耗，努力实现降本增效。

在质量管理方面，公司实施全员质量意识，凝心聚力，持续提升药品生产及经营管理规范水平。公司及子公司持续提升生产及经营质量管理规范水平，加强研发、生

产、质量及销售部门的及时有效沟通，持续从管理、技术两方面严控质量风险，不断提高生产质量管理水平，通过不断研究与提高原料药质量，公司原料药成为国内多家通过一致性制剂产品的供应商。2019年9月，公司三个产品（缬沙坦、缬沙坦钠、沙库巴曲钠）顺利通过美国FDA的GMP认证，这是公司首次通过美国FDA的GMP认证，标志着公司产品在国际认证上迈出了一大步，质量管理水平得到了大幅提升。

6. 增资扩产项目及子公司建设情况

（1）公司固定资产投资项目建设情况

报告期内，公司紧扣市场环境和公司实际情况，扎实推进募集资金和自有资金建设项目，助力公司高速发展。全年新增固定资产约1.1亿元左右，引进了先进的德国产全自动胶囊填充机、英国GEA多功能流化床等设备；完成募投项目（固体制剂改造项目）中固体制剂3车间的改造建设，为制剂产品的中试研究提供了有效保障（尤其是技术门槛高的高端制剂产品）；综合仓库大楼土建工程已完成，将于2020年6月份启用16,000平方米的全新高标准仓库，该仓库的建成为公司进一步实现规范化仓储管理奠定了坚实的基础，并有利于节省租赁费用支出；新办公楼现已正式启用，改善了员工的办公条件，有利于增强公司管理水平及综合竞争力，提升公司形象。

（2）润都武汉研究院建设情况

报告期内，武汉研究院完成了实验室装修、设备安装及搬迁并启用，已投资2,000万元，在职员工55人，在研项目20多个。武汉研究院与珠海公司研发中心呼应，形成了珠海、武汉两大研发基地，进一步充实公司的创新平台，为公司创新发展注入新动力。

（3）润都荆门公司建设情况

报告期内，荆门公司一期建设项目涉及的用地、规划、环评、安评等报批手续完成，并已动工建设。一期项目占地219亩，计划投资4亿元左右，预计2021年投产，将成为公司未来高端原料药和医药中间体的专业生产平台，拓宽公司纵向一体化产业链，推动公司原料药事业的战略布局，促进公司健康稳定发展。

7. 公司治理及职能管理工作

报告期内，公司在股权激励、内部控制、人力资源管理和信息化建设等方面做了积极有效的探索，取得了良好成效。

为建立、健全公司长效激励机制，打造以经营业绩为导向的“共创、共担、共赢、

共享” 合伙人文化，公司实施了《珠海润都制药股份有限公司2019年限制性股票激励计划》，对115位核心管理和技术（业务）人员实施了限制性股票股权激励事项。该激励计划不仅可以稳定公司内部各层级优秀人才，同时将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促使各方力量共同服务于企业的持续长远发展，进而实现润都股份的企业目标---成为具有特色的国际知名企业。

在内部控制管理方面，公司继续强化《内部控制制度》的执行力度，加强对公司运营中需要重点关注的高风险领域进行审查，进一步优化了各职能部门的业务流程，不断完善财务规范运作及内控细则，细化资金管理及募集资金规范列支，加强税务风险控制，进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力。

公司持续优化人力资源管理，牢固树立“以人为本”的理念，推行了《质量管理考核方案》《研发项目考核管理制度》《知识产权考核管理制度》等，建立公平、科学、以绩效考核为核心的薪酬文化，有效提升了各层级员工的工作积极性。加大公司人才培养计划，完善公司培训管理制度，通过博士后科研工作站、在职硕士研修班、专硕联合培养等方式，加强和各大高校的战略合作，为公司人才发展提供更好的平台。

在信息化建设方面，建立以珠海公司为信息中心的集中化数字管理模式，完善了以民彤医药、润都武汉研究院为分支的数据中心，实现多地数据互联互通，同时大力推行数字办公，通过OA系统在线办理审批流程，提高办事效率。

二、董事会日常工作情况

1. 董事会召开情况

2019 年度，董事会按照法定程序和《公司章程》等的相关规定，尽职尽责的履行了董事会工作职责，完成了各事项的审议工作。

报告期内，董事会召开了 10 次会议，分别如下：

（1）2019 年 1 月 25 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（2）2019 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于会计政策变更和会计报表格式调整的议案》

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

(3) 2019 年 3 月 6 日, 公司召开第三届董事会第十七次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

(4) 2019 年 3 月 21 日, 公司召开第三届董事会第十八次会议, 审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

(5) 2019 年 4 月 22 日, 公司召开第三届董事会第十九次会议, 审议通过了《2018 年度总经理工作报告》《2018 年度董事会工作报告》《2018 年年度报告全文及摘要》《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》《2018 年利润分配预案》《2018 年度内部控制自我评价报告》《内部控制规则落实自查表》《关于公司部分募投项目延期的议案》《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》《2019 年董事及高级管理人员薪酬方案》《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022 年)>的议案》《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》《2019 年第一季度报告全文及正文》。

(6) 2019 年 5 月 12 日, 公司召开第三届董事会第二十次会议, 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

(7) 2019 年 6 月 19 日, 公司召开第三届董事会第二十一次会议, 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于补选第三届董事会提名委员会主任委员的议案》《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

(8) 2019 年 8 月 22 日, 公司召开第三届董事会第二十二次会议, 审议通过了《2019 年半年度报告及摘要》《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于终止“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”及变更节余募集资金用途的议案》《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

(9) 2019 年 10 月 22 日, 公司召开第三届董事会第二十三次会议, 审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》。

(10) 2019年12月17日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司共召开了4次股东大会,会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,股东大会审议事项如下:

(1) 2019年3月18日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

(2) 2019年5月23日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过了《2018年度董事会工作报告》《2018年度监事会工作报告》《2018年年度报告全文及摘要》《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》《2018年度利润分配预案》《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》《2019年董事及监事薪酬方案》《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)>的议案》《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。

(3) 2019年7月5日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

(4) 2019年9月9日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于终止“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”及变更节余募集资金用途的议案》。

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,严格按照股东大会的决议和授权,认真履行股东大会赋予的职责,一切以维护投资者利益为行为准则,全体董事恪尽职守,勤勉、谨慎履行股东大会赋予的职责,为提高公司经营效益而努力。

3. 董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个

专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，切实履行了各专门委员会的职责。

4. 独立董事履职情况

公司的独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，对公司董事会、股东大会的召集、召开程序、重大经营决策事项和其他重大事项履行了相关审查程序，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，报告期内独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。同时，公司独立董事提交了 2019 年度述职报告。

三、报告期内对外投资情况

截至本报告期末，公司对外投资设立的全资子公司共 3 个，分别为珠海市民彤医药有限公司、润都制药（武汉）研究院有限公司和润都制药（荆门）有限公司；参股公司 1 个，为珠海南医大生物医药公共服务平台有限公司。

子公司及参股公司经营情况如下：

1. 全资子公司—珠海市民彤医药有限公司（简称“民彤医药”）

该公司成立于 2002 年 9 月 26 日，注册资本为 1,000 万元，注册地为珠海市。主经营范围涵盖原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发等，主要负责公司制剂药品的销售。截至 2019 年 12 月 31 日，民彤医药总资产为 22,195.23 万元、净资产为 2,950.04 万元；2019 年度，民彤医药净利润为 157.92 万元（上述财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

2. 全资子公司—润都制药（武汉）研究院有限公司（简称“润都武汉研究院”）

该公司成立于 2018 年 10 月 19 日，注册地为湖北省武汉市，主要业务为药品、医药中间体的研发、销售等。截至 2019 年 12 月 31 日，润都武汉研究院总资产为 3,137.47 万元、净资产为 1,687.35 万元；2019 年度，润都武汉研究院净利润为-241.37 万元（上述财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

3. 全资子公司—润都制药（荆门）有限公司（简称“润都荆门公司”）

该公司成立于 2018 年 12 月 19 日，注册资本为 10,000 万元，注册地为湖北省荆门市，主营业务为化学药品及医药中间体的研发、生产、销售。截至 2019 年 12 月 31 日，润都荆门公司总资产为 5,282.27 万元、净资产为 3,784.62 万元；2019 年度，润都荆门公司净利润为-220.38 万元（上述财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合

伙) 审计)。

4. 参股公司—珠海南医大生物医药公共服务平台有限公司 (简称“南医大生物”)

该公司成立于 2012 年 5 月 7 日, 注册资本 1,000 万元, 注册地和经营地为珠海市金湾区三灶镇机场东路 288 号, 主营业务为生物医药开发; 公司对外投资金额为 50 万元, 持有 5% 的股份。

截至 2019 年 12 月 31 日, 南医大生物总资产为 1,576.93 万元、净资产为 601.62 万元; 2019 年度, 南医大生物净利润为 13.77 万元 (上述财务数据未经审计)。

四、公司 2020 年度经营计划

(一) 公司发展战略

公司将在国家产业政策的引导下, 持续关注全球药品市场的发展趋势, 以“专注成就卓越, 技术承载未来”的发展理念, 依托公司二十多年的药物研发、生产技术经验, 加大研发投入与技改创新, 发挥“医药中间体-原料药-制剂产品”产业链优势, 大力发展原料药和制剂两大业务板块, 努力拓展国内和国际两大市场, 不断提升公司核心竞争力, 加快实现公司成为具有特色的国际化知名企业的愿景。

公司将凝聚全力, 继续做大做强做优制剂产业, 以心脑血管疾病、消化系统疾病、解热镇痛、糖尿病、呼吸系统疾病等治疗领域系列产品为重点, 并继续保持独具特色药物新剂型 (微丸胶囊、微丸压片制剂技术等)、肠溶和缓控释制剂技术开发领域领先的同时, 加快原创新药的研究进度, 以期尽快获批上市, 同时积极开展制剂产品的国际注册申报工作, 建设符合欧美等国际制剂药品认证的车间, 扎实推进制剂产品国际化战略; 高质量推进原料药产业发展, 加快建成高端原料药生产基地, 加速国内国际认证步伐, 积极推进与国际知名药企合作, 紧抓市场机遇, 继续保持公司在沙坦、拉唑系列原料药行业领先地位; 充分运用公司现有的医药中间体、原料药、制剂生产线及多功能生产线, 以及完善的生产质量管理体系, 推进与其他大型医药企业充分合作, 实施定制化生产模式 (CMO) 相关业务, 发挥公司的产业链优势, 实现企业快速、健康、持续发展。

(二) 2020 年经营计划

2020 年, 公司将继续依托现有优势, 优化整合现有资源, 以提升核心竞争力为重点, 继续实施产业链战略, 全面把握行业洗牌中带来的机遇, 加快各项业务的开展,

不断增强盈利能力，回报广大投资者。

2020年，公司预算营业收入151,660.89万元，较上年增长11.52%；预算净利润13,097.58万元，较上年增长10.16%；预算扣除非经常性损益实际净利润10,853.44万元，较上年增长21.55%。

根据公司2019年首次授予限制性股票的2020年度公司业绩考核目标：2020年度考核标准以2018年净利润8,464.92万元为基数，净利润增长率不低于32%（“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除本次及其它股权激励计划中股份支付费用影响的金额作为计算依据。）；预算的2020年度考核口径的扣除非经常性损益后净利润为12,334.60万元，比2018年增长45.71%。

（上述经营目标不代表公司对2020年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。）

1. 以市场为中心，细化营销管理

（1）原料药营销计划

2020年，原料药及医药中间体销售继续坚持全员营销理念，支持和配合通过一致性评价的客户集采招标工作，加强高层营销及企业战略性立体合作，形成战略联盟；同时加强潜力客户的申报工作，规划短期、中期、长期的企业发展路线及客户合作关系；将筛选有特色的研发公司，加强项目引进及合作，不断开拓新品种，寻找CMO合作业务，寻找新产品原料药的关联申报，从研发阶段介入市场；通过自主研发或项目引进，为公司业绩持续增长提供源源不断的动力；与此同时，2020年原料药内贸团队将加大内部管理力度，通过细分工、培养新人、完善制度建设、加强人员培训以及提高风险管理等多个方面提升内部管理水平，支持公司高速发展的销售服务需要；原料药外贸销售工作将在稳固现有基础上开辟新的销售区域，加强客户沟通，以内部培养结合外部引进方式加强外贸销售团队的建设。

（2）制剂营销计划

2020年根据国家医药行业政策变化，制剂销售以“格局重构、营销下沉”的宏观营销战略为指引，按照“网格化布局，全终端落地”策略推进；确立了2020年制剂销售“六个新增长方向”：OTC、第三终端项目落地及样板市场建设；新零售渠道拓展；业务管理平台管理进一步完善；利用原有产品优势推进渠道品牌建设；完善慢病管理

及服务体系；建设患者服务平台。依据“品牌三步走”规划树立企业品牌和产品品牌，优化销售体系；增强有序商业分销及基层终端市场覆盖；各省加大布局全终端市场力度；销售支持体系实现转型；建立统一的全国商业、大型零售连锁商业公司、价格体系管理体系；建立和完善产品线生命周期管理及各终端全方位营销方案。从全员营销、格局重构、组织优化和团队再造等四个维度落实“销售体系”和“支持体系”的构建，从而提升制剂营销管理工作。

2. 快速推进研发工作，强化研发效能管理

公司一直以核心竞争力发展为中心，不断拓宽研发产品线，持续加大研发投入力度。近年来公司不断丰富产品线，选择具有广阔市场前景的产品及特色产品（完善产业链系列产品、肠溶和缓控释产品等）项目，以自主研发和外部合作研发相结合，开展各项研发工作。

2020 年将继续依托公司的产业链优势，加大公司及润都武汉研究院的研发投入力度，全力推进仿制药口服固体制剂一致性评价和仿制药开发工作，加快完成原料药国内 DMF 登记备案，开发多个原料药新产品推向市场，进一步充实公司产业链的产品线，逐步形成一系列从原料到制剂的具备市场竞争力的产品，为公司持续发展奠定基础；全力以赴，推进制剂和原料药的注册申报任务，有序增加原料药产品在欧盟、美国、日本和其他国家地区的注册申报，为原料药事业发展提供有力的支撑；组建化学药制剂国际研发团队，推进制剂研发的国际注册工作；力争在创新药物、一致性评价项目及仿制药开发方面取得重大突破，争取尽早取得成果为市场开拓提供“硬支撑”；优化研发绩效模式，通过加大研发项目进程与薪酬考核关联度，实施研发体系薪酬结构改革，充分调动研发人员的热情和工作效率。

3. 安全生产，保质保量，确保产品供应

2020 年，继续紧抓安全环保工作不放松，继续加大安全生产的管理和费用投入，持续加强环保规范化管理，将引入工艺安全风险评价体系，从工艺源头降低原料药生产过程风险；持续完善公司的安全生产管理制度，落实逐级安全生产管理，围绕“谁主管生产、谁主管安全”的管理模式，逐步推行属地安全生产管理，同时持续加强员工的安全培训教育，不断提高员工的安全意识；强化和规范各生产职能部门的安全标准操作及作业指导书，加强工艺安全管理，杜绝发生重大安全生产事故。

以高标准质量要求为核心，保质保量完成年度生产目标，形成高标准、严要求、

扛责任、求成长的生产质量管理文化，合理规划产能，全面加强生产管控，不断实施自动化生产应用，提高劳动生产效率，进一步开源节流，降低生产成本，提升产品竞争力；细化产品成本核算，积极开展成本控制绩效考核，降本增效。加快自有资金建设项目和募投项目建设进度，包括原料车间、回收车间、综合制剂仓库、公用工程楼和配电增容工程。

4. 加快推进润都荆门公司生产基地建设进程

2020年将加大力度、加快速度、加强协调、全力以赴推进润都荆门公司生产基地建设，把时间抢回来，最大限度减少因新冠肺炎疫情带来的影响。争取完成一期项目建设（包括沙坦系列医药中间体车间、仓库、环保车间等近10万平方米厂房的建设），以期尽快提高公司原料药及医药中间体产能，抢抓市场机遇，提高公司效益。

5. 加强人才的持续培养提升，完善激励机制

在人才发展与培养方面，实施严考核、强激励、重培养的方针，将推行管理干部可上可下的年度聘用机制；结合不同体系核心岗位的特点，平衡好成本、质量、产出、效能等多方考核因素，利用好绩效考核的指挥棒，实施差异化、阶梯式的考核模式，严格绩效考核制度；建立覆盖全员、基层管理、中高层管理技能提升培训体系，提升培训效率，做到培训结果的可追溯性，整体提升各层级管理人员的管理水平。

持续打造润都企业文化，传递“快乐工作、健康生活”的文化理念，系统、全面、深入的开展企业文化建设工作，营造争先创优奋发有为的企业氛围。加强企业管理，启动卓越绩效管理体系。

6. 深化公司治理，提高经营管理水平

持续规范公司治理，加强企业内部控制管理，不断完善公司及子公司内控管理制度，加强公司重大投资项目管理情况的监督及审查，对公司关注的重大风险事项，加强专项审计工作。2020年推行数字化智能管理，提升公司的管理能力，推进企业信息化管理系统，建立高效的在线办公环境。认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整；做好募集资金投资项目的建设 and 公司对外投资项目的管理，认真做好投资者关系管理，维护公司和广大股东的合法权益，促进公司快速健康发展。

2020年，是润都股份成立20周年，回首过往，公司的发展是在务实中拼搏出来的，二十年来，我们坚守“专注健康领域，成为具有特色的国际知名企业”的愿景，坚持“正直诚信、求真务实、拼搏进取、创新共赢”的核心价值观，齐心协力，砥砺前行，践

行着“呵护人类健康，提升生命质量”的使命！

2020年，我们要以更加勇毅的精神、更加充沛的干劲，中流击水、奋勇前进；只争朝夕，不负韶华！一起创造润都更加美好的明天，不断增强盈利能力，回报广大投资者。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2020年4月16日