

# 珠海润都制药股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

在全球疫情常态化动态管理的情况下，公司董事会带领公司全体员工积极响应政府规定、采取各项防疫措施应对疫情反复，团结协作、克服困难，按照公司发展战略，紧紧围绕公司 2021 年度(报告期)经营目标，加快项目建设和稳步推进各项业务发展，公司各项工作取得较好成效，基本上完成了全年发展目标。

### 一、公司 2021 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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 190,943.81 万元，同比增长 26.14%；负债总额 79,728.25 万元，同比增长 67.66%；资产负债率 41.75%，同比增加 10.34 个百分点；归属母公司股东权益 111,215.56 万元，同比增长 7.12%。

报告期内，公司实现营业收入 118,992.69 万元，同比降低 5.01%。其中，制剂产品销售实现营业收入同比增长 5.72%；原料药及医药中间体产品销售营业收入同比有所回落。公司实现营业利润 15,378.37 万元，同比增长 0.13%；归属于母公司股东的净利润 13,976.63 万元，同比增长 2.87%；扣除非经常性损益的净利润为 12,663.34 万元，同比增长 11.33%。根据公司 2019 年首次授予限制性股票的 2021 年度公司业绩考核目标：2021 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 52%（“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。）；2021 年度考核口径净利润为 12,111.02 万元，较 2018 年考核基数 8,464.92 万元增长 43.07%。2021 年度公司每股收益 0.76 元。

公司 2021 年度财务数据分析详见《公司 2021 年年度报告全文及摘要》相关内容。

#### 2. 营销工作

报告期内，制剂营销团队紧跟国家集采、区域联盟等相关的政策，克服疫情的各种困难，积极筹备和布局准入市场，不断精细化渠道布局、提升网格化终端管理。公司产品厄贝沙坦氢氯噻嗪片在广东联盟药品集中带量采购中选，单硝酸异山梨酯缓释

胶囊在第五批国家组织药品集中采购中选；制剂产品销售 2021 年度实现销售收入 7.67 亿元，占公司本年度营业收入的比重为 64.43%。公司原料药营销团队紧抓市场机遇，发挥公司产品的市场覆盖率优势，有序推进重点客户的战略合作，深挖与大客户的多维度服务合作的深度，积极拓展新客户，2021 年度实现原料药和中间体销售收入 4.21 亿元，占公司本年度营业收入的比重为 35.40%。

### 3. 研发工作

报告期内，公司持续推行多元化的研发管理模式，2021 年度公司研发投入 9,213.96 万元，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。

在创新药方面：公司研发的盐酸去甲乌药碱注射液项目正在实施 III 期临床研究的补充研究；羧胺三唑（一类新药）取得 DMF 登记号并完成注册现场核查。

在仿制药开发方面，原料药和制剂开发齐头并进，国内注册和国际注册工作同步开展，并取得多项研发成果：原料药国内注册方面，双氯芬酸钠 DMF 登记状态转“A”（“A”表示已批准在上市制剂使用的原料/辅料/包材），阿齐沙坦、布洛芬、沙库巴曲缬沙坦钠取得 DMF 登记号，右雷佐生完成技术审评缺陷答复材料递交。原料药国际注册方面，递交厄贝沙坦（使用自产咪唑盐酸盐中间体）CEP 和硫酸羟氯喹 CEP 申请，取得阿齐沙坦和缬沙坦韩国注册证书，递交沙库巴曲缬沙坦钠韩国注册申请，取得沙库巴曲缬沙坦钠美国注册 DMF 号。

报告期内，制剂奥美沙坦酯片（40mg）取得药品注册批件，吲达帕胺胶囊（2.5mg）通过仿制药质量与疗效一致性评价；厄贝沙坦片 150mg、奥美沙坦酯片 20mg、缬沙坦片 80mg 均在审评中；其他仿制药开发项目及在产仿制药质量与疗效一致性评价研究工作加快推进中。截至目前，国家药品监督管理局已通过公司产品盐酸伊托必利片 50mg、盐酸左布比卡因注射液（10ml:75mg）仿制药质量和疗效一致性评价的申请，并同意盐酸左布比卡因注射液增加 10ml:75mg 规格的补充申请，核发药品批准文号。

综合创新管理方面：公司为国家企业技术中心、国家知识产权优势企业、国家博士后工作站、国家高新技术企业、广东省博士工作站，“抗高血压沙坦系列原料药及制剂产业化项目”被评为珠海科技进步特等奖，“盐酸去甲乌药碱及注射液原创国家 1 类新药的研究开发及应用项目”团队被评为珠海创新创业团队；公司高度重视知识产权保护，对知识产权的管理持续加强，目前公司拥有 2 项中国专利优秀奖；2021 年度公司共提交专利申请 62 项（含发明专利 37 项、实用新型专利 20 项），新增授权专利 30

项（含发明专利 6 项、实用新型专利 16 项）。

#### 4. 安全环保管理工作

报告期内，公司持续严格贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，将“红线”意识贯彻到底；严格落实公司的主体责任，层层落实各岗位安全生产责任；严格实施 ISO45001 职业健康安全管理体系，定期接受外部监督审核（2021 年 0 不符合顺利通过外部审核）；加快“互联网+安全生产”信息化平台的建设工作，持续推进“双重预防”（安全风险分级管控和隐患排查治理）工作；严格执行建设项目“三同时”管理工作，定期开展公司安全风险现状评价及工作场所职业病危害因素检测及现状评价；加大安全生产资金投入，改善安全生产条件，加大员工的安全教育培训及安全生产管理力度，整体提高了公司的安全生产管理水平。2021 年未发生重大、较大及一般生产安全事故，未出现疫情失控事件。

报告期内，公司秉承“保护环境、防治结合、持续减排”的管理理念，贯彻落实国家、地方环保法律法规要求，严格实施 ISO14001 环境管理体系并定期开展内部审计及监督性审核，加强环境保护监督管理，切实维护生态环境安全，确保公司环境管理的正常开展。继续加大环保设施的投入，提高公司污染治理及抗风险能力，新增的环保回收车间以及新建的污水处理站二期工程即将投入使用，将进一步提升公司污染物的处置能力，降低生产成本，提高综合竞争力。同时新增燃气锅炉废气及超低量程粉尘废气在线监测系统，实施 24 小时在线监测。目前，公司在线监测系统全面覆盖废水排放、VOC 排放、粉尘排放、锅炉废气排放及厂界恶臭。公司现有的废水、废气处理系统稳定运行，达标排放；全年无环保污染事故，无发生环境事件。

#### 5. 生产质量管理工作

报告期内，公司有序开展生产管理，确保了各产品的销售供应；优化生产管理模式，生产车间管理及专业技能人才队伍逐步壮大，对车间安全生产与管理持续优化提供强有力的支持，现场精细化管理水平和生产工作效率有较大提高，实现了各产品的降本增效；按照国际法规的标准，持续推进质量体系全面建设，质量管理场地、硬件及软件不断升级，实现了物料和产品检验工作分区域的模块化管理，极大的提高了检测能力；进一步完善产品电子监管码追溯体系管理，加强全员质量意识，凝心聚力，加强质量管理和国际认证准备工作，推进质量管理水平持续提升。

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 8,860.87 万元，引进了多台先进的国际化生产设备、仪器等；固体制剂产能提升项目完成投资，车间改造和质量检测中心升级改造已完成并通过验收；2021 年新实施项目“制剂车间产能升级建设项目（一期）”正在开展中，已完成概念设计、基础设计及施工图设计，固定资产采购已完成总项目进度 70%，其中大型工艺设备（制粒、压片和包衣等国际先进的制剂生产设备）已采购到位，其他建设内容正在推进中。

## 6. 润都荆门公司项目建设情况

2021 年，润都荆门公司上下同心，全力克服疫情影响，全面加快建设进度。润都荆门公司各项目单元建设进展顺利，完成了多个车间土建建设，中央控制室等部分配套设施投入使用，1 个车间完成建设取得资质进入试生产阶段，2022 年将有多个车间陆续投入使用；综合办公楼完成封顶，正在装修中；润都荆门公司建立了完备的组织架构和管理系统，生产、质量、设备、安全环保、采购、财务、行政人事管理均建立并持续完善。润都荆门公司的建设将成为公司高端原料药和中间体的专业生产平台，大幅提升原料药和中间体规模化、多功能的生产能力，有力推进公司产业链布局，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，公司在公司治理、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。公司在深交所主板上市公司信息披露考核结果评级中连续三年被评为 A 级。2021 年度，公司对符合考核要求的《2019 年限制性股票激励计划》首次授予部分和预留授予部分共 212 名激励对象持有的 1,839,500 股限制性股票办理了解除限售上市流通事项，使受激励员工享受到公司发展的成果。人力资源管理方面，公司加强人才梯队培养，持续推进多层次培训、内训师队伍建设，开展与高校的战略合作等多渠道联合培养方式，为公司人才发展提供更好的平台。

报告期内，公司各项治理严格按照法律法规及规范开展中，公司持续加强内部控制管理，完善子公司制度建设、规范业务流程及岗位配置及培训工作，加强资金及财务规范化管理，强化预算管理及分析，防范风险，开拓资金融资渠道，满足公司发展需要；完善合同管理制度，强化合同的法律及知识产权风险控制力度，强化内部审计及监督职能，梳理和优化管理流程；持续规范公司信息化管理，增强信息化安全性。

报告期内，公司各项治理严格按照法律法规及规范开展中，公司持续加强内部控

制管理，完善子公司制度建设、规范业务流程及岗位配置及培训工作，加强资金及财务规范化管理，强化预算管理及分析，防范风险，开拓资金融资渠道，满足公司发展需要；完善合同管理制度，强化合同的法律及知识产权风险控制力度，强化内部审计及监督职能，梳理和优化管理流程；持续规范公司信息化管理，增强信息化安全性。

## 二、董事会日常工作情况

### 1. 董事会召开情况

2021 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 7 次会议，分别如下：

(1) 2021 年 1 月 11 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》《关于全资子公司拟向银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

(2) 2021 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《2020 年度总经理工作报告》《2020 年度董事会工作报告》《2020 年年度报告全文及摘要》《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案》《2020 年度利润分配预案》《2020 年度内部控制自我评价报告》《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》《2021 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于召开公司 2020 年年度股东大会通知的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《2021 年第一季度报告全文及正文的议案》《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

(3) 2021 年 6 月 4 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

(4)2021年8月25日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《2021年半年度报告及摘要》《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(5)2021年10月25日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

(6)2021年12月8日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

(7)2021年12月21日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》。

## **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)2021年1月28日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》《关于全资子公司拟向银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

(2)2021年5月18日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过了《2020年度董事会工作报告》《2020年度监事会工作报告》《2020年年度报告全文及其摘要》《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案》《2020年度利润分配预案》《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》《2021年度公司董事及监事薪酬方案》。

(3)2021年6月25日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》。

(4)2021年12月24日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于首次公开发行

股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》。

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 2021 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，二级子公司 1 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，二级子公司为润都健康大药房（广州）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。主要业务范围涵盖原料药、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 2021 年 12 月 31 日，民彤医药总资产为 16,399.47 万元、净资产为 4,417.98 万元；2021 年度，民彤医药净利润为 854.09 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，注册资本为2,000万元，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2021年12月31日，润都武汉研究院总资产为2,237.39万元、净资产为1,988.07万元；2021年度，润都武汉研究院净利润为261.71万元（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2021年12月31日，润都荆门公司总资产为57,324.22万元、净资产为7,785.84万元；2021年度，润都荆门公司净利润为-1,311.63万元（上述财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

### **4. 二级子公司—润都健康大药房（广州）有限公司（简称“润都大药房”）**

该公司成立于2021年07月09日，注册资本为100万元，注册地为广东省广州市，主要业务为第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售、药品零售等。截至2021年12月31日，润都大药房总资产为105.81万元、净资产为71.49万元；2021年度，润都大药房净利润为-28.51万元（上述财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

### **5. 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2021年12月31日，南医大生物总资产为1,093.53万元、净资产为627.13万元；2021年度，南医大生物净利润为11.70万元（上述财务数据经广东旭东至晟会计师事务所有限公司审计）。

## **四、公司2022年度经营计划**

### **（一）公司发展战略**

公司始终秉承“规范、专业、发展”的理念，以专注成就卓越，以技术承载未来，聚焦健康领域，坚持创新发展，持续加强肠溶、缓控释制剂和沙坦类药物、拉唑类药物等核心技术优势，持续完善“中间体-原料药-制剂”产业链布局，不断拓展国内外市场，提升公司核心竞争力，致力成为具有特色的国际化知名企业。



公司将顺应医药行业发展趋势，重点围绕心脑血管、消化系统、解热镇痛、手术麻醉用药等领域，做优做强制剂产业，持续保持独具特色的药物新剂型和肠溶、缓控释制剂技术优势，加快原创新药和仿制药研发上市，布局全渠道终端，打造立体品牌；同时建设符合国际化标准的制剂生产平台，开展制剂国际注册，扎实推动制剂国际化。

高质量发展原料药产业，积极推进绿色化和智能化制造技术应用，加强与国内外科研机构合作，构建具有高技术壁垒和自主知识产权的产品管线，持续提高 EHS 管理水平和供应链保障能力，形成规模化、国际化的高端原料药及中间体制造基地，加速推进全球市场准入许可，积极与国内外知名企业合作，紧抓市场机遇，大力开拓特色原料药及中间体的全球市场，占据沙坦和拉唑原料药行业领先地位。

充分发挥公司综合优势，利用公司规模化及多功能的生产线、成熟的研发平台和完善的质量管理体系，开拓 CMO、CDMO、CRO 等定制化业务，推动多元化经营，实现企业健康、快速、持续发展。

## （二）2022年经营计划

2022 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，加快各项业务的开展，不断增强盈利能力，回报广大投资者。

2022 年，公司仍将克服疫情反复的影响，加强管理、开源节流、节能降耗，在母公司和润都荆门公司大投入的前提下，努力开拓市场，增加销售收入。2022 年，公司预算营业收入 144,231.05 万元，较上年增长 21.21%；预算净利润 14,633.73 万元，较上年增长 4.70%；预算扣除非经常性损益净利润 13,651.60 万元，较上年增长 7.80%。

（上述经营目标不代表公司对 2022 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

2022 年，原料药及医药中间体销售继续坚持全员营销理念，实施长期战略合作，重点着力新产品的销售增长业务；围绕集采及一致性评价政策，加强潜力客户开发，加大市场开拓力度，不断提高市场覆盖率和占有率，提高产品品质，提供差异化产品服务；为公司业绩持续增长提供源源不断的动力。加大团队管理力度，提升内部管理

效能，支持公司高速发展的销售服务需要。

## （2）制剂营销计划

2022 年制剂营销团队继续推进中长期战略规划，全面贯彻落实“网格化管理，全终端落地”的营销战略，聚焦产品、渠道、终端健康度管理。不断夯实渠道品牌，加强终端品牌建设，培养消费者品牌，完善“全员营销、格局重构、组织优化、团队再造”的营销管理措施。

## 2. 快速推进研发工作，强化研发效能管理

根据公司战略布局，发挥公司全产业链优势，不断丰富产品线，并加快开展具有广阔市场前景的特色产品项目，以自主研发和外部合作研发相结合，形成产品梯队，加快特色项目的产业化进程。

2022 年将继续依托公司的产业链优势，加快原料药新产品的研发速度，加快推进原料药国内和国际注册备案，有序增加原料药产品在欧盟、美国、日本、韩国和其他国家、地区的注册申报；加大公司及润都武汉研究院的研发投入力度，加快创新药研发进程，全力推进仿制药新产品及在产仿制药质量与疗效一致性评价开发工作；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，逐步形成一系列从医药中间体-原料-制剂的具备市场竞争力的产品，为公司持续发展奠定基础。

## 3. 安全生产，保护环境，持续提升生产质量水平

2022 年，公司紧抓安全生产确保销售供应需求的同时，继续紧抓安全环保工作不放松。安全生产方面，公司持续加强体系化、标准化、信息化管理，持续开展工艺安全风险评估，逐级落实安全生产责任，加大安全生产资金投入，加大安全生产培训力度，持续开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作，保证公司安全发展。环境保护方面，公司坚持环境保护与公司发展综合决策，科学规划，突出预防为主的方针，从源头防治污染和生态破坏，综合运用制度、技术方法解决环境问题。

公司始终以高标准高质量要求为核心，保质保量完成年度生产目标，推进实验室硬件升级，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，降本增效，提升产品竞争力；积极推动制剂欧盟国际认证体系建设，加快现代化、国际化进程。

加快实施年产口服固体制剂 60 亿片制剂产能提升项目，本项目按照国内及欧美 GMP 标准进行新车间的全面升级建设，力争 2022 年完成投产，本项目投产后，公司

将实现高标准的制剂规模化产业能力，有望形成公司又一新的竞争力。

#### **4. 加快润都荆门公司生产基地建设和投产运营**

2022年，继续加快推进润都荆门公司高端原料药生产基地项目建设，加强协调，全力以赴推进中间体、原料药生产车间建设和投产，进一步完善厂区公用设施配置，稳步推进综合办公大楼建设，推进原料药和中间体规模化生产平台的建设。

2022年，润都荆门公司将加大力度完善管理体系建设，持续开展生产过程管控和工艺优化，稳步推进2000多平方米的综合实验室建设，配置完善高端仪器设备，全面推行GMP管理体系；推进污水处理站和RTO废气处理系统建设并投入使用，保证“三废”规范处理，排放达标；积极开展安全生产标准化建设，加强安全风险评估和隐患排查，强化风险管控，确保生产管线；完善人才成长通道和培训体系建设。

润都荆门生产基地是公司产业链重要一环，公司将高度重视并采取有效措施保障供应链安全，丰富公司产品线，提高公司效益。

#### **5. 严格规范公司治理，加强人才梯队建设，促进健康发展**

持续规范公司治理，加强企业内部控制管理，关注公司及子公司规范治理，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；做好项目投资管理及进度管控，重点项目审计追踪管控，对公司关注的重大风险事项，加强专项审计工作；从业务部门、管理部门及内审部门多角度的实施及开展降本增效管控；控制筹资成本，优化筹资结构，提高资金投资回报率和增强企业运营质量；加强各业务模块人才管理，做好梯队建设，通过加强培训、岗位训练等，培养业务知识及实战经验的复合人才，提高工作效率，保证工作质量，促进公司快速健康发展。

2022年，公司董事会将进一步加强自身建设，持续完善上市公司治理机制，提升“三会”运作规范性，增强对市场风险、政策风险、资金风险等方面的管控力度；充分发挥董事会定战略、作决策和防风险的核心作用，从维护股东的利益出发，积极履职尽责，严格遵守上市公司监管规定和要求。按照“十四五”战略规划确定的目标和战略举措，指导督促公司经营层开展好各项工作，确保经营业绩持续增长，实现企业可持续、高质量发展。

我们将继续坚持“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，在变革中求发展，坚守“专注健康领域，成为具有特色的国际知名企业”的愿景，践行着“呵护人类健康，提升生命质量”的使命；我们将凝心聚力、拼搏

进取、开拓奋进、扎实工作，更好地服务客户、回报股东、成就员工、奉献社会，谱写润都与社会协调发展发展新篇章。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2022年4月20日