公司代码:688513　　公司简称:苑东生物

成都苑东生物制药股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”之“二、风险因素”。敬请投资者予以关注,注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第十八次会议审议,公司2020年度利润分配预案拟定如下:以本次权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本120,090,000股,以此计算预计共分配现金股利人民币36,027,000.00元(含税),占公司2020年度合并报表归属于母公司股东净利润的20.22%;公司不送红股,不以资本公积转增股本。

该利润分配预案尚需公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	苑东生物	688513	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王武平	李淑云
办公地址	成都高新区西源大道8号	成都高新区西源大道8号
电话	028-86106668	028-86106668
电子信箱	ydsw@eastonpharma.cn	ydsw@eastonpharma.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、公司的主要业务

苑东生物是一家集化学原料药、高端化学药品及生物药品研发、生产、销售于一体的创新型高新技术企业。公司坚持“以患者为中心、为人类健康沐浴阳光”的使命,依托持续的技术创新,逐步建立起国内领先、符合国际标准的研发技术及产业化平台,加快在麻醉镇痛、心血管、抗肿瘤、糖尿病、儿童用药等重点领域高端药品的产业化,快速满足国内外未被满足的临床需求,实现公司成为全球特异型专利处方药医药企业的战略目标。

2、主要产品或服务情况

(1)高端化学药品

截止本报告披露日,公司已成功实现24个高端化学药品产业化,其中包括4个国内首仿产品,11个通过一致性评价(其中3个为首家通过)产品。公司主要化学药品如下:

领域	主要产品	适应症或功能主治	特点
麻醉镇痛	盐酸纳美芬注射液	逆转阿片类药物作用及类似物质过量的治疗	首仿上市
	布洛芬注射液	成人和6个月及以上儿科治疗轻至中度疼痛,发热退热	首仿上市,首家通过一致性评价
	依托考昔片	骨关节炎急性期和慢性期的症状和体征	中标国家药品集中采购
心脑血管	富马酸比索洛尔片	高血压、冠心病	首家通过一致性评价,第一顺位中标国家药品集中采购
抗肿瘤	伊班膦酸钠注射液	恶性肿瘤溶骨性骨转移引起的骨痛骨痛,高钙血	规格丰富
	乌苯美司胶囊	配合化疗,放疗及联合应用于白血病、多发性骨髓瘤、骨髓增生异常综合症及造血干细胞移植后,以及其它实体瘤患者	采用自主生产的已通过日本MF登记的原料药;口服制剂依从性好;规格丰富
儿童药	枸橼酸咖啡因注射液	早产新生儿原发性呼吸暂停	首仿上市
消化	注射用复方甘草酸苷	慢性肝病	规格丰富

根据米内网全国重点省市公立医院数据库,2020年公司8个主要产品中的盐酸纳美芬注射液、布洛芬注射液、伊班膦酸钠注射液3个产品市场占有率排名第一,富马酸比索洛尔片、枸橼酸咖啡因注射液、注射用复方甘草酸苷3个产品市场占有率排名第二,乌苯美司胶囊、依托考昔片2个产品市场占有率排名第三,体现出公司产品较强的市场竞争力。

(2)原料药

公司建立了原料药与制剂一体化产业链优势并不断在产业链上延伸拓展,同时积极参与国际化竞争。截止报告期末,公司已成功实现15个高端化学原料药产品的产业化,多个主要化学药品已实现原料药自主供应,5个原料药已出口主流国际市场,并已成功拓展原料药CMO/CDMO业务。公司主要化学原料药产品为盐酸可洛派韦、富马酸比索洛尔和盐酸纳美芬,其中盐酸可洛派韦为北京凯因的1类化学新药盐酸可洛派韦胶囊提供CMO/CDMO服务。

(3)小分子创新药及生物药

报告期内,公司加速在小分子创新药及生物药领域的发展和布局,已有10余个新药在研,其中糖尿病领域小分子1类新药优格列汀片已完成II期临床试验所有受试者入组,心血管领域CX3002已完成I期临床试验;麻醉镇痛领域1类生物药EP-9001A单抗注射液已完成临床前研究进入IND准备阶段 。

(二) 主要经营模式

1、研发模式

公司以临床需求为导向,基于对疾病机理的深入研究,以专业化、国际化和差异化思路,聚焦重点领域统筹布局生物药、小分子创新药、高端仿制药产品群,打造苑东特色产品管线,形成差异化竞争优势。公司以自主研发为主,同时不断强化BD职能,通过外部引进、合作开发等多方式积极布局创新药,加快实现创新药研发的突破。

在生物药领域,公司以抗体技术和蛋白技术为核心,以基于疾病靶点属性的潜力靶点和国际热门靶点的FastFollow-on模式为主,聚焦麻醉镇痛和抗肿瘤领域,通过自主开发与国际合作方式加快产品线布局。截止报告期末,公司共有2个1类生物药在研发,其中自主研发的麻醉镇痛领域EP-9001A单抗注射液已完成临床前研究进入IND准备阶段。

在小分子创新药方面,公司通过建设创新药研发平台,聚焦糖尿病、心血管、麻醉镇痛、抗肿瘤领域,持续构建以新的化合物结构、新的分子体为主的核心产品管线。截止报告期末,公司已有2个1类小分子创新药糖尿病的优格列汀片、心血管CX3002进入临床研究阶段,还有麻醉镇痛领域的EP-0093I+EP0093A及D0025、抗肿瘤领域的D0037等多个项目处于临床前研究阶段。

在高端仿制药方面,公司聚焦重点领域,依托建立的特药技术、缓控释技术等平台,开发具有技术壁垒和政策门槛的高端化学药及特药,大力推进首仿、抢仿品种,打造1+X管线,以较高的迭代能力和差异化取胜。截止报告期末,公司在研高端仿制药项目约20个。

2、生产模式

公司生产模式以自主生产为主。在自主生产模式下,公司采用以销定产制订生产计划,结合各产品的生产能力情况,合理制定各车间的生产计划并协调和督促生产计划的完成。在生产过程中,公司严格按照GMP和最新法规监督管理,保证产品质量及产品的安全性、有效性。

公司少部分化学药品因产能受限等原因,与成都通德药业有限公司、成都天台山制药有限公司等公司合作,采取委托生产、合作生产模式。

3、销售模式

公司化学药品销售主要采用经销模式,公司向经销商销售产品后再由经销商销售至医疗机构及零售终端。公司配备专业的市场和医学团队,负责产品的学术推广,通过与各类专业学术研究机构、学术推广服务商合作,开展不同层次和规模的学术活动,从而使临床工作者和患者更加深入地了解公司产品。

为适应国家药品集中采购等政策及行业环境的不断变化,公司持续加强以流程管理为主线的精细化终端管控体系建设,采取激活人才、赋能组织、资源下沉、学术推广跟随策略,在有限的资源下更好地激发市场创造活力和区域发展内生动力。同时,公司以国家药品集中采购中选产品为契机,提升二、三终端覆盖,积极完善商业配送体系构建全国分销网络,为慢病产品拓展基层、OTC和第三终端市场奠定坚实的渠道基础。

公司化学原料药在国内外市场实现销售,并为客户提供原料药CMO/CDMO服务。对于国内市场,公司采取直销模式,即由公司直接向化学药品制造商销售。对于国外市场,除直销模式外,还采用经销模式,即公司销售给经销商,再由经销商向国外化学药品制造商销售。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

医药工业是关系国计民生的重要产业,是中国制造2025和战略性新兴产业的重点领域,是推进健康中国建设的重要保障。近年来,随着我国经济的快速发展,居民生活水平不断提高,叠加国内医疗体制改革促使需求不断释放、人口老龄化现象逐步明显等因素的影响,我国医药行业的发展将保持稳定增长趋势。

根据国家统计局发布的数据显示,2020年我国医药制造业规模以上工业企业实现营业收入24,857.30亿元,同比增长4.5%,高于全国规模以上工业企业同期整体水平3.7个百分点。实现利润总额3,506.70亿元,同比增长12.8%,高于全国规模以上工业企业同期整体水平8.7个百分点。医药制造营业收入利润率约为14.11%,较上年同期提升1.06个百分点,高于全国规模以上工业企业同期整体水平8.03个百分点。尽管我国医药行业增长较好,但与发达国家相比仍存在较大的差距。根据IQVIA数据统计,我国的人均药品消费金额显著低于发达国家,仍有较大增长空间。

目前,国内药品生产的主要途径还是在国际原创新药基础上开发仿制药或改良新药,创新药在中国医药市场份额占比相对较小。中国医药产业的国际竞争力仍然比较弱,主要体现在基础研究不够扎实、原研创新能力比较缺乏、产品竞争力不够、产业规模较小等等。随着我国陆续出台支持国产创新药发展的政策以及药企药物研发投入的不断增加,已经涌现出了一批本土创新医药企业。同时,传统仿制药企业也都在积极布局战略转型,走上创仿结合的道路,中国医药行业的创新发展将会提速。

医药行业属于技术密集型、资金密集型、人才密集型行业,对生产技术水平和研发创新能力要求较高。从药品注册审批流程上来说,规范市场对药品的研发、生产、销售均有较高的审批要求。以中国为例,仿制药从研发至商业化生产完整的流程大致需要经历生产工艺研究、放大研究、验证批生产、临床试验、现场检查、申报生产等多个阶段。创新药的研发,一般要经历化合物的发现、早期开发、临床前研究、申报临床试验、临床试验I、II、III期、申报上市、药品上市后研究和评价等多个阶段。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

经过多年的发展,公司覆盖了高端化学药研发与生产及服务的全产业链,建立了原料药和制剂一体、仿创结合、国内与国际市场并重的业务体系,并加速在生物药和新药领域的布局发展。公司在细分市场、质量管理、仿制药的抢仿及一致性评价、研发创新方面的竞争力位居行业前列。

公司产品聚焦细分领域主流品种,具备较强的市场竞争力。根据米内网全国重点省市公立医院数据库,2020年公司8个主要产品中的盐酸纳美芬注射液、布洛芬注射液、伊班膦酸钠注射液3个产品市场占有率排名第一,富马酸比索洛尔片、枸橼酸咖啡因注射液、注射用复方甘草酸苷3个产品市场占有率排名第二,乌苯美司胶囊、依托考昔片2个产品市场占有率排名第三。公司是西南地区首家通过无菌制剂新版GMP认证企业、四川省首家通过原料药新版GMP认证企业。

公司的研发实力在化学制药行业中名列前茅。截止报告期末,公司独立承担“重大新药创制”科技重大专项4项,国家重点研发计划1项,拥有国内外授权发明专利78项,其中国际授权发明专利14项。截止本报告披露日,公司拥有4个首仿产品,11个通过一致性评价产品(3个首家通过)。公司自主研发的2个1类小分子创新药优格列汀片、CX3002已进入临床研究阶段;大分子生物药EP-9001A单抗注射液于已完成临床前研究进入IND准备阶段。

公司是国家认定的高新技术企业,拥有“国家企业技术中心”、“博士后科研工作站”、“四川省固态药物工程技术研究中心” 等多个创新平台。同时,公司还获得“国家知识产权示范企业”、“新中国成立70周年医药产业骄子企业”、“2020年度中国医药创新百强”、“2020年中国药品研发综合实力百强”等众多荣誉。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2020年对于医药行业注定是载入史册的一年。一方面,近年来“三医联动”、“国家集采”与“医保招标”等一系列药品供给侧改革政策持续出台,给医药企业带来转型升级的压力和机会;另一方面,新冠疫情也为国内医药行业带来了变革的机遇。在疫情影响下,医药行业从爆发式的无序增长,转变为了优胜劣汰的行业竞争。

2016年11月,国务院出台《“十三五” 国家战略性新兴产业发展规划》,提出推动化学药物创新和高端制剂开发,推动临床紧缺的重大疾病、多发疾病、罕见病、儿童疾病等药物的研发、产业化和质量升级,整合各类要素形成一批先进产品标准和具有国际先进水平的产业技术体系,支撑生物技术药物持续创新发展。已提前进行产业布局并将业务聚焦在重大疾病领域的创新药、生物药企业将在产业升级过程中有望把握发展先机。

2018年9月,我国首次从国家层面组织开展药品试点集中带量采购,拉开了医药行业整合的序幕。带量采购对医药行业的影响长期存在,其对医药企业创新变革速度提出了更高的要求,随着进入创新药领域的竞争者越来越多,角逐也愈发激烈。从行业长期发展趋势来看,一方面,行业将加速向创新方向转型,创新能力突出、产品线布局广泛的企业将在行业洗牌中脱颖而出;另一方面,院外市场价值持续凸显,建立临床方面差异化优势将是创新药企业在竞争中成功的关键。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,530,857,158.85	987,081,294.21	156.40	789,694,189.79
营业收入	921,918,474.02	947,236,160.44	-2.67	768,758,600.58
归属于上市公司股东的净利润	178,161,834.51	108,611,577.48	64.04	135,020,129.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,814,301.35	87,856,334.64	28.41	85,995,108.31
归属于上市公司股东的净资产	2,095,247,258.95	697,443,761.50	200.42	582,193,498.34
经营活动产生的现金流量净额	156,524,544.27	141,830,211.76	10.36	166,787,530.44
基本每股收益(元/股)	1.78	1.21	47.11	1.50
稀释每股收益(元/股)	1.78	1.21	47.11	1.50
加权平均净资产收益率(%)	14.94	17.54	减少2.60个百分点	26.35
研发投入占营业收入的比例(%)	16.69	16.53	增加0.16个百分点	16.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	176,410,215.89	258,550,415.48	237,795,072.16	249,162,770.49
归属于上市公司股东的净利润	30,694,258.24	55,382,531.56	38,784,682.93	53,300,361.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,501,618.80	38,909,393.91	29,110,304.65	19,292,983.99
经营活动产生的现金流量净额	19,856,680.34	37,127,502.94	18,418,147.03	81,122,213.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,727
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,538
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
王颖		41,900,000	34.89	41,900,000	41,900,000	无	0	境内自然人
闵洲		9,500,000	7.91	9,500,000	9,500,000	无	0	境内自然人
成都楠苑投资合伙企业(有限合伙)		6,860,000	5.71	6,860,000	6,860,000	无	0	其他
济佰(上海)企业管理咨询有限公司		5,107,000	4.25	5,107,000	5,107,000	无	0	境非国有人
中信证券投资有限公司	1,138,900	3,638,900	3.03	3,638,900	3,703,600	无	0	境非国有人
中信证券-招商银行-中信证券苑东生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,009,000	3,009,000	2.51	3,009,000	3,009,000	无	0	其他
北京格苑投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	3,000,000	2.50	3,000,000	3,000,000	无	0	其他
成都竹苑投资合伙企业(有限合伙)	2,190,000	2,190,000	1.82	2,190,000	2,190,000	无	0	其他
袁明旭		2,000,000	1.67	2,000,000	2,000,000	无	0	境内自然人
王荣华		2,000,000	1.67	2,000,000	2,000,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王颖为成都楠苑投资合伙企业(有限合伙)、成都竹苑投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表,并分别持有1.82%、23.06%的财产份额;2、王颖和王荣华系姐妹关系;3、王颖、袁明旭分别持有中信证券-招商银行-中信证券苑东生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划36.87%、4.42%的份额;4、中信证券投资有限公司为中信证券股份有限公司的全资子公司,同时中信证券-招商银行-中信证券苑东生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的实际支配主体为中信证券股份有限公司;5、白朝华为四川省诚卓投资有限公司法定代表人;6、除此之外,公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明,未知其他股东之间是否存在关联有关系或一致行动协议。	
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

注:截止2020年12月31日,王颖直接持有公司34.8905%的股权,同时通过担任楠苑投资、竹苑投资、菊苑投资的执行事务合伙人委派代表合计控制公司8.6602%的股权,王颖直接和间接合计控制公司43.5507%的股权。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

注:截止2020年12月31日,王颖直接持有公司34.8905%的股权,同时通过担任楠苑投资、竹苑投资、菊苑投资的执行事务合伙人委派代表合计控制公司8.6602%的股权,王颖直接和间接合计控制公司43.5507%的股权。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业总收入92,191.85 万元,同比下降 2.67%;实现归属于母公司所有者的净利润 17,816.18万元, 同比增长 64.04%; 报告期末总资产253,085.72万元,较期初增长156.40%;归属于母公司的所有者权益209,524.73万元,较期初增长200.42%。具体详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”部分。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

具体参见十一节附注五、44“重要会计政策和会计估计的变更”。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共5家,详见本报告第十一节“财务报告”之九“在其他主体中的权益”。与上年度相比,本公司本年度合并范围未发生变更。

证券代码:688513　证券简称:苑东生物　公告编号:2021-011

成都苑东生物制药股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2021年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年3月18日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长王颖女士召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,逐项表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于(公司2020年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:总经理工作报告真实地反映了总经理本报告期的工作情况。2020年度,公司总经理协调各部门、带领全体员工积极进取,在药品研发创新、市场开拓、业务拓展、企业管理水平提升等方面取得了良好的成绩。

(二)审议通过《关于(公司2020年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:2020年度,董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责,很好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。同时,独立董事向董事会提交了《成都苑东生物制药股份有限公司2020年度独立董事述职报告》,并将在股东大会上作报告。

(三)审议通过《关于(公司2020年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:公司编制的 《公司2020年度财务决算报告》 如实反映了公司2020年的实际财务状况。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于(公司2021年度财务预算报告)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:公司所作的2021年度财务预算符合公司生产经营的实际需要。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于(公司2020年年度报告及其摘要)的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:同意《关于(公司2020年年度报告及其摘要)的议案》。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《成都苑东生物制药股份有限公司2020年年度报告》及《成都苑东生物制药股份有限公司2020年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于(公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:公司2020年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的规定及《成都苑东生物制药股份有限公司募集资金管理制度》的要求,对募集资金进行了专项存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

(七)审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会认为:公司2020年度利润分配预案,合计分派现金股利36,027,000.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润的20.22%。本次现金分红水平较低的原因主要系结合公司所处行业特点、发展阶段及经营模式,公司基于主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断,公司正处于成长阶段,需要投入大量资金用于产品研发、产能建设等,不断提升公司技术实力与核心竞争力。2020年末公司留存未分配利润将转入下一年度,主要用于研发投入、募集资金投资项目及其他扩大产能建设及生产经营发展等方面。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2020年度利润分配预案的公告》。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于(审计委员会2020年度履职情况报告)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会认为:2020年度,公司审计委员会充分发挥审查、监督作用,确保足够时间和精力完成工作职责,切实履行审计委员会的责任和义务,监督组织推进公司年度审计工作,促进内外部审计沟通;督促公司财务报告程序到位,财务报告信息真实、准确、完整披露;推进公司内部控制管理规范运作。审计委员会全体委员诚信勤勉、恪尽职守,发挥所长、积极履职,为董事会科学决策提供了保障。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《审计委员会2020年度履职情况报告》。

(九)审议通过《关于未披露2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会认为:公司于2020年9月2日在上海证券交易所科创板上市,根据相关法规规定,“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系,并在上市的下一年度年报披露的同时,披露内控评价报告和内控审计报告。”公司属于2020年新上市公司,因此未披露2020年度内部控制评价报告。

(十)审议通过《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会认为:公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定,综合考虑了公司实际情况和经营成果,有利于不断提高公司董事的责任意识,更加勤勉尽责,承担相应的责任,履行应尽的义务,有利于公司的长远发展。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2021年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会认为: 公司制定的高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规和公司规定,综合考虑了公司实际情况和经营成果,有利于不断提高公司高级管理人员的责任意识,更加勤勉尽责,承担相应的责任,履行应尽的义务,有利于公司的长远发展。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

(十二)审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会认为:向银行等金融机构申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度,能够满足公司经营发展的资金需求,同时增强与金融机构的合作,维护良好的合作关系,增加公司在金融机构的信用。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

(十三)审议通过《关于召开公司2020年度股东大会通知的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司于2021年4月21日召开2020年度股东大会, 本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司关于召开2020年度股东大会的通知》。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
2021年3月30日

证券代码:688513　证券简称:苑东生物　公告编号:2021-012

成都苑东生物制药股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2021年3月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年3月18日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席朱家裕召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,逐项表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于(公司2020年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案无需回避表决。

监事会认为:报告期内,监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,遵守诚信原则,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于(公司2020年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案无需回避表决。

监事会认为:报告期内,监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,遵守诚信原则,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于(公司2021年度财务预算报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案无需回避表决。

监事会认为:同意公司2021年度财务决算报告的相关内容。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于(公司2020年年度报告及其摘要)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案无需回避表决。

监事会认为:同意《关于(公司2020年年度报告及其摘要)的议案》。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的