

一、重要提示
1. 石家庄以岭药业股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

石家庄以岭药业股份有限公司 2020 年度报告摘要

石家庄以岭药业股份有限公司 2020 年度经营情况回顾
一、经营情况
2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司积极应对，及时调整经营策略，加大研发投入，优化产品结构，提升核心竞争力，实现了逆势增长。

石家庄以岭药业股份有限公司关于聘任 2021 年度财务审计机构公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，聘任普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

石家庄以岭药业股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。

石家庄以岭药业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，定于 2021 年 4 月 23 日（星期三）下午 2:00 在河北省石家庄市桥西区裕华路 131 号石家庄以岭药业股份有限公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

石家庄以岭药业股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，公司预计 2021 年度日常关联交易事项如下：
1. 采购原材料
2. 销售产品
3. 提供劳务

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联方关系, 关联交易内容, 关联交易金额. Lists various related parties and their transactions for 2021.

石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 19 日召开，会议审议通过了以下决议：
1. 审议通过《2020 年度董事会工作报告》
2. 审议通过《2020 年度监事会工作报告》
3. 审议通过《2020 年度财务决算报告》

Table with 4 columns: 议案名称, 表决结果, 关联股东回避表决, 独立董事意见. Summary of board resolutions.

石家庄以岭药业股份有限公司关于召开 2020 年度网上业绩说明会的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者了解公司 2020 年度经营情况，公司将于 2021 年 4 月 23 日（星期三）下午 2:00 召开 2020 年度网上业绩说明会。

石家庄以岭药业股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
控股股东以岭药业集团有限公司于 2021 年 4 月 19 日将其持有的部分公司股份进行质押，质押期限自 2021 年 4 月 19 日起至 2022 年 4 月 19 日止。

石家庄以岭药业股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》的相关规定，现将公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

Table with 4 columns: 募集资金专户, 期初余额, 本期发生额, 期末余额. Details of fund collection and usage.

石家庄以岭药业股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 19 日召开，会议审议通过了以下决议：
1. 审议通过《2020 年度监事会工作报告》
2. 审议通过《2020 年度财务决算报告》

石家庄以岭药业股份有限公司 2021 年 4 月 19 日