

楚天科技股份有限公司 2020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。

2020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2020年度的主要工作报告如下：

一、2020年经营情况概述

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，中国经济仍然面临着诸多压力，外部环境仍然错综复杂。2020年，新冠疫情肆虐全球，我国出台了一系列生物药领域的政策，生物安全作为国家安全的重要组成部分，被提到了空前高度。楚天科技作为抗击疫情的重要参与者，在公司管理层的领导下，克服困难、保障生产，组织大批研发、服务工程师奔赴药企应急生产一线，为数十家药企提供防疫制药装备。作为医药装备领域领军企业之一，公司洗烘灌封联动生产线、智能检测设备、后包装生产线等核心装备以优异的运行性能保障生产，得到了客户的高度认可，在新冠疫苗生产分包装中占据着主导地位、发挥了重要作用，对疫苗规模生产、产能提升做出了重要贡献。

面对机遇与挑战，公司坚持“以客户为中心、以奋斗者本、以目标责任结果为导向”的经营宗旨牵引下，对标华为拥抱变革，管理改良持续推进，IPD、E2E、LTC、HRM齐头并进，起色明显进步喜人。报告期内，公司技术创新水平、生产加工能力、订单交付速度、产品质量性能等方面，均大幅提升。公司实现营业收入357,621.34万元，比上年同期增长13.88%；实现归属于上市公司股东净利润20,053.38万元，比上年同期增207.62%；扣除非经常性损益的净利润13,168.56万元，比去年同期增长613.65%。

（一）确定战略，统一目标

报告期内，继续推进全公司管理优化变革，组织公司中层以上干部进行战略洞察，“五看三定”确定公司五年战略规划，上下对齐左右拉通。

（二）复工复产，助力抗疫

新冠肺炎疫情爆发以来，楚天科技积极应对疫情，组织员工科学有序复工，2020年2月3日，楚天科技制造交付、研发等重点岗位分批复工，保证生产制造的同时，还陆续向多个机构捐赠防疫物资，助力疫情防控工作。组织大批研发、服务工程师奔赴药企应急生产一线，积极研制疫苗生产关键设备，为疫苗规模生产、产能提升做出了重要贡献。

（三）3R 团队运作，销售业绩喜人

报告期内，国内销售、国际销售、中央技术研究院、交付中心的联合作战能力持续深化、优化。持续推进 3R 团队运作，战略客户维护与管理产生了明显成效，毛利、付款方式、销售额持续提升，有力支撑了公司全年销售与经营目标的实现。2020年，战略客户业绩占比持续增长，打开了高端疫苗设备市场，打破了之前国内高端制药装备被外企垄断的局面。

（四）技术提升持续，产品研发成效显著

2020年，技术研究院以业务领域划分六大经营单元，推动产品线的进一步融合，由技术型向技术经营型转型。技术研发队伍进一步壮大，集团研发总人数突破 1000 人。无菌制剂经营单元：开发出了 Smart Filling 自动排空及尾液灌装技术、预充针灌封设备等一批有市场竞争力的技术和产品。包装集成经营单元：后包整体解决方案、智能检测系统、智能 BFS 整体解决方案技术实现了产品的迭代，销售体量稳步提升，产品稳定性、可靠性、综合竞争力逐步显现。生物工程经营单元：疫苗原液系统、复杂制剂配液系统、磁珠包被系统等多个领域技术突破。中药工程经营单元，内循环动态提取罐、视觉识别自动取液醇沉罐等产品研发已完成。固体制剂经营单元：重力落料系统、料斗清洗机、滴丸机湿法制粒机的系列化、流化床的系列化已完成，ROMACO Noack Unity 600 泡罩线、克利安 S710 低成本双面压片机和英诺杰 IGL 制粒线成功推向市场。

（五）并购融合，中西合璧

2020年10月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于同意楚天科技股份有限公司向长沙楚天投资集团有限公司等发行股份、

可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》，成功拿下了创业板重大重组注册制首单。ROMACO 整体并入上市公司，楚天与 ROMACO 的协同作战初见成效，逐步发挥了 ROMACO 的品牌、楚天的效率优势。

成立控股子公司楚天源创生物技术（长沙）有限公司，完善公司生物工程整体解决方案能力，提升生物工程整体竞争力，生物产品线经营单元如虎添翼，增长迅速。成立并控股湖南楚天华兴智能装备有限公司，进一步完善了高质高效、高科智能、可靠稳定的生产交付保障体系，提高公司产品质量，降低生产成本。同时，ROMACO 集团将通过收购西班牙包衣机制造商 STE Tecpharm, S. L.，进一步强化其在工艺技术领域一站式工程供应商的地位。Tecpharm 的片剂包衣机，结合其传统的制粒线以及乌斯特流化床系统，完美补充了 ROMACO 现有的固体制剂工艺产品线。

二、2020 年董事会履职情况

（一）认真组织召开董事会会议

2020 年度，公司召开 11 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	第四届董事会第六次会议	2020 年 3 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2019 年度总裁工作报告的议案》 4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 6、《关于 2020 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 2020 年度审计机构的议案》 8、《关于公司及下属子公司 2020 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》 9、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》 11、《关于公司 2019 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 2019 年度计提资产减值准备的议案》 15、《关于调整公司发行股份、可转换公司债券募集配套

序号	会议名称	召开时间	议案
			<p>资金方案的议案》</p> <p>16、《关于<楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>（修订稿）及其摘要的议案》</p> <p>17、《关于提请公司召开 2019 年年度股东大会的议案》</p>
2	第四届董事会第七次会议	2020年4月20日	《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
3	第四届董事会第八次会议	2020年4月24日	<p>1、《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》</p> <p>2、《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》</p> <p>3、《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》</p> <p>4、《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》</p> <p>5、《关于<楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>6、《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》</p> <p>7、《关于签署附条件生效的<楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议>及<业绩承诺补偿协议>的议案》</p> <p>8、《关于董事会对本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》</p> <p>9、《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》</p> <p>10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》</p> <p>11、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》</p> <p>12、《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》</p> <p>13、《关于公司停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》</p> <p>14、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》</p> <p>15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、</p>

序号	会议名称	召开时间	议案
			<p>评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》</p> <p>16、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》</p> <p>17、《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施及相关董事、高管承诺的议案》</p> <p>18、《关于公司<未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划>的议案》</p> <p>19、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>20、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》</p> <p>21、《关于暂不召开股东大会的议案》</p>
4	第四届董事会第九次会议	2020年5月12日	《关于设立楚天源创生物技术（长沙）有限公司的议案》
5	第四届董事会第十次会议	2020年5月21日	<p>1、《关于<楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》</p> <p>3、《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》</p> <p>4、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》</p>
6	第四届董事会第十一次会议	2020年6月8日	《关于公司本次重大资产重组标的资产经营业绩受疫情影响情况的议案》
7	第四届董事会第十二次会议	2020年6月28日	<p>1、《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》</p> <p>2、《关于调整公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》</p> <p>3、《关于<楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》</p> <p>5、《关于签署附条件生效<楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议>及<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》</p> <p>6、《关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》</p>
8	第四届董事会第十三次会议	2020年8月12日	<p>1、《关于明确本次交易募集配套资金中非公开发行股份和可转换债券具体规模的议案》</p> <p>2、《关于<楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报</p>

序号	会议名称	召开时间	议案
			告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》 3、《关于签署〈业绩承诺补偿协议之补充协议（二）〉的议案》
9	第四届董事会第十四次会议	2020年8月26日	1、《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3、《关于〈楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》 4、《关于签署〈发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议（二）〉和〈业绩承诺补偿协议之补充协议（三）〉的议案》
10	第四届董事会第十五次会议	2020年9月9日	《关于聘任公司副总裁的议案》
11	第四届董事会第十六次会议	2020年10月23日	1、《关于公司2020年第三季度报告的议案》 2、《关于公司注册资本变更、新增经营范围及修改〈公司章程〉的议案》 3、《关于补选非独立董事的议案》 4、《关于提请召开2020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

2020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、2021年董事会的主要工作计划

（一）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。

2021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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。

（二）规范信息披露

2021年公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等信息披露规则的要求做好信息披露工作，加强公司信息披露事项培训，提升信息披露人员的专业水平，进一步促进公司规范运作，维护广大投资者权益。

（三）进一步推动内部管理变革，提升经营管理质量

持续推进研发“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。全力保正合同额、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。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2021年4月23日