

二〇二〇年度董事会工作报告

2020年，中国经济在抗疫中奋力前行，全年GDP增长2.3%，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。2020年，也是山大华特体制变革之年，公司实际控制人由山东大学变更为山东省国投公司。董事会审时度势，科学决策，带领公司积极融入地方国资管理体系，改革创新，统筹推进各项工作，在全体员工的共同努力下，公司实现了持续健康稳定发展。

一、经营业绩创新高

在疫情肆虐的情况下，公司坚定发展信心，一手抓疫情防控，一手抓经营发展。各经营单元坚持实现预算目标不动摇，克服疫情带来的影响，全力做好经营管理工作。2020年，公司实现主营业务收入18.21亿元，归属于上市公司股东的净利润2.91亿元，分别比2019年增长1.17%和42.46%，公司业绩再创历史新高。

达因药业积极应对疫情冲击和行业政策变化，变危为机，及时果断调整经营策略，发挥维矿类产品品种丰富的优势，以“免疫力”为核心的品类教育取得了很好的传播效果；构建并不断完善数字化营销体系，通过互联网进行学术推广活动以及产品宣传，市场销售更加立体和灵活多样；生产基地建设取得积极进展，生产的智能化、自动化水平不断提高，产能不断扩大，生产条件不断改善，疫情期间一直坚持生产，全力保障了市场供应；持续进行市场形象建设，在消费者心目中树立了良好的口碑，行业影响力日益增强，2020年获得了“中国化学制药行业工业企业综合实力百强”、“2020中国化学制药行业OTC优秀产品品牌”等诸多荣誉，品牌塑造再添华章。2020年，达因药业全面完成了各项经营指标，取得了非常优秀的经营业绩，为山大华特业绩的增长做出了突出贡献，全年实现营业收入11.24亿元，比2019年增长4.7%（可比口径增长16.88%），实现净利润5亿元，比

2019 年大幅增长 59.99%。

公司环保业务 2020 年共计实现营业收入 3.49 亿元，同比增长 3.22%。疫情对工程类项目的影响较一般行业更大，公司环保业务克服重重困难，实现逆势增长。环保工程公司致力于做优质工程、精品工程，贯彻“根植山东，走向全国”的既定方针，主动出击，在河北、福建等省区实现业务零的突破，取得了较好的经济效益；环保分公司“智慧协同消毒”理念在行业的影响力不断扩大，被国家工信部授予“环保装备制造行业规范化”企业，获得水消毒产品唯一“山东知名品牌”，同时积极创新转型，在传统二氧化氯发生器市场萎缩的情况下，臭氧发生器和次氯酸钠发生器成为新的业绩支撑；环保科技事业部加强市场开拓，重要项目提前介入、全程服务，提高了中标率，生态治理和污水处理等业务表现出强劲的发展后劲。

公司其他经营单元在 2020 年也取得了较好业绩。卧龙学校坚持党建引领，在沂南县政府的大力支持下，疫情防控和教学育人取得较好成果。2020 年中高考再传佳绩，经营保持稳健，经济效益、社会效益双丰收；物业公司通过建立客户联盟、管家式服务等举措，使公司自有房屋保持较高的出租率；华特信息明确了业务发展重点方向，调整业务发展模式，在能源等重点行业推进 IT 服务和应用软件开发服务，业绩不断增长；知新材料完成对知新化工股权的转让，取得投资收益实现较大盈利，经营管理工作取得新进步。

二、优化资产布局和产业结构调整

为了优化资源，盘活存量，聚焦主营业务，2020 年度公司加强了资产整合、产业结构调整的力度。

（一）环保业务整合。公司将环保工程公司、环保分公司、环保科技事业部三个经营单元合并整合为新的山东山大华特环保科技有限公司，注册资本 1 亿元。三个业务单元合并成一个经营主体后，优

势共享、资源互补，规模、实力有了很大提高。公司环保业务将致力于成为国内领先的环境服务综合方案提供商，为区域环境问题的解决提供综合、系统的整体解决方案。

（二）信息业务整合。为理顺资产与管理关系，公司将信息与自动化事业部整体经营性资产注入全资子公司华特信息公司，增加其注册资本 1600 万元，解决了多年来“一套班子，两块牌子”的问题，为信息业务快速发展、增强市场竞争力奠定了基础。

（三）整体转让知新化工股权。为进一步聚焦主业，公司控股子公司知新材料公司将其持有的知新化工公司 100%的股权整体转让给了山大产业集团。转让知新化工股权，可减少公司业务范围，推动产业结构的优化，进一步聚焦优势产业，符合公司发展战略。

三、内部控制工作

内部控制是以规则意识和底线思维来强内控、防风险、促合规，根本目的是实现企业战略目标，促进企业的长远发展。公司持续加强内控建设，以内控工作为抓手，不断提高治理水平。

（一）完善内控制度体系。规范服务于发展，不断进行制度创新，促进公司战略发展；以公司章程为核心，进一步完善公司制度体系，修订与制定了二十多项制度和配套措施，促进公司规范治理。

（二）内部审计。梳理与完善了审计相关的管理制度，改进了工程审计相关工作流程。2020 年完成了两项关键管理人员的离任审计。开展了 2020 年度公司内部控制评价工作，检查了公司主要经营单位的重要业务流程，检查范围涵盖了采购、销售、资金管理等多个环节。

（三）外部审计。2020 年，公司开展了山大产业集团组织的对权属企业 2019 年度内部控制状况的审计；董事会聘请瑞华会计师事务所对公司 2019 年度财务状况进行了审计，出具标准无保留意见审

计报告；对公司 2019 年度内部控制状况进行了审计，出具了“按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的标准无保留审计意见。

四、规范治理工作

公司遵守《公司法》《证券法》等法律法规及证监会、交易所所有监管规则的规定，坚持规范运作，不断提升治理水平。

（一）顺利完成高校企业体制改革，成功实现公司战略转型。公司积极贯彻校企改革决策部署，持续披露重要进展情况。2020 年 3 月 26 日，公司实际控制人变更为山东省国有资产投资控股有限公司。公司在校企体制改革过程中平稳顺利，成功实现战略转型，既延续了大学企业科技创新的基因，具有科技优势、人才优势和技术核心竞争力，同时又拥有山东国投公司资本实力雄厚、综合投融资优势和管理优势的平台优势，在山东省国投公司的支持下，公司的治理水平、发展能力不断提升。

（二）修订完善《公司章程》。董事会提出了章程修订案并获得股东大会通过，将企业党建纳入公司章程，党组织融入治理结构，公司治理体系更加完善。

（三）信息披露工作。公司坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，做好重要信息的披露工作。除定期报告外，2020 年披露临时公告 46 个。在深圳证券交易所 2019 年度上市公司信息披露考核中，公司被评为最高的 A 级，公司信息披露考核已连续 8 年获得 A 评级。

（四）投资者关系管理工作。公司重视投资者关系，通过多种渠道与投资者进行交流，热情接待股东来访，认真接听股东电话，及时回复互动易平台股东提问。2020 年 9 月，公司参加了山东辖区投资者网上接待日活动，与投资者进行了内容广泛的互动交流。公司关注

股票的市场表现，积极与大股东进行沟通。2020年11-12月，大股东山大产业集团对公司股份进行了增持。

（五）培训学习。公司加强证券法律法规的学习，购买新《证券法》《公司法》，董监高人手一份。2020年11月，公司全体董事、监事及部分高级管理人员参加了山东上市公司协会举办的“董事、监事培训班”，全部完成规定学业。

五、董事会专业委员会的工作

董事会专业委员会的规范运作是董事会建设的重要内容，各专业委员会依照条例积极开展工作，在公司治理中发挥了积极作用。战略委员会对公司发展规划和重大投资决策进行研究并提出建议；提名委员会对董事会提名独立董事人选进行了审核并发表了意见；审计委员会年内共召开了四次会议，批准了公司年报审计计划，对公司年度财务报表、年度审计报告、聘任会计师事务所等事项进行审核并发表了意见；薪酬与考核委员会对公司高级管理人员年度薪酬发放方案进行了审核。

六、独立董事工作情况

公司3名独立董事非常认真，工作尽职尽责。依照法律法规和公司章程的规定依法履行独董义务，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。独立董事投入了必要的时间和精力，通过听取管理层汇报、出席公司重要会议、实地考察等形式，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，在董事会会议上充分发表意见，积极建言献策。全体独立董事参加了公司2020年所有股东大会、董事会会议，不存在缺席的情况。2020年，独立董事对公司关联交易、会计政策变更、对外担保、重大人事变动等重要事项共发表了10次独立意见。公司为独立董事正常履职提供了必要的条件。

七、董事会、股东大会会议召开情况

董事会严格按照《公司章程》的规定召集、召开会议，在会议通知、会议审议、决议披露等环节坚持规范运作，对重大事项履行必要的调研，进行充分论证，提高决策的科学性，审慎决策。2020 年公司共召开了 8 次董事会会议。

2020 年公司召开了两次股东大会：2020 年 5 月 20 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了“董事会工作报告”、“监事会工作报告”等 11 项议案，并听取了独立董事述职报告；2020 年 6 月 29 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，对公司章程进行了修改。两次股东大会，公司均向投资者提供了网络投票。章程修改、利润分配等与中小投资者利益相关的重要议案，对中小投资者表决情况进行了单独计票并予以披露。

八、执行股东大会决议情况

公司 2019 年年度股东大会审议通过了公司“利润分配方案及资本公积金转增股本方案”，决定向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。2020 年 6 月，公司实施了上述方案。公司已连续 8 年向股东进行现金分红。

公司根据 2006 年股东大会通过的股权分置改革方案，2020 年为 1 名股改限售股份持有人办理了股份解除限售并上市流通的手续。

九、2021 年工作计划

我国经济已从高速增长阶段转为高质量发展阶段，2021 年国内生产总值增长目标为 6%以上，总体经济形势进一步转暖。国家将当前和今后一个时期，定位为“我国发展仍然处于的重要战略机遇期”，机遇和挑战都有新的发展变化。创新驱动战略是国家提出的战略部署，提出了创新举国体制，强化企业创新主体地位，发挥企业家在技术创新中的重要作用。2021 年，公司将立足于企业“长远发展”谋划工作，以“创新赋能，聚力攻坚”为主题，重点做好以下工作。

（一）不断促进规范治理。积极融入国资国企治理体系，落实国企改革政策和国企改革三年行动方案，聚焦主责主业，做好全面预算、业绩考核工作，推动任期制契约化管理，优化三项制度改革，完善公司激励约束机制，加强企业党建等工作，进一步从思想上、组织上、行动上、工作上进一步融入国资国企治理体系，充分运用国企改革政策，建立和健全主业主岗主责与效益薪酬责任相对应的考核机制，营造干事创业的氛围，不断提升公司治理能力，促进公司更好更快地发展。

（二）全力以赴再创佳绩。2021 年是公司“十四五”五年规划开局之年，公司以战略规划为指引，聚焦主责主业，全力支持达因药业成为儿童保健和治疗领域的领军企业，聚焦儿童健康领域，深化儿童健康产业战略布局，拓展儿药及相关业务链，实现更高层次更高质量发展。支持达因药业用足用好国家对生物医药、儿童制药的鼓励支持政策，加大科技领军人才及高层次人才引进力度，构建一流的技术创新体系，加快技术转化创新，进一步丰富儿童药产品系列。环保科技公司将以习近平生态文明思想为指导，坚持绿水青山就是金山银山的绿色发展理念，扛牢国有企业的使命担当，主动对接“山东黄河下游绿色生态走廊”等重点项目，以问题为导向，把准环境问题命脉，提出方案措施，在稳步发展现有业务的同时积极寻求新的经济增长点。为我国、我省生态文明建设做出应有的贡献。各经营单元将加强核心能力建设，创新赋能，提高供给优质产品的能力，提高对需求变化和市场变化的适应性、灵活性，在产品的研发、生产、推广等各个环节探索利用互联网、大数据、人工智能等新兴科技工具，实现产业和服务的升级换代，着力于提高经营质量，关注现金流，关注盈利能力，关注资产回报率，全面完成全年经营目标，力争再创经营业绩新高。

（三）继续完善内部控制体系。首先完善制度体系，在实体规范

上，要把法律法规、党规党纪、政策，以及上级文件、国企改革要求等外部法规政策落实到内部控制规范体系中；在程序规范上，强调按程序办事，重大事项实行集体决策，按照权限逐级审核审批；在制度执行过程当中，要通过风险评估、关键业务控制，进一步梳理业务流程，查遗补漏，优化完善。

（四）进一步加强投资者关系管理工作。随着新《证券法》的颁布实施、注册制的逐步推行，未来上市公司数量将加速增加，我国资本市场生态发生了较大变化。我们要研究资本市场新的变化和发展趋势，积极应对，在新的形势下做好投资者关系管理工作。首先是依法依规做好信息披露工作，发扬好的传统，争取在深交所信息披露考核中继续取得好的成绩；同时拓宽与投资者的沟通渠道，利用互联网等工具加强交流，扩大公司在市场的影响力。

衷心感谢股东对公司的支持，感谢各位董事、监事、管理团队以及公司全体员工的辛勤工作！董事会将以全体股东利益为重，加强自身建设，提高决策水平，带领公司持续健康发展！

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十七日