

重庆博腾制药科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度董事会工作报告如下：

一、经营情况讨论与分析概述

2021 年的圆满收官为公司战略新周期打下了坚实基础。经过 4 年的战略转型升级，公司已建立涵盖“原料药 CDMO”、“制剂 CDMO”、“基因细胞治疗 CDMO”三大板块的业务体系，能够为客户提供从临床前开发到临床试验再到上市等药物开发全生命周期的 CDMO 服务。公司将始终秉承“成为全球最开放、最创新、最可靠的制药服务平台，让好药更早惠及大众”的使命愿景和可持续发展理念，以高效、可靠的服务和交付，支持全球客户的药物开发和生产。

2021 年，公司实现营业收入 31.05 亿元，同比增长 50%，收入规模创历史新高。报告期内，公司收入贡献主要来自核心业务板块原料药 CDMO 业务，实现营业收入 30.69 亿元，同比增长 51%。制剂 CDMO 业务，实现“从 0 到 1”的突破，实现营业收入 2,016 万元。基因细胞治疗 CDMO 业务，实现营业收入 1,387 万元，较去年同期增长 897%。从客户所在地域看，欧洲市场作为公司第一大市场，2021 年实现营业收入同比增长 40%；第二、三大市场分别为北美市场和中国市场，报告期内实现营业收入分别大幅增长 71%和 110%。

2021 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 5.24 亿元，同比增长 61%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5.03 亿元，同比增长 74%；公司毛利率和净利率分别为 41.36%和 15.32%，与去年基本持平。公司制剂 CDMO 业务和基因细胞治疗 CDMO 业务作为公司的战略性新业务，虽然报告期内已陆续开始实现收入，但仍处于能力建设期，报告期内两大新业务合计减少公司合并报表净利润约 1.06 亿元。此外，报告期内，公司战略布局的三家参股公司仍处于亏损阶段，合计减少公司合并报表净利润约 0.31 亿元。剔除上述影

响后，2021 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 6.61 亿元，同比增长约 80%。

费用方面，公司在加大资源投入的同时，持续优化费用结构，兼顾业务需求与经营效率提升。2021 年，公司期间费用合计 6.49 亿元，同比增长 28.55%，但期间费用率同比下降 3.47 个百分点至 20.89%，体现了业务快速增长带来的规模效应。其中，具体重点影响因素分析如下：（1）管理费用 2.90 亿元，同比增长 27.62%；管理费用率为 9.33%，同比下降 1.62 个百分点。管理费用的增长主要是由于公司经营规模不断扩大，人员薪酬增加以及公司股权激励费用摊销增长。公司已实施的三期股权激励在 2021 年合计摊销费用约 4,200 万元，同比增长 60%。（2）研发费用 2.64 亿元，同比增长 67.15%；研发费用率 8.50%，同比提升 0.88 个百分点。一方面，公司 2021 年研发人员增长 52%，研发人员薪酬增长 62%；另一方面，随着公司业务规模扩大以及制剂 CDMO 和基因细胞治疗 CDMO 逐步开展项目交付，与研发相关的原材料、耗材等费用增长 122%。（3）销售费用 0.97 亿元，同比增长 26.48%；销售费用率 3.12%，同比下降 0.58 个百分点。（4）财务费用为-189 万元，较 2020 年减少 104.39%，财务费用率为-0.06%，同比下降 2.14 个百分点，财务费用的减少主要是为避免汇率大幅波动对公司业务带来的影响，公司开展远期结汇业务，报告期内实现汇兑收益约 1,079 万元。

1、客户及项目管线建设

（1）通过持续提升客户覆盖深度和广度，不断拓展客户管线

2021 年，公司持续加大市场推广和商务拓展，引入新客户 113 家，其中原料药 CDMO 业务新客户 76 家，制剂 CDMO 业务新客户 23 家，基因细胞治疗 CDMO 业务新客户 15 家。报告期内，公司服务客户数（仅含有订单客户）277 家（详见图 1）。报告期内，前十大客户收入占比 63%。



图 1：服务客户数及新客户数

（2）加强项目管线建设，各条业务线导流协同效应显现

2021 年，公司通过市场拓展和营销推广，持续夯实在国际市场的行业地位，同时在国内市场初步建立了良好的品牌影响力。2021 年，公司服务项目数（仅含报告期内实现销售的项目，不含 J-STAR）合计 410 个，同比增长 14%。其中，209 个项目处于临床前及临床一期，65 个项目处于临床二期，44 个项目处于临床三期，10 个项目处于新药上市申请阶段，87 个项目处于上市阶段（详见图 2）。公司引入新产品 212 个（不含 J-STAR），新产品（不含 J-STAR）贡献收入占 2021 年营业总收入的比例约 29%。报告期内，公司前十大产品收入占比 37%。

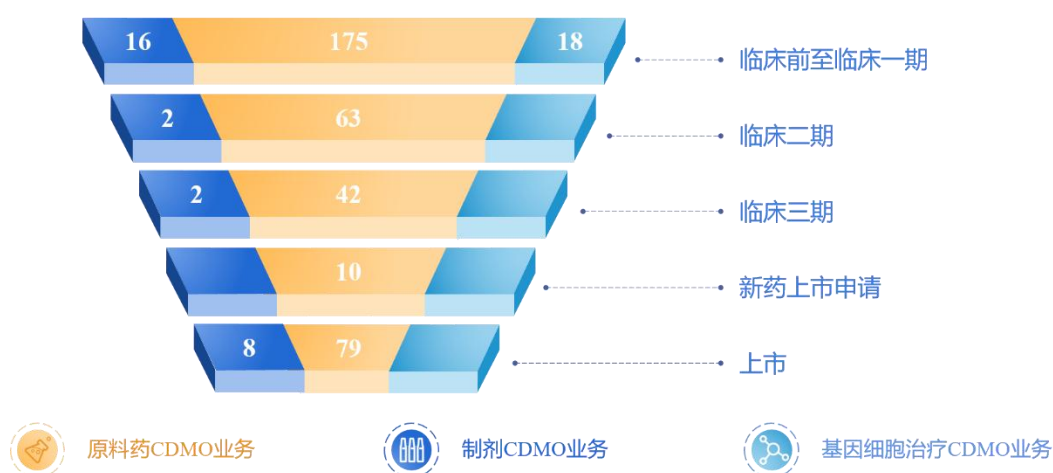


图 2：服务项目管线

在服务价值链上，公司在小分子 CDMO 领域打开了中间体-原料药-制剂一

体化服务新局面。2021 年，随着市场需求的变动，公司持续推进从中间体向原料药的产品升级，API 产品实现收入 2.9 亿元，同比增长 55%（详见图 3、4）。此外，2021 年，公司正式开启“原料药（DS）+制剂（DP）”协同服务，DS 与 DP 报告期内协同项目 13 个，进一步打通端到端服务链条。2021 年，制剂 CDMO 业务引入新项目 31 个，新签订单 7,113 万元。

单位：个

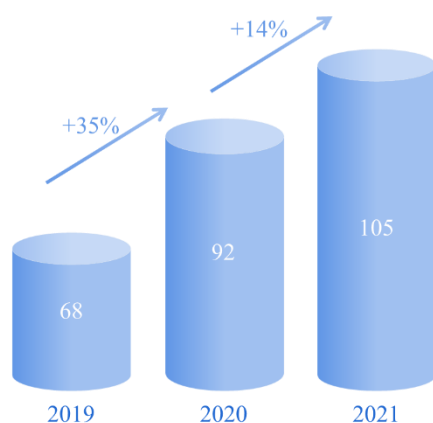


图 3：API 产品数

单位：万元

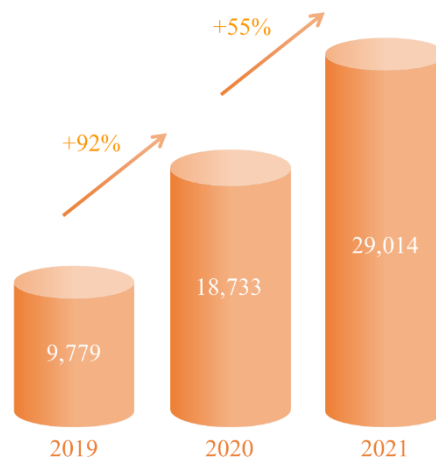


图 4：API 产品收入

在基因细胞治疗 CDMO 业务领域，公司引入新项目 27 个，新签订单约 1.3 亿元，主要涉及 AAV 病毒包装、CAR-T 细胞 IND 生产、CAR-NK 项目毒理批及注册批生产、质粒工艺开发、工程批及 GMP 生产、TIL 细胞 IND 申报、活菌项目等不同类型的服务。

除在产品价值链实现端到端的协同服务外，随着公司过去四年从 CMO 向 CDMO 的战略转型，我们也欣喜地看到原料药 CDMO 业务的管线导流效应逐步显现。报告期内，公司服务的 20 个项目成功进入下一开发阶段，服务的 2 个创新药（对应公司 4 个项目）在报告期内获得上市许可（详见图 5）。

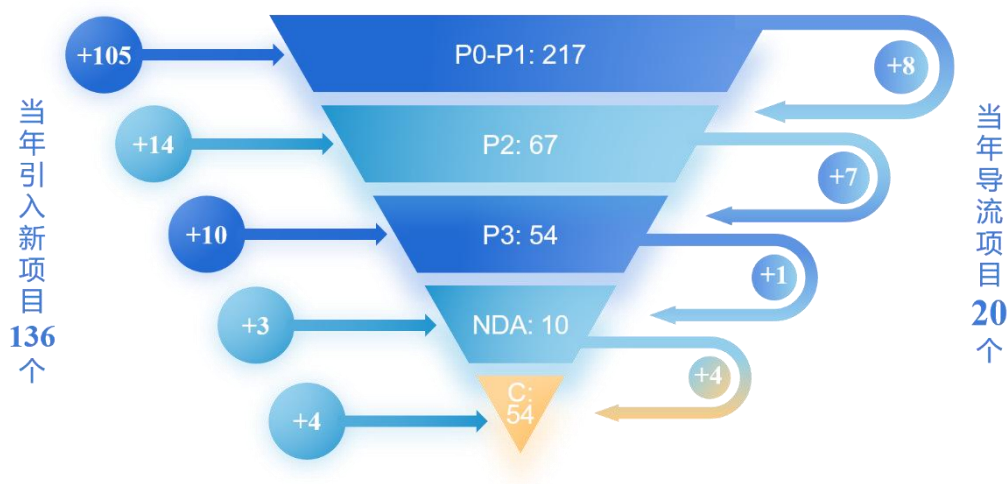


图 5：原料药 CDMO 业务项目管线（仅含已签订单创新药）

与此同时，美国 CRO 业务平台 J-STAR 持续与国内保持协同和引流。2021 年，J-STAR 实现营业收入 2.3 亿元，同比增长 8%。J-STAR 也为博腾国内团队带来 60 个项目的引流，主要为北美 Biotech 客户的早期项目。

2、能力建设

（1）产能扩充

原料药 CDMO 业务板块，截至 2021 年底，公司拥有生产产能约 2,019 立方米，2021 年产能增长约 65%，主要来自新投产的长寿生产基地 109 车间以及通过外延方式收购的宇阳药业产能。2021 年 6 月，公司长寿生产基地 109 车间投入使用，半年时间为公司贡献经济效益约 3,082 万元。2021 年 9 月，公司收购宇阳药业 70% 股权，新增产能约 584 立方米。随着宇阳药业车间的陆续改造完成，该部分产能将在 2022 年继续释放。

制剂 CDMO 业务板块，2021 年 5 月，公司位于重庆两江新区的制剂生产基地一期工程启动建设，并于 11 月完成主体工程封顶，预计 2022 年第四季度建成投产。投产后，公司制剂 CDMO 业务的能力圈将进一步扩大，公司将具备包括高活、口服固体制剂、注射剂等多剂型、多规格的制剂从研发、中试及临床样品制备和小规模商业化制剂生产能力，助力公司建立制剂工艺开发和制造能力，推动“DS+DP”端到端 CDMO 服务平台布局的进一步落地。

基因细胞治疗 CDMO 业务板块，报告期内，博腾生物位于苏州桑田岛的基因细胞治疗服务平台项目四楼实验室完成建设并投入使用，进一步加强公司在基因治疗工艺开发、分析检测等能力。

（2）研发中心扩建

报告期内，公司持续扩大研发实验室规模。2021 年 1 月，上海研发中心浦江新场地启动运营，新增 30 个研发分析、合成及特殊技术平台实验室，有效缓解了原有闵行紫竹园区场地紧张的局面。2021 年 8 月，重庆水土研发中心新研发大楼启用，新增 7 个研发分析及合成实验室，主要支持公司原料药、制剂一体化业务。此外，2021 年 10 月，上海研发中心闵行经济技术开发区新场地启动建设，投资总额约 1.8 亿元，占地面积约 16,233 平方米，预计将于 2022 年第四季度建成，建成后可容纳 1,000 人规模的研发团队。

（3）人才及组织发展

CDMO 行业是一个知识密集型、技术密集型、人才密集型的高壁垒行业，公司的长期稳定发展离不开人才团队，常态化激励是公司人才战略下的重要机制。为兼顾激励的有效性、及时性、长期性，公司制定了差异化的激励举措，包括股权激励、项目专项奖、长期服务奖、金点子奖等。报告期内，公司推出 2021 年限制性股票激励计划，这也是公司继 2019 年、2020 年推出股权激励计划后，第三年实施面向中高层管理人员及核心业务技术骨干推出的股权激励计划。

同时，为广泛招募人才，培养多层次人才梯队，公司坚持“社会招聘”和“校园招聘”双轨并行。2021 年，公司通过社会招聘引入高级（高级经理级以上）人才 55 人，持续为公司工艺研发、技术平台、EHS、质量等关键业务体系进行人才赋能；公司也在 2021 年完成了基因细胞治疗及制剂 CDMO 业务核心管理团队的搭建和优化升级。2021 年，公司通过校园招聘引入新员工近 200 人，为公司自主培养人才梯队打下基础。公司通过加强与高校的合作交流，创造良性互动生态。报告期内，公司与天津大学国家工业结晶工程技术研究中心开启校企合作，双方将在技术开发、人才培养、教研与产学研合作等方面开展合作；先后组织多场企业开放日活动，邀请来自西南大学、重庆理工大学、重庆交通大学、上海大学、苏州大学、上海工程技术大学等高校学生走进公司，了解公司，增进校企互动合

作。此外，公司在多所高校设立专项奖学金、建立实习就业基地，充分发挥校企双方优势，共育优秀人才。

截至报告期末，公司员工总数达到 3,782 人，较 2020 年底净增加 1,147 人，同比增长约 44%。员工的增长主要来自与业务交付紧密相关的研发技术及生产体系。其中，研发技术人员从 2020 年末的 714 人增加至 1,201 人，同比增长 68%；生产人员从 2020 年末的 1,546 人增加至 2,027 人，同比增长 31%。按照业务板块划分，公司原料药 CDMO 业务员工总数 3,332 人，较 2020 年底增加 34%；基因细胞治疗 CDMO 业务员工总数达到 294 人，较 2020 年底增加 216%；制剂 CDMO 业务员工总数达到 156 人，较 2020 年增加 164%。

（4）精益运营，提升效率

公司产能具备多用途、多功能性、灵活性的特点，已建立适合非 GMP 和 GMP 产品的小规模、中等规模和大规模生产车间，具备年产量从千克级到百吨级等不同重量等级的定制产品生产能力，以满足客户不同阶段、不同适应症、不同产品的项目需求。

在 CDMO 这样高柔性的生产模式下，公司需要持续推进精益运营，优化主价值链业务流程，以进一步提升公司生产设备多功能匹配性、生产计划的排产效率。为此，公司通过专业精益工具及数据分析培训等方式，不断引入新的精益工具和思维方式，推动全员积极识别和挖掘改善和提升点，不断提升生产运营效率。2021 年，公司综合产能覆盖率进一步提升至 72%，生产量同比增长 25%。

（5）技术平台发展

目前，公司三大业务板块不断夯实技术平台能力，并根据行业发展方向和业务需求持续补充提升。原料药 CDMO 业务板块，公司持续夯实以结晶、生物催化、金属催化、流体化学、制备色谱、光化学、氟化学、磨粉等为代表的技术平台。截至报告期末，公司技术平台团队已扩充至 66 人，同比增长 60%。

制剂 CDMO 业务板块，公司正逐步搭建包括喷雾干燥、热熔挤出、乳化增溶、纳米研磨、反向工程等赋能技术，同时覆盖口服固体、注射剂、冻干粉针、口溶膜、冻干口崩片、滴眼剂等通用技术平台和专用技术平台，在研项目 31 个，

其中创新药 15 个，仿制药 16 个。

基因细胞治疗 CDMO 业务板块，博腾生物搭建了质粒、细胞治疗、基因治疗、溶瘤病毒、核酸治疗及活菌疗法等 CDMO 平台，提供从建库、工艺方法及分析方法开发，cGMP 生产到制剂灌装的端到端服务，贯穿早期研究、研究者发起的临床、新药临床试验申请、注册临床试验到商业化生产等不同药物阶段。质粒生产方面，使用二步层析工艺和在线细菌裂解工艺。mRNA 平台提供两种不同加帽技术包括酶法加帽和共转录加帽，并可通过酶法或通过载体设计加尾，加速创新药物的研发及商业化进程。病毒载体提供贴壁和悬浮生产工艺，推出了慢病毒悬浮无血清的生产平台，平台拥有自主驯化的慢病毒生产悬浮细胞系。在腺相关病毒方面推出了新型 AAV 血清型筛选和进化平台-AAVantageTM，以及 HEK293 哺乳细胞生产系统和 SF9 昆虫细胞两种生产系统。

（6）数智化建设开启

2021 年是公司开启数智化转型升级的元年。公司从智慧研发、智能工厂、数智化项目运营、数字营销等四大板块着手，旨在通过业务端到端流程的数智化转型，全面提升研发生产效率、质量和客户体验。

在智慧研发方面，我们的目标是实现研发的数字化和智能化。报告期内，公司启动了 E-Lab（数字化实验室系统）建设，搭建包括实验过程管理、科学数据管理、物料管理、实验数据分析等系统。此外，公司还完成了 PAT（Process Analytical Technology, 在线检测技术）项目试点，通过引入在线检测分析技术，实时监测项目反应进度，将试点项目取样检测的耗时从 7.5 小时缩短至 1.5 小时，取得了阶段性成果。2021 年，公司持续加强与晶泰科技等战略伙伴的合作，推进结晶工艺等领域的智能化探索。

在智能工厂建设方面，2021 年，公司成功上线 SMDS 系统（智能生产数字化系统）。2021 年 6 月，公司长寿生产基地 109 车间建成投产，该车间是公司智能化 1.0 车间，其设计理念是将硬件的多功能性与 DCS 系统进行分类整合，提高可操作性和灵活性，提升工艺控制的安全性和可靠性，提升数据化和信息化的应用。109 车间约 75%的操作单元可实现自动化，高度灵活的多功能系统可以满足不同项目的生产需求。

在数智化项目运营方面，公司着力探索项目交付端到端全流程的智能化在线协作，提升项目交付质量和效率。在数字营销方面，旨在建立在线互动的营销数字化平台，提升客户体验和营销管理能力。报告期内，公司成功推进项目可视化管理，建立数据仓库和可视化分析平台。我们预期这一系列系统和平台的推广和应用能够大幅度提升内部协作效率，提升客户满意度，进而全面提升公司的整体竞争力。

（7）文化建设

2021 年，公司持续推动“博腾 2.0”文化升级落地，将公司核心价值观植入日常工作的重点场景，积极推进全员参与文化共建，塑造幸福、活力、奋进、正直、向善的组织氛围，打造“有态度、有温度”的企业文化。报告期内，公司推出首个视频类访谈栏目《大咖来啦》，邀请公司高管、重要项目负责人、资深管理及技术人员等对公司发展情况、业务动向、经营理念以及企业文化等主题进行分享；推出《奋斗说》、《卓越项目运营系列报道》等栏目，分享积极践行公司核心价值观的博腾人的奋斗故事，多方位提升文化认同，坚定文化自信。公司致力于通过“文化吸引人才、文化创造价值”，使公司实现高质量可持续发展。

二、主要会计数据和财务指标

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	3,105,149,629.68	2,071,875,421.80	49.87%	1,551,298,762.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	523,915,383.33	324,416,211.29	61.49%	185,550,375.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	502,713,329.09	288,226,952.19	74.42%	162,088,354.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	480,173,087.10	504,374,812.57	-4.80%	351,373,889.80
基本每股收益（元/股）	0.97	0.61	59.02%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.97	0.60	61.67%	0.35
加权平均净资产收益率	14.21%	10.09%	增加 4.12 个百分点	6.25%

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增 减	2019 年末
资产总额（元）	6,562,035,209.95	4,496,939,175.86	45.92%	3,955,481,924.55
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,981,557,111.07	3,391,430,127.18	17.40%	3,066,684,114.86

三、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	542,859,651.10	712,959,172.29	773,997,978.15	1,075,332,828.14
归属于上市公司股东的净利润	88,091,336.52	126,477,604.21	146,131,880.12	163,214,562.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,267,992.56	126,014,803.97	151,559,752.54	149,870,780.02
经营活动产生的现金流量净额	35,593,516.02	104,790,577.25	110,243,866.22	229,545,127.61

四、主营业务分析

1、营业收入构成

单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,105,149,629.68	100%	2,071,875,421.80	100%	49.87%
分行业					
化学药研发及生产服务	3,089,399,794.49	99.49%	2,032,420,039.57	98.10%	52.01%
其他业务	15,749,835.19	0.51%	39,455,382.23	1.90%	-60.08%
分产品					
临床后期及商业化业务	2,038,566,810.06	65.65%	1,448,945,669.04	69.93%	40.69%
临床早期业务	972,883,564.72	31.33%	564,466,910.86	27.24%	72.35%
其他	93,699,254.90	3.02%	58,462,841.90	2.82%	60.27%
分地区					
国外（包括欧洲、北美、除中国以外的亚洲地区等）	2,426,119,045.43	78.13%	1,748,428,676.52	84.39%	38.76%
中国	679,030,584.25	21.87%	323,446,745.28	15.61%	109.94%

2、营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化学药研发及生产服务	直接材料	1,137,221,405.36	62.46%	709,264,162.78	58.70%	60.34%
	制造费用	442,488,915.73	24.30%	321,960,573.43	26.64%	37.44%
	直接人工	165,754,223.37	9.10%	101,809,675.77	8.43%	62.81%
	能源及动力	53,597,529.11	2.94%	39,532,362.82	3.27%	35.58%
	增值税进项税额转出			2,595,403.40	0.21%	-100.00%
	其他	21,778,464.11	1.20%			-
	小计	1,820,840,537.68	100.00%	1,175,162,178.20	97.25%	54.94%
其他业务				33,185,345.18	2.75%	-100.00%
合计		1,820,840,537.68	100.00%	1,208,347,523.38	100.00%	50.69%

五、公司未来发展的展望

2022 年对于博腾来说，是充满机遇的一年，我们的业务规模有望上一个大台阶。我们将充分抓住市场机遇，大力投资“端到端服务”、“技术平台”、“卓越项目与卓越生产运营”三个核心能力，大力加速“客户体验”、“产能与能力”、“客户与项目管线”三个增长飞轮。同时，我们也将加大数智化的投入，加快探索最开放、最创新、最可靠的新一代制药服务平台。2022 年，公司的核心工作将从以下几个方面开展。

1、加快客户及项目管线建设，持续提升市场渗透率

公司将全面提升全球营销管理体系，加大中国、美国、欧洲三个核心市场的营销投入，持续扩大 BD（商务拓展）队伍，加强不同业务单元之间的协同，重点突破战略目标客户，持续提升大客户深度和小客户广度。此外，公司还将加强与战略合作伙伴的开放合作，持续提升 CDMO 主题活动的质量和影响力，在推动行业发展的同时持续提升公司的品牌。

2、加大核心能力建设，持续提升客户体验

2022 年，公司将加大投资端到端服务能力，重点是从 PCC 到 IND 的临床前服务能力，以及 IND 整包服务、DSDP 一体化服务等各种形式的协同服务能力。

同时，我们将继续大力投资技术平台，一边持续对现有技术进行扩规模、拔高度，一边持续对新技术进行研究与建设；一方面支撑现有业务的差异化交付能力，另一方面支撑公司长期的核心竞争力。此外，公司将继续推进精益运营和数智化变革，持续提升项目运营和生产运营的质量和效率。

3、加快产能建设，保障业务的可持续增长

根据业务发展战略和管线增长情况，公司在 2022 年将加大资本开支，加快产能建设，以满足快速增长的市场需求。2022 年公司资本性支出金额预计约 17 亿元，主要投资项目包括重庆长寿原料药 CDMO 工厂 301 车间项目、江西奉新原料药 CDMO 工厂二期项目、湖北原料药 CDMO 工厂（宇阳药业）一期改造项目、上海奉贤原料药 CDMO 工厂（凯惠药业）一期改造项目、上海闵行原料药 CDMO 新研发中心项目、重庆水土制剂 CDMO 工厂一期项目、苏州桑田岛基因细胞治疗 CDMO 二期项目、新泽西 J-STAR 实验室扩建与中试工厂项目。

4、加速数智化变革，建设下一代核心竞争力

公司将继续以智慧研发、智能工厂、数智化运营、数字营销等四大板块为重点，加速推进业务全流程的数字化，同时加大研发生产业务场景的自动化、智能化应用探索，通过数字技术与制药技术的融合，建立面向未来的新一代核心竞争力。

5、加快人才队伍建设和组织转型，支持新战略周期业务战略的实现

为支撑新战略周期业务战略的实现，公司将在 2022 年加快管理和技术领军人才的引入，加大各层级、各类人才的培训投入。同时，公司将加快推进以集团化、数字化、全球化为重点的组织转型，通过集团组织优化、本地化组织建设、流程优化与数字化、北斗七星文化、HR 体系提升等举措，构建与业务战略相匹配的创新、敏捷、高效协同的组织能力。

六、2021 年度董事会运作情况

1、公司董事会会议情况

2021 年公司董事会共召开 14 次董事会会议，其中 2 次现场结合通讯会议，12 次通讯会议，每次董事会会议的召集召开程序都符合《公司章程》和相关法律法规的规定，具体董事会工作情况如下：

序号	时间	届次	审议议案数量(个)
1	2021 年 3 月 2 日	第四届董事会第二十五次临时会议	4
2	2021 年 3 月 11 日	第四届董事会第二十六次会议	18
3	2021 年 3 月 25 日	第四届董事会第二十七次临时会议	6
4	2021 年 4 月 16 日	第四届董事会第二十八次临时会议	3
5	2021 年 4 月 27 日	第四届董事会第二十九次临时会议	7
6	2021 年 6 月 16 日	第四届董事会第三十次临时会议	2
7	2021 年 7 月 20 日	第四届董事会第三十一次临时会议	4
8	2021 年 8 月 12 日	第四届董事会第三十二次临时会议	6
9	2021 年 8 月 18 日	第四届董事会第三十三次临时会议	1
10	2021 年 9 月 24 日	第四届董事会第三十四次临时会议	3
11	2021 年 10 月 22 日	第四届董事会第三十五次临时会议	1
12	2021 年 10 月 28 日	第四届董事会第三十六次临时会议	2
13	2021 年 11 月 18 日	第四届董事会第三十七次临时会议	1
14	2021 年 12 月 14 日	第四届董事会第三十八次临时会议	5
共计			63

2、公司董事会对股东大会决议执行情况

2021 年公司共召开 1 次年度股东大会、6 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

3、2021 年度公司董事会下设专门委员会工作情况

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、战略委员会等四个专门委员会。2021 年各专门委员会工作情况如下：

(1) 审计委员会工作情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》及《审计委员会年报工作制度》等相关规定，2021 年，公司董事会审计委员会主要履行了相关监督和核查工作，并同公司内、外部审计机构都保持了良好的沟通。2021 年，审计委员会共召开 4 次会议，重点审议公司定期报告，财务预算、决算报告等议案，听取内部审计部门的工作汇报，同外部审计机构进行沟通，并对审计委员会的工作进行总结和规划。审计委员会对公司 2021 年内控情况进行了核查和评价，对公司完善内控体系发挥了重要作用；同年报的外部审计机构进行了详细的沟通，对公司年度报告及时、准确、完整的编制起到了积极的作用。

（2）提名委员会工作情况

根据公司《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，2021 年，提名委员会共召开 1 次会议，审议公司董事会增补公司董事议案。

（3）薪酬与考核委员会工作情况

根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》等相关规定，2021 年，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，重点审议高级管理人员 2020 年度绩效总结及 2021 年度薪酬方案、2021 年限制性股票激励计划及其考核管理办法等议案。

（4）战略委员会工作情况

2021 年，公司不存在需要战略委员会审议的事项。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日