

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年度，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“贝泰妮股份”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，积极开展各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，为保障公司良好运作和可持续发展发挥了应有的作用。

2020 年度，公司实现营业收入 2,636,488,348.17 元，营业利润 649,701,211.16 元，归属于母公司所有者的净利润 543,507,903.96 元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 512,658,594.75 元。

一、2020 年度董事会日常工作情况

1. 2020 年度董事会会议召开情况

公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事的三分之一。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定履行职责。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

报告期内，董事会共召开 6 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	届次	召开日期 及召开方式	出席人员	议案审议情况
1	首届董事会 第六次会议	2020.03.18 以现场+通讯 方式召开	应出席董 事 9 人， 实际出席 董事 9 人	1. 审议《关于公司首次公开发行 A 股并在创业板上市的议案》； 2. 审议《关于公司首次公开发行 A 股募集资金使用可行性的议案》； 3. 审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》；

			4. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》； 5. 审议《关于提请董事会授权董事长签署与发行上市相关的法律文件的议案》； 6. 审议《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案的议案》； 7. 审议《关于公司未来三年（2020-2022 年度）发展规划的议案》； 8. 审议《关于公司上市后未来三年（2020-2022 年度）分红回报规划的议案》； 9. 审议《关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险及填补措施的议案》 10. 审议《关于制定公司〈公司章程（草案）〉的议案》； 11. 审议《关于制定公司〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》； 12. 审议《关于制定公司〈董事会议事规则（草案）〉的议案》； 13. 审议《关于制定公司〈募集资金管理办法（草案）〉的议案》； 14. 审议《关于制定公司〈投资者关系管理制度（草案）〉的议案》； 15. 审议《关于制定公司〈独立董事年报工作制度（草案）〉的议案》； 16. 审议《关于制定公司〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（草案）〉的议案》； 17. 审议《关于制定公司〈信息披露管理办法（草案）〉的议案》； 18. 审议《关于制定公司〈重大信息内部报告制度（草案）〉的议案》； 19. 审议《关于制定公司〈董事会审计委员会年报工作规程（草案）〉的议案》； 20. 审议《关于制定公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）〉的议案》； 21. 审议《关于制定公司〈内幕信息知情人登记备案制度（草案）〉的议案》； 22. 审议《关于公司作出相关承诺的议案》；
--	--	--	---

				23. 关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。
2	首届董事会第七次会议	2020. 03. 31 以现场+通讯 方式召开	应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人	1. 关于《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》的议案； 2. 关于《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案； 3. 关于《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案； 4. 关于《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2019 年度财务报告》的议案； 5. 关于《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2020 年度财务预算报告》的议案； 6. 关于公司报告期内关联交易的议案； 7. 关于审核确认《审计报告》及相关专项报告的议案； 8. 关于《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2019 年度内部控制有效性的自我评价报告》的议案； 9. 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案； 10. 关于公司 2020 年度融资计划的议案； 11. 关于公司 2020 年度委托理财投资计划的议案； 12. 关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案； 13. 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案； 14. 关于公司会计政策变更的议案； 15. 关于修订《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》、《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等过渡期公司治理文件的议案； 16. 关于制定《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司反腐败制度》的议案； 17. 关于提议召开公司 2019 年度股东大会的议案。
3				1. 审议《关于豁免本次董事会通知期限的议案》； 2. 审议《关于公司符合首次公开发行 A 股并在创业板上市条件的议案》；

	首届董事会第八次会议	2020.06.13 以现场+通讯 方式召开	应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人	3. 审议《关于公司首次公开发行 A 股并在创业板上市的议案》； 4. 审议《关于公司首次公开发行 A 股募集资金使用可行性的议案》； 5. 审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》； 6. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》； 7. 审议《关于提请董事会授权董事长签署与发行上市相关的法律文件的议案》； 8. 审议《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案的议案》； 9. 审议《关于公司未来三年（2020-2022 年度）发展规划的议案》； 10. 审议《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》； 11. 审议《关于调整公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险及填补措施的议案》； 12. 审议《关于制定公司〈公司章程（草案）〉的议案》； 13. 审议《关于制定公司〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》； 14. 审议《关于制定公司〈董事会议事规则（草案）〉的议案》； 15. 审议《关于制定公司〈募集资金管理办法（草案）〉的议案》； 16. 审议《关于制定公司〈投资者关系管理制度（草案）〉的议案》； 17. 审议《关于制定公司〈独立董事年报工作制度（草案）〉的议案》； 18. 审议《关于制定公司〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（草案）〉的议案》； 19. 审议《关于制定公司〈信息披露管理办法（草案）〉的议案》； 20. 审议《关于制定公司〈重大信息内部报告制度（草案）〉的议案》； 21. 审议《关于制定公司〈董事会审计委员会年报工
--	------------	------------------------------	--------------------------	--

				作规程（草案）>的议案》； 22. 审议《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）>的议案》； 23. 审议《关于制定公司<内幕信息知情人登记备案制度（草案）>的议案》； 24. 审议《关于修订公司<关联交易决策制度><对外担保决策制度>等公司治理文件的议案》； 25. 审议《关于公司作出相关承诺的议案》； 26. 关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案。
4	首届董事会第九次会议	2020.08.10 以现场+通讯方式召开	应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人	1. 关于豁免本次董事会通知期限的议案； 2. 关于审核确认《审计报告》及相关专项报告的议案； 3. 关于《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2020 年上半年内部控制有效性的自我评价报告》的议案 4. 关于调整公司 2020 年度融资计划并新增融资额度的议案； 5. 于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案。
5	首届董事会第十次会议	2020.09.08 以现场+通讯方式召开	应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人	1. 关于豁免本次董事会通知期限的议案； 2. 关于审议高管及核心员工参与公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市战略配售具体安排的议案。
6	首届董事会第十一次会议	2020.10.29 以现场+通讯方式召开	应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人	1. 关于豁免本次董事会通知期限的议案； 2. 关于审核确认公司 2020 年第三季度财务报告的议案

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，全部由董事会召集。股东大会会议召开的具体情况如下表：

序号	届次	召开日期	投资者参与比例	议案审议情况
1	2020 年第一次临时股东大会	2020 年 4 月 3 日	100%	1. 审议《关于公司首次公开发行A股并在创业板上市的议案》； 2. 审议《关于公司首次公开发行A股募集资金使用可行性的议案》； 3. 审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》； 4. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》； 5. 审议《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案的议案》； 6. 审议《关于公司未来三年（2020-2022年度）发展规划的议案》； 7. 审议《关于公司上市后未来三年（2020-2022年度）分红回报规划的议案》； 8. 审议《关于公司首次公开发行A股股票摊薄即期回报的风险及填补措施的议案》 9. 审议《关于制定公司〈公司章程（草案）〉的议案》； 10. 审议《关于制定公司〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》； 11. 审议《关于制定公司〈董事会议事规则（草案）〉的议案》； 12. 审议《关于制定公司〈监事会议事规则（草案）〉的议案》； 13. 审议《关于制定公司〈募集资金管理办法（草案）〉的议案》； 14. 审议《关于制定公司〈投资者关系管理制度（草案）〉的议案》； 15. 审议《关于制定公司〈独立董事年报工作制度（草案）〉的议案》； 16. 审议《关于公司作出相关承诺的议案》。
2				1. 审议《关于〈云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》； 2. 审议《关于〈云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》；

	2019 年年度 股东大会	2020 年 4 月 21 日	100%	3. 审议《关于〈云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》； 4. 审议《关于〈云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2019 年度财务报告〉的议案》； 5. 审议《关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》； 6. 审议《关于公司报告期内关联交易的议案》； 7. 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》； 8. 审议《关于公司 2020 年度融资计划的议案》； 9. 审议《关于公司 2020 年度委托理财投资计划的议案》 10. 审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》； 11. 审议《关于修订〈云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程〉、〈云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司股东大会议事规则〉等过渡期公司治理文件的议案》。．审议通过《关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司筹办情况的报告》。
3	2020 年第二次 临时股东大会	2020 年 6 月 28 日	100%	1. 审议《关于公司符合首次公开发行 A 股并在创业板上市条件的议案》； 2. 审议《关于公司首次公开发行 A 股并在创业板上市议案》； 3. 审议《关于公司首次公开发行 A 股募集资金使用可行性的议案》； 4. 审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》； 5. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》； 6. 审议《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案的议案》； 7. 审议《关于公司未来三年（2020-2022 年度）发展规划的议案》； 8. 审议《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》；

				9. 审议《关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险及填补措施的议案》； 10. 审议《关于制定公司〈公司章程（草案）〉的议案》； 11. 审议《关于制定公司〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》； 12. 审议《关于制定公司〈董事会议事规则（草案）〉的议案》； 13. 审议《关于制定公司〈监事会议事规则（草案）〉的议案》； 14. 审议《关于制定公司〈募集资金管理办法（草案）〉的议案》； 15. 审议《关于制定公司〈投资者关系管理制度（草案）〉的议案》； 16. 审议《关于制定公司〈独立董事年报工作制度（草案）〉的议案》； 17. 审议《关于修订公司〈关联交易决策制度〉〈对外担保决策制度〉等公司治理文件的议案》； 18. 审议《关于公司作出相关承诺的议案》。
4	2020 年第三次临时股东大会	2020 年 9 月 1 日	100%	审议《关于调整公司 2020 年度融资计划并新增融资额度的议案》

以上 4 次股东大会全部采用现场表决方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合法有效。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，公司董事会严格执行股东大会决议，合规实施完成上述股东大会批准议案，维护公司全体股东的利益，推动公司长期、稳健、可持续发展。

3. 董事会专门委员会召开情况

2020 年度，根据《公司法》及《公司章程》、公司《董事会专门委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《审计委员审计议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》及《提名委员会议事规则》等有关规定，董事会各专门委员会积极认真履行职责，促进公司规范运作。

报告期内，董事会审计委员会召开 4 次会议，对公司定期报告、内部控制自我评价报告、关联交易、融资计划、聘请年报审计机构、公司会计政策变更、利

润分配议案、公司反腐败制度等事项进行审核；董事会战略委员会召开会议1次，对战略委员会2019年度的工作进行了全面总结，对公司未来三年（2020-2022年度）发展规划进行了审核。董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，通过了薪酬委员会2019年度工作报告，并对公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬方案进行了审核；提名委员会召开1次会议，通过了提名委员会2019年度工作报告。

4. 独立董事履职情况

2020年度，公司共召开6次董事会，独立董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会会议和股东大会。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。同时积极深入公司现场，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用其专业知识和能力，对报告期内公司发生的日常运作情况、聘请年报、内控报告审计机构等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益。

二、董事会关于公司 2020 年度经营情况的讨论与分析

2020年是对公司来说是充满挑战的一年，突如其来的疫情对全球实体经济造成巨大冲击。公司管理层能够顶住外界巨大的压力，通过自身努力基本实现了2019年底设定的预算目标，董事会对这一结果表示非常的满意。在经营上以下几方面的工作都取得了一定的成绩：

1. 积极开展品牌建设和新品营销

由于新冠疫情，公司2020年一季度业绩承压，但随着二季度以后国内疫情控制良好、经济复苏，公司积极开展品牌营销，并取得了不错的成绩。在产品开发方面，公司始终以创新、突破、市场导向为主。报告期内，公司三大产品线齐头并进：一是加大力度夯实公司核心舒敏产品线，继续巩固薇诺娜舒敏特护霜的王牌单品地位；二是不断突破科技创新，新品冻干面膜成为销量领先的黑马；三是探索高端双修赋活产品，以解决市场敏感肌抗老痛点为目标。

在品牌营销方面，公司树立一项首创和三大IP。报告期内，公司主办了首届敏感肌高峰论坛，并颁布《敏感肌肤精准防护指南》，该指南也成为行业引领。公司旗下品牌薇诺娜作为第一个受邀国货品牌，强势入驻天猫超级品牌日，并在2020年双十一跨界迪士尼，最终以天猫美妆销量第9，国产品牌第1的佳绩胜利收官。

2. 不断加强产品研发创新

公司聚焦功效性护肤品核心技术，致力于为消费者提供安全有效的护肤品解决方案，高度重视研发投入和研发体系建设，持续完善研发中心各模块功能并升级为贝泰妮研究院，成立特色植物研发中心，功效性护肤品研发中心，医疗器械研发中心。报告期内研发设计出光透皙白、特安养护等50余款新品；获发明专利授权2项，实用新型10项，新申请发明专利17项，实用新型14项，外观设计4项；发表论文5篇，其中SCI 2篇；累计参与制定11项团体标准。创新包装开发与储备成效显著，报告期内，新增包材私模储备100余套，努力构建包装创新成长链。

公司是国家高新技术企业，同时也是国家工业和信息化部认定的“国家绿色供应链管理示范企业”、云南省人力资源和社会保障厅认定的“云南省博士后科研工作站”。报告期内，公司工业设计体系入选“云南省工业设计中心”，名列云南省产业发展“双百”工程重点培育企业名单。

3. 打造更高效的供应链体系

报告期内，公司通过制定精准可靠的供应链计划和高效的执行管控体系，持续提供优质商品。通过研究历史数据规律、搭建预测模型，科学预测原材料年度需求，成功应对全球疫情影响和原料供应挑战，通过提前预测规划主销品出货、备货、调配供应资源，精准应对618、双11大促高峰，保障产品供应。同时，推行多维度库存评价体系，持续提升存货周转率，存货周转次数从2019年的1.60次提升至2.63次，实行原材料精准供应，原材料库存周转效率提升30%以上。

顺应公司快速发展和供应链数字化转型趋势，报告期内，上线了端到端的供应链计划管理系统Future Master，通过搭建供应网络模型，打通了需求、库存、补货、调拨、生产到物料的供应链计划一体化决策。通过敏捷感知需求变化并拉动供应链快速响应，缩短计划周期，大大提高了供应链计划科学决策的效率和数量，助力供应链信息化、数据化、智能化转型。上线的生产数据大屏项目，可以

实时采集各工厂各产线物流防伪码在线扫码数据，远程监控产线运行状态，实现进度实时动态追踪，保障了供应链计划执行的高效可控和灵活调度。

4. 加强学术推广和线下建设

报告期内，公司继续积极支持参与国内皮肤科大型学术交流和医院皮肤科患者公益护肤活动360场，超过800+万次的媒体曝光，包括525科学护肤周-“守护皮肤，共抗新冠”等会议，积极建立科学护肤理念，帮助中国皮肤科的转型升级。基于中国消费者对美白淡斑的功效产品的强烈需求，公司联合数家皮肤科医院和专家，共同发起了光透皙白系列产品的临床观察实验，以医学级的态度确保产品的安全性和有效性，进而用民族品牌服务广大消费者。2020年公司在国内皮肤科医学期刊中持续发表了16篇相关产品临床观察文献。

报告期内，公司在全国近500家专柜、专卖店中增设了皮肤检测设备和问题肌肤解决的产品方案，同时举办了百余场线下的“美丽沙龙课堂”，消费者也可以通过线上直播参与活动，由此服务覆盖了20万产品用户。报告期内，公司不断开拓OTC药店渠道，不打断提高垂直领域行业地位，扩大垂直领域用户认知。获得一心堂20年度“黄金单品奖”、一心堂20年度“卓越突破奖”、健之佳“20年优秀战略合作伙伴”、健之佳“20年云南省分部百团最强王者奖”、云南白药“2020年度聚力共赢奖”等奖项，取得了合作连锁客户对公司产品的认可与信任。

5. 上市工作取得圆满成功

公司在6月30日深交所创业板注册制改革开闸后，第一时间完成了注册申报。并在10月30日通过深交所的上市委审核。2021年3月25日公司成功在深交所创业板挂牌，发行市值超200亿，募集资金超30亿。这为企业从产业化向资本化发展迈出了最为重要的一步。未来管理团队需要通过更为规范的运营，稳定持续增长的业绩，更好的回报资本市场。

三、公司 2021 年度重点工作

2021年，面对疫情常态化形势，公司总结经验教训，公司将站在新的起点，开启新的征程，围绕“线下为基础，线上为主导”的发展战略，充分发挥公司的产品研发优势，充分发挥公司多渠道营销模式，特别是在电商渠道的布局 and 私域流量的优势，加大品牌建设投入，积极拓展线下药店等渠道等新零售模式，进一

步提升品牌知名度、扩大公司销售收入规模、增厚公司利润水平。

2021年，为响应国家“十四五”规划，希望贝泰妮全体员工发扬艰苦奋斗的工作作风，坚持开拓创新，以产品质量为生命，以客户需求为目标，以员工福祉为责任，以股东利益为宗旨，以产业发展为使命，为进一步打造化妆品行业国货知名品牌而努力，以优异的成绩向建党100周年献礼。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 27 日