

股票代码:002019 亿帆医药股份有限公司 公告编号:2021-036 关于召开2020年度业绩说明会暨投资者接待日活动的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要事项提示:会议时间:2021年4月4日(周五)14:00-16:00 会议形式:网络参与+电话接入 现场参与地点:安徽省合肥市肥西县桃花镇花山路与文山路交口,合肥亿帆生物制药有限公司会议室

一、说明会形式:网络参与+电话接入 本次会议拟采用“网络参与+电话接入”的方式实现线上线下同步进行,投资者可以选择电话方式参与,也可选择网络参与。网络参与地点:安徽省合肥市肥西县桃花镇花山路与文山路交口,合肥亿帆生物制药有限公司会议室。

二、说明会出席人员:亿帆医药股份有限公司董事长兼总经理程先伟先生、EMVIE CEO Jacky Liu、分子生物学部总经理陈静女士、国际事业部总经理李洪先生、市场部总监李洪先生、董事兼首席财务官李洪先生、财务总监周海女士、董事会秘书周海先生等。三、投资者参与方式及问题提问:1.为了更方便召开本次会议,请各位投资者扫描下方二维码,选择适合的参会方式,于2021年4月4日17:00前完成报名。



亿帆医药股份有限公司董事会 2021年3月31日

证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2021-025 亿帆医药股份有限公司2020年年度报告摘要

一、重要提示 本报告摘要摘自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站仔细阅读年度报告全文。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

Table with 2 columns: 非标准审计意见提示, 会计师事务所名称. Includes information about audit opinions and the auditor.

10 股权激励计划 股权激励计划 股权激励计划 股权激励计划 股权激励计划 股权激励计划 股权激励计划 股权激励计划 股权激励计划 股权激励计划

Table with 3 columns: 股权激励计划, 股权激励计划, 股权激励计划. Details about various incentive plans.

二、经营概况 (一)医药业务经营概况 报告期内,公司根据医药产品的市场需求,结合自身的实际情况,建立了独立完整的采购、生产、销售和研发体系。

(二)生产模式 医药产品生产采用以销定产和均衡生产相结合的生产模式,围绕专科领域上市的重点品种及“531”核心品种,根据市场需求,制定生产计划,进行生产。

(三)销售模式 医药产品销售采用以销定产和均衡生产相结合的生产模式,围绕专科领域上市的重点品种及“531”核心品种,根据市场需求,制定生产计划,进行生产。

(四)研发模式 公司坚持自主研发和产学研合作研发相结合的研发模式,针对生物制药研发持续开展自主研发,优化了药品研发流程,提高了研发效率。

医药行业是我国国民经济的重要组成部分,是传统产业和现代产业相结合的产业。医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量、促进经济社会全面协调可持续发展具有重要作用。

2016年至2020年度中国医药行业营业收入及利润情况 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 营业收入(亿元) 利润(亿元)

随着人口老龄化、城镇化、健康意识增强以及疾病谱的不断变化,促使医药需求持续增长;生物科技的突破和医疗技术的进步,不断提升了医疗服务水平,有效带动了医药行业的不断发展。

生产竞争的核心要素 维生素和人的日常活动密不可分,总体维生素市场主要来自于动物营养与食品添加剂方面的增长,未来一段时期内,该市场仍将保持高速增长。随着全球维生素生产产能的逐步转移,中国维生素生产产能将逐步提升。

2. 公司核心竞争力 公司一直践行“整合、创新、国际化”的中长期战略目标,经过几年的整合,目前初有成效,已形成医药、化工、新材料三大业务板块,业务覆盖全球40多个国家和地区,是中国为数不多的在医药、化工、新材料三大领域均有布局的上市公司之一。

2020年度,主要业绩驱动因素为: (1)报告期内,公司原料药业务,维生素B5等产品市场集中度趋于分散,受新冠肺炎疫情冲击,上半年国内产能过剩导致价格大幅下跌,但报告期内,公司通过调整产品结构,优化产品结构,提升产品竞争力,取得较好经营业绩。

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Financial data for 2020.

注:因分产品营业利润无法准确划分,以上营业利润为毛利额。 4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征: 否

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Quarterly financial data.

Table with 5 columns: 报告期期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额. Balance sheet data.

Table with 5 columns: 报告期期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额. Balance sheet data.

Table with 5 columns: 报告期期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额. Balance sheet data.

Table with 5 columns: 报告期期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额. Balance sheet data.

Table with 5 columns: 报告期期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额. Balance sheet data.

Table with 5 columns: 报告期期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额. Balance sheet data.

Table with 5 columns: 报告期期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额. Balance sheet data.

Table with 5 columns: 报告期期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额. Balance sheet data.

Table with 5 columns: 报告期期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额. Balance sheet data.

Table with 5 columns: 报告期期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额. Balance sheet data.

Table with 5 columns: 报告期期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额. Balance sheet data.

6. 夯实管理基础,提升管理水平 (1)报告期内,公司以提质增效和人工成本为基础,量化人员增效计划和人力投入产出比,推动各事业部降本增效,提升管理水平,加大人力资源配置和薪酬管理提升,提升薪酬管理水平,人才梯队建设,推动“最优化人才”体系建设,提升薪酬管理水平,加大人才储备和引进力度,并重点开展了核心人才、核心技术人员的招聘,夯实公司管理基础。

(2)报告期内,公司以财务开发为重点,提升管理水平,搭建全球财务体系,有效运行跨境外汇资金池,提升全球财务运营效率,降低资金成本,拓展融资渠道,优化融资结构,并持续加大研发投入,实现研发投入最大化,提升公司核心竞争力。

(3)报告期内,公司以财务开发为重点,提升管理水平,搭建全球财务体系,有效运行跨境外汇资金池,提升全球财务运营效率,降低资金成本,拓展融资渠道,优化融资结构,并持续加大研发投入,实现研发投入最大化,提升公司核心竞争力。

(4)报告期内,公司以财务开发为重点,提升管理水平,搭建全球财务体系,有效运行跨境外汇资金池,提升全球财务运营效率,降低资金成本,拓展融资渠道,优化融资结构,并持续加大研发投入,实现研发投入最大化,提升公司核心竞争力。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润. Financial data.

注:因分产品营业利润无法准确划分,以上营业利润为毛利额。 4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征: 否

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Quarterly financial data.

Table with 5 columns: 报告期期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额. Balance sheet data.

Table with 5 columns: 报告期期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额. Balance sheet data.

Table with 5 columns: 报告期期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额. Balance sheet data.

Table with 5 columns: 报告期期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额. Balance sheet data.

Table with 5 columns: 报告期期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额. Balance sheet data.

Table with 5 columns: 报告期期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额. Balance sheet data.

Table with 5 columns: 报告期期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额. Balance sheet data.

Table with 5 columns: 报告期期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额. Balance sheet data.

Table with 5 columns: 报告期期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额. Balance sheet data.

Table with 5 columns: 报告期期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额. Balance sheet data.

Table with 5 columns: 报告期期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额, 本报告期末余额. Balance sheet data.

特此公告 亿帆医药股份有限公司董事会 2021年3月31日 证券代码:002019 亿帆医药 公告编号:2021-037 关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议决定于2021年4月27日(星期二)召开2020年年度股东大会。

一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次:2020年度股东大会 2.股东大会召集人:公司董事会 3.会议召开的时间、地点:2021年4月27日(星期二)上午9:30-下午15:00

二、会议议程 1.审议批准2020年度董事会工作报告 2.审议批准2020年度监事会工作报告 3.审议批准2020年度财务决算报告 4.审议批准2020年度利润分配预案

三、会议出席人员 1. 凡持有截至2021年4月27日下午2:00起网络投票时间内,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券持有人名册记载,并在上海证券交易所交易系统中登录,持有本公司股票,且其证券账户与上海证券交易所证券账户关联有效的投资者,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

四、会议登记事项 1. 登记时间:2021年4月27日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00 2. 登记地点:安徽省合肥市肥西县桃花镇花山路与文山路交口,合肥亿帆生物制药有限公司会议室

五、会议费用 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开,会议费用自理。 六、其他事项 1. 本次会议采用网络投票系统进行网络投票,开始时间为2021年4月27日上午9:15至下午15:00。

七、会议地点 安徽省合肥市肥西县桃花镇花山路与文山路交口,合肥亿帆生物制药有限公司会议室。 八、会议联系方式 联系人:李晋 联系电话:0551-6262019 联系传真:0551-6262019

九、现场会议登记事项 1. 登记时间:2021年4月27日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00 2. 登记地点:安徽省合肥市肥西县桃花镇花山路与文山路交口,合肥亿帆生物制药有限公司会议室

十、会议费用 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开,会议费用自理。 十一、其他事项 1. 本次会议采用网络投票系统进行网络投票,开始时间为2021年4月27日上午9:15至下午15:00。

十二、会议地点 安徽省合肥市肥西县桃花镇花山路与文山路交口,合肥亿帆生物制药有限公司会议室。 十三、会议联系方式 联系人:李晋 联系电话:0551-6262019 联系传真:0551-6262019

十四、会议费用 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开,会议费用自理。 十五、其他事项 1. 本次会议采用网络投票系统进行网络投票,开始时间为2021年4月27日上午9:15至下午15:00。

十六、会议地点 安徽省合肥市肥西县桃花镇花山路与文山路交口,合肥亿帆生物制药有限公司会议室。 十七、会议联系方式 联系人:李晋 联系电话:0551-6262019 联系传真:0551-6262019

十八、会议费用 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开,会议费用自理。 十九、其他事项 1. 本次会议采用网络投票系统进行网络投票,开始时间为2021年4月27日上午9:15至下午15:00。

二十、会议地点 安徽省合肥市肥西县桃花镇花山路与文山路交口,合肥亿帆生物制药有限公司会议室。 二十一、会议联系方式 联系人:李晋 联系电话:0551-6262019 联系传真:0551-6262019

二十二、会议费用 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开,会议费用自理。 二十三、其他事项 1. 本次会议采用网络投票系统进行网络投票,开始时间为2021年4月27日上午9:15至下午15:00。

二十四、会议地点 安徽省合肥市肥西县桃花镇花山路与文山路交口,合肥亿帆生物制药有限公司会议室。 二十五、会议联系方式 联系人:李晋 联系电话:0551-6262019 联系传真:0551-6262019

二十六、会议费用 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开,会议费用自理。 二十七、其他事项 1. 本次会议采用网络投票系统进行网络投票,开始时间为2021年4月27日上午9:15至下午15:00。