

浙江花园生物高科股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，紧紧围绕公司的发展战略目标，积极推动公司各项业务发展。2018 年，在外部经济环境复杂严峻、维生素 D3 市场竞争激烈、安全环保持续高压的形势下，公司董事会正确决策，管理层精心经营，公司的销售收入和利税均创历史新高，经营实力快速增强；同时，金西科技园项目开工建设，为把公司全面做大做强迈出了坚实的一步。

一、2018 年重点工作完成情况

（一）生产经营情况

2018 年，公司主要产品：胆固醇满负荷生产，产品供不应求；25-羟基维生素 D3 原按订单生产，产销量稳步提升；饲料级维生素 D3 产销量虽有所下降，但价格维持高位运行。公司其他产品：精制羊毛脂产销量同比大幅增长，产品能够满足客户需求；环保灭鼠剂主要以研发为重点，提高产品适口性。

2018 年，公司安全环保工作平稳，实现了“高产、安全、环保”的目标。2018 年 4 月，浙江省生态环境厅在公司召开浙江省大气污染防治 VOCs 深度治理现场会，对公司安全环保工作给予了充分肯定；2019 年 2 月，浙江花园生物高科股份有限公司等 4 家企业被浙江省生态环境厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅命名为“2018 年度浙江省重点行业环保‘领跑’示范企业”，极大提升了公司的环保形象和社会形象。

2018 年，公司胆钙化醇 CEP 取证工作取得实质进展，为公司食品医药级维生素 D3 产品打入欧洲市场奠定基础；公司参与了食品级胆钙化醇国家标准的制定工作，初审已通过，等待终审；公司 25-羟基维生素 D3 原已取得新物质注册证书；公司参与了饲料级 25-羟基维生素 D3 国家标准推进计划。

2018 年度，公司实现营业收入 66,021.68 万元，比上年同期上涨 57.24%；利润总额 35,654.13 万元，比上年同期上涨 135.37%；归属于股东的净利润 30,740.86 万元，比上年同期上涨 135.74%。

（二）金西科技园项目建设情况

2018年3月12日，公司发布了《关于拟对外投资设立公司的公告》，公司在金华经济技术开发区投资设立全资子公司浙江花园营养科技有限公司，承接下沙生物和洛神科技搬迁项目及部分储备项目建设（简称为“金西科技园项目”）。

2018年7月30日，公司发布了《关于全资子公司投资年产1200吨羊毛脂胆固醇、1200吨25-羟基维生素D3粉、8000吨精制羊毛脂、750吨饲料级VD3油剂项目的公告》、《关于全资子公司投资年产18吨胆钙化醇、15.6吨25-羟基维生素D3结晶等系列原料药项目的公告》、《关于全资子公司投资年产180吨7-去氢胆固醇项目的公告》、《关于调整募投项目实施地点、实施主体和资金使用计划的公告》，上述项目由全资子公司花园营养负责建设。

2018年，花园营养两次参与金华市金西国有建设用地使用权竞拍，已经取得了771亩土地，满足了项目建设的土地需求。

金西科技园项目建设已全面铺开，由于2018年冬季雨水较多，影响了土建工期。目前施工队正抓紧施工，争取按计划完成建设任务。

（三）研发成果情况

2018年11月，公司与浙江工业大学合作完成的“一种25-羟基胆固醇的合成方法”获得浙江省发明专利优秀奖和中国石油和化学工业专利奖金奖。

2018年12月，公司与浙江大学合作完成的“天然活性同系物的分子辨识分离新技术及应用”获得2018年度国家技术发明奖二等奖。

二、2018年董事会工作回顾

（一）本年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司董事会召开了7次会议，具体情况如下：

1、2018年1月19日，召开第五届董事会第三次会议，审议《关于签订募集资金三方监管协议的议案》等5项议案。

2、2018年3月12日，召开第五届董事会第四次会议，审议《关于拟对外投资设立公司的议案》。

3、2018年4月2日，召开第五届董事会第五次会议，审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》等9项议案。

4、2018年4月13日，召开第五届董事会第六次会议，审议《关于公司2018年第一季度报告全文的议案》等2项议案。

5、2018年7月30日，召开第五届董事会第七次会议，审议《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》等9项议案。

6、2018年10月19日，召开第五届董事会第八次会议，审议《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》。

7、2018年12月7日，召开第五届董事会第九次会议，审议《关于对全资子公司增资的议案》。

以上会议决议均在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上进行了披露。

（二）股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了2次股东大会，具体情况如下：

1、2018年4月23日，召开2017年年度股东大会，审议五届五次董事会提交的7项相关议案。

2、2018年8月15日，召开2018年第一次临时股东大会，审议五届七次董事会提交的6项相关议案。

以上会议决议均在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上进行了披露。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、报告期内，董事会战略委员会召开了2次会议。具体情况如下：

（1）2018年4月，董事会战略委员会召开2018年第一次会议，全体委员听取总经理马焕政先生关于公司2018年度发展目标的报告。

（2）2018年7月，董事会战略委员会召开2018年第二次会议，全体委员听取总经理马焕政先生关于2018年上半年工作总结的汇报。

2、报告期内，董事会审计委员会召开了2次会议，对公司定期报告、续聘会计师事务所等事项进行讨论。具体情况如下：

（1）2018年4月，董事会审计委员会召开2018年第一次会议，审议续聘公司2018年度财务报表审计机构等事宜。

（2）2018年12月，董事会审计委员会召开第二次会议，与公司审计机构对公司2018年报审计工作计划及相关安排进行沟通。

3、报告期内，董事会提名委员会召开了1次会议。具体情况如下：

2018年12月，董事会提名委员会召开2018年第一次会议，主要审核公司董事、高级管理人员2018年履职情况。

4、报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。具体情况如下：

2018 年 12 月，董事会薪酬与考核委员会召开 2018 年第一次会议，主要审核公司 2018 年度经营目标完成情况。

（四）公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

董事会对内部控制责任的声明：

公司董事会认为，截至 2018 年 12 月 31 日，公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实、合法、完整；能够按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。

（五）独立董事履行职责情况

公司独立董事充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东大会。促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据有关规定，对相关事宜发表了事前认可和独立意见。

三、2019 年董事会工作重点

2019 年，本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将确保现有生产经营平稳运行，争取各项经营指标持续增长；同时，加快金西科技园项目的建设，促使公司快速做大做强。

1、确保公司现有生产经营平稳运行。进一步扩大胆固醇的市场占有率，促使公司基础原料的行业主导地位进一步增强；加强食品医药级维生素 D3 的销售，提高食品医药级维生素 D3 的市场份额；加大羊毛粗脂市场的掌控力度，保障市场定价机制和安全库存。

2、加快金西科技园项目建设。金西科技园项目建设是公司 2019 年的重点工作，事关公司的发展战略，建设规模大，时间紧，任务重。公司将克服困难和压力，争取金西科技园第一期项目 2019 年底建成投产，为公司规模化与集约化经营打下坚实的基

础。

3、加快兼并整合，扩大经营规模。公司将寻找合适的市场标的，加快外延产品的扩展，积极推动多产品发展战略，使公司的经营规模和经营业绩更上一层楼。

4、继续提升公司规范运营和治理水平，进一步完善公司相关的规章制度，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

2019 年，公司董事会将紧紧围绕公司的战略发展目标，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，凝心聚力，加强团队建设，推动企业文化发展，全面完成各项工作目标，实现公司持续、健康、快速发展。

浙江花园生物高科股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日