

# 湖南九典制药股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年 1 月，公司董事会进行了换届选举，新一届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司主营业务没有发生变化。2018 年国家政策频出，整个医药行业面临着激烈的竞争，公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，化挑战为机遇，各项工作扎实推进。管理层围绕董事会制定的 2018 年度经营计划和主要目标，坚持以市场为导向，完善绩效考核，强化运营过程管理，保证了公司持续稳健的发展态势。

2018 年公司实现营业收入 80,137.53 万元，比上年增长 49.93%；实现净利润 7,198.50 万元，比上年增长 4.98%。主要经营指标如下：

单位：元

经营指标	2018 年度	2017 年度	同比增长率 (%)
营业总收入	801,375,318.24	534,515,072.36	49.93
净利润	71,985,020.51	68,573,377.75	4.98
	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	
所有者权益	718,159,433.78	660,255,213.27	8.77
总资产	943,211,123.69	769,202,584.24	22.62

(注：本报告所有数据均为合并口径)

### 二、董事会日常工作情况

#### (一) 董事会会议召开情况

2018 年度，公司共召开五次董事会会议，具体情况如下：

1、2018年1月15日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部部长的议案》。

2、2018年3月28日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2017年财务决算报告的议案》、《关于公司2018年财务预算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于房屋租赁暨关联交易的议案》、《关于调整公司董事薪酬的议案》、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于公司购买资产的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司核销资产的议案》、《关于公司开展套期保值业务的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开2017年度股东大会的议案》。

3、2018年4月24日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

4、2018年8月16日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

5、2018年10月26日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

## **(二) 董事会召集召开股东大会及对股东大会重大决议的执行情况**

2018年，公司董事会共召集召开了两次股东大会，历次股东大会的召集、

提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，具体情况如下：

(1) 公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

根据修订后的《公司章程》，公司董事会由 7 名董事组成，公司第二届董事会选举完成后，董事会召开会议选举产生了第二届董事会董事长、副董事长，第二届董事会全体成员正式履职。

(2) 公司 2017 年度股东大会于 2018 年 5 月 3 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于房屋租赁暨关联交易的议案》、《关于调整公司董事薪酬的议案》、《关于调整公司监事薪酬的议案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

公司于 2018 年 5 月 16 日完成 2017 年度权益分派事宜，并于 2018 年 5 月 25 日完成注册资本变更的工商登记手续和章程修正案备案手续。

### **(三) 董事会各专门委员会会议情况**

#### **1、审计委员会会议情况**

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议四次，具体情况如下：

(1) 2018 年 3 月 16 日，公司召开第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。

(2) 2018 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议，

审议通过了《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

(3) 2018年8月3日,公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议,审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

(4) 2018年10月23日,公司召开第二届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

## 2、薪酬与考核委员会会议情况

2018年3月16日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议,审议通过了《关于调整公司董事薪酬的议案》、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

## 3、战略与发展委员会会议情况

2018年3月16日,公司召开第二届董事会战略与发展委员会第一次会议,审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》。

## 4、提名委员会会议情况

年度内,公司未召开董事会提名委员会会议。

## (四) 独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等有关规定,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,按时参加董事会、股东大会,参与公司重大事项的决策,客观地发表独立意见及事前认可意见,积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况,并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断,切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。

报告期内,独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

## 三、信息披露和内幕信息管理情况

董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告，并不断提高信息披露规范化水平，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者特别是广大中小投资者利益。

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司按照深圳证券交易所的要求以及《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，在编写年度报告、半年度报告等事项时，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记报备。

#### **四、投资者关系管理情况**

在严格履行信息披露义务的前提下，公司重视投资者关系管理工作。公司公示了公司住所、联系电话、传真、电子邮箱等信息，便于投资者通过上述途径与公司沟通；充分利用投资者专线、深圳证券交易所“互动易”平台等渠道和方式，与投资者积极互动，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司良好互动与沟通的机制。

#### **五、公司治理状况**

董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。2018年，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### **六、2019年董事会工作重点**

结合公司发展战略及目前公司经营实际情况，2019年董事会工作重点如下：

### 1、科学决策，落实年度经营目标

2019年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，坚持走可持续发展之路，力争完成2019年度经营目标，实现全体股东和公司利益最大化。

### 2、强化内控管理，持续完善内控体系

公司已建立较为完备的内部控制制度，内控体系日臻完善，董事会将督促公司各方面运营管理严格按照相关制度执行，持续推进公司规范化运作。同时，严格按照有关规定并结合实际情况，优化公司业务流程，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

### 3、扎实做好董事会日常工作

一是持续认真做好信息披露工作，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露的质量，切实保障中小投资者合法权益。

二是认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

湖南九典制药股份有限公司

董事会

2019年4月11日