

沈阳兴齐眼药股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，从切实维护股东权益和公司利益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，进一步完善公司内部治理结构，规范公司内部控制制度，勤勉尽责地开展各项工作，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、2018 年公司经营情况回顾

2018年，公司管理层围绕董事会制定的年度经营计划和目标，积极推进并落实各项重要工作，通过公司全体员工的共同努力，营业收入较上年同期有所增长。

报告期内，公司实现营业收入 431,204,722.02 元，比上年同期增长 19.78%；实现利润总额 11,167,993.00 元，同比下降 75.63%，实现归属于上市公司股东的净利润 13,658,663.86 元，比上年同期下降 65.37%。由于研发费用较上年有所增加、销售人员薪酬及差旅费较上年有所增加、公司投资的兴齐眼科医院投资亏损增加等原因，导致公司净利润下降。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

（一）生产及质量管理方面

2018年，公司总产量11,489.64万支，较2017年增加25.73%。

报告期内，生产中心依据公司中长期发展规划正式启动了扩大眼用制剂生产能力建设项目，结合未来的新产品上市，陆续开展了新生产线设计、新设备采购及施工方案确认等相关工作。针对现有生产线，持续优化生产过程的细节管理及操作流程，完善生产过程的控制标准，落实生产设备的生命周期管理理念。同时，为进一步保证公司供应链的连续与稳定，第二供应商的新增工作也正在稳步推进中。

在质量管理方面，公司通过多种举措，继续提升质量管理体系水平。2018年6月，公司通过了ISO9001:2015新版质量管理体系认证。通过增设药物警戒部，进一步完善药物警戒管理体系，确保上市产品安全。同时逐步建立起产品全生命周期的质量管理体系。通过多体系的整合工作，进一步为质量管理体系的国际认证做准备。

（二）营销拓展方面

2018年，公司实现销售收入431,204,722.02元，同比增长19.78%，实现销量12,383.66万支，同比增长32.53%。

报告期内，公司产品复方托吡卡胺滴眼液入选《国家基本药物目录（2018年版）》，该目录自2018年11月1日起施行。公司产品入选《国家基本药物目录（2018年版）》，有利于公司产品进一步覆盖各级医疗机构。公司产品加替沙星眼用凝胶剂，报告期内新进入河南、山东省医保目录，小牛血去蛋白提取物滴眼液新进入辽宁省医保目录。公司报告期内新获批的玻璃酸钠滴眼液属于国家医保目录乙类产品。

为积极应对医药行业的分级诊疗制度，公司继续加大销售市场的布局，增加销售岗位编制，打造专业的精英销售团队，通过学术会议、品牌专项活动和线上宣传等多种形式进一步提升品牌影响力。

2018年，公司开展了多项专业学术推广活动，组织参与了各类各级眼科学相关学术会议百余场，在展示公司产品的同时，树立了公司品牌形象。其中，公司是中华医学会组织的第二十三次全国眼科学术大会的主要赞助商之一，在学术大会期间通过“第十届兴齐讲坛”以及兴齐产品卫星会等数十场专家学术讲座，为广大眼科医师提供了学习机会和交流平台，覆盖医生近万人。同时，公司也继续在国际大型眼科会议如欧洲白内障与屈光外科医师学会（ESCRS）年会、美国眼科学会（AAO）年会、美国眼科与视觉研究协会（ARVO）年会、亚太眼科年会（APAO）上设立展台，增加兴齐眼药品牌知名度。

2018年1月，公司成为泪膜与眼表协会（TFOS）的产业顾问委员会（CAB）成员，使公司进一步拓展在泪膜、眼表及相关领域的资讯和前沿信息，保持最新资讯与国际同步。

在积极参与各类学术会议的同时，公司还组织了《慕“明”而来》病例征

集赛活动。通过聚焦临床常见实用病例，以临床经验竞赛的形式传递学术力量。病例征集赛汇聚了数十位眼科专家，为广大青年眼科医师提供了临床体会与诊疗思考的分享平台，为更多基层眼科医师提供了临床思路的拓展机会。

公司在 2018 年还进一步升级完善了学术品牌公众号“兴齐 100”的功能，力争将其打造成为一个专属于眼科医生的学术信息平台，实现更加高效的学术交流、学习与互动。

此外，公司还关注公益性的学术传播，在全国范围内开展了主题为“大医精诚，雨露芬芳”的基层赠书活动，旨在通过基层医院赠送各类最新、最前沿眼科临床相关专业书籍的形式，加强基层医院的学术能力，缩小地区间疾病诊疗的差距，最终为患者提供更高质量的眼科医疗服务。

（三）产品研发方面

公司自创立以来，始终重视新产品的研发，将具有自主知识产权的新产品开发作为公司持续进步和创新的目标，研发投入逐年增加。

报告期内，公司产品研发取得的主要进展情况如下：

2018年3月，国家食品药品监督管理总局审评中心发布了《拟纳入优先审评程序药品注册申请的公示（第二十七批）》，公司的环孢素滴眼液（II）（SQ717）进入该名单；2018年5月，公司取得了玻璃酸钠滴眼液的注册批件，该产品属于国家医保目录乙类产品；2018年8月，公司的硫酸阿托品滴眼液（SQ761）获得了国家药品监督管理局下发的药品注册受理通知书，申报的临床适应症为：散瞳及睫状肌麻痹；2018年10月，公司的硫酸阿托品滴眼液（SQ729）获得了国家药品监督管理局下发的药品注册受理通知书，申报的临床适应症为：控制儿童近视进展。2018年12月，国家知识产权局公布了《关于第二十届中国专利奖授奖的决定》（国知发运字〔2018〕36号），公司的发明专利“一种含加替沙星的眼用凝胶剂及其制备方法”（专利号：ZL200910178399.1）荣获第二十届中国专利优秀奖。

为了进一步扩充公司研发管线，增强公司产品未来在眼科药物领域的覆盖，公司于2018年在眼科细分领域分别立项了相关产品。已经上线的研发项目产品生命周期管理（PLM）系统运行良好，保障了研发数据的完整性和可追溯性，更

好的管控研发项目的实施过程。

截至目前，公司进入注册程序的药品如下：

序号	药品名称	注册分类	适应症	注册所处阶段及进展情况
1	SQ-708	化药2.4类	用于预防和治疗角膜移植术后的免疫排斥反应	已获得临床试验批件
2	SQ-712	化药3类	适用于慢性结膜炎	已获得注册批件
3	SQ-726	化药4类	用于治疗过敏性结膜炎的体征和症状	已获得注册批件
4	SQ-717	化药3类	本品可促进干眼症患者的泪液分泌，适用于因干燥性角、结膜炎引起的眼炎症使得泪液分泌受到抑制的患者，以及在使用局部抗炎药或泪点塞后均未见泪液分泌增加的患者	申报生产待国家局审评审批
5	SQ-761	化药3类	散瞳及睫状肌麻痹	仿制药注册申请待国家局审评审批
6	SQ-729	化药2.4类	控制儿童近视进展	临床注册申请待国家局审评审批

截至报告期末，公司正在从事的主要研发项目情况如下：

序号	项目名称	进展情况	项目介绍	类别
1	SQ-129 (原SQ732)	临床前研究阶段	黄斑水肿的治疗	2.2类
2	SQ-727	临床前研究阶段	真菌的治疗	2.2类
3	SQ-729	已注册受理	近视眼预防用药	2.4类
4	SQ-760	临床前研究阶段	眼干燥症的治疗	2.4类
5	SQ-1001	临床前研究阶段	白内障的治疗	医疗器械Ⅲ类
6	SQ-1002	临床前研究阶段	白内障的治疗	医疗器械Ⅲ类
7	SQ-717	生产注册阶段	眼干燥症的治疗	3类
8	SQ-712	生产注册阶段	慢性结膜炎的治疗	3类
9	SQ-702	临床前研究阶段	细菌性结膜炎的治疗	3类
10	SQ-716	药学研究阶段	细菌性结膜炎	4类
11	SQ-755	药学研究阶段	眼干燥症的治疗	4类
12	SQ-761	已注册受理	散瞳及睫状肌麻痹	3类
13	SQ-735	药学研究阶段	细菌性结膜炎的治疗	4类
14	SQ-739	药学研究阶段	青光眼的治疗	4类
15	SQ-758	药学研究阶段	青光眼的治疗	4类

注：上表依据 2016 年 3 月 4 日，国家食品药品监督管理总局发布的《化学药品注册分类改革工作方案》对比化学药品注册分类类别进行划分。

（四）公司内控方面

公司建立了严格的内控管理制度，主要覆盖的重点内容包括：决策管理、货币资产管理、采购与付款管理、存货管理、固定资产、销售与收款、人力资源、会计系统与财务报告、授权管理、信息与沟通。2018年度公司的内控管理制度执行情况良好，所有重大风险控制层面都得到了有效的内部控制。

（五）对外投资方面

公司为延伸眼科业务产业链，在眼科医疗和眼科器械领域陆续进行了两项股权投资。公司投资设立的控股子公司沈阳兴齐眼科医院有限公司目前已正式营业。公司参股的厦门大开生物科技有限公司的组织工程角膜项目临床前研究工作基本完成，目前正在为临床试验的开展进行相关准备。

（六）公司社会责任

2018年，公司继续开展多项公益活动，包括为西昌卫星发射中心的航天事业工作者免费提供眼科药品；为中国医科大学、沈阳药科大学提供奖学金，鼓励莘莘学子进行医学科学研究；2018年8月，云南鲁甸县发生地震，公司董事长在了解当地一线用药需求后，紧急调拨所需眼科药品捐助灾区，将兴齐眼药的一份爱心传递给鲁甸灾区。

（七）其它方面

公司投资的人工晶体及角膜塑形镜的产品研发及车间项目建设按照进度实施。该项目的临床前研究进展顺利，部分产品进入生物相容性试验研究阶段。

2018年，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，在充分保障股东利益的前提下，公司实施了限制性股票激励计划。本次激励计划的授予数量为243.00万股，激励对象为48人。2018年11月27日，本次激励计划首次授予登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成，首次授予限制性股票的上市日期为2018年11月29日。

二、2018 年公司财务情况

(一) 2018 年度主要会计数据

单位：元

项目一	2018 年度	2017 年度	同比变动金额	同比变动%
营业收入	431,204,722.02	360,006,690.25	71,198,031.77	19.78
营业利润	11,524,542.95	46,145,689.00	-34,621,146.05	-75.03
利润总额	11,167,993.00	45,834,571.06	-34,666,578.06	-75.63
净利润	9,008,311.02	38,437,842.81	-29,429,531.79	-76.56
归属于母公司股东的净利润	13,658,663.86	39,437,121.03	-25,778,457.17	-65.37
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	10,749,786.68	35,757,200.48	-25,007,413.80	-69.94
项目二	2018 年末余额	2017 年末余额	同比变动金额	同比变动%
资产总额	708,468,708.65	676,476,428.61	31,992,280.04	4.73
负债总额	153,891,432.09	123,093,313.03	30,798,119.06	25.02
所有者权益	554,577,276.56	553,383,115.58	1,194,160.98	0.22
股本	82,430,000.00	80,000,000.00	2,430,000.00	3.04

(二) 主要财务指标

	项目	2018 年度	2017 年度	增减变动
盈利能力	销售毛利率	72.32%	73.91%	-1.59%
	归属于母公司股东销售净利率	3.17%	10.95%	-7.78%
偿债能力	流动比率	1.69	2.11	-0.42
	资产负债率（母公司）	21.72%	18.20%	3.52%
营运能力	应收账款周转率（次数/年）	5.81	5.26	0.55
	存货周转率（次数/年）	2.07	1.77	0.30
资产管理效果	流动资产周转率（次数/年）	2.13	1.64	0.49
	总资产周转率（次数/年）	0.62	0.52	0.10
每股财务数据	每股净资产（元/股）	6.73	6.92	-0.19
	每股收益（元/股）	0.166	0.493	-0.327

1、盈利能力分析

2018 年由于部分产品原料采购价格提升导致综合毛利率较上年同期下降了

1.59%；2018 年公司职工薪酬、研发费用等投入增加使得归属于母公司股东的销售净利率较上年同期下降了 7.78%。

2、偿债能力分析

公司流动比率较上年同期下降了 0.42%，资产负债率较上年同期上升了 3.52%，主要原因系公司员工股权激励应付股权款所致。

3、营运能力分析

公司的应收账款周转率和存货周转率较上年同期比略有上升。

（三）利润分配预案

在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司董事会提出 2018 年年度利润分配预案如下：公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 8,243 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共分配现金红利 2,060.75 万元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转下一年度。

三、董事会日常工作情况

（一）2018 年董事会会议情况及决议内容

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使公司章程和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开九次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规要求，会议情况及决议内容如下：

1、第三届董事会第一次会议

2018 年 1 月 11 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

2、第三届董事会第二次会议

2018年4月18日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2017年度总经理工作报告>的议案》、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2017年度董事会工作报告>的议案》、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2017年度财务决算报告>的议案》、《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2017年度审计报告>的议案》、《关于公司坏账核销的议案》、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2017年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<2017年度内部控制的自我评价报告>的议案》、《关于<对沈阳兴齐眼药股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》、《关于沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会各专门委员会2017年度工作报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于召开沈阳兴齐眼药股份有限公司2017年度股东大会的议案》。

3、第三届董事会第三次会议

2018年4月25日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<2018年第一季度报告>的议案》。

4、第三届董事会第四次次会议

2018年8月15日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行申请授信的议案》。

5、第三届董事会第五次会议

2018年8月27日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》。

6、第三届董事会第六次会议

2018年9月10日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜

的议案》、《关于公司投资建设扩大眼用制剂生产能力建设项目的议案》、《关于召开沈阳兴齐眼药股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

7、第三届董事会第七次会议

2018 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于<2018 年第三季度报告>的议案》。

8、第三届董事会第八次会议

2018 年 11 月 9 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予对象名单及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

9、第三届董事会第九次会议

2018 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，本公司董事会严格按照《公司章程》和股东大会形成的决议，认真履行职责，落实了股东大会的各项决议。

四、公司 2019 年展望

(一) 公司未来发展战略

2019 年，在国家对医药产业监管力度不断加大、市场竞争日趋激烈等因素影响下，公司将面临更大的挑战。公司将围绕总体发展战略及董事会制定的年度经营计划，继续深化管理，加强技术创新，加大市场开拓力度，保障公司稳健经营，促进业绩持续增长。

我们力争将公司打造成为具有国际竞争力的眼科领域制造跨国公司，将中国眼药品牌推向国际化，参与国际市场竞争，让兴齐眼药走向世界，实现“做具有全球竞争力的眼科药物研究和制造企业”的企业愿景。

(二) 生产中心及质量管理部计划

2019年，生产中心将根据公司扩大眼用制剂生产能力建设项目的相关进度要求，稳步推进项目的施工、设备采购、安装调试等工作按照进度如期进行。同时，持续学习及关注国内外最新法规和行业新知识、新技术，进一步完善生产流程及标准提升工作，持续提高生产管理水平，未来将不断提高生产的智能化和现代化水平，为实现国际化认证做准备。

质量管理部将根据公司扩大眼用制剂生产能力建设项目的进度要求，配合做好新建生产线和现有生产线的GMP认证及再认证工作。协助研发进一步完善研发质量管理体系建设。通过完善质量管理流程，完善和整合药品、药包材和医疗器械的质量管理体系等措施，进一步确保产品质量的不断提升，由国内质量体系向国际质量体系转化。

（三）产品研发计划

2019年，公司将继续加大研发的基础投入，以研发人才引领为支撑，以研发项目产品生命周期管理系统结合有效的管理为保障，以完善眼科各领域产品布局为目标，继续丰富公司眼科细分领域的产品线。根据公司研发计划和研发预算，借助眼用凝胶、眼用即型凝胶、眼用缓释制剂等七个工艺技术平台以及质量研究、包材相容性研究等评价技术平台，进一步推进研发项目的进程。

2019年公司将在积极推进重点创新药品种的同时，继续加大仿制药研发力度，完成高质量仿制药的开发上市。同时公司会加快眼科器械产品的开发，丰富公司眼科产品线。公司会继续国际化的战略布局，按计划推进兴齐工厂通过国际认证进度。

未来，公司研发中心将升级建设成为兴齐眼科药物研究院。同时，依托于兴齐眼科医院，成立眼科研究所，为药品研发打造更加完善的研发体系。

（四）营销计划

2019年，针对市场环境的变化，公司将以核心区域为基本点，继续覆盖全国更多的医疗机构和终端客户，提高产品的覆盖深度及覆盖广度，深化品牌认可度，市场开发做到“深耕细作”。

继两票制与二次议价后，国家又提出“优质医疗资源下沉”的医改目标、

“4+7”带量采购等政策。对此，公司将积极开展应对政策，与目标客户建立面对面的学术交流，进一步提高产品的市场占有率。

2019年，公司将继续参与、组织和策划各类主题学术活动，结合最新的眼科前沿学术进展、围绕眼科医师一线临床需求，开展更为广泛的学术交流和分享。同时，为了进一步挖掘市场潜力，开拓新市场，提升公司销售覆盖能力，公司将利用现有的兴齐微课堂线上直播平台，启动“千里传佳音”项目，邀请专家线上授课，以直播方式实现“线上科室会”，将专家的学术观念传递给有需求的医生，更好的指导临床诊疗工作。

（五）内控管理计划

2019年，公司将继续按照相关法律、法规的要求及证监会的相关规定，认证履行内部控制职责，不断提高内控的有效性，促进公司平稳健康发展，以保障公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现，同时持续加强内控制度建设，接受监管部门的监督检查，切实保障投资者的合法权益。

（六）人力资源计划

2019年，人力资源部将进一步完善组织架构及人才培养体系建设，拓宽招聘渠道，聚焦高端技术人才，同步做好应届毕业生的储备及见习培养工作。通过兴齐大学的微课应用并结合线下讲师团队的新课开发，搭建“按岗按人”的精准培训体系。同时为了提升公司行业竞争力，结合行业薪酬调研，人力资源部将对公司各部门的薪酬福利待遇进行整体调整，重点向核心岗位倾斜，并辅以绩效奖金进行鼓励支持。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

董事会

2019年4月17日