

珠海赛隆药业股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真落实各项决议的有效实施。未来，公司董事会将继续勤勉尽责、锐意进取，坚持科学决策、规范运作，保障公司和全体股东的利益。现将 2018 年度董事会工作报告如下：

一、2018 年公司总体经营情况

2018 年，公司实现营业收入人民币 43,627.28 万元，实现归属于母公司的净利润人民币 6,090.49 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 75,584.24 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 66,354.11 万元。

报告期内，营销体系改革不断深化，营销网络搭建取得初步成效；研发创新水平进一步提升，新药研究稳步推进；生产管理水平显著提高，产业链布局不断完善，基本完成了年初制定的经营目标。

二、董事会日常工作情况

公司第二届董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会根据其工作细则行使职能，为公司治理的规范性作出重要贡献。

（一）董事会会议召开情况

2018 年度，公司全体董事认真履职、科学决策、诚实守信、勤勉尽责，共召开了 8 次董事会会议。所有会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：

1. 第二届董事会第二次会议：

第二届董事会第二次会议于 2018 年 1 月 15 日召开，9 名董事全部出席会议，

审议通过了《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》。

2. 第二届董事会第三次会议：

第二届董事会第三次会议于2018年1月31日召开，9名董事全部出席会议，审议通过了《关于购买商品房的改善核心员工住宿环境的议案》。

3. 第二届董事会第四次会议：

第二届董事会第四次会议于2018年4月16日召开，9名董事全部出席会议，审议通过了关于公司《关于聘任公司财务总监的议案》。

4. 第二届董事会第五次会议：

第二届董事会第五次会议于2018年4月20日召开，9名董事全部出席会议，审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》、《关于2017年度董事会工作报告的议案》、《关于2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度财务决算报告的议案》、《关于2018年度财务预算报告的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》、《关于2017年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于召开2017年度股东大会的议案》。

5. 第二届董事会第六次会议：

第二届董事会第六次会议于2018年8月27日召开，9名董事全部出席会议，审议通过了《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于2018年度中期利润分配预案的议案》、《关于重新制定〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈审计委员会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》、《关于聘任公司证券事务代

表的议案》、《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

6. 第二届董事会第七次会议：

第二届董事会第七次会议于 2018 年 9 月 7 日召开，9 名董事全部出席会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。

7. 第二届董事会第八次会议：

第二届董事会第八次会议于 2018 年 10 月 29 日召开，9 名董事全部出席会议，审议通过了《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于设立全资子公司的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

8. 第二届董事会第九次会议：

第二届董事会第九次会议于 2018 年 12 月 6 日召开，9 名董事全部出席会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年度，公司召开了 2 次股东大会，会议审议了 13 项议案。董事会严格按照相关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项议案，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行职责，认真审议董事会的各项议案，对公司相

关事项发表独立意见，为促进董事会科学决策提出专业性建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司、股东、特别是中小股东的合法权益。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2018 年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（五）公司信息披露情况

2018 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布各项临时公告，忠实履行信息披露义务，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利益。

（六）投资者关系管理工作

公司董事会下设证券事务部认真做好投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动，不断提升公司投资价值，切实保护投资者利益。

三、2019 年工作计划

2019 年，赛隆药业将实施“大科研、大营销、大生产”战略，集中精力做好以下几个方面的工作：

（1）立足科技领先，全面增强发展动能

公司一直坚持“以科技领先，成就人类健康事业”的宗旨，在此背景下实施的大科研战略，不仅仅是自主研发和技术领先，更要在保持原有技术优势的前提下，多维度进行科研创新。

2019 年，公司将继续实施创新药、可替代进口药品、大健康产品三类并举的创新战略，集中优势力量推进左旋泮托拉唑钠、右兰索拉唑临床研究进度，尽快取得帕瑞昔布钠、左旋泮托拉唑钠、胸腺法新、阿加曲班、替加环素、门冬氨

酸鸟氨酸等品种的注册批件；加强品种立项研究，批量开发仿制药大品种，重点开发技术壁垒品种，在缓控释剂型和创新药上取得突破；加强大健康产品的研发，大力开展营养食品和消字号、械字号产品的研发，在大健康领域落地开花；提高研发的整体实力，加强人才队伍建设，拓宽研发模式，提高研发效率，加强对外合作，完善质量保证体系，加大审核把关力度，保证申报成功率，以扎实的创新能力，助力营销重塑品种市场格局。

（2）深化营销变革，培育赛隆自主品牌

面对市场挑战，营销要创新模式，练好内功，增强适应能力和盈利能力，努力构筑“大营销”体系。2019年，要坚定不移的主推自主品牌，实现湖南赛隆旗下产品销售集团占比过半的战略规划，实现赛隆自主品牌华丽转身，实现销售重心由合作品牌向赛隆品牌的转换；加强营销队伍建设，完善绩效考核体系，提高全员绩效考核意识，加强区域市场分析，流向管理和分析，医院开发进度及真实性调查，把绩效考核真正落实到实处。

（3）弘扬工匠精神，保障产品供应

安全生产、质量过硬、环保达标，各产品稳产、达产是圆满完成2019年全年利润目标的前提。生产系统继续做好安全管理、质量管理、环保监控，确保全年不发生重大安全、质量、环保责任事故，确保产品一次合格率100%；做好帕瑞昔布原料、长沙新厂制剂等多条生产线的认证准备，提前进行各项验证工作，抢抓进度，高标准一次性通过GMP认证，为新产品的市场开拓奠定先机。

（4）聚焦项目建设，增强发展支撑

随着氨曲南、赖氨匹林、氨甲环酸等产品的获批，新厂建设和GMP认证进程迫在眉睫，要做好望城基地的项目建设，提质增效，强化项目建设的统筹、调度，推进项目早日投产。

（5）突出绩效考核，管理迈上新台阶

科学有效的考核体系对增强企业核心竞争力有着不可替代的重要作用。2019年，管理系统要把加强绩效考核、提升管理效率，切实提高执行力作为年度工作

重点。要做好顶层设计，完善绩效考核方案，要切实可行，做好宣贯，促使员工将考核的压力转化为创造价值的动力，并加强过程管理和跟踪检查，切实提高执行力；要做好人才培养工作，建立模块化培训体系，并通过考核、考试等方式确认培训结果；搭建员工成长平台，为人才成长提供机会，促进人才全面发展和素质提高，为人才的发现、培训、锻炼、成长搭建绿色通道；采取外训、轮岗、联合培养等方式，助力人才成长，做好转正定级、职称评定工作，解除人才后顾之忧。

2019 年度，公司将严格遵守上市规则，切实做好信息披露，实现股东价值、员工价值和社会效益的统一，使赛隆药业成为一家有社会责任、值得信赖的、具有长期投资价值的优秀上市公司！

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日