

# 安徽黄山胶囊股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关公司制度的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，切实履行股东大会赋予董事会的职责，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司治理水平的提高。现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下：

### 一、2018 年经营业绩情况

报告期内，公司全年实现营业收入 2.95 亿元，比上年同期 2.86 亿元略有增长。

报告期内，归属于母公司股东净利润为 3596.62 万元，比上年同期 4642.04 万元减少 1045.42 万元，归属于母公司净利润下降了 22.52%。公司合并利润为 3406.73 万元。

利润下降的主要原因是：胶囊市场推广的投入、产品成本的上升和篁嘉园区折旧等相关费用的增加。

报告期内，公司财务状况稳定，现金流总体状况良好。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，认真执行股东大会和董事会的各项决议，共召开董事会 6 次、股东大会 1 次。所有会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、及表决程序等符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议均合法有效。会议情况及决议内容如下：

1、2018 年 4 月 18 日，董事会召开了第三届董事会第八次会议，会议通过了关于《公司 2017 年度总经理工作报告》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 年度财务决算报告》的议案、关于《公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案、关于《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于《公司 2017 年度内部控制自我评价报告和内部

控制规则落实自查表》的议案、关于《公司 2017 年度利润分配的预案》的议案、关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》的议案、关于《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案、关于《修订〈公司章程〉及相关公司制度》的议案、关于《会计政策变更》的议案、关于《聘任公司证券事务代表》的议案、关于《2017 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明》的议案、关于《召开公司 2017 年度股东大会通知》的议案。

2、2018 年 04 月 23 日，董事会召开了第三届董事会第九次会议，会议通过了关于《公司 2018 年第一季度报告全文及其正文》的议案。

3、2018 年 05 月 21 日，董事会召开了第三届董事会第十次会议，会议通过了关于《选举公司副董事长》的议案、关于《聘任公司执行总经理》的议案、关于《调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种》的议案。

4、2018 年 08 月 07 日，董事会召开了第三届董事会第十一次会议，会议通过了关于《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实际使用情况专项报告》的议案、关于《公司向银行申请综合授信额度》的议案。

5、2018 年 10 月 25 日，董事会召开了第三届董事会第十二次会议，会议通过了关于《公司 2018 年第三季度报告全文及其正文》的议案、关于《会计政策变更》的议案。

6、2018 年 12 月 26 日，董事会召开了第三届董事会第十三次会议，会议通过了关于《补选公司第三届董事会独立董事》的议案、关于《修订公司章程》的议案、关于《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案。

（二）报告期内，股东大会会议情况。

报告期内，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东大会，会议审议并通过了以下议案：

- 1、关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案；
- 4、关于《公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案；

- 5、关于《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
- 6、关于《公司 2017 年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表》的议案；
- 7、关于《公司 2017 年度利润分配》的议案；
- 8、关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》的议案；
- 9、关于《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案；
- 10、关于《修订〈公司章程〉及相关公司制度》的议案。

### （三）董事会各专门委员会的履职情况

#### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会审议了公司内部的各项议案，共召开了 4 次审计专委会会议，审议了《审计委员会 2018 年度工作计划》、《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》、《2017 年度财务决算报告》、《审计委员会 2017 年度工作报告和公司 2017 年度利润分配方案》、《审计委员会 2018 年第一季度工作报告》、《募集资金 2018 年半年度内部审计报告》和《公司募集资金 2018 年三季度内部审计报告》，同时对会计师事务所审计中遇到的问题进行沟通和交流。

#### 2、战略委员会

报告期内，战略委员会召开了第三届董事会战略委员会第三次会议，审议了《公司 2018 年公司发展战略规划》，并提出了意见和建议。

#### 3、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了 3 次会议，审议了《提名委员会 2017 年度工作报告》、关于《选举公司副董事长》的议案、关于《聘任公司执行总经理》的议案、审议了关于《补选公司第三届董事会独立董事》的议案。并对补选及在任的董事、高管的简历情况进行了审查。

#### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会，召开了薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《薪酬与考核委员会 2017 年度工作报告》。

### （四）信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，对外披露文件 78 份。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能客观地反映公司发生的相关事项。同时，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，实施了内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

#### （五）董事履职情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对会议的各项议案进行谨慎表决，公司独立董事能够根据《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，独立履行应尽的职责，积极参与公司重大事项的决策。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

### 三、公司董事会 2019 年工作重点

2019 年，公司董事会将以“成为国内领先的医药科技服务平台”为公司发展战略，继续以股东利益最大化为工作重点，积极利用资本市场平台，适时选择行业拓展和产业链延伸，扩大在行业中的竞争优势。加强内部基础管理，促进公司持续健康发展。公司董事会工作重点如下：

#### （一）立足胶囊市场，加快新的战略布局。

公司董事会将根据公司经营发展及战略布局，结合仿制药一致性评价、两票制、医保控费、“4+7”带量采购等医药相关法规政策环境和资本市场情况，坚持以发展胶囊生产为根本，借力资本市场，合理配置资金和资源，注入优质资产，加快新的战略布局，延伸产业链，实现公司快速、高效发展。

#### （二）完善基础管理，健全风险机制。

公司董事会将继续推进内部基础管理，不断完善内部控制和风险控制体系，积极规范公司治理架构，提高管理效率，促进资源优化配置，结合公司基本情况，进一步保障公司规范运作，维护投资者的合法权益。

#### （三）强化团队建设，增强履职能力。

公司董事会将积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加深圳交易所、安徽证监局及安徽上市公司协会等监管机构的相关培训，不断提高公司董事、监事、

高级管理人员的规范运作意识，增强履职能力，保障公司重大事项决策的科学、合理性。

（四）加强信披管理，提升信披质量。

2019年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，自觉履行信息披露义务，确保信息披露及时、公平、真实、准确和完整；同时，认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，让投资者及时了解公司，树立公司良好的资本市场形象。

（五）履行社会责任，积极回报社会。

2019年，公司董事会在注重企业效益增长的同时，继续履行社会责任，积极参加各项公益事业，严格落实安全生产监督检查制度，强化环保主体责任，清洁能源，加强重点部位、关键环节的安全生产管理。保障公司生产经营平稳运行。

2019年，董事会将继续本着勤勉尽责、严格自律、诚实守信的工作态度，努力完成各项既定工作目标，实现公司健康、稳定、快速发展，切实回报广大投资者。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2019年4月25日