

二〇一九年度董事会工作报告

二〇一九年，国家出台了减税降费、简政放权、创新支持等一系列促进企业发展的政策措施，继续深化推进供给性结构性改革，但受市场需求不足、工业品价格下降等因素影响，经济增速进一步降低，全年 GDP 增长 6.1%，规模以上工业企业实现利润总额比 2018 年下降 3.3%。面临复杂的宏观经济形势，公司董事会加强政策的学习和研判，深入生产经营一线调研了解情况，科学决策；扎实推进内部控制工作，不断提高管理水平；积极配合、参与高校企业体制改革，公司实际控制人平稳变更。在股东的支持下，在全体员工的共同努力下，2019 年公司经营管理工作取得了可喜的成绩。

一、经营状况

2019 年，公司实现主营业务收入 18 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.04 亿元，分别比 2018 年增长 17.93%、57.5%。

达因药业怀抱“使千千万万中国儿童健康强壮”的使命情怀，以“成为儿童健康和治疗领域的领军企业”为战略目标，坚持“量身定制儿童用药”的理念，紧跟医药行业发展趋势，不断变革管理体系。加强生产管理，伊可新生产车间3月中旬恢复正常生产后连续加班加点，保障了产品供应。新生产线于年底前完成安装调试，进行了试生产。继续深耕专业化的医药营销体系，品牌宣传、学术推广、渠道维护等市场建设工作得到进一步加强。以达因儿研院为科研平台，吸收研发人才，以儿童临床需求为导向，坚持技术创新，在保持维矿类产品优势的前提下，加大治疗药物研发及儿童用药关键技术平台建设。2019年取得口服补液盐散（III）、蒙脱石散两项注册批件，产品线进一步丰富。在两个半月未能正常生产的情况下，达因药业团结一心，努力奋斗，2019年取得了良好的经营业绩，全年实现营业收入

10.74亿元，净利润3.13亿元，分别比2018年增长18.43%、45.44%。

公司环保板块 2019 年度共计实现营业收入 3.38 亿元，比 2018 年增长 36.11%，主要是环保工程类业务大幅增长所致。环保分公司聚焦水处理领域“智慧协同消毒”系统提供商不动摇，加大新业务的开拓，次氯酸钠发生器销售业绩稳步提高，已成为国内重要供应商之一，市场占有率名列前茅。臭氧发生器实现突破，产品研发成功并形成市场销售，公司成为业内消毒设备最为齐全的制造企业，综合竞争力明显提高；环保工程公司在大气治理项目整体大幅萎缩的不利市场环境下，积极开拓非电领域的业务，并坚决走出山东，2019 年中标了江苏、浙江、辽宁等多个省份的项目。加强项目精细化管理，项目预算能力不断提高，成本控制能力进一步强化；环保科技事业部适时调整业务重点，优化资源配置，聚焦优势项目，其微生物、生态治理、臭氧高级氧化等技术成功应用于黑臭水体治理、工业废水处理等领域，事业部逐步聚焦于生态治理和高端水处理两大主业。

山大华特卧龙学校加强教师队伍建设，实施新时代立德树人工程，加强内控管理，实现了社会效益和经济效益双丰收，2019 年实现营业收入 2.12 亿元，净利润 2979 万元，收入及净利润在公司各经营单位中均排位第 2 名。

公司其他业务单元在 2019 年也都取得了不同程度的进步。知新化工进一步优化了从原料采购、生产安排、成品运输、市场销售的全业务流程，企业运行进入良性的发展阶段；物业公司服务高质量、高标准，加强市场调查，多措并举，努力保持自有物业的出租率；知新材料克服主导产品价格下滑、出口减少等困难，加强销售，增加贸易收入；华特信息产品资质、公司资质进一步完善，在设备维保、应用软件开发等新业务方面做了探索，积极寻求转型。

二、内部控制工作

1、加强制度建设，不断提高规范化管理水平。公司以风险为导

向，加强制度建设，优化业务流程，不断完善内控体系。2019 年对公司制度进行了系统梳理，更新了“制度汇编”。根据经营管理实际状况，新增或修订了部分业务流程，形成了新版“公司内控手册”。经过多年坚定不移推进内控工作，公司内控意识、规范意识有了很大提高。

2、内部审计。内部审计是董事会对公司经营管理进行有效监督的重要手段，根据董事会内控建设的需要，近年来审计部将工作重点侧重于对公司内部控制状况的审计上，转变审计观念，由“审交易，变成审内控、审风险”。2019 年审计部牵头成立了公司内控评价工作组，对公司内控状况进行了评价检查，评价工作组检查了公司所属 6 个经营单位的 17 个业务流程的内部控制和风险控制情况，涵盖了销售、采购、资金管理等多个环节，在税收策划、项目管理、应收款项的履约等方面为经营单位提出了审计建议。审计部对 2018 年公司内部审计报告整改情况进行了审核，对整改不到位的审计问题提出了进一步整改建议。审计部还负责对公司自建工程进行结算审计，全年审计工程项目 12 个。

3、外部审计。2019 年，公司接受了山东大学经资办、山大产业集团组织的对校属企业 2018 年度内部控制的审计；董事会聘请瑞华会计师事务所对公司 2018 年度财务状况进行了审计，并出具标准无保留意见审计报告；对公司 2018 年度内部控制状况进行了审计，并出具了“按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的标准无保留审计意见。

三、加强法人治理建设，规范治理行为方面的工作

公司遵守《公司法》等法律法规，严格执行证监会、交易所等证券监管部门的规定，“三会”运作规范，法人治理建设水平不断提高。

1、积极配合、参与高校企业体制改革。为贯彻中央关于高等学校所属企业体制改革的意见，山东大学于 2019 年启动了校属企业体

制改革。公司积极配合、参与了本次改革，做好与学校的衔接，及时了解改革工作进度，加强内幕信息保密，分阶段进行了信息披露，公司实际控制人实现了平稳变更。

2、信息披露。公司坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，规范重大信息的保密、传递、披露行为，除年度报告、中报、季报外，全年发布临时公告 25 个。在深圳证券交易所 2018 年度上市公司信息披露考核中，公司被评为最高的 A 级，公司信息披露考核连续 7 年获得 A 评级，成绩来之不易。

3、投资者关系管理。公司密切关注股票走势变化，加强舆情管理。认真听取投资者对公司的建议、意见。热情接待股东来访，耐心回答股东来电来信咨询，及时回复了交易所互动平台投资者的提问。

4、培训学习。2019 年 11 月，董事会组织公司部分董事、监事参加了山东证监局举办的董监事培训。公司董事长、董事会秘书、证券事务代表等人员参加了中国证监会、山东证监局、深圳证券交易所组织的相关培训。

四、董事会专业委员会的工作

董事会专业委员会在公司治理中发挥了重要作用，2019 年，各专业委员会发挥专业特长，依据公司章程积极履行职责，为董事会的决策提供支持。战略委员会对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；审计委员会年内共召开了三次会议，批准了公司年报审计计划，对公司年度财务报表、年度审计报告等进行审核并发表了意见，向董事会提出了聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的提案；薪酬与考核委员会组织对公司高级管理人员 2018 年度履职情况进行了考核，并向董事会提交了高管年度薪酬发放方案。

五、独立董事工作情况

公司 3 名独立董事依照法律法规和公司章程的规定依法履行董事义务，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益

保护。独立董事投入了必要的时间和精力，通过听取管理层汇报、出席公司年度工作会议、实地考察等形式，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，在董事会会议上充分发表意见，为公司的发展做出了积极贡献。全体独立董事参加了公司 2019 年所有股东大会、董事会会议，不存在缺席的情况。2019 年，独立董事对公司利润分配、会计政策变更、重大资产处置、对外担保等重要事项共发表了 7 次独立意见。公司为独立董事正常履职提供了必要的条件。

六、董事会、股东大会会议召开情况

董事会加强自身建设，在会议通知、会议审议表决、决议公告等环节坚持规范运作，接受监事会的监督。2019 年公司共召开了 7 次董事会会议，对公司重要事项及时进行了决策。

2019 年公司召开了两次股东大会：2019 年 4 月 25 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了“董事会工作报告”、“监事会工作报告”等 7 项议案，并听取了独立董事述职报告；2019 年 5 月 28 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，对公司章程进行了修改。两次股东大会，公司均向投资者提供了网络投票。章程修改、利润分配等与中小投资者利益相关的重要议案，对中小投资者表决情况进行了单独计票并予以披露。

七、执行股东大会决议情况

公司 2018 年年度股东大会审议通过了公司“2018 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”，决定以 2018 年底的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。2018 年 6 月，公司实施了上述方案。公司已连续 7 年向股东进行现金分红。

八、2020 年工作计划

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，新旧动能转换期间经济下行压力加大，叠加新冠肺炎疫情的影响，我国经济面临比以往更加严峻的考验。尽管存在很多困难，但我们相信，在

党和国家的坚强领导下，深化改革开放，激发市场主体积极性，我国经济、社会等各领域仍将保持平稳运行。2020年，也会是山大华特发展历程中非常重要的一年，公司实际控制人发生了变化，公司要拥抱变化，以企业体制改革为契机，优化体制机制，促进企业更快更好地发展。董事会重点做好以下工作：

1、做好战略规划。在复杂的经济形势下，董事会要更加注重对宏观经济形势和行业政策的研究，开阔眼界，加强对外交流，不断学习，提升战略规划能力。要积极与新的实际控制人进行沟通，达成企业发展的共识，整合利用其有利资源，为企业营造良好的发展环境。

2、完善绩效考核体系。要研究完善对高管团队及下属经营单位的绩效考核办法，建立合理的激励与约束机制，充分调动各级管理人员和员工的积极性。

3、努力完成经营目标。要以全面预算为抓手，关注预算执行情况，做好过程控制。要加强调查研究，及时发现并解决经营中存在的问题，确保公司全年经营目标的实现。

4、继续做好内部控制管理工作。根据企业内外环境的变化，适时动态调整规章制度和流程体系，加强内控实施管理，加强审计监督。

5、投资者关系管理。要与监管部门、中介机构等资本市场各方保持密切联系，继续依法依规做好信息披露工作。加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同。关注资本市场，重视市值管理。

衷心感谢股东对公司的支持，感谢各位董事、监事、管理团队以及公司全体员工的辛勤工作！董事会将以股东利益为重，加强学习，不断提高决策水平，促进公司持续健康发展！

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月七日