

普洛药业股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，在国家医保控费、三医联动、药品相关政策频出的大背景下，整个医药行业都产生了巨大的影响和变化，资本市场对医药企业的态度也在发生改变。中国医药行业的全行业逻辑由原来的准入（政府准入和医院准入）转变为成本和规模（包括质量管理和供货能力），行业竞争从销售端转移至研发生产端，成本、质量和技术能力成为未来竞争的重点。但从另一个角度出发，也为原料药制剂一体化企业提供了新的发展机遇，相关产品可以享受政策红利，在短期内快速形成销售，以成本优势快速占据大部分市场份额。另外，政府也陆续出台了鼓励医药企业创新发展的一系列政策，推动医药企业积极布局创新药，希望未来能够在良性竞争的环境下推动整个行业的优化发展。

过去的一年，公司在严峻的外部背景下，积极适应国家政策变化，各事业部及各子公司团结一致，紧紧围绕公司发展战略，紧抓安全环保、质量不放松，不遗余力地推动全年生产保障工作，积极完成了全年预算目标，营业收入和净利润双双创下了历史新高。2019 年公司实现营业收入 721,071.14 万元，同比增长 13.09%，实现净利润 55,340.08 万元，同比增长 49.34%。

一、生产管理情况

公司各事业部和各子公司持续推进生产管理工作，为企业业绩提升添砖加瓦。原料药业务方面，公司努力做强战略品种，培育重点品种，开发新产品，提升产品竞争力，有序推进产业转型升级。CDMO 业务方面，公司获得了省第一批现代服务业与先进制造业深度融合试点单位，与全球几家动保公司的业务合作进一步向纵深发展，实现从原来的起始原料药加注册中间体为主的产业模式向以注册中间体加原料药为主的产业模式转型升级。制剂业务方面，公司积极拓展从原料药到制剂的上下游一体化业务，对国内外制剂业务进行了合理的战略布局，同时，全力推进新项目的品种申报工作。

二、研发和项目情况

公司结合战略的调整对研发体系进行了优化，加强研发梯队建设，新设立了原料药技术中心生物研发部和 CDMO 上海研发中心，研发梯队初步形成，新引进了包括 7 名博士在内的 200 余人来支持公司未来的可持续发展。

项目研究和申报方面，2019 年 9 月份，公司第一个 ANDA 项目-盐酸安非他酮缓释片通过美国 FDA 批准上市；左乙拉西坦片以新四类获批并在国内上市（视同通过一致性评价），并成功入围国家“4+7”集采扩围，实现快速放量销售。截止报告期末，公司已进入注册程序的项目品种中，已向 NMPA 提交注册申请的项目共 9 个，多个项目已进入审评审批阶段。目前正在进行一致性评价研究的项目有 16 个，其中已申报品种 3 个。另外，中药经典名方工作有序推进，正在进行研究的项目有 6 个，均已完成申报资料的准备工作。公司治疗脑中风的一类新药索法地尔 II 期临床实验部分已完成，目前正在进行 II 期临床数据统计工作。

2019 年全年，公司共获发明专利授权 5 件。截至目前，公司拥有各项有效专利 195 项，其中发明专利 137 件，实用新型专利 58 件。

三、质量和 EHS 体系建设情况

公司全年持续加强质量和 EHS 体系建设，努力提高产品市场竞争能力。质量体系按照新的药品管理法，全面推进各项工作。全年接受了各类质量审计 181 次，其中国外官方 5 次，国内官方 28 次，国外重要客户审计 71 次，国内客户审计 77 次，为公司整个药品的生产经营环节提供了强大质量保证。

2019 年，公司环保投入超 1.2 亿。环保工作始终贯彻环保优先、绿色发展理念，优化工程技术创新，强化源头减排。EHS 体系持续完善安全生产、环保责任体系，强化过程管控、监管服务并重，不断提升危机管理能力，持续细化风险分析和管控，着力构建隐患排查机制。

四、人才培养和储备

公司根据战略发展需求，加强员工的招聘与培训，注重员工职业发展、薪酬绩效管理，主导推动员工的结构调整，以班组建设活动为载体，积极开展员工能力建设，努力打造高素质人才队伍。

报告期内，公司为建立长效激励机制，吸引和保留人才，充分调动核

心骨干及高级管理者的积极性，提升公司市场竞争力，实施了第一期员工持股计划，激励对象包括公司主要管理层在内的 252 名员工。该方案的实施可以有效地在公司和员工之间建立利益共享机制，有利于驱动公司的经营业绩，以实现激励员工、增强员工工作的积极性和创造性，实现公司效益和股东利益最大化的目标。

五、董事会日常工作

（一）2019年公司董事会召开会议情况：

2019年度公司董事会根据需要，共召开6次会议，具体情况如下：

1、第七届董事会第十三次会议于2019年3月8日在公司会议室以现场表决方式召开。会议审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度内部控制评价报告》、《2018年度利润分配预案》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于对下属公司提供担保的议案》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》、《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于收购资产暨关联交易的议案》、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于召开2018年年度股东大会的议案》，同时，公司独立董事向董事会作了述职报告。

2、第七届董事会第十四次会议于2019年4月22日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《2019年第一季度报告全文和正文》。

3、第七届董事会第十五次会议于2019年5月10日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于〈普洛药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》和《关于〈普洛药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

4、第七届董事会第十六次会议于2019年8月15日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》。

5、第七届董事会第十七次会议于于2019年10月18日以通讯表决方式召

开，会议审议通过了《2019年第三季度报告正文和全文》、《关于增加2019年日常关联交易预计额度的议案》、《关于两家全资子公司吸收合并的议案》和《关于为全资子公司的子公司提供担保的议案》。

6、第七届董事会第十八次会议于2019年12月31日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买基金理财产品暨关联交易的公告》。

（二）贯彻执行股东大会决议情况：

2019年度，公司董事会采取切实有效措施，认真执行或实施公司股东大会审议通过的各项议案或方案，使股东大会的决议得到全面落实，进而充分保障了股东的合法权益。

（三）公司信息披露及投资者关系管理工作情况：

1、信息披露工作

公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《规范运作指引》和公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等各项规章制度规范运作。针对公司控股子公司较多，信息搜集难度较大，公司着重规范下属子公司信息报送流程，明确报送信息范围，同时加强内部相关人员的规范意识，进一步提升了公司信息披露质量。

2、投资者关系管理工作

投资者关系管理是公司在规范、充分披露信息的基础上，通过与投资者和分析师就公司发展战略、公司治理、经营业绩等方面进行沟通和交流，增进投资者对公司的了解和认同，以实现公司、股东及其他相关利益者合法权益最大化的一项战略性管理行为。

为提升公司的投资价值和社会形象，公司通过现场调研、面对面沟通、电话会议等方式积极与投资者进行互动交流，并通过深交所互动易平台、来电等途径时刻保持与投资者的良性互通。

2020年，公司将以绿色发展为基础，科技创新为动力，持续推进“做精原料药、做强CDMO、做优制剂”的发展战略。继续秉承“共创、共有、共富、共享”的核心价值观和“仁爱、中庸、团队、执行”的核心文化理

念，持续打造“快乐学习、快乐运动、快乐工作”的三个快乐企业文化，团结一致、不忘初心、齐心耕耘，向着实现公司、员工和股东共同利益最大化的目标不断奋进。

普洛药业股份有限公司董事会

2020年3月11日