

哈尔滨三联药业股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，依法履行董事会职责，积极有效地开展董事会各项工作，勤勉尽责、审慎认真、科学决策，执行股东大会各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司规范运作和持续健康发展。现将公司董事会本年度相关工作报告如下：

一、2019 年公司经营情况

2019 年，国家医疗体制改革深化加剧，“4+7”带量采购、仿制药一致性评价及重点监控药品目录等政策密集出台，整个医药行业面临着市场调整和产业重构。在宏观经济环境和医药行业环境不断变化的背景下，公司实现营业收入 21.02 亿元，较上年同期下降 3.24%。公司董事会和管理层积极应对，把握稳中求进工作总基调，深入贯彻落实五年发展规划，以“提升目标执行力，强化考核责任制”为工作主题，深耕主营业务，扎实开展各项工作，报告期内实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.19 亿元，较上年同期增长 0.16%。

二、2019 年董事会工作情况

2019 年，董事会严格按照各项监管要求及公司发展战略规划，扎实推进内部管理机制，提高公司规范运作水平，切实履行信息披露义务，同时注重与投资者的沟通交流，提高公司经营决策的透明度。本年度各项工作情况如下：

（一）董事会会议召开情况

2019 年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开 8 次董事会会议，共审议并通过议案 41 项。具体情况如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2019.1.14	第二届董事会第二十次会议	1、审议《关于变更公司内部审计负责人的议案》
2	2019.4.22	第二届董事会第二十一次会议	<p>1、审议《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>2、审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3、 审议《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>4、 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》</p> <p>6、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》</p> <p>7、审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》</p> <p>8、审议《关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>9、审议《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>10、审议《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>11、审议《关于<2018 年度内部控制规则落实自查表>的议案》</p> <p>12、审议《关于<2018 年度社会责任报告>的议案》</p> <p>13、 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》</p> <p>14、 审议《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》</p> <p>15、审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》</p> <p>16、 审议《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》</p> <p>17、 审议《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》</p> <p>18、审议《关于会计政策变更的议案》</p> <p>19、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>20、审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》</p> <p>21、审议《关于<2018 年度证券投资专项说明>的议案》</p> <p>22、审议《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》</p>
3	2019.4.26	第二届董事会第二十二次会议	1、审议《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
4	2019.8.21	第二届董事会第二十三次会议	<p>1、审议《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>2、审议《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>3、审议《关于会计政策变更的议案》</p>
5	2019.10.14	第二届董事会第二十四次会议	1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

			2、审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》 3、审议《关于召开 2019 第二次临时股东大会的议案》
6	2019.10.22	第二届董事会第二十五次会议	1、审议《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》 2、审议《关于延长部分募投项目实施期限的议案》 3、审议《关于会计政策变更的议案》
7	2019.12.2	第二届董事会第二十六次会议	1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 3、审议《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
8	2019.12.20	第三届董事会第一次会议	1、审议《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》 2、审议《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》 5、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

（二）董事会执行股东大会决议情况

2019 年，公司董事会认真履行职责，贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权的各项工 作，共召集召开 4 次股东大会会议，具体情况如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2019.1.9	2019 年第一次临时股东大会	1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 5、逐项审议《关于回购部分社会公众股份的预案》 6、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 7、审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
2	2019.5.14	2018 年年度股东大会	1、审议《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》 4、审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 7、审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 8、审议《关于 2019 年度董事、监事人员薪酬方案的议案》 9、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3	2019.10.30	2019 年第二次临时股东大会	1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

			2、审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
4	2019.12.18	2019年第三次临时股东大会	1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

（三）独立董事履职情况

2019年，公司独立董事勤勉尽责，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规定开展工作，充分利用自身专业优势，履行独立董事职责，对报告期内公司发生的利润分配方案、募集资金使用、董事会换届选举等重大事项进行审核并发表了独立意见，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。同时积极进行现场调查，密切关注公司治理及生产经营状况，及时提示经营风险。具体请参见公司2019年度独立董事述职报告。

（四）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会恪尽职守，积极履行职责，严格按照相关法律、法规要求开展各项工作，履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，审计委员会按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》相关规定，积极履行职责，全年共召开7次会议，对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，定期审查公司募集资金存放与使用情况，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证各项审计工作有序进行。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行探讨并提出合理化建议，供董事会决策参考。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，严格筛选公司董事、高级管理人员候选人，并对其任职资格进行认真核查，保障公司全体董事、高级管理人员履职安全。

（五）信息披露情况

2019年，公司董事会严格遵守证监会及交易所关于信息披露的相关规定，按照真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，根据公司实际情况，切实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，维护投资者合法权益。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司通过网上业绩说明会、投资者互动平台、电话及邮箱等方式与投资者保持良性互动，对投资者普遍关注的公司经营业绩等问题进行及时、客观地回复，增进投资者对公司的了解和认同，建立了公平、有效的沟通渠道。

三、2020年董事会工作重点

2019年12月，公司新一届董事会、监事会及高管团队就职，为公司新阶段的发展注入活力。2020年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的态度，忠实、勤勉尽责地履行职责，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，提升履职的专业水平，进一步加强履职的主动性、有效性和独立性，以保证董事会决策的科学性，不断提高公司治理的有效性。主动做好投资者关系管理工作，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，以便投资者全面、准确地获取公司信息，树立公司良好形象；切实做好信息披露工作，自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作的透明度；充分利用上市公司平台优势，按照公司发展战略，围绕公司核心业务，推动公司发展迈上新的台阶，维护公司及全体股东利益最大化。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2020年4月22日