

安徽黄山胶囊股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位董事：

2019 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，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，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 2019 年工作情况汇报如下：

一、2019 年经营业绩情况

报告期内，公司全年实现营业收入 32,555.73 万元，比上年度 29,470.96 万元增长 10.47%。

报告期内，归属于上市公司股东净利润为 3,913.07 万元，比上年度 3,596.62 万元增加 316.45 万元，同比增长 8.80%。

报告期内，公司积极应对市场和政策环境变化，紧紧围绕年度经营目标，以市场为导向，加大了产品市场推广的投入，强化品牌建设，不断提高产品竞争力；同时持续强化内部管理，使公司经营业绩同比稳步增长。

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，共召开董事会会议 4 次，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，认真执行董事会的各项决议。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、2019 年 4 月 24 日，董事会召开了第三届董事会第十四次会议，会议通过了关于《公司 2018 年度总经理工作报告》的议案、关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案、关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案、关于《公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案、关于《公司 2018 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 2018 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 2018 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 2019 年度审计机构》的议案、关于《关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的议案、关于《调整公司董事、监事薪酬》的议案、关于《调整公司高级管理人员薪酬》的议案、关于《补充确认公司 2018 年度日常关联交易》的议案、关于《2018 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《公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理》的议案、关于《召开公司 2018 年度股东大会通知》的议案、关于《公司 2019 年第一季度报告全文及其正文》的议案、关于《公司会计政策变更》的议案。

2、2019年08月27日，董事会召开了第三届董事会第十五次会议，会议通过了关于《2019年半年度报告及其摘要》的议案、关于《2019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《向银行申请综合授信额度》的议案、关于《公司会计政策变更》的议案、关于《补选公司第三届董事会独立董事》的议案、关于《提请召开2019年第二次临时股东大会》的议案。

3、2019年09月19日，董事会召开了第三届董事会第十六次会议，会议通过了《公司关于二、三车间技术改造》的议案。

4、2019年10月21日，董事会召开了第三届董事会第十七次会议，会议通过了关于《公司2019年第三季度报告全文及其正文》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，2次临时股东大会，会议审议并通过了以下议案：

2018年年度股东大会：

- 1、关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案；
- 3、关于《公司2018年度财务决算报告》的议案；
- 4、关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案；
- 5、关于《公司2018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2018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 2018 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 2019 年度审计机构》的议案；

9、关于《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的议案；

10、关于《调整公司董事、监事薪酬》的议案；

11、关于《公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理》的议案。

2019 年第一次临时股东大会：

1、关于《补选公司第三届董事会独立董事》的议案；

2、关于《修订公司章程》的议案。

2019 年第二次临时股东大会：

1、关于《补选公司第三届董事会独立董事》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 3 次会议。

2019 年 4 月 12 日，召开公司第三届董事会审计委员会第十次会议。会议审议了关于《审计委员会 2018 年度工作报告》的议案、关于《审计委员会 2019 年度工作计划》的议案、关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案、关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案、关于《公司 2018 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 2018 年度利润分配方案》的议案、关于《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案、关于《2018 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《2019 年第一季度审计部工作报告》的议案，同时对会计师事务所审计中遇到的问题进行沟通交流。

2019 年 8 月 15 日，召开公司第三届董事会审计委员会第十一次会议。会议审议了关于《审计委员会 2019 年半年度工作报告》的议案、关于《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

2019 年 10 月 9 日，召开公司第三届董事会审计委员会第十二次会议。会议审议了关于《2019 年第三季度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

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四次会议，审议了关于《董事会战略委员 2018 年度工作报告》的议案，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 2 次会议。

2019 年 4 月 12 日，召开公司第三届董事会提名委员会第五次会议，会议审议了关于《提名委员会 2018 年度工作报告》的议案。并对在职的董事、高管的简历情况进行了审查。

2019年8月15日，召开公司第三届董事会提名委员会第六次会议，会议审议了关于《补选公司第三届董事会独立董事》的议案，并对补选董事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三次会议，审议了关于《薪酬与考核委员会2018年度工作报告》的议案、关于《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的议案、关于《调整公司董事、监事薪酬》的议案、关于《调整公司高级管理人员薪酬》的议案。

（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》，共披露76份公告。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，积极参与公司重大事项的决策，针对董事会会议相关事项积极发表独立意见，维护

本公司及全体股东的利益，关注中小股东的合法权益不受到伤害，独立履行应尽的职责。

报告期内，公司董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项未提出异议。

（六）其他事项

1. 报告期内，公司董事会积极接受并配合安徽证监局对公司的相关监督检查工作。

2. 报告期内，公司董事会收到深圳证券交易所“关于对安徽黄山胶囊股份有限公司 2018 年年报的问询函”，公司立即会同会计师、保荐机构就问询函所涉及的有关问题进行了认真核查，并就问询函中涉及的问题进行逐一回复说明。

3. 报告期内，公司一直高度重视投资者关系管理，通过投资者电话、邮箱、投资者互动平台、网上说明会等多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题。报告期内，公司通过深交所指定的“全景网-路演天下”网络平台，举行 2018 年度业绩网上说明会；还参加了安徽证监局在合肥举办的“安徽辖区上市公司 2019 年度投资者网上集体接待日”活动；在两次活动中，公司高管人员在线就投资者提出的 50 个问题，给予了认真的解答。

三、公司董事会 2020 年工作重点

（一）进一步推进公司治理建设，不断提升董监高履职能力

2020年，董事会将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，持续提升公司规范运营和治理水平。公司结合实际情况积极组织董监高参与相关法律法规培训及规章制度的学习，进一步提高董监高履职能力和风险意识。

（二）致力高效的研发体系建设与新产品开发

公司将继续重视科研方面投入，引入更多的高科技人才，加强对研发平台的建设，充实公司在胶囊新产品方面的研发实力，开发新产品，巩固公司行业领先的科技水平，同时结合公司研发储备，针对市场需求，根据不同客户的需要，提供定制个性化服务，使公司产品线逐步实现系列化、专业化的发展规划目标，为公司未来的长远业务发展奠定基础。

（三）公司规范化治理

公司董事会将进一步完善公司相关的规章制度，督促董事会、管理层严格遵守；优化公司的治理机构，提升规范运作水平。同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（四）高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和

《公司章程》，认真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，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度；公司董事会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、机构投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。加强投资者对公司的了解，促进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。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2020年4月24日