

浙江东音泵业股份有限公司

2019年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019年，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》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度赋予的职责，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，及时召集召开董事会及股东大会会议，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2019年度董事会的工作情况报告如下：

一、经营情况讨论与分析

（一）行业政策分析

2019年是医药行业政策密集出台的一年，药品集中带量采购、医保目录谈判、DRGs支付方式改革等重磅政策陆续发布，医药卫生体制改革的进一步深化，各项政策以医保基金使用为支点，带动医药和医疗领域改革。

1、医保目录调整政策

2019年4月，国家医疗保障局发布《2019年国家医保药品目录调整工作方案》，新医保目录调整优先考虑国家基本药物、癌症及罕见病等重大疾病治疗用药、慢性病用药、儿童用药、急救抢救用药等。

2019年8月，国家医疗保障局发布《关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录的通知》，完成医保目录常规准入部分的动态调整。目录调整常规准入部分共新增了148个品种，新增药品覆盖了要优先考虑的国家基本药物、癌症及罕见病等重大疾病治疗用药、慢性病用药、儿童用药等，其中通过常规准入新增重大疾病治疗用药5个，糖尿病等慢性病用药36个，儿童用药38个。

2019年11月，国家医疗保障局发布《关于将2019年谈判药品纳入<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录>乙类范围的通知》，完成医保谈判

目录的动态调整。医保谈判药品部分新增 70 个药品，续约成功 27 个药品。对中标企业来说，创新药降价纳入医保后大概率可以实现“以价换量”，新上市创新药有望实现快速放量。

2、创新药鼓励政策

2019 年 8 月，国家《药品管理法》完成修订，2019 年 12 月 1 日起施行。支持以临床价值为导向、对人的疾病具有明确或者特殊疗效的药物创新，鼓励具有新的治疗机理、治疗严重危及生命的疾病或者罕见病，鼓励儿童用药品的研制和创新。

2019 年 9 月，国家药监局发布《药品注册管理办法(修订草案征求意见稿)》，提出“突破性治疗药物审批程序”、“附条件批准程序”、“优先审评审批程序”和“特别审批程序”四种加快审批鼓励创新的通道。鼓励具有明显临床优势的创新药，以及临床急需的短缺药品、防治重大传染病和罕见病等疾病的新药、儿童用药品、突发公共卫生事件应急所需防治药品的快速审评审批。国家鼓励创新药的政策将吸引更多的企业在创新药领域加大投入。

3、药品采购政策

2019年1月，国务院办公厅发布《关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》，选择北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安11个城市，从通过一致性评价的仿制药对应的通用名药品中遴选试点品种，国家组织药品集中采购和使用试点。

2019年9月，国家医疗保障局等九部门联合印发《关于国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围的实施意见》，联合采购办公室组织开展联盟地区药品集中采购招标。药品集中采购试点范围进一步扩大，从原来的11个城市扩大为25个省份。

2019年12月，国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室发布《全国药品集中采购文件》，为全面深化药品集中采购和使用改革，建立规范化、常态化的药品集中带量采购模式，进一步降低群众用药负担，开展第二批国家组织药品集中采购和使用工作。带量采购政策的广泛实施,一方面给仿制药企业带来明显的价格压力，另一方面，也为通过一致性评价产品加速替代原研市场打开了通路。

4、DRGs政策

2019年5月，国家医保局召开疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点工作启动视频会议。会议公布了DRG付费国家30个试点城市名单，介绍了DRG付费国家试点工作的筹备情况和主要内容。试点工作按照“顶层设计、模拟运行、实际付费”分三年有序推进。

2019年10月，国家医保局发布《关于印发疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点技术规范和分组方案的通知》，要求各地要严格执行《分组方案》，并结合各地实际情况，制定本地的细分DRG分组。这标志着我国DRG付费国家试点顶层设计完成，为地方推进试点提供了依据。DRG付费模式下，药品的“性价比”更为重要，在控制费用的同时，兼顾用药的合理性。

5、基层医疗政策

2019年5月，国家卫健委发布《关于开展紧密型县域医疗卫生共同体建设试点的指导方案》，提出整合区域医疗卫生资源，促进优质医疗卫生资源下沉到基层，医共体内部实行药品耗材统一管理、统一用药目录、统一采购配送、统一支付货款，力争到2020年底，县域就诊率达到90%，县域内基层就诊率达到65%左右。紧密型县域医共体建设推进分级诊疗的实施，医共体内部双向转诊渠道更加畅通。

2019年10月，国务院办公厅发布《关于进一步做好短缺药品保供稳价工作的意见》，提出逐步实现政府办基层医疗卫生机构、二级公立医院、三级公立医院基本药物配备品种数量占比进一步提升。2020年2月，国家卫健委发布《关于印发加强医疗机构药事管理促进合理用药的意见的通知》，进一步提出各地要加大力度促进基本药物优先配备使用，推动各级医疗机构形成以基本药物为主导的“1+X”用药模式。随着基本药物配备使用占比逐步增加，医院用药结构将面临调整。

（二）经营管理分析

2019年4月24日、2019年5月31日及2019年6月18日，公司分别召开了第三届董事会第七次会议、第三届董事会第九次会议及2019年第一次临时股东大会，审议通过了公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易购买山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）99.65476%股权相关事项（以下简称“本次重组”）。

2019年12月31日，中国证监会《关于核准浙江东音泵业股份有限公司重大资产重组及向山东罗欣控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]3006号）核准公司向山东罗欣控股有限公司等33名交易对方发行共计1,075,471,621股股份购买相关资产。

2019年12月31日，山东罗欣向公司签发了《股权证》（编号：LXYY0000036）并将公司登记在其股东名册，公司持有罗欣药业607,495,428股股份，股票种类为普通股。公司完成本次重组的置入资产交割程序。

2019年12月31日，公司与本次重组各方签署《置出资产交割确认书》，自置出资产交割日（即2019年12月31日）起，公司即被视为已经履行完毕本次交易项下置出资产交付义务。

2020年3月10日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》，公司原控股股东、实际控制人方秀宝及其一致行动人李雪琴、方东晖、方洁音已经将其持有的33,060,750股、34,575,280股、6,961,500股和27,846,000股股份于2020年3月9日转让给本次重组的股份受让方。

2020年4月8日，本次重组新发行1,075,471,621股股份上市交易，公司总股本变更为1,445,990,731股。

2019年，公司实现营业收入75.89亿元，比去年同期增长了22.18%；归属于上市公司股东的净利润6.34亿元，比去年同期增长了23.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.62亿元，比去年同期增长39.86%。公司荣登“2018年度中国医药工业百强企业”“2019年中国医药研发产品线最佳工业企业”和“2019年中国创新力医药企业20强”榜单，并荣获“中国医药工业百强”“2019年医药创新企业100强”“中国制药集团研发20强”“新中国成立70周年·中国医药研发创新标杆”“山东省省长质量奖”等多项荣誉。“新型钾离子竞争性酸阻滞剂（P-CAB）药物LXI-15028的临床研究”被列入“重大新药创制”国家科技重大专项计划，“国家1类新药新型钾离子竞争性酸阻滞剂的研究与产业化”被列入2019年度山东省重点研发计划（重大科技创新工程第一批）项目。公司产品盐酸氨溴索片（润津）荣获中国非处方药协会2019年度中国非处方药产品止咳化痰类第一名。

公司长期以来坚持“科技兴企”战略，以研发和创新作为企业长久发展的核心动力。公司拥有国家博士后科研工作站、国家地方联合工程实验室、“泰山学者—药学特聘专家”岗位、山东省企业院士工作站。同时，公司与知名院校设立了罗欣药业博士后流动工作站、教学培养基地、实习基地、毕业生就业基地，形成国家级科研技术中心，为企业高速发展注入生机。

公司采取自主研发与合作研发相结合的模式，加强技术平台建设的同时为公司中长期发展储备技术力量。持续加强公司在药物合成、生物学、CMC 等技术平台的建设、研究以及专家人才的积累，为公司布局中长期发展方向的产品提供扎实的技术储备，也为公司的项目引进提供强有力的科学技术支持。在研发创新方面，一是继续加大研发投入，2019 年公司累计投入研发资金 4.86 亿元，研发投入占营业收入的比例为 6.40%，延续了公司一直以来对研发的重视和投入，有力地支持了公司的项目研发和创新发展。二是进一步整合跨部门的项目管理和决策机制，以推进研发工作与生产和市场供应有机结合，达到高效和高质量的要求。三是进一步强化新仿制药和创新药的立项管理以及产品组合的管理工作，依托供应链和业务拓展提升研发产品管线的获取能力，拓展与国际企业的研发管线在中国地区的合作开发。四是切实推进研发项目进展，自 2018 年底以来公司已通过 6 个 289 品种的一致性评价，同时还在前瞻式布局注射剂一致性评价。公司完成了 5 项多中心 III 期临床试验患者入组，自主研发的 1 类创新药 LXI-039 进入临床阶段。五是积极开展满足特殊人群需求差异化的研发品种探索，目前多西他赛无醇注射液，和小儿氨溴索喷雾剂等品种正在注册申报阶段。六是专利申请工作的有序开展，创新药通过 PCT 申请的途径在中、美、欧、日、韩等 10 个国家及地区进行了专利申请，并陆续获得了专利证书，新仿制药也通过申请中国专利对其进行保护。

在国际化方面，公司围绕消化、呼吸等优势治疗领域，凭借多年积累的国际业务开发能力，加快引进境外已完成二期临床/处于三期临床阶段/已上市的大品种产品，依托公司强大的临床团队以及临床推进能力，策划最佳注册临床试验方案，加强与监管机构、临床专家的沟通，加快推进已引进品种在中国上市。2019 年度公司在国际化过程中，从对国内原研品种的仿制到根据临床需求为患者提供原研国内未上市的医疗选择，从适用于广泛人群到同时关注特殊疾患者群的未

足的医疗需求，为公司仿制药品种的差异化迈出了稳健的一步。消化领域主要在现有治疗胃酸相关疾病领域的基础上进行疾病领域的扩展，包括但不限于功能性肠道疾病和炎症性肠病等影响生活功能和质量的慢性疾病领域，进一步协同与公司当前优势科室的合作。呼吸领域除了在祛痰药物不同人群制剂类型开发以外，进一步增加针对哮喘以及慢性阻塞性肺病的辅助雾化治疗产品，既增加产品管线的品种数量，又增加符合慢病患者需求的新制剂，进一步与公司当前覆盖的医院和患者人群相结合。心血管和肿瘤领域公司将针对具有生命威胁的疾病合作研发提高生存率的创新药物，包括具有明确生物标志物的精准治疗等临床阶段的创新药。

公司依靠多年积累的国际化合作经验，积极寻求与国际大型仿制药企业的合作机会，从产品引进、技术转移、共同开发、商业化合作等多层面进行全产业链合作，布局高工艺壁垒的制剂产品。公司现有的深度合作的国外药企有韩国 CJ HealthCare Corporation、美国 Bausch Health Companies Inc.、阿拉宾度制药有限公司（Aurobindo Pharma）、阿斯利康公司、法国 YSLAB、帝国制药等全球知名公司。其中，罗欣药业与阿斯利康公司就吸入用布地奈德混悬液进行合作销售。该产品是阿斯利康在呼吸领域的拳头产品之一，阿斯利康经过多年成功的市场培育，使得该产品在二级以上医院中的学术概念、品牌、终端覆盖、临床处方习惯等方面均已成熟。两家公司在该项目上的合作可以实现资源共享、优势互补。

罗欣药业与印度阿拉宾度制药有限公司（Aurobindo Pharma）合资设立罗欣安若维他药业（成都）有限公司，从事呼吸领域产品的研发、生产及销售。阿拉宾度制药有限公司是印度前五大制药公司之一，罗欣药业通过与阿拉宾度制药有限公司的合作引进其 13 个雾化吸入产品和稀缺行业优势技术平台（BFS 生产线）。双方所建立的合资企业将通过其自身或其全资子公司在中国、欧洲、美国注册该等产品，并将所生产出的产品供往欧美市场。该项目帮助罗欣药业建立 COPD 及哮喘的一线吸入制剂产品线，增强罗欣药业在国内呼吸领域的竞争优势，并帮助罗欣药业借助阿拉宾度制药有限公司的全球业务资源进一步拓展国际市场。

在原料药方面，公司加强供应链的优化，战略性布局上游原料药生产，拥有原料药到制剂的完整产业链。公司投资建设的医药中间体及无菌原料药工厂已

建立化学原料药生产体系、抗肿瘤原料药生产体系、头孢类原料药生产体系。截至目前，根据 NMPA 数据显示，子公司山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司系当前国内唯一获批的头孢西酮钠原料药生产商。盐酸氨溴索原料药最大产能可达 120 吨/年、居于行业前列，盐酸头孢替安原料药及兰索拉唑原料药在质量及生产成本方面均具有较强竞争优势。此外，公司着手建设约 970 亩的原料药产业园区，在降低自有制剂产品成本的同时，增强了自身在医药产业链的综合竞争实力，因此规模化的原料药业务为罗欣药业在国际市场的布局提供了基本保障。

在产品质量和安全生产方面，产品质量上，公司始终本着“法规符合、诚实守信”的基本准则，全方位提升产品的质量意识，提供安全、高效、优质的产品及服务，为公司持续发展打下良好基础。一是建立国际标准的产品质量管理体系，拥有了一支由高敬业度、高专业度的员工组成的多元化队伍，不断提升质量管理水平和产品质量。2019 年顺利取得了欧盟 GMP 认证、PIC/S 认证、埃塞俄比亚 GMP 认证证书；二是重视质量管理体系的应用，确保持续稳定的生产出符合预定用途和注册要求的药品，不断提升客户满意度。安全生产方面，公司始终本着“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不断加强安全生产文化建设。一是重视安全培训，建立了一支高素质的安全生产管理队伍，提升了全员安全生产知识技能；二是重视安全管理体系的应用，公司先后建立并顺利运行安全标准化体系，风险分级与隐患排查双重预防体系；三是继续推进安全文化建设，运用先进设备、先进理念、先进工艺、先进管理不断提高公司安全化建设。

在销售方面，公司做细、做透市场，进一步完善商务体系，此外，利用线上平台、线下互动等措施，加大了对业务人员和产品知识培训工作，提升了营销体系团队凝聚力、执行力、向心力、战斗力，为做深做透市场、做大做强产品的销售目标夯实基础。报告期内，消化类药品营业收入较去年增长 9.08%，呼吸类产品营业收入较去年增长 4.11%，继续保持稳定增长态势。

在人才建设方面，公司坚持“政以才治，业以才兴”的人才观，吸引多元化人才，积极创造育人氛围，切实做到人才合理引进、强化培育、培养、定向提拔使用，实现企业与员工“和谐共赢，共同发展”的最终目标。一是加强人才引进，2019 年公司继续引进中高端人才和特殊技能人才，主要分布于科研、制造工艺和质量管理、专业职能领域。二是完善、成熟的人才培养机制。2019 年累计实

施课授式培训超过 800 多场次、专业分享会 62 场次、项目实践 6 场，参训学员全员覆盖，人才赋能形式多样。三是完善管理干部考核测评体系。本年度选拔、晋升专业领域人才，为员工的职业生命周期创建了有序、公平公正的职业发展平台。

二、董事会召开情况

2019 年度，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定组织召开了 8 次会议，对提交会议的 59 项议案进行了讨论，每次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开的具体情况如下：

时间	会议届次	审议议案	审议结果
2019 年 2 月 25 日	第三届董事会第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2018 年度总经理工作报告》 2. 《2018 年度董事会工作报告》 3. 《浙江东音泵业股份有限公司 2018 年年度报告全文及其摘要》 4. 《2018 年度财务决算报告》 5. 《2018 年度利润分配预案》 6. 《2018 年度内部审计工作报告》 7. 《2018 年度内部控制自我评价报告》及《2018 年度内部控制规则落实自查表》 8. 《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9. 《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》 10. 《关于开展期货套期保值业务的议案》 11. 《关于开展远期外汇交易的议案》 12. 《关于会计政策变更的议案》 13. 《关于修改公司章程的议案》 14. 《关于制订授权管理制度的议案》 15. 《关于召开 2018 年度股东大会的议案》 	全部通过
2019 年 4 月 24 日	第三届董事会第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》 2. 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》 3. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》 4. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条、〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条和〈上市公司证券发行管理办法〉相关规定的议案》 5. 《关于〈浙江东音泵业股份有限公司重 	全部通过

		<p>大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要的议案》</p> <p>6.《关于签署附生效条件的〈重大资产置换及发行股份购买资产协议〉及〈盈利预测补偿协议〉的议案》</p> <p>7.《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》</p> <p>8.《关于提请股东大会审议同意山东罗欣控股有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》</p> <p>9.《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》</p> <p>10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》</p> <p>11.《关于暂不召开临时股东大会会议的议案》</p>	
2019年4月25日	第三届董事会第八次会议	1.《关于浙江东音泵业股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》	全部通过
2019年5月31日	第三届董事会第九次会议	<p>1.《关于浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》</p> <p>2.《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》</p> <p>3.《关于公司本次重大资产重组方案调整的议案》</p> <p>4.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条的议案》</p> <p>5.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条和〈首次公开发行股票并上市管理办法〉规定的议案》</p> <p>6.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条和〈上市公司证券发行管理办法〉相关规定的议案》</p> <p>7.《关于〈浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>8.《关于签署附生效条件的〈重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议〉及〈盈利预测协议之补充协议〉的议案》</p> <p>9.《关于本次重大资产重组符合重组相</p>	全部通过

		<p>关法律、法规规定的议案》</p> <p>10.《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》</p> <p>11.《关于提请股东大会审议同意山东罗欣控股有限公司、克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、Giant Star Global (HK) Limited、克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业及克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业免于以要约方式增持公司股份的议案》</p> <p>12.《关于同意豁免公司实际控制人及一致行动人股份锁定承诺相关事项的议案》</p> <p>13.《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》</p> <p>14.《关于确保上市公司填补回报措施得以切实履行的承诺》</p> <p>15.《关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告报告的议案》</p> <p>16.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》</p> <p>17.《关于浙江东音泵业股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》</p> <p>18.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》</p> <p>19.《关于召开2019年第一次可转换债券持有人会议的议案》</p> <p>20.《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》</p>	
2019年8月23日	第三届董事会第十次会议	<p>1.《浙江东音泵业股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》</p> <p>2.《浙江东音泵业股份有限公司2019年半年度资本公积金转增股本预案》</p> <p>3.《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>4.《关于修订公司章程的议案》</p> <p>5.《关于会计政策变更的议案》</p> <p>6.《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》</p>	全部通过
2019年10月11日	第三届董事会	1.《关于<浙江东音泵业股份有限公司重	全部通过

	第十一次会议	大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》 2.《关于本次交易相关审计报告的议案》	
2019年10月30日	第三届董事会第十二次会议	1.《关于浙江东音泵业股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》 2.《关于会计政策变更的议案》	全部通过
2019年12月20日	第三届董事会第十三次会议	1.《关于变更2019年度审计机构的议案》 2.《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》	全部通过

三、独立董事履职情况

2019年度，公司独立董事严格按照《公司法》《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》《上市公司独立董事履职指引》及其他相关法律法规的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司的健康发展，充分发挥自身的专业优势和独立作用。

2019年度，独立董事就如下所示事项发表了意见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

序号	发表独立意见事项	时间	发表独立意见类型
1	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的意见	2019年2月25日	同意
2	关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的意见	2019年2月25日	同意
3	对公司2018年度内部控制自我评价报告的意见	2019年2月25日	同意
4	独立董事关于聘任2019年度审计机构的意见	2019年2月25日	同意
5	对2018年度利润分配预案的意见	2019年2月25日	同意
6	对开展2019年度期货套期保值业务的意见	2019年2月25日	同意
7	对开展远期外汇交易的意见	2019年2月25日	同意
8	对变更会计政策的意见	2019年2月25日	同意
9	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的独立意见	2019年4月24日	同意

10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见	2019年5月30日	同意
11	关于豁免股份锁定承诺相关事项的独立董事意见	2019年5月30日	同意
12	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的独立意见	2019年5月30日	同意
13	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的意见	2019年8月23日	同意
14	关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的意见	2019年8月23日	同意
15	对2019年半年度资本公积金转增股本预案的意见	2019年8月23日	同意
16	对变更会计政策的意见	2019年8月23日	同意
17	对变更会计政策的意见	2019年10月30日	同意
18	关于变更2019年度审计机构的意见	2019年12月22日	同意

四、董事会各专门委员会履职情况

1、审计委员会工作情况

2019年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定，积极履行职责。

2019年度，审计委员会共召开了7次会议，会议分别审议了财务决算报告、权益分派方案、变更会计师事务所、内部控制自我评价报告、审计报告、募集资金存放与使用、会计政策变更、定期财务报告等事项。

审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，确认会计核算执行的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法合理，相关数据和指标不存在重大错误或重大遗漏。

2、薪酬与考核委员会工作情况

2019年度，为进一步完善公司治理结构，充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性，增强公司管理团队对实现公司战略目标的责任感、使命感，公司董事会薪酬与考核委员会明确了对董事、监事、高级管理人员的分工与考核，有效地将股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，有利于公司的长远发

展。

2019 年度，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，审议通过了公司董事（非独立董事）、高级管理人员绩效考评方案等事项。

3、提名委员会工作情况

2019年度，公司董事会提名委员会认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

2019 年度，提名委员会共召开了 1 次会议，审议通过了关于提名总经理储备人选等事项。

4、战略委员会工作情况

2019年度，公司董事会战略委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转方式、调结构，规避市场风险，起到积极良好的作用。

2019 年度，战略委员会共召开了 2 次会议，审议通过了公司套期保值、重大资产重组等事项。

五、2020年度发展展望

当前医药行业的变革是挑战更是机遇，2020 年公司将牢牢把握变革趋势，秉承“回报员工、回报客户、回报股东、回报社会、固强企业”的核心价值观，以优异的成绩回报社会、回报投资者。

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日