

贵阳新天药业股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，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》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司上下齐心协力、奋力拼搏，认真落实各项工作任务，保持了生产经营的稳健运行。

现将公司董事会 2018 年度工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况

报告期实现营业收入 6.94 亿元，较去年同期增长 1.84%；报告期实现营业利润 7,459 万元，较去年同期降低 0.17%；实现净利润 7,040 万元，较去年同期增长 6.47%；净利率 10.14%，较去年同期增长 0.44%。

二、公司董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开了 8 次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等要求规范进行。会议具体审议情况如下：

| 时间 | 会议名称 | 审议议案 |
|----------|--------------|--|
| 2018/4/3 | 第五届董事会第十六次会议 | 1、审议《关于暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”的议案》； |

| | | |
|-----------|--------------|--|
| | | <p>2、审议《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>3、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》。</p> |
| 2018/4/20 | 第五届董事会第十七次会议 | <p>1、审议《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>3、审议《公司 2017 年年度报告及摘要》；</p> <p>4、审议《关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司计提任意盈余公积金的议案》；</p> <p>6、审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>7、审议《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>8、审议《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>9、审议《关于公司 2017 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《关于公司组织机构调整的议案》；</p> <p>11、审议《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》；</p> <p>12、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；</p> <p>13、审议《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。</p> |

| | | |
|------------|---------------|---|
| 2018/6/7 | 第五届董事会第十八次会议 | 1、审议《关于调整对外投资暨关联交易的议案》； 2、审议《关于聘任证券事务代表的议案》。 |
| 2018/6/26 | 第五届董事会第十九次会议 | 1、审议《关于转让公司在研项目暨关联交易的议案》。 |
| 2018/7/19 | 第五届董事会第二十次会议 | 1、审议《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、审议《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 2018/8/15 | 第五届董事会第二十一次会议 | 1、审议《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 |
| 2018/10/23 | 第五届董事会第二十二次会议 | 1、审议《关于聘请 2018 年度财务和内部控制审计机构的议案》； 2、审议《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》； 3、审议《关于公司会计政策变更的议案》； 4、审议《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》； 5、审议《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。 |
| 2018/11/29 | 第五届董事会第二十三次会议 | 1、审议《关于回购公司股份的议案》。 |

（二）报告期内对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效实施。

（三）股东大会召开情况

2018 年度，董事会召集并组织召开了 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，会议讨论了如下议案并作出决议：

| 时间 | 会议名称 | 审议议案 |
|-----------|-----------------|---|
| 2018/1/16 | 2018 年第一次临时股东大会 | 1、《关于 2018 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》； 2、《关于公司实际控制人及其配偶为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》； 3、《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉及〈累积投票制实施细则〉的议案》。 |
| 2018/5/15 | 2017 年度股东大会 | 1、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》； 3、《公司 2017 年年度报告及摘要》； 4、《关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于公司计提任意盈余公积金的议案》； 6、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。 |
| 2018/8/7 | 2018 年第二次临时股东大会 | 1、《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 |

| | | |
|------------|----------------|--|
| 2018/11/13 | 2018年第三次临时股东大会 | <p>1、《关于聘请 2018 年度财务和内部控制审计机构的议案》；</p> <p>2、《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》；</p> <p>3、《关于补充修改〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。</p> |
|------------|----------------|--|

上述股东大会的审议事项均对中小投资者的表决进行了单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司召开的上述股东大会，均采用了现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）董事会专门委员会履职情况

1、战略委员会

报告期内，董事会战略委员会共召开了 3 次会议，分别审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于公司组织机构调整的议案》、《关于调整对外投资暨关联交易的议案》等议案，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。

2、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会共召开了 1 次会议，审议通过了《第五届董事会提名委员会 2017 年度工作报告》。提名委员会关注公司董事和高级管理人员的选择标准和选聘程序，并对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查并提出建议，为实现公司健康、稳定和可持续发展提供优秀的人才储备。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，会议审议通过了《第五届董事会薪酬与考核委员会 2017 年度工作报告》。对公司独立董事及高级管理人员薪酬方案的执行情况及公司薪酬制度的执行情况进行了认真审议，认为以上薪酬方案或制度均与个人工作业绩相挂钩，符合相关规定和公司发展现状。

4、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责。报告期内审计委员会召开了4次会议，分别审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于聘请公司2018年度财务审计会计师事务所的议案》、《关于公司2018年一季度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2018年一季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于2017年年度财务报告的议案》、《关于2017年年度审计工作报告的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2018年一季度财务报告审计的议案》、《关于2018年一季度审计工作报告的议案》、《关于2018年半年度审计工作报告的议案》、《关于2017年上海海天、营销中心财务审计的议案》、《关于公司2018年三季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于2018年半年度财务报告审计的议案》、《关于2018年三季度审计工作报告的议案》、《关于2018年预算审计报告的议案》、《关于2018年半年度内部控制审计的议案》、《关于治和药业半年度审计报告的议案》。另外，还审查了公司内部控制制度建设及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，每季度听取审计部的工作汇报，了解公司财务状况和经营情况，督促和指导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。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

（六）信息披露情况

2018年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等

临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2019年董事会主要工作任务

（一）积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，对经营中的问题提出合理化建议，实现股东利益最大化。

（二）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、法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，确保及时、真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

（三）根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

（四）认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

2019年，公司董事会将认真履职，勤勉尽责，严格遵照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》等规定，努力提升公司法人治理水平，控制公司面临的风险，把握发展机遇，带领公司经营层稳步推进各项工作，努力提升公司综合实力，维护全体股东利益，为股东创造更大价值。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2019年3月27日