

武汉海特生物制药股份有限公司

2018 年董事会工作报告

2018 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度，切实履行股东大会赋予的职责，严格贯彻执行股东大会各项决议，不断提升公司治理水平，切实维护公司利益和广大股东权益。公司董事会勤勉尽责地开展各项工作，保障董事会科学决策和规范运作，积极推动公司业务发展，保持公司生产经营的稳健运行。

现将 2018 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2018 年的经营回顾

2018 年，医药行业市场环境发生诸多变化，国务院机构改革后，主管医药的相关部门职责权属进行调整，相应政策也发生变动。国家医疗体制改革进一步深化，医保控费、二次议价、重点监控目录、4+7 带量采购等政策的实施带来诸多挑战。面对挑战，我们坚持外抓市场，内抓管理细致入微的工作思路，积极采取应对措施，化解不利因素，全力做好市场开发、服务和降本增效三项工作，企业生产经营工作取得一定成绩。2018 年，公司全年实现营业收入 5.9 亿元，同比下降 21.3%，归属于上市公司股东的净利润 0.94 亿元，同比降低 33.8%。

二、强化公司内部控制制度建设

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求，高度重视公司规范运作，不断强化制度建设和规范经营管理行为，建

立健全内部控制体系，制定并执行了《公司内部控制制度汇编》等。公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

三、2018 年度董事会会议召开情况

2018 年度，公司共召开 10 次董事会会议，具体召开时间及通过的议案如下：

序号	董事会会议名称	召开时间	议案
1	第六届董事会第十一次会议	2018 年 1 月 8 日	《关于新设内部机构及公司管理层分工调整的议案》
2	第六届董事会第十二次会议	2018 年 4 月 4 日	《关于〈武汉海特生物制药股份有限公司 2017 年度总经理工作报告〉的议案》 《关于〈武汉海特生物制药股份有限公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》 《关于〈武汉海特生物制药股份有限公司 2017 年财务决算报告〉的议案》 《关于〈武汉海特生物制药股份有限公司 2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》 《关于〈武汉海特生物制药股份有限公司 2017 年度利润分配预案〉的议案》 《关于〈武汉海特生物制药股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 《关于〈武汉海特生物制药股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 《关于〈向关联方北京沙东生物技术有限公司借款〉的议案》 《关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案》 《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》 《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于聘请高级管理人员的议案》 《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
3	第六届董事会第十三次会议	2018 年 4 月 25 日	《关于〈武汉海特生物制药股份有限公司 2018 年第一季度报告〉的议案》
4	第六届董事会第十四次会议	2018 年 7 月 5 日	《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
5	第六届董事会第十五次会议	2018 年 8 月 24 日	《关于〈武汉海特生物制药股份有限公司 2018 年半年度报告及其摘要〉的议案》
6	第六届董事会	2018 年 9	《关于收购天津市汉康医药生物技术有限公司 100%股权的议案》

	第十六次会议	月 13 日	《关于变更募集资金投资项目的议案》 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于武汉海特生物制药股份有限公司对外投资管理制度》 《关于武汉海特生物制药股份有限公司对外担保管理制度》 《关于武汉海特生物制药股份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》 《关于修改公司章程的议案》 《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
7	第六届董事会第十七次会议	2018 年 10 月 26 日	《关于〈武汉海特生物制药股份有限公司 2018 年第三季度报告〉的议案》
8	第六届董事会第十八次会议	2018 年 11 月 26 日	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 《关于公司与汉康医药关联交易的议案》 《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
9	第七届董事会第一次会议	2018 年 12 月 12 日	《关于选举第七届董事会董事长的议案》 《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
10	第七届董事会第二次会议	2018 年 12 月 24 日	《关于公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》 《关于向银行申请综合授信的议案》 《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

（注：2018 年 12 月 12 日，公司召开 2018 年度第二次临时股东大会，完成换届选举工作，选举产生公司第七届董事会成员。）

四、2018 年度董事会执行股东大会决议的情况

2018 年，公司共召开 3 次股东大会，董事会能够认真履行职能并贯彻落实股东大会的全部决议。

五、独立董事履行职责情况

公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规和制度的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，针

对公司重大事项提供了专业性建议，对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的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

六、董事会对公司董事、高级管理人员 2018 年度工作情况的评定和要求

1、报告期内，公司董事、高级管理人员均能够认真按照《公司法》、《公司章程》及其它有关规章制度进行规范运作，严格执行董事会制定的各项决议。

2、公司董事会希望全体董事、高级管理人员 2019 年度能够继续忠于职守、勤勉尽责，认真完成公司的各项工作。

七、2019 年度公司发展方向

2019 年，公司秉承“敬畏生命，无畏创新”的企业宗旨，践行“正直、感恩、专业、进取”的企业价值观，力争将海特生物建成中国最优的创新药企业。公司将在大分子药物、小分子药物、体外诊断等领域进行拓展，以服务患者为己任，以持续创新为先导，将海特生物打造成一流的医药企业集团！

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日