

湖南九典制药股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，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。现将公司董事会 2019 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司主营业务没有发生变化。为适应新的发展需求，公司将望城生产基地原料药及药用辅料产品及业务整体划转至全资子公司湖南九典宏阳制药有限公司，相关划转事宜手续繁琐，给公司日常管理和原料药、药用辅料等的业务开展带来了极大的挑战。在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司顶住了各方面的压力，化挑战为机遇，各项工作扎实推进，管理层围绕董事会制定的 2019 年度经营计划和主要目标，坚持以市场为导向，加大研发投入，狠抓质量管理，完善绩效考核，保证了公司的稳健运营。

2019 年公司实现营业收入 92,406.12 万元，比上年同期增长 15.31%，收入增长的主要原因在于公司不断加大市场开拓力度，同时新产品逐步投入市场，产品收入实现稳健增长。归属于上市公司股东的净利润 5,506.59 万元，比上年同期下降 23.50%，主要是公司销售模式中合作经销模式比例逐步加大，市场推广费用增长较快，且公司为进一步提升核心竞争力，持续加大研发投入所致。主要经营指标如下：

单位：元

经营指标	2019 年度	2018 年度	同比增长率 (%)
营业收入	924,061,197.65	801,375,318.24	15.31
净利润	55,065,853.69	71,985,020.51	-23.50
	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	
净资产	761,870,926.12	718,159,433.78	6.09
总资产	1,072,099,019.48	943,211,123.69	13.66

(注：本报告所有数据均为合并口径)

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2019 年度，公司共召开五次董事会会议，具体情况如下：

1、2019 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于变更公司审计部部长的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于公司开展套期保值业务的议案》、《关于调整公司组织结构的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于修订多项制度的议案》、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

2、2019 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2019 年第一季度报告〉的议案》。

3、2019 年 6 月 3 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于将公司望城生产基地原料药及药用辅料产品及业务整体划转至全资子公司的议案》。

4、2019 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

5、2019 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

（二）董事会召集召开股东大会及执行股东大会重大决议的情况

2019年，公司董事会共召集召开了一次股东大会，股东大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，具体情况如下：

公司2018年度股东大会于2019年5月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2018年度监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2019年度财务预算报告的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

公司于2019年5月28日完成了2018年度利润分配事宜。

（三）董事会各专门委员会会议情况

1、审计委员会会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议四次，具体情况如下：

（1）2019年4月1日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

（2）2019年4月22日，公司召开第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2019年第一季度报告〉的议案》。

（3）2019年8月19日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

（4）2019年10月25日，公司召开第二届董事会审计委员会第八次会议，

审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

2、薪酬与考核委员会会议情况

2019 年 4 月 1 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于确认公司董事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》。

3、战略与发展委员会会议情况

2019 年 4 月 1 日，公司召开第二届董事会战略与发展委员会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。

4、提名委员会会议情况

年度内，公司未召开提名委员会会议。

（四）公司治理状况

董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规则的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召集召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

报告期内，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理办法》、《募集资金管理办法》等一系列制度进行了修订，进一步完善了公司内部控制制度体系，公司运作更加规范。

（五）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

三、2020 年董事会工作重点

结合公司发展战略及目前公司经营实际情况，2020年董事会工作重点如下：

1、科学决策，全力保证年度经营指标的完成

2020年，公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，进一步完善公司治理，加强自身建设，围绕着加大市场开拓、加快研发创新、狠抓质量安全、加强内控管理等目标，推动年度各项经营指标顺利完成。

2、进一步提升公司规范化治理水平

2020年董事会将继续按照监管部门的要求，结合公司的战略目标，一是通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序。二是高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。

3、扎实做好董事会日常工作

一是持续认真做好信息披露工作，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露的质量，切实保障中小投资者合法权益。

二是认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

三是对经理层工作进行有效及时的检查与督导，对董事会审议通过的事项督促经理层有效落实执行，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2020年4月17日

