

# 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事达全体董事的三分之一。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》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保公司的良好运作。

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，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

### 一、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2018 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年董事会共召开 10 次会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	时间	届次	议案审议情况
1	2018 年 1 月 9 日	第四届董事会第四次临时会议	1. 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于非公开发行股票募集资金使用安排的议案》 3. 《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 4. 《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 5. 《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》
2	2018 年 2 月 8 日	第四届董事会第五次临时会议	1. 《关于使用本次非公开发行股份募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》 2. 《关于使用自有资金对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》 3. 《关于使用自有资金对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》

			<p>4. 《关于使用自有资金对全资子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》</p> <p>5. 《关于使用自有资金对全资子公司天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》</p> <p>6. 《关于同意全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司对其全资子公司美国瑞福祥经贸有限公司增加注册资本的议案》</p> <p>7. 《关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》</p>
3	2018 年 4 月 18 日	第四届董事会第六次临时会议	<p>1. 《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》</p> <p>2. 《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>3. 《关于投资设立广州白云山一心堂医药投资发展有限公司暨关联交易的议案》</p> <p>4. 《关于同意全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司对其全资子公司华宁鸿翔中药科技有限公司增加注册资本的议案》</p> <p>5. 《关于提名董事候选人的议案》</p> <p>6. 《关于公司增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》</p> <p>7. 《关于召开 2018 年度第三次临时股东大会的议案》</p>
4	2018 年 4 月 24 日	第四届董事会第九次会议	<p>1. 《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2. 《关于 2017 年度总裁工作报告的议案》</p> <p>3. 《关于公司募集资金专项报告——2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>4. 《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>5. 《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》</p> <p>6. 《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>7. 《关于公司 2017 年决算报告的议案》</p> <p>8. 《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》</p> <p>9. 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》</p> <p>10. 《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》</p> <p>11. 《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》</p>
5	2018 年 5 月 21 日	第四届董事会第七次临时会议	<p>1. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>2. 《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>3. 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>4. 《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》</p> <p>5. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>6. 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》</p> <p>7. 《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》</p> <p>8. 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》</p>

			<p>9. 《关于 2018 年度-2020 年度分红回报规划的议案》</p> <p>10. 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》</p> <p>11. 《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》</p> <p>12. 《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>13. 《关于公司调整 2018 年度涉及阮鸿献先生、刘琼女士日常关联交易预计额度的议案》</p> <p>14. 《关于公司调整 2018 年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计额度的议案》</p> <p>15. 《关于召开 2018 年度第四次临时股东大会的议案》</p>
6	2018 年 8 月 27 日	第四届董事会第十次会议	<p>1. 《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2. 《关于公司调整 2018 年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计的议案》</p> <p>3. 《关于 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>4. 《关于公司募集资金专项报告——2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</p> <p>5. 《关于召开 2018 年度第五次临时股东大会的议案》</p>
7	2018 年 9 月 5 日	第四届董事会第八次临时会议	<p>1. 《关于公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》</p> <p>2. 《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》</p> <p>3. 《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>4. 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》</p>
8	2018 年 9 月 28 日	第四届董事会第九次临时会议	<p>1. 《关于对外捐赠的议案》</p>
9	2018 年 10 月 22 日	第四届董事会第十一次会议	<p>1. 《关于会计政策变更的议案》</p> <p>2. 《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》</p>
10	2018 年 11 月 2 日	第四届董事会第十次临时会议	<p>1. 《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>2. 《关于公司同意全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》</p> <p>3. 《关于公司续聘审计机构的议案》</p> <p>4. 《关于公司 2019 年董事（非独立董事）及高管人员薪酬的议案》</p> <p>5. 《关于公司 2019 年独立董事津贴的议案》</p> <p>6. 《关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》</p> <p>7. 《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>8. 《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路 821 号房产的议案》</p> <p>9. 《关于公司 2019 年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司、云南红云健康管理服务有限公司日常关联交易预计的议案》</p>

			10. 《关于公司 2019 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》 11. 《关于公司 2019 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》 12. 《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》 13. 《关于制定〈关于涉及与实际控制人共同客户、供应商交易及资金往来管理制度〉的议案》 14. 《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》 15. 《关于召开 2018 年度第六次临时股东大会的议案》
--	--	--	--

## （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2018年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了7次股东大会，全部由董事会召集，股东大会会议召开的具体情况如下：

序号	时间	届次	议案审议情况
1	2018年1月26日	2018年度第一次临时股东大会	1. 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于非公开发行股票募集资金使用安排的议案》 3. 《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 4. 《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
2	2018年3月6日	2018年度第二次临时股东大会	1. 《关于使用本次非公开发行股份募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》
3	2018年5月8日	2018年度第三次临时股东大会	1. 《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 2. 《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 3. 《关于投资设立广州白云山一心堂医药投资发展有限公司暨关联交易的议案》 4. 《关于公司增补董事的议案》 5. 《关于公司增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》
4	2018年5月29日	2017年年度股东大会	1. 《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于公司募集资金专项报告——2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 4. 《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》 5. 《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于公司 2017 年决算报告的议案》
5	2018年6月8日	2018年度第四次临时股东大会	1. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2. 《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》 3. 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》 4. 《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》 5. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 6. 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

			<p>7.《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》</p> <p>8.《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》</p> <p>9.《关于 2018 年度-2020 年度分红回报规划的议案》</p> <p>10.《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》</p> <p>11.《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》</p> <p>12.《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>13.《关于公司调整 2018 年度涉及阮鸿献先生、刘琼女士日常关联交易预计额度的议案》</p> <p>14.《关于公司调整 2018 年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计额度的议案》</p>
6	2018 年 9 月 18 日	2018 年度第五次临时股东大会	<p>1.《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2.《关于公司调整 2018 年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计的议案》</p>
7	2018 年 11 月 21 日	2018 年度第六次临时股东大会	<p>1.《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>2.《关于公司同意全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》</p> <p>3.《关于公司续聘审计机构的议案》</p> <p>4.《关于公司 2019 年董事（非独立董事）及高管人员薪酬的议案》</p> <p>5.《关于公司 2019 年独立董事津贴的议案》</p> <p>6.《关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》</p> <p>7.《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>8.《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路 821 号房产的议案》</p> <p>9.《关于公司 2019 年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司、云南红云健康管理服务有限公司日常关联交易预计的议案》</p> <p>10.《关于公司 2019 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》</p> <p>11.《关于公司 2019 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》</p> <p>12.《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》</p> <p>13.《关于公司 2019 年监事薪酬的议案》</p>

以上7次股东大会全部提供网络投票的方式，依法对公司重大事项作出决策，决议全部合规有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行，顺利完成了各项公司治理制度的修订、控股子公司签署重大协议、日常关联交易

的履行等事项。董事会通过严格执行股东大会决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

### **（三）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、重大事项等临时公告，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。

### **（四）投资者关系管理**

公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与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、发展前景等问题。合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。

### **（五）公司规范化治理情况**

报告期内，公司严格按照《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》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所、深圳证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

## **二、董事会下设专门委员会工作情况**

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和各项专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

### **（一）审计委员会**

报告期内，审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司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，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。严格按照《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》、《公司章程》、《内部审计工作制度》及其他有关规定，积极开展各项工作。报告期内，审计委员会勤勉尽职，审议相关事项并发表意见，积极发挥审核和监督职能。主要做了以下方面事项：（1）年度审计、半年度审计、季度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，确保审计工作顺利进行；（2）审查公司内部控制制度建立健全及执行情况；（3）监督公司的内部审计制度及其实施；（4）审核公司财务信息及其披露；（5）评价外部审计机构工作；（6）监督公司重要事项执行情况；（7）审查公司关联交易；（8）审查公司募集资金的规范使用。

## （二）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会密切关注公司的经营情况，及时掌握公司的经营动态、财务指标、战略发展，就公司对高管的薪酬及考核情况认真审核并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会职责。

## （三）提名委员会

报告期内，提名委员会对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司选举的董事、聘任的高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

## （四）战略委员会

报告期内，公司战略委员会积极组织各委员开展相关活动，认真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2018年度，董事会四个专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。

## 三、独立董事出席董事会及工作情况

2018年，公司独立董事根据《独立董事工作制度》，认真勤勉地履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、项目投资等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。各位独立董事利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况，在公司年度报告编制期间，与年审注册会计师沟通审计工作情况，督促审计报告及时完成。具体请见2018年度独立董事述职报告。

#### 四、持续修订公司治理制度，不断促进公司规范运作

在2018年度，公司修订如下的治理制度：

序号	披露时间	制度名称	审议情况
1	2018年5月21日	公司章程	第四届董事会第七次临时会议
2	2018年5月21日	可转换公司债券持有人会议规则	第四届董事会第七次临时会议
3	2018年8月27日	公司章程	第四届董事会第十次会议
4	2018年11月2日	对外捐赠管理制度	第四届董事会第十次临时会议
5	2018年11月2日	关于涉及与实际控制人共同客户、供应商交易及资金往来管理制度	第四届董事会第十次临时会议

#### 五、2019年公司董事会重点工作

董事会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，科高效决策重大事项。2019年，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，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；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特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。



## 六、公司经营其他相关事项说明

2018年度，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司发展势头良好，各项工作扎实推进，管理层围绕董事会制定的2018年经营计划和主要目标，坚持以市场为导向，完善绩效考核，强化运营过程管理，保证了公司持续稳健的发展态势。

截止2018年12月31日，公司总资产为735,587.86万元，比上年年末714,660.23万元增加2.93%；负债为330,636.06万元，比上年年末345,266.37万元减少4.24%；股东权益404,951.80万元，比上年年末369,393.86万元增加9.63%。

2018年度，公司实现了销售收入快速增长。报告期内，公司实现营业总收入917,626.97万元，较上年同期提高18.39%；营业利润68,432.93万元，较上年增长34.86%；利润总额69,167.51万元，较上年增长26.48%；归属于母公司所有者的净利润52,106.97万元，较上年增长23.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,824.30万元，较上年增长30.74%。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

董事会

2019年2月25日