

## 2018年度董事会工作报告

2018年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，明确公司战略发展方向，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，较好地完成了各项任务。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。现将一年来的工作情况报告如下：

### 一、2018年度主要工作回顾

#### （一）规范内部流程，加强科学管理，完善绩效考核，激发企业活力

1. 推动财务管理标准化建设，完善集团财务管控体系和制度体系建设，加强财务委派人员管理，提高分子公司会计核算基础工作；2. 建立公司ERP管理系统，优化财务分析报告，提高财务信息披露效率，加强集团财务管控能力，切实提高上市公司财务管理水平；3. 加强资产管理，实施产权管理，保障资产的安全和完整；4. 加强内部审计常态化建设，强化内审中心和法律事务中心职能，修订内部审计管理制度；5. 健全风控管理，完善公司法律事务流程，实现工程审计、离任审计、综合审计全覆盖，合同审查、风控审核、绩效审核关键把关；6. 推动人力资源管理精细化，完善公司员工招聘与人才引进、干部聘任管理、绩效考评管理、薪酬管理等制度文件；7. 提高人才差异化和工作绩效量化管理水平，激发企业员工干事创业活力，吸收引进各类经营管理人才，为公司高质量运转提供了坚实的人力资源保障。

#### （二）狠抓安全环保，确保产品质量，优化工艺技术，提高产品竞争力

1. 完成安全双体系建设，将安全、环保、质量三项工作纳入年度目标考核，加强生产安全管理，重新明确安委会管理职能，落实安全大检查，开展安全培训和事故安全演练活动，提高全员安全责任意识，增强安全事故预防能力；2. 解决化学合成类项目进入广济药业武穴生物医药产业园的上位规划问题，加大环保资金投入，强化各分、子公司环保主体责任，顺利通过中央环保第四督察组“回头看”检查，报告期内未发生环保事故；3. 推进五大品种一致性评价工作，严格生产规范操作，开展一线工人技术培训，提高产品质量抽查检测频次，公司先后通过ARA清真认证复查、固体制剂车间GMP现场检查、劳氏体系再认证核查，先后接受美国芳维制药公司、日本岩城制药株式会社、葛兰素史克制药公司、德国客户FIT

等12家国内外客户的审计，公司产品质量获得一致好评，报告期内未发生产品质量事故；

4. 加大工艺技术创新投入力度，提高技术进步激励，改进生产工艺，优化筛选稳定高产菌株，发酵效价和提取收率有效提升，公司主导产品市场竞争力明显增强。

### **（三）深化国企改革，加大研发力度，开展资本运作，加快企业发展**

1. 优化公司研发机构、人员、资金配置，实行分阶段激励的考核方式，提高研发人员积极性，积极筹备武汉研发中心，吸引优秀人才，增强研发实力；2. 加大新产品研发投入力度，推进维生素B12项目工业化生产，加快利奈唑胺片，阿托伐他汀钙片和恩替卡韦片临床试验；3. 按市场需求丰富产品品规，采取“锁定大客户、大订单”策略巩固市场份额，执行“随行就市，份额优先”策略保证市场销量；4. 深化国企改革，破除改革阻力，实施“厂家直销”政策，确保公司利益最大化；5. 加强政企合作，积极筹建长广基金，首期募集资金2亿元，加速推动新项目落地大金产业园；6. 踩准时间节点，积极开展股份回购，增强投资者信心，推动公司股票价值合理回归，稳定公司市值，助力上市公司长期稳定发展。

### **（四）完成党建入章，改进工作作风，加强信息披露，增强企业凝聚力**

1. 完成“党建入章”工作，进一步明确党组织在上市公司治理结构中的法定地位，充分发挥党组织的核心引领作用，推动党建和生产经营工作高度融合，助力企业健康发展；2. 加强党风廉政建设，落实纪检监察举报管理制度，加强反腐倡廉常态化教育，确保公司风清气正、争创业绩的良好工作氛围；3. 加强领导干部综合能力建设，强化经营班子成员头狼作用，加强市场调研和专业学习，提升经营管理能力，提高决策效率；4. 加强信息披露时效，积极做好信息保密工作，报告期内共发布公告106篇，第一时间披露公司重大信息，确保信息的及时性、准确性，同时，加强舆情宣传和投资者沟通工作，确保广大投资者权益；5. 成立劳模创新工作室，充分发挥十九大代表戴益朋的引领作用，积极开展师傅带徒弟等系列特色活动，增强企业文化凝聚力。

## **二、2018年度董事会日常工作情况**

### **（一）董事会会议召开情况**

2018年董事会本着切实向股东大会负责、积极维护股东利益的原则，严格按照相关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，召开定期和临时会议，审议公司重大事项。2018年公司共组织召开12次董事会，审议了有关财务报告、利润分配、关联交易、修订《公司章程》、定期报告等共计39项议案，会议的召集、召开和表决程序均合法有效。及时做好董事会决议公告，保障了公司股东的知情权和监督权，推动了公司的规范运作。

## （二）独立董事履职情况

2018年公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，定期检查了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对利润分配、关联交易等相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。年内独立董事未对董事会议案和其他事项提出异议。

## （三）董事会专门委员会运行情况

1、2018年董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的规定履行职责，加强内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司内部审计制度的制定及实施，审查公司的财务制度和内控制度，促进了公司的规范运作。

2、2018年董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，不断完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与考核机制，审查公司董事、监事、高级管理人员的履行职责情况及薪酬支付情况，提高了企业经营管理水平。

3、2018年董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况，认真评价、审核和提名公司高级管理人员候选人。

4、2018年董事会战略委员会通过对宏观经济形式的研判，加强市场形势研判，有效引导及时应对市场变化，推动公司主业持续稳定发展，对公司的发展部署积极发挥重要作用。

5、2018年董事会预算管理委员会结合公司实际制定有关预算管理的政策、规定、制度等相关文件，并根据企业发展战略和年度工作目标，制定客观、明确的预算控制目标，全面提高公司预算管理水平。

## （四）对股东大会决议的执行情况

2018年，董事会认真履行职能，贯彻落实股东大会决议，加强自身建设，取得了较好成效，完成和推进股东大会授权董事会开展的工作。年内，由公司董事会召集，按照规定召开了2017年年度股东大会、2018年第1次临时股东大会、2018年第2次临时股东大会、2018年第3次临时股东大会，审议议案共17项，形成决议17项，且决议全部合规有效。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，顺利完成了回购部分社会公众股份的工作；完成了公司章程的修订工作；执行向省长投集团借款暨关联交易的事项；通过了第九届董事会独立董事、非独立董事候选人和非职工代表监事的议案以及设立长广基金管理公司和长广基金的议案等。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、2019年董事会工作计划

2019年，公司坚持“固本强基、积极有为、稳健扩张、协调发展”的十六字方针和稳中求进的工作总基调，以产品开发、市场服务、效益优先为目标，以稳质、高产、降成本为主线，以创新和绩效为驱动，加强内部管理和资源优化相结合，强化计划引导，在做大做强核心产品的同时，在医药原料、新型制剂、多种维生素领域深度耕耘，并逐步实现公司“产品型企业”向“产业型公司”的转型，切实做实2019年各项经营工作。

**1. 狠抓管理降本增效：**强化集团化管控，加强内控管理，提高总公司与分子公司生产、资产、采购、财务等的信息互通实效，提高精细化管理水平；全面深化预算管理，健全财务管理体系，加强财务队伍建设，完成公司ERP管理系统建设；加强费用管控，强化成本控制，拓展融资渠道，降低融资成本，提高资金使用绩效；加强集中采购和工程管理，强化过程规范性监督，有效控制企业管理成本。

**2. 聚焦主业稳定生产：**推进新工艺改进和技术革新，进一步提高发酵单位和成品收率，加快维生素B2现代化升级与安全环保技术改造项目落地，确保武穴、孟州生产基地高效稳定生产；坚持“年度计划、月度调整”经营制度，统筹规划各生产基地生产计划，加强生产原料和供应能源集约化管理，降低企业生产成本；推进口服固体制剂生产车间高效运转，严格遵守质量体系生产要求，确保产品质量安全。

**3. 加大研发丰富产品：**加快推进VB6生产线技术改造、大容量注射液生产线搬迁、多功能原料药车间建设项目；加快推进在研新产品利奈唑胺、阿托伐他汀钙、恩替卡韦片的研发和申报；加快年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目落地，丰富公司维生素原料产品线。

**4. 把握市场提高效益：**坚持“随行就市、份额优先”营销方针，准确把握不同品规市场定位，采取积极灵活和差异化的销售策略，积极应对日益激烈的市场竞争，最大限度实现量价均衡；加强销售队伍管理，拓展制剂销售渠道，创新营销模式，挖掘市场空间，实现维生素原料与制剂联动增长；推进“1831注册”工作，早日重返欧盟市场，为客户和消费者争取利益，促进公司海外业务稳定增长。

**5. 加快运作增强实力：**完成公司非公开发行股份事项，提高控股股东持股比例，优化上市公司治理结构，促进企业长期稳定发展，落实资金募集，确保募投项目顺利实施；加快长广基金管理公司运行，争取首期基金资金按期到位，为大金产业园新项目落地提供资金支持，增强企业综合发展实力。

**6. 严守红线确保安全：**强化各级主体安全责任落实考核力度，深入推进风险分级管控、

隐患排查双体系建设，严守安全生产企业生命线；坚持环保治理常抓不懈，加大环保设施投入力度，确保“三废”达标排放，确保无环保处罚事故；加快完成公司VB2片、VB6片、VB1片、替硝唑、泮托拉唑钠肠溶片一致性评价工作，推进产品提标升级，保障产品质量。

**7. 党建统领夯实基础：**发挥党组织的核心引领作用，增强党员干部忧患意识和责任担当意识，提高广大干部职工工作效率和专业素养；坚持“德才兼备、敢于担当、勇于奉献”的人才选拔机制，加强党风廉政建设，培养忠诚干净担当的高素质人才队伍；深化企业党建和生产经营全面融合发展，推进“党建入酬”，提高绩效管理水平，增强企业创新创造活力，打造一支“能打仗、打胜仗”的经营队伍，为广济药业实现业绩目标夯实基础。

湖北广济药业股份有限公司  
董事会  
二〇一九年三月十六日