

# 山东赛托生物科技股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年,公司董事会严格按照《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》、《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各项职责,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 2018 年工作情况汇报如下:

### 一、公司经营概况

2018 年度,在复杂多变的宏观经济和市场环境下,公司紧跟行业发展趋势,把握市场机遇,以生物医药原料业务为核心,利用资本市场的平台效应,推动产品管线优化和产业链布局,积极整合行业资源,加快实现建设国内一流生物医药企业的战略目标,推动业绩稳步增长。

2018 年,公司实现营业收入 105,227.71 万元,营业利润 14,993.51 万元,利润总额 14,954.68 万元,归属于上市公司股东的净利润 12,684.85 万元,与上年同期相比,营业收入、营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别增长 33.95%、45.22%、44.82%、37.88%。

在市场需求带动和企业创新战略双轮驱动下,公司营业收入保持了较快的增长速度,市场占有率和客户满意度稳步提升,行业地位进一步巩固。

### 二、董事会建设和运行情况

#### (一)、董事会会议召开情况

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件及相关监管要求,根据发展需要,召开董事会会议,审议公司重要事项,有效地发挥了董事会的决策作用。2018 年董事会共召开 8 次会议,具体情况如下:

会议届次	召开时间	议案
------	------	----

第二届董事会第六次会议	2018年4月20日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》</li> <li>2、审议《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》</li> <li>3、审议《关于〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》</li> <li>4、审议《关于〈2018年第一季度报告〉的议案》</li> <li>5、审议《关于经审计的〈2017年度财务报告〉的议案》</li> <li>6、审议《关于〈2017年度决算报告〉的议案》</li> <li>7、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>8、审议《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》</li> <li>9、审议《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明〉的议案》</li> <li>10、审议《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</li> <li>11、审议《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》</li> <li>12、审议《关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案》</li> <li>13、审议《关于2018年度高级管理人员薪酬的议案》</li> <li>14、审议《关于2018年聘请天健会计师事务所为年度审计会计师事务所的议案》</li> <li>15、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》</li> <li>16、审议《关于变更会计政策的议案》</li> <li>17、审议《关于修订〈山东赛托生物科技股份有限公司公司章程〉的议案》</li> <li>18、审议《关于召开2017年年度股东大会的议案》</li> </ol>
第二届董事会第七次会议	2018年5月14日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》</li> <li>2、审议《关于公司及公司控股子公司开立募集资金监管账户并签署募集资金监管协议的议案》</li> <li>3、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</li> <li>4、审议《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
第二届董事会第八次会议	2018年7月16日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于开立和关闭账户的议案》</li> <li>2、审议《关于账户操作（包括贸易托收）的议案》</li> </ol>

		<p>3、审议《关于授信、衍生交易、理财和为客户自身债务提供担保的议案》</p> <p>4、审议《关于加入电子渠道、微信服务等议案》</p>
第二届董事会第九次会议	2018年8月20日	<p>1、审议《关于〈2018年半年度报告〉的议案》</p> <p>2、审议《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p>
第二届董事会第十次会议	2018年10月19日	<p>1、审议《关于〈2018年第三季度报告〉的议案》</p>
第二届董事会第十一次会议	2018年10月29日	<p>1、审议《关于公司向恒丰银行股份有限公司菏泽分行申请综合授信的议案》</p> <p>2、审议《关于公司向浙商银行股份有限公司申请综合授信的议案》</p> <p>3、审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案》</p> <p>4、审议《关于公司向威海商业银行申请综合授信的议案》</p>
第二届董事会第十二次会议	2018年12月4日	<p>1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>2、审议《关于公司控股子公司增开募集资金监管账户并签署募集资金监管协议的议案》</p> <p>3、审议《关于会计政策变更的议案》</p>
第二届董事会第十三次会议	2018年12月26日	<p>1、审议《关于新增募集资金用途购买资产暨关联交易的议案》</p> <p>2、审议《关于公司控股子公司增开募集资金监管账户并签署募集资金监管协议的议案》</p> <p>3、审议《关于变更公司董事的议案》</p> <p>4、审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》</p>

## (二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开2次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案
2017年年度股	2018年5月14	1、审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

东大会	日	2、审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》 3、审议《关于〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》 4、审议《关于经审计的〈2017 年度财务报告〉的议案》 5、审议《关于〈2017 年度决算报告〉的议案》 6、审议《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》 7、审议《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》 8、审议《关于 2018 年度公司董事、监事薪酬的议案》 9、审议《关于 2018 年聘请天健会计师事务所为年度审计会计师事务所的议案》 10、审议《关于修订〈山东赛托生物科技股份有限公司公司章程〉的议案》
2018 年第一次 临时股东大会	2018 年 5 月 30 日	1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

### （三）、独立董事履职情况

公司独立董事彭娟、金方、于成磊三名独立董事在任职期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

### （四）、董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定《董事会专门委员会议事规则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。专门委员会成员全部由董事组成。

（1）、战略委员会：报告期内，公司战略委员会共召开 2 次会议，对公司 2017 年度决算报告、变更部分募集资金投资项目进行了审议，审议通过后报送公司董事会。报告期内，战略委员会未提出异议事项。

(2)、薪酬与考核委员会：报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对 2018 年公司董事、监事、高级管理人员工资薪酬进行了审查并提出了建议，审议通过后报送公司董事会。报告期内，薪酬与考核委员会未提出异议事项。

(3)、审计委员会：报告期内，审计委员会共召开了 3 次会议，对公司 2017 年度财务报告、续聘 2018 年度会计师事务所、公司控股股东及其他关联方占用资金情况、募集资金存放与使用情况、2017 年年度报告及摘要、2018 年一季度报告、2018 年半年度报告及摘要、2018 年第三季度报告等重大事项进行审议，审议通过后报送公司董事会。报告期内，审计委员会未提出异议事项。

(4)、提名委员会：报告期内，提名委员会共召开了 2 次会议，对聘任证券事务代表、变更公司董事等上述人员的任职资格发表了意见，审议通过后报送公司董事会。报告期内，提名委员会未提出异议事项。

#### **(五)、信息披露情况**

公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》、《内幕信息知情人管理制度》等相关法律法规，真实、准确、完整地披露各类信息，2018 年发布各类公告文件 133 份，信息披露业务流程符合规范要求，并严格进行内幕信息知情人登记工作。

#### **(六)、投资者关系管理**

公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，证券部负责信息披露日常事务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。

报告期内，公司通过投资者热线、传真、专用邮箱、网上投资者“互动易”平台等多种渠道，由专人负责与投资者进行沟通和交流，积极回复投资者咨询，接受投资者电话咨询调研。今后，公司将继续做好投资者关系，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小投资者的合法权益。

### 三、2019 年工作计划

2019 年公司董事会将持续发挥自身在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，积极推进公司发展战略的实施，达成公司业绩目标。董事会将继续完善自身建设，确保董事会规范高效运行和审慎科学决策，不断提升公司价值，实现股东利益和公司利益最大化。

此外，董事会将继续强化投资者关系管理工作，树立公司良好的资本市场形象；合理利用市场资源，提高资产运营效率，促进公司持续健康的发展。

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月九日