

石药集团新诺威制药股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照相关的法律法规，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东大会、董事会等管理程序的规范、实施与落实。现将 2019 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况

2019 年对公司来讲意义非凡，2019 年 3 月 22 日，公司成功于深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司发展进入新的阶段。2019 年公司围绕发展战略和经营计划，夯实技术优势，进一步加强了商业逻辑的梳理，增加市场投入力度，延展产品线、拓展渠道广度与深度，各项业务保持了良好增长的势头，整体达到预期。

报告期内，公司实现营业收入 125,650.24 万元，较上年同期增长 1.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,319.71 万元，较上年同期增长 22.05%。

（一）夯实商业逻辑

面对保健食品行业的变化，公司对保健食品行业深入思考与定位，为零售行业实践出一条发展路径，提升行业专业能力，为消费者提供深度服务，从而提升行业经营效益。“健康中国 2030”规划纲要指出，“预防为主、关口前移，推行健康生活方式，减少疾病发生，促进资源下沉，实现可负担、可持续的发展”。保健食品行业是健康产业的重要组成部分，目前中国市场是仅次于美国的全球第二大保健营养品市场，但保健食品的人均渗透率与欧美等发达国家相比仍处于较低水平，未来中国保健食品市场还有着广阔的潜力。

因此，公司结合“伴随疾病&药物副作用”提出“小专业&加一盒”的策略，正是应和健康中国的战略方向。2019 年也将此策略方向在行业内不断深入传播，得到了行业广泛认同。为果维康系列产品的未来发展奠定了基础，为 2020 年果维康的增量做好市场铺垫。

（二）完善营销网络与加强营销力度

食品添加剂方面，积极推进全球化的布局，在欧美传统市场设立子公司，组建自有销售团队进行市场的精耕细作，直接面对终端客户，保持与客户的直接沟

通和快捷服务，全方位和及时准确了解客户的需求，锁定优质客户。在保健食品方面，公司继续加强营销网络建设，增加营销体系在零售药店渠道的运营效率和终端维护水平；继续拓宽连锁药店渠道的广度和深度，加强与贸易商的合作力度。针对消费者开展多场市场活动。一是结合产品利益，在疾病高发的冬季和冷热交替的夏季，针对消费者开展主题促销活动，提高品牌利益的传播力度，增加销售机会；二是结合零售渠道的需求在连锁需要的时候为其增加客流、提供纯增量。

（三）深入推进技术创新，加大新产品研发力度，扩展产品线

公司将采用“单品突破，多产品占领”的原则，制定产品开发计划。根据不同市场、不同消费人群导入不同产品，继续完善产品线，丰富产品组合。通过工艺对标及工艺优化，自主完成多索茶碱等产品的工艺攻关工作，丰富产品链结构，提升竞争力。基于“小专业&加一盒”的策略拓展产品线，果维康牌 B 族维生素含片于 2019 年 7 月上市，报告期内完成 27 个一线城市的初步布局，计划将其打造成为公司保健食品的第二个拳头产品。

截至报告期末，公司共拥有发明专利 17 项，实用新型专利 12 项，积累了数十项保健食品生产技术。此外，公司有近 30 个营养素补充剂、特殊医学用途配方食品等处于产品开发试验阶段，并拟申请注册或备案相应的批准证书。公司将持续研发和生产如补充营养素补充剂产品、补钙及骨骼健康产品、增强免疫力产品、缓解体力疲劳产品和缓解视力疲劳产品等保健食品系列产品以及特殊医学用途配方食品系列产品。公司将逐步形成品类齐全、可满足不同消费者需求的产品结构。

（四）坚持高标准质量管理，完成多项认证

强化质量管理，建立、完善的质量管理和检测系统，产品为先，质量为本。食品添加剂方面，公司通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO22000 及英国零售商协会 BRC 认证审核，完成国内外客户审计 41 次；保健食品方面，中诺泰州 ISO9001、ISO22000、HACCP 认证复审合格，英国零售商协会 BRC 认证复审合格，完成 EHS 管理体系认证监督审核；并通过国家工信部评审，获国家工信部绿色工厂称号。

（五）优化品牌形象，增强品牌影响力

公司以咖啡因食品添加剂和维生素 C 含片两大系列产品为依托，赋予了产

品品牌深刻的内涵，树立了公司的品牌优势。报告期内司在果维康品牌定位基础上，经过深入的消费者调研，2019年度进行品牌形象及包装升级，提高品牌传播效率、提升产品品质感，更有效占据消费者心智，增强消费者对果维康品牌的认知度、美誉度。

（六）创新环保处理工艺，履行社会责任

公司高度重视环保工作，严格遵守环保方面的法律法规，在报告期内所排放的污染物符合国家和地方标准。报告期内，组织完成多项重点源头减排项目。

（七）注重员工队伍建设，加强企业文化管理

2019年公司不断加强各层级员工的培训培养，努力搭建素质优良、层次合理、专业匹配的人才队伍，丰富各类人员的培训内容及形式，强化员工技能的提升与训练。同时为了加强员工激励，根据工作业绩及表现，评选出公司年度各类先进人员及团队，树立榜样，进一步激发和调动员工的积极性和创造性，增强团队凝聚力。

二、报告期内董事会的运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，共召开了董事会会议10次，审议了议案38个。具体情况如下：

1. 公司于2019年1月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了如下2项议案：

（1）《关于公司应收款项坏账准备计提政策变更的议案》；

（2）《关于修订后公司2015-2017年及2018年1-6月财务报表及审计报告以及2018年1-9月财务报表及审阅报告的议案》。

2. 公司于2019年1月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了如下12项议案：

（1）《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

（2）《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》；

（3）《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》；

（3）《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

（4）《关于公司2018年利润分配方案的议案》；

（5）《关于公司2019年度财务预算报告的议案》；

- (6) 《关于公司 2019 年度经常性关联交易预计的议案》;
- (7) 《关于聘请公司 2019 年度会计师事务所的议案》;
- (8) 《关于公司 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》;
- (9) 《关于公司 2019 年度融资计划的议案》;
- (10) 《关于石药集团新诺威制药股份有限公司最近三年审计报告的议案》;
- (11) 《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》;
- (12) 《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》。

3. 公司于 2019 年 1 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了如下 2 项议案：

- (1) 《关于会计差错更正的议案》;
- (2) 《关于修订后公司 2015-2017 年及 2018 年 1-6 月财务报表及审计报告以及 2018 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》。

4. 公司于 2019 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了如下 7 项议案：

- (1) 《关于变更公司注册资本、公司类型、法定代表人、修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》;
- (2) 《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》;
- (3) 《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》;
- (4) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
- (5) 《关于相关子公司设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》;
- (6) 《关于公司在美国设立全资子公司的议案》;
- (7) 《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

5. 公司于 2019 年 4 月 26 日在公司会议室召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了如下 2 项议案：

- (1) 《关于公司 2019 年第一季度报告全文的议案》;
- (2) 《关于公司会计政策变更的议案》。

6. 公司于 2019 年 8 月 16 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了如下 4 项议案：

- (1) 《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》；
- (2) 《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
- (3) 《关于增加公司与关联方日常关联交易预计额度的议案》；
- (4) 《关于会计政策变更的议案》。

7. 公司于2019年10月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了如下1项议案：

- (1) 《关于公司2019年第三季度报告的议案》。

8. 公司于2019年11月8日在公司会议室召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了如下2项议案

- (1) 《关于变更公司注册地址、修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》；

- (2) 《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

9. 公司于2019年11月15日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了如下3项议案：

- (1) 《关于拟参与北京国新汇金股份有限公司挂牌增资暨关联交易的议案》；
- (2) 《关于逐层向子公司增加投资并实施募投项目的议案》；
- (3) 《关于相关子公司设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》。

10. 公司于2019年12月3日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了如下2项议案：

- (1) 《关于变更会计师事务所的议案》；
- (2) 《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，共召开了股东大会4次，其中1次年度股东大会，3次临时股东大会，审议了议案17个。具体情况如下：

1. 公司于2019年2月20日召开2018年年度股东大会，审议通过了如下12项议案：

- (1) 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
- (2) 《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》；

- (3) 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》;
- (4) 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》;
- (5) 《关于 2018 年公司利润分配方案的议案》;
- (6) 《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》;
- (7) 《关于公司 2019 年度经常性关联交易预计的议案》;
- (8) 《关于聘请公司 2019 年度会计师事务所的议案》;
- (9) 《关于公司 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》;
- (10) 《关于公司 2019 年度融资计划的议案》;
- (11) 《关于石药集团新诺威制药股份有限公司最近三年审计报告的议案》;
- (12) 《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。

2. 公司于 2019 年 5 月 6 日召开 2019 年第一次临时股东大会, 审议通过了如下 2 项议案:

(1) 《关于变更公司注册资本、公司类型、法定代表人、修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》;

(2) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3. 公司于 2019 年 11 月 26 日召开 2019 年第二次股东大会, 审议通过了如下 2 项议案:

(1) 《关于变更公司注册地址、修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》;

(2) 《关于拟参与北京国新汇金股份有限公司挂牌增资暨关联交易的议案》。

4. 公司于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第三次股东大会, 审议通过了如下 1 项议案:

(1) 《关于变更会计师事务所的议案》。

公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定, 认真执行重大事项的决策程序, 贯彻先审议后实施的决策原则, 严格按照股东大会的决议及授权, 认真执行股东大会通过的各项决议, 不存在重大事项未经股东大会审批的情形, 也不存在先实施后审议的情形。

(三) 公司规范运作情况

公司董事会根据公司现有制度并结合公司治理的实际需要, 逐步加强制度建

设，不断优化公司治理体系。报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的要求，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作，有效地提高了公司治理水平。目前，公司治理的实际情况符合公司治理的规范性文件的要求。

（四）公司内部控制评价

董事会认为，公司已建立比较健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理的内部控制制度，其目的是保证公司各项经营业务活动的有序、有效开展，保证公司资产的安全和完整，提高管理效能，保证会计资料等各类信息的真实、合法、准确和完整，维护公司和股东的利益。

三、公司未来发展展望

（一）行业发展前景与公司发展战略

近年来，国务院相继发布了《中国食物与营养发展纲要(2014—2020 年)》、《“健康中国 2030”规划纲要》，将“健康中国”理念上升为国家战略，一系列扶持、促进健康产业发展的政策紧密出台，明确了对发展保健食品的支持。2017年6月，国务院印发了《国民营养计划(2017-2030年)》，该计划指出要着力发展保健食品、营养强化食品、双蛋白食物等新型营养健康食品。这些政策的陆续出台，将进一步推动功能食品行业的发展，为行业提供良好的发展环境。

未来公司将秉承着“健康承诺 善行天下”的企业发展理念，通过持续的产品创新，为顾客提供优质的功能食品，致力于成为国内功能食品行业领先企业。2020年，公司将从深耕核心产品技术研发、实现关键技术突破，深入开展精益生产、降低生产成本，提高产品质量，加大新产品研发力度，扩展产品线这几个方面强化公司核心竞争力，进一步做大做强公司规模。

（二）2020年经营计划

1、加大新产品研发力度，扩展产品线

公司将秉承专注、创新、责任、高效、合作的研发理念，对市场需求精准分析，优化产品管线，合理配置资源在优势领域，重点突破，打破常规，持续创新。秉承研发一代、使用一代、储备一代的思路，进行新产品的开发和储备。

在咖啡因食品添加剂方面，2020年公司将继续在黄嘌呤衍生物领域重点突破，完成新产品的生产工艺研发。除黄嘌呤衍生物的新产品开发方向外，公司还

将在其他领域寻找新的突破口，建立新产品的研发管线，形成以咖啡因为主体，辐射多品种多领域的研发管线，使企业永葆蓬勃活力。

在保健食品方面，以果维康维生素 C 含片为核心产品，2020 年打造新单品——果维康牌 B 族维生素含片，同时丰富果维康维生素 C 系列产品线如颗粒剂（50mg 幼儿装）、咀嚼片（225mg 孕乳装），研究天然 VE、氨糖、辅酶 Q10、多种维生素等产品，寻找市场增量机会。

2、加强营销体系建设

深耕药店渠道，根据不同市场类型针对性开展营销活动。布局电商渠道及社群营销，从产品储备中遴选适合电商渠道特点及目标人群需求的产品组合，制定区别于传统渠道的产品线；增强与电商平台的合作，提高线上曝光率，提升产品知名度及认知度。

3、内部挖潜，提升生产指标，降低生产成本

随着咖啡因作为功能性食品等领域的功能被进一步拓展，市场对咖啡因产品的需求量逐渐增加，对咖啡因产品的质量要求越来越高，对产品的品种多样化要求愈加强烈。近年来，公司一直接到客户对咖啡因产品的个性化订单，并开展了设备开发、工艺改进等研究，满足日益增长的客户需要。此外，通过精益生产，降低成本，在日益激烈的市场竞争中占据优势。

2020 年，公司将进一步内部挖潜，提升生产指标，降低成本，提升产品质量，进一步扩大个性化定制，增强产品的质量优势。在咖啡因生产的关键工序实施降本增效设备升级，实施成品工序的自动化生产建设，提升生产效能，节降成本。

4、围绕业务模式推进分级培训，提升员工业务技能。

公司将进一步落实人力资源优化和管理体系提升计划，通过优化管理人员队伍和管理体系优化提升，提高管理人员水平，提升管理效率，打造一支高效能团队。以提升员工技能为核心，紧紧围绕业务模式，细分各层级人员的工作内容及标准，针对不同层级人员开展的系列培训，组织开展年度培训培养工作，助力业绩达成。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2020年3月20日