

北京利德曼生化股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京利德曼生化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京利德曼生化股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关法律、法规所赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的开展，加强公司内部控制、完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展，确保企业规范运作。现将 2019 年度董事会主要工作报告如下：

一、2019 年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 51,514.35 万元，较上年同期下降 21.33%；实现利润总额 3,151.59 万元，较上年同期下降 56.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 630.92 万元，较上年同期下降 84.41%。截至 2019 年末，公司总资产 171,415.71 万元，比年初下降 0.87%；归属于上市公司所有者权益合计 131,680.32 万元，比年初增长 0.48%。

体外诊断试剂业务仍是公司营业收入的主要来源，体外诊断试剂业务实现收入 45,391.09 万元，占营业收入比重的 88.11%；诊断仪器业务实现收入 2,103.62 万元，占营业收入比重 4.08%；生物化学原料业务实现营业收入 2,295.74 万元，占营业收入比重 4.46%。

二、2019 年公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

因 2018 年底公司控股股东和实际控制人发生变更，根据新控股股东

的提名并经过公司股东大会的选举,董事会于 2019 年 1 月顺利完成改组,公司治理结构持续完善。

2019 年度,公司董事会共召开了 11 次会议,具体情况如下:

届次	召开时间	议案
第四届董事会第七次会议	2019/01/03	1、关于补选第四届董事会非独立董事的议案
		2、关于补选第四届董事会独立董事的议案
		3、关于召开 2019 年第一次临时股东大会会议的议案
第四届董事会第八次会议	2019/01/24	1、关于选举公司董事长的议案
		2、关于选举董事会专门委员会委员的议案
		3、关于开展 2019 年度外汇套期保值业务的议案
第四届董事会第九次会议	2019/03/08	1、关于聘任王珩先生为公司财务负责人的议案
		2、关于聘任张丽华女士为公司副总裁的议案
		3、关于聘任孙茜女士为公司副总裁的议案
		4、关于向中国银行申请综合授信额度的议案
第四届董事会第十次会议	2019/04/22	1、关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案
		2、关于公司《2018 年度总裁工作报告》的议案
		3、关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案
		4、关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案
		5、关于 2018 年度利润分配预案的议案
		6、关于支付会计师事务所 2018 年度审计费用的议案
		7、关于聘请 2019 年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
		8、关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案
		9、关于公司《2019 年度高级管理人员薪酬方案》的议案
		10、关于公司会计政策变更的议案
		11、关于减少公司注册资本的议案
		12、关于修改《公司章程》的议案
		13、关于对外投资设立基金管理公司暨关联交易的议案
		14、关于召开 2018 年年度股东大会会议的议案
第四届董事会第十一次会议	2019/04/26	1、关于公司《2019 年第一季度报告全文》的议案
第四届董事会第十二次会议	2019/06/05	1、关于出租公司自有物业的议案
第四届董事会第十三次会议	2019/06/25	1、关于终止回购公司股份的议案
		2、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案
第四届董事会第十四次会议	2019/08/19	1、关于 2019 年半年度报告及摘要的议案
		2、关于变更会计政策的议案

第四届董事会第十五次会议	2019/09/03	1、关于公司与李红波终止《投资合作协议》及转让武汉利德曼 51% 股权的议案
		2、关于聘任公司财务负责人的议案
第四届董事会第十六次会议	2019/09/23	1、关于收购国拓（厦门）冷链物流有限公司 51% 股权的议案
		2、关于向宁波银行申请综合授信额度的议案
第四届董事会第十七次会议	2019/10/25	1、关于 2019 年第三季度报告的议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，及时、全面地执行了股东大会审议通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

1、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照相关法律法规《公司章程》和《战略委员会工作细则》的规定开展相关工作。2019 年董事会战略委员会召开了 2 次会议，审议了《关于对外投资设立基金管理公司暨关联交易的议案》、《关于收购国拓（厦门）冷链物流有限公司 51% 股权的议案》事项。

2、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规《公司章程》和《审计委员会工作细则》的规定开展相关工作。2019 年董事会审计委员会召开了 5 次会议，审议了定期报告、内控自我评价报告、审计部工作报告和计划、货币资金内部控制专项审计报告等事项。

3、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规《公司章程》和《提名委员会工作细则》的规定开展相关工作。2019 年董事会提名委员会召开了 3 次会议，对董事、高级管理人员的背景资料、任职资格进行了审

核，审议了《关于审核第四届董事会非独立董事候选人资格的议案》、《关于审核第四届董事会独立董事候选人资格的议案》、《关于审核王珩先生财务负责人候选人资格的议案》、《关于审核张丽华女士副总裁候选人资格的议案》、《关于审核孙茜女士副总裁候选人资格的议案》、《关于审核程洋先生财务负责人候选人资格的议案》等事项。

4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作。2019年董事会薪酬与考核委员会召开了3次会议，审议了《关于公司<2019年度高级管理人员薪酬方案>的议案》、《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》、《关于制定财务负责人薪酬标准的议案》等事项。

三、2019年独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《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》及《独立董事制度》等法律法规、规章制度和公司治理文件的相关规定，积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行了独立董事职责，并对公司相关事项发表了独立意见和事前认可意见。

公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议，并凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司全体股东特别是广大中小股东的利益。

四、2020年度董事会工作计划

未来，公司将紧抓国内外医疗器械行业快速发展的历史机遇，以为人类健康和社会进步提供高质量的产品和服务为使命，以客户需求为导向，

以自主研发和技术创新为核心，不断提高并发挥在研发、技术、生产、质量、产品、市场、渠道、服务等多方面的经营优势，不断强化公司的核心竞争力和盈利能力。由优秀变卓越，为实现成为人类生命科学领域的专业化公司的目标而不懈奋斗。2020年公司董事会工作计划如下：

（一）做好公司信息披露工作

2020年，董事会将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件，认真做好信息披露工作，积极推动信息披露质量的提高，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，主动接受投资者监督。

（二）提升公司规范运作和治理水平

2020年，董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的要求，结合公司实际经营情况，持续优化法人治理结构和内部控制体系，提升公司的规范运作水平。进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，完善公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）加强投资者关系管理工作

2020年，公司进一步加强与投资者的沟通，充分尊重和维护投资者的合法权益。公司将充分利用现代信息技术手段，通过投资者热线、投资者邮箱、互动易平台、股东大会、业绩说明会、现场调研等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司在资本市场的良好形象。

（四）股东大会召集、召开及会议决议执行情况

2020年，董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，认真执行股东大会各项决议，在股东大会授权的范围内科学决策、有效管理，发挥董事会在公司治理中的核心作用，全力推进各项相关工作。

（五）持续提升公司综合竞争力

聚焦市场、聚焦短板，不忘初心、牢记使命。董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作。围绕公司市值做好相关工作，提升公司价值，持续吸引投资者。加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，提升公司高质量发展能力。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2020年4月2日