

沈阳兴齐眼药股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，从切实维护股东权益和公司利益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，进一步完善公司内部治理结构，规范公司内部控制制度，勤勉尽责地开展各项工作，公司持续健康稳定发展。

现将公司董事会 2019 年工作情况汇报如下：

一、2019 年公司经营情况回顾

2019 年，公司管理层围绕董事会制定的年度经营计划和目标，积极推进并落实各项重要工作，通过公司全体员工的共同努力，营业收入较上年同期稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入 542,434,237.77 元，比上年同期增长 25.80%；实现利润总额 35,816,513.48 元，同比增长 220.71%，实现归属于上市公司股东的净利润 35,893,796.29 元，比上年同期上升 162.79%。公司积极落实战略发展目标，坚持自主研发，巩固核心竞争优势，不断进行市场拓展，优化客户结构，公司的主营业务收入取得稳步增长，净利润较上年同期增长。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

（一）生产及质量管理方面

2019 年，公司生产中心实现总产量 14,143.00 万支，较 2018 年增加 23.09%。

报告期内，生产中心扩大眼用制剂生产能力建设项目稳步推进，其中：净化系统建设工作已经完成，大部分系统已交付使用，其它系统正在调试和测试阶段；单剂量生产线建设基本完成，设备在采购阶段，灌装机工厂验收（FAT）完成；多剂量生产线建设完成，主要设备验收完成，具备投产条件；预灌装生产线建设基本完成，主要设备验收完成，具备投产条件；相关综合配套设施按项目进度建

设中。同时，为满足产能增加及新产品、新剂型的设计要求，生产中心增加新的管理范围、标准及技术要求，优化生产过程的细节管理及操作流程，降低生产制造成本，加强自动化生产设备的维护和管理水平，提高设备综合利用率。

在质量管理方面，2019年度公司完成了多项认证工作。其中，2019年4月24日，三合一滴眼剂2线、眼膏剂/眼用凝胶剂生产线获得了GMP再认证证书，范围为“滴眼剂（三合一滴眼剂2线）、眼膏剂、眼用凝胶剂”；2019年6月，公司通过了ISO9001：2015新版质量管理体系再认证；2019年7月3日多剂量滴眼剂生产线获得了GMP再认证证书，范围为“滴眼剂（多剂量滴眼剂生产线）”，再认证工作的顺利完成表明公司的质量管理体系处于稳定有效的运行状态；2019年11月12日，公司获得了新药品生产许可证，新增生产范围大容量注射剂、吸入制剂、耳用制剂（滴耳剂（无菌）），为丰富公司的产品结构，更好的满足市场需求奠定了基础。

（二）营销拓展方面

2019年，公司实现销售收入542,434,237.77元，同比增长25.80%。

为积极应对医药行业的变革，公司继续加大销售市场的布局，以一线市场为核心拓展二三线市场，打造专业的学术推广团队，通过各类学术会议和线上宣传等多种形式进一步提升品牌影响力。

2019年，公司开展了多项专业学术推广活动，组织参与了各类、各级眼学科相关学术会议百余场，在展示公司产品的时候，树立了公司品牌形象。其中，公司是中华医学会组织的第二十四次全国眼科学术大会的主要赞助商之一，在大会期间通过“第十一届兴齐讲坛”以及兴齐产品卫星会等数十场专家学术讲座，为广大眼科医师提供了学习机会和交流平台，覆盖医生近万人。同时，公司也继续在国际大型眼科会议如亚太眼科年会（APAO）、美国眼科与视觉研究协会（ARVO）年会上设立展台，增加兴齐眼药品牌知名度。

2019年5月，公司作为泪膜与眼表协会（TFOS）产业顾问委员会（CAB）成员，与国内外眼科专家共同开展《TFOS DEWS II》权威解读国际会议，使公司进一步拓展在干眼领域的学术前沿交流与传播，保持与国际最新科研进展的更新与同步。

在积极参与各类学术会议的同时，公司与国内眼科学术组织紧密合作开展自主品牌学术项目。公司与《中华眼科杂志》共同开展慕“明”而来病例征集学术活动，聚焦临床实战病例，以病例演讲竞赛的形式传递学术力量，汇聚众多国内眼科专家，为广大青年眼科医师提供了临床体会与诊疗思考的分享平台，为更多青年眼科医师提供了临床思路的拓展机会；公司与《中国实用眼科杂志》联合承办中国实用眼科临床规范化诊疗技术新进展继续教育学术课程，通过学术讲座、演讲辩论等形式聚焦临床诊疗规范化行为的宣教，共同研讨、传递眼科临床诊治的规范化思路与经验，为患者提供高质量的医疗服务；公司与中国民族卫生协会眼学科分会联合发起“医路书香”基层关 EYE 万里行公益学术项目，通过赠书、义诊、学术交流的方式搭建眼科学术公益平台，将技术和书籍传递到各民族基层医疗机构，以此充实基层医院的学术力量，提升基层医院的技术水平。

公司利用现有的兴齐微课堂线上直播平台，开展“千里传家音”专家学术课程，邀请眼科专家线上授课，指导临床诊疗工作、传递专家学术观念。

公司在 2019 年还进一步升级完善了学术品牌公众号“兴齐 100”的功能，实现更加专业、高效、便捷学术传递，致力将其打造成为服务眼科医生的学术平台。

此外，为进一步提升公司学术实力与品牌影响力，公司组建医学市场部，为内外部客户提供医学策略与专业支持，逐步实现医学洞察驱动市场规划、市场策略指导销售行为的营销体系，从而实现公司产品更专业、更高效地推广和营销。

（三）产品研发方面

公司自创立以来，始终重视新产品的研发，将具有自主知识产权的新产品开发作为公司持续进步和创新的目标，研发投入逐年增加。

报告期内，公司产品研发取得的主要进展情况如下：

公司申报的2.4类新药硫酸阿托品滴眼液取得了国家药品监督管理局签发的药品临床试验通知书（通知书号：CXHL1800178）、公司的溶菌酶滴眼液获得了国家药品监督管理局签发的《药品注册批件》及《新药证书》，公司的盐酸奥洛他定滴眼液获得了国家药品监督管理局签发的《药品注册批件》。公司申报的左氧氟沙星滴眼液获得了国家药品监督管理局下发的药品注册受理通知书。公司

申报的3类硫酸阿托品滴眼液（适应症为散瞳和睫状肌麻痹）收到药品《审批意见通知件》，审批结论为不批准。公司申报的盐酸莫西沙星滴眼液获得了国家药品监督管理局受理。

截至报告期末，公司进入注册程序的药品如下：

序号	药品名称	注册分类	适应症	注册所处阶段及进展情况
1	SQ-708	化药2.4类	用于预防和治疗角膜移植术后的免疫排斥反应	已获得临床试验批件
2	SQ-729	化药2.4类	控制儿童近视进展	已获得临床试验通知书
3	SQ-717	化药3类	本品可促进干眼症患者的泪液分泌，适用于因干燥性角、结膜炎引起的眼炎症使得泪液分泌受到抑制的患者，以及在使用局部抗炎药或泪点塞后均未见泪液分泌增加的患者	申报生产待国家局审评审批
4	SQ-716S	化药4类	用于治疗眼睑炎、睑腺炎、泪囊炎、结膜炎、睑板腺炎、角膜炎以及用于眼科围手术期的无菌化疗法。	仿制药注册申请待国家局审评审批
5	SQ-735S	化药4类	用于治疗下列敏感微生物引起的细菌性结膜炎： 革兰氏阳性菌： 棒状杆菌属* 藤黄微球菌* 金黄色葡萄球菌 表皮葡萄球菌 溶血性葡萄球菌 人葡萄球菌 瓦氏葡萄球菌* 肺炎链球菌 草绿色链球菌群 革兰氏阴性菌： 鲁氏不动杆菌* 流感嗜血杆菌 副流感嗜血杆菌* 鲍氏不动杆菌 琼氏不动杆菌* 嗜麦芽窄食单胞菌* 金黄杆菌属* 其它微生物： 沙眼衣原体 *针对此类微生物感染的有效性的研究例数少于10例	仿制药注册申请待国家局审评审批

注1：尾号S代表单剂量产品

截至报告期末，公司正在从事的主要研发项目情况如下：

序号	项目名称	进展情况	项目介绍	类别
1	SQ-129(原 SQ-732)	临床前研究阶段	黄斑水肿的治疗	2.2类
2	SQ-727	临床前研究阶段	真菌的治疗	2.2类
3	SQ-729	临床研究阶段	延缓近视进展用药	2.4类
4	SQ-708	临床研究阶段	预防和治疗角膜移植术后的免疫排斥反应	2.4类
5	SQ-1001	临床前研究阶段	白内障的治疗	医疗器械III类
6	SQ-1002	临床前研究阶段	白内障的治疗	医疗器械III类
7	SQ-1003	临床前研究阶段	近视控制	医疗器械III类
8	SQ-717	生产注册阶段	眼干燥症的治疗	3类
9	SQ-702	临床前研究阶段	细菌性结膜炎的治疗	3类
10	SQ-716S	已注册受理	细菌性结膜炎	4类
11	SQ-716M	药学研究阶段	细菌性结膜炎	4类
12	SQ-755S	药学研究阶段	眼干燥症的治疗	4类
13	SQ-718	药学研究阶段	眼干燥症的治疗	4类
14	SQ-735S	已注册受理	细菌性结膜炎的治疗	4类
15	SQ-735M	药学研究阶段	细菌性结膜炎的治疗	4类
16	SQ-739	药学研究阶段	青光眼的治疗	4类
17	SQ-758S	药学研究阶段	青光眼的治疗	4类
18	SQ-758M	药学研究阶段	青光眼的治疗	4类
19	SQ-759	药学研究阶段	促睫毛增长	3类
20	SQ-773	药学研究阶段	青光眼的治疗	4类
21	SQ-801	药学研究阶段	敏感菌引起的外耳道炎、中耳炎的治疗	4类
22	SQ-762	药学研究阶段	眼部细菌感染的治疗	4类
23	SQ-738S	药学研究阶段	眼部炎症性疾病的对症治疗	4类
24	SQ-738M	药学研究阶段	眼部炎症性疾病的对症治疗	4类
25	SQ-795	药学研究阶段	眼干燥症的治疗	4类
26	SQ-115	药学研究阶段	预防白内障术后感染	3类

注 1：上表依据 2016 年 3 月 4 日，国家食品药品监督管理总局发布的《化学药品注册分类改革工作方案》对比化学药品注册分类类别进行划分。注 2：尾号 S 代表单剂量产品，M 代表多剂量产品。

（四）公司内控方面

公司建立了严格的内控管理制度，主要覆盖的重点内容包括：决策管理、货币资产管理、采购与付款管理、存货管理、固定资产、销售与收款、人力资源、会计系统与财务报告、授权管理、信息与沟通。2019 年度公司的内控管理制度执行情况良好，所有重大风险控制层面都得到了有效的内部控制。

（五）对外投资方面

公司投资设立的控股子公司沈阳兴齐眼科医院（有限公司）运营良好，2019年12月增加了沈阳兴齐眼科医院互联网医院作为第二名称。报告期内，兴齐眼科医院实现营业收入2,367.98万元。

报告期内，基于公司战略发展需要，为加快产业布局，进一步丰富产品管线，增强公司的综合竞争力，公司投资新设了两家全资子公司，分别为河南兴齐眼药科技有限公司和上海康恩德医疗科技有限公司。

河南兴齐眼药科技有限公司，是沈阳兴齐眼药股份有限公司的全资子公司。公司成立于2019年12月12日，注册资本人民币1,000万元整。经营范围：药品研发；药品技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；I、II、III类医疗器械、滴眼剂（含激素类）、溶液剂（眼用）生产。

上海康恩德医疗科技有限公司，是沈阳兴齐眼药股份有限公司的全资子公司。公司成立于2019年12月31日，注册资本人民币3,000万元整。经营范围：从事医药科技、生物科技、健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，一类医疗器械、二类医疗器械的批发、零售，三类医疗器械经营。

公司参股的厦门大开生物科技有限公司的组织工程角膜项目正在为临床试验的开展进行相关准备。

（六）公司社会责任

报告期内，公司充分发挥优秀民营企业的引领作用，履行责任担当，开展多项公益活动，持之以恒回馈社会。

公司向上海科普教育基金会预防青少年近视捐赠专项科普教育资金；向新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县捐赠眼科药品用于“丝绸之路 光明之行”活动；与中华健康快车基金会合作，参加“一带一路国际光明行”卫生援助与合作交流活动并捐款；开展“百人援川复明行动”活动，向四川两市三州九县（区）捐赠眼科用药；向辽宁省儿童近视综合防控临床研究捐款；向残疾人福利基金会捐款并帮助贫困残疾人发展养殖项目。

同时，持续向中国医科大学提供奖学金、向安徽临泉贫困县提供教育助学基金，鼓励莘莘学子进行医学科学研究。

（七）其它方面

报告期内，公司投资的医疗器械项目正在按照进度稳步推进。公司“辽宁省儿童青少年近视防控工程研究中心”获省级工程研究中心认定。该认定有助于公司进一步贯彻落实《综合防控儿童近视实施方案》，进一步加强预防和控制儿童青少年近视的眼科药物和医疗器械的开发，为儿童青少年近视防控提供科学有效的措施，提高公司在眼科领域的综合竞争力和影响力。

二、2019 年公司财务情况

（一）2019 年度主要会计数据

单位：元

项目一	2019 年度	2018 年度	同比变动金额	同比变动%
营业收入	542,434,237.77	431,204,722.02	111,229,515.75	25.80
营业利润	37,687,863.14	11,524,542.95	26,163,320.19	227.02
利润总额	35,816,513.48	11,167,993.00	24,648,520.48	220.71
净利润	29,510,766.45	9,008,311.02	20,502,455.43	227.59
归属于母公司股东的净利润	35,893,796.29	13,658,663.86	22,235,132.43	162.79
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	33,164,305.91	10,749,786.68	22,414,519.23	208.51
项目二	2019 年末余额	2018 年末余额	同比变动金额	同比变动%
资产总额	852,368,054.02	708,468,708.65	143,899,345.37	20.31
负债总额	277,464,911.01	153,891,432.09	123,573,478.92	80.30
所有者权益	574,903,143.01	554,577,276.56	20,325,866.45	3.67
股本	82,430,000.00	82,430,000.00		

（二）主要财务指标

	项目	2019 年度	2018 年度	增减变动
盈利能力	销售毛利率	73.26%	72.32%	0.94%
	归属于母公司股东销售净利率	6.62%	3.17%	3.45%
偿债能力	流动比率	1.27	1.69	-0.42
	资产负债率	32.55%	21.72%	10.83%
营运能力	应收账款周转率（次数/年）	6.14	5.81	0.33
	存货周转率（次数/年）	2.04	2.07	-0.03

资产管理效果	流动资产周转率（次数/年）	2.21	2.13	0.08
	总资产周转率（次数/年）	0.70	0.62	0.08
每股财务数据	每股净资产（元/股）	6.97	6.73	0.24
	基本每股收益（元/股）	0.45	0.17	0.28

1、盈利能力分析

2019 年由于销售收入增加，使得归属于母公司股东的销售净利率较上年同期增加了 3.45%。

2、偿债能力分析

公司流动比率较上年同期下降了 0.42，主要原因系银行短期借款增加所致；资产负债率较上年同期上升了 10.83%，主要原因系银行短期借款增加以及由于政府财政补助而形成递延收益增加所致。

3、营运能力分析

公司的应收账款周转率较上年同期比略有上升。

（三）利润分配预案

在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司董事会提出 2019 年年度利润分配预案如下：公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 8,243 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），共分配现金红利 1,030.375 万元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转下一年度。

三、董事会日常工作情况

（一）2019 年董事会会议情况及决议内容

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开六次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规要求，会议情况及决议内容如下：

1、第三届董事会第十次会议

2019年1月25日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司受让控股子公司股权暨关联交易的议案》。

2、第三届董事会第十一次会议

2019年4月17日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年度总经理工作报告>的议案》、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》、《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2018年度审计报告>的议案》、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<对沈阳兴齐眼药股份有限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》、《关于沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会各专门委员会2018年度工作报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于变更公司经营范围及修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于召开沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年度股东大会的议案》。

3、第三届董事会第十二次会议

2019年4月24日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<2019年第一季度报告>的议案》。

4、第三届董事会第十三次会议

2019年8月26日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于向中国光大银行股份有限公司沈阳云峰支行申请授信并提供担保的议案》。

5、第三届董事会第十四次会议

2019年10月28日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2019年第三季度报告>的议案》。

6、第三届董事会第十五次会议

2019年12月9日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立两家全资子公司的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，本公司董事会严格按照《公司章程》和股东大会形成的决议，认真履行职责，落实了股东大会的各项决议。

四、公司2020年展望

（一）公司未来发展战略

2020年，在国家对医药产业监管力度不断加大、市场竞争日趋激烈等因素影响下，公司将面临更大的挑战。公司将围绕总体发展战略及董事会制定的年度经营计划，继续深化管理，加强技术创新，加大市场开拓力度，提升产品市场占有率，保障公司稳健经营，促进业绩持续增长。

我们力争将公司打造成为具有国际竞争力的眼科领域制造跨国公司，将中国眼药品牌推向国际化，参与国际市场竞争，让兴齐眼药走向世界，实现“做具有全球竞争力的眼科药物研究和制造企业”的企业愿景。

（二）生产中心及质量管理部计划

2020年，生产中心扩大眼用制剂生产能力建设项目基本完工，生产线将具备生产条件，相关综合配套设施将按项目进度建设。生产中心将通过数据分析、专项指标针对性差距分析等方法，提高设备综合利用率；优化管理职责、优化工艺过程控制策略及标准、提高设备自动化水平，降低生产成本；进一步做好国际化认证准备工作，进行差距分析并按阶段提升。

质量管理部将根据公司扩大眼用制剂生产能力建设项目的进度要求，配合做好新建生产线和现有生产线新剂型的体系建设和GMP检查工作。进一步完善研发质量体系，并与现有GMP体系进行融合，成立国际认证办公室，向国际GMP

体系进行转化。做好新药品管理法及配套法规的落地执行，按照要求全面执行2020版中国药典，进一步完善体系建设，确保产品质量不断提升。

（三）产品研发计划

2020年，公司将继续加大研发投入力度，完善眼科各领域产品布局，丰富公司眼科细分领域的产品线。根据公司研发计划和研发预算，借助眼用凝胶、眼用即型凝胶、眼用缓释制剂等七个工艺技术平台以及质量研究等评价技术平台，按照计划推进研发各项目的进程。

（四）营销计划

2020年，公司继续以核心区域为重点，覆盖全国更多的医疗机构和终端客户，提升品牌认可度，提高产品的市场占有率。

公司将继续参与、组织和策划各类主题学术活动，结合眼科前沿学术进展、围绕眼科医师临床需求，扩展线上学术活动，深化线下学术项目，开展更为广泛的学术交流，挖掘市场潜力，全面提升公司学术引领力、品牌竞争力、产品覆盖率，为眼科市场提供优质的产品与服务。

（五）内控管理计划

2020年，公司将继续按照相关法律、法规的要求及证监会的相关规定，认真履行内部控制职责，不断提高内控的有效性，促进公司平稳健康发展，以保障公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现，同时持续加强内控制度建设，接受监管部门的监督检查，切实保障投资者的合法权益。

中国证监会主席易会满指出，作为市场主体，上市公司负担着自我规范、自我提高、自我完善的直接责任、第一责任，应敬畏市场、敬畏法治、敬畏主业、敬畏投资者。2020年，公司将深入贯彻落实易主席讲话精神，在谨记和坚持“四个敬畏”的基础上，牢牢守住“四条底线”：一是不披露虚假信息，二是不从事内幕交易，三是不操纵股票价格，四是不损害上市公司利益。

2020年，公司将进一步学习相关政策法规，增强大股东及上市公司董事、监事、高级管理人员的守法意识、规则意识、契约精神，不说假话，不做假账，不操纵业绩，不损害上市公司利益，公司将不断增强价值创造和价值管理能力，

聚焦主业，提升经营质量，提高规范运作水平，切实维护投资者利益。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

董事会

2020年4月16日