

# 北京奥赛康药业股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度赋予的职责，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，及时召集召开董事会及股东大会会议，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2019 年度董事会的工作情况报告如下：

### 一、2019 年度工作回顾

2019 年，在全球及中国经济仍然充满挑战和不确定性的形势下，在国家医疗卫生体制继续深化改革的背景下，公司秉持“研究为源，健康为本”的经营理念，在中国医药市场细分领域精耕细作，主营业务收入保持良好增长。公司实现营业总收入 45.19 亿元，同比增长 14.92%；归属于上市公司股东的净利润为 7.81 亿元，同比增长 16.55%。其它各项经营管理也取得了良好成绩，具体汇报如下。

#### 1、研发投入持续加大，创新能力不断提升，实现研发高质量转型

2019 年公司继续加强研发创新能力建设与投入，创新能力不断提升，用于研发的投入费用占主营收入比例接近行业平均水平的两倍，2019 年的研发投入 3.93 亿元，占比 8.69%。至 2019 年底公司拥有研发人员 461 名，其中硕士以上学历 234 人，占比 50.8%，拥有国家万人计划人才 1 名、江苏省双创人才 6 名。

2019 年公司创新能力再次获得国家主管部门的肯定，分别被认定为国家企业技术中心、国家技术创新示范企业；获得 3 个国家“十三五”期间“重大新药创制”科技重大专项课题立项等。

2019 年公司研发高质量转型主要体现在以下几方面：

#### (1) 继续着力扩大质子泵抑制剂注射剂产品群

公司自成功研发上市了中国第一支国产质子泵抑制剂注射剂后，目前已上市的 PPI 产品涵盖国内六个已上市 PPI 注射剂中的五个，均为同期国产首家或首批上市，市场份额排名第一。在研产品注射用右雷贝拉唑钠国内首家申报生产、注射用左泮托拉唑钠国内第二家申报生产，预计 2020 年获批上市，将进一步夯实奥赛康药业在消化系统用药领域的市场竞争力，增强持续盈利能力。

## （2）由“仿创结合”向“创仿结合”转型

公司创新药 ASK120067 项目，2019 年获得国家“十三五”“重大新药创制”科技重大专项课题立项。2019 年 5 月 ASK120067 获得了国家药品监督管理局药品审评中心认可，完成临床 II 期研究后可有条件批准上市；

合作引进了由中国医学科学院医药生物技术研究开发所开发的治疗多种革兰氏阴性耐药菌感染的一类创新药项目 AL0912，公司将获得该项目在全球的临床开发、注册、生产和市场销售的独家权利；

获得独家专利许可欧美上市的创新药麦芽酚铁胶囊（Feraccru®）。麦芽酚铁胶囊由英国 Shield Therapeutics Plc.公司研发的创新产品；

## （3）已经形成抗耐药菌感染产品群

公司从临床需求的角度出发，已经布局并形成了特色抗耐药菌感染产品群。目前已经上市广谱抗耐药菌项目替加环素；即将上市的注射用多黏菌素 E 甲磺酸钠、泊沙康唑注射液，有望于 2020 年首家上市。同时公司又获得泊沙康唑片中国大陆地区的独家推广、商业及代理销售权。泊沙康唑片可以与泊沙康唑注射液形成序贯治疗，两个产品目前均为首家仿制申报生产，将形成强大的产品组合优势。其他产品还包括注射用达托霉素、注射用伏立康唑等，已经提交生产注册申请。

在研高技术壁垒项目艾沙康唑注射剂，已经在国内首家获得临床批件，该产品为新一代三唑类抗真菌药，对侵袭性曲霉菌、毛霉菌抗菌活性强且安全性更好。

公司现已形成不同梯度、针对不同耐药菌感染的系列产品线布局，将进一步巩固公司在耐药菌感染领域的地位。

## （4）根据中国临床亟需，实现剂型的转型拓展

糖尿病用药沙格列汀片首家上市，独家生产。标志着公司向固体口服拓展，且涉足糖尿病等相关慢病领域。

艾曲泊帕乙醇胺片首家完成临床生物等效性研究后递交生产注册申请。

地拉罗司分散片获国家重大专项支持，首家完成临床生物等效性研究并提交生产注册申请。

## 2、质量主体意识不断加强，全员质量管理水平不断提升

公司用“以健康为本的‘头尾创新’奥赛康管理模式”指导全员创新，提高精益管理水平，确保企业高质量可持续发展。奥赛康药业始终贯彻“质量源于设计”的质量理念和“质量是企业的生存之本”的质量方针，对标国际先进水平，进一步完善质量管理体系，2019 年有 2 个车间顺利获得《药品 GMP 证书》，2 个原料药通过药品 GMP 认证与上市二合一现场检查，公司已连续 26 次一次性通过 GMP 认证现场检查。

2019年6月通过体系现场评定审核并被评定为江苏省两化融合贯标重点培育企业。

公司进一步推进和深化精益六西格玛管理、精益生产、现场管理等质量提升工作，2019年公司有13人通过中国质量协会的六西格玛黑带注册考试，首次组织参加考试，成绩喜人。

2019年年初，奥赛康药业获得第三届中国质量奖提名奖，这是继获得南京市市长质量奖、江苏省质量奖后，获得的国家级政府质量奖。

3、坚持“以患者健康为中心，以客户需求为导向”的营销策略，营销能力不断提升

2019年公司新品沙格列汀片下半年开始在全国22省获准入资格，根据市场情况，实行“一品一省一策”营销策略，积极寻求外部合作，整合各方资源，增强公司营销的核心竞争力，确保公司可持续发展。

4、安全生产常抓不懈，绿色环保节能减排

2019年奥赛康药业建立了双重应急预防机制，实现内部安全风险自辨自控、隐患自查自治，开展危险源辨识、评价，并依据风险等级进行有针对性的落实运行控制、培训、应急等措施，从而实现事故“纵深防御”和“关口前移”，可逐步实现由过去的被动防事故向主动防隐患转变，以预防为主，有效地减少事故发生，切实保障生产安全，没有发生一起环保安全事故。

## 二、董事会召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定组织召开了7次会议，对提交会议的56项议案进行了讨论，每次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开的具体情况如下：

时间	会议	议案审议情况
2019年1月8日	第四届董事会第十次会议	1、关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会成员(非独立董事)的议案 2、关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会成员(独立董事)的议案 3、关于变更会计师事务所的议案 4、关于修改公司章程的议案

		5、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案
2019 年 1 月 22 日	第四届董事会 第十一次会议	1、关于变更公司名称及证券简称的议案 2、关于变更公司经营范围的议案 3、关于变更公司注册资本的议案 4、关于修订《公司章程》的议案 5、关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案 6、关于取消股东大会并另行召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
2019 年 2 月 18 日	第五届董事会 第一次会议	1、关于选举第五届董事会董事长的议案 2、关于选举第五届董事会副董事长的议案 3、关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案 4、关于聘任总经理的议案 5、关于聘任副总经理的议案 6、关于聘任财务总监的议案 7、关于由董事长代行董事会秘书职责的议案 8、关于聘任证券事务代表的议案 9、关于聘任内审负责人的议案 10、关于制定《股东大会议事规则》等制度的议案 11、关于制定《独立董事制度》等制度的议案 12、关于制定《董事会战略委员会议事规则》等制度的议案 13、关于会计政策及会计估计变更的议案 14、关于修订《公司章程》的议案 15、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案
2019 年 4 月 29 日	第五届董事会 第二次会议	1、关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案 2、关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案 3、关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案 4、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 5、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案 6、关于公司 2018 年内部控制自我评价报告的议案 7、关于公司内部控制规则落实自查表的议案

		<p>8、关于聘任 2019 年度审计机构的议案</p> <p>9、关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案</p> <p>10、关于会计政策变更的议案</p> <p>11、关于公司聘任董事会秘书的议案</p> <p>12、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案</p> <p>13、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案</p> <p>14、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案</p> <p>15、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案</p> <p>16、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案</p> <p>17、关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案</p> <p>18、公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）</p> <p>19、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案</p> <p>20、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案</p> <p>21、关于公司 2019 年第一季度报告的议案</p> <p>22、关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案</p>
2019 年 5 月 8 日	第五届董事会第三次会议	<p>1、关于变更公司名称的议案</p> <p>2、关于修订《公司章程》的议案</p>
2019 年 8 月 21 日	第五届董事会第四次会议	<p>1、关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案</p> <p>2、关于变更公司名称的议案</p> <p>3、关于修订《公司章程》的议案</p> <p>4、关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案</p> <p>5、关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案</p>
2019 年 10 月 24 日	第五届董事会第五次会议	<p>1、关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案</p>

### 三、独立董事履职情况

2019 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事履职指引》及其他相关法律法规的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司的健康发展，充分发挥自身的专业优势和独立作用。

2019 年度，独立董事就公司聘任高级管理人员、公司 2018 年度利润分配预案、公司 2018 年内部控制自我评价报告、聘任公司 2019 年度审计机构、公司聘任董事会秘书、拟变更公司名称等事项发表了意见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### **四、董事会各专门委员会履职情况**

##### **1、审计委员会工作情况**

2019 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，积极履行职责。

2019 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，会议分别审议了《关于公司 2018 年度财务会计报表的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》《关于公司 2019 年第一季度财务会计报表的议案》《关于公司 2019 年半年度财务会计报表的议案》《关于公司 2019 年第三季度财务会计报表的议案》等事项。

审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，确认会计核算执行的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法合理，相关数据和指标不存在重大错误或重大遗漏。

##### **2、薪酬与考核委员会工作情况**

2019 年度，为进一步完善公司治理结构，充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性，增强公司管理团队对实现公司战略目标的责任感、使命感，公司董事会薪酬与考核委员会明确了对董事、监事、高级管理人员的分工与考核，有效地将股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，有利于公司的长远发展。

2019 年度，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议。第五届薪酬与考核委员会 2019 年第一次会议于 2019 年 4 月 22 日召开。经过表决，会议审议通过了《关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

##### **3、提名委员会工作情况**

2019 年度，公司董事会提名委员会认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

2019 年度，提名委员会共召开了 1 次会议。第五届提名委员会 2019 年第一次会议于 2019 年 4 月 22 日召开。经过表决，会议审议通过了《关于提名公司董事会秘书的议案》。

#### **4、战略委员会工作情况**

2019 年度，公司董事会战略委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转方式、调结构，规避市场风险，起到积极良好的作用。

2019 年度，战略委员会共召开了 2 次会议。会议分别审议了《关于公司非公开发行 A 股股票的议案》《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》。

#### **五、2020 年度发展展望**

医药行业的变革是挑战更是机遇，2020 年公司将牢牢把握变革趋势，在新的起点，公司将不忘初心、继续砥砺前行，秉承“为健康、健康行”的企业使命，围绕“1234567”工作主题，用“四真”指导工作，构建反脆弱体系，培养具备系统化的逻辑思维能力、前瞻性的预判能力、严谨的策略输出能力，接地气的资源整合能力，在不确定性中找机会、谋发展、赢未来。

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日