

## 湖南汉森制药股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

各位董事：

2018年，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“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》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，使公司保持良好的发展态势，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2018年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2018 年度公司经营情况

2018年，在国家医改政策频频出台的环境下，在医保控费、严控药占比、药品零加成、一致性评价、两票制、新医保目录等政策调整及药品标准和监管政策进一步提升的压力下，公司董事会和管理层紧紧围绕“凝团队智慧，聚企业动能，确保两个安全，形成持续增长新优势”的基本思路，采取了一系列措施，积极开拓市场，加快经营发展。一方面，加大了主导产品的市场开发力度，加强新产品研销力度，随着业务的发展和行业的变化，不断地对公司营销模式进行充实、调整和完善。另一方面，切实加强内控机制，产品质量管控到位，生产经营持续发展。全体员工戮力同心、攻坚克难，积极应对国家政策变化和行业市场带来的生存发展压力，使得公司在生产经营、科技研发、企业管理、团队建设等方面都取得了良好成绩，较好地完成了2018年任务。

报告期内，公司各项业绩指标实现稳步增长，经营管理、运行质量进一步提升。公司实现营业收入92,194.98万元，同比增长11.09%，实现归属于上市公司股东的净利润14,753.68万元，同比增长35.60%。

2018年，公司战略实施情况如下：

#### （一）在生产质量方面

公司生产部门围绕年度经营目标，以市场需求为导向，继续完善生产计划，合理安排生产任务，提升生产综合效力。旧车间技改项目如期完成，一举通过GMP认证并

顺利投产，持续推进旧车间改造及新厂南区口服液改造项目，新厂片剂、胶囊剂、口服液等剂型也一次性通过GMP认证现场检查并公示；二期综合制剂大楼二层D区口服液车间建设项目正如火如荼进行。子公司永孜堂也在报告期内完成了提取大楼技术改造和昆明、昭通两地办公楼改造工程，并提前通过GMP认证现场检查。通过此轮技术改造，公司生产布局更为合理，生产技术装备水平跃上新台阶，并开始进入智能制造新阶段；子公司永孜堂多年的中药前处理和提取能力配套不足的问题也得到解决。

同时公司切实强化安全质量日常管理，严格执行新版GMP要求，加强生产各环节的管理，实现安全、质量事故追责常态化，通过落实现场安全生产管理责任制，确保公司现场安全管理不留死角。围绕着风险控制、持续改进、规范工作、质量第一的管理思路，持续提升质量控制的准确性、质量保证的预见性及风险控制能力，确保产品质量稳定性，有效防控安全、质量风险。经过生产、质保等多部门协作攻关，较好地解决了一次合格率不高等“老大难”问题，中间产品不合格率大幅下降。

报告期内，公司持续组织开展技术改进、技术攻关活动，通过各项技术攻关和产品工艺的改进，对工艺规程和岗位操作规程进行细化，对设备提出技改建议和方案，提高稳定产品质量的同时也降低了生产成本，为产品的生产和使用安全提供了基本保障。报告期内，公司共接受5次省、市食药监管部门的专项监督检查，均顺利通过。

## （二）在产品营销方面

公司的营销模式随着业务的发展和行业的变化进行着不断地调整。2016年，公司进行了营销改革，实行“大整合、大营销、专业化、扁平化管理、规模化营销、集中化运行”，营销执行由事业部制改为推广部制。3年来，公司对这一营销改革不断地进行充实、调整和完善，较好地适应了急剧变化的医药环境。

报告期内，公司优化产品结构，继续做大主导产品市场，同时加大其它优质产品的营销投入，实现新产品销售突破。把握好四磨汤口服液安全性再评价成果和天麻醒脑胶囊进入国家医保目录的契机，持续提高主导产品销量。在加强银杏叶、缩泉胶囊等梯队建设的同时，重振造影剂销售。进一步强化专业化分工，将造影剂系列产品和康佰佳的代理品种——肠胃宁胶囊、汉森制药和永孜堂制药的普药产品分列出来，将原有的四大业务板块扩充为六大业务板块，实现营销要素的更优组合。通过市场调研与分析，为营销战略及战术的制定提供智力支持；建立产品合理、科学的市场定位和市场细分；通过学术推广，在满足客户需求的同时为企业实现盈利和创造价值；通过营销策划与市场推广，提高品牌知名度，逐步形成品牌美誉度及忠诚度，为实现营销

目标提供支持。规范市场操作行为，理顺代理和自营两种市场操作关系，保护好市场秩序，维护好市场价格，做好控销大文章。

### （三）在产品研发方面

公司不断加大科研投入，2018年公司投入研发资金3,805.29万元，比上年同期增长23.34%。报告期内，公司多个项目取得阶段性进展和成果：一是化药一致性评价项目顺利推进。其中碳酸氢钠片、卡托普利片、雷尼替丁胶囊已向国家药品监督管理局递交申报资料，卡马西平正在进行人体生物等效性试验。二是大品种的二次开发成效显著，其中：四磨汤口服液中药品种保护已于2018年2月24日获批国家二级中药保护品种证书，产品获得7年的独家市场地位；四磨汤口服液的安全性再评价，已于2018年4月完成总结报告；完成参七心疏胶囊中保临床试验，并申报新适应症专利1项；获得益阳市市长质量奖。

### （四）在安全环保方面

公司非常重视生产安全和环境保护，将安全生产和环保工作提到了前所未有的高度，进一步明确各级领导、各个部门以及员工的安全环保责任。把有效落实安全措施作为安全管理的切入点，把安全生产和环保现场管理工作当作重中之重抓紧抓实抓好。公司根据生产计划安排、生产区域和生产环节不同特点等情况，制订了相应的管理措施，针对不同情况提出了相应的防范措施和危险点分析，确保每项工作、每个流程、每个细节有效落地，强化各个基层岗位的安全环保工作责任。

报告期是“企业安全生产主体责任年”和“安全隐患治理年”，公司开展了一系列专项整治和隐患大排查等工作，圆满实现“死亡和1-6级工伤事故为零，工伤事故数下降30%以上”的安全生产年度目标。污水站运行良好，一年中300天以上达到了国家一类废水（COD值100）排放标准，其他时间也远高于国家允许排放的三类废水（COD值500）标准进行排放，其最高外排废水COD值也控制在280以内，顺利通过环保部门组织的10多次环保检查和验收工作。废水处理药剂费用同比下降18.3%。困扰多年的废渣处理已经得到彻底解决，药渣、工业垃圾全部送至电厂焚烧，达到环保部门要求。

### （五）在内部管理方面

加强企业内部治理，根据公司制度建设要求并结合公司实际情况，完善了合同管理规定等多项制度，通过推行“精准管理”理念，明确岗位职责，紧盯制度，重在落实；开展降本增效，加强成本管控和预算管控；注重人才培养，强化职能部门履职和

绩效考核，实现有效激励，继续完善人力资源管理体系，建立以绩效为导向的薪酬和考核体系，通过适当激励留住人才，促进公司健康发展；进一步加强对公司规章制度执行情况的监督，分行政和生产两组，由公司分管领导带领职能部门人员，每周进行巡查，通过现场检查的方式，发现问题，发出检查情况通报，督促和帮助相关问题的整改，促进持续改进，促进公司文明有序工作环境的形成。

报告期内，在内部管理方面，公司重点进行了两项工作：（1）实行中高层轮岗、换岗等措施，激发员工活力。通过修改部门岗位职责，强化职能部门履职监督；（2）不断地修改、完善现有绩效管理制度，突出安全、质量、效益以及廉政与作风建设等关键性指标的考核，通过一票否决和部门连坐等手段加大考核力度，通过制定统一的管理加减分标准基本解决了不同考核人之间宽严不均等问题。

## 二、2018 年公司董事会日常履职情况

2018 年度，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，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，并积极推进股东大会、董事会及监事会等管理程序的规范、实施与落实，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期，公司依法召开了股东大会会议 2 次、董事会会议 7 次，共审议议案 33 项。

### （一）2018 年董事会会议及决议情况

2018 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2018 年 2 月 7 日	第四届董事会第四次会议	通讯	《关于签订益阳市创新投资产业基金（有限合伙）合作框架协议暨关联交易的议案》
2	2018 年 4 月 25 日	第四届董事会第五次会议	现场	1. 《公司 2017 年度总裁工作报告》 2. 《公司 2017 年度董事会工作报告》 3. 《关于会计政策变更的议案》 4. 《公司 2017 年度财务决算报告》 5. 《公司 2017 年年度报告及摘要》 6. 《公司 2017 年度利润分配预案》 7. 《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8. 《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

				<p>9.《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>10.《关于授权经理班子 2018 年度向银行申请贷款的议案》</p> <p>11.《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》</p> <p>12.《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》</p> <p>13.《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》</p> <p>14.《公司 2018 年第一季度报告》</p>
3	2018 年 6 月 26 日	第四届董事会第六次会议	通讯	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
4	2018 年 8 月 24 日	第四届董事会第七次会议	现场	<p>1.《公司 2018 年半年度报告及摘要》</p> <p>2.《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p>
5	2018 年 9 月 11 日	第四届董事会第八次会议	通讯	<p>1.《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》</p> <p>2.《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》</p> <p>3.《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》</p>
6	2018 年 10 月 26 日	第四届董事会第九次会议	通讯	<p>1.《关于会计政策变更的议案》</p> <p>2.《公司 2018 年第三季度报告》</p>
7	2018 年 12 月 10 日	第四届董事会第十次会议	通讯	《关于补充确认关联交易及增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及国家有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻了股东大会的有关决议。具体情况如下：

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2018 年 5 月 25 日	2017 年度股东大会	现场+网络投票	<p>1.《公司 2017 年度董事会工作报告》</p> <p>2.《公司 2017 年度监事会工作报告》</p> <p>3.《公司 2017 年度财务决算报告》</p> <p>4.《公司 2017 年年度报告及摘要》</p> <p>5.《公司 2017 年度利润分配预案》</p> <p>6.《关于授权经理班子 2018 年度向银行申请贷款的议案》</p> <p>7.《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》</p> <p>8.《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》</p>
2	2018 年 9 月 28 日	2018 年第一次临时股东大会	现场+网络投票	《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

对于上述股东大会决议，公司董事会先后逐项进行了全面的履行落实。

### **(三) 董事会下设的各委员会的履职情况**

公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均设有 3 名委员，战略委员会设 4 名委员。各专门委员会在 2018 年均能按照各自《上市公司治理准则》《公司章程》《议事规则》规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，就专业性事项充分与公司经营管理团队进行沟通，听取汇报并进行研究，提出意见及建议。全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究等多项工作中发挥了重要作用，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等起到了严格把关的作用，推进了公司合规发展。

### **(四) 独立董事履职情况**

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。具体详见 2018 年度独立董事述职报告。

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

### **(五) 信息披露工作情况**

2018 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

### **(六) 投资者关系管理工作情况**

报告期内，公司注重构建和谐的投资关系，积极有效地维护中小股东利益，充分尊重股东的重大信息知情权。公司通过投资者电话、投资者互动平台等多种渠道加

强与投资者的联系和沟通，让投资者更加便捷、及时的了解公司情况，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理目标。

### 三、2019 年董事会的主要工作任务

#### （一）公司规范化治理

2019 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。认真执行股东大会审议通过的各项决议，从维护股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。加强对公司内部控制体系建设的指导，决策并优化公司战略规划，保持公司的可持续性健康发展。

#### （二）建立良好的投资者关系

2019 年，公司将建立起较为完善的投资者关系管理机制，建立多种渠道和手段，构建起公司与投资者的广泛联系和沟通。积极通过深圳证券交易所“互动易”、公司邮箱、电话等方式，加强与投资者的联系，以便投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

#### （三）做好董事会的日常工作

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

#### （四）完善内部控制建设，提升公司管理水平

董事会将根据最新的法律法规，及时对公司内部控制相关制度进行完善。鼓励全体员工积极参与，强化员工的风险防范意识，并有效落实到日常经营管理中。同时，也将在资金管理、采购管理、品质管理、成本管理、现场管理等方面做好优化工作，为公司发展战略的实现提供保障。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日