

# 湖南汉森制药股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

各位董事：

2019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》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作，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2019年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2019 年度公司经营情况

报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化，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。主要会计数据和财务指标如下：

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	887,490,963.28	921,949,823.75	-3.74%	829,937,833.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	162,377,707.21	147,536,835.11	10.06%	108,806,776.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	154,338,124.68	139,819,750.12	10.38%	106,016,574.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	167,788,107.51	224,290,282.23	-25.19%	117,841,942.52
基本每股收益（元/股）	0.3227	0.2932	10.06%	0.2162
稀释每股收益（元/股）	0.3227	0.2932	10.06%	0.2162
加权平均净资产收益率	11.24%	11.41%	-0.17%	8.78%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	1,882,905,804.71	1,798,360,607.85	4.70%	1,700,409,524.23
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,529,977,688.84	1,363,344,314.12	12.22%	1,219,231,337.67

### 二、2019 年公司董事会日常履职情况

2019 年度，公司董事会依照相关的法律法规，诚信、积极的履行其职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的决议，确保公司董事会依法正常运作。报告期，公司依法召开了股东大会会议 1 次、董事会会议 4 次，共审议议案 29 项。

### （一）2019 年董事会会议及决议情况

2019 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 4 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	2019 年 4 月 19 日	第四届董事会第十一次会议	现场	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《公司 2018 年度总裁工作报告》</li> <li>2. 《公司 2018 年度董事会工作报告》</li> <li>3. 《公司 2018 年度财务决算报告》</li> <li>4. 《公司 2018 年年度报告及摘要》</li> <li>5. 《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》</li> <li>6. 《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</li> <li>7. 《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》</li> <li>8. 《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>9. 《关于授权经理班子 2019 年度向银行申请贷款的议案》</li> <li>10. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</li> <li>11. 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》</li> <li>12. 《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>13. 《关于会计政策变更的议案》</li> <li>14. 《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》</li> <li>15. 《公司 2019 年第一季度报告》</li> </ol>
2	2019 年 8 月 22 日	第四届董事会第十二次会议	通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于会计政策变更的议案》</li> <li>2. 《公司 2019 年半年度报告及摘要》</li> <li>3. 《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</li> </ol>
3	2019 年 10 月 28 日	第四届董事会第十	通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于会计政策变更的议案》</li> <li>2. 《公司 2019 年第三季度报告》</li> </ol>

		三次会议		
4	2019年12月22日	第四届董事会第十次会议	通讯	《关于向参股公司提供财务资助的公告》

## （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，全面贯彻执行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	2019年5月17日	2018年度股东大会	现场+网络投票	1. 《公司 2018 年度董事会工作报告》 2. 《公司 2018 年度监事会工作报告》 3. 《公司 2018 年度财务决算报告》 4. 《公司 2018 年年度报告及摘要》 5. 《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 6. 《关于授权经理班子 2019 年度向银行申请贷款的议案》 7. 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》 8. 《关于修订<公司章程>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

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，2019年，各专业委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》以及各委员会议事规则确定的职权和义务，认真履行了职责，充分发挥了专业优势和职能作用，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，为董事会决策提供了良好支持，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

2019年，公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，认真勤勉地履行职责，积极参加董事会会议。对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，与公司管理层充分

沟通，在涉及公司重大事项方面，依据自己的专业知识和能力均发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。各位独立董事利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间与公司管理层充分沟通了解公司的生产经营情况。具体详见 2019 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**

2019 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，结合公司实际情况，通过编制临时公告与定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息，履行了信息披露义务，切实提高了公司规范运作水平和信息透明度，最大程度保护了投资者，尤其是中小投资者的利益。

### **(六) 投资者关系管理工作情况**

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。报告期内，公司通过投资者网上交流日活动、投资者热线、邮箱以及深交所互动易平台等多种渠道答复投资者问题，保持投资者交流渠道畅通，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、2020 年董事会的主要工作任务**

### **(一) 公司规范化治理**

2020 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）维护良好的投资者关系

2020 年，公司将继续通过建立多种渠道和手段，构建起公司与投资者的广泛沟通渠道。积极通过深圳证券交易所“互动易”、公司邮箱、电话等方式，加强与投资者的沟通与联系，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》《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的要求，增强公司管理水平和透明度，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，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

## （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，提升公司规范运营和治理水平。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。公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取实现全体股东和公司利益最大化。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日