

绿康生化股份有限公司

董事会 2016 年度工作报告

各位董事：

2016 年，公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2016 年工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2016 年董事会结合公司实际发展情况，科学合理地制订了年度发展规划和经营目标，并认真指导督促管理层落实，各位董事以谨慎、认真、勤勉的态度及专业素质为公司经营管理提出了建设性的意见，保证了公司各项工作顺利有效地开展，为公司平稳健康发展奠定了坚实的基础。

2016 年是公司筹划上市的关键一年，董事会稳打稳扎，以销售业绩稳定增长、公司持续盈利为中心，狠抓成本控制和费用投入，公司上下齐心协力，在经济放缓的大环境中，取得了收入和利润均稳定增长的好成绩，2016 年度公司实现营业收入 40,149 万元，较上年增长 4.12%，实现利润总额 10,824 万元，较上年增长 17.90%，实现净利润 9,236 万元，较上年增长 18.25%，顺利完成年度目标。

2017 年 3 月 20 日，公司顺利通过中国证监会发审会审核，2017 年 4 月 7 日取得中国证监会核发批文，2017 年 5 月 3 日在深交所中小板上市，股票简称“绿康生化”，股票代码“002868”。

二、董事会尽职尽责、认真行使决策职能，严格履行会议决议

董事会在 2016 年内认真履行股东大会赋予的职责，维护股东的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。

（一）及时召开董事会，群策群力，审慎决策

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2016 年董事会共召开了四次会议，会议采取提前通知，集中开会方式召开，会议均按《公司法》及《公司章程》等有关规定进行，到会的董事每次都在会前认真研究会议内容，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。

2016 年董事会召开情况如下：

2016 年 2 月 1 日，第二届董事会第四次会议召开，审议通过了以下议案：

- 1). 《公司 2015 年度审计报告》及《公司 2013-2015 年度审计报告》；
- 2). 《公司 2015 年度财务决算报告》；
- 3). 《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；
- 4). 关于增补董事会战略委员会委员的议案；
- 5). 关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案；
- 6). 关于《公司控股股东、实际控制人关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》的议案；
- 7). 关于《公司重要股东及重要股东的实际控制人关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》的议案；
- 8). 关于《公司董事、高级管理人员关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》的议案；

9). 关于梁超先生辞去公司董事的议案；

10). 关于提名董事候选人并提请股东大会选举的议案；

11). 关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案。

2016 年 3 月 10 日，第二届董事会第五次会议召开，审议通过了以下议案：

1). 公司《2015 年度总经理工作报告》；

2). 公司《2015 年度董事会工作报告》；

3). 公司《2015 年度独立董事述职报告》；

4). 公司《2015 年度报告摘要》及《2015 年度报告》；

5). 公司《2016 年度财务预算方案》；

6). 公司《2015 年度利润分配方案的议案》；

7). 关于公司 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案；

8). 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案；

9). 关于延长公司首次公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案；

10). 关于延长授权董事会办理与公司首次公开发行 A 股股票并上市相关事宜有效期的议案；

11). 关于同意梁超先生辞去副总经理的议案；

12). 关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案。

2016 年 8 月 24 日，第二届董事会第六次会议召开，审议通过了以下议案：

1) . 公司 2016 年 1-6 月审计报告；

2) . 《规划投入新产品黄霉素生产开发，以优化公司产能发挥和增加销售额》的议案；

3) . 《公司 2016 年至 2017 年人才引进计划》的议案。

2016 年 11 月 9 日，第二届董事会第七次会议召开，审议通过了以下议案：

1) . 公司《2015 年度再次利润分配方案》；

2) . 《进一步加大对企业技术中心的投入，推动公司创新能力不断向前发展》的议案；

（二）严格执行股东大会决议，维护股东权益

公司董事会以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎的履行了股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。董事会全面贯彻执行 2015 年度股东大会、2016 年第一次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会的相关决议。

（三）董事会及各专门委员会履职情况

1、董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及有关监管要求，恪尽职守，2016 年所有独立董事对公司生产经营状况、管理和内部控

制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分配、董事、监事、高级管理人员薪酬、续聘审计机构等重大事项发表独立意见，切实维护了公司股东的利益。

公司董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

2016 年，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

2、各专门委员会履职情况

2016 年，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

战略委员会对国内外经济、行业形势及国家出台的相关政策进行认真分析，对公司未来发展战略提出了意见和建议。审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了讨论和沟通，并密切跟踪、督促、审核；对公司半年报、年报进行认真审核；对公司内部控制制度建设情况严格把关。薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对公司高管人员年度目标责任书的制定提出了合理建议。提名委员会重点关注各岗位管理人员的市场变化情况，物色较为优秀的管理人员，进一步完善公司管理团队的组织架构。

三、自觉接受监事会的监督，保证决策的合法性、合规性

为更好地接受监事会的监督，有效发挥监事会的职能作用，根据《公司章程》的要求，公司董事会每次会议均邀请公司监事列席会议。董事会对公司经营管理

的重大决策，监事会都全程参与、监督。对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复。由于董事会、监事会能紧紧围绕发展目标，密切配合，较好地发挥各自职能，有力地促进了公司的稳健发展。

四、2017 年度董事会工作计划

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2017 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

3、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

4、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

5、提高募集资金的运营效率，扩大现有产能，优化产品结构；增强核心产品的生产水平，提升抗风险能力；进一步提升公司研发实力，通过核心技术创新推动产品转型升级；升级营销服务体系，增强市场服务能力。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

绿康生化股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十五日