

山西振东制药股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的决议，积极推进董事会决议的实施，完善公司的治理结构及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，积极应对各种挑战，保证公司持续稳定的发展。

一、明确发展战略

1、坚持“山西名片、中国品牌、国际名牌”的品牌战略，以“朗迪”带动 OTC 为目标，把“大山楂丸”、“潞党参”等产品作为战略突破点，效果显著。

2、创新营销模式，坚守九大学术，坚持专委护航，采取灵活政策，加速市场开发，保证健康发展。

3、明确“深度研究、二次开发”研发战略，优化“服务市场、夯实生产、布局管线”的研发目标，布局重点品种深度研究与二次开发、仿制药一致性评价和管线品种。

4、优化人才战略，完善管理团队年龄和知识结构，不拘一格选拔年轻人才，淘汰思想保守管理人员，增强管理团队战斗力和创造力。

5、聚焦健康产业，优化企业文化，突出“为中国人设计，

让中国人健康”的企业理念，强化通过各种创新方式践行公司文化。

二、经营分析

2018 年，公司经历着医疗改革的不断深化，承受着医药新政多变带来的巨大压力；遭遇着中药注射剂安全质疑辅助边缘的信任危机，忍受着产品结构调整带来的转型阵痛。这一年，公司迎难而上，逆势中求发展。高铁承载“振东品牌”穿梭南北，央视广告精准投放，全国唯一国人体质研究中心在京成立，具有高精尖科研实力瞄准国际认证的科技中心揭牌运营，拉洛他赛脂质微球项目获国家重大新药专项支持，复方苦参注射液科技因子全国第一，上市后再评价成果发布会成功举行，由中国工程院王永炎院士牵头、历时 8 年的“芪蛭通络胶囊”临床研究在治疗脑卒中方面取得重大突破，公司成功入选中国医药十大营销案例，荣获“中国医药工业最具成长力企业 10 强”的殊荣，连续 4 年跻身工信部全国医药工业百强榜。

2018 年，公司实现营业收入 341975 万元，营业利润-8391 万元，利润总额-8709 万元，归属于上市公司股东的净利润-14744 万元，与上年同期相比，营业收入、营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别下降 8.35%、123.22%、124.18%、148.90%。

2018 年，公司营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因：

1、在经济下行的大环境下，随着两票制、药品零加成、医保控费、一致性评价、带量采购等政策的陆续实施，以及受中药

注射剂“辅助性用药”的深刻影响，公司中药注射剂的销量下滑明显。

2、子公司安特制药、泰盛制药全年盈利未达预期，对因并购公司形成的商誉计提减值准备金额约 1.5 亿元。

3、为提高公司品牌、拓展朗迪销售渠道和加快一致性评价进度，公司的广告投入和研发投入较去年同期增加。

4、公司部分产品的原料药受控，对公司的销售和利润造成了较大的影响。

三、董事会日常履职

公司第四届董事会有董事 11 名，其中独立董事 4 名，占全体董事比例达到三分之一；董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与发展委员会，各委员会根据其工作细则行使职能，为规范公司治理作出应有的贡献。董事会能够严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事熟悉有关法律法规，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，做到诚实守信、勤勉尽责。独立董事积极对公司进行现场调研，对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责，能够切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

1、会议召开及决议执行

2018 年度，董事会共召开 7 次会议，所有会议召开均符合《公司法》及公司章程的有关规定，所有会议的决议均合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	时间	届次	议案审议情况
----	----	----	--------

1	2018/3/8	第三届董事会第三十次会议	1、《关于发行超短期融资券的议案》 2、《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》 3、《关于聘任研发副总裁、生产副总裁的议案》
2	2018/4/19	第三届董事会第三十一次会议	1、《2017 年度董事会工作报告》 2、《<2017 年年度报告>及其摘要》 3、《经审计的 2017 年度财务报告》 4、《公司 2017 年度决算报告》 5、《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》 8、《2017 年度内部控制自我评价报告》 9、《关于 2017 年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项报告》 10、《关于续聘中审华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》 11、《关于为全资子公司提供担保的议案》 12、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 13、《关于对股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》 14、《关于修定公司章程并办理工商变更登记的议案》 15、《关于北京康远制药有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况说明的议案》 16、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 17、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》 18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 19、《关于 2017 年计提资产减值准备及资产核销的议案》 20、《关于使用剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》 21、《关于会计政策变更的议案》 22、《关于发行短期融资券的议案》 23、《山西振东制药股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
3	2018/4/26	第三届董事会第三十二次会议	《山西振东制药股份有限公司 2018 年第一季度报告》
4	2018/6/29	第三届董事会第三十三次会议	1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
5	2018/7/16	第四届董事会第一次会议	1、《关于选举山西振东制药股份有限公司董事长的议案》 2、《关于选举山西振东制药股份有限公司副董事长的议案》 3、《关于第四届董事会各专门委员会委员的议案》

6	2018/8/29	第四届董事会第二次会议	1、《<2018 年半年度报告>及其摘要》 2、《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于调整限制性股票回购价格的议案》 4、《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 5、《关于向中国农业发展银行长治县支行申请流动资金贷款的议案》
7	2018/10/26	第四届董事会第三次会议	1、《山西振东制药股份有限公司 2017 年第三季度报告》 2、《关于公司会计政策变更的议案》 3、《关于聘任总裁、财务总监的议案》 4、《关于<山西振东制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 5、《关于<山西振东制药股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 7、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

2、股东大会决议执行

2018 年度，公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集，股东大会会议召开的具体情况如下：

序号	时间	届次	股东参会情况	议案审议情况
1	2018/5/30	2017 年度股东大会	参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 50 人，代表股份 335,322,357 股，占公司总股份的 59.6841%。	1、《2017 年度董事会工作报告》 2、《2017 年度监事会工作报告》 3、《<2017 年年度报告>及其摘要》 4、《公司 2017 年度决算报告》 5、《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6、《关于续聘中审华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》 7、《关于为全资子公司提供担保的议案》 8、《关于修定公司章程并办理工商变更登记的议案》 9、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 10、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 12、《关于使用剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》

2	2018/7/16	2018年第一次临时股东大会	参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 16 人代表股份 528,257,084 股, 占上市公司总股份的 50.8434%。	1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事成员的议案》
3	2018/11/13	2018年第二次临时股东大会	参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 14 名代表股份 429,419,862 股, 占上市公司总股份的 41.5680%。	1、《关于<山西振东制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<山西振东制药股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

3、专门委员会履职

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与发展委员会。各专门委员会依据公司董事会制定的各专门委员会工作规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会科学决策、高效决策提供了参考依据。

4、独立董事履职

公司独立董事宋瑞霖、杜冠华、宋瑞卿、余春宏四名独立董事在任职期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

5、信息披露

公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》、《内幕信息知情人管理制度》

等相关法律法规，真实、准确、完整地披露各类信息，2018 年发布公告 120 份，信息披露业务流程符合规范要求，并严格进行内幕信息知情人登记工作。

6、投资者关系管理

投资者关系管理是企业发展的基石，维护股东利益，特别是中小股东的合法利益，提升投资者对公司的信心，是企业健康发展的必备条件。公司坚持务实高效的投资者关系管理原则，本着真实、准确、完整、及时、公平的原则，积极履行信息披露义务，增强资本市场的正能量，塑造公司在资本市场的诚信形象。

四、发展战略

紧紧围绕“大健康产业”这个中心点，明确指导思想：深研广合，研发向国际化布局；变中求进，营销向服务化转型；立体传播，品牌向大众化延伸；提质增速，生产向智能化推进；压实责任，管理向精细化升级。明确健康产业发展战略，建立振东美国研发与注册中心，加快推进六味地黄片的国际认证，巩固以营销为龙头，生产、研发、物料等一切服务营销，强化互联网思维，全方位打造“品牌大于市场、更大于资产”的优质企业。

山西振东制药股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 23 日