

江西富祥药业股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019年，受美国等国家贸易壁垒上升以及地缘政治不确定性增加等因素影响，全球发达经济体和发展中经济体的经济增速同步放缓，全球经济增速将降至2008年国际金融危机以来最低水平。一年来，中美经贸磋商经历曲折，中国始终开放谈判的大门，秉承平等互惠理念，终于在12月13日宣布，已就中美第一阶段经贸协议文本达成一致。这一年来，中国经济一枝独秀，“一带一路”朋友圈不断扩容，彰显开放多元互通的贸易理念才是当今经济发展的正确道路。

2019年，国内医药行业机遇与挑战并存：随着药品审批标准提高，仿制药一致性评价持续推进，带量采购正式由“4+7”城市试点，向全国范围落地推广。受集采政策影响，行业进入快速分化、结构升级、淘汰落后产能的关键阶段，制剂和原料药一体化成为医药行业发展的大趋势。与此同时，江苏“三·二一响水事件”等一系列重大安全事故的发生，倒逼医药行业提高安全生产红线意识，全面升级安全管理。

这一年来，公司秉承高质量发展理念，继续深耕主业，强化安全、环保、质量和研发等各项工作，实现了持续、稳定的生产经营，并依托行业领先的生产工艺与国际标准的质量管理体系，进一步巩固和拓展了市场份额。2019年，公司取得了销售收入135,404.68万元，同比增长16.38%，归母净利润30,583.53万元，同比增长57.06%的良好业绩。具体的工作总结如下：

1、夯实质量管理体系，持续提升质量管理水平

2019年，公司他唑巴坦、舒巴坦产品以零缺陷通过了美国FDA复检、同时哌拉西林产品以零缺陷首次通过FDA现场检查；他唑巴坦原料药通过了韩国食品药品安全部（MFDS）的现场检查工作；

这些成绩的取得，标志着公司的质量管理体系接轨国际标准，具备持续为美国乃至全球市场提供商业化中间体和原料药的资质；这是公司坚持严格贯彻执行

高端国际质量标准的成果，也是对公司管理体系有效运行的高度肯定，对促进公司发展目标的实现，拓展全球市场，带来积极影响。

2、实施安全排查，进一步完善公司安全生产体系

针对行业规范的需求且严峻的安全生产形势，公司严格执行隐患排查制度，持续开展公司级及邀请专家级、车间级的自查，建立隐患排查台账（录入省安全公共平台），并有规范的奖惩制度，完善的跟踪监督整改体系，为公司安全生产、持续经营筑起一道安全屏障；同时开展并完成部分HAZOP复评工作，为公司高效持续稳定的生产经营打下了基础。

3、完成管理层换届工作

为适应公司经营管理现状，保证公司法人治理结构的逐步完善和生产经营的正常进行，公司进行了新一届董事会、监事会换届工作，顺利选举出了以包建华为公司董事长的董事会成员。经董事会任命，新一届的公司管理团队也组建完毕。该项工作的顺利实施，使公司继续保持了强有力且稳定的管理层团队，为公司长久、快速发展提供了有力保障。

4、可转债项目顺利发行上市，继续深化产业链布局

为提升在细分行业当中的核心竞争能力，公司依托自身产品优势，积极实施产业链延伸，启动建设无菌药品平台，努力实现公司非无菌原料药产品向无菌原料药产品，以及原料药产品向制剂产品的转型升级。经2018年10月10日公司第二届董事会第二十九次会议、及2018年10月26日公司2018年第三次临时股东大会审议通过，公司实施了公开发行可转换公司债券工作（以下简称“可转债”）。本次可转债发行规模不超过42,000万元（含42,000万元），用于“新型酶抑制剂扩产及产业链延伸项目”中的哌拉西林钠/他唑巴坦钠（8：1）无菌粉项目和“环保设施升级改造项目”两个项目。

2019年3月29日，公司可转债挂牌上市，债券简称“富祥转债”，债券代码：123020，债券发行量及上市量为42,000万元（420万张），可转债起止日期自2019年3月1日至2025年3月1日止。目前正常挂牌交易中。

可转债项目的成功发行上市，代表着市场对公司既往经营成绩的认可，与公司未来发展方向的期许。

5、履行社会责任，积极回报股东

公司一如既往的执行积极的利润分配政策，与公司股东共享发展成果：

5.1 2018年年度利润分配

公司2018年年度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的总股本，扣除该股权登记日公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股2股（含税）。并于2019年6月6日完成了此分配工作；

5.2 鉴于2018年股票市场出现较大波动，公司股价未能正确体现公司的实际价值和经营业绩，基于对公司未来的持续发展和长期投资价值的认可，为增强公众投资者对公司的信心、推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益，经公司第二届董事会第三十一次会议及2018年第五次临时股东大会审议，公司启动了回购公司股份事项。2019年11月26日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,798,844股，支付的总金额为100,020,441.27元（含交易费用）。圆满完成了回购股份计划，得到了公司各方投资者的一致好评。

6、集团化体系协同发力，子公司经营现成绩

目前，公司在辽宁、山东、江西等地拥有五家生产基地，在浙江拥有两家研发机构和一家进出口公司，共计四家全资子公司和两家控股子公司。

其中，子公司江西如益进一步扩大了已有产品市场份额，成功投产了头孢侧链等新产品，实现了盈利的快速增长。子公司潍坊奥通逐步强化公司抗病毒类产品产业链，成为市场上洛韦类中间体主要供应商之一，并首次实现盈利。子公司江西祥太顺利实施项目建设。富祥（大连）是公司未来向制剂业务延展的重要平台，门冬氨酸鸟氨酸注射液目前发补研究完成CDE审评中，目前公司正在组织研究工作，待完成后将进行第二次发补反馈；二甲双胍缓释片（II）目前因为参比

制剂停产，项目目前暂停；阿加曲班注射液将在上半年完成注册现场核查，预计6月底获批并投产。

7、有条不紊开展日常工作

2019 年，公司多方举措齐头并进，在公司董事会和管理层的有效管理及齐心协力主导下，公司共组织召开了 11 次董事会。分别是：

序号	会议召开日期	会议名称	主要议案
1	2019 年 1 月 7 日	第二届董事会第三十二次会议决议公告	审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》。
2	2019 年 2 月 27 日	第二届董事会第三十三次会议决议公告	审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
3	2019 年 3 月 9 日	第二届董事会第三十四次会议决议公告	审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订江西富祥药业股份有限公司<董事、监事津贴管理制度>的议案》、《关于修订江西富祥药业股份有限公司<章程>的议案》、《关于修订江西富祥药业股份有限公司的议案》审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
4	2019 年 3 月 28 日	第三届董事会第一次会议决议公告	审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
5	2019 年 4 月 9 日	第三届董事会第二次会议决议公告	审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》。
6	2019 年 4 月 29 日	第三届董事会第三次会议决议公告	审议通过了《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年年度报告全文及其摘要》、《2019 年度第一季度报告》、《2018 年度审计报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度内部控制自我评价报告》、《2018 年度利润分配预案》、《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修订<江西富祥药业股份有限公司章程>的议案》、《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

7	2019年5月16日	第三届董事会第四次会议决议公告	审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订<江西富祥药业股份有限公司章程>的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
8	2019年5月24日	第三届董事会第五次会议决议公告	审议通过了《关于高管职务调整及聘任总经理的议案》。
9	2019年7月4日	第三届董事会第六次会议决议公告	审议通过了《关于调整限制性股票激励计划解锁数量、回购数量及回购价格的议案》、《关于修订<江西富祥药业股份有限公司章程>的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
10	2019年7月30日	第三届董事会第七次会议决议公告	审议通过了《2019年半年度报告全文及其摘要》、《2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》。
11	2019年10月26日	第三届董事会第八次会议决议公告	审议通过《2019年第三季度报告》、《关于变更会计政策的议案》、《关于受让合伙企业基金份额暨对外投资的议案》、《关于公司参与设立医疗健康产业投资基金的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

2019年，董事会下设专门委员会会议情况如下：

序号	会议召开日期	会议名称	主要议案
1	2019年4月26日	第三届董事会审计委员会第一次会议	审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司2018年度审计报告的议案》、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》、《2019年第一季度财务报告》
2	2019年7月29日	第三届董事会审计委员会第二次会议	审议通过了《2019年半年度财务报告》、《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
3	2019年10月25日	第三届董事会审计委员会第三次会议	审议通过了《2019年第三季度财务报告》
4	2019年10月29日	第三届董事会审计委员会第四次会议	审议通过了《关于提前归还补充流动资金的部分闲置可转债募集资金的议案》
5	2019年3月8日	第二届董事会提名委员会第五次会议	审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
6	2019年5月22日	第三届董事会提名委员会第一次会议	审议通过了《关于提名乔晓光先生为公司总经理的议案》
7	2019年10月25日	第三届董事会提名委员会第二次会议	审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》
8	2019年4月26日	第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
9	2019年5月16日	第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》

二、2020年工作计划

1、加大研发投入，积极推进在研产品的产业化。全面部署培南产品线、抗

病毒产品线的研发试制，继续推动新型酶抑制剂产品的研发工作；

2、继续完善质量管理体系，推动主要产品在国内外药政体系中的注册，认证和备案。

3、加大环保，安全和职业健康管理力度，确保持续、稳定的生产运营；

4、推动母公司公用工程升级改造，以及各子公司的产品项目建设，尤其是加速子公司祥太的可转债募投项目建设，以及确保富祥生物医药项目顺利开工；

5、在稳定既有市场份额的同时，加强新客户拓展，在全球疫情不断蔓延环境下，确保发货及收款安全；

6、积极利用资本市场，争取非公开发行股票发行顺利进行。做好战略投资者引入工作，优化股权结构，优化董事会治理结构；

7、继续完善公司规范运作：积极组织公司高管及中层核心骨干学习有关上市法规，公司运营合法合规；不断提升信披质量，切实履行信披三公原则，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息；切实维护股东权益，尤其是保护中小投资者的权益；

8、继续探索集团化、规范化管理实践，深化集团预算管理。

9、加强人才队伍建设

根据公司战略发展对人才的需求及现有人才梯队建设的需要，公司将进一步加强人才队伍建设、畅通人才晋升通道，不断优化人才队伍，逐步形成适应知识经济发展的人才体系，为公司的可持续发展提供可靠的人才保障。

10、计划推出员工持股计划

鉴于公司第一期股权激励计划良好的推动作用，公司计划适时推出员工持股计划，进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人员及核心骨干人员的积极性，为公司的长远发展战略目标和全体股东的长远利益助添动力。

11、坚持技术引领, 升级研发平台

公司在快速发展过程中对于高端人才、研发平台扩张方面的需求会进一步提升。长三角地区作为我国生物医药发展的高地，是满足公司各方面需求的理想区

域，因此公司计划在长三角区域尤其是上海区域建设研发平台，大力扩充研发人员，引进专业人才，有利于扩大公司技术领先的优势；同时也将造就一批技术创新带头人，使其可以充分地利用研发中心将有市场潜力的技术开发成果以及研究项目，经过研发中心的工程化研究，形成可批量生产的技术，实现科技成果转化，实现更好的效益。

江西富祥药业股份有限公司董事会

2020年4月8日