

南方双林生物制药股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

2019 年度，面对复杂多变的内外部环境，公司董事会及管理层紧紧围绕 2019 年度经营计划，专注核心主业，在全体员工的共同努力下，公司生产经营运行平稳，各项工作有序开展，较好的完成了公司 2019 年度工作目标。报告期内，公司实现营业收入 91,565.66 万元，同比增长 6.49%；营业利润 18,003.81 万元，同比增长 92.63%；归属于上市公司股东的净利润 16,044.80 万元，同比增长 100.60%。报告期末，公司总资产 127,164.21 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 80,022.20 万元。

二、董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》相关法律法规等开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（一）董事会会议召开情况

2019 年度，董事会共召开 13 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	届次	召开时间及 召开方式	出席人员	议案审议情况
1	第八届董事会 第二次会议	2019 年 1 月 18 日 (通讯会议)	应出席董事 6 名，实际出 席董事 6 名	审议未通过《关于是否对第八届监事会第二次会议（临时会议）提议事项进行审议的议案》。
2	第八届董事会 第三次会议	2019 年 2 月 28 日	应出席董事 6 名，实际出	审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》《关于任命广东双林生物制药有限公司执行董事和

		(通讯会议)	席董事 6 名	法定代表人的议案》《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
3	第八届董事会 第四次会议	2019 年 3 月 19 日 (现场会议)	应出席董事 7 名, 实际出 席董事 7 名	审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
4	第八届董事会 第五次会议	2019 年 3 月 25 日 (通讯会议)	应出席董事 7 名, 实际出 席董事 7 名	审议通过了《关于公司与天津红翰科技有限公司诉讼案件和解的议案》《关于公司与自然人宁保安诉讼案件和解的议案》《关于控股子公司湖南唯康药业有限公司拟申请破产的议案》。
5	第八届董事会 第六次会议	2019 年 3 月 29 日 (通讯会议)	应出席董事 7 名, 实际出 席董事 7 名	审议通过了《关于子公司 2019 年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
6	第八届董事会 第七次会议	2019 年 4 月 23 日 (现场会议)	应出席董事 7 名, 实际出 席董事 7 名	审议通过了《2018 年度董事会工作报告》《2018 年度总经理工作报告》《2018 年年度报告及其摘要》《2018 年度财务决算报告》《2018 年度利润分配预案》《2018 年度内部控制自我评价报告》《公司董事会就 2018 年度审计报告所涉及带强制事项的说明》《关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案》《关于计提资产减值准备和坏账准备的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《委托理财内控管理制度》《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》《关于 2019 年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案》《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。
7	第八届董事会 第八次会议	2019 年 4 月 29 日 (通讯会议)	应出席董事 7 名, 实际出 席董事 7 名	审议通过了《2019 年第一季度报告》。
8	第八届董事会 第九次会议	2019 年 5 月 10 日 (通讯会议)	应出席董事 7 名, 实际出 席董事 7 名	审议通过了《关于股东变更承诺履行期限的议案》。
9	第八届董事会 第十次会议	2019 年 5 月 21 日 (通讯会议)	应出席董事 7 名, 实际出 席董事 7 名	审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
10	第八届董事会 第十一次会议	2019 年 6 月 28 日 (通讯会议)	应出席董事 7 名, 实际出 席董事 7 名	审议通过了《关于公司绩效薪酬管理方案的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。
11	第八届董事会 第十二次会议	2019 年 8 月 22 日 (通讯会议)	应出席董事 7 名, 实际出 席董事 7 名	审议通过了《2019 年半年度报告》《关于变更公司注册地址的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
12	第八届董事会 第十三次会议	2019 年 10 月 18 日 (通讯会议)	应出席董事 7 名, 实际出 席董事 7 名	审议通过了《2019 年第三季度报告》《关于变更公司名称及证券简称的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于股东变更承诺履行期限的议案》《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。
13	第八届董事会 第十四次会议	2019 年 12 月 27 日 (通讯会议)	应出席董事 7 名, 实际出 席董事 7 名	审议通过了《关于核销坏账的议案》《关于变更会计政策的议案》。

(二) 董事会召集股东大会情况

2019 年度，公司共召开了 5 次股东大会，全部由董事会召集。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。股东大会会议召开的具体情况如下表：

序号	届次	召开时间	股东参会情况	议案审议情况
1	2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 19 日	本次参与表决的股东人数共 81 名	审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。
2	2019 年第二次临时股东大会	2019 年 4 月 16 日	本次参与表决的股东人数共 72 名	审议通过了《关于子公司 2019 年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》。
3	2018 年度股东大会	2019 年 5 月 21 日	本次参与表决的股东人数共 32 名	审议通过了《2018 年度董事会工作报告》《2018 年度监事会工作报告》《2018 年年度报告及其摘要》《2018 年度财务决算报告》《2018 年度利润分配预案》《关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案》《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》《关于 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》《关于股东变更承诺履行期限的议案》。
4	2019 年第三次临时股东大会	2019 年 9 月 10 日	本次参与表决的股东人数共 14 名	审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》。
5	2019 年第四次临时股东大会	2019 年 11 月 7 日	本次参与表决的股东人数共 60 名	审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于股东变更承诺履行期限的议案》。

三、董事会专门委员会召开情况

2019 年度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则的规定，董事会各专门委员会积极履行职责，具体履职情况如下：

1、召开董事会审计委员会会议共计 5 次，审议通过了《2018 年年度报告及摘要》《2018 年度财务决算报告》《审计委员会对 2018 年度审计工作的总结报告》《关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案》《2018 年下半年度内部控制检查监督工作报告》《2019 年第一季度报告》《2019 年半年度报告》《2019 年第三季度报告》《关于核销坏账的议案》《关于变更会计政策的议案》。

2、召开董事会薪酬与考核委员会会议共计 2 次，审议通过了《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》《关于 2019 年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案》《关于公司绩效薪酬管理方案的议案》。

3、召开董事会提名委员会会议共计 3 次，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。

四、独立董事出席董事会及工作情况

2019 年度，公司独立董事根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益。独立董事具体出席董事会及工作情况详见 2020 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网站上的《2019 年度独立董事述职报告》。

五、持续修订公司治理制度，不断完善和规范公司治理结构

2019 年，结合公司实际经营规划需要及《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，对公司的《公司章程》进行了两次修订，制定了《委托理财内控管理制度》《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》，此外，公司变更了公司名称及证券简称，与现有主营业务相匹配，更加符合公司的实际经营状况和未来发展需要。

南方双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日