

万邦德医药控股集团股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019年度，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会2019年度工作情况汇报如下：

一、2019年度主要经营指标情况

2019 年度公司实现营业收入 1,579,490.08 万元，较上年同期增长 10.18%；利润总额 26,258.25 万元，较上年同期增长 83.42%；归属于上市公司股东的净利润 15,702.95 万元，较上年同期增长 86.76%。

二、资本运作情况

为深入落实公司多元化发展战略，创造新的利润增长点，董事会同管理层积极推收购万邦德制药集团股份有限公司 100%股权事项，2019 年 12 月 30 日该重大资产重组事项顺利通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组委审核。标志着公司正式形成以“药品制造+医疗器械+铝加工+有色金属贸易”四大产业并进发展的新格局。

2019 年，董事会就推进上述重大资产重组项目所做的主要工作如下：

1. 2019 年 4 月，公司董事会召开第七届董事会第十八次会议，审议通过关于对本次重组方案进行调整的相关内容。董事会积极组织公司管理层、财务顾问和评估师落实相关工作，并于 4 月 24 日完成对深圳证券交易所问询函的回复工作。

2. 2019 年 5 月 17 日，公司向中国证监会递交重大资产重组申报材料，并于 2019 年 5 月 28 日被中国证监会受理；

3. 公司于 2019 年 6 月至 10 月，董事会积极组织财务顾问、会计师、评估师等中介机构及公司管理层就中国证监会多次反馈意见开展回复、解释工作，对《发

行股份购买资产暨关联交易报告书》先后进行了 3 次完善与修订；

4. 重大资产重组首次上会未通过审核，公司根据中国证监会并购重组委的审核意见，作出进一步落实整改与说明，对相关重组材料进行了修订完善，于 2019 年 12 月向中国证监会二次递交重组申报材料，于 2019 年 12 月 30 日获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会及其专门委员会召开情况

2019 年度，公司董事会召开了 12 次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，全体董事均以现场参会或通讯表决形式参加了各次董事会及董事会专门委员会会议。会议期间，全体董事认真审阅各项议案及相关资料，勤勉尽责，并结合自身的专业特长进行客观的分析和判断，认真地履行了董事职责。

董事会会议召开情况具体如下：

会议名称	会议时间	会议审议的议案
第七届董事会第十五次会议	2019 年 1 月 27 日	《关于调整本次发行股份购买资产股票发行价格的议案》。
第七届董事会第十六次会议	2019 年 2 月 19 日	《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。
第七届董事会第十七次会议	2019 年 3 月 28 日	1. 《2018 年度董事会工作报告》； 2. 《2018 年度总经理工作报告》； 3. 《2018 年年度报告及其摘要》； 4. 《2018 年度财务决算报告》； 5. 《2018 年度利润分配预案》； 6. 《关于 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》； 7. 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》； 8. 《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》； 9. 《关于会计政策变更的议案》。
第七届董事会第十八次会议	2019 年 4 月 16 日	1. 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》； 2. 《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》； 3. 《关于调整本次发行股份购买资产暨关联交易方

		案的议案》； 4. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条和〈首次公开发行股票并上市管理办法〉相关规定的议案》； 5. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》； 6. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条的规定的议案》； 7. 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》； 8. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》； 9. 《关于〈万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》； 10. 《关于签订附条件生效的〈发行股份购买资产协议的补充协议（一）〉和〈盈利预测补偿协议的补充协议（一）〉的议案》； 11. 《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及采取相关填补措施的议案》； 12. 《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》； 13. 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》； 14. 《关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以要约方式收购公司股份的议案》； 15. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》；
--	--	--

		16.《关于将本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜提交股东大会审议的议案》。
第七届董事会第十九次会议	2019 年 4 月 24 日	1.《关于签署〈工业厂房政策性搬迁协议〉的议案》； 2.《关于投资建设年产 35 万吨新型高强度铝合金材料智能工厂建设项目的议案》； 3.《关于投资建设万邦德-中非医疗科技园项目的议案》； 4.《关于公司 2019 年度申请综合授信额度的议案》； 5.《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》； 6.《关于公司 2019 年度担保计划的议案》； 7.《关于〈万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》； 8.《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。
第七届董事会第二十次会议	2019 年 4 月 25 日	《2019 年第一季度报告全文及正文》。
第七届董事会第二十一次会议	2019 年 8 月 7 日	1.《2019 年半年度报告及其摘要》；2.《关于会计政策变更的议案》。
第七届董事会第二十二次会议	2019 年 8 月 12 日	1.《关于批准本次交易相关补充审计报告及备考审阅报告的议案》； 2.《〈万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（第三次修订稿）〉及其摘要的议案》。
第七届董事会第二十三次会议	2019 年 10 月 23 日	《2019 年第三季度报告全文及正文》。
第七届董事会第二十四次会议	2019 年 11 月 10 日	《关于继续推进本次重大资产重组事项的议案》。
第七届董事会第二十五次会议	2019 年 11 月 28 日	1.《关于本次交易方案不构成重大调整的议案》； 2.《关于〈万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

		3.《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之并购重组委审核意见落实情况的说明的议案》; 4.《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》; 5.《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及采取相关填补措施的议案》; 6.《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议的补充协议（二）>的议案》。
第七届董事会第二十六次会议	2019 年 12 月 17 日	1.《关于豁免第七届董事会第二十六次会议通知时限的议案》; 2.《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议的补充协议（三）>的议案》。

（二）报告期董事会专门委员召开情况

1. 2019 年度，董事会战略委员会召开 2 次会议，战略委员会根据中国证监会和浙江证监局的相关要求，对行业发展动向及公司发展战略做了认真的分析，提出了合理的意见和建议。

2. 2019 年度，董事会审计委员会召开 4 次会议，认真审议了公司内审部提交的各项议案，并按照各项规章制度的规定，结合公司的实际情况，指导和监督公司内审部本年度的内部审计工作。同时，对会计师事务所审计工作进行检查和监督，对审计中遇到的相关事项进行沟通和交流，按计划完成了各项工作，未发现重大问题。

3. 2019 年度，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，积极了解公司员工薪酬发放情况，对公司薪酬发放进行了考核。

（三）报告期内股东大会会议情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 1 次股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

股东大会召开情况具体如下：

会议名称	会议时间	会议审议的议案
------	------	---------

2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 15 日	1. 《2018 年度董事会工作报告》; 2. 《2018 年度监事会工作报告》; 3. 《2018 年年度报告及其摘要》; 4. 《2018 年度财务决算报告》; 5. 《2018 年度利润分配预案》; 6. 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》; 7. 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》; 8. 《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》; 9. 逐项审议《关于调整本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》; 10. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条和〈首次公开发行股票并上市管理办法〉相关规定的议案》; 11. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》; 12. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条的规定的议案》; 13. 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告及资产评估 报告的议案》; 14. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目 的的相关性以及评估定价的公允性的议案》; 15. 《关于〈万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》; 16. 《关于签订附条件生效的 和的议案》; 17. 《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及采取相关填补措施的议案》; 18. 《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级
---------------------	------------------------	--

		管理人员关于本次重组 摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》; 19. 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性的说明的议案》; 20. 《关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以要约方式收 购公司股份的议案》; 21. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》; 22. 《关于签署的议案》; 23. 《关于投资建设年产 35 万吨新型高强度铝合金材料智能工厂建设项目 的议案》; 24. 《关于投资建设万邦德-中非医疗科技园项目的议案》; 25. 《关于公司 2019 年度申请综合授信额度的议案》; 26. 《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》; 27. 《关于公司 2019 年度担保计划的议案》。
--	--	--

（四）信息披露工作

董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《公司信息披露管理制度》等有关规定，监控全公司治理情况，严格履行公司的信息披露义务，2019 年度董事会共计完成了 71 个公告和 180 多份上网、备案文件。

（五）投资者关系管理工作

董事会高度重视投资者关系管理工作，维护公司在资本市场的公众形象。2019 年度，公司通过电话、邮件、易互动等渠道与广大投资者保持沟通联系，期间组织开展投资者接待日活动 2 次回复投资者 34 个提问、网上说明会 1 次回复投资者 39 个提问，通过易互动回复投资者 48 个提问。公司与各级监管部门保持通畅的沟通，保持与资本市场的有效衔接。

（六）公司治理及规范运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市

规则》及其它法律、法规及规定的要求，不断完善公司法人治理结构，建立、健全内部管理和控制制度，提高公司的治理水平，切实维护公司和全体股东的利益。董事会根据公司《未来三年股东回报规划》，积极落实公司分红政策。公司股东大会、董事会、监事会操作合规、运作有效，公司治理的实际情况与中国证监会规定的有关上市公司治理的规范性要求基本不存在差异。

四、公司董事会 2020 年度工作重点

2020年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，加大市场开拓力度，全力推进公司多元化发展目标，促使营收和利润稳步增长，实现公司和全体股东的利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善法人治理结构，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。公司董事会的工作重点如下：

（一）面对越加激烈的竞争环境，坚定公司经营指导思想，激发总经理班子的积极性，借力资本市场，助推产业优化升级，推动公司持续发展。

（二）切实承担起建立、健全公司内部控制体系建设责任，按照企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引等文件要求，结合公司实际情况，深入开展并购重组后的公司治理，进一步提高内控意识和水平。

（三）进一步发挥董事会专门委员会的作用，确保董事会对经理层的有效监督，加强董事会决策功能。

（四）继续组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门安排的培训，进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履职能力。

（五）筹划第七届董事会、监事会届满换届事宜，保证新一届董事会、监事会及高级管理人员的换届工作顺利进行，保持董事会、监事会、管理层工作的稳定性和连续性。

（六）继续做好信息披露和投资者关系管理工作，保证信息披露的及时、准确、完整。

万邦德医药控股集团股份有限公司



董 事 会

二〇二〇年六月十九日