



福建广生堂药业股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2020 年 3 月

2019 年，福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》等规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责。同时，董事会对管理层进行认真指导和监督，完善公司内部管理，推动公司稳健发展。现将董事会 2019 年度的主要工作报告如下：

一、2019 年度公司经营情况

2019 年是“4+7 带量采购”出台后的第一年，带量采购正改变着中国医药产业的格局，给予创新药更大的市场空间。智研咨询发布的《2020-2026 年中国创新药行业市场现状调研及投资机会预测报告》显示：在仿制药大幅降价的大背景下，利润空间压缩，促使企业转型。之前布局创新药的企业产品正在逐步落地，进入回报期，已经有创新药产品或相关业务布局的公司，预计将有较好的竞争力和增长潜力。

2019 年医药大健康产业发展迅猛，政策法规密集颁布与实施，给医药企业带来了巨大的挑战和机遇。在行业和竞争环境急速变化的背景下，公司董事会审时度势，立足长远，抓住政策机遇，明确以向创新药企业转型为核心，仿创结合，构筑肝脏健康领域领先的竞争优势，进一步增强公司综合竞争力。同时，公司加大研发基础设施和研发团队建设；进一步加大市场投入，加大销售网络的覆盖广度和深度，建立起医院直销、药店直销的渠道和团队；进一步完善内部治理结构，规范内部管理制度和内控制度，加强日常管理。

报告期内，营业收入 41,486.63 万元，较上年同期增长 3.10%；归属于上市公司股东的净利润 1,074.19 万元，比上年同期下降 34.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-353.42 万元，比上年同期下降 141.45%。

报告期内，公司重点做了以下几个方面的工作：

（一）强化主要产品升级，巩固核心竞争力

2019 年，公司积极推进现有产品的一致性评价，不断推进抗乙肝病毒药物国产化进程。截至目前，公司福甘定--富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊、恩甘定--恩替卡韦胶囊、阿甘定-阿德福韦酯片均已通过仿制药质量与疗效一致性评价，有利增强未来公司市场销售的竞争优势，加速仿制药的进口替代，为广大患者提供优质优价的用药选择。

同时，公司恩甘定--恩替卡韦胶囊和阿甘定-阿德福韦酯片均已中标国家集中采购，有效提升公司品牌影响力，为公司向创新药战略转型，深耕肝药市场创造有利条件。

（二）坚定不移向创新药企业转型，新药阶段性成果突出

公司坚定为人类的肝脏健康提供科学解决方案的初始梦想，坚定不移地从传统仿制药企业向创新药研发企业重大转型，致力于为中国抗击乙肝、肝纤维化、肝癌，打造属于中国人的全球创新药，为推动我国肝病用药研发创新发展贡献核心力量。

2019 年 3 月，公司立项乙肝治疗创新药 GST-HG121，该项目现已申请 Pre-IND（临床注册前）会议；2019 年 4 月，非酒精性脂肪肝病及肝纤维化可逆转全球创新药 GST-HG151 获得国家药监局临床批件；2019 年 7 月，新型肝癌靶向药物 GST-HG161 首例 c-MET 阳性患者成功入组，正式开展 I 期临床；2019 年 11 月，公司取得乙肝治疗全球创新药 GST-HG141 临床试验通知书，并于 2020 年 1 月召开 I 期临床试验启动会，将由病毒性肝炎治疗领域著名专家、中华传染病学会等多家组织及杂志的委员、领事，原吉林大学第一医院副院长、肝胆胰内科主任牛俊奇教授担任 GST-HG141 片 I 期临床试验负责人(PI)；2019 年 12 月，乙肝治疗创新药 GST-HG131 的临床试验申请获得国家药监局受理，并于 2020 年 3 月 5 日取得临床试验通知书。

（三）以仿哺创，持续推动仿制药研发

报告期内，公司完成枸橼酸西地那非、富马酸替诺福韦（TAF）和丙肝药物索磷布韦的原研药品的体外质量与体内疗效的一致性评价，且生产注册申请均已获得国家药监局受理，进入生产审评审批阶段，有望进一步丰富公司产品线，为公司带来新的利润增长点。

（四）整合优化中兴药业，运营效益稳步提升

公司于 2018 年 6 月收购江苏中兴药业有限公司 82.5% 股权。中兴药业主要生产销售保肝护肝系列产品，其水飞蓟宾类药物产品是治疗肝炎的有效药物，有利于公司拓展肝脏健康产品系列，实现产业链的协同和延伸。报告期内，公司持续对中兴药业进行整合优化，导入上市公司的营销资源和管理经验，提升其产品的市场占有率和运营效益。2019 年，江苏中兴药业全年营业收入同比增长 11.41%，净利润同比增长 35.44%。

（五）积极推行现代企业制度，不断完善法人治理结构

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，积极推行现代企业制度，进一步强化公司内部管理和内控体系建设，优化内部管理流程，不断完善法人治理结构，提高了公司运营效率，降低了制造成本。

（六）完善人才队伍，助力长远发展

根据现代企业发展的实际需要，公司坚持外部引进与内部培养相结合的人才战略，建立有效的人才培养和引进机制，多方面吸纳和选拔培养优秀人才。报告期内，公司根据员工职业规

划及公司的岗位需要，针对员工培养计划对员工进行培养和训练，以提升其工作技能和管理能力，在公司内部建立能上能下的充分竞争的岗位环境，破格选聘和提拔有能力的骨干管理人员和技术能手；同时，积极从外部引进相关专业领域的优质人才，逐渐建立起专业配置符合公司发展方向、年龄结构合理、职能结构优化的人才梯队，以满足公司未来发展对人才的需要。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内公司共召开 9 次董事会会议，具体情况如下：

会议名称	时间	议案名称
第三届董事会第二十二次会议	2019.1.14	关于终止公司非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案
第三届董事会第二十三次会议	2019.3.28	关于 GST-HG121 项目立项的议案
第三届董事会第二十四次会议	2019.4.1	关于《2018 年度总经理工作报告》的议案
		关于《2018 年度董事会工作报告》的议案
		关于《2018 年年度报告》及其摘要的议案
		关于《2018 年度审计报告》的议案
		关于《2018 年度财务决算报告》的议案
		关于《2019 年度财务预算报告》的议案
		关于《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案
		关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
		关于 2018 年度利润分配预案的议案
		关于《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		关于董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬确认及 2019 年度薪酬方案的议案
		关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的议案
		关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案
		关于变更新药产业投资基金出资额及有限合伙人暨重新签订合伙协议的议案
		关于变更会计政策的议案
		关于委派子公司董事、监事的议案
关于 2019 年度向银行申请贷款额度的议案		
关于修订《公司章程》的议案		
关于修订《股东大会议事规则》的议案		
关于修订《董事会议事规则》的议案		
关于提请召开 2018 年度股东大会的议案		
第三届董事会第	2019.4.25	关于《2019 年第一季度报告》的议案

二十五次会议		
第三届董事会第二十六次会议	2019.6.11	关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案
		关于委派全资子公司董事的议案
第三届董事会第二十七次会议	2019.8.23	关于《2019 年半年度报告》及其摘要的议案
		关于变更会计政策的议案
		关于聘任证券事务代表的议案
		关于聘任内部审计负责人的议案
第三届董事会第二十八次会议	2019.9.12	关于变更会计师事务所的议案
		关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会第二十九次会议	2019.10.24	关于《2019 年第三季度报告》的议案
第三届董事会第三十次会议	2019.12.25	关于委派全资子公司执行董事的议案
		关于授权担保额度的议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议，股东大会决议情况如下：

会议名称	时间	议案名称
2018 年年度股东大会	2019.4.25	《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
		《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
		《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
		《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
		《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》
		《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
		《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
		《关于董事、监事 2018 年度薪酬确认及 2019 年度薪酬方案的议案》
		《关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的议案》
		《关于 2019 年度向银行申请贷款额度的议案》
		《关于修订<公司章程>的议案》
		《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》		
2019 年第一次临时股东大会	2019.9.30	《关于变更会计师事务所的议案》

（三）董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

2019 年度，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求履行职责，出席董事会、股东大会会议，仔细研究会议材料，深入了解公司运营情况。

1、董事长、独立董事及其他董事出席董事会会议情况

姓名	职务	会议次数	现场会议次数	通过通讯会议次数	亲自出席次数	委托其他董事投票	缺席次数	是否连续两次缺席
李国平	董事长	9	9	0	9	0	0	否
李国栋	董事	9	9	0	9	0	0	否
叶理青	董事	9	9	0	9	0	0	否
陈迎	董事、总经理	9	9	0	9	0	0	否
黄伏虎	董事	9	9	0	9	0	0	否
牛妞	董事、董事会秘书	9	9	0	9	0	0	否
陈明宇	独立董事	9	1	8	9	0	0	否
强欣荣	独立董事	9	1	8	9	0	0	否
李卫民	独立董事	9	1	8	9	0	0	否

2、董事长履行职责情况

- (1) 召集、主持历次董事会及股东大会会议并督促董事亲自出席会议；
- (2) 保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件；
- (3) 依法行使《公司法》等法律法规以及公司董事会授予的职权。

3、独立董事履行职责情况

(1) 报告期内，公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照《中华人民共和国证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和公司《独立董事制度》等制度的要求，履行诚信和勤勉的义务，维护公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法利益不受侵犯。按时参加报告期内的董事会会议和出席股东大会会议，认真审议各项议案，做出独立、客观、公正的判断。同时，积极了解公司的各项运作情况，就公司管理、规范运作等提供建议。

- (2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

2019 年度，公司不存在独立董事对公司董事会议案和公司其他事项提出异议的情况。

4、其他董事履行职责情况

(1) 认真出席历次会议，仔细研究和讨论历次董事会会议材料，定期了解公司的经营情况和财务状况；

(2) 详细了解董事会审议的各个重大事项；

(3) 对公司的重大决策及发展规划提供意见和建议。

(四) 审计委员会履职情况

审计委员会由独立董事强欣荣、陈明宇、李卫民和董事李国平、陈迎组成，强欣荣担任审计委员会主任。审计委员会主要负责审核公司财务信息，审查公司内控，协调公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，检查和评估公司风险管理系统等。

报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员会会议 7 次，审议并讨论了年度审计工作安排、定期财务报告、利润分配方案、内部控制、会计师事务所选聘等事项。对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了监控，严格审查公司内部控制制度及执行情况，与审计会计师进行沟通，协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行沟通，切实履行了审计委员会工作职责。

(五) 薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会由独立董事李卫民、陈明宇和董事李国栋组成，李卫民担任薪酬与考核委员会主任。薪酬与考核委员会主要负责研究董事、监事和高级管理人员考核的标准，进行考核并向董事会提出建议；研究和审查董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的 2019 年度薪酬进行了审核，公司对董事、监事和高级管理人员的薪酬发放履行了决策程序，薪酬标准均按相应的董事会决议和股东大会决议及结合担任职务情况执行，切实履行了薪酬与考核委员会工作职责。

(六) 提名委员会履职情况

提名委员会由独立董事陈明宇、李卫民和董事李国平组成，陈明宇担任提名委员会主任。提名委员会主要负责研究公司及子公司董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的公司及子公司董事、监事和高级管理人员的人选；对公司及子公司董事、监事和高级管理人员候选人进行审查并向董事会提出建议。

报告期内，公司提名委员会共召开 3 次会议，对公司及子公司董事、监事和高级管理人员候选人的任职资格等相关事宜进行了讨论和审查，在公司及子公司董事、监事和高级管理人员等的选聘上发挥积极的作用。

（七）战略委员会履职情况

战略委员会由董事李国平、李国栋、陈迎、黄伏虎组成，李国平担任战略委员会主任。战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划，重大投资、融资决策以及其他重大事项进行研究并提出建议。

报告期内，战略委员会依照相关法规及公司《战略委员会工作细则》的相关规定，积极履行职责，根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究，对公司重大投资事项进行了讨论与论证，向公司董事会提出有关中长期发展战略规划、对外投资、资产经营项目等事项的建议，促进公司根据时势及时调整战略方针，规避风险。

三、2020 年度董事会工作计划

2020 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力创造公司长期投资价值回报股东。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

现阶段，我国药企到了加速创新转型的时点，国家宏观战略从“仿制药战略”向“创新药战略”转变，在政策上加大对药品医疗器械科技创新支持力度，医药创新环境不断改善。

展望 2020，我们将坚定不移向创新药企业转型，不忘初心，砥砺前行！

2020 年，董事会将重点从以下四个方面开展工作：

- 1、紧紧围绕从仿制药企业向创新药企业转型的发展战略，积极推进五个在研全球创新药临床申报、临床试验；
- 2、密切关注行业政策动态、提升危机意识和竞争理念，集中力量整合优势资源，并在现有战略目标和方向的基础上进行战略调整和更新，以保障公司实现可持续发展；
- 3、在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，围绕年度工作计划，加强公司运营管理，不断完善公司治理结构和内控体系建设，不断提升公司的运行效率和综合竞争力，全力推动公司健康稳定发展，切实维护公司股东和投资者的合法权益；
- 4、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将认真学习新《证券法》，继续严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所创业板《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度，维护广大投资者权益。

特此报告！

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 25 日