

上海复旦复华科技股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日在上海市国权路 525 号 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开公司第九届董事会第十四次会议，本次会议的通知已于 2020 年 4 月 13 日送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事应炳兴先生、独立董事郑卫军先生以通讯方式参会，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵文斌先生主持，审议通过了如下事项：

一、2019 年度董事会报告

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2019 年年度股东大会审议通过。

二、2019 年年度报告及报告摘要

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2019 年年度股东大会审议通过。

三、2019 年度财务决算报告

公司 2019 年度财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见的审计报告，这里将其审计验证的有关结果报告如下。

单位：元

	指标项目	2019 年	2018 年	比上年增减(%)
1	营业收入	1,399,901,826.36	1,008,222,677.22	38.85
2	归属于上市公司股东的净利润	55,511,382.91	42,785,647.32	29.74
3	总资产	2,167,378,109.23	2,604,007,322.82	-16.77
4	股东权益	1,183,030,827.75	1,147,434,249.54	3.10
5	基本每股收益（元）	0.081	0.062	30.65
6	每股净资产（元）	1.728	1.676	3.10
7	加权平均净资产收益率（%）	4.776	3.723	1.05

8	资产负债率 (%)	41.77	52.94	-11.17
9	股东权益比率 (%)	54.58	44.06	10.52

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2019 年年度股东大会审议通过。

四、2020 年度财务预算报告

2020 年度公司将继续加强医药、软件、园区等主要业务的市场拓展，提升市场占有率，放开经营，规范管理，深入挖掘潜力，严格控制成本，实现降本增效。考虑到医药行业竞争日趋激烈，药品价格和日元汇率上下波动等不确定因素，2020 年度公司经营预算为：

- 1、营业总收入预计为 13.6 亿元。
- 2、营业成本预计为 7.78 亿元。
- 3、费用预计为 5.20 亿元。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2019 年年度股东大会审议通过。

五、2019 年度利润分配的方案

详见公司公告临 2020-012 《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的公告》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

六、独立董事 2019 年度述职报告

详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2019 年年度股东大会审议通过。

七、董事会审计委员会 2019 年度履职报告

详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

八、关于 2020 年度为控股子公司提供融资担保的议案

详见公司公告临 2020-013 《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2020 年度为控股子公司提供融资担保的公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2019 年年度股东大会审议通过后实施。

九、2019 年度内部控制审计报告

详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

十、2019 年度内部控制评价报告

详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

十一、关于独立董事 2020 年度津贴的议案

公司董事会拟在 2020 年度给付每位独立董事人民币 13 万元津贴。

同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票

（独立董事回避本议案的表决）

本议案须经 2019 年年度股东大会审议通过。

十二、关于续聘会计师事务所的议案

详见公司公告临 2020-014《上海复旦复华科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2019 年年度股东大会审议通过。

十三、关于 2020 年度向银行申请综合授信业务的议案

详见公司公告临 2020-015《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2020 年度向银行申请综合授信业务的公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2019 年年度股东大会审议通过后实施。

十四、关于会计政策变更的议案

详见公司公告临 2020-016《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

十五、关于开展远期结售汇套期保值业务的议案

详见公司公告临 2020-017《上海复旦复华科技股份有限公司关于开展远期结售汇套期保值业务的公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

十六、关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案

详见公司公告临 2020-018《上海复旦复华科技股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票（关联董事周曦先生、应炳兴先生回避表决）

十七、关于计提资产减值准备的议案

详见公司公告临 2020-019《上海复旦复华科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

十八、关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案

详见公司公告临 2020-020《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日