

## 2019 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，切实维护公司利益和广大中小股东权益。现将公司 2019 年度工作情况汇报如下：

### 一、2019 年公司经营情况

2019 年，公司荣获中国医药协会等 13 个医药行业协会颁发的“新中国成立 70 周年医药产业 100 家标杆企业”、中国医药包装协会颁发的“中国医药包装风雨同舟四十年优秀会员领军奖”、中国生化制药工业协会颁发的“2019 年生化、生物制药企业优秀合作伙伴”、第四届中国国际化妆品技术峰会颁发的“2019 年度最佳包装奖”、广东省化妆品质量管理协会颁发的“优质服务商奖”。

2019 年，因为国家对保健品行业的整治优化，导致市场环境变化较大，产品需量随着市场变化有所波动，公司经营业绩有所下降，报告期内实现营业收入 52,108 万元，比上年同期下降 12.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,106 万元，比上年同期下降 26.23%。为了应对日益复杂的竞争环境，公司加速推进了“转型升级”工作。根据公司年初确立的“砥砺前行、乘势而上”的年度经营指导思想，公司战略规划、业务转型升级、技术引进与革新、生产提质降本、组织运营管控模式探索、员工激励与促动等业务、技术、管理全方位升级工作有序推进。

报告期内公司主要完成了以下工作：

一是加速推进业务转型升级和相关多元化发展战略。2019 年，公司中硼产品客户一致性评价注册批发货达 100 家以上，持续扩大公司中高端产品客户群，并与战略目标客户构建更加深入和长远的合作关系，抢占市场先机。基于对宏观经济形势、医药产业和药包材行业发展趋势的研判，公司在向产业价值链高端转型发展的同时，利用品牌和规模优势，推进产品线扩展，布局进入新的业务领域，作为公司现有业务的补充，将进一步提升公司品牌影响力和综合竞争力。

二是中硼制瓶技术升级取得较大进展。通过整合内外部技术资源，引进国外先进制瓶设备，公司中硼产品关键理化性能指标大幅提升，达到国内一流水平，为营销市场拓展提供了技术保障；制瓶工艺技术水平的提升和制瓶装备升级，为公司产品转型升级和高端客户开发提供了有力保障。

三是窑炉技术升级工作顺利推进。报告期内，公司第一座全氧窑炉投入运行，标志着公司在窑炉技术上又迈上了新台阶。同时通过引进国外一流的中硼窑炉技术，为公司在高端产品领域持续保持竞争优势提供有力保障。

四是产品品质保证能力持续提升。报告期内，公司启动了“质量提升项目”，进一步加强了 ISO15378 质量管理体系的推动实施，提升质量管理水平，完善质量管理体系，提升产品品质保证能力，满足客户对质量不断提升的需求，深受客户认可和信赖。

五是实行高度自动化生产，确保产品质量提升

公司全面开展生产智能制造和自动化改造，引进并自主技术改造了全自动精准配料系统、全自动激光在线检测系统、玻璃管包装生产线、自动堆码识别系统、玻璃瓶自动生产线、玻璃瓶自动检测包装线等。制瓶方面达到 100% 自动化生产，精度更高的制瓶设备，从自动插管、制瓶机自动取瓶、站立式退火、自动抓瓶上检测机；并采用 360 度自动成像，规格尺寸、外观自动检测，实时的数据统计记录和分析。高度的自动化生产确保公司产品各项指标高于同行业平均水平。

六是持续推进人力资源结构优化升级。基于公司发展需要，持续引入行业高端人才，加大人才激励机制，开展任职资格体系建设工作，为后续公司人才发展、培训提升打下了良好的基础；开展公司级定期学习分享活动，提升公司学习分享氛围，为员工持续的能力提升夯实基础。

## 二、2019 年董事会工作回顾

### （一）本年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司董事会召开了 6 次会议，具体情况如下：

1、2019年4月24日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过以下议案：

- (1) 《2018年度董事会工作报告》；
- (2) 《2018年度独立董事述职报告》；
- (3) 《董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》；
- (4) 《2018年度财务决算报告》；
- (5) 《内部控制评价报告》；
- (6) 《2018年度利润分配预案》；
- (7) 《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- (8) 《部份募投项目延期的议案》；
- (9) 《2018年年度报告及其摘要》；
- (10) 《2019年一季度报告》；
- (11) 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- (12) 《2019年董事、高级管理人员薪酬方案》；
- (13) 《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》；
- (14) 《关于会计政策变更的议案》；
- (15) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- (16) 《关于提请召开公司 2018年年度股东大会的议案》。

2、2019年8月22日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》、《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

3、2019年9月27日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过

《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2019 年 10 月 15 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专业委员会组成委员及主任委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任第三届董事会秘书的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》。

5、2019 年 10 月 29 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

6、2019 年 11 月 12 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的议案》。

## （二）股东大会执行情况

报告期内，公司召开了 2 次股东大会，具体情况如下：

1、2019 年 5 月 15 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，审议通过以下议案：

- （1）《2018 年度董事会工作报告》；
- （2）《2018 年度监事会工作报告》；
- （3）《2018 年度财务决算报告》；
- （4）《2018 年度利润分配预案》；
- （5）《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- （6）《部份募投项目延期的议案》；
- （7）《2018 年年度报告及其摘要》；
- （8）《2019 年董事、高级管理人员薪酬方案》；

(9)《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》;

(10)《关于修订《公司章程》的议案》。

2、2019 年 10 月 15 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过以下议案：

(1)《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

(2)《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;

(3)《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》;

(4)《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

### **(三) 董事会下设的专门委员会的履职情况**

#### **1. 战略委员会履行职责情况**

报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司的日常经营、长期发展战略和重大投资决策提出建议。

#### **2. 审计委员会履行职责情况**

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，严格按照《审计委员会实施细则》的相关要求，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控。在定期报告编制前就公司相关情况与会计师事务所进行了充分、细致的沟通，提出了专业意见，发挥了审计委员会的监督作用，保证了公司相关报告的及时、准确、真实、完整。

#### **3. 提名委员会的履职情况**

报告期内，提名委员会在公司中高层人员聘用中发挥了作用，审议了公司第三届董监高换届人员的任职情况，在充分了解拟聘用人员的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上，确保了拟聘用人员具备相应的资格和能力。

#### **4. 薪酬与考核委员会的履职情况**

报告期内，薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员的薪酬事项进行

了讨论与审议，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。

#### **（四）独立董事履行职责情况**

公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2019 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注公司的经营状况，为公司的审计、薪酬与考核、提名、战略规划等工作提出意见和建议。

## **二、关于公司董事会 2020 年工作的展望**

当前宏观经济持续低迷，医药产业处于结构调整的特殊时期，市场竞争环境复杂多变，公司亦处于业务、管理全方位转型升级的关键发展阶段，必须要在重点领域和关键环节取得新的进展和更大的突破，公司确立“变革、创新、再出发”为公司 2020 年经营指导思想。

为顺利实现公司业务转型升级目标，公司在 2020 年将重点抓好以下重点工作。

一、进一步提升营销市场推动能力，全面提升营销服务水平，集中资源与药企建立全面战略合作关系。积极参与制药企业产品一致性评价；与客户共同应对“带量采购招标模式”带来的压力，满足制药企业的需求；

二、加快推进技术升级，引进国外先进设备。提高质量保证能力，形成“大规模”、“高质量”和“低成本”生产技术保障能力，以适应在国家政策影响下，药厂对包材企业不断提高的新要求；

三、持续提升内部管理水平，有效控制成本费用，以保证产品成本竞争优势。重点推进 ERP 预算管理和标准成本项目、玻璃瓶检测数据自动采集和分析改善项目，通过持续提升信息化水平，为管理改善提供数据支持，全面提升工作效率和工作质量；

四、将创新驱动作为公司面向未来的核心战略。在现有产品线围绕“提质降本”大力开展技术革新和管理改善工作，不断提高竞争力，巩固发展基础；通过技术引进和管理创新，向高品质、高附加值领域延伸发展，与药厂联动参与创新药的研发，以建立起公司持续发展的新的增长点；

五、持续推进国际化战略。在稳固国内市场地位的同时，加快“走出去”步伐，通过海外销售渠道建设，实现主要目标市场的快速布局；与国际一流药企合作，构建良好的国际化品牌形象；

六、推进组织变革，逐步调整组织设计和运行管控模式；加快推进人才升级战略，逐步建立高绩效文化、执行力文化氛围，以更好协助公司战略意图、业务发展目标实实在在的落地。

2020 年度，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，规范运作。公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，进一步规范公司治理水平，完善各项规章制度和管理制度，健全内控体系，提升运营效率，促进公司持续健康发展。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会