

# 浙江新光药业股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及各项法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，稳步推进公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会 2017 年的工作总结如下：

### 一、2017 年度主要经营指标及重点工作

公司实现营业总收入 31,086.51 万元，较上年同期下降 1.41%；营业利润为 12,251.20 万元，比上年同期下降 7.20%；利润总额为 12,252.64 万元，比上年同期下降 11.56%；2017 年归属于上市公司股东的净利润为 10,615.92 万元，比上年同期下降 10.76%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 77,504.75 万元，同比增长 10.57%；归属于上市公司股东的所有者权益为 70,580.94 万元，同比增长 10.20%。

2017 年度，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》、《创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件要求，积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作，不断完善公司治理，通过互动易平台、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，着力塑造公司在资本市场的良好形象。

### 二、董事会日常工作运行情况

#### 1、董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会，具体如下：

会议届次	召开时间	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第六次会议	2017 年 4 月 16 日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	2017 年 4 月 18 日
第二届董事会第七	2017 年 4 月 24 日	巨潮咨询网	2017 年 4 月 25 日

次会议		www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第八次会议	2017年7月31日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	2017年8月2日
第二届董事会第九次会议	2017年8月12日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	2017年8月15日
第二届董事会第十次会议	2017年10月26日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	2017年10月27日

## 2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，共召开了1次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2016年度股东大会	2017年5月26日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	2017年5月26日

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项，以保证各位股东的合法权益。

## 三、公司董事会下设专业委员会运作情况

2017年召开审计委员会会议4次，严格按照审计委员会工作细则开展各项工作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项。

2017年召开薪酬与考核委员会会议1次，严格按照薪酬与考核委员会工作细则开展各项工作，对公司董事、高级管理人员薪酬与考核等事宜进行审议。

2017年召提名委员会会议1次，严格按照提名委员会工作细则开展各项工作，提名委员会委员认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。

2017年召战略委员会会议1次，严格按照战略委员会工作细则开展各项工作，战略委员会委员认真履行自己的职责，对公司的战略发展、公司治理等提出了建设性建议。

#### 四、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点。在报告期内，独立董事主要对公司定期报告、募集资金存放与使用、利润分配、对外担保、关联交易、控股股东资金占用等事项发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

#### 五、检查总经理工作情况

2017 年听取了总经理工作汇报，检查了总经理工作。总经理按公司章程等有关规定，严格执行董事会制定的各项发展计划。

#### 六、公司 2018 年工作思路

2018 年，公司将继续保持和发扬自身优势，积极主动适应医药行业政策变化趋势，坚持主营业务方向，全面提升经营管理水平，加强营销网络建设，促使各项业绩指标顺利达成。重点加强以下几个方面工作：（1）规范公司的运行，完善内部控制，提升经营管理水平。（2）加强营销网络建设，省内市场精耕细作，省外市场力求突破。（3）加快募投项目建设，“2.2 亿支黄芪生脉饮制剂 GMP 生产线建设项目”投产。加快“区域营销网络建设”和“研发质检中心建设项目”的建设。（4）加强生产管理、确保产品质量。（5）加强内部管理，提高生产效率，降低生产成本。（6）加强人才队伍建设，优化人力资源配置。

2018 年，公司董事会将进一步加强自身建设，从全体股东的利益出发，勤勉尽责，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规范公司治理，确保实现公司的可持续性健康发展。

浙江新光药业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 15 日