

山东山大华特科技股份有限公司

二〇一八年度董事会工作报告

二〇一八年，国家面临内外部复杂形势的严峻考验。经济结构转型的阵痛叠加中美贸易摩擦等因素，导致经济增长缓慢，资本市场表现低迷。公司董事会加强对宏观经济形势的研判，审慎决策，注重风险防范，进一步提高内部控制规范水平，夯实发展基础，公司经营管理各项工作保持稳定。

一、经营状况

2018 年，公司实现主营业务收入 15.26 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.30 亿元，分别比 2017 年下降 13.64%、46.67%。收入与净利润的下滑，主要受医药产品收入利润减少以及非经常性损失金额较大影响所致。

达因药业坚持“量身定制儿童药”，坚定不移推进战略执行，着眼于长远发展，继续加强市场、研发工作。品牌建设卓有成效，市场营销渠道继续扩展。研发创新取得新成果，全年获得右旋糖酐铁颗粒等 3 项产品生产批件，儿童药产品系列进一步丰富。儿研院正式投入使用，儿药研发体系初步构建。荣成工厂直面生产中遇到的新困难，积极作为，顺利完成了两个车间的 GMP 验收。为使产品外形更美观，提升产品形象，达因药业更换了“伊可新”生产模具，受设备调试检修以及车间 GMP 验收的影响，2018 年“伊可新”产量较 2017 年有较大下降，未能完全保证市场供应。因原料断供，另一主要产品“盖

笛欣”也未能正常生产。受产品供应不足的影响，达因药业 2018 年度经营业绩较 2017 年度有较大下滑，全年实现主营业务收入 9.07 亿元，净利润 2.15 亿元，同比分别下降 24%、47%。

公司环保业务 2018 年度共计实现营业收入 2.48 亿元，比 2017 年度增长 2.56%。主营业务收入虽增长不多，但全年共计新签合同额超过 5 亿元，创有史以来新高，市场开拓取得丰硕成果。环保分公司聚焦水处理领域，致力于成为“智慧协同消毒系统方案解决商”，在保持二氧化氯发生器市场优势地位的同时，新产品次氯酸钠发生器快速放量，臭氧发生器的研发工作也取得了重要进展；环保工程公司在原有主要客户火电厂脱硫脱硝除尘业务量大幅萎缩的不利情况下，树立“全员市场”的理念，加大市场开拓领域，积极转型钢铁水泥等非电领域的大气治理，并首次在省外获得业务；环保科技事业部理清工作思路，明确发展方向，调整工作组织，健全激励机制，业绩实现较大突破。

公司其他业务单元在 2018 年也都取得了较好的经营业绩。卧龙学校不断提高教育教学质量，严格费用管理，实现社会效益和经济效益双丰收，2018 年净利润 2944 万元，增长 24.69 %；知新化工在贷款规模压缩三分之一、流动资金紧张的情况下，连续两年收入过亿元，净利润也有较大增长；华特信息进行机构改革，减员增效，实现大幅减亏；知新材料克服产品价格下滑的困难，加强渠道维护，生产经营保持稳定；物业公司继续保持高质量的服务水准，在出租市场不景气、竞争激烈的大环境下，公司自有物业出租率稳定在 97%左右。

二、内部控制工作

1、加强内部控制建设，不断提高内部控制水平。公司以控风险为导向，加强制度建设，优化业务流程，不断完善内控体系。2018年公司对内部管理制度进行了系统梳理，完成了“制度汇编”，修改了“公司内控手册”，新增或修订了部分业务流程，并注重内部控制制度的执行，从经营目标出发，将内部控制有机嵌入日常业务中，实现管理精细化。

2、内部审计工作。审计部在董事会的领导下，通过执行审计业务，对公司经营管理进行监督。2018年，审计部对知新材料、环保工程公司总经理离任进行了审计；对物业公司2015-2017年的经济效益状况进行了审计；牵头成立公司内控评价工作组，对公司内控状况进行了评价检查，评价工作组检查了7个经营单位，对销售、采购、生产、仓储、货币资金等22个工作流程进行了穿行测试，检查涵盖了公司及所属经营单元的重要业务和重大事项；审计部还负责对公司自建工程进行了结算审计，全年审计工程项目14个。公司重视内部审计发现问题的整改工作，明确了整改管理的责任部门，审计整改形成闭环，将整改落到实处。

3、外部审计工作。2018年度，公司接受了山东大学经资办、山大产业集团组织的对校属企业2017年度内部控制的审计；董事会聘请瑞华会计师事务所对公司2017年度财务状况进行了审计，并出具标准无保留意见审计报告。对公司2017年度内部控制状况进行了

审计，并出具了“按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的标准无保留审计意见。

三、加强法人治理建设，规范治理行为方面的工作

1、公司于 2018 年 8 月完成了董事会和经理层的换届，各项工作顺利衔接，公司保持稳定。董事会提出了《公司章程》修订案，对股东提名董事的资格、利润分配的优先顺序等重要内容进行了修改，使《公司章程》始终符合国家有关法律法规的规定，切实保障股东权益。

2、信息披露工作。公司坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，规范重大信息的保密、传递、披露行为，除年度报告、中报、季报外，全年发布临时公告 26 个。在深圳证券交易所 2017 年度上市公司信息披露考核中，公司被评为最高的 A 级，公司信息披露工作继续得到了监管部门的高度认可。

3、投资者关系管理工作。公司密切关注股票走势变化，认真听取投资者对公司的建议、意见。热情接待股东来访，耐心回答股东来电来信咨询，及时回复交易所互动平台投资者的提问。公司在资本市场树立了良好的形象，荣获“2017 年度金牛最具投资价值奖”。

4、培训学习工作。2018 年 11 月，董事会组织公司董事、监事参加了山东证监局举办的董监事培训。公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表等人员参加了山东证监局、深圳证券交易所组织的年报披露与审计以及其他内容的规范培训。

四、董事会专业委员会的工作

董事会专业委员会是公司治理的重要机构，2018 年，各专业委

员会积极开展工作，发挥专业特长，为董事会的决策提供支持。战略委员会对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；审计委员会年内共计召开了七次会议，对公司内部审计进行指导，对审计中的疑难事项进行研究决策，对公司年报审计计划、公司年度财务报表、年度审计报告等进行审核并发表意见；薪酬与考核委员会组织对公司高级管理人员 2017 年度履职情况进行了考核，并审核确定了高管年度薪酬发放标准；在董事会换届选举过程中，提名委员会对提名董事进行了资格审查并发表了意见。

五、独立董事工作情况

公司 3 名独立董事依照法律法规和公司章程的规定认真行使职权，维护上市公司和全体股东特别是中小股东的利益。独立董事投入了必要的时间和精力，通过听取管理层汇报、出席公司重要会议、实地考察等形式，充分了解公司经营情况和董事会会议议题内容，在董事会会议上积极建言献策，为公司的发展做出了贡献。全体独立董事参加了公司 2018 年所有股东大会、董事会会议，不存在缺席的情况。独立董事认真审查了公司关联交易、高管聘任、资产处置、对外担保等重要事项并发表独立意见，全年共发表 1 次事前认可意见、9 次独立意见。公司为独立董事正常履职提供了必要的条件。

六、董事会、股东大会会议召开情况

董事会加强自身建设，在会议通知、会议审议表决、决议公告等环节坚持规范运作，接受监事会的监督。2018 年公司共召开了 9 次董事会会议，对公司重要事项及时进行了决策。

2018 年公司召开了两次股东大会：2018 年 6 月 27 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了“董事会工作报告”、“监事会工作报告”等 8 项议案，并听取了独立董事述职报告；2018 年 8 月 17 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会、监事会。两次股东大会，公司均向投资者提供了网络投票。利润分配等与中小投资者利益相关的重要议案，对中小投资者表决进行了单独计票并予以披露。

七、执行股东大会决议情况

公司 2017 年年度股东大会审议通过了公司“2017 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”，决定以 2017 年底的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。2018 年 7 月，公司实施了上述方案。这是公司连续 6 年向股东进行现金分红。

八、2019 年工作计划

2019 年是中华人民共和国建国 70 周年，是全面建成小康社会的关键之年。面对经济下行压力，中央强调强化逆周期调节，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，减税降费，稳定市场预期，确保经济运行在合理区间。我们相信，在习近平为核心的党中央的坚强领导下，坚持改革开放，深化创新驱动，发挥市场在资源配置中的决定性作用，充分调动各类市场主体的积极性，中国经济将会持续健康发展。

经过多年的发展，山大华特的基本面发生了很大的变化，公司医药、环保主营业务逐渐壮大，产业发展的基础得到夯实。历史遗留问题基本得到解决，资产质量有了很大提高。公司站在了新的发展起点，

面临新的发展机遇。2019 年董事会主要做好以下工作：

1、做好战略规划。加强调查和学习，加强对宏观政策、行业发展趋势的研究，把握好公司发展的方向和重点，立足实际，放眼未来，做好公司长远目标的规划，发挥战略的引领作用。

2、抓好经营管理。达因药业要加强生产管理,保障产品供应，力争新生产线年底前投入使用；董事会将做好团队建设工作，完善体制机制，激励干部员工干事创业，引导公司创新发展，提高核心竞争力，力争使公司经营业绩重回增长轨道。

3、探索产融结合。在做好产业经营的同时，加强对资本市场的研究，发挥上市公司平台优势，积极探索产融结合的发展道路。

4、强化投资者关系管理。加强与资本市场各方的联系，采用请进来、走出去等多种形式与投资者进行沟通交流。关注资本市场，重视市值管理。继续做好信息披露工作。

衷心感谢股东对公司的支持，感谢各位董事、监事、管理团队以及公司全体员工的辛勤工作！董事会将努力规范运作，提升治理水平，保护投资者合法权益，促进公司稳定健康发展！

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日