

上海东富龙科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

一、2018 年概述

报告期内，公司围绕“系统化和国际化”的战略，持续关注国内外制药行业发展情况及市场动态，加强与欧洲制药装备企业进行先进技术的合作与交流，优化研发管理中心运行机制和内部协同，充分调动研发体系创新活力，突破技术难点，满足全球市场需求。同时，公司继续加强符合战略方向的中高端人才梯队建设与储备，提升公司核心竞争力，为客户提供具有前瞻性及竞争力的整体系统解决方案。

无菌注射剂和原料药制药装备领域：公司充分运用核心技术、销售网络和品牌优势，大力发展高端化、智能化的系统及总包项目，逐步提升复杂制剂系统总包和智慧药厂的交付能力。加大力度在国际市场推广优势系统产品，提升东富龙品牌的国际市场知名度。生物工程和口服固体制剂装备领域：通过技术的研发创新及外延式并购整合，已具备较为成熟的整体系统解决方案能力。此外，公司打造多种独特工艺及配套设备：1) Mini KUFill是专为满足实验室工艺研究、小批量多品种生产，应用于无菌或毒性药品生产等需求而设计的隔离系统；2) 在微球、脂质体、脂肪乳等复杂注射剂上均获得多个成功实践案例；3) 公司创新型的引入VR/AR技术，搭建了“智能制造虚拟药厂”——基于增强全景虚拟现实智能交互平台，拥有生产制造执行系统（MES）、仓储管理系统（WMS）、质量管理系统（QMS）等系统，有利于实现药品生产全过程的集成，助力国内药厂真正做到自动化、信息化、智能化的高度融合。

报告期内，公司围绕着年初制定的经营计划，抓住国内外市场机遇，不断满足制药客户的需求，实现营业收入191,682.19万元，较上年同期增长11.13%。由于制药装备行业集中度进一步提高，市场竞争激烈，行业整体毛利率有较大下滑；

以及由于系统化产品复杂度上升、原材料价格上涨、人力成本大幅上升等原因造成公司成本费用较上年显著增加；同时公司长期股权投资、存货等资产减值损失计提数较上年增加。受上述因素综合影响，报告期内归属于母公司所有者的净利润为7,045.77万元，较上年同期下降42.76%。

二、公司董事会运作情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，建立健全公司内部管理和控制制度。公司本着对投资者高度负责的精神，诚信经营并规范运作，切实履行上市公司义务，促进公司健康发展。截至报告期末，公司治理结构的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司召开1次股东大会，并实行网络投票制，保障所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司能够平等对待全体股东，确保了股东特别是中小股东的合法权益。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并有见证律师进行现场见证。

2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应的义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会

公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会的人员构成符合法律法规和公司章程的要求，董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规开展工作，诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会会议和

股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事能够不受影响独立履行职责。

4、关于监事与监事会

公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正在逐步完善董事、监事及高级管理人员绩效评价体系，经理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。

6、关于信息披露与透明度

公司上市后将严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

（二）会议召开、召集情况

2018年，公司董事会召开会议8次，审议并通过27项议案；召集、召开股东大会1次，作出决议8项。历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席(或列席)了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出了决策。

董事会充分发挥了各专业委员会的职能作用，战略与发展委员会多次就公司发展战略的重大问题开展研讨；审计委员会参与对公司季报、中报、年报的审计把关；薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员的薪酬机制实施发挥了积极作用。独立董事充分发挥自身职能，对15项审议事项发表独立意见。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会按照股东大会决议安排及《公司章程》赋予的职权，尽职尽责，主要完成了以下工作：

经 2017 年年度股东大会决议，公司以总股本 628,337,040 股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共派发现金红利人民币 37,700,222.40 元，现金分红占 2017 年度归属于上市公司股东的净利润的 30.63%。上述利润分配方案已于 2018 年 7 月 16 日执行完毕。

三、公司发展战略及 2019 年经营计划

（一）公司发展战略

公司作为一家制药整体解决方案的综合性制药装备服务商，始终秉持“专业技术服务于制药工业的使命”，聚焦制药工业关注的挑战和压力，探索“创新药物制造模式”，打造“先进的药物制造平台”，践行制药装备与制药工艺的融合及创新，努力实现智慧药厂交付者的愿景，致力于成长为全球综合性制药装备主流供应商。在医疗技术与科技、食品机械领域加大投入与战略布局力度，拓展公司产业链，助力公司中长期经营业绩的可持续增长。

（二）2019 年经营计划

公司将坚定围绕“系统化、国际化”的发展战略，在无菌注射剂、原料药、生物工程等制药装备领域，为国内外药厂打造具有竞争力和品牌影响力的整体系统解决方案。公司将深刻理解GMP的内涵，紧紧围绕药品的生产工艺及发展方向，研发具有前瞻性及自主知识产权的创新产品，提升研发效率；加强行业高精尖人才的储备提高精细化管理水平实现从产品生产向品牌成长方向的转变，提高品牌建设能力，走高质量、高效益的发展道路。

2019年，公司营业收入目标力争人民币22亿元。上述经营目标并不代表公司对2019年的盈利预测和业绩承诺，能否实现取决于内外部各项因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（三）2019年董事会工作思路

公司将围绕2019年的经营计划与目标，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现

年度生产经营目标提供有力的决策支持和保障。

1、统筹战略和计划管控，确保年度各项任务目标落实

依据宏观形势和公司战略，及时补充修订发展规划，实现中长期规划和年度计划充分衔接、滚动管理，保证公司的持续发展壮大。部署安排公司经营计划目标，夯实管理层责任，保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同，深入推进运营计划、绩效评价信息化管理，确保全年经营目标的全面完成。

2、高效运作，完善董事会决策机制

一是加强会议管理，提高会议效率；二是进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，董事会各专门委员会、独立董事将依法履行职责，通过参加或列席相关会议、专题调研、实地考察、审查报告和报表资料、问询相关人员等方式，主动了解已发生和可能发生的重大事项及其进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运作情况，适时给予专业而可行的建议或意见。

3、提高信息披露透明度，提升投资者关系管理水平

公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将严格执行《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》的相关规定，将本着公平、公开、守信的原则，及时地披露有关信息，保持公司投资者接待专线电话畅通，并积极通过深圳证券交易所“互动易”、公司邮箱、电话等方式加强与投资者的沟通与交流。同时加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。

4、继续加强对公司经营管理工作指导

一是对公司的重大经营管理事项要科学决策、及时决策、为经营层开展工作创造良好的环境；二是继续加强公司内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实公司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续性健康发展。

5、高度重视、抓好规范运作培训工作

一是遵照国家证券监管部门的有关要求，严格完成公司董事、监事、高级管理人员年度培训任务，做好独立董事任职资格的后续培训、财务负责人的业务培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力；二是做好公司内部规范运

作培训，不断加强公司各单位、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

上海东富龙科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日