

浙江我武生物科技股份有限公司

公司 2019 年度董事会工作报告

2019年度，公司董事会及各专业委员会成员，依照《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的职责，充分发挥各自领域的专业优势，关注公司整体运营和财务状况，听取管理层的汇报和建议，准时出席本届董事会历次会议，规范、科学地进行决策，讨论和制定公司发展战略，并围绕年度内相关事项认真审议相关议案，行使董事权利，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2019年度具体工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

（一）公司主营业务范围

报告期内，公司主营业务为变应原产品的研发、生产和销售。已经获准上市的产品包括“粉尘螨滴剂”（商品名：畅迪）、“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”（商品名：畅点）以及“屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”（商品名：畅点II）。“粉尘螨滴剂”用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎、过敏性哮喘的脱敏治疗，该产品用于粉尘螨过敏引起的特应性皮炎脱敏治疗的临床试验正在进行中。“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”属于体内诊断用生物制品，用于点刺试验，辅助诊断因粉尘螨致敏引起的 I 型变态反应性疾病。“屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”属于体内诊断试剂，用于点刺试验，辅助诊断因屋尘螨致敏引起的 I 型变态反应性疾病，与“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”相互补充，可以满足更多过敏性疾病患者的变应原检测需求。

（二）公司报告期内经营状况

报告期内，本公司经营状况良好，营业收入639,352,853.82元，比上年同期增长27.68%；营业利润343,374,907.52元，比上年同期增长26.54%；归属于上市公司普通股股东的净利润298,296,581.56元，比上年同期增长28.09%；基本每股收益0.57元。截止2019年12月31日，本公司资产总额1,428,210,902.69元，归属于母公司所有者权益1,270,995,838.35元。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2019年度公司共召开5次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。历次会议审议通过的议案情况如下：

序号	会议届次	召开时间	主要议案
1	第三届董事会第十二次会议	2019年1月7日	《关于引进投资方对下属全资子公司增资的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第十三次会议	2019年3月26日	《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度总经理工作报告》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018年度利润分配的预案》、《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司2018年度内部控制评价报告》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于公司2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2019年度独立董事薪酬方案的议案》、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
3	第三届董事会第十四次会议	2019年4月25日	《公司2019年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》
4	第三届董事会第十五次会议	2019年8月13日	《公司2019年半年度报告及其摘要》、《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
5	第三届董事会第十六次会议	2019年10月21日	《公司2019年第三季度报告》

（二）股东大会决议执行情况

2019年度，公司共召开了3次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股

东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	主要议案
1	2019年第一次临时股东大会	2019年1月24日	《关于引进投资方对下属全资子公司增资的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2	2018年年度股东大会	2019年4月18日	《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018年度利润分配的预案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于公司2019年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2019年度独立董事薪酬方案的议案》
3	2019年第二次临时股东大会	2019年9月6日	《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，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的独立作用。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，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

（四）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

1、战略委员会履职情况报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为公司的发展明确了正确的方向。

2、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会对公司定期财务报告、内部控制建设、募集资金存放与使用、续聘会计师事务所等专项进行了审议。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，并对会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》认真履行职责，对公司董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论，认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

4、薪酬与考核委员会履职情况报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

三、投资者关系管理情况

报告期内，公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者等特定对象到公司现场调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深交所报备；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。报告期内，投资者关系管理工作较圆满，投资者整体评价较高，有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

四、完善公司制度情况

根据公司经营与发展需要，结合公司实际情况，为进一步完善公司的相关制度及运作机制，规范治理，保护投资者的权利，依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《公司章程》中的部分条款进行了修订，分别经董事会及股东大会审议通过。

五、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，

严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露要求及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

六、2020年董事会主要工作

1、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，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，围绕自身核心业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求在生物制药领域的稳步扩张，提升公司的规模和综合竞争力。

4、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2020年3月26日