

# 湖南汉森制药股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

各位董事：

2020年，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，使公司保持良好的发展态势，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2020年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2020 年度公司经营情况

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在董事会的领导下，公司经营班子和全体员工励精图治，努力克服疫情对生产经营带来的影响。报告期内，公司实现营业收入 74,123.73 万元，较去年同期减少 16.48%，归属于上市公司股东的净利润 10,614.64 万元，较去年同期下降 34.63%。

主要会计数据和财务指标如下：（单位：元）

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	741,237,325.38	887,490,963.28	-16.48%	921,949,823.75
归属于上市公司股东的净利润	106,146,369.35	162,377,707.21	-34.63%	147,536,835.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,309,903.36	154,338,124.68	-36.95%	139,819,750.12
经营活动产生的现金流量净额	163,505,165.65	167,788,107.51	-2.55%	224,290,282.23
基本每股收益（元/股）	0.2109	0.3227	-34.65%	0.2932
稀释每股收益（元/股）	0.2109	0.3227	-34.65%	0.2932
加权平均净资产收益率	6.71%	11.24%	-4.53%	11.41%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	1,888,641,664.49	1,882,905,804.71	0.30%	1,798,360,607.85
归属于上市公司股东的净资产	1,594,720,660.84	1,529,977,688.84	4.23%	1,363,344,314.12

## 二、2020 年公司董事会日常履职情况

2020 年，董事会继续健全内部控制制度，完善内部控制措施。报告期内结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，对《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《风险投资管理制度》等各项制度进行修订完善，为规范治理搭建良好的运行制度框架。

### （一）2020 年董事会会议及决议情况

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 9 次董事会会议，共审议议案 41 项。具体情况如下：

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2020年2月28日	第四届董事会第十五次会议	通讯	《关于计提商誉减值准备的公告》
2	2020年4月24日	第四届董事会第十六次会议	现场	1. 《公司 2019 年度总裁工作报告》 2. 《公司 2019 年度董事会工作报告》 3. 《公司 2019 年度财务决算报告》 4. 《公司 2019 年年度报告及摘要》 5. 《公司 2019 年度利润分配预案》 6. 《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7. 《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》 8. 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》 9. 《关于授权经理班子 2020 年度向银行申请贷款的议案》 10. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 11. 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 12. 《关于修订<公司章程>的议案》 13. 《议通过《关于修订<信息披露管理制度>等制度的议案》 14. 《关于会计政策变更的议案》 15. 《关于公司董事会换届选举的议案》 16. 《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》 17. 《公司 2020 年第一季度报告》

3	2020年5月25日	第五届董事会第一次会议	通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》</li> <li>2. 《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》</li> <li>3. 《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》</li> <li>4. 《关于聘任公司总裁的议案》</li> <li>5. 《关于聘任公司财务总监的议案》</li> <li>6. 《关于聘任公司副总裁的议案》</li> <li>7. 《关于聘任公司内审工作负责人的议案》</li> <li>8. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》</li> <li>9. 《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>10. 《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》</li> <li>11. 《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
4	2020年7月28日	第五届董事会第二次会议	通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》</li> <li>2. 《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》</li> <li>3. 《关于公司与实际控制人签订&lt;顾问协议&gt;暨构成关联交易事项的议案》</li> </ol>
5	2020年8月10日	第五届董事会第三次会议	通讯	《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
6	2020年8月19日	第五届董事会第四次会议	通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《公司 2020 年半年度报告及摘要》</li> <li>2. 《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</li> </ol>
7	2020年9月27日	第五届董事会第五次会议	通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于购买参股公司商品房暨关联交易的议案》</li> <li>2. 《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》</li> <li>3. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》</li> </ol>
8	2020年10月23日	第五届董事会第六次会议	通讯	《公司 2020 年第三季度报告》
9	2020年12月25日	第五届董事会第七次会议	通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司投资湖南汉森健康产业园项目暨签署招商引资项目合同书的议案》</li> <li>2. 《关于聘任公司副总裁的议案》</li> </ol>

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共提请组织召开了股东大会会议 3 次，审议并通过议案 14 项。董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及国家有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。具体情况如下：

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2020 年 5 月 19 日	2019 年度股东大会	现场 + 网络投票	1. 《公司 2019 年度董事会工作报告》 2. 《公司 2019 年度监事会工作报告》 3. 《公司 2019 年度财务决算报告》 4. 《公司 2019 年年度报告及摘要》 5. 《公司 2019 年度利润分配预案》 6. 《关于授权经理班子 2020 年度向银行申请贷款的议案》 7. 《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》 8. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 9. 《关于公司董事会换届选举的议案》之选举非独立董事 9.01 选举刘令安先生为公司非独立董事 9.02 选举刘正清先生为公司非独立董事 9.03 选举何三星先生为公司非独立董事 10. 《关于公司董事会换届选举的议案》之选举独立董事 10.01 选举詹萍女士为公司独立董事 10.02 选举胡高云先生为公司独立董事 10.03 选举夏劲松先生为公司独立董事 11. 《关于公司监事会换届选举的议案》 11.01 选举符人慧先生为公司股东代表监事 11.02 选举杨哲怡先生为公司股东代表监事
2	2020 年 6 月 12 日	2020 年第一次临时股东大会	现场 + 网络投票	1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》 2.01 选举敖凌松先生为公司非独立董事 2.02 选举傅建军先生为公司非独立董事
3	2020 年 10 月 15 日	2020 年第二次临时股东大会	现场 + 网络投票	《关于购买房产暨构成关联交易的议案》

对于上述股东大会决议，公司董事会先后逐项进行了全面的履行落实。

## （三）董事会下设的各委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，2020 年，各专业委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规确定的职权和义务，认真履行了职责，充分发挥了专业优势和职能作用，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究等多项工作中发挥了重要作用，为董事会决策提供了良好支持，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等起到了严格把关的作用，推进了公司合规发展。

#### （四）独立董事履职情况

2020 年，公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，认真勤勉地履行职责，积极参加董事会会议。就报告期内公司发生的聘任审计机构、日常关联交易、募集资金使用和管理、等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，对公司生产经营、财务管理等情况，与公司管理层充分沟通，在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。具体详见 2020 年度独立董事述职报告。

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### （五）信息披露工作情况

2020 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，通过编制临时公告与定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息，履行了信息披露义务，切实提高了公司规范运作水平和信息透明度，最大程度保护了投资者，尤其是中小投资者的利益。

#### （六）投资者关系管理工作情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，维护公司在资本市场的公众形象。2020 年度，公司通过电话、邮件、互动易等渠道与广大投资者保持沟通联系，加强与投资者的联系和沟通，让投资者更加便捷、及时的了解公司情况，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。公司与各级监管部门保持通畅的沟通，保持与资本市场的有效衔接。

### 三、2021 年董事会的主要工作任务

### **（一）公司规范化治理**

2021 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效的决策公司重大事项，认真执行股东大会审议通过的各项决议，从维护股东的利益出发，勤勉履职；进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内部控制建设，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。保持公司的可持续性健康发展。

按照监管部署开展公司治理评估和自查，抓重点、补短板、强弱项，提高公司治理整体水平，进一步健全各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的上市公司治理结构，夯实公司高质量发展的基础。

### **（二）维护良好的投资者关系**

2021 年，公司将继续通过建立多种渠道和手段，构建起公司与投资者的广泛沟通渠道。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联系，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

### **（三）做好董事会的日常工作**

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的要求，增强公司管理水平和透明度，认真履行信息披露义务，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，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

### **（四）完善内部控制建设，提升公司管理水平**

董事会将根据最新的法律法规，及时对公司内部控制相关制度进行完善，提升公司规范运营和治理水平。鼓励全体员工积极参与，强化员工的风险防范意识，并有效落实到日常经营管理中。公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取实现全体股东和公司利益最大化。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日