

## 楚天科技股份有限公司 2018年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将董事会2018年度的主要工作报告如下：

### 一、2018年经营情况概述

2018年，宏观经济环境和医药行业的外部环境发生了诸多变化，中美贸易升级，资本市场动荡低迷。一方面，随着人口老龄化进程加快，人民日益提升的健康需求逐步得到释放。另一方面，在国务院机构改革的背景下，国家医疗体制改革进一步深化，总量控制、带量采购等政策的实施，给医药行业带来了诸多挑战。同时，2018年爆发的“疫苗事件”将人们的眼光进一步聚焦，激发了大家对药品安全生产的广泛讨论。制药装备行业竞争形势进一步白热化，毛利空间不断压缩。作为医药行业的设备提供商，楚天科技始终坚持“将楚天打造成全球医药装备行业领军企业之一”的战略目标，为制药行业提供智能医药装备及其整体解决方案。面对复杂的宏观经济环境、竞争日趋激烈的装备行业，对我公司的市场拓展能力、产品质量提升、技术发展创新等方面提出了更高的要求。

报告期内，受制药装备行业竞争影响，公司实现营业收入163,179.06万元，比上年同期增长27.44%；实现归属于上市公司股东净利润4,131.49万元，比上年同期下降74.24%；扣除非经常性损益的净利润1,766.77万元，比去年同期下降84.54%。

#### （一）研发方面

1、加强新产品开发，促进老产品智能化优化升级。报告期内继续开展技术智能化升级和新产品开发，加强前沿技术突破，加大研发技术储备及开发力度。报告期内，主要包括了研发传感技术、视觉识别与工业相机技术、人工智能与医药工业

#### 4.0 技术等前沿技术突破。

2、公司推出了高端定位的，安瓿灭菌物流自动化线、生物制药装备、X 射线异物自动检测机等，进一步拓宽了产品系列，且已形成了订单，未来将成为新的增长点。完成泡罩机、装盒机、吸管机、装箱机标准化，未来可实现批量生产。

3、继续保持营业收入 10%左右的研发投入，保障公司未来的发展活力。

##### （二）营销方面

1、报告期内，公司通过参与或组织行业会议、学术研讨会等方式直接与行业专家等进行沟通交流，掌握市场实际需求和国际前沿技术发展方向。加强营销队伍建设，通过人才引进不断充实和壮大营销队伍；针对产品特点、市场特点，进一步提高市场组织能力。

2、参与《口服固体制剂工艺及检查指南》撰写及高校教材参编；成功申请公司为《中国药科大学》培训基地；举办 3 次展会、10 场赞助式行业技术交流、组织 8 场药监和 2 场客户培训。

3、无菌制剂机器人自动化生产线被确定为国家第三批单项冠军产品，口服液产品线整体解决方案，已形成垄断优势。安瓿瓶线、西林瓶线、隔离器产品线继续保持行业领先地位，稳固而不动摇。2018 年年末在手订单比上年末在手订单增加 13.96%。

##### （三）生产制造

1、楚天拥有行业内领先的生产加工系统和管理保障体系，2017 年，跟德国 ROMACO 展开合作以来，进行了生产质量提升的管理变革和技术对接，学习德国的先进生产、工艺、管理体系等，促进了公司产品工艺的台阶式进步。2019 年，“质量”将成为公司生产发展的主题，将通过学习、对标优秀的制造企业，进一步推动公司产品质量管理体系的变革升级。

2、公司入选中国“智能制造系统解决方案供应商”名单。

##### （四）公司荣誉

报告期内，公司荣获“国家科学技术进步二等奖”，工业和信息化部颁发的“第三批制造业单项冠军企业”、“智能制造系统解决方案供应商”，“湖南省认定技术创新标杆企业”。

##### （五）公司治理

报告期内，公司继续严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范

运作指引》、《公司章程》及各项制度规范运作，不断健全、完善内控制度和公司治理结构，提升公司治理水平；同时继续加强内部风险控制建设，提高风险防范的意识和能力，为公司的稳步发展奠定基础。

## 二、2018 年董事会履职情况

### （一）认真组织召开董事会会议

2018 年度，公司召开 8 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。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议案
1	第三届董事会第十八次会议	2018 年 1 月 15 日	《关于全资子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
2	第三届董事会第十九次会议	2018 年 2 月 6 日	1、《关于总裁离任暨聘任新任总裁的议案》 2、《关于部分副总裁离任的议案》
3	第三届董事会第二十次会议	2018 年 3 月 20 日	《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
4	第三届董事会第二十一次会议	2018 年 4 月 23 日	1、《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2017 年度总裁工作报告的议案》 4、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》 6、《关于修改〈公司章程〉的议案》 7、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》 8、《关于公司及下属子公司 2018 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》 9、《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》 10、《关于募投项目工程与设备建设资金调整的议案》 11、《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》 12、《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 13、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》 14、《关于楚天华通医药设备有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的议案》 15、《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》

序号	会议名称	召开时间	议案
			16、《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》 17、《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》 18、《关于提请公司召开 2017 年度股东大会会议的议案》
5	第三届董事会第二十二次会议	2018 年 6 月 22 日	1、《关于公司经营管理班子分工调整的议案》 2、《关于注销控股子公司的议案》
6	第三届董事会第二十三次会议	2018 年 8 月 22 日	1、《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3、《关于修改公司经营范围的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 5、《关于提请公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
7	第三届董事会第二十四次会议	2018 年 10 月 25 日	《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
8	第三届董事会第二十五次会议	2018 年 12 月 28 日	1、《关于控股股东增持计划变更的议案》 2、《关于提请公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

## （三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司关联交易、利润分配、为全资子公司提供担保、经营管理班子分工调整、控股股东增持计划变更等事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司四名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

### 三、2019 年董事会的主要工作计划

#### （一）规范公司运作，健全公司治理结构

公司上市以来，在保荐机构、律师、会计师等专业机构的辅导下，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》的规定和所赋予的职权，本着对股东大会负责，对股东负责的态度，努力完善公司治理结构。

2018 年公司聘请了专门的内控咨询服务团队，对公司内部管理、风险识别、风险测评等方面进行了全方位诊断，2019 年公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件等制度要求，继续完善股东大会、董事会、监事会内部控制制度，进一步提高董事、监事、高管人员的工作规范性、履职能力、战略决策能力水平及治理水平。

#### （二）加强公司产品生产管理，促进产品质量提升

2019 年“质量”作为公司的宣贯主题，公司将通过与德国 ROMACO 集团的相互融合，学习德国的先进制造工艺和工匠精神，进一步加强公司产品的质量管理，促进公司产品质量的质变提升。

#### （三）推进募投项目建设

2019 年，公司将根据募投项目建设计划，继续有效地组织实施募集资金投资项目，加快募集资金投资项目的实施和建设，进一步加强募集资金存放、使用管理，实现募集资金效益最大化。

#### （四）规范信息披露

2019 年公司将严格按照《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》等信息披露规则的要求做好信息披露工作，加强公司信息披露事项培训，提升信息披露人员的专业水平，进一步促进公司规范运作，维护广大投资者权益。

楚天科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日