

楚天科技股份有限公司 2019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。

2019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2019年度的主要工作报告如下：

一、2019年经营情况概述

2019年，中国经济仍然面临着诸多压力，外部环境仍然错综复杂、国内经济增速存在回落压力、金融风险逐渐显性化、经济结构仍需持续优化。作为关乎民生安全问题的医药行业，在近一年里备受关注。总量控制、带量采购等医药行业政策以及《疫苗法》等法律法规密集出台，同时医药企业频频暴雷，整个行业进入风口浪尖。随着政策的陆续出台，技术实力提升、坚持自主创新的医药企业优势以及综合竞争力将逐步提升。而楚天科技作为医药行业上游供应商，也随之迎来了新的发展机遇。报告期内，楚天科技“苦练内功”坚持技术创新、管理创新与体制机制创新，公司在营销、毛利率、经营性现金流方面均得到改善提升。公司实现营业收入191,596.62万元，比上年同期增长17.41%；实现归属于上市公司股东净利润4,688.78万元，比上年同期增长13.49%；扣除非经常性损益的净利润1,845.25万元，比去年同期增长4.44%。

（一）资本运作方面

1、ROMACO 并购。2017年，公司联合控股股东及其他投资者并购了德国知名企业 ROMACO 集团 75.1% 股权，通过两年的交流融合，楚天的技术创新以及产品加工生产能力得到快速提升，ROMACO 在中国市场销售得到了翻番增长。2019年下半年，公司启动 ROMACO 剩余 24.9% 股权收购，并已于 2020 年 1 月完成了股权交割。同时，公司于 2019 年 12 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行

股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》等与本次交易相关的议案，计划在 2020 年内完成 ROMACO 公司整体并入上市公司事宜。

2、参股成立湖南楚天华兴智能装备有限公司。为推动公司实现成为世界医药装备领军企业的战略规划，提升产品质量、降低生产成本，建立高质高效、稳定的配套供应链。公司在报告期内筹划与相关方成立楚天华兴，用以建立高质高效、高科智能、可靠稳定的配套供应链，建立公司战略外协加工商，提升外协品质，降低生产成本，进一步提高公司产品质量。楚天华兴已于 2020 年 1 月注册成立，并开始逐步建厂生产。

（二）研发方面

报告期内，公司继续坚持新产品开发力度、老产品智能化升级，研发投入金额 1.82 亿，继续保持营业收入 10%左右投入比例。

1、2019 年产品开发情况。公司完成了射线异物灯检机开发，完成包装产品的标准化与系列化，成功应用于化药、粉针、疫苗、血液制品以及中成药的检测与包装，完成了智能化灭菌物流线生产线的开发，并应用于安瓿、大输液、口服液等药瓶的转运与灭菌输送；完成了信息管理系统与车间级物料调度系统开发，并在疫苗、化药以及中成药生产车间成功应用。加强生物工程上游的产品研发，特种分装充分发挥优势，切入吸入剂分装、诊断试剂分装等领域。

2、2020 年部分产品研发计划。2020 年，投入研发高速塑料封装产品、生物医药原液制备与药液配置、高端高速分装与包装产品以及车间级物流与集成化技术，实现技术平台化、信息品台化、产品模块化。2019 年 12 月，湖北武汉市陆续发现多例肺炎病例，目前新冠肺炎已经在全球爆发。受疫情影响，医药行业将产生新一轮的窗口期。

（三）生产制造方面

2019 年是公司经营与发展的质量之年，公司进入质量攻坚与提升阶段，向高质量高效益道路挺进。深化质量管理，推进质量提升，2017 年，跟德国 ROMACO 展开合作以来，积极进行楚天内部的生产质量提升的管理变革，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。年初公司确定的 TOP 质量问题，已完成解决或已在项目上进行验证，同时在各部门推广 QC 质量改进提升活动，生产制造、研发等部门联合行动，进一步推动了公司产品质量管理体系的变革升级。

（四）销售方面

报告期内，公司基本完成了年初制定的销售目标，全年新增订单额较上年同期增长 13.24%，截至 2019 年 12 月 31 日在手订单较上年增长 22.28%。

1、国内销售完成年度指标，优质订单数量上升。夯实客户关系基础，聚焦价值客户、战略核心客户，同时，公司在付款方式、回款、毛利率等方面进行了多方位考核，订单质量较前年度提升。

2、国际销售定位目标市场，发挥自身优势，借助与 ROMACO 的大融合，销售额、回款、毛利均实现较快增长。俄罗斯、巴西市场和客户粘性增加，投入初见成效。

（五）售后服务方面

1、重新构建大服务平台，梳理了大服务体系。梳理优化了服务中心的组织架构、客户管理、问题反馈等工作内容，同时，构建起官方网站、公众号、微信群等多媒体矩阵，确保与客户沟通渠道的畅通，努力实现客户问题“零搁置”，为客户提供方便快捷、多元化的服务。

2、高管走访市场制度化，力促售后服务问题解决，让客户满意。公司所有高管，每年两次制度性地走访客户，了解市场，关注服务。

二、2019 年董事会履职情况

（一）认真组织召开董事会会议

2019 年度，公司召开 7 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	第三届董事会第二十六次会议	2019 年 3 月 20 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	第三届董事会第二十七次会议	2019 年 3 月 28 日	1、《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2018 年度总裁工作报告的议案》 4、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司注册资本变更及修改<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 2019 年度审计机构的议案》 8、《关于公司及下属子公司 2019 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》

序号	会议名称	召开时间	议案
			9、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》 11、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 12、《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》 13、《关于募集资金投资项目延期的议案》 14、《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》 15、《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》 16、《关于会计政策变更的议案》 17、《关于 2019 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》 18、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 19、《关于董事会换届选举独立董事的议案》 20、《关于提请公司召开 2018 年度股东大会会议的议案》
3	第四届董事会第一次会议	2019 年 4 月 22 日	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及其召集人的议案》 3、《关于聘任公司总裁、执行总裁的议案》 4、《关于聘任公司副总裁的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》 6、《关于聘任公司证券事务代表、内部审计负责人的议案》 7、《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
4	第四届董事会第二次会议	2019 年 8 月 27 日	1、《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》
5	第四届董事会第三次会议	2019 年 10 月 24 日	《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
6	第四届董事会第四次会议	2019 年 12 月 9 日	1、《关于增资参股子公司楚天资管收购 ROMACO 剩余 24.9% 股权暨关联交易的议案》 2、《关于提请公司召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
7	第四届董事会第五次会议	2019 年 12 月 23 日	1、《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》； 2、《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》； 3、《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》； 4、《关于<楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司

序号	会议名称	召开时间	议案
			债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》； 5、《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》； 6、《关于签署<楚天科技股份有限公司附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的框架协议>的议案》； 7、《关于董事会对本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》； 8、《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产不构成重组上市的议案》； 9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》； 10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》； 11、《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》； 12、《关于公司停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》； 13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》； 14、《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项暂不提交股东大会审议的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019年度，公司董事会召集并组织了3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、2020 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。

2019 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，2020 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

2020 年“奋斗”作为公司的宣贯主题，公司将继续坚持艰苦奋斗的作风，完成对德国 ROMACO 集团的并购重组，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

2020 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

2020 年公司将继续严格按照《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。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2020年3月27日