

上海东富龙科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 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、2017 年概述

报告期内，公司持续关注制药行业发展及市场动态与机遇，不断满足全球市场需求，为客户提供具有前瞻性及竞争力的制药工艺、设备、系统工程整体解决方案。公司按照年初制定的经营计划，继续围绕“系统化和国际化”的战略方针，推进新产品及新技术的研发投入，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，应对制药工业对制药装备行业带来的挑战与更高的要求：在无菌注射剂和原料药制药装备领域，充分运用公司核心技术、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，逐步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，已逐步具备较为成熟的整体系统解决方案能力。

医疗技术与科技领域：东富龙医疗通过全资设立医疗装备、控股典范医疗和参股伯豪生物，依靠研发和合作积极布局医用生物耗材、医疗装备和基因检测等领域，把握产业的发展机会，寻求各种资源的整合。

食品机械领域：2017年7月，公司使用超募资金3,610万元投资上海承欢，持有上海承欢51%股份。继国家提出“大健康”战略规划之后，食品的安全备受关注，“以制药的标准来做食品”的理念已逐渐成为食品行业的发展趋势。公司为进一步发展高标准的食品装备，增资控股上海承欢，在其乳品、果蔬、食品等装备领域内的优势基础上，借鉴公司制药装备领域的经验与能力，并整合上海瑞派的资源与技术能力，大力提升食品装备单机性能、系统化和工程能力，同时积极布局海外市场。

报告期内，制药装备市场竞争激烈，行业整体利润有所下降，面对国外制药

装备和国内同行两面夹击的格局，公司坚持走差异化竞争路线，出于整体战略布局的需要，加大在新产品、新技术、新市场的布局 and 投入，引入与储备中高端行业发展人才。公司已开发的新技术、新产品需要市场推广和客户检验，同时新市场需要培育；这些长期的投入到产出尚需时日，相应的支出已经进入公司当期成本及费用，所以2017年成本和费用相比上年同期有较大增加。报告期内营业收入172,487.92万元，较上年同期增长29.90%，归属于上市公司股东的净利润12,309.78万元，较上年同期下降47.51%。

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》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《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2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

2017年，公司董事会召开会议10次，审议并通过34项议案；召集、召开股东大会2次，作出决议13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；提名委员会对高管人员的任职提出了审核意见；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 19 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 2016 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 1 元（含税），共派发现金红利人民币 62,833,704.00 元，现金分红占 2016 年度归属于上市公司股东的净利润的 26.79%。上述利润分配方案已于 2017 年 7 月 3 日执行完毕。

三、公司发展战略及 2018 年经营计划

（一）公司发展战略

未来，公司将秉承“专业技术服务于制药工业”的使命，聚焦“系统化、国际化”两大核心发展战略，专注于药物制造科学及药机科学制造的研究，践行制药装备与制药工艺的融合及创新，加强制药装备产业上下游衔接，为制药客户提供有价值的无菌注射剂、原料药、固体制剂及生物工程制剂等整套系统解决方案，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。同时在医疗技术与科技、食品机械领域进行投资整合和布局，延伸公司产业链，助力公司中长期经营业绩的可持续性增长。

（二）2018 年经营计划

2018 年，制药装备行业的发展既面临机遇也存在挑战。公司将持续加大研发创新投入，强化质量管理体系建设，提升营运管理和国际化能力，提高费控管理水平，加强核心产品的专业营销力度，促使主力产品线逐步与竞争对手走向差异化竞争，实现主要产品的毛利率水平和公司的盈利能力持续上升。

2018 年，公司将努力实现销售额增长，营业收入不低于人民币 18 亿元。上述经营目标并不代表公司对 2018 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）2018年董事会工作思路

公司将围绕2018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

2018年4月25日