



广东嘉应制药股份有限公司

GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.,LTD



2019年年度股东大会 会议资料

股票简称：嘉应制药

股票代码：002198

会议日期：二〇二〇年五月十八日



目 录

广东嘉应制药股份有限公司 2019 年年度股东大会参会须知.....	3
广东嘉应制药股份有限公司 2019 年年度股东大会会议程.....	5
议案一： 关于 2019 年度董事会工作报告的议案	7
议案二： 关于 2019 年度监事会工作报告的议案	- 16 -
议案三： 关于 2019 年度财务决算报告的议案.....	- 19 -
议案四： 关于 2019 年度利润分配预案的议案.....	- 29 -
议案五： 关于 2019 年年度报告及摘要的议案.....	- 30 -
广东嘉应制药股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告	- 31 -



广东嘉应制药股份有限公司 2019 年年度股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2019 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《广东嘉应制药股份有限公司公司章程》、《广东嘉应制药股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知（2020 年 4 月 25 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前二日向公司登记处进行登记，并填写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，第一次发言的时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。

六、本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。



八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

九、会议现场谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。



广东嘉应制药股份有限公司

2019 年年度股东大会议程

一、会议时间

现场会议时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）上午 10：00

网络投票系统的起止日期和投票时间

网络投票时间：2020 年 5 月 18 日

采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2020 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为股东大会召开当日，即 2020 年 5 月 18 日 9:15-15:00。

二、现场会议地点：广东嘉应制药股份有限公司三楼会议室

三、与会人员：股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师

四、会议议程安排

序号	事 项	报告人
1	股东及股东代表签到进场	
2	宣布股东大会会议开始	主持人
3	宣读参会须知	董事会秘书
4	报告出席股东代表人数，所代表股份占总股本的比例	董事会秘书
5	介绍出席会议的董事、监事、公司高管	董事会秘书
6	介绍到会律师事务所及律师名单	董事会秘书
7	选举监票人（以举手的简单表决方式进行，以出席大会股东总人数的过半数同意通过，股东代表两名、监事一名）	董事会秘书



8	宣读议案	
8.1	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	
8.2	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	
8.3	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	
8.4	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	
8.5	《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》	
9	听取公司独立董事 2019 年度述职报告	独立董事
10	股东及股东代表发言、提问	
11	董事、监事、公司高管回答提问	
12	现场投票表决	
13	统计现场表决结果（会议工作人员在监票人及见证律师的监视下对表决单进行统计）	
14	宣布现场表决结果	监票人
15	待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果	主持人
16	宣布议案表决结果	监票人
17	宣读本次股东大会决议	主持人
18	律师宣读见证法律意见	律师
19	出席会议董事签署会议决议	
20	宣布会议结束	主持人



议案一

关于 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

我受董事会委托并代表董事会向股东作工作报告，请大会审议。

第一部分

2019 年是公司新一届董、监、高履职的第一年，一年多来，董事会依照股东大会的决议切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，坚持以医药为依托、以大健康生态圈建设为方向，切实履行股东会决议，诚实守信、勤勉尽职，以严谨、审慎、客观的工作态度，参与到各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，积极推动公司各项工作的顺利开展。

一、公司所处行业发展趋势分析

近年来，国家持续深化医药卫生体制改革，加强行业监管，鼓励支持具有临床价值的药品、器械创新；通过进行“部委机构改革”，理顺药品招标采购、价格管理和医保基金支付等管理体制，深化医保控费改革；国家组织“药品集中采购试点”，在“4+7 试点城市”推行带量集中采购，在确保药品质量疗效的前提下，推动药品降价和仿制药替代，可以说医药行业的发展模式发生了深刻变革，医药整个行业进入了调整期，部分企业的销售额和毛利率明显下滑，在利润空间被不断挤压的情况下，创新将成为优质药企发展的主流方向。

国家对中医药产业发展也是极其重视的。《中医药法》颁布实施以后，国家进一步规范了中医药及医疗市场，建立符合中医药特点的管理制度，加强了对中医药的监管；同时加大了对中医药事业的扶持力度，坚持扶持与规范并重。大众对中医药认知度在逐渐提高，各类中成药及养生保健品的需求在不断增大，中药行业具有强大的潜在发展空间。

同时，我国是世界中药资源最丰富的国家，国际市场中 70%的天然药用植物来源于中国。随着科学的发展，人民生活的日益改善，国际国内对中药材科学医疗重视和认识的提高，特别是人类社会面对各类疫病时，中医药在临床中的杰出的表现，为中医药获取很大



的发展机遇。2019 年年末爆发的新冠肺炎，就是一个典型的案例，此次疫情在爆发初期，国家高度重视，国家主席习近平亲自领导、亲自指挥、亲自部署疫情防控工作，在医药专家的精心指导下，强力推进中医药全面介入、深度参与新冠肺炎救治工作，成为中国疫情防控的一大亮点，之所以取得显著效果，这跟中医药的独特调节机理有关，中医药能够有效缓解新冠肺炎症状，能够减少轻型、普通型向重型发展，提高治愈率、降低病亡率，能够促进恢复期人群机体康复，专家们总结中医药治疗病毒性传染病规律和经验，深入发掘古代经典名方，结合临床实践，筛选了以“三药三方”为代表的一批有效方药，实践充分证明，中医药学这个老祖宗留下来的宝贵财富屡经考验，历久弥新，值得珍惜。

公司作为一家中成药制药企业，具有多个国家中药保护品种，部分药品具有一定的品牌影响力，公司有意在中成药领域继续深耕，聚焦个别专科病种，培育新品种，坚持创新，本着“以德正心、嘉惠于民”的经营理念做健康事业。

二、公司经营状况

2019 年公司上下克服了诸多不利影响，推进各项工作开展。2019 年度，公司实现营业收入人民币 50,050.4 万元，同比下降 6.79%，实现净利润人民币-12,218.45 万元，同比下降 440.55%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 85,593.82 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 66,316.77 万元。

在科研方面，完成了科研楼改造，采购补充了部分研发设备，公司将积极推动研发工作开展，围绕公司现有主打药品进行二次开发，提高适应症，同时实施基础研究并举的策略，与大专院校建立合作关系，集中优势力量，开展自有知识产权品种立项，构建创新型研发生态。研发范围扩展到中药活血化瘀、中药抗病毒等领域。

在营销方面，公司部分产品在小众用药市场口碑较好，有较高的市场知名度，如：双料喉风散、橘红痰咳颗粒等，但近几年来，随着原材料涨价，加上公司产品单价低，产品利润日趋微薄，2019 年公司管理层一方面确保产品质量，积极拓展销售渠道，精细化管理，另一方面对于有部分竞争力的产品，主动提高了销售价格，营销政策作了相应调整，取得了一定的效果。下一步，将深耕终端目标医院，不断完善并执行以地区经理为核心的单品上量政策绩效考核方案，加强省区经理日常工作内容指标的考核和监督，不断完善营销人才的凝聚、考核、培养机制，打造一支执行有力的管理团队与公开、公平、公正的营销生态环境。



在生产方面，公司持续投入资金对梅州制药车间进行了系统化改造，引进了一批自动化、信息化设备，以智能制造提质增效；2020 年将继续完成对湖南金沙药业有限责任公司（以下简称“金沙药业”）生产研发基地的改造，预计改造完成后，制造车间人力成本将下降 20%。

在对外投资方面，公司在年度内计划完成对贵阳德昌祥药业有限公司的并购，鉴于德昌祥药业财务规范性不能达到上市公司收购要求，而且存在短期难以解决的历史问题，公司及时终止了对德昌祥药业公司的重组事项。公司在布局大健康产业，关注了脑退化病专科医院，在年度内完成了对广东康慈医疗管理有限公司的投资，占比 18.55% 股份，下属广东康慈脑退化病医院于 2019 年 7 月份开业试运营 5 个月，截止本报告披露日，医院处于停业状态。

在公司治理方面，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《公司章程》及各项制度规范运作，完善内控制度和公司治理结构，为公司稳步发展奠定基础。

第二部分

通过对上市公司深入的了解和深入管理，我们体会到公司面临的困难和存在的问题：目前公司抗市场风险的潜力比较脆弱，公司现有产品比较单一，核心竞争力还不强，经营形势比较严峻；公司人力资源储备不足，懂管理懂技术的人才缺乏；公司研发投入偏低，产品多年始终如一；公司管理机制和经营机制缺乏进取向上的动力，缺乏灵活性，具体经营风险如下：

一、行业政策变化风险

医药行业属于典型的政策导向行业，从药品研发、生产、流通到终端支付，产业链各环节都受到国家各职能部门较高程度的监管。现阶段，我国医疗体制改革已步入深水区，各项政策法规相继出台，将进一步促进我国医药市场的标准化、规范化和现代化，但这也对医药企业在质量、安全、环保等方面提出了更高的合规要求，可能会不同程度地增加企业的合规运营成本，对企业的研发、生产和销售产生一定影响，削弱企业的盈利能力。

二、公司主导产品较为集中的风险



双料喉风散、接骨七厘片是公司的主导产品，其生产及销售状况直接决定了公司的收入和盈利水平。一旦这两种主导产品由于质量、替代产品等因素出现市场波动，将可能影响本公司未来的盈利能力。

三、价格下跌、成本控制风险

2017 至 2018 年度，因新版医保目录的实施且近年来一致性评价、医药分开、带量采购等政策的全面推进，国家持续加强了对药品价格控制力，药品价格总体呈下降趋势；同时，本公司生产的产品主要材料为中药材，它的生产和采集具有明显的周期性，易受自然灾害或者周期性减产等因素影响，导致部分中药材在某一段时期内价格上涨，一定程度上影响产品成本，由于公司产品较为集中，一旦生产达不到规模效益，一定程度上使得固定成本升高，面对“白热化”的市场竞争，为达到既定的收益，产品的营销成本也将会随之上升。

四、新药开发风险

公司基于未来发展战略，投入新药的研发。目前公司新药研发项目主要有子公司金沙药业科研中心围绕公司主打产品进行二次开发。由于医药产品开发从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多、投入大、门槛高，加之国家医疗管理政策的变化，使公司新产品开发存在不确定性。同时，尽管新药物的疗效提高，使用方便，市场空间较大，但人们长期以来形成的消费习惯使新产品的接受需要一定的时间，因而新产品在推向市场时存在一定的风险。

五、产业转型投资，短期内难以产生盈利的风险

2019 年公司参与投资了脑退化病专科连锁医院，项目以提高老年人生存质量为宗旨，解决老龄化人口常见的脑退化病治疗及衍生出来的养老看护问题。通过所投医院运作的情况来看，项目资金投入较高，产生效益并不明显，而且医院管理成本高，因此，公司管理层也在思考下一步运作计划。



第三部分

基于公司面临着上述问题，公司在综合分析自身实际经营情况、外部经营环境变化等因素的基础上，充分考虑公司主营产品优、劣势，及未来产业转型方面，坚持聚焦医药制造主业，加强医药研发，做大做强医药实业，特别在 2020 年疫情情况下，高度重视现金储备，谨慎保守经营，并着眼于公司长远和可持续发展，部署 2020 年工作任务。

一、继续完成药品研发硬件改造和散剂生产设备自动化改造，提升车间生产工艺，提高自动化生产水平。

2019年，公司对梅州生产制药车间及热水冷却系统进行了系统化改造，引进了一批自动化、信息化设备，基本能满足日益增多的订单生产任务，生产人员的减少和生产速度的提高，降低了劳动成本和生产成本，经济效益十分显著。

公司还将启动对金沙药业药品研发硬件改造，改善研发工作环境；同时对金沙药业车间现有设备进行自动化、信息化改造，提高整个散剂生产线的管理效率和制剂车间的管理水平。

二、与大学院校进行合作，加大技术研发投入

目前，公司本部就“双料喉风含片”“壮腰健肾丸”与中山大学药学院已达成合作协议，双方将在上述两个品种中就研发、产品论证等方面进行合作。

同时金沙药业为湖南省高新技术企业，公司有专项科研经费，公司完成了科研楼改造，采购补充了部分研发设备，计划招聘部分专业研发人员补充研发力量，公司将积极推动研发工作开展，主要围绕公司现有主打药品进行二次开发，提高适应症，同时实施基础研究并举的策略，与其它大专院校建立合作关系，集中优势力量，开展自有知识产权品种立项，构建创新型研发生态。研发范围扩展到中药活血化瘀、中药抗病毒等领域。

三、合适时机，推进公司转型。



第四部分

一、董事会年度会议情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，广东嘉应制药股份有限公司董事会 2019 年共召开 6 次会议，具体审议情况如下：



会议届次	会议日期	审议议案	审议结果
第五届董事会 第四次会议	2019 年 1 月 12 日	1、审议《关于在香港设立全资子公司的议案》； 2、审议《关于子公司对外投资设立合资孙公司的议案》； 3、审议《关于对全资子公司嘉应（深圳）大健康发展有限公司增加注册资本金的议案》； 4、审议《关于在梅州市设立全资子公司广东嘉应制药有限公司的议案》。	全票通过
第五届董事会 第五次会议	2019 年 3 月 7 日	1、审议《关于向银行申请授信贷款的议案》； 2、审议《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。	全票通过
第五届董事会 第六次会议	2019 年 4 月 24 日	1、审议《关于公司〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》； 2、审议《关于公司〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》； 3、审议《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》； 4、审议《关于公司〈2018 年度利润分配预案〉的议案》； 5、审议《关于公司〈2018 年年度报告〉及〈2018 年年度报告摘要〉的议案》； 6、审议《关于公司〈2018 年度内部控制评价报告〉的议案》； 7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》； 8、审议《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》； 9、审议《关于调整公司董事长及部分高级管理人员薪酬的议案》； 10、审议《关于调整银行授信额度及抵押土地的议案》； 11、审议《关于子公司向银行申请授信贷款及抵押房地产的议案》； 12、审议《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》；	全票通过



		13、审议《关于会计政策变更的议案》； 14、审议《关于公司〈2019 年第一季度报告〉的议案》； 15、审议《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。	
第五届董事会 第七次会议	2019 年 6 月 28 日	1、审议《关于取消向北京银行申请授信贷款的议案》； 2、审议《关于终止在梅州市设立全资子公司的议案》； 3、审议《关于股东延期实施增持公司股份计划的议案》； 4、审议《关于修订公司〈分红管理制度〉的议案》； 5、审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。	全票通过
第五届董事会 第八次会议	2019 年 8 月 1 日	1、审议《关于公司〈2019 年半年度报告〉及〈2019 年半年度报告摘要〉的议案》； 2、审议《关于公司〈2019 年半年度财务报告〉的议案》； 3、审议《关于会计政策变更的议案》；	全票通过
第五届董事会 第九次会议	2019 年 10 月 24 日	1、审议《关于公司〈2019 年第三季度报告〉的议案》； 2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度及抵押相关房地产的议案》。	全票通过



报告期内，公司在职董事均亲自出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照《公司章程》规定的权限作出有效的表决。

二、董事会对股东大会会议的执行情况

2019 年度公司共召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《广东嘉应制药股份有限公司公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，遵照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

三、独立董事履职情况

公司独立董事的工作严格遵守《上市公司独立董事履职指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽职，参与公司重大事项的决策，并依照有关规定对相关事项发表独立意见。在本年度内，独立董事对历次董事会会议审核的议案以及公司其它事项均未提出异议。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十三日



议案二

关于 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

我受监事会委托并代表监事会向股东作工作报告，请大会审议。

一、监事会会议召开情况

2019年度，公司监事会共召开了4次会议，会议具体情况如下：

（一）第五届监事会第四次会议情况

2019年4月24日，第五届监事会第四次会议在广东深圳嘉应（深圳）大健康发展有限公司会议室召开，审议通过了以下议案：

- 1、关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案；
- 2、关于公司《2018年度财务决算报告》的议案；
- 3、关于公司《2018年度利润分配预案》的议案；
- 4、关于公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案；
- 5、关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案；
- 6、关于会计政策变更的议案；
- 7、关于公司《2019年第一季度报告》的议案；
- 8、关于补选第五届监事会监事的议案；

该次会议决议公告刊登在2019年4月25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（二）第五届监事会第五次会议情况

2019年6月28日，第五届监事会第五次会议在广东深圳嘉应（深圳）大健康发展有限公司会议室召开，审议通过了以下议案：



1、《关于股东延期实施增持公司股份计划的议案》

该次会议决议公告刊登在2019年6月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（三）第五届监事会第六次会议情况

2019年8月1日，第五届监事会第六次会议以通讯方式召开，审议通过了以下议案：

- 1、关于公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的议案；
- 2、关于公司《2019年半年度财务报告》的议案；
- 3、关于公司《关于会计政策变更》的议案。

该次会议决议公告刊登在2019年8月2日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（四）第五届监事会第七次会议情况

2019年10月24日，第五届监事会第七次会议在嘉应（深圳）大健康发展有限公司会议室召开，审议通过了以下议案：

关于公司《2019年第三季度报告》的议案；

二、监事会监督、检查情况

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究后形成以下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况



报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司编制财务报告的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司关联交易的情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定了《关联交易决策制度》，规定了关联交易的认定标准、合同制订原则、审批权限、决策程序和有关风险控制措施等，有效规范公司内部关联交易的管理，保证关联交易的公允性，充分保障中小投资者的利益。报告期内，公司通过全资子公司嘉应（深圳）大健康发展有限公司（以下简称“嘉应大健康”）对广东康慈医疗管理有限公司（以下简称“康慈医疗”）进行投资构成关联交易，公司已于 2019 年 3 月 7 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事陈建宁先生和代会波先生回避了此项议案的表决，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。公司严格履行审批程序，充分保障了中小投资者的利益。

（四）内部控制评价报告的审核意见

对《2019年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2019年度相关内部控制的实施是有效的。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了内幕信息管理制度，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十三日



议案三

关于 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2019年在公司董事会及管理层的正确领导以及全体员工的一致努力下，公司资产规模和实力进一步增强，基本完成了2019年度的经营计划。现将2019年财务决算的有关情况汇报如下，请审议：

一、2019年度公司财务报表的审计情况

（一）公司 2019 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉应制药 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）主要财务数据和指标：

单位：人民币元

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日	同比增减
1、营业总收入	500,504,004.47	536,983,626.24	-6.79%
2、利润总额	-114,180,845.34	42,331,495.98	-369.73%
3、归属于上市公司股东的净利润	-122,184,478.40	35,878,607.29	-440.55%
4、总资产	855,938,235.20	889,559,036.66	-3.78%
5、所有者权益或股东权益	663,167,692.82	785,352,171.22	-15.56%
6、归属于上市公司股东的每股净资产	1.3067	1.5475	-15.56%
7、每股收益	-0.2408	0.0706	-441.08%
8、加权平均净资产收益率	-16.85%	4.67%	-21.52%
9、每股经营活动产生的现金流量	0.0255	0.1224	-79.13%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

**(一) 资产情况**

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		增减幅度
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	122,308,997.38	14.29%	114,948,049.82	12.92%	6.40%
应收票据	33,827,113.22	3.95%	20,363,188.43	2.29%	66.12%
应收账款	137,606,105.30	16.07%	151,887,724.26	17.07%	-9.40%
应收款项融资	27,167,991.95	3.17%	25,162,004.40	2.83%	7.97%
预付款项	1,569,491.87	0.18%	286,793.52	0.03%	447.25%
其他应收款	2,490,465.82	0.29%	20,122,961.54	2.26%	-87.62%
存货	76,770,925.65	8.97%	71,707,150.09	8.06%	7.06%
其他流动资产	7,521,554.48	0.88%			
流动资产合计	409,262,645.67	47.81%	404,477,872.06	45.47%	1.18%
长期应收款	51,348,371.58	6.00%			
长期股权投资	61,902,825.17	7.23%	27,538,394.96	3.10%	124.79%
固定资产	255,558,529.27	29.85%	250,981,884.03	28.21%	1.82%
在建工程			1,170,960.21	0.13%	-100.00%
投资性房地产					
无形资产	69,457,400.38	8.11%	75,333,965.49	8.47%	-7.80%
商誉			120,786,711.01	13.58%	-100.00%
长期待摊费用			12,833.34	0.00%	-100.00%
递延所得税资产	4,983,875.13	0.58%	8,742,654.53	0.98%	-42.99%
其他非流动资产	3,424,588.00	0.40%	513,761.03	0.06%	566.57%
非流动资产合计	446,675,589.53	52.18%	485,081,164.60	54.53%	-7.92%
资产总计	855,938,235.20	100.00%	889,559,036.66	100.00%	-3.78%

截至2019年12月31日，公司总资产85,593.82万元，较上年末减少3,362.08万元，降幅为3.78%。其中流动资产40,926.26万元，占总资产的47.81%，较上年末增加478.48万元，增幅为1.18%；非流动资产44,667.56万元，占总资产的52.18%，较上年末减少3,840.56万元，降



幅为7.92%。

(1) 货币资金期末余额12,230.90万元，较期初增加736.09万元，增幅6.40%，主要系嘉应制药期末银行短期流动资金借款增加所致。

(2) 应收票据期末余额3,382.71万元，较期初增加1,346.39万元，增幅66.12%，主要系本期销售收到的应收票据增加所致。

(3) 应收款项融资期末余额2,716.80万元，较期初增加200.60万元，增幅7.97%，主要系本期收到的应收票据增加所致。

(4) 预付款项期末余额156.95万元，较期初增加128.27万元，增幅447.25%，主要系期末嘉应制药及子公司金沙药业预付原辅材料和备品备件采购款增加所致。

(5) 其他应收款期末余额249.05万元，较期初减少1,763.25万元，降幅87.62%，主要系期末子公司金沙药业办事处备用金减少所致。

(6) 其他流动资产期末余额752.16万元，较期初增加752.16万元，主要系期末金沙药业预缴的所得税及增值税增加所致。

(7) 长期应收款期末余额5,134.84万元，较期初增加5,134.84万元，主要系期末应收融资租赁业务本金及利息增加所致。

(8) 长期股权投资期末余额6,190.28万元，较期初增加3,436.44万元，增幅124.79%，主要系本期对康慈医疗的股权投资增加所致。

(9) 商誉期末余额为0万元，较期初减少12,078.67万元，主要系本期对合并子公司金沙药业产生的商誉计提减值12,078.67万元所致。

(9) 递延所得税资产期末余额498.39万元，较期初减少375.88万元，降幅42.99%，主要系嘉应医药期末可弥补亏损产生的递延所得税资产减少所致。

(10) 其他非流动资产期末余额342.46万元，较期初增加291.08万元，增幅566.57%，主要系嘉应制药及金沙药业预付的工程款及设备款增加所致。

(二) 负债情况



项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		增减幅度
	金额	比例	金额	比例	
短期借款	96,781,065.63	50.21%	19,000,000.00	18.23%	409.37%
应付账款	15,609,808.16	8.10%	10,212,954.58	9.80%	52.84%
预收款项	7,390,332.28	3.83%	6,488,270.51	6.23%	13.90%
应付职工薪酬	6,737,578.85	3.50%	7,368,713.61	7.07%	-8.57%
应交税费	9,657,068.45	5.01%	17,217,915.89	16.52%	-43.91%
其他应付款	21,585,126.04	11.20%	8,876,149.44	8.52%	143.18%
流动负债合计	157,760,979.42	81.84%	69,164,004.03	66.37%	128.10%
递延收益	262,827.21	0.14%	296,125.65	0.28%	-11.24%
递延所得税负债	34,746,735.76	18.02%	34,746,735.76	33.34%	0.00%
非流动负债合计	35,009,562.97	18.16%	35,042,861.41	33.63%	-0.10%
负债合计	192,770,542.38	100.00%	104,206,865.44	100.00%	84.99%

截至2019年12月31日，公司负债总额19,277.05万元，较上年末增加了8,856.37万元，增幅为84.99%。其中流动负债15,776.10万元，占负债总额的81.84%，较上年末增加8,859.70万元，增幅为128.10%，非流动负债3,500.96万元，占负债总额的18.16%，较上年末下降0.10%。

(1) 短期借款期末余额9,678.11万元，较期初增加7,778.11万元，增幅409.37%，主要系嘉应制药及金沙药业本期银行短期借款增加所致。

(2) 应付账款期末余额1,560.99万元，较期初增加539.69万元，增幅52.84%，主要系期末将嘉应制药及金沙药业已贴现未到期的应收票据重分类到应付账款所致。

(3) 应交税费期末余额965.71万元，较期初减少756.08万元，降幅43.91%，主要系期末子公司金沙药业应交所得税及增值税减少所致。

(4) 其他应付款期末余额2,158.51万元，较期初增加1,270.90万元，增幅143.18%，主要系期末嘉应制药及金沙药业应付市场销售费用增加所致。

(三) 股东权益情况



项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		增减幅度
	金额	比例	金额	比例	
股本	507,509,848.00	76.51%	507,509,848.00	64.62%	0.00%
资本公积	123,406,532.58	18.60%	123,406,532.58	15.71%	0.00%
盈余公积	27,223,004.60	4.10%	27,223,004.60	3.47%	0.00%
未分配利润	5,028,307.64	0.76%	127,212,786.04	16.20%	-96.05%
归属于母公司所有者权益合计	663,167,692.82	100.00%	785,352,171.22	100.00%	-15.56%
所有者权益合计	663,167,692.82	100.00%	785,352,171.22	100.00%	-15.56%

截至 2019 年 12 月 31 日,公司所有者权益总额 66,316.77 万元,较上年末减少 12,218.45 万元,降幅为 15.56%。其中未分配利润期末余额 502.83 万元,较期初减少 12,218.45 万元,降幅为 96.05%,主要系报告期公司实现计提商誉减值准备 12,078.67 万元引起亏损所致。

(四) 经营情况

单位：人民币元

项目	2019 年度	2018 年度	增减幅度
营业收入	500,504,004.47	536,983,626.24	-6.79%
营业成本	106,379,909.82	144,004,385.61	-26.13%
税金及附加	10,140,587.73	11,614,853.90	-12.69%
销售费用	306,060,977.13	275,669,565.63	11.02%
管理费用	56,497,953.52	47,594,429.85	18.71%
研发费用	14,352,996.73	12,407,495.56	15.68%
财务费用	3,005,285.32	1,472,747.10	104.06%
信用减值损失	1,950,303.82		
资产减值损失	-121,604,581.84	-5,129,707.18	2270.59%
其他收益	2,403,190.89	1,200,000.00	100.27%
投资收益	-945,569.79	1,522,919.50	-162.09%
资产处置损益	-18,053.30	25,387.79	-171.11%



营业利润	-114,148,416.00	41,838,748.70	-372.83%
营业外收入	10,427.75	689,075.05	-98.49%
营业外支出	42,857.09	196,327.77	-78.17%
利润总额	-114,180,845.34	42,331,495.98	-369.73%
所得税费用	8,003,633.06	6,452,888.69	24.03%
净利润	-122,184,478.40	35,878,607.29	-440.55%

2019 年营业收入 50,050.40 万元，比去年同期下降 6.79%，营业成本 10,637.99 万元，比去年同期下降 26.13%，毛利率 78.75%，较上年上升 5.56%，主要是因为报告期内部分产品销售价格上涨导致毛利率提高。

报告期内利润总额-11,418.08 万元，净利润-12,218.45 万元，比去年同期分别下降 369.73%、440.55%，主要是因为本期计提商誉减值准备 12,078.67 万元，导致 2019 年业绩出现亏损。

(1) 报告期内销售费用 30,606.10 万元，较上年同期增加 3,039.14 万元，增幅 11.02%，主要系本期公司为扩大市场规模，加大市场推广力度，增加市场推广和宣传费用。

(2) 报告期内管理费用 5,649.80 万元，较上年同期增加 890.35 万元，增幅 18.71%，主要系报告期管理员工资、差旅费用及办公室租金增加。

(3) 报告期内研发费用 1,435.30 万元，较上年同期增加 194.55 万元，增幅 15.68%，主要系报告期金沙药业新产品研发费用增加。

(4) 报告期内财务费用 300.53 万元，较上年同期增加 153.25 万元，增幅 104.06%，主要系报告期支付银行短期借款利息增加。

(5) 信用减值损失 195.03 万元，较上年同期增加 195.03 万元，主要系本期转回应收账款及其他应收款坏账准备。

(6) 资产减值损失-12,160.46 万元，较上年同期减少 11,647.49 万元，主要系上期对合并报表商誉计提减值准备 12,160.46 万元。

(7) 报告期内其他收益 240.32 万元，较上年同期增加 120.32 万元，主要系本期嘉应制药收到的与收益相关的政府补助增加所致。



(8) 报告期内投资收益-94.56 万元，较上年同期减少 246.85 万元，主要系本期投资的康慈医疗处于开业初期阶段，业务量较少，净利润出现亏损，归属于公司的投资收益减少所致。

(四) 现金流量分析

单位：人民币元

项目	2019 年度	2018 年度	增减幅度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	542,060,928.20	593,232,459.32	-8.63%
收到其他与经营活动有关的现金	13,156,999.45	23,417,296.56	-43.82%
经营活动现金流入小计	555,217,927.65	616,649,755.88	-9.96%
购买商品、接受劳务支付的现金	95,593,692.80	107,459,669.19	-11.04%
支付给职工以及为职工支付的现金	59,744,307.13	65,553,012.62	-8.86%
支付的各项税费	82,343,185.37	104,145,723.63	-20.93%
支付其他与经营活动有关的现金	304,572,820.96	277,388,612.87	9.80%
经营活动现金流出小计	542,254,006.26	554,547,018.31	-2.22%
经营活动产生的现金流量净额	12,963,921.39	62,102,737.57	-79.13%
二、投资活动产生的现金流量			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,136.41	2,162,889.51	-99.49%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	11,136.41	2,162,889.51	-99.49%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,818,296.47	8,949,811.51	110.26%
投资支付的现金	86,310,000.00		
投资活动现金流出小计	105,128,296.47	8,949,811.51	1074.64%
投资活动产生的现金流量净额	-105,117,160.06	-6,786,922.00	-1448.82%
三、筹资活动产生的现金流量			
取得借款收到的现金	95,000,000.00	37,000,000.00	156.76%



收到其他与筹资活动有关的现金	26,966,115.77		
筹资活动现金流入小计	121,966,115.77	37,000,000.00	229.64%
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	58,000,000.00	-67.24%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,451,929.54	1,333,643.60	158.83%
筹资活动现金流出小计	22,451,929.54	59,333,643.60	-62.16%
筹资活动产生的现金流量净额	99,514,186.23	-22,333,643.60	545.58%
五、现金及现金等价物净增加额	7,360,947.56	32,982,171.97	-77.68%
加：期初现金及现金等价物余额	114,948,049.82	81,965,877.85	40.24%
六、期末现金及现金等价物余额	122,308,997.38	114,948,049.82	6.40%

2019年度公司经营活动产生的现金流量净额1,296.39万元，较上年同期减少4,913.88万元，降幅为79.13%，主要系本期销售商品收到的现金减少和支付销售费用的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额-10,511.72万元，较上年同期减少9,833.02万元，降幅为1448.82%，主要系本期投资康慈医疗支付的现金增加及开展融资租赁业务支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额9,951.42万元，较上年同期增加12,184.78万元，增幅为545.58%，主要系本期取得银行短期借款收到的现金增加和偿还银行短期借款支付的现金减少所致。

(1) 报告期内收到其他与经营活动有关的现金1,315.70万元，较上年同期减少1,026.03万元，降幅43.82%，主要系报告期内公司收到的外部往来款减少所致。

(2) 报告期内购买商品、接受劳务支付的现金9,559.37万元，较上年同期减少1,186.60万元，降幅11.04%，主要系报告期内公司采购原材料支付的现金减少所致。

(3) 报告期内支付的各项税费8,234.32万元，较上年同期减少2,180.25万元，降幅20.93%，主要系报告期内公司支付的所得税及增值税减少所致。

(4) 报告期内支付其他与经营活动有关的现金30,457.28万元,较去年同期增加2,718.42万元，增幅9.80%，主要系报告期内公司为推广市场，支付的销售费用增加所致。

(5) 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,881.83万元,较去年同期增加986.85万元，增幅110.26%，主要系报告期内公司厂房及生产车间进行GMP改造，支付的设备采购款及工程款增加。



(6) 报告期内投资支付的现金8,631.00万元,较去年同期增加8,631.00万元,主要系本期投资康慈医疗支付的现金增加及开展融资租赁业务支付的现金增加所致。

(7) 报告期内取得借款收到的现金9,500.00万元,较去年同期增加5,800.00万元,主要是本期取得银行短期借款增加。

(8) 报告期内偿还债务支付的现金1,900万元,较上年同期减少3,900万元,降幅67.24%,主要系报告期内公司偿还银行短期借款减少所致。

(9) 报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金345.19万元,较上年同期增加211.83万元,增幅158.83%,主要系本期支付银行短期借款利息增加所致。

(五) 主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2019年度	2018年度	同比增减
流动比率	2.59	5.85	-55.65%
速动比率	2.11	4.81	-56.18%
资产负债率	22.52%	11.71%	10.81%

截止报告期末,公司流动比率 2.59,较上年同期下降 55.65%;速动比率 2.11 较上年同期下降 56.18%,主要系期末流动负债项目短期借款及其他应付款增加所致;资产负债率 22.52%,较上年同期上升 10.81 个百分点,主要系期末资产总额减少,负债总额增加致。

2、营运能力指标

项目	2019年度	2018年度	同比增减
应收账款周转率	2.99	3.13	-4.58%
存货周转率	1.43	2.13	-32.73%
总资产周转率	0.57	0.61	-5.99%

本年度公司应收账款周转率下降主要是因为本期营业收入下降。存货周转率下降主要系本期产品销售数量减少,营业成本下降,存货期末库存比期初增加所致。总资产周转率下降主要是因为本期营业收入下降。



3、现金流量指标

报告期内，每股经营活动现金净流量为 0.0255 元，2018 年为 0.1224 元，同比下降 79.13%，主要系本期销售商品收到的现金减少和支付销售费用的现金增加所致。

4、盈利能力指标

项目	2019年度	2018年度
每股收益（元）	-0.2408	0.0706
加权平均净资产收益率（%）	-16.85%	4.67%

报告期内，每股收益-0.2408，同比下降441.08%，加权平均净资产收益率-16.85%，同比下降21.52%，主要系本期计提商誉减值准备，导致归属于普通股股东的净利润出现亏损所致。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 23 日



议案四

关于 2019 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2019年度实现综合收益总额为 -138,548,152.86元，按照《公司章程》规定，加上2018年未经审计的未分配利润 -114,021,669.45元，2019年末母公司的未分配利润为 -252,569,822.31元。

公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

未进行现金分红的原因及用途：

鉴于母公司2019年度实现的综合收益总额、2019年末母公司的未分配利润以及2017-2019年度年均实现净利润均为负值，根据《广东嘉应制药股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》，公司不具备现金分红的条件。同时因公司目前仍处于战略转型期，一方面公司参与的对外投资项目处于初步发展阶段，项目资金投入较高，短期产生的效益不明显；另一方面公司将继续推进对湖南金沙药业生产研发基地的改造，该项目资金需求较高。为保证公司正常经营和产业转型发展，满足公司对外投资和设备硬件升级的资金需求，董事会从公司的实际情况出发，提出不进行利润分配，不以公积金转增股本。



议案五

关于 2019 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

2019 年，公司按照董事会制定的发展思路和工作目标，在稳定中求发展，在挑战中寻机遇。公司全体员工齐心协力，克服诸多不利影响，坚持以主导产品为核心，积极开拓市场，推进各项工作的开展。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011），以及在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。



广东嘉应制药股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，我们本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公正的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将一年以来的工作情况向各位股东进行汇报。

一、报告期内出席会议情况

（一）董事会会议

1、报告期内，公司共召开6次董事会会议。我们均以现场或通讯的方式出席了2019年度公司召开的6次董事会会议，不存在缺席董事会或委托其他董事代为出席董事会的情形。

2、报告期内，我们对出席董事会会议审议的相关议案，均投了赞成票。

（二）股东大会

报告期内，公司共召开2次股东大会。我们列席了2019年度公司召开的2次股东大会。

报告期内出席公司董事会、股东大会情况如下表：

1、出席董事会情况



独立董事 姓名	应出席 次数	出席次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两 次未亲自出 席会议
唐国华	6	6	0	0	否
方小波	6	6	0	0	否
程汉涛	6	6	0	0	否

2、出席股东大会情况

独立董事 姓名	应出席 次数	出席次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两 次未亲自出 席会议
唐国华	2	2	0	0	否
方小波	2	2	0	0	否
程汉涛	2	2	0	0	否

二、报告期内本人发表事前认可和独立意见的情况

（一）我们在2019年3月7日召开的第五届董事会第五次会议上，发表了关于全资子公司对外投资暨关联交易的事前认可和独立意见，认为公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，有利于公司的长远发展和全体股东的利益。

（二）我们在2019年4月24日召开的第五届董事会第六次会议上，发表了《独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》，内容包括：关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见、关于2018年度关联交易事项的独立意见、关于对公司2018年度利润分配预案的独立意见、关于公司《2018年度内部控制评价报告》的独立意见、关于续聘会计师事务所的独立意见、关于会计政策变更的独立意见、关于调整公司董事长及部分高级管理人员薪酬的独立意见和关于修订《公司章程》及相关议事规则的独立意见。



(三) 我们在 2019 年 6 月 28 日召开的第五届董事会第七次会议上, 发表了《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项独立意见》, 内容包括: 关于股东延期实施增持公司股份计划的独立意见、关于修订公司《分红管理制度》的独立意见。

(四) 我们在 2019 年 8 月 1 日召开的第五届董事会第八次会议上, 发表了《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见》, 内容包括: 关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见、关于会计政策变更的独立意见。

三、对公司进行现场调查情况

报告期内在公司现场调查的累计天数为 14 天, 分别了解公司的经营和财务状况; 并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系, 时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响, 关注传媒、网络对公司的相关报道, 对公司的重要事项进展能够做到及时了解和掌握。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

(一) 公司信息披露工作的履职情况。

报告期内, 我们严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等法律、法规、规范性文件的规定, 及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险, 对公司信息披露情况进行监督和核查, 积极履行独立董事的职责, 确保报告期内公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。

(二) 2019 年度报告编制的履职情况

我们在公司 2019 年度报告的编制和披露过程中, 认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报, 了解掌握 2019 年报审计工作安排及审计进展情况, 与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围, 仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料, 但由于会计师直至 2020 年 4 月 23 日开董事会才与我们沟通审计关键事项、审计意见, 对文件准备及审议带来困惑。因此, 建议审计委员会暂缓向董事会提交续聘立信会计师事务所的议案。

根据我们的工作, 结合公司其他内控方面存在的问题, 建议公司董事会就公司治理及



内控建设做出安排：

(1) 鉴于孙公司嘉惠租赁向凉都医院开展融资租赁业务，目前该医院已被破产重整，要求公司经营层、管理层尽快查明事实及该项业务的合规性，依法依规推进处理，并定期向公司董事会汇报。

(2) 鉴于参股企业康慈医院目前停业，要求公司经营层、管理层尽快查明事实及原因并向公司董事会作专项汇报。

(3) 鉴于公司2019年度商誉减值1.2亿，要求董事会责成管理层查明该项交易的事实和合规性，并向董事会作专项汇报。

(4) 鉴于公司内控制度不完善或执行过程中存在的种种问题，建议董事会责成经营层限期梳理公司在审批权限、信息披露、关联方认定及审核等制度、流程上的缺陷，尽快向董事会提交专项整改方案。同时，要求董事会充实审计部力量，加强对审计部的领导管理。

(三) 任职董事会相关委员会的工作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会，各委员会根据董事会专门委员会实施细则开展工作，对各自分属领域的事项分别进行审议并形成意见，运作规范，促进了本行董事会决策的科学性和有效性。

报告期内，战略委员会召开3次专门委员会会议。主要是：2019年1月7日召开第五届董事会战略委员会第一次会议，审议通过《关于在香港设立全资子公司香港嘉应国际有限公司的议案》、《设立融资租赁公司的议案》、《关于在梅州市设立全资子公司广东嘉应制药有限公司的议案》、《对嘉应（深圳）大健康发展有限公司增加注册资本的议案》。2019年3月6日召开第五届董事会战略委员会第二次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。2019年6月27日召开第五届董事会战略委员会第三次会议，审议通过《关于终止在梅州市设立全资子公司的议案》。

报告期内，薪酬与考核委员会召开1次专门委员会会议，2019年4月23日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《关于调整公司董事长及部分高级管理人员薪酬的议案》。



报告期内，提名委员会未召开专门委员会。

报告期内，审计委员会共召开了3次会议，审阅审计部提交的工作计划和审计报告，审阅财务部门提交的财务报告，对公司审计部工作进行指导和监督。

作为独立董事，我们及时督促公司对存在的问题进行整改。更是要求公司董秘、财务及时保持与我们独立董事的沟通，上会文件务必提前几天发送给我们，有重大事项要及时通报。

五、履行独立董事职务所做的其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况。

（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

六、学习和培训情况

作为公司独立董事，我们均已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、广东证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，2019年，我们充分发挥财务、金融、法律等经验和专长，对公司各项决策及重要事项进行审查和监督，并提供相关意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。

七、总结评价和建议

在新的一年里，我们将继续尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规规范性文件对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。

独立董事：唐国华、方小波、程汉涛

二〇二〇年四月二十三日



广东嘉应制药股份有限公司

董事会

二零二零年五月八日