

## 公司治理

### ※ 公司治理情况:

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的要求,不断完善法人治理结构,建立现代企业制度。公司制定了《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等规章制度,建立了劳动人事制度、营销管理制度、财务管理制度(重大投资管理制度、对外担保管理制度和财产物资管理制度、投融资管理制度等)及内部审计制度等内部控制制度。公司以股东利益最大化为目标,不断规范运作,实现了快速稳定的发展。

### ※ 公司董事会、监事会及高管人员组成情况

董事会	董事长	张芝庭
	副董事长	张涛涛
	董事	张沛、冯斌、吴涛、涂斌
	立董事	陈劲、王强、朱耘
监事会	监事会召集人	夏宇波
	监事	徐丹、胡岚
	总经理	冯斌
	财务总监	刚冲霞
	董事会秘书	梅君

### ※ 独立董事履行职责情况

依据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,公司建立了独立董事制度,董事会设有3名独立董事,占董事会人数的33%。本公司独立董事对本公司及其前身历次股权变动和关联交易的合法合规及

客观公允性进行核查，并出具核查意见。报告期内，参加了历次股东大会和董事会，分别从财务、法律和经营等方面对公司的投资决策、关联交易、董事与高管变动等重大事项作出了客观公正的判断，并对关联交易发表了专业性意见，对董事会的科学决策和公司的稳定发展起到积极作用，切实起到了维护公司及广大中小投资者利益的作用。

## **※ 公司独立运作情况**

### **业务独立：**

本公司目前主营业务主要通过下属三个子公司业务组成，主要为抗肿瘤系列、心血管系列、止咳系列、小儿系列、抗真菌系列、抗风湿系列和补益类等系列药品的研发、生产和经营，本公司业务涵盖了药品研究开发、药品生产、药品销售的全部业务环节，构成了完全独立的研究开发和产供销体系。

### **资产完整独立：**

公司目前主导产品的生产程序主要分为两类：一类是中药提取、中药制剂和药品包装；另一类是化学制剂和药品包装。公司拥有全套提取设备、制剂设备、喷雾干燥颗粒制造设备、包装设备、运输设备和蒸馏、浓配、精滤、灌封、灯检等系列设备。以上设备能够完全满足公司生产每道工序的要求，保证了生产性资产的完整性。

公司全资、控股的三家子公司主要从事药品生产、销售业务。公司整体上具有从原料、成品、包装、药品销售的完整的产、供、销经营体系并独立运营。

此外，公司拥有“神奇”商标、斑蝥酸钠制备工艺专利技术、珊瑚癣净专利技术、银盏心泰滴丸和银丹心泰滴丸专利技术、土地使用权等专利技术与无形资产，保障了公司资产的完整性和生产经营的独立性。

### **人员独立：**

本公司董事、监事及高级管理人员系严格按照《公司法》、公司《章程》的有关规定选举产生或任命。公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司或本公司下属子公司工作，只在本公司或本公司下属子公司领薪。公司的人事及工资管理与股东单位严格分离。

### **机构独立：**

本公司建立了健全、齐备的法人治理结构，并在运行中逐步规范。本公司的

股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职、各负其责，股东大会、董事会、监事会召开的程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，且每次会议均有会议记录，运作规范。

**财务独立：**

本公司单独设立有财务部门，具有完整、独立的机构设置和财务人员。本公司按照《企业会计制度》及相关的财务会计法规建立了一套独立、完整、规范的财务核算体系、财务会计制度和管理制度，账务独立，单独开设银行账户，单独纳税。