

2018 年度董事会工作报告

2018 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下：

一、2018 年公司总体经营情况

2018 年，公司面临的外部环境挑战与机遇并存。公司及时调整经营战略，聚焦生物产业，聚焦技术创新体系建设，升级生物制品、植物微生态制造系统的智能化和生产能力，主动收缩非战略业务，推动业务结构的升级优化。

公司实现营业收入 81,397.05 万元，同比增长 1.82%；实现净利润 9,293.91 万元，同比增长 0.44%；实现扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 7,117.94 万元，同比增长 3.84%，整体保持了稳中有升的经营趋势。

1、公司运营效率提高，管理费用下降 2%

公司推动平台化模式，组织架构扁平化，运营效率提高，管理费用同比降低。公司运营效率的提高将持续降低管理费用。

2、研发体系初步搭建完成

2018 年公司设立 8 大技术中，配备了 8 位首席科学家。建立了一个优秀的面向各个应用领域的产品经理队伍，形成了“双长制+产品经理”的研发组织管理模式；并继续实施基于 IPD（集成产品开发）的项目负责制，建立了更为适应市场、更加强调应用的研发机制。

3、无形资产与荣誉

2018 年，公司及其子公司新增国内授权发明专利 22 件、美国授权专利 1 件、PCT 国际申请 2 项，新兽药注册证书 3 个（包括国家二类新兽药 2 项）。截至报告末，公司及子公司国内授权发明专利 211 件、美国授权专利 4 件、PCT 国际申请 11 项，新兽药注册证书 34 个。同时，公司及其子公司参与国际合作专项、国家 863 课题等国家级项目 2 项。并主持、参与酶制剂、动物保健行业

方面的国家和行业标准制定 5 项，其中 3 项已颁布，2 项待颁布。

2018 年，公司及其子公司先后被评为“模范院士专家工作站”、“2018 山东专利创新企业 100 强”、“2018 山东饲料添加剂企业十强”、“山东饲料企业信用等级 AAA 级”、“山东省兽药行业 AAA 级信用等级兽药生产企业”、“青岛专利创新能力 50 强”。

4、各板块经营总结

（一）酶制剂业务优化结构，工业酶实现快速增长

2018 年公司酶制剂业务实现销售收入 25,934.47 万元，同比增长 1.31%。其中工业酶实现销售收入 7,292.77 万元，同比增长 29.42%。

受非瘟疫情影响，下游产业低迷，饲料酶业务受到冲击。公司及时调整酶制剂业务的策略，聚焦工业酶，持续加大研发和市场推广力度。由于在工业酶领域积累了大量专利和专有技术，公司加强了应用研究，不断推出新产品。在工业酶领域，洗涤酶经过长期的研发技术积累，2018 年业务实现快速增长。

（二）受益于绿色环保趋势，微生态制剂业务加速增长

2018 年，公司微生态制剂业务实现销售收入 17,961.45 万元，同比增长 18.94%，其中，植物微生态制剂同比增长 64.04%，食品微生态同比增长 53.22%。

国家连续出台相关政策，限制传统化肥使用量，引导肥料产品优化升级。同时，蔚蓝生物是较早进入微生态领域的公司，技术领先，产品齐全，公司植物微生态业务持续增长。公司拟通过募投项目“年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目”进一步提高植物微生态产能。一旦投产，将给公司带来显著的经济效益。

随着生活水平的提高，人们更加注重生活质量，在健康方面的需求和投入快速增长。公司生产、销售的食品微生态制剂-“益家美”产品主要应用于人体肠道内，能产生健康功效从而改善宿主微生态平衡、发挥有益作用的活性有益微生态制剂。2018 年，公司加强了“益家美”产品的推广，同时受益于上述行业利好因素，产品销售额增长较快。

（三）下游养殖行业景气度差，动物保健品业务有所下降

2018年，公司动物保健品业务实现销售收入26,731.29万元，同比下降5.86%，主要因为：（1）禽畜养殖行业受行情、环保、疫情等因素影响，存栏量不高，抑制了动物保健品需求；（2）公司主动收缩非战略业务。

二、2018年董事会工作情况

（一）本年度公司董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会召开了4次会议，具体情况如下：

1、公司于2018年2月14日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司<审计报告>对外使用的议案》、《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

2、公司于2018年5月3日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市决议有效期延期的议案》、《关于公司申请首次公开发行股票并上市方案决议有效期延期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事项期限的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

3、公司于2018年6月7日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》、《关于独立董事2017年度工作报告的议案》、《关于公司总经理2017年度工作报告的议案》、《关于授权董事会及总经理2018年单笔银行贷款额度及担保审批权限的议案》、《关于授权总经理审批与公司日常经营相关事项的议案》、《关于公司续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2018年度审计机构的议案》、《关于公司与关联方的关联交易的议案》、《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

4、公司于2018年10月26日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司<审计报告>对外使用的议案》。

（二）股东大会召开及落实股东大会决议情况

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，审议并

决定了年度利润分配、续聘会计师事务所、董事会换届选举等事项，公司董事会和经营管理层根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真全面落实公司股东大会通过的各项决议。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责、积极参加公司的董事会和股东大会，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策给予专业性建议，使公司决策更加科学有效，充分发挥了独立董事工作的独立性，切实维护了中小投资者的权益。公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

（四）公司法人治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，坚持规范运作，维护了全体股东的利益。

报告期内，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

（五）信息披露工作

董事会严格按照上交所的要求，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。公司公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观的反映公司情况。

（六）投资者关系管理工作

公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东、保荐机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公

司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（七）利润分配情况

报告期内，公司经 2018 年 2 月 14 日召开第三届董事会第四次会议和 2018 年 3 月 1 日召开的 2018 年度第一次临时股东大会审议并通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》：以总股本 11,600 万股为基础，向全体股东每 10 股派送现金红利 5.00 元，共计派送现金红利 5800 万元（含税）。

三、关于公司未来发展经营的思考

公司将持续专注于生物行业，以“生物科技还原生态世界”为宗旨，致力于为生物制造提供核心技术支持，为传统产业提供清洁节能技术，为食品安全提供绿色解决方案，全程服务农牧、食品、洗涤、纺织、健康、环保等多个产业，目标是发展成为世界级的高科技生物企业。

公司未来的发展战略为聚焦核心生物业务，收缩非战略性业务。以平台化的管理系统为主体，专注技术创新和全球布局，形成“一体两翼”的发展新格局。

公司未来将进一步加大生物制品方面的投入，生物制品将成为公司未来业务新的增长点，从环保角度、健康的角度，未来植物微生态、工业酶、食品酶、中兽药等也将进一步发展突破。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日