一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以296000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	汉森制药	股票代码	002412
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗永青	杨洲	
办公地址	益阳市银城南路	益阳市银城南路	
电话	0737-6351486	0737-6351486	
电子信箱	office@hansenzy.com	yxryeo@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司所属行业为医药制造业，是集研发、生产、销售为一体的中成药生产企业，主营业务为传统中成药制剂、化学药、医用制剂的研发、生产和销售，正在逐步涉足大健康产业、医疗保健等领域。

（二）公司主要产品

1、中成药

四季汤口服液，主要功能为顺气降逆，消积止痛；婴幼儿乳食内停症，厌食纳差、腹胀、腹痛、腹泻或便秘；中老年气滞、食积症，脘腹胀满、腹痛、便秘；腹部手术后肠道恢复功能的调整；在治疗或配合治疗胃和及高血红素血等，病毒性肠炎、便秘型肠易激综合症、中毒性肠麻痹等方面也有较好疗效。

银杏叶胶囊，主要功能为补肾强髓，用于胃虚之小便频数、夜尿遗尿。

银杏叶胶囊，主要功能为活血化瘀，通脉舒络，用于血脉运引起的胸痹、中风、症见胸闷、心悸、舌强语蹇、半身不遂等。

天麻醒脑胶囊，主要功能为滋补肝肾、通络止痛，用于肝肾不足所致头晕头痛、记忆力减退、失眠、反应迟钝、耳鸣、腰酸。

愈伤灵胶囊，主要功能为活血散瘀，消肿止痛，用于跌打挫伤，筋骨瘀血肿痛，亦可用于骨折的辅助治疗。

百贝益肺胶囊，主要功能为滋阴润肺，止咳化痰，用于治疗肺阴不足咳嗽、慢性支气管炎咳嗽。

芪参胶囊，主要功能为消热燥湿、益气，用于湿热蕴蒸下所致的痤疮、脓疮、热淋及肿瘤引起，腹痛、腹胀等。

藿香正气水，主要功能为解表化湿，理气和中。用于外感风寒，内伤超滤或暴饮暴食所致的感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、恶心呕吐、腹痛泄泻。

陈香露白露片，主要功能为健胃和中、理气止痛。用于胃痛胀、腹烦性胃炎，胃酸过多，急性、慢性胃炎，肠胃神经官能症和十二指肠炎等。

消癌平胶囊，主要功能为抗癌，消炎，平喘。用于食道癌、胃癌、肺癌，对大肠癌、宫颈癌，白血病等多种恶性肿瘤，亦有一定疗效，亦可配合放疗、化疗及手术后治疗。并用于治疗慢性气管炎和支气管哮喘。

2、化学药

复方氨酚烷胺胶囊：适用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状。

丙磺氨喹啶片用于各种类型的甲状腺功能亢进症。

卡托普利片用于高血压及心力衰竭。

硫酸氢纳片用于慢解胃酸过多引起的胃痛，胃灼热感（烧心）、反酸。

贝诺酯片用于普通感冒或流行性感冒引起的发热，也用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。

吸拉西坦片适用于脑、脑性脑血管病、缺血性、脑外伤、各种中毒性脑病等多种原因所致的记忆减退及轻、中度脑功能障碍。也可用于儿童智能发育迟缓。

西咪替丁片用于缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感（烧心）、反酸。

3、医用制剂

碘海醇注射液是X线造影剂。可用于心血管造影、动脉造影、尿路造影、静脉造影、CT增强检查、颈、胸和腹段椎管造影、经椎管蛛网膜下腔注射后CT脑池造影、关节腔造影、经内窥镜逆行胰胆管造影(ERCP)、疝或瘘道造影、子宫输卵管造影、凝膜造影、经皮肝胆管造影(PTC)、窦道造影、胃肠道造影和“十”型管道造影等。

泛影葡胺注射液用于静脉和逆行性尿路造影：肾、胰、腹及四肢血管造影，静脉造影及CT；还可用于关节腔造影，椎管造影，子宫输卵管造影，内窥镜逆行性胰胆管造影(ERCP)，瘘管造影及其他检查。

（三）公司经营模式

1、采购模式

公司产品的原材料目前主要采取对外采购的形式。公司建立了采购管理的相关程序，通过制定一系列的采购管理制度，对采购环节进行了规范和控制。在原材料采购中，严格按照质量标准，在满足公司质量保证需求和配方的条件下，通过公司内部最低证询审核的价格供应商处采购。在质量水平相当的条件下，再对比价格、服务等多方面因素确定供应商。在其他类别的材料采购中，根据采购金额不同，综合说用折标、询比价和一次一来源采购方式。公司同时密切追踪主要原材料市场行情以及上游材料的变化，据此适时调整采购申价，降低采购成本，同时保证采购价格的合理性。

2、生产模式

公司采取的是以市场为导向，以销定产的生产模式，切实保障市场供应，保持合理库存。生产中心每年根据公司目标、销售计划及产品产能制定全年生产计划，并将年计划分解到各月份，周。每个月以产品产能为基础，参考销售计划，库存量、年度计划，生产设备等情况制定月生产计划。每月随时根据市场变化进行调整，执行生产计划过程中可能出现特殊情况，通过上报审批进行动当的调整。保持产品库存量稳定。保证生产环境、生产全过程符合GMP 的规范要求及公司各类生产工艺规程和生产操作标准，并由质量保证部对产品生产的全过程进行严格的全方位监控。

3、销售模式

公司的营销模式随着业务的发展和行业的变化进行着不断地调整。公司实行“大整合、大营销，专业化、标准化管理，规模化营销，集中化运行”，营销执行为推广部制，将销售推广分为医院推广、基层推广、连锁推广、商业推广和控制营销五类，在保持营销中心“3+3”架构模式和“三驾马车”的营销模式下，将销售推广和商务运营工作分板管理，另控制部产品单独成立控制事业部作为现有销售体系的补充。

（四）报告期公司经营情况说明

报告期内，公司实现营业收入为92,194,987元，较上年同期增长11.09%；营业利润16,623,339元，较上年同期增长27.19%；利润总额16,588,927元，较上年同期增长30.27%；实现归属于上市公司股东的净利润为14,753,687元，较上年同期增长35.60%；主要是公司调整销售策略，产销目标全面完成，营业收入持续增长，毛利率较同期有所提升，同时控权益法核算的联营企业汉森制药股权投资收益增加所致。

（五）行业及规模发展、周期性及公司所处的行业地位

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和新兴产业相结合的产业。随着人民生活水平的提高，对医疗保健需求的不断增长和社会医疗保险覆盖范围的扩大，城镇和农村医疗卫生体制改革的推进，以及老龄化进程加快，全面二孩政策开放，大健康产业推动医药消费升级等多重因素下，医药工业一直保持着较快的发展速度，在国民经济中的地位稳步提高，特别是国家实施健康中国战略，并作出了一系列部署之后，医疗保障制度逐渐完善，医药行业利好措施的推进，我国医药行业呈现出持续良好的发展趋势，发展空间巨大。同时医保控费、药品招标的力度加大，医药行业正加速进行产业结构调整和产业升级，市场竞争更趋激烈，行业面临新的挑战。

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，医疗需求是一种刚性需求。而中医药作为我国独特的卫生资源，潜力巨大的经济资源，具有原创优势的科技资源，优秀的文化资源和重要的生态资源，在经济社会发展中发挥着重要作用。近年来，随着人民健康观念的转变、消费的不断升级、人口老龄化趋势的发展、国家医疗卫生体制改革等带来的长期利好没有改变，我国中医药行业的发展仍呈现较强的抗经济周期特征，没有明显的周期性特征。

公司共拥有140个品种，197个药品生产批准文号，其中在生产品种30个，有18个被列入2017版国家医保目录，4个独家品种，5个独家剂型。公司的主要产品四磨汤口服液为国家医保目录乙类产品，是公司赖以生产品种，已获批中药保护品种，是目前市场上唯一的复合型肠胃动力剂，疗效确切，市场份额稳定，在同类产品中具有较强的竞争力。公司的银杏叶胶囊、天麻醒脑胶囊、愈伤灵胶囊、百贝益肺胶囊、芪参胶囊、藿香正气水、陈香露白露片、消癌平胶囊、碘海醇注射液、泛影葡胺注射液、复方氨酚烷胺胶囊、吸拉西坦片、西咪替丁片、卡托普利片、贝诺酯片、硫酸氢钠片、丙磺舒氨喹啶片、复方氨酚烷胺胶囊、西咪替丁片、卡托普利片、贝诺酯片、硫酸氢钠片、丙磺舒氨喹啶片等品种，在市场上具有一定的竞争力，是公司的主要收入来源。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近一年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	921,949,823.75	829,937,833.67	11.09%	798,466,937.53
归属于上市公司股东的净利润	147,536,835.11	108,806,776.42	35.60%	84,939,164.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,819,750.12	106,016,574.11	31.88%	79,668,289.33
经营活动产生的现金流量净额	224,290,282.23	117,841,942.52	90.33%	172,016,234.82
基本每股收益（元/股）	0.4984	0.3676	35.58%	0.2870
稀释每股收益（元/股）	0.4984	0.3676	35.58%	0.2870
加权平均净资产收益率	11.41%	8.78%	2.63%	6.74%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,798,360,607.85	1,700,409,524.23	5.76%	1,674,388,729.53
归属于上市公司股东的净资产	1,363,344,314.12	1,219,231,337.67	11.82%	1,258,424,561.25

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	226,177,460.31	201,965,937.13	233,713,563.26	260,102,863.05
归属于上市公司股东的净利润	36,393,214.40	24,287,972.27	25,680,673.16	61,174,975.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,158,369.82	21,707,059.44	24,561,549.91	57,402,770.95
经营活动产生的现金流量净额	12,881,994.23	84,869,695.99	52,480,462.58	74,058,129.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,064	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,094	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
#新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	42.13%	124,709,523	0	质押	81,694,599
上海复星医药产业发展有限公司	境内非国有法人	5.26%	15,568,506	0		
#何政凯	境内自然人	4.99%	14,780,404	0		
#王远藏	境内自然人	4.03%	11,924,064	0		
#刘天婷	境内自然人	3.34%	9,900,633	0		
#王征宇	境内自然人	1.93%	5,716,196	0		
#李伟峰	境内自然人	1.92%	5,681,096	0		
#黄静	境内自然人	1.81%	5,346,119	0		
刘正清	境内自然人	1.42%	4,200,000	3,150,000		
#王远燕	境内自然人	1.36%	4,020,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明

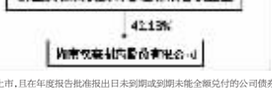
1.前10名股东中，新疆汉森股权投资管理有限合伙企业除通过普通证券账户持有103,485,523股外，还通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有21,224,000股，实际合计持有本公司股份124,709,523股。2.公司股东何关蓉通过普通证券账户持有52,500股外，还通过了联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,727,904股，实际合计持有本公司股份14,780,404股。3.公司股东王远藏通过普通证券账户持有11,912,064股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,000股，实际合计持有本公司股份11,924,064股。4.公司股东刘天婷通过普通证券账户持有191,140股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,709,493股，实际合计持有本公司股份9,900,633股。5.公司股东王征宇除通过普通证券账户持有1,500股外，还通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5,712,696股，实际合计持有本公司股份5,716,196股。6.公司股东李伟峰普通证券账户持有0股，通过中万家证证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,681,096股，实际合计持有本公司股份5,681,096股。7.公司股东黄静普通证券账户持有0股，通过中万家证证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,346,119股，实际合计持有本公司股份5,346,119股。8.公司股东王远燕除通过普通证券账户持有800股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,019,200股，实际合计持有本公司股份4,020,000股。9.公司股东赵璇普通证券账户持有0股，通过中万家证证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,980,647股，实际合计持有本公司股份3,980,647股。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股份质押无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，在国家医改政策频频出台的环境下，在医保控费、严控药占比、药品零加成、一致性评价、两票制、新医保目录等政策频繁及药品标准和监管政策进一步提升的压力下，公司董事会和管理层紧紧围绕“凝团队智慧，聚全力动能，确保两个安全，形成持续增长新优势”的基本思路，采取了一系列措施，积极开拓市场，加快经营发展。一方面，加大了主导产品的市场开发力度，加强新产品研销力度，随着业务的发展和行业的变化，不断地对公司营销模式进行充实，调整和完善。另一方面，切实加强内控机制，产品质量管理控制力度，生产经营持续发展，全体员工勤力同心、改变观念，根据政策环境变化和行业市场需求的生存发展压力，使得公司在生产经营、科技研发、企业管理、团队建设等方面都取得了良好成绩，较好地完成了2018年任务。

报告期内，公司各项业绩指标实现稳步增长，经营管理、运行质量进一步提升。公司实现营业收入92,194,987元，同比增长11.09%，实现归属于上市公司股东的净利润14,753,687元，同比增长35.60%。

2018年，公司战略实施情况如下：

（一）在生产质量方面

公司生产部门围绕年度经营目标，以市场需求为导向，继续完善生产计划，合理安排生产任务，提升生产综合效力。旧车间技改项目如期完成，一举通过GMP认证并顺利投产，特接推进旧车间改造及新厂南区口服液改造项目，新厂片剂、胶囊剂、口服液等所需设一次性通过GMP认证现场检查并公示；二期综合制剂大楼二层10区口服液车间建设项目正式如实进行。子公司才永发堂结合报告期内完成了膜取大楼技术改造和温湿度监测系统升级等多项技术改造，并提前通过GMP认证现场检查，通过此次技术改造，公司生产布局更为合理，生产技术装备水平较上新台阶，并开始进入智能制造新阶段；子公司才永发堂本年度中药材的质量控制提出了更为严格的要求，并取得了一定的成效。

二、报告期公司经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

公司以“凝团队智慧，聚全力动能，确保两个安全，形成持续增长新优势”的基本思路，采取了一系列措施，积极开拓市场，加快经营发展。一方面，加大了主导产品的市场开发力度，加强新产品研销力度，随着业务的发展和行业的变化，不断地对公司营销模式进行充实，调整和完善。另一方面，切实加强内控机制，产品质量管理控制力度，生产经营持续发展，全体员工勤力同心、改变观念，根据政策环境变化和行业市场需求的生存发展压力，使得公司在生产经营、科技研发、企业管理、团队建设等方面都取得了良好成绩，较好地完成了2018年任务。

报告期内，公司各项业绩指标实现稳步增长，经营管理、运行质量进一步提升。公司实现营业收入92,194987元，同比增长11.09%，实现归属于上市公司股东的净利润14,753,687元，同比增长35.60%。

2018年，公司战略实施情况如下：

（一）在生产质量方面

公司生产部门围绕年度经营目标，以市场需求为导向，继续完善生产计划，合理安排生产任务，提升生产综合效力。旧车间技改项目如期完成，一举通过GMP认证并顺利投产，特接推进旧车间改造及新厂南区口服液改造项目，新厂片剂、胶囊剂、口服液等所需设一次性通过GMP认证现场检查并公示；二期综合制剂大楼二层10区口服液车间建设项目正如火如荼进行。子公司才永发堂结合报告期内完成了膜取大楼技术改造和温湿度监测系统升级等多项技术改造，并提前通过GMP认证现场检查，通过此次技术改造，公司生产布局更为合理，生产技术装备水平较上新台阶，并开始进入智能制造新阶段；子公司才永发堂本年度中药材的质量控制提出了更为严格的要求，并取得了一定的成效。

（二）生产模式

公司采取的是以市场为导向，以销定产的生产模式，切实保障市场供应，保持合理库存。生产中心每年根据公司目标、销售计划及产品产能制定全年生产计划，并将年计划分解到各月份，周。每个月以产品产能为基础，参考销售计划，库存量、年度计划，生产设备等情况制定月生产计划。每月随时根据市场变化进行调整，执行生产计划过程中可能出现特殊情况，通过上报审批进行动当的调整。保持产品库存量稳定。保证生产环境、生产全过程符合GMP 的规范要求及公司各类生产工艺规程和生产操作标准，并由质量保证部对产品生产的全过程进行严格的全方位监控。

（三）销售模式

公司的营销模式随着业务的发展和行业的变化进行着不断地调整。公司实行“大整合、大营销，专业化、标准化管理，规模化营销，集中化运行”，营销执行为推广部制，将销售推广分为医院推广、基层推广、连锁推广、商业推广和控制营销五类，在保持营销中心“3+3”架构模式和“三驾马车”的营销模式下，将销售推广和商务运营工作分板管理，另控制部产品单独成立控制事业部作为现有销售体系的补充。

（四）报告期公司经营情况说明

报告期内，公司实现营业收入为92,194987元，较上年同期增长11.09%；营业利润16,623339元，较上年同期增长27.19%；利润总额16,588927元，较上年同期增长30.27%；实现归属于上市公司股东的净利润为14,753687元，较上年同期增长35.60%；主要是公司调整销售策略，产销目标全面完成，营业收入持续增长，毛利率较同期有所提升，同时控权益法核算的联营企汉森制药股权投资收益增加所致。

（五）行业及规模发展、周期性及公司所处的行业地位

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和新兴产业相结合的产业。随着人民生活水平的提高，对医疗保健需求的不断增长和社会医疗保险覆盖范围的扩大、城镇和农村医疗卫生体制改革的推进，以及老龄化进程加快，全面二孩政策开放，大健康产业推动医药消费升级等多重因素下，医药工业一直保持着较快的发展速度，在国民经济中的地位稳步提高，特别是国家实施健康中国战略，并作出了一系列部署之后，医疗保障制度逐渐完善，医药行业利好措施的推进，我国医药行业呈现出持续良好的发展趋势，发展空间巨大。同时医保控费、药品招标的力度加大，医药行业正加速进行产业结构调整和产业升级，市场竞争更趋激烈，行业面临新的挑战。

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，医疗需求是一种刚性需求。而中医药作为我国独特的卫生资源，潜力巨大的经济资源，具有原创优势的科技资源，优秀的文化资源和重要的生态资源，在经济社会发展中发挥着重要作用。近年来，随着人民健康观念的转变、消费的不断升级、人口老龄化趋势的发展、国家医疗卫生体制改革等带来的长期利好没有改变，我国中医药行业的发展仍呈现较强的抗经济周期特征，没有明显的周期性特征。

公司共拥有140个品种，197个药品生产批准文号，其中在生产品种30个，有18个被列入2017版国家医保目录，4个独家品种，5个独家剂型。公司的主要产品四磨汤口服液为国家医保目录乙类产品，是公司赖以生产品种，已获批中药保护品种，是目前市场上唯一的复合型肠胃动力剂，疗效确切，市场份额稳定，在同类产品中具有较强的竞争力。公司的银杏叶胶囊、天麻醒脑胶囊、愈伤灵胶囊、百贝益肺胶囊、芪参胶囊、藿香正气水、陈香露白露片、消癌平胶囊、碘海醇注射液、泛影葡胺注射液、复方氨酚烷胺胶囊、吸拉西坦片、西咪替丁片、卡托普利片、贝诺酯片、硫酸氢钠片、丙磺舒氨喹啶片、复方氨酚烷胺胶囊、西咪替丁片、卡托普利片、贝诺酯片、硫酸氢钠片、丙磺舒氨喹啶片等品种，在市场上具有一定的竞争力，是公司的主要收入来源。

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2019-014

湖南汉森制药股份有限公司

【2018 年度报告摘要】

为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）在不影响正常生产经营的情况下，拟使用自有闲置资金不超过人民币20亿元购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2019-017）详见2019年4月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见2019年4月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（十一）审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见2019年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（十二）审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。

为进一步完善《公司章程》，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、中国证监会《上市公司治理准则》（2018 年修订）《上市公司章程指引》（2019 年修订）等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款作出修订。

《公司章程》（2019年4月）详见2019年4月23日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2019-018）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见2019年4月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（十三）审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》。

同意于2019年5月17日（星期五）召开公司2018年度股东大会，审议第四届董事会第十一次会议提交的相关议案，并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。

《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-020）详见2019年4月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（十四）审议通过了《关于提请召开公司2019年第一季度股东大会的议案》。

《公司2019年第一季度报告全文》详见2019年4月23日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-022）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2019年4月23日

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2019-013

湖南汉森制药股份有限公司第四届监事会第九次会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议，第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将该预案的有关情况公告如下：

一、2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018 年度实现归属于上市公司股东的净利147,536,835.11元，母公司实现净利润138,654,290.23元，加上母公司期初未分配利润404,927,274.22元，提取法定盈余公积金13,865,429.02元，2018年度实际可供股东分配的利润为529,716,135.44元。

考虑到公司持续、稳健的经营状况，为了以现金流、利润、净资产等多种财务指标，增强公司股票流动性，符合公司未来发展规划的需要，具备一定的合理性及可行性。为此，在符合相关法律法规及公司利润分配政策并保障公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，持续回报全体股东，提议 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

拟以2018年12月31日公司总股本296,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送红股，不进行现金分红。共计转增207,200,000股，转增金额未超过报告期末“资本公积－股本溢价”的金额。转增后，公司总股本为503,200,000股。本次转增前，母公司资本公积余额为438,168,115.16元，本次转增完成后，母公司资本公积余额为230,968,115.16元。

若自董事会决议通过方案实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动，则以利润分配方案实施的股权登记日的公司总股本为基数，保持以资本公积金向全体股东每10股转增7股不变的原则调整转增总股本，不送红股，不进行现金分红。

二、相关说明

1、独立董事意见

公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》等有关法律、法规要求和《公司章程》的相关规定，该预案基于公司实际情况做出，符合公司现时持续发展和全体股东的利益，未损害公司及中小股东的合法权益，有利于公司持续稳定发展。因此，我们同意本次董事会提出的2018年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司董事会提出的《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》符合《公司法》等有关法律、法规要求和《公司章程》的相关规定，该预案基于公司实际情况做出，有利于公司持续稳定发展。因此，我们同意本次董事会提出的2018年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

3、相关风险提示

公司董事会提出的《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》，在不确定性方面，该预案基于公司实际情况做出，有利于公司持续稳定发展。因此，我们同意本次董事会提出的2018年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2019年4月23日

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2019-015

湖南汉森制药股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将该预案的有关情况公告如下：

一、2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018 年度实现归属于上市公司股东的净利147,536,835.11元，母公司实现净利润138,654,290.23元，加上母公司期初未分配利润404,927,274.22元，提取法定盈余公积金13,865,429.02元，2018年度实际可供股东分配的利润为529,716,135.44元。

考虑到公司持续、稳健的经营状况，为了以现金流、利润、净资产等多种财务指标，增强公司股票流动性，符合公司未来发展规划的需要，具备一定的合理性及可行性。为此，在符合相关法律法规及公司利润分配政策并保障公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，持续回报全体股东，提议 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

拟以2018年12月31日公司总股本296,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送红股，不进行现金分红。共计转增207,200,000股，转增金额未超过报告期末“资本公积－股本溢价”的金额。转增后，公司总股本为503,200,000股。本次转增前，母公司资本公积余额为438,168,115.16元，本次转增完成后，母公司资本公积余额为230,968,115.16元。

若自董事会决议通过方案实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动，则以利润分配方案实施的股权登记日的公司总股本为基数，保持以资本公积金向全体股东每10股转增7股不变的原则调整转增总股本，不送红股，不进行现金分红。

二、相关说明

1、独立董事意见

公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》等有关法律、法规要求和《公司章程》的相关规定，该预案基于公司实际情况做出，有利于公司持续稳定发展。因此，我们同意本次董事会提出的2018年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司董事会提出的《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》符合《公司法》等有关法律、法规要求和《公司章程》的相关规定，该预案基于公司实际情况做出，有利于公司持续稳定发展。因此，我们同意本次董事会提出的2018年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

3、相关风险提示

公司董事会提出的《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司在现时方面，该预案基于公司实际情况做出，有利于公司持续稳定发展。因此，我们同意本次董事会提出的2018年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告！

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2019年4月23日

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2019-016

湖南汉森制药股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）经营业务活动发展需要，拟向关联公司益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰大药房”）销售商品，预计2019年度日常关联交易总金额不超过人民币900万元；根据日常业务需要，公司董事会同意公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）与南京汉森制药有限公司（以下简称“楚天科技”）共同组建南京汉森医药项目的设备选型及预算安排，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）需向关联公司楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”）采购项目所需设备，预计2019年度与楚天科技股份有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币600万元。

公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2018年度与益丰大药房发生的日常关联交易金额为615.62万元，与楚天科技发生的日常关联交易金额为1,276.38万元。

2019年4月19日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘令安先生、王红霞女士回避表决。独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。

公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2019年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购设备及配件	楚天科技股份有限公司	采购设备及配件	市场价格	650	328.83	1,276.38
	小计	–	–	650	328.83	1,276.38
向关联人销售商品	益丰大药房连锁股份有限公司	销售商品	市场价格	900	169.33	615.62
	小计	–		900	169.33	615.62

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购设备及配件	楚天科技股份有限公司	采购设备及配件	1,276.38	2500	41.30	-48.94	《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（2018-018）刊载于2018年4月27日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	小计	–	1,276.38	2500	41.30	-48.94	–
向关联人销售商品	益丰大药房连锁股份有限公司	销售商品	615.62	614.25	0.67	0.22	《关于补充确认关联交易及增加2018年度日常关联交易预计的公告》（2018-062）刊载于2018年12月12日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	小计	–	615.62	614.25	0.67	0.22	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

公司2018年度日