

山东沃华医药科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

2018 年，医保控费、药品集中采购等“严监管”政策密集出台，原材料价格上涨，医药企业成本骤升，举步维艰，环境严峻，挑战空前。报告期内，公司践行核心使命、核心价值观，坚持独家品种“护城河”和“能力圈”的核心战略，依托强大的企业文化和强大的独家产品线两大“独门利剑”，扎实推进各方面工作，实现营业总收入 77,441.57 万元，较上年同期增长 6.57%，主要系骨疏康、脑血疏口服液收入增长。

报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 4,565.15 万元，较上年同期减少 19.95%，主要系以下因素影响：一是收入影响：受招标降价、二次议价影响，荷丹片营业收入较同期减少 57.75%；二是成本影响：受原材料及人工成本上涨、设备更新改造投入增加等因素影响导致主导产品单位成本上涨；三是费用影响：骨疏康、脑血疏口服液作为公司重点品种，处于市场培育期，公司加大支持力度，市场推广费用较同期大幅增加。受上述因素影响，归属于上市公司股东的净利润较同期减少 19.95%。

一、2018 年度战略实施情况

报告期内，面对外部严峻形势，董事会采取了一系列应对措施，

有力地保证和促进了企业持续健康良性发展。

1、营销方面:

报告期内,为进一步提升市场占有率,公司主要做了以下工作:一是充分发挥强文化和强独家产品线的优势,加速推动资源共享、协同增效,提升市场竞争力。骨疏康与其他 OTC 品种协同谈判,OTC 市场销量保持上涨;脑血疏口服液共享公司等级医院市场渠道,销量快速上升。二是落地精细化管理动作,依法合规开展学术营销,树立品牌形象,推动心可舒持续上量。三是利用自营销售团队优势,对市场进行深入分析,找准切入点,深挖市场潜力,广覆盖,强动销,占领各级终端。四是积极与相关领域机构、专家合作,开展循证医学研究,多篇研究文献被美国《科学引文索引》(简称 SCI)期刊收录。

2、研发方面:

报告期内,公司落地“资源共享、协同增效”,不断加宽加深“护城河”,打造强大独家产品线,主要做了以下工作:一是通过老产品二次开发、保健品开发等形成多线并举的研发格局,日益丰富强大的独家产品线。二是积极开展专利申报,通过专利保护,不断加宽加深“护城河”,全年共取得发明专利授权 3 项。三是积极开展心可舒片(胶囊)、脑血疏口服液、参枝苓口服液、荷丹片(胶囊)等品种工艺优化研究,保疗效、提质量、降成本。

3、生产方面:

报告期内,工厂紧紧围绕“四保一降”开展工作,以“防风险”、“提质量”、“保供应”为切入点,大力推动精细化管理落地,完成全

年供货工作。一是成立工厂精细化管理领导小组，通过制度化、流程化、表格化、信息化等手段，梳理优化各项业务流程，做精做细每一个生产关键环节，全面提升公司精细化管理水平。二是狠抓 GMP 日常管理，确保产品质量，顺利通过各级飞检及省局 GMP 认证检查，并于 2018 年 12 月取得《药品 GMP 证书》。三是开展设备改造，提升设备自动化水平，提高生产效率，进一步释放产能。四是积极应对中药饮片监管要求，持续开展供应商现场审计工作，从源头保证产品质量。同时借助资源共享协同采购，降低采购成本。

4、管理方面：

报告期内，公司深入落实核心价值观，推动落地精细化管理，打造高效管理团队，提升公司整体管理水平。一是大力倡导和推动精细化管理落地，将精细化管理落实到管理的方方面面。全面梳理优化岗位职责、业务流程及信息化流程，有效提升管理效率。二是持续开展运营分析、监督调研，及时发现、解决问题，促使管理提升。三是细化预算管理，重点加强过程考核，进一步提升公司预算管理水平。四是与公司所在地高等院校合作开设“沃华班”，实现人才定制，源源不断的为公司提供符合文化理念的优秀人才。五是坚持办好“好习惯训练营”，开展各级培训课程，训练、选拔、输出各类人才。

二、董事会履职情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。公司董事会现有独立董事 3 名，非独立董

事 6 名，独立董事占全体董事比例达到三分之一，其中 1 人为会计专业人士。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会各司其职，为公司的规范运作做出了应有的贡献。

报告期内，公司共召开了 5 次董事会会议、1 次年度股东大会。公司董事认真出席董事会会议和股东大会，并对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献策，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。同时，公司董事积极参加有关培训，提高履职能力，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断。独立董事按照有关规定对公司的关联方资金占用、关联交易、内控报告、利润分配、续聘会计师事务所、募集资金存放与实际使用情况、高级管理人员的聘任等重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

三、董事会重点工作

1、践行核心理念，传播企业文化

报告期内，董事会始终坚持把《有效动作论》作为一切工作的指引，开展了一系列践行核心理念的企业文化建设活动。一是坚持办好《沃华人》报，贴近一线，及时发现和挖掘践行核心理念的高效动作、真实故事，每月定时出版，持续传播核心理念。二是有效利用微信群、

微信公众号等新媒体工具，定时定点传播文化理念，不断提升公司的文化品牌建设。三是通过组织多种多样喜闻乐见的文化活动，有效促进核心理念的传播和落地，包括开展有效动作分享会、有效动作表彰会、职工文化运动会等活动。

2、持续推动“资源共享，协同增效”，不断提升企业核心竞争力

资源共享、协同增效是公司不断提升核心竞争力的独门利剑之一，借助 2018 “资源共享年”，董事会全面推动资源共享、协同增效。销售方面，独家产品与非独家产品协同市场谈判、同领域产品共享销售渠道，促进销售上量。生产方面，沃华医药、康辰药业、济顺制药共享原辅料、基建设备等采购渠道，协同招标比价，集中采购，降低采购成本。管理方面，每年重复 GMP 内审互检，共享 GMP 管理高效动作，共同提升管理水平，确保产品质量。

3、全面提升精细化管理水平

面对医药行业持续的严监管形势，以及原材料价格上涨带来的企业运营成本不断增加的挑战，董事会审时度势，及时决策，在 2018 年年初提出了全面提升精细化管理水平的对策，并明确了从岗位职责精细化、流程模板精细化、动作习惯精细化三个层级和维度，持续落地精细化管理。

4、履行社会责任，传播“价值投资”理念

沃华医药投资者教育基地严格按照监管机构要求，突出“长期价值投资”特色，引导投资者树立理性投资理念，将保护中小投资者利益作为履行社会责任的重要工作。一是董事长应邀到潍坊市高新区做

《企业文化，资本运营，与长期平均复合增长率》专题报告，传播价值投资理念。二是根据证监会关于投资者教育进入国民教育序列的要求，积极开展投资者教育进校园活动。三是积极参与山东上市公司协会“投资者走进上市公司活动”，让更多投资者现场了解公司，接触“价值投资”的真实案例。

四、公司 2019 年度发展展望

2019 年，董事会将在核心理念即核心使命和核心价值指引下，开展如下工作：营销方面加速推进资源共享、协同增效，推动主导品种销售上量。研发方面密切与中医药高校、科研院所合作，深化产品开发、质量优化、项目申报等合作，加宽加深独家产品“护城河”。生产方面严格按照《药品生产质量管理规范》要求组织生产，确保药品质量安全。管理方面始终坚持以核心理念为指引，做对的事，结合实际工作持续开展核心理念落地活动，推动理念变动作、动作变业绩。

2019 年，机遇与挑战并存，公司将继续坚持以《有效动作论》为指引，深入践行核心理念，积极应对外部严峻形势的挑战，通过全面提升精细化管理水平，深化细化资源共享、协同增效，不断提升两大“独门利剑”所带来的独特竞争优势，确保产品质量，扩大市场份额。坚持做对的事，把对的事做好，我们就一定能够抓住机遇，谱写沃华医药发展的新篇章！

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十日