

# 兰州佛慈制药股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，保持公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2019 年度工作情况报告如下：

### 一、2019 年度经营情况

报告期内，全球经济增长乏力，贸易摩擦加剧，国内经济下行压力增大。同时，受两票制、医保控费、“4+7”带量采购等系列医改政策影响，医药行业竞争更加激烈。本报告期，因新建项目产能尚未完全释放、固定资产折旧提高等因素影响，公司运营成本大幅增加。面对一系列不利因素，公司董事会及经营层以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，持续加强党建工作引领，科学制定发展战略，积极应对各项挑战，持续加强品牌宣传，优化市场布局，奋力开拓市场，强化内部管理，推进改革创新，公司生产运营整体平稳。报告期内，公司实现营业收入 62,881.52 万元，较上年同期增长 15.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,485.25 万元，较上年同期增长 0.77%。

#### 1.加强党建工作引领，促进党建与经营再融合。

公司党委充分发挥领导核心作用，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加强全面从严治党，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持“党建统领、改革统揽”，提出并落实“望闻问切”12条党建工作标准；紧密结合经营发展、改革攻坚重点工作，以经营发展为中心，把生产经营工作的难点作为党建工作的重点，把生产经营工作的需求作为对党建工作的要求，抓实党建促发展，推动党建和公司改革发展工作深度融合、互促共进，确保了党中央、省市委、公司党委各项决策部署全面落实到实处。

#### 2.科学制定发展战略，进行发展战略再定位。

为进一步提升公司整体实力和核心竞争力，公司聘请上海专业管理咨询机构，

会同公司管理层和专业骨干人员多次就公司战略进行研讨，对公司发展战略方向和业务布局进行再定位，制定了“经营驱动、创新驱动、金融驱动”三轮驱动战略，通过五条“纽带”即以股权激励为纽带吸引并留住人才、以资本为纽带推动产融结合、以市场为纽带做大做强主营业务、以科技为纽带培育嫁接新业务、以品牌为纽带打造全产业链发展模式，着手大产业、大生产、大市场、大流通、大研发、大品牌生态体系构建，实现与控股股东佛慈集团联动发展。

### **3.持续加强品牌宣传，推进品牌战略再重塑。**

公司加大品牌宣传推广力度，举办了“佛慈制药建厂 90 周年”系列纪念庆祝活动，联合国体育总局举办了以“国药佛慈、芳华九十”为主题、9 省 90 余个城市 1600 支舞队参加的全国广场舞锦标赛，大赛荣获“2019 中国医药十大营销案例”。积极参加全国药交会、2019 中国（甘肃）中医药产业博览会、中华老字号文化创新发展研讨会、中国企业家博鳌论坛、第二届中国国际进口博览会、2019 年浦江国潮峰会等大型活动和各类医药展会，入围“中国第二届 OTC 品牌宣传月活动”、“新华社民族品牌工程中华老字号振兴行动”、“2019 中国医药企业品牌影响力排行榜”（第 44 位）、“2019 中国品牌价值评价信息中华老字号名单”（品牌价值 26.85 亿元），荣获“2019 年度中国证券市场金骏马奖·最具工匠精神上市公司”，佛慈品牌知名度和行业影响力持续增强。

### **4.加强市场开发力度，实现市场布局再优化。**

随着新区产能逐步释放和提升，针对公司营销短板，公司加大市场开发和投入力度，加大对上海、江浙、广东等重点培育市场和医院市场的开发力度；与大连锁开展深度合作，与九州通集团达成战略合作，实现公司 15 个产品在全国营销渠道推广销售；与上海中医药大学开展产学研销战略合作，成为上海中医药大学董事单位；梳理和优化产品结构，加强对主导品种六味地黄丸、独家品种参茸固本还少丸、复方黄芪健脾口服液、阿胶等产品推广力度；大力实施“走出去”战略，加强海外市场拓展，完成收购香港佛慈药厂，协助巴西官方开展中医药立法工作，实现配方颗粒国际市场销售，公司持续名列中国中成药行业会员企业出口十强。

### **5.积极推进科研开发，实现科研创新再突破。**

公司持续加大科研投入，积极开展质量标准研究、工艺技术改进、知识产权保护等科研开发工作。开展经典名方、中药复方院内制剂、健康产品等研究开发

工作，开展复方黄芪健脾口服液、内消瘰疬丸中药大品种培育及药效试验、临床研究工作，开展公司 3 个省级技术创新平台及甘肃省高新技术企业、省级技术创新示范企业、院士专家工作站管理维护工作，佛慈制药王永炎院士专家工作站年度考核为“优秀”等次。获批承担 2019 年国家药品标准修订项目 1 项，申报并入库 2019 年甘肃省陇原青年创新创业人才项目（团队）2 项、甘肃省重点人才项目 1 项，“复方黄芪健脾口服液大品种培育研究及产业化”“甘肃道地药材陇马陆及其制剂的质量控制体系的建立”两个项目获得 2019 年度“甘肃省药学发展奖”三等奖。

## **6.全力推进改革创新，实现内部管理再提升。**

积极推进劳动、人事、分配三项制度改革，进一步理顺公司内部管理体制机制，推行竞聘上岗，强化动态考核，实现“员工能进能出、管理人员能上能下、收入能增能减”的改革目标。加强内控管理，推行全面预算管理，进一步提质增效、节本降耗；深化公司内部管理体制机制，实现管理制度化、制度流程化，提升公司规范运作水平；强化会计核算和内部审计监督，有效防范和控制经营风险，进一步提高经济效益。大力推进智能工厂和数字化车间建设，优化生产组织模式和流程，加快生产工艺技术攻关，快速提升新厂区生产能力。深入推进 GMP 管理，进一步完善质量保证体系，公司获得“甘肃省实施用户满意工程先进单位用户满意企业”称号。

## **二、董事会主要工作情况**

### **（一）2019 年董事会会议召开情况**

2019 年，公司召开 7 次董事会，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定。具体情况如下：

1.2019 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过以了《关于向控股股东转让控股子公司股权暨关联交易的议案》、《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

2.2019 年 3 月 20 日以现场会议方式召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年年度报告及报告摘要》、《2018 年度利润分配预案》、《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2018 年度内部控制评

价报告》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于制订<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》、《关于确认2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于终止和结项部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》、《关于聘请2019年度律师事务所的议案》、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》；

3.2019年4月23日以通讯表决方式召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》；

4.2019年7月24日以通讯表决方式召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《2019年半年度报告及报告摘要》、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

5.2019年10月22日以通讯表决方式召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》；

6.2019年11月21日以通讯表决方式召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

7.2019年12月13日以现场会议方式召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于转让原址土地暨关联交易的议案》、《关于授权关联方使用公司注册商标暨关联交易的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

2019年，公司董事会召集2次股东大会，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，严格按照股东大会的授权，认真并及时、完整地执行了股东大会的决议事项。股东会议召开情况如下：

1.2019年4月2日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；

2.2019年4月11日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年年度报告及报告摘要》、《2018年度利润分配预案》、《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2018年度内部控制评价报告》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于制定<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》、《关于确认2018年度关联交易情况及2019年度关联交易预计的议案》、《关于终止和结项部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》。

### （三）董事会各专门委员会的履职情况

#### 1.战略委员会

战略委员会根据《公司法》、《公司章程》、《战略委员会职责》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会成员根据公司发展战略的部署，对公司对外投资事项等重大事项进行研究并提出合理建议，对增强公司核心竞争力、加强决策科学性、提高决策效益和质量发挥了重要作用。

#### 2.薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会职责》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会成员对公司董事、高级管理人员的履职情况和薪酬方案进行了审核。

#### 3.提名委员会

提名委员会根据《公司法》、《公司章程》、《提名委员会职责》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，提名委员会对董事会换届选举相关候选人任职资格进行了审查。

#### 4.审计委员会

审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会职责》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会审查了公司内部控制制度和执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况、募集资金存放与使用情况等进行定期检查。在年报审计工作中，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时

交换意见，对年审注册会计师出具的审计报告初稿和定稿发表审阅意见；对审计机构的年报审计工作总结评价。

### 三、2020年经营计划和目标

2020年，是公司改革发展的关键之年，公司董事会将紧紧围绕“经营、创新、金融”三轮驱动发展战略，深化“大产业、大生产、大市场、大流通、大研发、大品牌”生态体系建设，做大做强中成药制造主业，持续强化品牌建设力度，全面提升综合管理能力，实现公司整体竞争力和综合实力的快速提升。2020年，公司将重点推进以下几方面工作：

#### 1.强化党建引领，激发公司发展新动能

持续加强党建引领，把党建融入公司发展、让党建推动公司发展。以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚持党组织围绕企业中心开展工作，把党的领导融入公司治理各环节，在指导思想和工作目标上实现融合，全面加强党的思想、组织、作风、制度和廉政建设，努力提高全公司工作效能和运行效率，不断深化企业改革，推动各项工作改革创新。

#### 2.聚焦发展战略，全面推动公司创新发展

聚焦“经营、创新、金融”三轮驱动发展战略，以“大产业、大生产、大市场、大流通、大研发、大品牌”为抓手，推动公司创新发展。

大产业方面：以制药为主业，延伸产业链，实现全产业链布局。紧紧围绕公司独家产品和优势品种开展大品种培育，开发市场前景好、附加值高的大健康系列产品群。

大生产方面：充分发挥兰州新区佛慈制药科技工业园项目、渭源天然药物产业园项目产能，有效发挥生产规模化效应，打造现代中药（中成药、中药饮片、配方颗粒）生产基地；以佛慈科创公司为平台，利用兰州新区西部药谷产业园产能优势，盘活闲置药品资源，提升市场占有率；与天津红日药业配方颗粒的合作，加速布局配方颗粒市场。

大市场方面：国内市场要立足西北市场，全力开发广东、川渝、上海、江浙等重点市场以及第三终端、基层医疗市场；国际市场要充分发挥国际商务公司和香港佛慈公司平台作用，实现海外市场新突破。同时，积极布局线上销售渠道，全力推进与京东大药房、阿里健康等大型平台公司开展业务合作，赋能线下连锁

终端客户，构建“互联网+医+药”的新型产业价值链。

大流通方面：补齐营销短板，下沉销售渠道，完善终端体系，加速布局发展商业流通和连锁药店。依托佛慈集团所属的兰州西城、陕西佛慈、广东普泽和佛慈大药房等商业连锁平台，实现与佛慈集团联动发展。

大研发方面：依托王永炎院士专家工作站、张世臣专家团队中药传统炮制技艺传承基地、甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心等科研技术平台，并联合上海中医药大学、北京中医药大学、中科院兰州化物所等科研院所，做好产品二次开发和新品研发，打造陇药技术创新和产品研发高地。

大品牌方面：“佛慈”品牌虽然是中华老字号和中国驰名商标，但品牌影响力主要在西北，未来佛慈要持续培养忠实消费者群体，提升佛慈品牌价值和影响力，将“佛慈”打造成为全国性、全球性知名品牌。同时，利用资本市场的优势与上市公司平台实现从本土化企业向全球化企业转型。

### **3.全面提升内部管理，增强企业核心竞争力**

一是大力开展“抓管理、保质量、降成本、提效率”工作年活动，强化基础管理、深化内部改革，加强成本管控、降低运营成本，强化执行力建设，提升运营效率，全面提高企业核心竞争力。

二是深入开展市级文明单位创建工作，把精神文明建设贯穿到生产经营、企业管理的各个方面，以精神文明建设增强企业的凝聚力和核心竞争力。

三是全面导入卓越绩效管理模式，建立完善的全面质量管理体系，努力争创省政府质量奖，进一步增强公司产品质量、运营管理和自主创新能力，树立卓越的佛慈品牌形象，打造国际国内具有核心竞争力的标杆企业。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2020年4月23日