

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2020-029

## 九芝堂股份有限公司 2019 年度董事会报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 第一部分 董事会2019年度日常工作情况

2019年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律规章和监管部门的要求以及《公司章程》等有关规定，忠实守信，勤勉尽责，认真审议，科学决策，较好的完成了董事会的各项工作。

#### 1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了5次会议，审议决议各类议案21项。对公司投资、2018年年度报告、2019年季度与半年度报告、修改公司章程等事项做出了决策，各项决策审慎、科学、迅速。

#### 2、股东大会决议的执行情况

报告期内，由公司董事会召集，按照规定召开了2018年年度股东大会，形成决议9项。公司董事会认真执行了股东大会各项决议。

#### 3、信息披露情况

报告期内，公司按照相关规定，共披露定期报告和各类临时公告88份。内容包括公司相关定期报告，公司董事会、监事会、股东大会审议事项等临时公告。

### 第二部分公司2019年度工作总体回顾

2019年，医药行业加快转型变革。一方面，随着新《药品管理法》等法规的修订颁布以及三医联动、带量采购、医保控费、一致性评价、重点监控、辅助用药、国家药价谈判等一系列宏观调控措施持续推进，医药行业市场规则不断优化，医药行业进入强监管、降药价的深度调整时期，行业竞争进一步加剧，行业集中度持续提高；另一方面，国家在医药行业鼓励创新发展的政策方向愈发清晰，推动医药行业创新发展的政策法规体系逐步完善，创新药上市速度继续加快，医药企业在研发创新方面投入的积极性不断提高，驱动了医药行业持续转型升级。

面对挑战与机遇，报告期内，作为拥有370年历史的品牌企业，公司在董事会的领导下，以“百年九芝堂，服务大健康”为价值理念，顺应政策导向，把握市场趋势，前瞻规划布局，在继续夯实中医药主业的同时，积极践行“传承与创新相结合”的发展模式，主动开展已上市产品再评价研究，积极培育药食同源健康系列产品，大力开发创新药品，持续探索医疗健康服务经营新模式，产业结构不断优化，营销能力持续提升，集团化管理优势逐渐凸显，保证了公司稳定、健康、可持续发展。报告期内，由于受到医保控费、重点监控、辅助用药等政策影响，加之公司并购基金投资的干细胞药物处于研发阶段，公司业绩有所下降。2019年，公司实现营业收入318,369.48万元，同比增长0.68%，归属上市公司股东净利润19,214.68万元，同比下降42.89%。

### 第三部分公司2020年度主要工作安排

#### 1、公司未来发展战略

基于对自身优势及行业未来发展趋势的判断，公司将始终坚持“传承+创新”的发展理念，以“百年九芝堂、服务大健康”为价值理念，将大健康领域作为公司未来发展的出发点和落脚点，融合传统医学与精准医学，致力于从预防、治疗、康复三个领域为消费者全生命周期健康管理提供优质、精准、有效的产品和服务。

#### 2、2020年度工作计划

2020年，公司将坚持“传承+创新”的发展理念，积极顺应国家和行业政策变化，面对新冠肺炎疫情及5G、大数据等新技术带给医药产业机遇与挑战，充分发挥自身优势，持续培育传统业务核心优势，快速推动创新业务健康发展，不断优化治理结构，加强团队建设，在大力发展传统中药和现代中药的基础上，继续加大研发投入力度，推进已上市产品的再评价研究；积极开展生物药创新研发，快速推进干细胞临床研究进度；开发药食同源系列产品市场，推动传统业务转型升级和挖潜增效，实现中医医疗健康服务业务新突破，稳步提升公司企业价值。

九芝堂股份有限公司董事会  
2020年4月30日