

石药集团新诺威制药股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照相关的法律法规，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东大会、董事会等管理程序的规范、实施与落实。现将 2020 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 131,741.41 万元，较上年同期增长 4.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 29,983.58 万元，较上年同期增长 9.75%。

（一）践行社会责任，全力以赴抗击疫情

面对突如其来的疫情，公司迅速反应，公司内部立即成立了“应对新型肺炎疫情”专项工作组，同时，在各级党委和政府的帮助支持下，河北石家庄、江苏泰州两个生产基地提前复工复产，克服了物流停运、人员短缺等疫情之下所面临的种种困难，保障市场供应。此外，公司也积极开展了一系列“逆驰一线”防疫物资捐赠活动，向武汉一线医护人员、14 个城市的医院捐赠果维康维生素 C 含片，得到党和政府以及广大人民群众的认识和肯定。

（二）开发高端医药级咖啡因客户，拓展营销网络广度深度

咖啡因类产品方面，利用欧美子公司地缘优势，深耕境外优势市场，对重点客户直接拜访，锁定优质客户，巩固欧美传统市场优势；充分发挥咖啡因产品的技术优势，开发高毛利的医药级咖啡因客户，增加收益的同时，得到了医药级市场认可，提升了产品质量美誉度。

保健食品类产品方面，2020 年以广覆盖为主线，不断拓展市场广度及深度。一方面充分借助行业平台，进行果维康业务模式推广，提高开发效率。另一方面在全国范围内进行区域规划，河北以县为单位、其他省份以地级市为单位，加快开发速度，为 2021 年布局全国市场做准备。

（三）推进保健食品研发转型升级，开发具有竞争力的产品

基于“小专业 加一盒”业务模式，明确保健食品的研发方向，做能让消费者感知症状变化，且机理明确的“好产品”，做吸收利用度“高”、工艺技术“先”和口

感、口味“优”等有技术壁垒的“好产品”，促进销研产一体化管理，提高产品综合研发能力和技术水平，形成“小专业 大研发”格局。

2020 年度，重点完成了果维康® B 族维生素含片系列保健食品的布局，积极推进多种维生素含片、叶黄素蓝莓护眼制剂、辅酶 Q₁₀ 高吸收利用度制剂的保健食品研发进度。在特殊医学用途配方食品方面，“葆棠华 特殊医学用途碳水化合物组件配方食品”接受了国家市场监督管理总局的现场核查，“泰诺全 特殊医学用途全营养配方食品”取得了国家市场监督管理总局受理，另有四个在研的特殊医学用途配方食品进入研发后期。

（四）上市新产品，丰富产品线

上市 VC 幼儿孕乳装，丰富 VC 产品线。根据消费者调研结果，为满足孕妇乳母以及婴幼儿对维生素 C 的需求，本年度研发上市幼儿 VC 颗粒剂（VC 含量 50mg/袋）及孕乳 VC 咀嚼片（VC 含量 225mg/片）。两款产品下半年开始上市试销，得到了客户及消费者的广泛认可，丰富了果维康 VC 系列产品的产品线。

在 2019 年上市 B 族维生素含片后，2020 年继续推出新配方的 B 族维生素含片，满足细分人群需求。B 族维生素含片是“小专业 加一盒”理念下的又一个战略增量品类，B 族维生素的临床应用广泛，具有极大的市场增量潜力。经研发人员反复的临床文献查询、论证、调试，确定了三种不同配方的麦香味 B 族维生素含片，2020 年 9 月份开始生产上市，满足了不同细分人群在不同状态下的需求。

（五）募投项目加速，打造综合型功能性食品生产基地

2020 年，公司加大募投项目“保健食品和特医食品生产项目”的投资力度，中诺泰州保健食品综合制剂大楼一期工程建成，2020 年 10 月通过 SC 生产许可认证。公司对保健食品生产资源进行整合，集中优势资源将中诺泰州打造成为综合型功能性食品生产基地。

（六）坚持行业领先、质量先行的原则，高标准通过多项认证

2020 年，公司遵守行业标准和管理规范，先后通过多项管理体系认证及复审，质量管理对比国际高端体系要求，不断强化安全管理，推进 EHS 管理体系建设。中诺泰州获得江苏省特殊食品生产企业 A 级守信单位。

（七）加大环保投入，履行社会责任理念

响应国家低碳排放号召，开展多项清洁生产课题，完善各项污染治理设施建设，不断加大环保投入。严格遵守环保方面的法律法规，所排放的污染物符合国家和地方标准。

二、报告期内董事会的运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，共召开了董事会会议 9 次，审议议案 41 项。具体情况如下：

1. 公司于 2020 年 3 月 20 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了如下 17 项议案：

- （1）《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》；
- （2）《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》；
- （3）《关于公司<2019 年年度报告全文>及其摘要的议案》；
- （4）《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》；
- （5）《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
- （6）《关于公司 2020 年度经常性关联交易预计的议案》；
- （7）《关于聘请公司 2020 年度会计师事务所的议案》；
- （8）《关于公司 2020 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》；
- （9）《关于公司及子公司向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》；
- （10）《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
- （11）《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
- （12）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- （13）《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>等制度的议案》；
- （14）《关于修订<信息披露管理办法>等制度的议案》；
- （15）《关于会计政策变更的议案》；
- （16）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
- （17）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

2. 公司于 2020 年 4 月 13 日召开第五届董事会第一次会议，通过了如下 7 项议案：

- (1)《关于选举公司董事长的议案》;
- (2)《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》;
- (3)《关于聘任公司总经理的议案》;
- (4)《关于聘任公司副总经理的议案》;
- (5)《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》;
- (6)《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
- (7)《关于聘任公司审计部门负责人的议案》。

3. 公司于 2020 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议, 通过了如下 1 项议案:

- (1)《关于公司 2020 年第一季度报告全文的议案》。

4. 公司于 2020 年 7 月 31 日召开第五届董事会第三次会议, 通过了如下 7 项议案:

- (1)《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》;
- (2)《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》;
- (3)《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>等制度的议案》;
- (4)《关于修订<审计委员会工作细则>、<董事会秘书工作细则>等制度的议案》;
- (5)《关于全资子公司拟停产搬迁的议案》;
- (6)《关于部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》;
- (7)《关于公司增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》。

5. 公司于 2020 年 8 月 19 日在公司会议室召开第五届董事会第四次会议, 通过了如下 5 项议案:

- (1)《关于公司<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》;
- (2)《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
- (3)《关于全资子公司存续分立的议案》;
- (4)《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》;

(5)《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

6. 公司于 2020 年 8 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，通过了如下 1 项议案：

(1)《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。

7. 公司于 2020 年 9 月 28 日在公司会议室召开第五届董事会第六次会议，通过了如下 1 项议案

(1)《关于收购北京国新汇金股份有限公司 9.77%股权暨关联交易的议案》；

8. 公司于 2020 年 10 月 21 日召开第五届董事会第七次会议，通过了如下 1 项议案：

(1)《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

9. 公司于 2020 年 12 月 18 日召开第五届董事会第八次会议，通过了如下 1 项议案：

(1)《关于与河北宏源热电有限责任公司签订<2021 年度工业用蒸汽供应合同>暨关联交易的议案》；

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，共召开了股东大会 2 次，其中 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，审议议案 22 个。具体情况如下：

1. 公司于 2020 年 4 月 13 日召开 2019 年年度股东大会，通过了如下 16 项议案：

(1)《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》；

(2)《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》；

(3)《关于公司 2019 年年度报告全文>及其摘要的议案》；

(4)《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》；

(5)《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

(6)《关于公司 2020 年度经常性关联交易预计的议案》；

(7)《关于聘请公司 2020 年度会计师事务所的议案》；

(8)《关于公司 2020 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》；

(9)《关于公司及子公司向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》；

(10)《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

(11)《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
(12)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
(13)《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>等制度的议案》；
(14)《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

(14.1) 选举潘卫东先生为第五届董事会非独立董事；

(14.2) 选举王怀玉先生为第五届董事会非独立董事；

(14.3) 选举卢华先生为第五届董事会非独立董事；

(14.4) 选举郭玉民先生为第五届董事会非独立董事；

(14.5) 选举韩峰先生为第五届董事会非独立董事；

(14.6) 选举张赫明先生为第五届董事会非独立董事；

(15)《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

(15.1) 选举郭顺星先生为第五届董事会独立董事；

(15.2) 选举耿立校先生为第五届董事会独立董事；

(15.3) 选举徐一民先生为第五届董事会独立董事；

(16)《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事的议案》；

(16.1) 选举张继勇先生为第五届监事会非职工监事；

(16.2) 选举王进平女士为第五届监事会非职工监事；

2. 公司于 2020 年 9 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会，通过了如下 6 项议案：

(1)《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》；

(2)《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；

(3)《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>等制度的议案》；

(4)《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

(5)《关于部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

(6)《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；

(6.1) 选举王辉先生为第五届董事会非独立董事；

(6.2) 选举 CAI LEI（蔡磊）先生为第五届董事会非独立董事。

公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后的情形。

（三）公司规范运作情况

公司董事会根据公司现有制度并结合公司治理的实际需要，逐步加强制度建设，不断优化公司治理体系。报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的要求，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作，有效地提高了公司治理水平。目前，公司治理的实际情况符合公司治理的规范性文件的要求。

（四）公司内部控制评价

董事会认为，公司已建立比较健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理的内部控制制度，其目的是保证公司各项经营业务活动的有序、有效开展，保证公司资产的安全和完整，提高管理效能，保证会计资料等各类信息的真实、合法、准确和完整，维护公司和股东的利益。

三、公司未来发展展望

（一）行业格局和趋势

近年来，国务院相继发布了《中国食物与营养发展纲要(2014—2020 年)》，《“健康中国 2030”规划纲要》，将“健康中国”理念上升为国家战略，一系列扶持、促进健康产业发展的政策紧密出台，明确了对发展保健食品的支持。2017 年 6 月，国务院印发了《国民营养计划(2017-2030 年)》，该计划指出要着力发展保健食品、营养强化食品、双蛋白食物等新型营养健康食品。这些政策的陆续出台，将进一步推动功能食品行业的发展，为行业提供良好的发展环境。

咖啡因属于第二类精神药品，直接受药品监督管理部门和公安机关监管，生产、销售环节采用许可证方式管理，行业门槛较高。2021 年行业产能进一步扩大，竞争加剧，公司不断挖掘薄弱市场潜力，提前谋划和布局，产品工艺质量进一步优化，保持先发优势。

从保健食品零售行业需求看，零售行业是健康产业链的重要组成部分，因此零售渠道仍是未来功能性食品的重要渠道之一。近年来，受医保限刷等政策影响，亟需寻找新的增长点，因此果维康“小专业 加一盒”的理念，得到了零售行业的认同，为行业提供了市场增量机会。同时，未来随着消费习惯的升级，新零售增速迅猛，电商渠道逐渐成为公司新的发力点之一，公司对电商的布局也会逐渐显现出增长贡献。

（二）公司发展战略

公司将秉承着“健康承诺 善行天下”的企业发展理念，通过持续的产品创新，为顾客提供优质的功能食品。为应对未来的行业变局，迎接大健康产业的增量红利，公司将用多品种、多品牌、多渠道为消费者做好服务，以挖掘更广阔的市场。

（三）2021 年经营计划

2021 年，公司将围绕业务模式升级、打造高标准产品、营销渠道升级、生产研发升级、管理能力提升四个方面展开。

1. 业务模式升级：

（1）开发高端医药级市场。咖啡因类产品在国际市场获得广泛市场占有率的基础上，公司不断寻求突破，持续开发高端医药级市场。公司根据市场需求和自身多产品线优势，不断开发新产品。

（2）完善精进现有业务模式。基于客户对“小专业 加一盒”理念的认同，逐步建立客户的专业化增量能力，通过增加日常销量，让“加一盒”常态化，减少对活动的依赖。

（3）加速电商等新零售模式布局。建立组织，加快布局，开拓线上渠道 B2C、O2O、问诊平台、MCN 直播平台的合作；根据线上目标人群特征，规划开发线上专属产品，以满足消费需求。

（4）围绕“小专业 加一盒”，推动新品上市。果维康®B 族维生素含片(麦香味)采取大单品策略，成为继石药牌果维康维生素 C 含片后的第二大单品，石药牌氨糖硫酸软骨素为竞争策略，叶黄素系列产品作为功能性食品在新零售模式的探索。

2. 销售渠道升级

（1）保健食品类产品聚焦重点省份。根据全国区域市场的现状分析，选取

8-10 个重点省份，细化市场布局，不断精耕实现增量。

（2）增加桥头堡客户。在去年的基础上，继续扩大桥头堡客户数量，采用针对性的营销方案，提高客户满意度。

（3）加快保健食品空白市场开发。基于目前的覆盖率，广覆盖仍是公司增量手段之一，2021 年继续加快空白市场开发，同时继续借助行业平台进行果维康业务模式推广，提高开发效率。

3. 生产研发升级

（1）提高经营意识、加强基础管理。综合平衡生产线资源匹配度，提高产能、资产利用率，寻找利润增长点。推行流程升级再造，提升基础管理水平。

（2）打造保健食品五大剂型的综合生产基地。2021 年公司将以新建综合制剂车间为依托，全面打造以片剂为主推剂型，口服液、软胶囊、粉剂、颗粒剂为辅助的五大剂型综合生产，以 B 族维生素系列、氨糖等新品为引擎、以维生素 C 系列产品为基石的综合盈利生产模式。

（3）全面提升质量管理水平。持续推进各项管理体系及认证及复审，全面提升质量管理水平。

（4）明确研发方向，加快研发进度。公司重点围绕“药店+孕婴+电商”三类流通渠道的产品研发管线布局，拟重点推出多种维生素含片、叶黄素蓝莓软胶囊、乳铁蛋白粉、益生菌粉、乳钙咀嚼片等拳头产品。此外，随着特殊医学用途配方食品的注册批准证书的陆续取得，2021 年度也将是临床营养治疗产品渠道建设的一年。

4. 管理能力提升

（1）强管理，提效率。实现与业务模式相匹配的组织建设，强化运营职能，做好管理系统的搭建与推进，发挥管理枢纽的作用，提升管理效率。

（2）搭建人才培养体系。基于业务模式、组织建设，搭建、推进对应的人员梯队。

（3）建立创新组织机制。通过不断创新推动公司业绩持续增长，建立创新型组织的关键是公司每个层级的创新行为。一方面制定组织创新管理办法，明确领导层、核心管理层的创新推动职责，建立挖掘发现的通道，另一方面建立创新激励机制，采取荣誉激励与物质激励相结合的方式，鼓励逐级提出创新并实施。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 4 日