

陕西盘龙药业集团股份有限公司

董事会 2020 年度工作报告

2020年度，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、新《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》及《陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，坚持规范运作、恪尽职守、科学决策、履职负责行使职权，不断规范公司法人治理结构，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司各项业务高质量发展，保证了董事会的运作和决策科学、规范，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2020年度董事会工作情况汇报如下：

一、2020 年公司总体经营情况

2020 年伊始，一场突如其来的疫情防控阻击战迅速打响，疫情使经济活动大量减少，对实体经济的发展造成了较大的冲击，在集团公司党委、董事会的正确领导下，公司领导和员工一起积极应对疫情挑战，上下同心，共克时艰，坚持疫情防控和生产经营“两手抓、两不误”，保证了各项工作的顺利开展。面对严峻的市场环境变化，公司管理层及时研究调整营销策略和激励措施，创新销售渠道，顺应市场变化，优化产品结构，积极推行人力资源建设，持续推进公司产品研发与技术创新，深入拓展公司产品的品牌影响力和渠道开发能力，不断提升公司产品市场竞争力与公司运营能力，为公司的业绩的稳定增长奠定了坚实基础。

报告期内，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现主营业务收入 67,031.30 万元，与上年同期相比，增长率 9.77%，实现归属上市公司股东的净利润 7,911.50 万元，与上年同期相比，增长率 10.22%。期末总资产 116,254.88 万元，总负债 42,688.62 万元，所有者权益 73,566.26 万元。从以上财务数据可以

看出，在全体员工的共同努力下，公司 2020 年经营规模进一步扩大，市场布局和结构进一步优化，经营质量和效益进一步提升。主要财务指标如下：

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	670,312,981.62	610,636,793.21	9.77%	489,447,811.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,115,001.83	71,778,896.72	10.22%	64,681,884.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,381,389.03	65,134,853.64	11.13%	46,976,467.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	92,238,027.19	67,886,531.13	35.87%	46,846,106.88
基本每股收益（元/股）	0.92	0.83	10.84%	0.750
稀释每股收益（元/股）	0.92	0.83	10.84%	0.750
加权平均净资产收益率	11.37%	11.17%	0.20%	11.10%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	1,162,548,834.54	928,877,916.40	25.16%	817,835,805.47
归属于上市公司股东的净资产（元）	720,776,959.33	674,709,479.48	6.83%	611,597,582.76

报告期内，公司主要经营管理工作情况如下：

1. 销售业务发展状况：

2020 年是及其不平凡的一年，面对年初疫情突发，公司董事会带领经营层管理团队积极响应国家疫情防控要求，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，采取线上线下办公等措施，确保生产经营工作有序开展。在疫情初期阶段，公司积极研判疫情对生产经营工作的影响程度，及时调整策略，第一时间申请获批 75%酒精消毒液的生产资质并全力组织生产，及时将生产防疫药品物资向各医疗机构进行紧急配送，保证了疫情防控一线的物资急需，同时公司积极践行企业社会责任，先后向医疗机构、社区、学校、红十字会、政府有关部门进行了疫情防控物资及资金捐赠，得到社会各界好评。年度内，公司积极与中华中医药学会风湿病专业委员会、《名医面对面》栏目等行业协会进行战略合作，采取线上和线下相结合的方式，在全国各省、自治区、直辖市组织开展“盘龙七杯青年医师中医病案交流活动”等，有效促进中医医案传承、发展和创新，推动了公司及产品品牌的双提升。提升渠道竞争力和参与度，积极维护公司与重点客户的战略合作关系，持续深耕原有的重点市场，同时积极开拓县级、乡镇市场

领域，加强商业配送渠道管控，满足商业、医院、医药连锁、乡镇卫生院、社区诊所客户不断发展变化的产品配套需求，提高了公司产品的竞争力和市场占有率，医药物流配送实现了业绩的历史突破，为实现“一体两翼”战略目标实现打下基础。

2. 技术研发和知识产权保护：报告期公司继续坚持科技创新引领企业发展，不断增强研发团队技术力量，加大研发费用投入和新产品开发力度。仿制药塞来昔布胶囊、依托考昔、沃替西丁研发步伐快速推进，保健食品五味子枳椇子软胶囊、天麻酸枣仁胶囊、五味子灵芝口服液完成全部研究，已经报国家局审批中，院内制剂开发工作进展顺利，进一步提升了公司产品品牌竞争力。同时，公司注重知识产权保护，认真坚持贯彻落实《企业知识产权管理制度》，加强了知识产权的开发和保护力度，2020年申报知识产权发明专利保护3项，取得产品外包装专利证书1项，获得以前年度申报的发明专利证书5项。2020年度被评为“国家企业技术中心”，为提高公司的科技创新力、核心竞争力和市场占有率创造了先决条件。

3. 运营管理方面：公司管理团队克服疫情的影响，面对医改政策的深入推进，积极采取开源节流、学术品牌营销、拓展市场等措施，调动多方资源，紧紧围绕年度经营目标开展各项工作，在生产经营等工作中严格规范公司治理结构，遵照公司内部运营流程，加强内控管理，有效地控制了公司的运营成本和经营风险，稳步的推进了各项工作，提升了公司运营效率。

4. 人力资源管理：公司非常注重员工劳动权益保护，严格遵守国家劳动法律法规，强化员工的技能培训，综合考量经营业绩等各方面因素，逐步提升员工薪酬水平；努力为员工提供健康、安全的工作环境，不断改善员工办公及居住环境；不断加强公司内部组织的效率和职能分工，分步推进一系列组织机构改革，包括职能部门优化、公司核心管理人员的选聘工作，提升公司组织运转决策的速度和执行力。

5. 项目建设管理：年度内，公司募投项目建设各项工作进展顺利，施工手续审批到位，项目招标程序合法有效，工程进度达到预期，施工过程中安全、质量监管措施落实管理到位，为项目后期竣工投产打下基础。

二、2020年董事会工作情况

2020 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《证券法》认真履行职责，科学决策，认真执行了股东大会的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。全年共召开 9 次董事会会议，累计审议议案 43 项，并通过了所提交的全部议案，会议召开程序、会议参会人员、审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，作出的决议合法有效。具体情况如下：

（二）本年度公司召开股东大会情况

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，审议并通过了 23 项议案。本届董事会对股东大会的决议，都一一进行了落实。本届董事会认真履行股东大会赋予的职责，一切以维护股东权益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎履行股东大会赋予的职责，为实现公司高质量发展而努力。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会四个专门委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

1. 战略委员会履职情况

本年度，战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会实施细则》等有关规定认真履行了职责，全年共召开 3 次会议，审议并通过了 3 项议案。委员们对公司会议议案进行了讨论分析，发表了专业建议。战略委员会的工作加强了董事会决策的科学性，为公司的进一步发展提供了有力保障。

2. 审计委员会的履职情况

本年度，审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责，全年共召开 5 次会议，审议并通过了 18 项议案。审计委员会重点对公司内部控制、财务信息及信息披露和内部审计等工作进行了监督、检查和评价，并通过了继续聘请立信会计事务所担任审计机构的议案。委员们与外部审计机构进行了充分沟通，明确了监督审计工作中的重要事项，充分发挥了审计委员会的监督作用。

3. 薪酬与考核委员会履职情况

本年度，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责，全年共召开1次会议，审议并通过了6项议案。薪酬与考核委对2020年度公司董事、高级管理人员履职情况进行了绩效考评，对董事、高级管理人员薪酬方案进行审核并发表了审核意见。

4. 提名委员会履职情况

本年度，提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责，规范公司管理层的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，全年共召开1次会议，审议并通过了1项议案。提名委员会对董事和高级管理人员职位提出候选人名单并发表了审核意见。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；独立董事对需要发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核，并出具了书面的独立意见和专业性建议，切实维护了公司、股东的合法权益。

（五）董事会换届情况

报告期内，公司未进行换届工作，谢晓林、张水平、张志红、谢晓锋、吴杰、朱文锋、李俊德、任海云、焦磊鹏继续担任第三届董事会董事，其中李俊德、任海云、焦磊鹏为董事会独立董事，保证了董事会的稳定性和延续性。报告期内聘任了公司高级管理人员组建新的经营领导班子，在董事会的带领下，经营团队共同努力、积极进取，保证了公司稳定、持续、健康发展。

（六）董事、高级管理人员尽职尽责、决策执行，完善公司各项管理机制情况

公司董事、高级管理人员能够按照法律、法规和公司章程赋予的职责，认真履行诚信、勤勉、尽责的义务。对于重大投资和经营项目，管理层预先向有关董事报告，征求意见，并共同研究项目前景和操作策略。在会议决策过程中，公司董事仔细审阅

有关会议材料，从维护公司整体利益出发，积极发表自己的看法，审慎投票，保证了董事会决策的合规性、合理性。

（七）信息披露及投资者关系管理情况

依据信息披露规定要求，2020年度及时对外发布信息披露公告100个，同时在深交所“互动易”网络平台回答投资者提问51条，通过对外公众邮箱回复投资者及中介机构邮件，认真接听投资者及中介机构来访电话，及时有效的回复广大中小投资者密切关注的相关问题，确保与投资者及中介机构沟通顺畅，报告期内召开2019年度网上业绩说明会一次，参加辖区监管部门组织的上市公司集体接待日活动一次，与投资者保持了良好的互动沟通交流。

三、2021 年董事会工作计划

2021 年度，公司董事会将依据《公司法》、新《证券法》等法律法规，不断健全各项管理制度，提升公司治理水平，提高董事、监事及高级管理人员的履职能力；加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，认真做好投资者关系管理，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，切实保护好投资者利益。

2021 年，董事会还将继续发挥在公司治理中的核心地位，继续秉持对全体股东负责的原则，坚持党建引领企业发展、把握机遇、内控风险、稳中求进，继续推动公司高质量发展，全力引导经营团队完成各项经营指标。同时，公司积极履行社会责任，参与社会公益事业，保护投资者利益，实现公司经济效益和社会效益最大化。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日