

北大医药股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照有关法律、法规，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，积极有效的开展董事会各项工作，保障公司的规范运营，切实维护了公司和全体股东的合法权益。一年来，公司董事会率领管理层及全体员工积极践行公司发展战略，推动公司各项业务发展，在复杂多变的大环境下，取得了新的成绩。现将董事会 2020 年度的工作情况报告如下：

一、2020 年经营概述

2020 年是极不平凡的一年。从外部环境看，一方面，席卷全球的新冠肺炎疫情对社会经济活动造成巨大冲击，疫情导致医院普通门急诊和住院活动骤减，直接导致化药相关子行业收入与利润大幅下滑，公司药品销售一度承受了极大压力；另一方面，“三医联动”、“仿制药一致性评价”、“国家集采”等系列药品供给侧改革政策的纵深推进，为包括公司在内的医药企业带来转型升级的挑战与机遇。在内部视角下，方正集团重整带来的公司股权结构的潜在变化，令公司在人、财、物方面产生诸多不确定性因素。面对复杂多变的内外部环境，公司在董事会带领下始终保持战略定力，坚定不移地贯彻打造一家“具有国际化能力的仿创型医药科技企业”的战略目标，坚持“重医药工业，优化医药商业”的战略定位，通过内生发力和外延合作，努力增强综合竞争力，最终实现了 2020 年的既定经营目标。

二、公司经营情况讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 19.77 亿元，较去年同期下降 21.19%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,918.15 万元，较去年同期下降 21.93%。报告期内公司营业收入及净利润双双下降，主要因新冠肺炎疫情疫情影响，公司集中在湖北、北京两地的医药商业业务遭受严重波及。武汉封城，湖北地区日常门诊医药配送业务停滞近 3 个月；北京疫情导致北大国际医院门急诊量和住院量大幅波动，北医医药药品配送业务受到冲击，致使公司医药商业营业收入及净利润分别下降 31.30%和 92.24%。然而在此逆境下，公司主营业务的医药工业逆势增长，营业

收入与去年同期差异不大情况下，实现净利润 3,741.65 万元，较去年同期增长 36.35%，重点发展医药工业战略持续彰显，医药工业成为了稳定公司业绩的核心动力。

三、本年度董事会重点工作完成情况

1、稳战略，科学应变践行发展

自 2018 年以来，公司在大股东支持下，确立了打造一家“具有国际化能力的仿创型医药科技企业”的战略目标，明确了“重医药工业，优化医药商业”的战略定位，开启了重点发展医药工业的战略调整之路。2019 年，公司医药流通业务占营业收入比重由 2018 年度的 68.5% 缩减至 2019 年度的 64.18%，医药工业占营业收入比重由 2018 年度的 31.5% 增长为 2019 年度的 35.82%，公司战略调整成果初显。2020 年，公司在业务遭受疫情严重影响下，依然沉着应对，保持战略定力，稳步践行着发展战略。医药工业占营业收入比重较 2019 年度上涨至 44.05%，对比 2018 年增长了 12.55%，医药流通业务占营业收入比重较 2019 年度下降至 55.95%，对比 2018 年缩减了 12.55%。同时，医药工业利润占比逐年提升更加明显。2018 年医药工业净利润占比为 50.49%，2019 年医药工业净利润占比提高至 55.01%，2020 年，医药工业净利润占比达到了 95.50%（医药流通业务主要受疫情影响严重），已成为公司利润的主要来源，“重医药工业，优化医药商业”战略调整成效进一步显现。

2、重产品，内生外延多点开花

公司深刻认识到仿制药的高毛利时代已结束，未来发展创新药是必然趋势；同时我们也客观看到目前仿制药仍占临床处方量的 90%，并将于今后很长一段时间在大众医疗消费市场中占据绝对主导地位，仿制药依然是当下生存之本。因此，公司坚持仿创结合道路，不断优化产品结构，重视产品补充。报告期内，公司在内生外延方面初步实现一致性评价推进、研发技术合作成果落地、高附加值产品引入等多点开花。

一致性评价研发方面，报告期内公司完成头孢曲松钠、美罗培南、头孢米诺钠 3 个注射剂项目申报，同时完成口服制剂复方磺胺甲噁唑片项目申报，实现口服制剂产品申报零突破。其中，率先提交注册申报的注射用头孢曲松钠项目已完成补充研究，待现场核查，其他一致性评价项目有序推进中。未来公司将在研发

方面持续增加资源与资金投入，注重研发质量与进度，确保一致性评价早日落地。

研发技术合作方面，公司与方正医药研究院有限公司合作项目第四代广谱氟喹诺酮类抗感染药物盐酸莫西沙星已成功落地，该产品原料药通过国家局备案，成为重庆首个获批“盐酸莫西沙星注射液”和“盐酸莫西沙星氯化钠注射液”生产的医药企业，标志着公司在抗感染领域结构进一步完善。签约的琥珀酸曲格列汀项目、抗抑郁新药 FZ016 项目也在顺利推进中。公司自主研发的枸橼酸坦度螺酮已提交原料药申报，正在开展片剂预 BE；奥氮平原料及片剂、氯雷他定片剂已完成生产验证。

新产品引进方面，公司全力挖掘、引进和收购有市场潜力新品种。根据产品战略导向，公司战略投资部先后调研并启动了比阿培南、奥司他韦胶囊和左西替利嗪等多个项目的立项准备，完成了帕罗西汀肠溶缓释片项目的签约引进。同时，公司密切跟进已引进品种的落地工作，盐酸曲美他嗪缓释片已获得药品注册证书，完成 MAH 转让合同及全国独家市场推广营销服务协议签订；塞来昔布胶囊完成临床现场核查，于 2020 年 9 月收到发补通知，目前发补研究正有序推进中；盐酸氨溴索注射液完成注册申报；富马酸喹硫平缓释片启动 BE 试验；奥硝唑注射液完成生产验证。

未来，公司仍坚定不移地推进一致性评价，积极调整产品战略领域，聚焦抗感染类、精神类等大病种、大市场仿制药领域中的“专、小、特、新”品种，形成梯队，集中力量，逐步提速研发与新品种引进，布局创新药，培育拉动公司业绩增长的新引擎。

3、促营销，智迎变局再攀高峰

2020 年，公司医药工业板块顶住药品集采、经济下行等压力，勇战疫情，智迎变局，销售收入与去年基本持平情况下，龙头品种销售再创新高。同时，公司正在构建骨干产品梯队，新培育的战略品种取得新突破，8 个月时间实现 16 个省区准入突破，销售势头良好，为未来销售快速增长打下坚实基础；公司积极布局“线上营销”新赛道，系统性打造线上+线下营销网络平台；公司进一步强化产销衔接，在“以销定产”基础上，深挖精细化管理，生产、营销实现整体联动，公司医药工业销售业绩再攀高峰。

4、强经营，多措并举保驾护航

2020 年，面对逆势环境下的各种挑战，公司放慢节奏，加强内功修炼，不断强化经营管理，多措并举，为公司生产经营稳中有序保驾护航。

为进一步盘活存量资源，在日趋激烈竞争的市场环境中实现可持续发展，公司以“降本增效齐攻坚，争做企业赋能者”活动为牵引，推动“开源节流、降本增效”工作常态化，严格费用管理，管理费用同比下降 19.29%，同时也营造出创新、务实、高效的良好企业氛围。

随着公司发展和多个重点品种需求量的日益增长，公司以升级设备为切入点，以提升产能为落脚点，顺利完成车间氢化岗位设备改造及片剂铝塑包装线增建，成功实现产能提档升级。

公司重视人才引进与培养。研发、生产管理、质量等关键岗位引进国内重点院校多位人才，充分利用线上平台加强员工技能、制度、文化培训，致力打造学习型组织，提升员工工作效率和综合素能，为企业赋能奠定扎实的人员基础。

公司坚持效率与效益优先，不断调整优化考核机制，充分调动员工积极性，用机制激活效率，带动公司整体效益逐步提升。公司始终严格把控的质量管理体系也为公司生产经营提供了强有力的后辅保障。

市场风云变幻，强化安全环保意识，防范各类生产经营风险，也是企业健康发展的重中之重。公司不断完善升级安全生产、环保监督的制度体系，通过开展安全生产月活动等压紧压实安全生产及环保责任，树牢员工安全发展理念。

5、抗疫情，积极践行社会责任

2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情迅速蔓延全球，中国武汉首遭疫情攻击。疫情爆发初始，公司响应国家号召，快速成立疫情防控工作领导小组，建立应急防疫机制，要求公司及子公司上下联动，尽一切可能全力保障药品、器械、医用耗材等防控物资的一线需求。身处疫情重灾区的北大医药武汉公司，在武汉封城，物流停运，药品资源匮乏的困难时刻，义无反顾投入“战疫”，与来自全国的救援力量一起向险而行，积极为湖北各大医院提供药品配送及运输工作，全力保障一线医疗物资供应。疫情防控的关键时刻，公司及控股子公司北医医药也积极捐赠物资，驰援抗疫一线人员，用实际行动践行着品牌药企应有的责任和担当。公司积极践行社会责任的同时，组织有序复工复产，并向员工郑重承诺疫情期间“不裁员、不降薪”，令全体员工感受到来自企业的人文关怀与点滴温暖。

6、严合规，提升规范运作水平

2020 年，公司牢牢把握“稳”字诀，严守合规底线，面对大股东重整，股东结构不确定等不稳定因素，公司董事会、监事会、经营管理团队不惧压力，加强与监管方的有效沟通，化解监管疑虑，赢得了监管方支持与理解。同时，公司董事、监事、高级管理人员严守履职底线，加强与大股东的协调沟通，确保公司信披合规无差错，严控关联风险发生。另外，公司充分利用各种渠道加强与投资者的交流，降低投资者顾虑，客观宣传公司投资价值，吸引中长期投资者进驻，维护了公司在二级市场上的形象，保持了二级市场的稳定运行，维护了广大股东的合法权益。

2020 年，公司医药工业凭借良好经营业绩及表现突出的品牌竞争力荣获“2020 中国化学制药行业成长优秀企业品牌”、“2020 中国化学制药行业两化融合推进优秀企业品牌”、“2020 中国化学制药行业抗感染类优秀产品品牌”三项殊荣，上述奖项的获得也标志着业界对公司转型以来取得成绩的又一肯定。

四、公司未来发展展望

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是关系国计民生的重要产业，也是国家战略性新兴产业，其持续发展源自药品的刚性消费，具有弱周期性特征。在带量采购、医保目录动态调整等政策的大背景下，中国医药行业内部结构将出现剧烈调整。但从中长期来看，随着国民经济的持续增长，人民生活水平的日益提高，并受老年化、城镇化等因素的影响，我国在医疗医药领域的需求将不断增长，我国医药行业仍将保持稳中向好的趋势。基于上述宏观判断，公司将继续坚持既定发展战略，深入落实战略目标分解，2021 年度将重点开展以下工作：

营销方面，紧抓产品销售市场，积极探索营销新模式，培养产品梯队，解决发展瓶颈问题；研发方面，坚定不移推进仿制药一致性评价研发，注重研发质量与进度，通过合作开发或直接收购等多种途径，继续加快高附加值的新品种引入，同时布局创新药领域，全面提升产品竞争力；生产质量方面，严格按照相关法规组织生产，加强安全生产培训，强化 GMP 管理规范，抓严生产质量安全风险，确保药品质量安全及生产安全；投资并购方面，继续做好产品引进工作，密切关注医药医疗领域并购机会，争取在创新创投领域取得进步，推动公司早日迈入中国医疗医药第一阵营；人才建设方面，加强人才引进及考核机制调整，完善人员结

构，调动员工积极性，提升组织效益。

董事会还将进一步积极提升公司的规范运作和治理水平。严格遵守相关法律法规的规定，科学高效地履行职责，扎实做好董事会日常工作；认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

2021 年，董事会将继续以公司发展战略为导向，着力将公司打造成管理规范、业绩优良、发展健康的上市公司。

以上涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意风险。

以上涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意风险。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十日