

# 浙江英特集团股份有限公司

## 2020 年度董事会报告

2020 年，面对突如其来的新冠疫情、严峻的国际形势和经济下行的宏观环境，公司董事会本着对全体股东高度负责的精神，紧紧围绕公司发展战略，依法认真履职，不断完善上市公司规范化建设，积极推动各项战略议题落地，在全体股东的支持、经营管理层的带领、全体员工的共同努力下，公司在经营发展、管理提升、资本运作等方面均有所突破，在“十三五”规划收官之年和“十四五”规划谋篇布局之际，交出企业经营发展和公司治理的“高分报表”。2020 年，公司营业收入达到 250.08 亿元，同比增长 1.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润达到 14,830.91 万元，同比增长 20.92%。现报告如下：

### 一、锚定公司战略目标，突出战略引领作用

2020 年是公司“十三五”和上一轮战略发展规划的收官之年。公司董事会通过分析内外部环境、听取经营发展情况汇报、审议年度预算方案，合理确定经营发展目标，研究部署经营管理对策，引导经营管理层推进改革发展各项工作，监督和推动战略发展规划的有效施行。

2020 年也是公司“十四五”谋篇布局的关键年。多轮国家药品集中采购影响深远，区域市场竞争激烈，新冠疫情加速企业数字化转型，互联网跨界颠覆加剧，叠加“三医联动”、行业集中度提升、市场结构性改革多维影响，医药工商产业价值链、供应链深度重构。公司董事会坚持战略发展规划的科学性、可持续性，围绕“一体两翼”协同发展布局，系统研判医药政策、行业发展和市场竞争格局，高标准高质量推进“十四五”战略规划编制工作，为公司新一轮发展指明了方向。

### 二、推动内涵外延双轮驱动，实现两手抓两战赢

2020 年，董事会推动经营管理层狠抓战略执行，在疫情防控常态化背景下逆势而上，实现了“两手抓、两手硬、两战赢”，交出疫情防控和经营发展“高分报表”。药械业务一体化发展全面推进，母子联动加快新品引进、医药电商开拓新局，市场份额进一步提升，作为全省药械供应保障主渠道，全力做好防疫物资采购、调运、配送等供应保障工作；零售业务高速增长，整体终端业务省内名列前茅；物流业务稳步发展，订单处理效率不断提升，医药物流能力及仓储面积全省第一。面对突发的新冠肺炎疫情，英特集团秉承行业特性、国企担当、英特使命，全力组织货源、落实政府指令，累计调运各类防疫物资 2 亿多件，得到各级

政府部门和社会各界的高度认可，英特集团下属浙江英特物流有限公司荣获“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”，英特集团荣获“浙江省抗击新冠肺炎疫情先进集体”。

2020年，在董事会的坚强领导以及董事长为核心的项目团队不懈努力下，公司公开发行可转换债券项目紧锣密鼓推进，募集资金总额6亿元，英特转债于2021年3月10日上市交易，为公司未来经营发展提供资金支持，有利于提升公司综合实力，对公司持续稳健发展具有重要意义。

### **三、提高议事决策效率，推进治理能力体系现代化建设**

2020年，董事会围绕年度工作目标，认真履行职责，共召开董事会议9次，审议并通过了可转债、定期报告、利润分配、章程修订、财务资助、担保、会计政策变更、关联交易、同业竞争等共51项议案。所有会议严格按照程序召开，董事会在审议各项议案前，力求做到深入分析、充分研讨和审慎决策，确保决策科学合理。本年度，董事会召集股东大会3次，并全面落实了公司股东大会的各项决议。此外，董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会合计召开会议11次，就专业性事项进行研究，为提升董事会工作质量和工作效率发挥了重要作用。

公司董事会根据相关法规并结合公司实际情况，对《公司章程》、《监事会议事规则》、《内幕知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》和《内部审计制度》有关条款进行修订，并制定了公司《未来三年股东回报规划（2020-2022年）》，进一步稳定投资者的回报预期，强化全体股东合法权益的保障。

### **四、规范上市公司运作，夯实全面风险管理基础**

2020年，在公司董事会领导下，公司信息披露与证券事务工作继续高质量开展，全年未出现任何违法违规情况。同时积极做好投资者关系管理，与投资者建立多渠道沟通方式，通过投资者互动平台、咨询电话和现场调研等方式与投资者互动交流，解答投资者的提问。2020年5月，公司董事会在网上举办了“2019年度网上业绩说明会”，与投资者积极互动，增进了投资者对公司的了解和认同。

在公司董事会的带领下，公司加强风险管控，切实推动建立严格、规范、有效、闭环的内控体系，形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制，持续推进“管理制度化、制度流程化、流程信息化”等管理提升行动，实现了企业管理有效改善和股东利益的有效保护。凭借良好的内部管理能力、风险防控能力，连续四年进入浙江上市公司内部控制30强，成功获评杭州市人民政府质量奖。

### **五、董事会2021年工作思路**

2021年是“十四五”的开局之年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的关键一年。面对外部经营形势新挑战，公司董事会将继续发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，强化对战略议题的议事决策和监督检查，保证董事会确定的战略目标和决策部署有效落实，加快推进“内涵式增长、外延式扩张、整合式提升、创新式发展、生态圈协同”战略路径落地，不断拓展产业链、做优供应链、提升价值链、完善生态链，引领公司持续、健康、稳定发展。

#### **（一）聚焦公司经营发展目标，引导经营管理层抢抓机遇稳增长**

公司董事会将继续发挥战略引领作用，充分发挥经营管理层“谋经营、抓落实、强管理”的积极作用，领导和督促其始终围绕阶段性目标，紧抓创新药加快审批上市、医疗器械市场快速发展、医药电商迅猛增长的机遇，聚焦“一体两翼”战略布局，坚决做优做强药品“主体”，深耕存量市场、做大增量市场，加快电商业务发展，着力加强物流战略支撑，加快向现代医药供应链服务商转型；加快医疗器械和终端零售“两翼”发展，进一步完善药械一体化管理模式，坚持医药零售网络全网布局，用大数据推动传统零售向健康管理转型。

#### **（二）聚焦公司重点战略议题，督促重大项目早日落地**

公司董事会将围绕“一体两翼”协同发展布局，紧紧把握行业变革和市场重构的机遇，加快对外投资并购的外延式扩张步伐，获取优势资源；抓住“产业向专业化集中，资产向证券化集中”的政策机遇，在持续做强做优做大上市公司。

#### **（三）聚焦对标一流提升治理，推动上市公司高质量发展**

公司董事会将以“做强总部、夯实基础、条抓块统、持续提升”为总体思路，围绕“动力提升、效率提升、质量提升”，对标先进、对标一流，全面加强管理体系和管理能力建设。严格按照新《证券法》的要求，紧抓国企改革三年行动和上市公司高质量发展政策机遇，持续推进上市公司规范化、国有企业治理体系和治理能力建设。

#### **（四）聚焦全面风险防控，确保公司健康可持续安全发展**

公司董事会将继续积极发挥自身在公司治理中的核心作用，勤勉尽职，夯实制度规范，依法合规议事决策，扎实做好法人治理和信息披露工作。统筹发展和安全，健全风险防控闭环机制，强化管理过程可控性与信息化，探索风险源头“智慧预警”，确保风险可知、可测、可控、可承受，严守不发生系统性风险底线，实现健康可持续安全发展。持续完善内控建设，强化全面风险管理，完善全面风险管理体系，提升内控管理能力，确保公司规范运作。

#### **（五）聚焦投资者关系建设，建立良好资本市场多方关系**

公司董事会将以信息披露为抓手，积极开展投资者关系管理工作，严谨编制披露定期报告、临时公告，提高经营透明度，同时持续规范内幕信息及知情人管理，持续防范内幕交易风险。并将通过召开现场公司股东大会、年度投资者接待日活动、深交所互动易平台问答、网上业绩说明会、电话回复等形式，及时回应投资者关切，全方位展示企业经营发展亮点，传递良好的资本市场形象。

2021年，公司董事会将按照“稳增长、提质量、防风险、强发展”的总基调，围绕战略规划目标和今年重点工作任务，在监事会的监督下，带领经营管理层抢抓机遇，迎难而上，以优良业绩回馈全体股东。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2021年4月24日