

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会工作报告

2020年是“十三五”收官之年，是众志成城抗击疫情砥砺前行之年。这一年，国家医改步伐未受疫情影响而停滞，各项政策不断实施和加码，带量采购国家与地方双线推进，医保目录调整和创新药准入模式谈判常态化，医保支付DRG和DIP相继试点，“腾空间，调结构”加速行业洗牌和格局重构；这一年，也是仟源医药成立15周年，实施新发展战略的第一年，更是公司自上市以来遇到的最为严峻、复杂的一年，面对美洛西林钠舒巴坦钠等产品退出医保及新冠疫情的双重影响，公司董事会和管理层上下齐心积极应对、迎难而上、开拓进取，主动融入到变革的主旋律中。纵观2020年公司发展亦忧亦喜，具体而言，报告期内公司开展了以下几个方面的工作：

1、营销方面

报告期内，受公司重点产品美洛西林钠舒巴坦钠等退出《国家医保目录》和新冠疫情的双重影响，公司营业收入84,807.25万元同比下降25.07%。面对外部环境带来的压力，公司积极应对，不断加强市场预判，调整市场策略，公司进入国家第三批集中采购目录的盐酸氨溴索分散片、盐酸氟西汀胶囊、盐酸坦索罗辛缓释胶囊和阿哌沙班片四个药品全部中标；同时，公司继续精简营销团队，整合组织架构，积极开拓盐酸西那卡塞片等新产品市场，寻找匹配合作经销商，利用互联网搭建学术推广平台，取得了一定成效，报告期新产品实现营业收入6,868.40万元。

2、研发方面

报告期内，公司研发工作成绩斐然，先后取得了盐酸氨溴索分散片、盐酸氟西汀胶囊、磷霉素氨丁三醇散和依巴斯汀片4个药品的一致性评价补充批件；获得了盐酸西那卡塞片、阿哌沙班片、利伐沙班片的药品注册批件，相关原料药也通过国家药监局关联审评。同时，公司研发部门继续优化组织架构，明确管理职责，申请了杭州市院士专家工作站并获得批准。报告期内，公司还获得了3项发明专利，10余项专利申报，发表了多项科技论文，获得了一致性评价和科技创新等政府扶持奖励资金500余万元。还完成了仟源保灵高新技术企业重新认定及嘉逸医药高新技术企业申报资料的准备工作。

3、生产质量方面

报告期内，各子公司认真贯彻打造“环境优美，人文和谐，精益生产，安全环保，效率良好”的现代化一流企业的指导方针，坚守“十个不能”原则底线，深入优化管理流程，精兵简政。在疫情形式严峻的特殊时期，全体同仁发扬了精诚团结、锐意进取的优良作风，筑牢疫情防线，积极组织复工复产。在坚持质量第一的基本原则下，继续优化和规范生产工艺，降低生产成本；仟源海力生对生产车间进行了技术改造，提高产量以满足集采产品的市场供应；嘉逸医药完成盐酸西那卡塞片、阿哌沙班片、利伐沙班片三个新产品陆续上市销售，成功由中试基地转变为GMP制造基地。

4、内部管理方面

报告期内，公司完成了新一届董事会、监事会换届工作，同时对集团高级管理人员以及管理干部重新进行了聘任。为打造仟源品牌，塑造集团化企业形象，报告期内公司完成了保灵药业、海力生制药和恩氏基因三家子公司的更名工作。与此同时，公司继续加强人力资源、财务、信息、内部审计等方面工作，推进营销信息化升级改造，实施了嘉逸医药ERP和OA项目，完善内控制度建设，进一步提升了公司的管理效率和风险防范能力。

5、证券投资方面

报告期内，公司通过南通恒嘉完成嘉逸医药增资工作，嘉逸医药正式纳入公司合并报表范围。2020年9月，公司完成了以简易程序向特定对象发行股份募集资金14,000万元，成为创业板注册制下小额快速再融资的首家企业；再融资的完成将有助于公司进一步优化产品结构、提升研发能力、增强资金实力，增强核心竞争力，为长期可持续发展奠定基础。

二、董事会日常工作情况

2020年董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会所赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了17次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规和公司章程制度的要求。具体会议情况如下：

序号	召开时间	召开形式	议案内容
----	------	------	------

1	2020年1月 20日	第三届董事会第三十八次临时会议	一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
			二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
			三、审议通过《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》
2	2020年2月 5日	第三届董事会第三十九次临时会议	一、审议通过《关于对外捐赠支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的议案》
3	2020年2月 11日	第四届董事会第一次临时会议	一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
			二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》
			三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
			四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
			五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			六、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
4	2020年2月 28日	第四届董事会第二次临时会议	一、审议通过《关于控股子公司四川仟源中药饮片有限公司向中国银行申请流动资金贷款的议案》
5	2020年3月 30日	第四届董事会第三次临时会议	一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
6	2020年4月 26日	第四届董事会第四次年度定期会议	一、审议通过《关于〈2019年度总裁工作报告〉的议案》
			二、审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
			三、审议通过《关于公司〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》
			四、审议通过《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》
			五、审议通过《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》
			六、审议通过《关于〈2019年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明〉的议案》
			七、审议通过《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》
			八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
			九、审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

			十、审议通过《关于补充确认部分日常关联交易的议案》 十一、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》 十二、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 十三、审议通过《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》 十四、审议通过《关于调整公司组织结构图的议案》 十五、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》 十六、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》 十七、审议通过《关于公司〈2020年第一季度报告〉的议案》 十八、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
7	2020年5月12日	第四届董事会第五次临时会议	一、审议通过《关于取消2019年年度股东大会的议案》
8	2020年6月9日	第四届董事会第六次临时会议	一、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
9	2020年6月18日	第四届董事会第七次临时会议	一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 二、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 三、逐项审议《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 （1）发行股票的种类和数量 （2）发行方式、发行对象及认购方式 （3）定价方式 （4）募集资金总额 （5）募集资金用途 （6）决议的有效期 （7）对董事会办理发行具体事宜的授权 四、审议通过《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》 五、审议通过《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议

			案》
			六、审议通过《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
			七、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
			八、审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
10	2020 年 8 月 10 日	第四届董事会第八次临时会议	一、审议通过《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 二、逐项审议通过《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》 （1）与马磊签署《山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》 （2）与崔为超签署《山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》 三、审议通过《关于公司非经常性损益表及净资产收益率和每股收益表的议案》 四、审议通过《关于公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》 五、审议通过《关于更新公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》 六、审议通过《关于更新公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
11	2020 年 8 月 19 日	第四届董事会第九次临时会议	一、审议通过《关于修订公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书的议案》 二、审议通过《关于修订公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
12	2020 年 8 月 26 日	第四届董事会第十次定期会议	一、审议通过《关于〈公司 2020 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》
13	2020 年 8 月 31 日	第四届董事会第十一次临时会议	一、审议通过《关于修订公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》 二、审议通过《关于修订公司创业板以简易程序向特定对象发行股票的募集说明书的议案》
14	2020 年 9 月 21 日	第四届董事会第十二次临时会议	一、审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

15	2020年9月21日	第四届董事会第十三次临时会议	一、审议通过《关于公司签署〈战略合作协议〉的议案》
16	2020年10月28日	第四届董事会第十四次临时会议	一、审议通过《关于公司〈2020年第三季度报告全文〉的议案》
17	2020年10月27日	第四届董事会第十五次临时会议	一、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

三、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司发表的独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

四、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为创新与战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会均能按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定认真尽职地开展相关工作，对公司定期报告、对外投资、高管薪酬等重大事项进行审议，充分发挥专业性作用，为公司董事会科学决策发挥了积极的作用，有效地提升了公司整体管理水平，具体内容如下：

1、公司董事会创新与战略委员会履职情况：

报告期内，公司董事会创新与战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的相关规定和要求，积极开展相关工作，认真履行职责，并结合公司实际情况，对公司长期发展战略规划和战略性投资进行可行性研究并提出建议，为公司战略发展的实施提出宝贵的建议。

2、公司董事会审计委员会履职情况：

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的相关规定和要求，勤勉尽责，认真履行了监督、审核等相关职责，对公司定期报告、年度报告的审计工作、审计机构的续聘等事项进行了审计。审计委员会在公司定期报告编制过程中，认真听取管理层对公司财务

状况和经营业绩的汇报，共同讨论解决审计过程中出现的问题，对公司提出了改进建议。

3、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定和要求，认真履行职责。对公司董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审核，对公司薪酬管理执行过程中的相关情况和问题提出建议性意见，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督，维护了全体股东及公司的整体利益。

4、公司董事会提名委员会履职情况：

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会细则》的相关规定和要求，勤勉尽责地履行职责，对公司董事会换届选举暨提名第四届董事会成员、提议委派公司人员担任江苏嘉逸医药有限公司董事、监事的选择标准、考核程序、调整公司组织结构分别提供了合理的意见和建议，积极推动了公司核心团队的建设，切实履行了相关工作职责。

五、2021年经营计划及工作目标

2021年，公司将围绕“以高端制药为核心，精准医疗和保健食品为两翼”的新战略开展，紧紧围绕以“科研引领、销售拉动、管理推升、效率提高、质量可控、生产保障、团队融合、协调发展”作为公司的行动纲领，团结一致，聚共识、降成本、促效益，全力打好经营业绩翻身仗。

2021年公司具体的经营计划及工作目标包括：

1、营销方面

2021年集采范围进一步扩大，预计生产和流通企业的集中度将大幅提高，市场销售规则面临重新改写，复杂的市场环境对公司的管理水平提出了更高要求，营销业务尤其是保健品，要做到复苏、正常和谋求发展，努力开拓OTC市场，遴选重点零售终端叠加药品销售；继续推进新产品市场开发，针对已经开发的终端匹配市场投入，加快终端上量；加强团队建设，培养员工对企业的归属感，维持团队基本稳定，把营销队伍打造成公司的优质资产。

2、研发工作方面

公司研发将进一步完善组织架构，设立技术中心和研发中心；加强新项目的

遴选，尤其是调研遴选专利到期前第一梯队获批的高仿药、创新晶型、创新制剂等创仿项目；加强原辅料、试剂、易耗品和备品备件的管理，在集团内部组建物料数据库，盘活各研发中心的研发物料和试剂，努力杜绝浪费，降低研发成本；继续完善研发制度体系，做到规范管理，依法管理。公司研发将努力聚焦高端仿制药的研发，加大首仿、难仿、创仿品种的投入，积极参与创新药的研究，为集团成功转型为研发型医药企业奠定基础，努力实现科技兴企。

3、生产制造方面

在新冠疫情持续影响下，各生产基地需合理安排生产，即要保证员工健康安全，又要确保销售供应需求；通过设备改造更新、批量变更等措施，要尽快完成一致性产品，尤其是集采中标产品的产能提升工作；各制造企业在经营性利润为正的大目标下，要力争节能降耗，不断提升自动化水平，优化组织架构和人才结构、合理节约人力成本；要统一思想，持续推进集团化的管理模式，完善制度落实，明确责任归属；把“十个不能”作为企业的工作准则和行动纲领，按照《综合治理、安全生产及质量安全目标管理责任书》要求，加强质量管理，建立质量追溯体系，牢记并践行“质量就是企业的生命”。在包装物料、低值易耗品及原辅物料采购上，要严格执行相关招标采购制度，努力降低原辅物料采购成本。

4、内部管理方面

持续完善公司的治理结构，进一步规范企业内部控制，重点关注公司治理自查自纠工作，提高公司经营管理水平和风险防范能力；加强制度建设，建立规范化的运营流程体系，持续提升信息化管理水平；完善集团合同管理体系，加强内部监管力度；优化公司的人才结构、大力推行人才储备计划，加强绩效管理的有效性和合理性，完善薪酬体系和员工福利结构；坚持诚信、务实、尊重、以人为本，逐步形成以业绩为导向的文化氛围，建设优秀的企业文化，吸引人才；加强子公司管控，防范和及时化解管理风险。

（四）可能面临的风险

1、行业政策风险

随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，各种医药改革政策措施频出，公立医院改革、两票制、医保支付方式、药品集中采购模式、药品审评制度、GMP飞行检查、工艺核查等改革政策措施都将深刻影响医药产业的各个领域，对药品

经营环境造成巨大的影响。未来，加强药品质量控制及药品控费将成为国家医药改革的常态。同时，随着医药行业增速的不断放缓，药品销售将面临更大的压力，并可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险。

2、药品研发及一致性评价风险

医药行业创新具有投入大、周期长、风险高的特点，产品从研发到上市需要相当长的时间，这期间任何决策的偏差、技术上的失误都将影响创新成果。公司基于未来发展所需，每年都必须投入大量资金用于药品的研发创新和仿制药品的的一致性评价。随着国家监管法规、注册法规的日益严格，新药研发及仿制药一致性评价存在失败或者研发周期可能延长的风险，从而对公司经营造成不利影响。

3、药品降价风险

在国家医保控费、集中带量采购等政策的影响下，药品价格不断下降，进一步压缩了药品企业的盈利空间；未来公司药品也依然面临进一步下降的压力和风险。公司将积极研判市场变化，加大高端仿制药研发投入，不断优化产品结构；努力做好成本控制，通过集团化采购降低原辅料、包材等成本，以降低采购及公司运营等方面成本。

4、部分产品退出《国家医保目录》的风险

2019年8月20日，国家医疗保障局、人力资源社会保障部印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（医保发【2019】46号），公司新纳入《国家医保目录》产品1个，但退出产品有13个（含主要产品注射用美洛西林钠舒巴坦钠），由于公司退出国家医保目录产品销售收入占营业收入比重较大，已经造成报告期营业收入较大比例的下滑，未来可能还将持续对公司产生不利影响。此外，若未来公司有其他重点产品退出国家医保目录，将严重影响公司的盈利能力。

5、商誉减值风险

上市以来公司通过外延式并购发展，子公司数量不断增加，也形成了较大的商誉；报告期，公司针对经营业绩未达到预期效益的子公司计提了商誉减值准备。虽然公司已经采取了加大营销投入、增强集团化整合力度等措施，未来年度将努力使各子公司业绩保持稳定增长，但医药和保健品行业竞争激烈，如果相关子公司未来年度经营业绩未达到预期效益，仍面临商誉减值的风险，从而对公司业绩

产生不利影响。

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十五日