

浙江英特集团股份有限公司

2023 年度董事会报告

2023 年，面对激烈的市场竞争和持续深化的“三医”联动改革，公司董事会紧紧围绕战略规划目标、聚焦上市公司高质量发展，依法认真履职尽责，进一步推动公司治理体系和治理能力现代化建设，有序推动各项战略议题落地和重大决策落实到位。在全体股东的支持、经营管理层的带领、全体员工的努力下，公司发展稳进提质、向上向好，资产重组顺利完成、重点项目有序推进、业务经营稳步提升、管理机制更加健全。本年度，公司实现营业收入 320.52 亿元，同比增长 4.68%；归属于上市公司股东的净利润 4.89 亿元，同比增长 130.09%。截至 2023 年末，公司归属于上市公司股东的净资产 42.53 亿元，同比增长 104.39%。现报告如下：

一、2023 年工作回顾

（一）围绕战略规划目标，强化创新驱动促进主业增长

2023 年是公司实施“十四五”规划的承前启后之年，董事会牵头开展“十四五”规划中期评估，对规划实施情况进行复盘，对规划实现路径、成果及问题进行深入分析，滚动优化调整未来五年规划目标与举措，引导经营管理层强化管理提升、狠抓战略执行，监督和促进战略发展规划的有效施行，推动公司持续向着高质量发展目标迈进。

在董事会的引领下，公司加速实施“第一战略”，浙江省内公立医疗机构份额继续保持领先；经营品种体系不断健全，药品板块引进系列创新药品，器械板块引进腔镜、体外诊断试剂、骨科、康复类等多个产品线；新兴业务表现亮眼，与全球非专利药物及生物制药领域的领军企业梯瓦（TEVA）开展战略合作，开设英特医药健康综合旗舰体，医美诊所取得营业执照正式开业；服务能力不断提升，全省中药煎药中心布局加快推进，医药专业物流能力持续增强。

（二）完成重大资产重组，实施重大项目推进战略合作

圆满完成重大资产重组，公司资本实力大幅提升。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，公司发行股份及支付现金购买英特药业 50% 股权并发行股份募集配套资金 4 亿元的重大资产重组项目已于 2023 年 4 月顺利收官，标的资产英特药业 50% 股权已完成过户，新增股份已于 2023 年 4 月 12 日在深圳证券交易所上市。本次重组是公司发展史上的里程碑式事件，提升了国有资产证券化率，实现了核心子公司全资化，提高了上市公司的资产质量和盈利能力。

外延发展步伐稳健，工程项目顺利推进。成功收购百善医疗 51%股权，加速构建体外诊断领域（IVD）核心经营平台；抢抓机遇布局院内药房，收购抗癌科技 100%股权；台州英特成功引入战略投资者黄岩交旅产业公司，有力拓展政企合作深度并提升属地市场份额。英特药谷运营中心项目获评“2022 年度杭州市新型建筑工业化示范项目”“杭州市建设工程优质结构奖”。

（三）健全机制激发活力，推动数字化建设完善管理机制

公司董事会高度重视数字化建设，推动公司加快数字化转型。数字平台赋能前端业务，19 家新开零售门店上线数字平台，英特怡年旗舰店导入全国领先的自动发药系统，服务患者能力进一步增强。数字工具助力中台运营，深化运用 CRM（客户关系管理）系统，实现集团 80%以上批发类型成员单位覆盖，形成以任务合作、共同治理为纽带的柔性组织；推广 CDP（客户数据中台）、批发看板等数据模块，开发项目管理、VBP 等精益功能，有效增强中台运营能力。数字手段提升后台管理，财务共享体系基本建设完毕，有力促进财务一体化、数字化；推进安全数字化监管平台建设，提升后台管理效能。本年度，公司获评中国医药商业协会颁发的数字化转型卓越案例奖。

同时，公司加快健全管理机制，不断激发企业活力。在人才建设方面，加强干部队伍建设、不断激活员工队伍，强化“能上能下”用人导向，推动干部队伍年轻化、专业化，提升专业技能水平、落实以赛促训，获得各类比赛奖项 20 余项；持续优化分配激励机制，有序开展股权激励绩效考核，推动首次授予限制性股票顺利解禁，激发员工干事创业积极性。在创新机制方面，开展创新领军项目年度评审及奖励工作，夯实创新工作体系，鼓励通过管理办法和信息工具的结合，实现敏捷管理，加快创新成果的转化与落地。

（四）提高议事决策效率，优化公司治理建优配强董事会

2023 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 11 次，审议通过了定期报告、财务资助、权益分派、关联交易、对外并购、股权激励解锁等议案。所有会议严格按照程序召开，董事会在审议各项议案时深入分析、充分研讨和审慎决策，实现科学、合法决策。本年度，董事会召集召开股东大会 4 次，全面落实了公司股东大会的各项决议。此外，召开董事会专门委员会 19 次，包括战略委员会会议 5 次、审计委员会会议 8 次、提名委员会会议 3 次、薪酬与考核委员会会议 3 次，就专业性事项进行研究，各专门委员会为助力董事会决策、提升董事会工作质量和工作效率发挥了重要作用。

建优配强董事会，完成独立董事和非独立董事选举，修订《公司章程》将董事会成员人数由 9 人增至 11 人，选举谌明先生为非独立董事，并选举李耀先生为独立董事。公司董事会成员不仅有主要股东派出代表，也有本公司高管，还包括拥有丰富专业背景的专家，兼具专业性和多元化特色，进一步补强了董事会力量。

（五）规范上市公司信息披露，强化投资者互动维护股东权益

在董事会领导下，公司严格按规范要求开展信息披露工作，强化投资者关系建设。以投资者需求为导向不断提高信息披露质量，充分保障投资者知情权，推动公司规范运作，有效提升治理水平；在公司年报和半年报披露后，发布可视化的“一图读懂”年报与半年报，让更多的投资者了解公司、读懂公司；通过投资者互动平台、电话沟通和现场调研等方式与投资者互动交流；开展上市公司制度建设，制定《ESG 管理制度》，进一步完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制。

增加和丰富投资者关系管理的内容及方式。2023年5月17日，公司作为五家特邀省属国企之一参加了浙江国有控股上市公司2022年度集体业绩说明会暨“走进深交所”活动，全方位展示了公司年度经营发展成就。举办投资者现场交流活动，致力于搭建券商生态圈、机构生态圈、媒体生态圈，增强各类股东及潜在投资者对公司投资价值的认知。积极开展现金分红，2023年共计派发现金红利6370万元，积极回馈投资者、保障投资者权益，切实履行公众公司义务。

（六）注重全面风险管理，夯实合规底线提升管理质量

在董事会带领下，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。公司在2023浙江上市公司最佳内控30强榜单上位列第4位，已连续七年上榜此榜单，并连续四年进入浙江上市公司最佳内控奖TOP5。实施合规项目，成立合规委员会，建强合规监督体系，牢牢扎紧监督篱笆，全面梳理业务流程及风险控制节点，并制定针对性措施，公司全面风险防控更加精准有效。

夯实质量安全底线，严格落实全员安全生产责任制，全年未发生影响公司正常经营与声誉的质量事故，公司获评浙江省安全生产协会颁发的浙江省安全文化建设示范企业，三家成员公司被授予“尖兵领航”工程实训基地。坚守廉洁自律红线，强化政治监督，压实主体责任，扎实有序推进内部巡查、效能监察及后续整改和成果运用，提升“以巡促治”效能；推动“三不腐”治理效能更加显现，落实重点领域专项监督。

二、2024年工作思路

2024年，公司董事会将持续坚持战略引领、保持战略定力，充分发挥“定战略、作决策、防风险”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，坚持“创新引领、客户导向、立足浙江、面向全国”，聚焦主责主业、锚定发展目标，持续推动英特集团高质量发展。

（一）聚焦公司主责主业，推动“十四五”规划落地

公司董事会将继续强化战略引领，深化企业能力和体系建设，持续提升管理水平与治理效能，推动公司“十四五”战略规划落地实施，引导和支持经营管理层充分发挥“谋经营、抓落实、强管理”作用，铆足经营发展的韧劲，聚焦“一体两翼”协同发展布局，药品分销拓份额、器械分销强布局、医药零售抓项目、中药业务保供应、物流保障强管理；铆足创新破题的钻劲，围绕“新模式、新赛道、新领域、新产品”进行创新探索，拓展新业务板块，不断激发经营活力。

（二）突出内外并重双轮驱动，加快外延并购扩张步伐

公司董事会将紧紧把握行业变革和市场重构的机遇，在深入推动“一体两翼”协同发展的基础上，加快外延扩张步伐。加快拓展全国批发网络布局，实现省内外商业并购整合，塑造英特高质量发展新动能；积极关注创新业态机会，发力医疗器械、社会零售、中药领域的并购整合，寻找优质标的，开展外延并购，优化业务结构，做强做优做大上市公司。

（三）深化“数字英特”工程建设，赋能业务发展提质增效

公司董事会将深入实施管理数字化改革，以赋能业务、赋能管理、智能化提升、信息安全为核心，提升数字化、科技化、智能化水平，探索数字化创新升级，持续推进“数字英特”建设。推进业务数字转型工程，实施旗舰店、智慧物流等项目，以技术赋能各事业部，完成集团业务智治体系的搭建；实施数字管理提升工程，推进财务共享中心建成收官，CRM系统优化及应用扩面，构建数字型集团管控体系。

（四）完善投资者沟通机制，建立良好利益相关者关系

公司董事会将继续加强与利益相关方的互动交流，落实国资委、证券监管机构的相关要求，积极搭建与投资者双向沟通的桥梁。以信息披露为抓手，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；通过现场股东大会、业绩说明会、投资者接待日、机构交流会、深交所互动易平台问答、电话回复等形式，及时回应投资者关心关切的问题；加强与媒体机构对接，在网站、新媒体平台等新兴渠道上全方位展示企业经营发展情况。

（五）修订独立董事制度，充分发挥独立董事决策监督作用

公司董事会将深入学习国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、证监会《上市公司独立董事管理办法》，根据明确独立董事职责定位、优化履职方式、强化任职管理、改善选任制度等最新要求，结合最新修订的《深交所主板上市规则》《深交所主板规范运作指引》等交易所监管指引文件，进一步修订完善本公司独立董事制度，提升独立董事履职能力，独立董事认真履行参与董事会决策、对潜在重大利益冲突事项进行监督、对公司经营发展提供专业建议等三项职责，充分发挥独立董事作用。

（六）强化全面风险防控，坚持守法合规经营规范运作

公司董事会将加强学习提升，组织落实《新公司法》及有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，修订上市公司相关制度，规范公司运作。同时，董事会将督导公司业务部门继续坚持守法合规经营，加强行业专业法规学习宣贯；督导审计、纪检、法务、财务、质量安全、治理等职能条线认真履职，拓宽覆盖、聚焦重点，优化合规管理体系。建立严格、规范、有效、闭环的内控体系，完善全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制，切实推动企业持续、健康、高质量发展。

2024年，公司董事会将围绕“十四五”战略规划目标和本年度重点工作任务，毫不动摇坚持创新引领、一以贯之践行客户导向、内外并重实施双轮驱动、纲举目张深化数字赋能、精准加码筑牢风险管控，通过持续推进高质量发展，引导公司抢抓机遇、赓续奋斗、创新发展，以优良业绩回馈股东、回报社会。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2024年4月20日