

漳州片仔癀药业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位董事、监事、高级管理人员：

大家好，现在我代表公司董事会，向各位汇报董事会 2023 年度工作情况和 2024 年度工作计划，请予以审议。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是“十四五”规划承上启下的关键之年。公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，在各位股东的有力支持下，围绕“守正创新、行稳致远”发展理念，踔厉奋发，团结协作，带领全体干部员工齐心协力，认真完成各项工作，有力推动片仔癀高质量发展。

一、 经营发展成果

（一）经营业绩再创新高：2023 年公司实现合并营业收入 1,005,849.73 万元，比增 15.69%；实现利润总额 336,891.25 万元，比增 13.14%；实现归母净利润 279,735.15 万元，比增 13.15%；实现上缴税收 119,186.72 万元；完成全年经营目标。

（二）企业荣誉硕果累累：公司被国务院国资委纳入“双百企业”名单；入选国务院国资委“创建世界一流专业领军示范企业”名单，为中药领域唯一获此殊荣的企业；上榜“中药上市企业国际影响力研究报告”前十强、“2023 福建制造业企

业 100 强” “2023 中医药新媒体传播影响力药企十强” 等；荣获 “2023 年度全国实施卓越绩效模式先进组织” “福建省专精特新中小企业” “第二届管理体系实践优秀企业” “全国巾帼文明岗” “医药高质量发展成果企业奖与产品奖” 等多项荣誉。

（三）品牌荣誉熠熠生辉：蝉联 “胡润品牌榜医疗健康品牌价值榜” 榜首；蝉联 “胡润中国最具历史文化底蕴品牌榜” 榜首；以品牌价值 409.37 亿元蝉联 “中华老字号” 品牌第二位；入选《2023 中国最佳品牌排行榜》前 50 名；荣获 “片仔癀—肝胆类中国药店店员推荐率最高品牌” “片仔癀牌安宫牛黄丸—心脑血管类中国药店店员推荐率最高品牌” “复方片仔癀含片—口腔咽喉类中国药店店员推荐率最高品牌” “点赞 2023 我喜爱的中国品牌” “2023 中医药新媒体传播影响力药企十强”、首批 “地理标志产品品牌证明书” 等。

（四）资本市场再添光彩：截止 2023 年 12 月 31 日，股票市值超 1400 亿元，位居中药行业市值第一。公司蝉联 “中国主板上市公司价值百强”；荣获 “金牛最具投资价值奖” “金麒麟中药行业传承创新奖” “第五届新财富最佳上市公司” 等。

（五）科研荣誉再上台阶：获省科技进步奖一等奖一项、参加国家重点研发项目一项；国家企业技术中心通过国家发改委 2023 年评价；福建省经典中药复方工程研究中心通过福建省发改委 2023 年评价并被纳入新序列管理；辅助降血糖保健食品获批、片仔癀杏鲍菇胶囊获国产保健食品注册证书、茵胆平肝胶囊正式获得香港 HKC 中成药注册证明书。

二、 董事会工作情况

公司董事会严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽职地履行董事职责，顺利推进各项经营目标的实现。

报告期内，公司共召开七次董事会会议，董事会的召集、召开及表决程序均符合相关规定。报告期内，全体董事均按规定出席了历次会议，无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议，审议通过 26 个议案。

董事会的会议届次及历次会议议案主要情况如下：

序号	届次情况	召开时间	会议议案
1	第七届董事会 第十次会议	2023 年 4 月 13 日	1、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》； 2、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》； 3、审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》； 4、审议通过《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》； 5、审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》； 6、审议通过《公司关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

1	第七届董事会 第十次会议	2023 年 4 月 13 日	<p>7、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>8、审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》；</p> <p>9、审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》；</p> <p>10、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；</p> <p>11、审议通过《公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>12、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》；</p> <p>13、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》；</p> <p>14、审议通过《公司关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》；</p> <p>15、审议通过《公司关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>16、审议通过《公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。</p>
2	第七届董事会 第十一次会议	2023 年 5 月 22 日	<p>1、审议通过《公司关于选举独立董事的议案》；</p> <p>2、审议通过《公司关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。</p>
3	第七届董事会 第十二次会议	2023 年 7 月 24 日	<p>1、审议通过《公司关于增补董事的议案》；</p> <p>2、审议通过《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。</p>

4	第七届董事会 第十三次会议	2023年 8月9日	1、审议通过《公司关于选举董事长的议案》； 2、审议通过《公司关于调整董事会专门委员会的议案》。
5	第七届董事会 第十四次会议	2023年 8月17日	1、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》。
6	第七届董事会 第十五次会议	2023年 10月16日	1、审议通过《公司2023年第三季度报告》。
7	第七届董事会 第十六次会议	2023年 12月29日	1、审议通过《公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 2、审议通过《公司对外捐赠的议案》。

公司董事会认真组织学习监管部门新出台的法规条例，规范细化信息披露流程，认真履行信息披露义务，坚持信息披露及时、准确、完整，使投资者及时了解公司的经营状况和重大事项进展情况。报告期内，公司披露4个定期报告、31个编号公告和68份文件全文挂网。经综合考评，公司荣获福建省上市公司协会“2022-2023年度福建辖区上市公司投资者关系管理评价A级”，信息披露的质量和投资者关系的管理水平得到充分肯定。

报告期内，公司共召开二次股东大会，股东大会的召集、召开及表决程序均符合相关规定，审议通过9个议案。公司董

事会积极贯彻落实股东大会决议，完成 2022 年度有关利润分配议案的实施，以公司 2022 年度末总股本 603,317,210 股为基数，每 10 股派发现金股利 12.50 元(含税)，合计发放现金红利 7.54 亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.50%，给投资者带来稳定的投资回报，保障了股东权益。

三、 董事会主要工作回顾

(一) 强化思想政治引领，筑牢意识形态防线

1、着眼增强党委班子理论自觉。认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》和意识形态工作责任制，通过“把方向、强队伍、管阵地”，研究制定《公司党委落实意识形态工作责任制逐级约谈制度》，不断加强和改进公司意识形态工作。坚持定期筹备召开意识形态专题会议，传达学习各级关于意识形态的决策部署和工作要求，研究部署国企意识形态工作，及时查摆整改苗头性、倾向性问题，提升防范化解意识形态风险能力。

2、推动主题教育见行见效。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，紧跟市委主题教育相关部署要求，成立公司学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组并下设办公室，确保第二批主题教育高起点启动、高标准推进。

3、精准发力提升监督质效。一是坚守节点纠治“四风”，紧盯关键节点，抓好“四风”纠治工作。二是推动大监督格局形成，对公司三年来重大合同开展专项审计，查找制度漏洞和

管理漏洞，防范法律风险和廉政风险。三是抓实廉洁教育，为强化整改，用身边事教育身边人，组织观看警示教育片、参观漳州市党风廉政教育基地。

（二）聚力创新驱动，增强发展动能

公司坚持以科技创新为引领，增强发展新动能。重点开展以片仔癀为核心的优势品种二次开发，进一步加大特色中药创新药、经典名方、化药创新药等新产品规划和储备，持续强化研发创新驱动力。

1、深化大品种二次开发。聚焦中药疗效科学证据，坚持以中医原创理论为指导，以循证医学等方法诠释传统中药，提升中药疗效证据。聚焦肿瘤、消化系统疾病等中医临床优势病种，不断挖掘片仔癀、安宫牛黄丸、复方片仔癀软膏、复方片仔癀痔疮膏、复方片仔癀含片、茵胆平肝胶囊等优势、特色品种的临床优势。开展片仔癀及优势中成药品种二次开发临床研究 11 项，完成临床研究 3 项；加快推进片仔癀及优势中成药品种药理、药效、毒理等研究项目 34 项，完成片仔癀对胆汁酸代谢及保肝抗炎作用机制研究等 10 项。报告期内，新增发表研究论文 25 篇，《中药片仔癀通过调节肠道微生物群和代谢产物抑制结直肠癌的发生》在胃肠病学顶级学术期刊 Gastroenterology（IF29.4）发表，产品核心竞争力不断提升，科技赋能做大做强优势品种。

2、加快新药开发进程。聚焦“未满足的临床需求”，持续

推进在研新药项目的临床前研究及临床研究工作，3 个化药 1 类新药、3 个中药 1.1 类新药和 1 个中药 1.2 类新药进入临床研究阶段。报告期内，公司取得《温胆片 II 期临床试验总结报告》，温胆片治疗轻、中度广泛性焦虑障碍（痰热内扰证）的临床疗效确切；取得《PZH2108 片 I 期临床研究报告》，PZH2108 片各研究剂量组在中国健康受试者中安全性及耐受性良好；完成 2 个化药创新药的临床前研究工作，增强片仔癀创新发展后劲。

3、夯实科技创新平台建设。一是国家企业技术中心通过国家发改委 2023 年评价；国家企业技术中心创新能力建设项目通过专家评审组的验收。二是福建省经典中药复方工程研究中心通过省发改委 2023 年评价并被纳入新序列管理。三是与暨南大学校企联合共建“中药创新联合研究中心”。四是参与的《基于证素辨识和状态可源原理的动静态中医临床评价方法学构建与示范研究》获国家重点研发计划项目立项。五是公司参与的《以状态为核心的中医健康管理理论及关键技术与应用》被国家中医药管理局列入 2023 年度国家科学技术奖提名项目。

4、强化中医药对外交流合作。加快推进福建省“一带一路”对外合作科技创新平台、福建省闽台港澳科技合作基地科技创新平台等建设，加快推进与香港、澳门知名院校的科技合作项目。承办海丝国际中医药文化论坛暨产业发展大会，深化与“一带一路”沿线国家的中医药领域交流，加强中医药产业合作发展。

5、知识产权保护更有力度。新授权发明专利 26 件、新授

权实用新型专利 4 件，受让发明专利 2 件；新获计算机软件著作权登记证书 5 件、非主要农作物品种认定证书 2 件；复方片仔癀软膏等 4 个产品通过国家专利密集型产品备案。公司通过国家知识产权示范企业 2023 年度考核及福建省知识产权优势企业复核。

（三）聚焦可持续发展，提升核心竞争力

1、着力推进药材基地建设。一是持续推进优质道地麝香基地、“三无一全”三七基地建设管理。其中作为首家投入林麝养殖的医药企业，针对养殖户“缺资金、少技术、无经验”的痛点，公司在陕西省太白县、宁陕县以及西藏边坝县等地共建林麝产业扶贫示范基地，提供林麝种源调配、疾病诊疗、基地共建等方面帮扶。报告期内，公司林麝产业基地建设管理项目获得第 29 届全国企业管理现代化创新成果二等奖，麝香基地也荣获“麝香中药材品牌示范基地”和“优质道地中药材十佳规范化养殖基地”等荣誉。二是为响应省委、省政府号召，联合种植企业开展“福九味”药材基地建设，积极推进“福九味”药材优良品种选育、智能化全过程追溯等基地种植相关技术研究，参与福建省农科院开展的金线莲新品种选育工作取得 2 个金线莲新品种认定证书；完成黄精、泽泻、铁皮石斛 3 个福建特色中药材质量标准研究并申报《德国药品法典》；此外，以福建省漳州市、南平市地区为主，开展以黄精、建莲子、太子参等 7 个福九味药材基地调研及建设准备工作。

2、积极开展课题研究。一是重点开展2项“十四五”国家重点研发计划项目课题研究。分别与天津中医药大学、中国医学科学院药用植物研究所合作，作为项目参与单位的两项十四五国家重点研发计划“党参与三七补气活血功效物质解析及深度研发”——功效物质系统解析与质控研究（2022YFC3501802）及“高品质中药材生态调控栽培技术研究”——中药材抗病性种质创新及高品质抗病品种选育（2022YFC3501504）两个项目均顺利完成项目启动会召开。二是推进与苗乡三七开展的“三七品质提升关键技术研究”，完成三七农药残留、病虫害防控、减肥增效、重金属控制等相关研究并取得相应研究报告。

3、筑牢质量防线。一是提高质量风险管理意识。对质量风险进行全方位识别、分析、评价和总结，根据风险等级，制定相应级别的预防管控措施，做好质量风险瞻前管理和质量风险回顾性管理。二是持续完善上市许可持有人管理体系。特别是加强对阿哌沙班片、地氯雷他定口服溶液委托生产监督工作，同时做好清肺排毒颗粒受托生产。三是不断完善药物警戒体系的建设。因在履行主体责任方面突出获得国家药品不良反应监测中心通报表扬。

4、强化安全意识。一是落实安全生产责任制。完善全员岗位的安全生产责任清单，逐级签订《安全生产责任书(承诺书)》，有效推动层层压实安全生产责任。二是落实安全生产宣传教育培训。强化全员消防意识，采用“线上+线下”组合宣传教育培训。三是开展安全隐患督查排查整治。扎实推进消防、危化品、

施工现场、特种设备等重点部位和环节的安全生产风险隐患排查整治，对隐患整改进行跟踪落实闭环管理，及时消除事故隐患，坚决防范遏制一般及以上生产安全事故发生。

（四）强化营销主动力，凝心聚力促发展

围绕“守正创新、行稳致远”发展理念，公司以业绩增长为主，优化布局拓市场，深化渠道与价格维护，坚持以专业化做精做优，打造中医药细分领域核心优势。

1、做优片仔癀、做强大品种、做大化妆品。为方便消费者使用，公司加大片仔癀胶囊同质同价宣传，报告期内片仔癀胶囊销售额大幅增加。主产品提价后，公司加大在线上推广力度，吸引新客户，增加客户黏性。2023年，片仔癀锭剂在天猫和京东平台肝胆用药类销量排名第一名；“龙江牌复方片仔癀肝宝”在618电商节中分别荣获京东大药房跨境用药品牌第1名和阿里健康大药房海外药品TOP10品牌第2名。

报告期内，做强大品种，安宫牛黄丸、片仔癀含片、肝宝，这三个单品实现销售额过亿元。做大化妆品，皇后牌片仔癀珍珠霜销售额实现过亿元；做好保健食品，5个自有“蓝帽子”产品销售翻番。

2、品牌宣传更高更新更专业。公司积极践行国家“品牌强国”方针，多方合力助力市场推广。一是亮相中国国际消博会、中国慈展会、西普会、国际非遗节传统医药大会、世界制造业大会、（博鳌）健康产业（国际）生态大会、中国医药工业发

展大会、海丝国际中医药文化论坛暨产业发展大会等重量级展会。二是借助央视、东南卫视、福建电视台、《新华财经》《大国品牌》《中国医药报》等权威媒体和栏目，依托上海白玉兰广场、北京王府井百货大屏、杭州户外大屏、厦门高崎机场等地标性建筑，全方位展现片仔癀及片仔癀系列品种，夯实品牌宣传阵地。三是承办 2023 年首届“中医药前沿交叉技术”全国博士后学术交流活动，30 多位境内外知名专家围绕“中医药前沿交叉技术”主题，探讨前沿技术，此次交流活动将助力漳州打造高水平的学术交流、技术对接和项目合作平台。四是冠名 12 组片仔癀动车，搭载“中国速度”传播中医药品牌，利用其巨大的客流优势，精准直击政务、商务、公务、旅游人群。同时以举办片仔癀上市二十周年为契机，期间与业界权威媒体《中国药店》杂志社联手打造“卓越药店人——老字号 新活力 片仔癀健康顾问评选活动”盛大赛事，吸引近 5400 位医药行业精英参与，增加片仔癀品牌在医药行业曝光度。五是公司不断加强新媒体建设，通过官方微信、官方商城、投关网站等构建新媒体矩阵，借助新媒体平台来展现公司文化，实现公司软实力的凝聚。

3、强化市场管理和终端活动。一是加强对市场销售、价格的全面跟踪，及时调整销售政策，应对市场变化。对于自营渠道经销商开展常态化销售数据管理工作。采用线上抽查及现场巡查相结合的方式，进一步核验流向真实性。二是引导客户开展公益主题活动，展现公司“以德制药、以药弘德”的企业形象。

2023 年开展线下终端推广活动，累计开展日常终端活动超 4500 场，同时分别以“318 爱肝日”、“片仔癀上市 20 周年感恩季”、“世界传统医药日”、“片仔癀暖冬行动”为主题，引导全国合作商开展公益主题活动，累计开展公益主题活动约 1500 场，惠及人群上万人次。通过一系列的公益活动凝聚社会力量，奉献爱心，传递温暖，提高品牌美誉度。

（五）聚力项目建设，提高投资效益

公司以实际发展需求，动态调整及推动整体投资工作。锚定中医药产业、生物医药、医疗器械、医疗服务等投资领域，为片仔癀中长期稳定可持续发展构建生命医药产业圈层，促进片仔癀产业的有效延伸与拓展。

1、开展科技大楼和产业园区建设。片仔癀科技大楼已完成基坑支护工程，正在开展基建工作；片仔癀美妆园项目已完成整体规划，正在有条不紊地推进项目建设。

2、积极推进名医馆建设。根据国务院办公厅印发《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》，将名医堂列入重点项目。为贯彻落实中医药发展战略规划，公司作为“名医入漳”工作的实施主体，主动投身“片仔癀名医馆”建设，通过内外联动，发动全国合作商，引入名医资源，齐心协力为“片仔癀名医馆”打造一支高品质的名医团队。公司现已在漳州、厦门布局 10 余家名医馆，成立漳州首家国医大师工作室——唐祖宣国医大师工作室。

3、多措并举做好技改工作。一是推进化妆品公司三期工程。仓库项目已完成智能化立体仓库建设，同时新增珍珠霜、珍珠膏、水乳、软管、膏霜灌装五条生产线。二是引进先进片剂铝塑自动包装生产线，实现公司核心产品含片包装工序产能翻倍，解决公司核心产品含片的生产瓶颈，为含片市场做大做强奠定基础。三是引进一套全自动二级反渗透纯化水制备系统+6路分配系统，提升纯化水系统自动化、信息化、智能化水平，实现无人值守、全自动化运行。实现对所有运行监测数据在线采集，做到全过程质量跟踪记录。四是引进先进糖浆灌装生产线，节省人工抽检生产成本，提升产品灌装装量精度。五是利用先进AI视觉检测技术，已陆续在公司片剂、胶囊剂、糖浆剂等生产线引进配套使用，实现对产品各种外观的质量瑕疵进行精准识别和剔除。

4、推进化妆品公司上市。按国企改革三年行动要求，推进化妆品公司分拆上市，正在有序开展股份制改革相关的审计、资产评估等相关工作。

（六）强化内部管理，夯实发展基础

1、优化布局调结构。公司被国务院国资委纳入“双百企业”名单，在总结国企改革三年行动经验的基础上，针对制约企业高质量发展的深层次问题，进一步明确改革目标、优化改革路径、细化改革举措，研究制订并完善2023-2025年的改革方案和工作台账。

2、完善制度体系建设。根据主题教育工作部署要求，进一步加强制度化建设，有的放矢推进整改，建立健全规章制度，以高标准的政治要求、高质量的整改成效、高效率的工作举措，切实推进以“制度”为基促管理，以案为鉴筑防线。组织各部门围绕采购、销售、研发、市场广告、薪酬和激励机制等重点领域薄弱环节进行梳理，新增、修订制度 32 个，修订流程说明书 14 项，权限指引表 12 项等。

3、加强人才队伍建设。公司积极响应市委市政府“万才聚漳”行动计划，深入实施人才优先发展战略。坚持民主、公开、平等、择优的原则，严把人才入口关，扩充公司优质人才队伍。做好人才奖项、认定申报工作，完善高层次人才申报台账进行管理。2023 年共有 11 人次申报“市主导产业人才”称号，13 人次申报青年人才（来漳高校毕业生）称号，1 人次申领高新区高层次人才 F 类安家补助。

4、强化财务管理。公司借助财务管理实施发展战略、经营计划、销售政策等，通过财务数据与具体业务的有机结合，提升财务管理效率，并有效控制风险。公司强化对经济指标变动情况的实时跟踪及监测分析，编制各项指标的预警预测分析，剖析影响指标的主要因素，促进公司各项指标平稳；进一步规范冗余资金管理，增强企业管控能力，实现财务管理价值增值。

（七）坚持初心使命，真诚回报社会

1、推动乡村振兴。一是为积极响应国家号召，履行国企“慈

善爱心、回报社会”的社会责任，捐赠 9 万元为诏安县新径小学和官陂中学各配置一间图书室，有效缓解两所学校课外书籍不足的状况。二是为响应国家援藏号召，履行国有企业社会责任，公司向西藏边坝县福建省对口支援边坝县工作队捐赠善款 100 万元，用于支持漳州市对口帮扶西藏边坝县发展林麝养殖事业。

2、热心公益事业。一是向福建省妇女儿童发展基金会捐赠 300 万元，用于“福建省困境儿童重大疾病救治”公益项目。二是以“海丝传韵，漳药流芳”为主题的海丝国际中医药文化论坛暨产业发展大会完美落幕。大会旨在深化与共建“一带一路”国家的中医药领域交流，加强中医药产业合作发展。公司全力支持该大会 100 万元筹备款、境内外顶尖专家邀请以及物料等。三是携手福建电视台《爱心帮帮团》栏目，组织志愿者前往福建省内 6 个地市 20 个县市区开展爱心公益活动，并资助 33 户贫困家庭等。

3、切实保障员工福利。坚持“五必访”制度，开展形式多样的关爱活动，精准帮扶困难职工及家庭。元旦、春节慰问公司老领导、家庭困难及身患重疾职工；发放健康体检卡、办理职工医疗补助；发放 2023 年节日慰问品，充分体现企业人文关怀，让员工共享企业发展壮大红利。

2023 年，公司在发展同时，仍存在不足和短板。对标国内先进同行，主要表现为：销售额过亿大品种数量少、智能制造水平不高、国际化水平存在差距、创新驱动动能不足等。

四、 董事会未来工作计划

2024 年将是攻坚克难，充满挑战的一年，也将是充满希望、播种未来的一年。董事会将始终围绕“守正创新、行稳致远”发展理念，认真贯彻“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、“产业发展项目建设增效年”活动和“三比一看”竞赛，扎实开展“生态年修复年”活动，形成加快推动片仔癀成为世界一流、国内顶尖的医药健康投资运营集团的强大动力和合力，为我市加快建设现代化滨海城市作出贡献。

（一）强化思想建设，练就干事“真本领”。公司董事会将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握好正确的政治方向，用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动。教育引导广大党员、干部把握好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观方法论，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实实在在的成效，以实际行动书写国企发展新篇章。

（二）强化项目建设，跑出发展“加速度”。一是加快推进片仔癀科技大楼和片仔癀健康美妆园项目的建设，力争打造建设中国最先进的中药智能化制造基地。二是谋划闽台药用植物园建设，建成全国第一家带旅游观光并收集有最完整闽台药用植物种源的闽台药用植物园。三是积极推进片仔癀名医馆。未来将遵循“三个统一”原则，建设“五大基地”，通过名医入漳，带动漳州大健康产业发展，推动海峡两岸中医药融合发展。四是持续推动外延业务拓展，做好创新研发基地、文旅康养项

目等重点项目的业务开展，发挥自身优势，强化招商引资力度，力争招商引资与项目投资齐头并进，为高质量发展铆足后劲。五是积极推进技改项目工作。后续将进一步引进胶囊 360° 全自动检测机、片剂 3D 视觉检测系统等，做到全覆盖替代公司所有人工挑选工序，避免人为差错引起产品质量问题。

（三）强化品牌宣传，提升产品“知名度”。从“更高、更新、更专业”入手，打造一流品牌。更高方面，继续深化与新华社、央视等国家权威媒体和福建省广电集团、漳州电视台、《闽南日报社》等本地权威媒体的全面合作。更新方面，深化与主流媒体合作，通过媒体网站、微信、微博、抖音等新媒体客户端宣传，发挥新媒体传播的独特优势，打造品牌宣传新亮点。更专业方面，承办各类专业会议，以此进行学术交流、技术对接和项目合作等。旨在开辟新方向、新路径，提升品牌知名度，塑造良好品牌形象。

（四）强化产品营销，激活消费“主引擎”。公司将围绕“品种、渠道、区域及门店”四个重点来开展以下具体工作：一是做优片仔癀、做大系列产品、做强化妆品。聚焦大品种，争取销售额除片仔癀外超 5 亿药品 1 个，过亿药品种 3 个。保健食品对标国内先进企业，以自有“蓝帽子”产品为重点，快速形成大健康产品矩阵。根据不同产品特点，制定不同的销售政策，同时谋划增加产品品种，丰富销售品类。二是开展渠道梳理，明确渠道优势与职责，加强片仔癀国药堂与终端连锁的渠道互补，根据渠道资源、特点及消费群体差异，区分国药堂及连锁

重点销售产品及品规，充分发挥不同渠道的销售优势，共同促进销售提升。三是布局重点区域建设，以片仔癀传统销售区域如福建、广东，经济发达区域如上海、北京、江苏等，根据不同区域特点设置不同的建设目标，开展品牌月及品牌巡回活动，协同提升品牌知名度及影响力。四是以提升市场活力为重，挖掘消费人群，强化市场动销及产品培训，鼓励多元化开展终端动销工作，在终端活动中拓宽知名度，引导合作伙伴积极开展公益主题活动，提升品牌美誉度；进一步激发合作伙伴的销售积极性，鼓励各片区结合自身特点自主策划动销活动。

（五）强化创新研发，驶入科技“快车道”。一是加大新药研发布局，加快推进在研新药的临床前及临床研究，并储备一批具有特色和市场前景的新项目。二是围绕片仔癀及优势品种的特色优势和理论创新，统筹推进高质量临床研究和基础研究工作。三是持续增强国家企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站等科技创新平台的建设，加速释放创新活力。四是打造一支产业技术工人工匠队伍，拓宽核心技术人才发展通道，加快建设核心岗位知识型、技能型、创新型劳动者大军，推动产业人才增量提质。同时利用北京、上海研发基地广招英才，打造一支高素质研发人才队伍，为公司高质量发展提供技术支撑。五是优化经营业绩考核和薪酬管理体系。健全考核机制，建立部门分级等考核机制，实行差异化岗位管理、个性化绩效考核。运用新规、政策，探索专项现金类激励办法。落实权属子公司“一企一策”考核机制，推行子公司高管任期制激

励和契约化管理，考虑选取子公司试点职业经理人等，制定中长期激励方案。

（六）强化市值管理，涵养资产“蓄水池”。以规范公司治理、做好信息披露、强化投资者关系管理为抓手，及时回应市场关切，传递公司经营发展信息，与主要股东、机构投资者、中小股东等保持良好的沟通交流，认真听取意见和建议，适时考虑通过提高分红比例、推进投资并购等手段，用好资本市场工具，实现公司的市场价值与内在价值有机统一。

（七）强化责任落实，全面压实“责任链”。各级管理人员要各负其责，勇于担当，结合公司发展方针和战略真抓实干，毋忝厥职，推动公司更快更好地发展。积极开展“生态修复年”活动。紧紧围绕提高企业核心竞争力和增强核心功能，以“完善治理、强化激励、突出主业、提高效率”为总体要求，坚持抓住关键、突出重点，集中力量抓好政治生态、产业生态、文化生态等三个生态的修复，将三个生态修复年工作的解读运用于实际工作中，持续推动“生态修复年”活动有力有序开展，持续巩固中医药行业龙头企业地位。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 18 日