

重药控股股份有限公司

2019年年度董事会工作报告

2019年，公司面临宏观经济增速放缓和医药行业变革加剧、医疗改革全面深化的现状，特别是“4+7”带量采购的推行，对整个医药产业链变革产生了重要的影响。公司主动适应日益严峻的改革发展压力，聚焦主业、深化改革、创新发展；同时，继续有序推进业务内生增长与外延扩张，加强集约化发展和创新转型，完善战略产业布局，区域协同发展成效日益明显。

2019年，公司实现营业收入338.44亿元。实现归属于上市公司股东净利润7.88亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.21亿元。实现每股收益0.46元，扣除非经常性损益每股收益0.42元。

截至2019年12月31日，公司所有者权益为88.62亿元，扣除少数股东权益后所有者权益为80.65亿元，资产总额为254.80亿元。2019年度，公司较好的完成了全年经营目标，业绩增幅再创新高，为2020年“十三五”规划收官之年奠定了坚实的基础。

一、公司的重点工作及亮点

1、商业并购稳健推进

公司在2019年度，相继完成大连、海南投资项目，商业网络覆盖全国16个省、市、自治区，安徽、吉林、内蒙等空白区域投资项目也在2020年初陆续完成，天士营销、天圣制药商业板块并购等重点项目有序推进；在实现西部网络全覆盖的基础上，进一步完善中部二级网络建设。

2、成立中国医药-重庆医药商业联合体

在中国医药参与公司股东重庆医药健康产业有限公司混改的前提下，公司与中国医药强强联合，打造覆盖全国“16+10”个省份的商业格局，开启资源共享、网络互补、信息互通的新合作模式，联合体销售规模超700亿元，迅速跻身全国医药商业第一阵营。

3、大区管理架构成效显著

公司在不断推进重庆市外商业并购的同时，合理构建大区管理模式并收效明显。

报告期内，各大区保持稳定增长，重庆市外各大区与总部大区差距逐渐缩小，平台联动效应明显增强。

4、集采优势逐渐显现

公司积极发挥集采优势，取得阶段性成果。在行业创新发展的高速期，积极探索集中谈判和集约化采购模式，特别是在抢抓“4+7”带量采购、国家谈判、抗癌药及国内上市新药上成果显著，为公司可持续发展提供了强有力的品种保障。

公司充分发挥集采平台效应，联动省级平台及多业态板块，融合资源，互联互通，提升整体实力。同时，还注重建立紧密型供应商关系，通过签订战略合作协议、开展项目合作等，提升双方合作层次，共同提高市场份额。

5、抢占细分业务市场，推动协同发展

以重药器械为核心企业，控股重药铭维，增资和平吉隆、新设忆通医疗，着力打造器械商业配送平台；重药器械、湖北鼎康均实现销售利润双增长，组建了中药公司，负责中药业务专业化、集中化运营。

6、利用全国分销网络，拓展进口总代业务

报告期内，公司取得某品牌药品全国总代权，实现公司进口药品全国总代权零的突破。公司利用麻精药品一级批发商的全国分销网络优势实现全国分销，截止报告期末，该品牌药品已在全国26个省份实现销售。同时，公司积极跟进十余个其他品牌药品总代项目落地。

7、研发项目有序推进，助力传统产业优化升级

一是重点引进项目PLGL进展顺利。与第一三共株式会社建立定期沟通机制，成功完成技术转移并达到预期目标；二是其他已立项高端仿制药品种均处在不同的研发阶段，正根据研发计划稳步推进；三是筛选新项目储备资源。全年调研和筛选国内外近百个项目并完成计划立项；四是获得政府资金支持。其中PRBL项目纳入重庆市技术创新与应用发展专项重点项目，获得专项资金支持。

8、创新财务管理模式，保障经营目标圆满实现

一是融资渠道不断拓展。在中国银行间市场成功注册人民币20亿元超短期融资券，并已完成第一期3亿元超短期融资券发行；在深交所成功设立“重庆医药应收账款一期资产支持专项计划”（ABS）10亿元。二是融资授信不断增加。不断加强与

各授信银行沟通，全年银行授信额度得到较大增长。三是启动财务共享项目。成立财务共享服务中心，费用共享项目正式上线，全年共计43家企业纳入共享范围，完成总账共享项目方案设计，成功降低管理成本。

9、加速物流与信息化建设，有力支撑主营业务发展

一是物流项目建设有序推进。持续建设土主物流（二期）项目，推动武汉、四川、甘肃、宁夏四大省级物流中心建设，相继购置湖南鸿泰物流园、贵州上恒物流仓库，进一步完善重庆及中西部地区的医药物流配送体系，加快实现与主营业务的高效协同。二是开启市场化物流服务。阿斯利康、辉瑞制药西区分仓正式运营，三方物流全年累计创收超1,500万元，并积极推动罗氏项目落地。通过市场化运营打造新的利润增长点，助推物流服务质量和效率提升。三是信息化水平稳步提升。批发业态ERP系统完成重构并在五家企业上线，零售业态ERP系统在三家企业上线，完成数据分析、财务、人力资源等系统的扩展和优化；电子处方流转、药品使用监测、专科联盟、病程管理、审方中心等互联网应用相继投入使用；全年完成或在建14个院内物流项目。

10、精细化管理成果丰硕，内控管理水平不断提升

“精细化管理年”圆满收官；初步构建“大监督”格局；投后管理稳步推进；严守质量、安全底线，完成《药品经营许可证》集中换证及GSP认证工作，开展冷链精细化专项管理，以及挂靠执业药师、中药饮片、无菌和植入性医疗器械、二类精神药品等专项检查；合规处置近50吨危废物资；公司521台车辆安全行驶近1,500万公里，安全运输商品超700万件。

11、不断深化企业文化建设 文化管理模式重塑升级

一是企业文化内涵不断丰富。确立企业文化管理“三条主线”，倾力打造高质量的管理文化、重药爱的文化、高粘性的驻外公司文化，荣获中国企业文化研究会颁发的“新中国70年企业文化建设典型案例”奖项。二是积极探索文化落地的有效途径。组织新中国成立70周年、学雷锋日等重大节日、纪念日主题活动，通过企业文化宣讲强化文化输出，凝聚人心、激发士气效果显著。三是职工获得感、幸福感大幅提升。推进集团薪酬体系改革，启动企业年金计划，完善困难帮扶机制，切实维护员工最根本的利益。

二、董事会会议召开情况

会议届次	决议事项概要	召开时间	决议刊登媒体	决议刊登日期
第七届董事会第十七次会议	1.审议通过关于重庆医药收购重庆化医控股集团财务有限公司10%暨关联交易的议案；	2019.1.8	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2019.1.9
第七届董事会第十八次会议	1.审议通过关于重庆医药收购化医集团所持重庆化医控股集团财务有限公司10%股权暨关联交易的议案； 2.审议通过《金融衍生品交易管理制度》； 3.审议通过《金融衍生品业务可行性报告》； 4.审议通过关于开展金融衍生品交易业务的议案； 5.审议通过关于变更公司住所的议案； 6.审议通过关于修订《公司章程》议案； 7.审议通过关于召开2019年第一次临时股东大会的议案；	2019.2.22	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2019.2.23
第七届董事会第十九次会议	1、审议通过关于调整公司内部管理机构设置的议案； 2、审议通过关于药友制药公开摘牌受让重庆医药所持医工院43.11%股权暨关联交易的议案；	2019.3.25	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2019.3.26
第七届董事会第二十次会议	1、审议通过关于2019年度重庆医药融资计划的议案； 2、审议通过关于2019年度重庆医药为子公司、子公司之间提供担保的议案； 3、审议通过关于2019年度重庆医药子公司向银行申请综合授信的议案； 4、审议通过关于重庆医药为子公司提供财务资助的议案； 5、审议通过关于召开2019年第二次临时股东大会的议案；	2019.4.1	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2019.4.2
第七届董事会第二十一次会议	1、审议通过2018年度总经理工作报告； 2、审议通过2018年度董事会工作报告； 3、审议通过2018年度独立董事述职报	2019.4.22	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2019.4.23

议	<p>告；</p> <p>4、审议通过2018年度内部控制评价报告；</p> <p>5、审议通过2018年度企业社会责任报告；</p> <p>6、审议通过2018年度财务决算和2019年度财务预算报告；</p> <p>7、审议通过关于会计政策变更的议案；</p> <p>8、审议通过《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》；</p> <p>9、审议通过关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项之2018年度业绩承诺完成情况的说明；</p> <p>10、审议通过《关于公司2018年度证券投资情况专项说明》；</p> <p>11、审议通过《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》；</p> <p>12、审议通过2018年度利润分配预案；</p> <p>13、审议通过关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的议案；</p> <p>14、审议通过重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告；</p> <p>15、审议通过关于召开公司2018年年度股东大会的议案；</p>		cn)	
第七届董事会第二十二次会议	<p>1、审议通过《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》；</p>	2019.4.26	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	/
第七届董事会第二十三次会议	<p>1、审议通过关于公司发行债务融资产品的议案；</p> <p>2、审议通过关于公司发行应收账款资产支持证券/票据及开展应收账款无追索权保理业务的议案；</p> <p>3、审议通过关于召开2019年第三次临时股东大会的议案；</p>	2019.5.10	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2019.5.11
第七届董	<p>1、审议通过《2019年半年度报告全文》</p>	2019.8.19	巨潮资讯网	2019.8.20

事会第二十四次会议	<p>及《2019年半年度报告摘要》；</p> <p>2、审议通过关于续聘2019年度公司年报审计机构及内部控制审计机构的议案；</p> <p>3、审议通过关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告；</p> <p>4、审议通过关于重庆医药下属公司向银行申请综合授信的议案；</p> <p>5、审议通过关于重庆医药调整为其下属子公司申请银行授信提供担保的议案；</p> <p>6、审议通过关于重庆医药为子公司提供财务资助的议案；</p> <p>7、审议通过关于拟参与投资设立健康产业基金的议案；</p> <p>8、审议通过关于重庆医药参与公开竞买湖南科瑞鸿泰医药有限公司物流园资产的议案；</p> <p>9、审议通过关于召开2019年第四次临时股东大会的议案；</p>		(http://www.cninfo.com.cn)	
第七届董事会第二十五次会议	<p>1、审议通过关于变更董事的议案；</p> <p>2、审议通过关于召开2019年第五次临时股东大会的议案；</p>	2019.9.11	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2019.9.12
第七届董事会第二十六次会议	<p>1、审议通过《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》；</p> <p>2、审议通过关于调整公司董事会专门委员会委员的议案；</p>	2019.10.23	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2019.10.24
第七届董事会第二十七次会议	<p>1、审议通过关于收购重庆医药（集团）股份有限公司少数股东股权的议案；</p> <p>2、审议通过关于股东变更承诺的议案；</p> <p>3、审议通过关于向重庆医药提供财务资助的议案；</p> <p>4、审议通过关于召开2019年第六次临时股东大会的议案；</p>	2019.11.12	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2019.11.13
第七届董事会第二十八次会议	<p>1、审议通过关于重庆医药参与竞买重盐集团所持重庆化医控股集团财务有限公司10%股权暨关联交易的议案；</p> <p>2、审议通过关于制定《重药控股股份有</p>	2019.12.6	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2019.12.7

限公司内部审计制度》的议案； 3、审议通过关于提名董事候选人的议案； 4、审议通过关于继续使用自有资金进行证券投资的议案； 5、审议通过关于召开2019年第七次临时股东大会的议案；			
---	--	--	--

三、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2019年度，公司共召开了8次股东大会，全部由董事会召集。股东大会会议召开的具体情况如下表：

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	决议刊登媒体
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	2019.3.11	2019.3.12	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019年第二次临时股东大会	临时股东大会	2019.4.16	2019.4.17	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年年度股东大会	年度股东大会	2019.5.13	2019.5.14	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019年第三次临时股东大会	临时股东大会	2019.5.27	2019.5.28	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019年第四次临时股东大会	临时股东大会	2019.9.4	2019.9.5	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019年第五次临时股东大会	临时股东大会	2019.9.27	2019.9.28	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019年第六次临时股东大会	临时股东大会	2019.11.28	2019.11.29	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019年第七次临时股东大会	临时股东大会	2019.12.23	2019.12.24	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

以上8次股东大会全部采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合法合规有效。董事会严格执行股东大会决议，上述审议议案已全部合法合规实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

四、董事会专门委员会召开情况

2019年度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会各专

门委员会实施细则的规定，第七届董事会各专门委员会积极履行职责，具体履职情况如下：

1、召开董事会审计委员会会议共计6次，审议通过了《关于重庆医药收购重庆化医控股集团财务有限公司10%股权暨关联交易的议案》、《关于重庆医药收购化医集团所持重庆化医控股集团财务有限公司10%股权暨关联交易的议案》、《关于药友制药公开摘牌受让重庆医药所持医工院43.11%股权暨关联交易的议案》、《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》、《2019年一季度报告全文及正文》、《2018年度内部控制评价报告》、《关于续聘2019年度公司年报审计机构及内控报告审计机构的议案》、《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》、《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的议案》、《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》、《关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案》、《关于控股子公司发行应收账款资产支持证券/票据及开展应收账款无追索权保理业务的议案》、《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》、《关于续聘2019年度公司年报审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》、《关于重庆医药下属公司向银行申请综合授信的议案》、《关于重庆医药调整为其下属子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于重庆医药为子公司提供财务资助的议案》、《关于重庆医药参与公开竞买湖南科瑞鸿泰医药有限公司物流园资产的议案》；

2、召开董事会提名委员会会议共计1次，审议通过了《关于变更董事的议案》；

3、召开董事会薪酬与考核委员会会议共计1次，审议通过了《2018年度总经理工作报告》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度独立董事述职报告》；

五、独立董事出席董事会及工作情况

2019年度，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事具体出席董事会及工作情况详见2020年4月17日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

的《2019年度独立董事述职报告》。

六、信息披露事务和内幕信息管理执行情况

报告期内，公司董事会按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，进一步强化内部管理，不断提高信息披露工作水平，不存在违反信息公平披露的情形以及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在定期报告编制、审议和披露期间，公司董事会向所涉内幕信息知情人发出了履行信息保密义务及买卖本公司股票有关规定的通知。报告期内，公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。

重药控股股份有限公司董事会

2020年4月16日