

兰州佛慈制药股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，依法履行董事会的职责，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保持公司持续稳定健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将董事会 2020 年度工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2020 年，受新冠肺炎疫情的巨大冲击，全球经济下行，我国经济增速放缓；同时国家持续深化医疗改革，市场监管日益趋严，医药行业竞争剧烈，公司面临着终端销售萎缩、库存压力加大等不利因素。公司董事会积极应对、主动作为，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，顶住压力，团结一心，落实战略规划，优化市场布局，狠抓内部管理，较好完成了年初制定的各项目标任务。报告期内，公司实现营业收入 66,805.10 万元，较上年同期增加 6.24%；归属于上市公司股东的净利润 11,198.10 万元，较上年同期增加 49.60%。

（一）挖掘提炼企业文化，为企业发展凝心聚力

深入挖掘百年佛慈的历史，与时俱进对企业文化进行提炼升华，梳理确定了新时期的企业使命、愿景、价值观等企业文化体系，确立了“佛慈制药，一切为了人民健康”的企业使命、“中国中药品质标杆，振兴陇药排头兵”的企业愿景、“执即身行，持即心行，所行为药”的核心价值观、“把想干事的人留下来，把留下来的人培养成干成事的人，让干成事的人有尊严的实现价值”的人才观和“得人金更要得人信，爱我货还须爱我和”的经营理念等，并对企业 LOGO、商标、核心广告语进行了进一步修改完善，助力企业高质量发展。

（二）积极抗击新冠疫情，充分履行国企社会责任

面对新冠肺炎疫情，公司第一时间复工复产，组织第四版诊疗方案药品安宫

牛黄丸、防风通圣丸、藿香正气丸等生产和保供任务，保障相关药品不断货、不涨价。克服重重困难，投资建设 10 条口罩生产线，形成日产 30 万只口罩的生产能力。积极向主管部门申请消毒液生产资质，全力组织生产 75% 乙醇消毒液，疫情期间共产销消毒液约 1000 吨，占甘肃省市场的 70% 以上。同时，积极履行社会责任，向甘肃省红十字会、兰州市红十字会、学校、省市医院、雷神山医院、上海中医药大学和国际市场捐赠总价值 600 余万元的防疫物资，其中向乌兹别克斯坦捐赠防疫药品 100 余万元，得到了中乌两国元首的关注和高度评价。

（三）落实公司战略规划，持续补链延链强链

按照公司制定的“经营驱动、创新驱动、金融驱动”三轮驱动发展战略，全力做强做大中成药制造主业，不断延伸产业链条，公司战略布局更加完善。在河南、山西和甘肃漳县、宕昌等地共建道地药材种植基地，补齐上游中药材种植板块；与天津红日药业合作在渭南投资建设配方颗粒生产线，全面布局配方颗粒业务；改组成立佛慈国际商务公司，全方位开展国际进出口业务；佛慈科创公司成功招商引资，与陕西雅图公司等战略伙伴合作设立佛慈（瑞诺欣）药业公司，在新区西部药谷产业园建设中成药产业化生产及营销项目；改组成立上海佛慈健康公司，打造“上医良药”网络平台（互联网+医+药）。

（四）加强市场开发，抓重点补短板畅渠道

针对公司营销建设短板，通过“建队伍、拓渠道、理产品、抓动销”一套组合拳，公司营销布局的良好势头已经显现。一是加强营销队伍建设，优化和扩充营销人员，引进专业化职业经理人，提升营销团队业务能力，2020 年公司营销人员增加 100 人。二是加强市场布局，在西北五省实施一体化发展战略，夯实陕甘根据地市场发展基础，加快对新疆、青海、宁夏市场的薄弱环节建设，对连锁、大单体药店终端、基层医疗和二级以上医院分线运作、精细化开发；针对云贵川渝湘鄂赣闽晋冀豫津等 13 个品牌影响和市场开发基础薄弱的市场，整合营销力量，统一配置市场资源。三是对公司现有产品从市场定位、价格体系、药效功能、产品包装等进行全方位梳理，形成良好的产品群。四是以预算管理为抓手，细化全年动销方案，实现了月月有动销、每个节日、每个节气有促销。在“建队伍、拓渠道、理产品、抓动销”的基础上，全力开拓互联网平台建设，在京东、阿里平台开设佛慈旗舰店，打造“上医良药”网络平台，运用新型营销手段如抖音、快

手、网红等进行“网上带货”，构建线上线下互融共通的营销模式。

（五）实施品牌提升，佛慈影响力持续增强

积极参加第 83 届全国药品交易会、第三届中国（甘肃）中医药博览会、广州博览会暨 2020 年国际公共卫生防疫物资展览会、第五届兰州科技成果博览会等大型展会论坛；与国家体育总局联合举办第二届“佛慈制药杯”全国广场舞大赛，已在 3 省份 11 个城市开展海选资格赛；在甘肃省中医药学会支持下，牵头成立“甘肃省中医药学会中医药科普与推广专业委员会”；在兰州轨道交通 1 号线开通了“佛慈号”列车，进一步提升了佛慈品牌的影响力。同时，依法开展品牌维权，跨省向“西安佛慈”进行维权，与兰州海关、上海海关合作拦截查获侵犯公司“慈”牌商标的侵权中成药，加强品牌保护力度。

（六）重视科技创新，研发创新能力持续提升

加大科研投入力度，积极开展药食同源系列茶饮产品和蜜饮产品等新品开发、经典名方半夏厚朴汤开发以及内消瘰疬丸二次开发、复方黄芪健脾口服液大品种培育工作；进行产品质量标准提升研究，积极承担国家、省级科研项目，开展国家药典委员会中药标准提高、中国医药保健品进出口商会当归国际商务标准研究项目，研究制定甘肃省中药材炮制规范（8 个）、甘肃省地方药材质量标准（6 个）和工业饮片标准（14 个）；加强科研创新平台建设，积极申报科研项目，争取相关政策资金扶持。报告期内，公司研发创新能力持续提升，并荣获“甘肃省科技工作先进集体”。

（七）推进卓越绩效管理，提升经营管理水平

深入推进“抓管理、降成本、提效能”活动和专项治理活动，狠抓内部管理，提质增效、节本降耗，持续提升公司治理能力。不断优化和整合梳理机关部室职能，提高工作效率，全年共精简人员 30 人。导入卓越绩效管理模式，全面梳理了企业文化，进一步明确了企业定位，完善了公司战略规划，对标标杆企业进行了制度梳理和流程再造，查漏补缺完善制度，完成并通过了环境、职业健康安全管理体系认证和 AAA 级企业标准化良好行为认证，申报并成功荣获“甘肃省人民政府质量奖”。

二、董事会日常工作情况

（一）2020 年董事会会议召开情况

2020年，公司董事会进行了换届选举，召开7次董事会，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定。具体情况如下：

1.2020年1月2日以现场会议方式召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于选举第七届董事会专业委员会成员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理和财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

2.2020年2月5日以通讯表决方式召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》；

3.2020年4月22日以现场会议方式召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《2019年度董事会工作报告》、《2019年度总经理工作报告》、《2019年度财务决算报告》、《2019年年度报告及报告摘要》、《2019年度利润分配预案》、《2019年度内部控制评价报告》、《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》；

4.2020年4月23日以通讯表决方式召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》；

5.2020年8月25日以通讯表决方式召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《2020年半年度报告及报告摘要》；

6.2020年10月19日以通讯表决方式召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》；

7.2020年12月30日以通讯表决方式召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》、《关于增加2020年度日常关联交易预

计的议案》、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

2020 年，公司董事会召集 3 次股东大会，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，严格按照股东大会的授权，认真并及时、完整地执行了股东大会的决议事项。股东会议召开情况如下：

1.2020 年 1 月 2 日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举苏文博先生为第七届监事会监事的议案》、《关于转让原址土地暨关联交易的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》；

2.2020 年 2 月 21 日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

3.2020 年 5 月 14 日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年年度报告及报告摘要》、《2019 年度利润分配预案》、《2019 年度内部控制评价报告》、《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》。

(三) 董事会各专门委员会的履职情况

1.战略委员会

战略委员会根据《公司法》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会成员根据公司发展战略的部署，对公司对外投资事项等重大事项进行研究并提出合理建议，为董事会科学决策发挥了重要指导作用。

2.薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会成员对公司董事、高级管理人员的履职情况和薪酬方案进行了审核。

3.提名委员会

提名委员会根据《公司法》、《公司章程》、《提名委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，提名委员会对董事会聘任高级管理人员进行了审核。

4. 审计委员会

审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会审查了公司内部控制制度和执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况，并对内部审计和内部控制工作进行指导；审议并通过会计师事务所续聘议案，认真审阅财务报告，密切关注年报审计工作安排、重点和进展情况等事项，与会计师事务所进行有效沟通，确保审计报告全面真实地反映公司的客观情况，并对审计机构的年报审计工作总结评价。

三、2021 年经营计划和目标

2021 年是中国共产党建党 100 周年，也是“十四五”开局之年，更是公司创新发展、改革发展、高质量发展的起步之年。公司董事会将紧紧聚焦发展战略，做大做强中成药制造主业，延伸产业链条，强化品牌建设，提升研发创新能力，实现公司整体竞争力和综合实力的快速提升，为十四五开局起好步、开好头。2021 年，公司将重点推进以下几方面工作：

（一）深入实施国企改革，谋划改革新发展

全面贯彻党中央、国务院关于国企改革三年行动的决策部署，深入落实国企改革三年行动要求，结合公司自身实际和“十四五”发展规划，聚焦完善中国特色现代企业制度、推进经济布局优化和结构调整、积极稳妥推进混合所有制改革、健全市场化经营机制、优化子公司监管体制等重点目标任务，抓好各项具体改革举措的落实，实现企业做强做优做大目标。

（二）落实企业战略规划，与集团各子公司联动发展

一张蓝图绘到底，全面落实公司“经营驱动、创新驱动、金融驱动”三轮驱动战略规划，在产业链延伸、营销体系完善、市场布局优化、大健康产品开发、检测检验业务拓展等方面，与集团各子公司达成战略协同和各业务板块的良性互动、协同发展。同时，加强对各子公司的管理，确保各子公司规范、高效、有序运转，提高公司整体资产运营质量。

（三）不断完善营销体系，拓展企业品牌效应

创新营销工作思路,持续推进大市场建设;借力互联网新渠道进行产品推广,加快互联网医疗平台的开发运营,布局家庭医疗、家庭养老和名医名药市场,全力打造大市场、大品种、大品牌。加大国外市场开拓力度和中医药文化推广力度,加快建设面向“一带一路”的中药标准、创新平台、制造基地和营销体系,引领陇药走向国际。继续推动品牌建设,深入挖掘品牌优势,持续下沉渗透,拓宽消费群体,巩固提升品牌影响力。

(四) 聚焦主营业务,持续构建全产业链

持续聚焦主业主责,全力做强做大中成药制造主业,延伸产业链条,打造全产业链发展的新佛慈。一是积极布局产业链上游,加快以“企业+基地+合作社(农户)”方式,在全国建设道地药材标准化种植基地,占领产业链发展制高点。二是加大中药材精深加工,重点在工业饮片、高端精制饮片等领域开辟新市场,提高中药材附加值;加强与天津红日药业在配方颗粒生产、销售方面的深入合作,整合西北地区配方颗粒市场,全力开拓新的利润增长点。三是加快布局大健康产业,做好现有大健康产品的二次开发和花草茶、体质茶等新品的开发,并加速整合我省中药材及食材资源,积极探索开发市场前景好、附加值高的保健品和日化用品,培育佛慈大健康产品集群。

(五) 全力做好研发创新,提升核心竞争力

研发创新能力是企业最核心的竞争力,公司将全方位推进与上海中医药大学战略合作,充分引进上海中医药大学在饮片、配方颗粒、中药提取物等相关领域的技术,联合开发中药缓释剂、中药提取物、高端定制化饮片、膏方和药食同源产品;依托中科院、上海中医药大学和公司现有科研创新技术平台力量,全力做好大产品和独家品种的二次开发。与兰州大学开展深入合作,共同打造国家重点实验室;联合上海中医药大学等科研院所,在上海组建企业研发中心,集聚高素质科研专家人才,加快科研成果向市场化转化,打造中医药产品研发创新高地。成立第三方分析检测中心,为合作企业及市场提供分析检测服务。

(六) 夯实基础抓管理,保障战略目标实现

坚持各业务板块“一盘棋”思想,统一思想、凝聚力量、紧盯目标,整合公司资源,强化战略落地实施和管控,实现各业务板块的良性互动、协同发展。以全面预算管理为抓手,持续不断推进卓越绩效管理,以战略管理为导向,以制度

管理为依据，以强化执行为基础，多措并举夯实公司及各子公司基础管理，开展“跑冒滴漏”专项治理工作，确保在规范化管理、精细化管理、风险管控方面取得实效，持续提升公司基础管理水平和创效能力，做实做强各业务板块，为公司持续健康高质量发展夯实基础。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2021年4月15日