

# 重药控股股份有限公司

## 2020年度董事会工作报告

2020年，突如其来的新冠疫情给全球经济造成重创，行业医改持续深入，面对着重重的考验，公司迎难而上，共克时艰，主动适应把握新形势新变化，在全力抗击新冠肺炎疫情的同时，抢抓发展机遇，做到了疫情防控与经营发展“两手抓两手硬”，呈现出稳中有进、稳中向好的良好态势。

2020年，公司实现营业收入452.20亿元，实现归属于上市公司股东净利润8.84亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.25亿元，实现每股收益0.51元，扣除非经常性损益每股收益0.48元。截至2020年12月31日，公司所有者权益为104.81亿元，扣除少数股东权益后所有者权益为88.36亿元，资产总额为424.32亿元。公司业绩增幅再创新高，圆满完成全年经营目标任务，各项工作取得了积极进展，“十三五”规划胜利收官。

### 一、公司的重点工作及亮点

#### （一）勇担国企责任，有效保障全国各地防疫物资需求

2020年年初新冠肺炎疫情爆发，公司作为中央及地方两级医疗物资储备单位，全国各地的数十家企业、数千名干部员工主动返岗、坚守职责，积极投入到疫情防控医疗物资保障工作。采购、物流、零售等板块联动，多方拓展物资采购渠道，有效保障了各地医用防疫物资供应，以及各级机关、企事业单位的复工复产和教育系统的返校复学。全年累计收储防疫物资10.17亿元，接收各省市防疫调令，向社会机构调运物资7300余批次，共计6500万余个/件。开展多次跨国采购，出口防护物资近7000万元，并协助中国政府赴巴勒斯坦、阿尔及利亚防疫医疗专家组完成援助任务。公司荣获“重庆市抗击新冠肺炎疫情先进集体”，下属多家企业荣获当地政府、红十字会表彰。

#### （二）完善网络布局，实现全国布局战略目标

1、商业布局不断优化。公司成功布局安徽、吉林、内蒙，天士营销、四川人福

项目圆满落地，有效填补了9个空白区域布局，商业网络覆盖全国25省市，二级网络持续夯实。真正意义上实现“走向全国”的战略目标，横向推进了全国网络覆盖，纵深实现了区域网络下沉，并持续夯实区域性竞争优势。

2、销售管理架构不断完善。公司进一步开展矩阵式管理，各区域资源整合、业务协同作用逐步发挥。今年以来各销售市场保持稳定增长，形成互动良好、条块结合、协同发展的商业运营架构，平台联动效应明显增强；调整零售战略事业部、器械战略事业部职能，提升零售、器械板块投资项目评估专业性和精准度。

### **（三）高效协同并进，“中国医药-重庆医药商业联合体”成果显著**

自2019年与中国医药组建了商业联合体以来，双方在市场开发、市场准入、合同营销、产品资源、渠道资源、品牌塑造等方面开展全方位、多层次合作。经过一年的协同作战，联合体以千亿规模的姿态进入行业第一阵营，改写了中国医药商业行业的竞争格局。

### **（四）内生外延并举，不断提升企业运营质量**

1、集中采购模式效果明显。VBP带量采购和国谈品种继续保持超行业水平的点配率及商业政策优势；集采库试点运行，为集中采购模式发挥更大价值奠定基础。

2、新兴业务持续推进。9个院内物流项目上线，新落地互联网医院药品配送7家；积极尝试通过B2B、B2C、O2O方式开展业务交易；持续探索“医药+互联网”业务，电子处方平台业务进一步拓展。

3、进口总代业务迅速拓展。利用麻精药品一级批发商的全国分销网络优势，持续跟进进口药品全国总代项目，进出口业务与全国分销平台融合发展。

4、细分领域亮点突出。器械板块销售规模再创新高，经营能效进一步提升；三方储备业务稳定发展；公司在公共急救领域的首个产品Easy AED已取得注册证，已投入生产销售。

5、工程建设项目稳步推进。有序推进西部现代物流项目二期、湖北、四川、甘肃、宁夏四大省级物流中心建设。

### **（五）严格风险防范，内控管理实现优化升级**

1、持续开展巡视整改，加强监审监督。

针对党建、财务、人事、经营等各层面，开展广覆盖、深层次的巡视整改工作，

进一步堵住管理漏洞、严控经营风险。同时，开展并购审计、过渡期审计、业绩承诺考核、投后检查调研、内部巡察、干部经济责任审计等近百次，多层次对子企业开展合规性管理。

2、严守质量底线、强化安全监管。统筹安排下属企业完成主系统管控数据上线，对下属企业进行年度质量现场检查、新并购企业调研指导；健全安全生产管理体系，全年未发生重特大安全环保事故，安全环保总体形势持续稳定可控。

3、优化人才建设。挂牌成立重药商学院，持续推进Mini MBA培训班，进一步优化“1+2+N”培训体系，为规范化、系统化、高效率提升全员素质奠定组织基础；启动上市公司股权激励计划，充分调动干部员工干事创业的积极性。

#### **（六）优化财务管理，为经营发展提供有力资金保障**

一是持续拓展融资渠道。在直接融资方面取得重大突破，有效保障了公司经营资金需求；通过与多家银行开展无追索保理业务与发行ABS和ABN，持续盘活应收账款；抢抓融资成本的窗口期，置换存量高成本的银行贷款，节约财务成本。二是合理调整融资结构。调整匹配不同期限的融资产品，有效防范流动性风险，公司整体融资结构更加合理安全。

#### **（七）抢抓体系建设，有序推进医药研发项目进程**

初步建立了药品上市许可持有人管理体系；涵盖从研发、临床注册、生产到经营以及产品退市的各个环节，为医药研发高质量发展奠定了基础。持续推进新产品的研发工作；积极有序推进各项目的研发进程。筛选新项目储备资源；全年调研和筛选国内化药和中药、以及境外进口注册品种百余个，并完成新产品的计划立项。

#### **（八）确立文化核心，企业文化建设再上一层楼**

不断丰富企业文化内涵。确立以“因爱卓越”为核心的企业文化体系，对企业使命、愿景、价值观赋予了新的内涵。发布企业文化手册，指引文化管理的方向；围绕文化管理三条主线开展文化落地，传递奋发向上的重药声音，企业知名度和美誉度不断提升。

## **二、董事会会议召开情况**

公司全年共召开董事会10次，审议各项议案共计46项。议案全部通过，未出现

否决事项。

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
第七届董事会第二十九次会议	1.关于公司公开发行公司债券（面向合格投资者）方案的议案 2.关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司管理层全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案 3.关于制定《内部控制评价管理办法》的议案 4.关于召开2020年第一次临时股东大会的议案	2020.1.16	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2020.1.17
第七届董事会第三十次会议	关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案	2020.2.4	/	/
第七届董事会第三十一次会议	1.关于2020年度融资计划的议案 2.关于2020年度重庆医药（集团）股份有限公司子公司融资计划的议案 3.关于重庆医药（集团）股份有限公司为其下属全资子公司申请银行授信提供担保的议案 4.关于重庆医药（集团）股份有限公司为其下属控股子公司申请银行授信提供担保的议案 5.关于公司控股子公司拟发行债务融资产品的议案 6.关于公司控股子公司拟开展应收账款资产证券化的议案 7.关于重庆医药（集团）股份有限公司及下属子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案 8.关于重庆医药（集团）股份有限公司为子公司提供财务资助的议案 9.关于开展金融衍生品交易业务的议案 10.关金融衍生品业务可行性报告 11.关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案	2020.3.6	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2020.3.7

<p>第七届董事会第三十二次会议</p>	<p>1.2019年度总经理工作报告 2.2019年度董事会工作报告 3.2019年度独立董事述职报告 4.2019年度内部控制评价报告 5.2019年度企业社会责任报告 6.2019年度财务决算和2020年度财务预算报告 7.关于聘请2020年报审计机构及内控报告审计机构的议案 8.《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》 9.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2019年度业绩承诺完成情况说明 10.关于公司2019年证券投资情况专项说明 11.关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案 12.2019年度利润分配预案 13.关于公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案 14.重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告 15.关于召开公司2019年年度股东大会的议案</p>	<p>2020.4.16</p>	<p>巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)</p>	<p>2020.4.17</p>
<p>第七届董事会第三十三次会议</p>	<p>《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》</p>	<p>2020.4.28</p>	<p>/</p>	<p>/</p>
<p>第七届董事会第三十四次会议</p>	<p>1.关于控股子公司收购天津天士力医药营销集团股份有限公司股权的议案 2.关于召开2020年第二次临时股东大会的议案</p>	<p>2020.6.12</p>	<p>巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)</p>	<p>2020.6.13</p>
<p>第七届董事会第三十五次会议</p>	<p>1.关于控股子公司为天津天士力医药营销集团股份有限公司及其下属子公司提供担保的议案 2.关于召开2020年第三次临时股东大会的议案</p>	<p>2020.7.10</p>	<p>巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)</p>	<p>2020.7.11</p>

第七届董事会第三十六次会议	1.《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》 2.关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告	2020.8.24	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2020.8.25
第七届董事会第三十七次会议	《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》	2020.10.29	/	/
第七届董事会第三十八次会议	1.关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 2.关于制定《重药控股股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3.关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案 4.关于修订《公司章程》的议案 5.关于制定《重药控股股份有限公司战略规划管理暂行办法》的议案 6.关于控股子公司为四川人福医药有限公司及其下属子公司提供担保的议案 7.关于设立纪律检查室的议案 8.关于召开临时股东大会的议案	2020.12.14	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2020.12.15

### 三、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2020年度，公司共召开了5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
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	2020.3.23	2020.3.24	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019年年度股东大会	年度股东大会	2020.5.7	2020.5.8	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	2020.6.29	2020.6.30	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020年第三次临时股东大会	临时股东大会	2020.7.27	2020.7.28	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2020年第四次 临时股东大会	临时股东大会	2020.12.30	2020.12.31	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
--------------------	--------	------------	------------	--

以上5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

2020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9次，审议通过了《关于制定<内部控制评价管理办法>的议案》、《关于公司控股子公司拟发行债务融资产品的议案》、《关于公司控股子公司拟开展应收账款资产证券化的议案》、《关于重庆医药（集团）股份有限公司及下属子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案》、《关于重庆医药（集团）股份有限公司为子公司提供财务资助的议案》、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《金融衍生品业务可行性报告》、《2019年度内部控制评价报告》、《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》、《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》、《关于公司2019年证券投资情况专项说明》、《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》、《2019年度利润分配预案》、《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》、《关于聘请2020年报审计机构及内控报告审计机构的议案》、《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》、《关于控股子公司收购天津天士力医药营销集团股份有限公司股权的议案》、《关于控股子公司为天津天士力医药营销集团股份有限公司及其下属子公司提供担保的议案》、《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》、《财务有限公司的风险持续评估报告》、《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》、《关于控股子公司为四川人福医药有限公司及其下属子公司提供担保的议案》；

2、召开董事会战略与投资委员会会议共计2次，审议通过了《关于控股子公司收购天津天士力医药营销集团股份有限公司股权的议案》、《关于制定重药控股股份有限公司战略规划管理暂行办法的议案》；

3、召开董事会薪酬与考核委员会会议共计2次，审议通过了《关于高管人员2018年年薪考核结算的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及摘要》、《关于制定<重药控股股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》；

## 五、独立董事出席董事会及工作情况

2020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2021年4月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020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

2021年4月26日



