

# 贵州百灵企业集团制药股份有限公司

## 董事会工作报告

2020 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司各项业务发展。董事会始终立足于公司的长远发展及全体股东的利益，围绕着公司发展战略和工作方针，积极推动公司各项业务发展。按照公司年初既定发展战略，努力推进各项工作，使公司各项业务保持着良好的发展态势。现将公司 2020 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开与决策情况

2020 年度，公司董事会共召开 18 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，对公司对外投资、2019 年年度利润分配、2019 年定期报告、向银行贷款等重要事项进行了审议。

公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议，公司历次董事会会议决议公告均及时登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

#### （二）专门委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照国家《企业内部控制基本规范》审计指引要求，对公司财务状况和经营情况进行审计监督，与会计师事务所充分沟通，按期完成年度审计报告。薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员薪酬进行审议确认，董事和高级管理人员薪酬符合公司薪酬绩效考核管理制度。战略委员会持续关注公司投资并购活动，并根据内外部形势需要适时调整投资并购策略，保障项目实施符合公司产业方向定位和运营发展规划。

### （三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事充分发挥专业优势，科学判断，建言献策，支持公司重大决策，对公司对外投资、募集资金使用和利润分配等相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小投资者的利益。

### （四）信息披露与投资者关系管理情况

报告期内，董事会遵守信息披露制度，履行信息披露义务，保证信息披露公允、及时、准确、真实和完整，全面真实准确的反映经营情况，充分保障了投资者信息获取权益，报告期内共披露了 129 个公告。同时，为加强投资者的沟通交流，建立健全投资者沟通渠道，通过网站、专线电话、深交所互动易、业绩说明会和投资者集体接待活动等多种形式，及时为投资者解疑释惑，保障实现投资者良性互动。

### （五）股东大会召开及决议落实情况

报告期内，董事会组织召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，审议通过 2019 年公司年度报告、续聘会计师事务所、对外投

资等议案，股东大会各项决议均予以落实。

## 二、2020 年度公司经营情况

2020 年，面对新冠肺炎疫情和严峻的国内外经济形势，公司管理层紧紧围绕战略目标与年度经营计划，积极面对，一方面，准确判断形势，适时调整经营策略，在做好防控疫情的同时，积极有序推进各项工作，科学组织复工复产，最大限度减少疫情对公司经营及发展带来的不利影响，并积极把握外部环境变化带来市场机遇。由于受疫情、销售费用增加和信用减值损失增加等因素的共同影响，公司盈利未达预期，全年实现营业收入 30.88 亿元，同比上升 8.32%，实现净利润 1.52 亿元，较上年同期下降 46.11%。

报告期公司净利润增幅下滑的主要原因为：1、2020 年因疫情影响，医药市场感冒、咳嗽、清热解毒和退热类产品的销量被严格管控，公司主要产品咳速停糖浆及胶囊、金感胶囊、小儿柴桂退热颗粒、双羊喉痹通颗粒等产品的销量受影响较大，公司产品结构发生较大变化；2、报告期内公司持续强化市场建设，积极应对新冠疫情带来的不利影响，加大促销力度，销售费用较上年同期增加 16,508.90 万元；3、报告期内，公司应收账款与其他应收款按照账龄组合与整个存续期预期信用损失率计提的坏账损失增加，信用减值损失较上年同期增加 5,700.03 万元；4、公司权益法核算的长期股权投资收益（投资参股云南植物药业有限公司本报告期经营实现盈利）、金融工具持有期间的投资收益等增加，报告期内投资收益较上年同期增加 7,617.22 万元。

报告期内，公司完成的主要工作有：

#### （一）疫情防控工作

疫情之下，作为全国苗药龙头企业，公司牢记作为医药企业的使命，有坚守、有担当，公司坚决贯彻落实党中央决策部署，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，通过发挥自身优势、调动各方资源，第一时间做好各项防控工作，践行社会责任。疫情初期公司已启动应急生产工作，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，及时调整生产计划，优先、满负荷生产防疫急需药品，保障疫情防控药品的及时、稳定供应，全力以赴支援疫情防控战，筑牢人民健康防护墙。2020年2月，公司向贵州省安顺市红十字会捐赠了包括口罩、消毒酒精、防护服、护目镜等防控应急物资，价值509万元人民币，助力安顺地区疫情防控工作。时光逝去，但经历不会被遗忘，贵州百灵秉承的“专精于药、专注于人”的核心价值观也将被每一位百灵人牢记。2021年1月8日，贵州省抗击新冠肺炎疫情表彰大会在贵阳召开，凭借在抗疫工作中的突出表现和重要贡献，公司被授予“贵州省抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉称号，公司也是为数不多的获此荣誉的民营企业。

（二）持续加强营销体制改革和创新：报告期，公司围绕疫情背景下营销模式的全面再造以及管理模式、管理体系的创新突围开展全年工作，致力于产品品牌的健康良性和可持续发展，以规范渠道管控、下沉销售重心、创新产品宣传活动、重塑价格秩序、运用大数据营销、优化内部结构调及精细化管理为抓手，实现新环境下的管理突围。报

告期公司持续强化市场建设，进一步整合内、外部营销资源，在年度计划基础上结合市场变化持续优化营销组织机构，制定了更加有利于调动销售人员积极性的销售政策，继续加强基层医疗机构营销体系的建设，结合多品种营销模式，在原有的市场基础上开拓了新兴市场。报告期内销售队伍持续加强人才管理，采取外部引进与内部培养提拔相结合的方式，选拔了一批综合素质过硬、业务能力强的销售人员充实到销售队伍中，辅以人才正向流动机制，推陈出新，不断营造内部竞争机制，推动整个营销变革与创新工作的实施。

调整管理构架，梳理业务流程。公司将业务版块整合成商务部、零售部与市场部三部分，对外设置垂分一体的商务体系，逐步建立良性渠道秩序。以一级经销商、二级经销商进行全省覆盖，利用连锁强势资源，推进战略合作，按销量划分区域，实行梯次开发，为市场的增长做好准备。

（三）盈利能力建设工作：在优化公司现有管理体系的基础上进一步加强费用控制，降低生产成本，坚持全方面开展以“开源节流、增收节支”为重点的精细化成本控制工作。进一步增强成本控制意识，通过改进工艺、优化质量管理、控制采购成本、丰富管控指标、加强准时、精益生产等方式，消除各个环节的浪费，强化细节成本管理，通过岗位分析，设备能力评估和改造，完善统一的精益生产、节能降耗模式和验收标准，提升运行效率，节省能源消耗。确保成本优势，在保证产品质量的前提下降低成本，提升效率。

报告期公司紧随医药行业政策变化，持续加强营销网络的建设和

完善，大力开发基层医疗服务市场，在全国范围内增加销售网络的纵深发展。同时随着两票制的全面实施，公司积极整合处方药销售体系，持续完善合规体系建设，推动优质产品加学术推广的模式，打造中药大产品、大品类。通过近几年公司不断对基层医疗服务市场的开发，现已初步体现成效，公司在基层医疗服务机构的开发上已突破 10 万家。

（四）科研开发方面：创新是企业的灵魂，是企业发展的源动力。为树立百年品牌，公司一贯重视产品研发工作，将其视为推动自身发展的原动力，已建立了较为完善的技术创新体系。公司围绕以民族药、苗药为核心，化学药和生物药为两翼的发展战略，近年来瞄准恶性肿瘤、代谢疾病、感染疾病等重大疾病领域和临床空白，持续投入新药研发工作，在不断挖掘和开发经典验方和临床价值高的中成药（民族药）的同时，紧跟国际科研前沿，不断增强公司产品储备和研发实力。报告期公司现有各项研究工作进展顺利，正在准备申报后续临床研究工作。

2021 年 2 月，由厦门大学附属第一医院和公司共同承担的“苗药糖宁通络片防治糖尿病及视网膜并发症的多中心临床研究和机制探讨”研究课题，获得国家中医药管理局批复（国中医药科技函〔2021〕18 号），正式成为国家级科研课题。此次多中心临床研究将由厦门大学附属第一医院及公司为联合项目承担单位，联合北京、上海、四川、福建等多地医疗机构及权威专家，按照随机、双盲、安慰剂对照、平行、多中心的循证医学方式，开展糖宁通络对糖尿病及视网膜病变

的临床疗效及安全性、探索糖宁通络对糖网超早期危险因素的预防机制等三项研究。项目旨在更广更深地推进糖宁通络针对糖尿病及视网膜病变的临床研究应用，以扎实的临床数据为基础，加快填补临床治疗及预防用药空白，为更多糖尿病及糖网患者服务。

（五）生产质量方面：公司始终本着“质量第一，安全至上”的原则，不断提高公司质量管理水平。公司优质的产品始于优质的原辅材料，以及贯穿供应商评估选择、原材料采购管理及整个生产过程的质量管理与控制体系。公司已经形成了一整套较完善的质量保证体系，并在生产过程中严格按照要求进行管控，从根本上保证药品的质量，保证药品的安全性，保证了产品生产和质量的可控性和稳定性。

公司严格按照国家法律法规及相关规范要求进行质量管理体系的建设和维护，强化和落实安全生产责任制，在药品生产和质量管理上严格按照 GMP 要求开展产品生产和品质控制工作。报告期内，公司加快推进重大工程项目建设，并完成了多条生产线 GMP 再认证工作，同时，公司组织相关部门员工进行新版《药品管理法》的集中培训，加强药品管理及相关法规的理论知识学习，将质量意识贯彻到研发、生产、营销流通全周期，切实做到有法可依、有规可循，全程管控，最终达到企业共治，促进企业健康发展。

（六）提高信息披露质量，重视投资者关系管理工作：公司严格遵守各项法律法规要求，认真遵循信息披露的真实、准确、及时、完整的原则，按照规定履行信息披露义务；及时、审慎地披露公司定期报告及重大事项并持续披露其最新进展情况，充分披露风险因素，切

实尊重投资者的决策权。

同时，公司严格按照《投资者关系管理制度》的相关规定，通过股东大会、投资者热线、互动易平台、网上业绩说明会、电子邮箱、实地接待等多渠道与投资者保持良性互动，树立公司在资本市场的良好形象。

### 三、2021 年董事会工作计划

#### （一）全力以赴增收创利

2021 年将公司以战略规划为指引，聚焦主业，深化产业战略布局，拓展实现更高层次更高质量发展，在稳步发展现有业务的同时积极寻求新的经济增长点。持续挖掘现有主导产品潜力，积极培育新的经济增长点，全方位加强公司核心能力建设，创新赋能，提高供给优质产品的能力，提高对需求变化和市场变化的适应性、灵活性，在产品的研发、生产、推广等各个环节探索利用智能化、自动化、互联网、大数据等工具，实现产业和服务的升级换代，着力于提高经营质量，关注现金流，关注盈利能力，关注资产回报率，全面完成全年经营目标，力争再创经营业绩新高。

同时公司将根据现有产品的增长趋势，合理统筹和协调年度生产计划，通过技改或新建产能项目等方式，合理优化和补齐生产环节中的瓶颈，为实现高增长率的产品快速增长提供充足的产能支撑。

#### （二）发展公司重点研发项目

公司将继续加强研发创新体系的建设与研发投入，提升技术创新水平。一方面公司将通过现有的研究开发平台，继续加强与高等院校、

科研院所“产、学、研”方面的合作交流，围绕新产品、新标准、新工艺的研发战略规划，加大研发投入力度，培养更多的自主研发人才。另一方面，加快做好现有研发项目的研究工作，包括重组人内皮抑素腺病毒注射剂（EDS01）项目、黄连解毒丸项目、益肾化浊颗粒项目、1.1 类化药替芬泰项目、糖宁通络项目等项目的新药研发工作，加快研发项目产业化的进度，增强公司在医药行业的核心竞争力，为实现公司发展战略和可持续发展奠定基础。

2021 年 2 月，由厦门大学附属第一医院和公司共同承担的“苗药糖宁通络片防治糖尿病及视网膜并发症的多中心临床研究和机制探讨”研究课题，获得国家中医药管理局批复（国中医药科技函〔2021〕18 号），正式成为国家级科研课题。此次多中心临床研究将由厦门大学附属第一医院及公司为联合项目承担单位，联合北京、上海、四川、福建等多地医疗机构及权威专家，按照随机、双盲、安慰剂对照、平行、多中心的循证医学方式，开展糖宁通络对糖尿病及视网膜病变的临床疗效及安全性、探索糖宁通络对糖网超早期危险因素的预防机制等三项研究。项目旨在更广更深地推进糖宁通络针对糖尿病及视网膜病变的临床研究应用，以扎实的临床数据为基础，加快填补临床治疗及预防用药空白，为更多糖尿病及糖网患者服务。

公司后续将积极推进糖宁通络项目在解放军总医院、广东省中医院、北京广安门医院、云南省中医医院等国内知名中医三甲医院的制剂申报工作。同时公司与大医生医疗股份有限公司合作开展的明医明诊互联网医院线上糖尿病诊疗的独家合作平台，将进一步扩大“糖宁

”在全国市场的宣传、学术推广和患者应用工作等，公司苗医药一体化项目已步入快速发展阶段。

（三）完善管理制度的建设按照中国证监会、贵州省证监局、深圳证券交易所等上级监管部门的要求和有关法律法规的规定，规范公司运作。公司将进一步完善治理结构，加强内审与内控制度建设，杜绝违法违规行为的发生，确保在信息披露工作上做到及时、公正和准确，切实维护投资者的合法权益。强化董事会的职责，完善董事会的决策程序，进一步健全公司法人治理结构和公司的内部控制管理。不断完善修订各项工作制度，督促各部门通力合作，相互促进，形成运作高效、协调有力、管理有序的企业组织新格局。强化集团化管理，加强对控股公司的管理考核，促进各子公司的稳健发展。

（四）紧抓人才建设，积蓄发展活力加强人力资源管理，建立完善的、高效的、灵活的人才培养和管理机制，通过培养、引进和外聘三种方式，扩充公司发展所需的技术开发人员和市场营销人员。完善岗位竞聘、业绩考核、薪酬福利、人才评估等体系，继续加强公司中层领导和后备干部的管理技能培训，进一步提高员工的整体素质。注重企业文化建设，弘扬正气，培养员工的团结协作、爱岗敬业的高尚情操，提高员工的整体素质。

（五）进一步加强投资者关系管理工作。随着新《证券法》的颁布实施、注册制的逐步推行，未来上市公司数量将加速增加，我国资本市场生态发生了较大变化。我们要研究资本市场新的变化和发展趋势，积极应对，在新的形势下做好投资者关系管理工作。首先是依法

依规做好信息披露工作，发扬好的传统，争取在深交所信息披露考核中继续取得好的成绩；同时拓宽与投资者的沟通渠道，利用互联网等工具加强交流，扩大公司在市场的影响力。

2021 年，公司将以发展战略为导向，团结协作、奋力拼搏、锐意进取，公司有信心有能力在预定的时间实现公司的战略目标，着力将公司打造成管理规范、业绩优良、发展健康的上市公司。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日