

陕西盘龙药业集团股份有限公司

董事会 2022 年度工作报告

2022年度，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》、《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》及《陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，坚持规范运作，恪尽职守，科学决策，履职负责行使职权，不断规范公司法人治理结构，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司各项业务高质量发展，保证了董事会的规范运作和科学决策水平，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2022年度董事会工作情况汇报如下：

一、2022 年公司总体经营情况

2022 年是中国共产党成立 101 周年，也是我国进入“十四五”规划关键之年，是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年，党的二十大报告把保障人民健康放在了优先发展的战略位置，专门强调“促进中医传承创新发展”，中医药产业迎来了历史发展新机遇。同时，2022 年国内外经济形势依然复杂多变，尤其是受经济下行的影响，使得全球经济发展的不确定性持续增加，国内经济发展也面对结构性、体制性、周期性相互交织带来的困难和挑战，影响着医药行业的基本态势。面对严峻的市场环境变化的影响，在集团公司党委、董事会的正确领导下，公司管理团队坚持创新引领企业发展，坚持党建引领和生产经营工作“两手抓、两促进”，通过不断创新营销渠道，加快营销网络的开发布局，优化产品结构，积极推行人力资源建设，持续推进公司产品研发与技术创新，不断提升公司品牌影响力、产品市场竞争力与公

司运营能力,确保了生产经营工作有序开展,为公司业绩的稳定增长奠定了坚实基础。在全体员工的共同努力下,研发创新工作持续推进,项目建设进展顺利,企业文化建设工作取得新成效,资本市场影响力不断提升,年度内产值、收入、利税、社会贡献都取得了历史性新突破。

1. 主要财务指标完成情况

报告期内,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年实现主营业务收入 97,429.31 万元,与上年同期相比,增长率 9.78%,实现归属上市公司股东的净利润 10,163.53 万元,与上年同期相比,增长率 8.58%。期末总资产 193,078.70 万元,总负债 100,278.35 万元,所有者权益 92,965.07 万元。从以上财务数据可以看出,在全体员工的共同努力下,公司 2022 年经营规模进一步扩大,市场布局 and 结构进一步优化,经营质量和效益进一步提升。

主要财务指标表

单位:元

项 目	2022 年	2021 年	本年比 上年增 减	2020 年
营业收入(元)	974,293,135.49	887,484,877.11	9.78%	670,312,981.62
归属于上市公司 股东的净利润 (元)	101,163,536.29	93,169,906.99	8.58%	79,115,001.83
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润(元)	101,150,350.00	93,614,851.91	8.05%	72,381,389.03

经营活动产生的 现金流量净额 (元)	125,362,160.61	116,035,587.65	8.04%	92,238,027.19
基本每股收益(元/股)	1.18	1.09	8.26%	0.92
稀释每股收益(元/股)	1.17	1.09	7.34%	0.92
加权平均净资产收益率	11.62%	12.41%	-0.79%	11.37%
项 目	2022 年末	2021 年末	本年末 比上年 末增减	2020 年末
总资产(元)	1,930,786,964.46	1,330,174,616.17	45.15%	1,162,548,834.54
归属于上市公司股东的净资产 (元)	929,650,723.07	791,384,719.19	17.47%	720,776,959.33

2. 运营管理方面: 报告期公司经营管理团队克服了经济下行等不利因素情况的影响, 面对医改政策带来的挑战与机遇, 坚持创新驱动引领发展, 通过推进人力资源团队建设、创新营销渠道、细分市场、学术品牌营销、拓展零售市场、开源节流等措施, 汇集多方资源, 紧紧围绕年度经营目标开展各项工作, 在生产经营等工作中严格规范公司治理结构, 遵照公司内部运营流程, 不断加强内控管理, 有效地控制了公司的运营成本和经营风险, 稳步的推进了各项工作, 提升了公司运营效率。

3. 人力资源管理：公司非常注重员工劳动权益保护，严格遵守国家劳动法律法规，强化员工的技能培训，综合考量经营业绩等各方面因素，逐步提升员工薪酬水平；努力为员工提供健康、安全的工作环境，不断改善员工办公及居住环境；不断加强公司内部组织的效率和职能分工，分步推进一系列组织机构改革，包括职能部门优化、公司核心管理人员的选聘工作，提升公司组织运转决策的速度和执行力；为了进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好的均衡的价值分配体系，充分调动公司核心管理团队以及业务骨干的主动性和创造性，提升公司凝聚力，并为稳定优秀人才提供一个良好的激励平台，将个人的职业发展与公司长期战略发展目标的实现结合起来，公司推出了第一期限制性股票激励。

4. 社会责任、慈善公益事业

公司在谋求发展的同时，积极履行社会责任与担当，积极参与社会慈善公益事业以及新农村建设等，主动承担社会责任。开展的主要工作如下：

(1) 积极参与社会慈善公益事业，以实际行动践行盘龙初心使命，促进社会和谐发展。

公司积极主动有计划、有针对性地开展各项公益慈善活动。一是助力乡村医疗卫生事业发展，公司通过在陕西省慈善协会设立的“盘龙爱心慈善基金”向柞水县中医医院捐赠 43 万元，用于购置两辆专用救护车，为人民群众创造良好就医条件。二是在经济下行的大环境情况下，公司向陕西省各界爱心济困协会、灞桥区红十字会、商洛市山阳县红十字会、商洛市公安局、商洛学院、西安市公安局灞桥分局、灞桥区消防救援大队等单位捐赠板蓝根颗粒、酒精消毒液、一次性医用口罩等医疗物资及款项计 175.22 万元。三是为经济困难的重大病患者王煌琴捐赠 10 万元大病救助款。四是公司联合华商报开展“加油陕西”第二季暨致敬城市守护者公益行动，捐赠 440 套“盘龙七牙膏+盘龙葛黄面套装”爱心礼

包；在 2022 年护士节期间，公司向陕西省中医医院、西安市儿童医院捐赠盘龙七牙膏面膜礼盒共计 1910 盒，价值 37.82 万元。

(2) 积极参乡村振兴与新农村建设，坚持为群众办实事

公司获悉西安市临潼区穆寨街道东岳村西王坡组管网年久失修，多处管网断裂、淤堵，直接影响西王坡组 62 户（318 人）村民的正常生活情况。经与穆寨街道办及东岳村村委会协商，公司捐赠了 20 万元用于西王坡组 800 米老旧管网进行改造，从根本上解决了村民正常生活用水问题。

(3) 积极参与教育事业捐赠活动，为教育事业贡献力量

为了助推商洛市教育事业的发展，公司与山东中泰慈善基金会签署合作协议，成立了“盘龙中泰助学金”，年度内，公司分别向商洛市慈善协会、柞水县科技和教育体育局各捐赠 50 万元，有力的助进了商洛市乡村教育事业的发展。

(4) 公司坚持绿色环保可持续发展理念，遵循“安全第一、预防为主”的生产安全方针，年度内公司生产安全、环保工作得到主部门的高度认可和好评。

二、2022 年董事会工作情况

2022 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《证券法》等规章制度认真履行职责，科学决策，认真执行了股东大会的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

序号	会议名称	议案数	召开时间
股东大会	1 2021 年第股东大会	26	2022/5/17
	2 2022 年第一次临时股东大会	7	2022/9/9
	3 2022 年第二次临时股东大会	8	2022/11/16
董事会	1 第三届董事会第十九次会议	2	2022/1/21
	2 第三届董事会第二十次会议	3	2022/2/28

	3	第三届董事会第二十一次会议	2	2022/3/31
	4	第三届董事会第二十二次会议	35	2022/4/22
	5	第三届董事会第二十三次会议	10	2022/8/23
	6	第四届董事会第一次会议	7	2022/9/16
	7	第四届董事会第二次会议	2	2022/9/23
	8	第四届董事会第三次会议	12	2022/10/26
	9	第四届董事会第四次会议	1	2022/11/8
专委会	1	战略委员会 2022 年第一次会议	5	2022/4/12
	2	战略委员会 2022 年第二次会议	6	2022/10/13
	3	提名委员会会议 2022 年第一次会议	2	2022/8/12
	4	薪酬与考核委员会会议 2022 年第一次会议	3	2022/4/12
	5	薪酬与考核委员会会议 2022 年第二次会议	1	2022/8/12
	6	审计委员会会议 2022 年第一次会议	9	2022/4/12
	7	审计委员会会议 2022 年第二次会议	2	2022/8/12
	8	审计委员会会议 2022 年第三次会议	1	2022/10/20

（一）本年度公司召开股东大会情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，临时股东大会 2 次，审议并通过了 41 项议案。本届董事会对股东大会的决议，都一一进行了落实。本届董事会认真履行股东大会赋予的职责，一切以维护股东权益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎履行股东大会赋予的职责，为实现公司高质量发展而努力。

（二）本年度公司召开董事会情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，累计审议议案 74 项，并通过了所

提交的全部议案，会议召开程序、会议参会人员、审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，作出的决议合法有效。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会四个专门委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考意见。

1. 战略委员会履职情况

本年度，战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会实施细则》等有关规定认真履行了职责，全年共召开 2 次会议，审议并通过了 11 项议案。委员们对公司会议议案进行了讨论分析，发表了专业建议及意见。战略委员会的工作加强了董事会决策的科学性，为公司的进一步发展提供了有力保障。

2. 审计委员会的履职情况

本年度，审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责，全年共召开 3 次会议，审议并通过了 12 项议案。审计委员会重点对公司内部控制、财务信息及信息披露和内部审计等工作进行了监督、检查和评价，并通过了继续聘请立信会计事务所担任审计机构的议案。委员们与外部审计机构进行了充分沟通，明确了监督审计工作中的重要事项，充分发挥了审计委员会的监督作用。

3. 薪酬与考核委员会履职情况

本年度，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责，全年共召开 2 次会议，审议并通过了 4 项议案。薪酬与考核委对 2022 年度公司董事、高级管理人员履职情况进行了绩效考评，对董事、高级管理人员薪酬方案、股权激励方案等进行审核并发表了审核

意见。

4. 提名委员会履职情况

本年度，提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责，规范公司管理层的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，全年共召开1次会议，审议并通过了2项议案。提名委员会对董事和高级管理人员职位提出候选人名单并发表了审核意见。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；独立董事对需要发表独立意见的重大事项均进行了认真仔细的审核，并出具了书面的独立意见和专业性建议，并密切关注公司生产经营情况和财务状况，有效维护了公司利益和股东的合法权益。

（五）董事会换届情况

报告期内，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议选举谢晓林、张水平、张志红、谢晓锋、吴杰、张德柱、任海云、牛晓峰、焦磊鹏担任第四届董事会董事，其中谢晓林担任董事长，牛晓峰、任海云、焦磊鹏为董事会独立董事，聘任吴杰担任公司董事会秘书；同时会议同意李俊德、朱文锋任期届满辞去第三届董事会董事职务，整体保证了新一届董事会的稳定性和延续性。报告期内聘任了公司高级管理人员，组建了新的经营领导班子，在新一届董事会的带领下，公司高管团队人员团结一致，思路清晰，开拓进取，事业心、责任心强，工作务实，为公司持续、健康、稳定向前发展。

（六）董事、高级管理人员尽职尽责、决策执行，完善公司各项管理机制情况

公司董事、高级管理人员能够按照法律、法规和公司章程赋予的职责，认真履行诚信、勤勉、尽责的义务。对于重大投资和经营项目，管理层预先向有关董事报告，征求意见，并共同研究项目前景和操作策略。在会议决策过程中，公司董事仔细审阅有关会议材料，从维护公司整体利益出发，积极发表自己的看法及建议，审慎投票，保证了董事会决策的合规性、合理性。

（七）信息披露工作

2022年度依据信息披露规定要求，公司及时对外发布信息披露公告100个，挂网文件94份，保证了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平性要求。公司信披工作被深圳证券交易所评为B级。

（八）投资者关系管理

在深交所“互动易”网络平台回答投资者提问219条，投资者提问回函率100%；通过对外公众邮箱回复投资者及中介机构邮件，认真接听投资者及中介机构来訪电话，及时有效的回复广大中小投资者密切关注的相关问题，确保与投资者及中介机构沟通顺畅，报告期内线上召开2021年年度业绩说明会、2022年半年报业绩说明会、三季报业绩说明会各一次，充分的与投资者进行了线上交流，年度内公司举办了可转债发行路演专题活动一次，参与组织了多次线上、线下调研活，同时参加陕西辖区监管部门组织的上市公司集体接待日活动一次，联合陕西证监局、陕西上市协会共同举办了“股东来了”走进上市公司活动，促进了公司与投资者、媒体、证券机构的良好互动与沟通交流，提升了公司在资本市场的知名度和关注度，投资者关系管理工作迈向新的高度。

（九）公司内控治理体系日趋完善

年度内根据政策变化及监管要求，对《公司章程》进行修订，同时修订完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内部审计管理制度》以及《内

幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》等 22 个制度，并提交股东大会审议并通过，充分利用修订公司规章制度的契机，进一步规范公司治理结构，确保公司更加稳健发展。

三、2023 年董事会工作计划

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，“两会”审议通过了金融监管体制改革方案，我国资本市场迎来了新的变化与发展机遇。公司董事会将依据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，不断加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，认真执行股东大会决议事项，全面提高董事、监事及高级管理人员的履职能力，提升公司法人治理水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。同时严格按照相关监管要求认真做好信息披露工作，提高信息披露质量，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。继续做好中小投资者权益保护工作以及投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，向投资者传递公司核心价值，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，助推公司治理与公司价值管理工作迈向新的高度。

2023 年，公司董事会还将继续发挥在公司治理中的核心地位作用，继续秉持对全体股东负责的原则，坚持以党建引领企业发展，继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻学习党的二十大会议精神，深入落实习近平总书记来陕考察、赴延安考察重要讲话精神，并积极响应国家“健康中国”战略，秉承“传承精华、守正创新”的理念，紧紧把握顺应国家医改新动态，坚持稳中求进总基调，持续围绕集团公司“一体两翼”发展战略，以“专、精、特、新”为抓手，稳步夯实公司“打造中华风湿骨伤药物领导品牌、做疼痛慢病管理专家”的战略定位，聚焦主业，苦练内功，深化创新，国际化视野，积极推进转型升级，努力做强现代中药，进军生物、生化医药领域，形成“口服+外用”，“院内+

院外”，“传统制剂+高端制剂”的产品管线布局，提升公司整体产业链的创新性和科技性，极大丰富公司的产品管线，夯实公司产业链条，拥抱“互联网+医康养”赛道，加速推进大健康及电商产业布局，抓项目促发展，打造秦岭康养、旅游、养老新业态，继续增厚商业体量，开发零售终端市场，以资本市场为抓手，充分运用上市公司平台，使实体经营与资本运作双轮驱动，推进体制创新、科技创新、人才创新、品牌创新，打造业绩增长新引擎，全力引导管理团队完成各项经营指标任务，认真履行社会责任，积极参与社会公益事业，努力实现规模效应，推动盘龙药业跨越式高质量发展。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日