

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会工作报告

2022 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 2022 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

2022 年度，公司董事会共召开 10 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，对公司聘任高级管理人员及董事、对外投资、对外担保、利润分配、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 97 份公告。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，及时为投资者答疑解惑，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，审议通过公司聘任董事、对外投资、对外担保、年度报告、续聘会计师事务所等议案，股东大会各项决议均予以落实。

二、2022 年度公司经营情况

报告期公司围绕“十四五”发展规划战略部署，紧盯经营目标任务，克服种种不利因素的影响，抢抓国家支持中医药振兴发展机遇，坚持发展战略和“聚焦主业、稳中求进”的工作总基调，夯实主业，提升核心盈利能力，把稳增长、调结构、塑格局、推改革、防风险有机结合，深入实施巩固协同、提质增效、创新驱动、精益管理等各项举措，有效应对挑战，全面攻坚克难，实现经营企稳回升，展现了良好的发展韧性。2022 年度公司实现营业收入 354,013.23 万元，比上年同期 311,112.38 万元增长 13.79%；实现利润总额 15,905.62 万元，比上年同期 14,163.33 万元增长 12.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,819.75 万元，比上年同期 11,848.26 万元增长 16.64%。

报告期公司开展的主要工作：

（1）夯实生产保障，全力降本增效

随着 2022 年末市场需求关系变化，公司部分药品市场需求增加。公司统筹安排，做足准备，严控药品生产环节，开足马力，全力以赴保障市场供应。同时以“精益生产，提质增效”为指导思想贯穿于生产和管理全过程，通过优化流程，提升科技、装备和工艺水平，进一步提高产品质量，压缩成本，增强产品市场竞争

争力。

（2）推进重点项目工作，持续增强发展推动力

公司 2020 年开始建设的扩能技改项目（前提取三车间及配套工程项目），建成后将近一步增加公司的前提取产能，补足公司生产环节的瓶颈，确保公司实现高起点、高标准、高效率的提取工艺技术，进一步提高公司核心竞争力，该项目已在 2021 年底释放部分产能，截至 2023 年 4 月扩能技改项目中药材醇提生产线已完成建设，后续项目整体完成建设后，产能完全释放后公司前提取产能将由现阶段的 2.5 万吨/年提升至 6 万吨/年。同时公司也在对其他生产线持续改进和提升生产效率，对标国内外先进生产工艺水平，加快引进和换代新一代智能化、自动化生产线系统，以适应和满足公司产品开发和业务创新战略需要。

（3）积极加快产品研发，推进技术创新

公司一贯重视产品研发工作，将其视为推动自身发展的源动力，已建立了较为完善的技术创新体系，报告期公司持续加大研发投入，积极推进各研发项目进展。

目前公司糖宁通络已在贵州省、湖南省、云南省、内蒙古自治区和广西壮族自治区获得《医疗机构制剂注册批件》，正在积极推进解放军总医院、广东省中医院、中国中医科学院广安门医院、河北省中医药、福建中医药大学附属第二医院、武汉市中医院、山东省省立医院、宁夏回族自治区中医院、南通大学附属医院等国内知名医院的制剂申报工作，布局现已覆盖全国 18 个省区市。

（4）营销管理工作

公司围绕年度经营目标，不断夯实基础工作，加强与经销商深度合作，积极开展各项营销工作，在经营理念、品牌宣传、动销模式、激励机制等方面展开了一系列的调整，实现了业绩收入逆势增长、渠道整合成效显著、品牌实力不断增强、学术赋能公益助力、贴牌业务发力崭露头角、开源节流降本增效、团队激励效益提升。

（5）优化业务流程，提升管理效能

报告期内，公司围绕战略发展目标，持续推进公司发展战略；建立数据化管理体系，强化总部管控，完善各板块核算体系建设；推行部门职责和业务流程优化；推进薪酬体系优化、分线开展培训体系优化，搭建内部晋升通道，建立健全

学习成长体系。树立市场化经营理念，加快从成本中心向利润中心的转变。加强项目管理，坚持问题导向，形成问题项目化、项目目标化，目标节点化，节点责任化的工作落地机制。

三、2023 年董事会工作计划

1、夯实核心业务领域，全力以赴增收创利

2022 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，通过对管理模式、销售模式、奖励机制的优化和完善，完成既定的全年经营目标，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。

2、稳步推进研发技术平台打造，加快重点研发项目进展

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、科研院所在“产、学、研、用”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、芍苓片、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。

同时积极探索中医药创新发展之路，持续加大来源于古代经典名方的中药复方制剂、院内制剂及同名同方药的研发力度。公司持续加大中医药研发投入，推动经典名方品种注册申报及生产落地，并关注院内制剂合作机会，推动中医药传承与创新发展的。

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“糖宁通络”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。

3、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。

4、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。

2023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

2023年4月28日