

# 贵州百灵企业集团制药股份有限公司

## 董事会工作报告

2023 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 2023 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

2023 年度，公司董事会共召开 8 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。提名委员会关注董事及高级管理人员的工作表现，督促董事及高级管理人员勤勉尽责地履行岗位职责，为公司换届选举提名了董事、高级管理候选人。

#### （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 79 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、2023 年度公司经营情况

2023 年是“十四五”战略规划落实承上启下的重要之年。报告期内，公司围绕“十四五”发展规划战略部署，通过“规模化制造平台、全渠道营销平台、大品种创新平台、产业链整合平台”四个平台建设，紧盯经营任务目标，抢抓国家支持中医药振兴发展机遇，夯实主业，不断优化公司组织架构，有序推进销售模式改革，以市场需求为导向，积极拓展营销区域和渠道，加快创新研发进度，组织优化协调内部生产要素，提升生产效率和保障能力，并在提质增效、精益管理、品牌建设等多方面开展工作，不断提升公司核心竞争力，强化内生增长动力。

报告期内，公司实现营业收入 426,297.14 万元，与上年同期相比增长 20.42%；实现归属于上市公司股东的净利润为-41,451.12 万元，与上年同期相比下降 399.34%。公司 2023 年度业绩亏损的主要原因为：

1、报告期公司营业收入较上年增加 7.23 亿，增幅为 20.42%。但因中药材上涨、产品结构变化、生产成本上升等因素导致报告期毛利率较上年下降 4.82%；

2、报告期公司销售费用为 23.11 亿元，较上年增加 7.8 亿元，增幅 51%。增加的主要原因为：（1）报告期公司对销售模式进行调整，将部分省区销售模

式调整为直营模式，增加了部分销售费用；（2）报告期公司对结算模式进行了调整，严格按照销售政策执行了考核工作，增加了预计的销售费用。

3、报告期公司管理费用增加 0.33 亿元，增幅 15.01%。增加主要原因为公司在报告期产销量规模提升，管理人员增加薪酬提升；同时报告期品牌建设活动增加，相应办公会务招待费有所增加。

4、报告期公司财务费用降低 0.13 亿元，降幅 13.15%，主要系由于利率有所降低利息下降。

5、报告期公司投资收益降低 0.39 亿元，降幅 133.75%，主要系上期公司处置成都曠灵股权获得投资收益 0.43 亿元。

6、报告期公司资产减值损失降低 0.21 亿元，降幅 83.18%，主要系公司计提原材料跌价损失。

报告期公司开展的主要工作：

1、依托制造能力，强化产供销衔接，为长期发展奠定基础

公司坚持以制造能力为可持续发展的基石，牢固树立精益管理理念，持续提升药品生产管理体系建设，优化产线布局，强化产供销衔接，推进降本增效落实，切实提升产品的生产保障能力，持续增强产品的综合实力。稳步推进产能释放工作，不断夯实制造基础。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，2023 年 8 月，扩能技改项目中药材醇提九条生产线已完成建设并通过验收正式投产。2024 年 4 月，扩能技改项目中药材水提生产线已完成建设，正在进行各项生产设备的调试工作，后续待各项检验合格后便可马上投产。扩能技改项目整体投产后，将在大幅度提升产品品质、提高生产效率、扩大产能的同时还能进一步降低生产能耗，公司中药材前提取产能将由原来的 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。

2、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，报告期公司黄连解毒丸、益肾化浊颗粒、冰莲草含片、芍苓片、替芬泰片、糖宁通络等研发项目均在有序推进研发进展。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。2024 年 2 月，公司收到《国家中医药管理局科技司关于 2021 年度中医药科学技术研究专项部分课题验收结果的通知》（国中医药科技中医便函〔2024〕28 号），经专家评审并结合考核指标完成情况，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”（课题编号：GZY-KJS-2021-006）已顺利结题通过验收。

### 3、营销管理工作

报告期公司持续推进销售业务工作全面升级，销售部改为营销中心，新设市场监管部，将云南、四川、贵州、河南、广东、江苏、山东、湖北、湖南九个省区销售模式调整为直营制，改变以往单纯考核增长率的方式，引入人均效能、店均效能等考核项，全面升级对销售团队的要求。同时坚持以利润为首要导向，优化品种结构和价格体系，推进大品种培育工作，渠道上深耕全国性重点客户 NKA、区域大型连锁 LKA、诊疗板块等作为业绩增长的引擎，实现销量与利润的双增长。同时公司也在积极探索产品出口业务的突破，依靠国家相关政策的支持，加快海外市场布局，进一步提升公司市场规模，形成新的业绩增长点。

报告期公司已完成营销数字化平台搭建工作，解决了市场信息隔离，实现内控风控决策有依：强化商业数据采集，使用数据化平台进行数据分析，为营销中心制定销售政策提供指导和数据支撑；销售数据实时归集分析，为生产和销售管理提供真实有效的决策依据，为保供应提升决策效率，时时掌握市场动态变化，及时发现客户需求；销售目标和价值合理分配，根据公司战略目标和销售数据分析情况，制定各市场及产品销售目标，优化销售人员激励机制，进一步提升销售团队的凝聚力、向心力，逐步形成强大合力，进一步保障公司销售业务长期持续

增长。

#### 4、积极拓展大健康系列产品

报告期公司积极尝试拓展大健康系列产品的开发工作，聚焦贵州丰富的产地资源，开发药食同源类大健康产品，实现大健康类业务拓展，目前开发产品涵盖软糖、植物原浆饮料、中药饮片等。同时公司也积极与本省知名企业探索大健康类产品合作模式，目前公司与贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司已建立合作关系，双方将围绕健康、酒产品（低度潮饮如：利口酒、露酒等）、特色农产品三个领域，共同培育区域特色产品，打造黔地产业协作新样本，带动产业链上下游协同发展，促进地区乡村经济振兴建设，为贵州高质量发展增势赋能。公司后续将持续加大大健康产品的研发投入，努力提高大健康产品的销售规模 and 市场份额。

#### 5、合规经营守住底线，筑牢公司高质量发展基石

公司严格遵守国家相关的法律法规及医药行业的监管政策，坚持宣传贯彻合规运营的企业文化；持续优化完善内控制度及风险防控体系，开展多种形式的法律法规培训学习，并在经营过程中不断完善相应合规管理要求，通过各板块及多部门协同合作，确保公司合规运营。

### 三、2024年董事会工作计划

#### 1、全面开展内控质量专项整改工作

基于公司报告期存在的内控问题，公司将在董事会的领导下，全力做好内控质量专项提升工作。一是根据最新的法律法规及规范运作规则，结合《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求，公司全面梳理、完善内部制度；二是在审计委员会的领导下，加强内部审计部门的审计监督职能。公司内部审计部门、财务部门和市场监管部将密切关注、定期核查公司与经销商之间销售费用政策执行、费用结算、费用计提、款项回收等方面工作，确保各项工作合法合规开展；三是加大对公司控股股东、董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训力度，将强化学习作为完善公司治理的前提和基本要求，同时强化与监管机构的沟通，将相关学习内容结合公司实际情况贯彻到日常工作中，杜绝违规事项的发生。

#### 2、加强财务管理工作，完善内部控制管理体系

公司将按照中国证监会、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，进一步加强规范公司运作。持续完善治理结构及内控制度，严格按照相关法律、法规的要求，不断完善和健全各项规章制度，保障公司决策、执行及监督的合法性、规范性和有效性。并借助信息化系统的应用，实现采购、生产、研发、销售、财务等业务领域的内部资源整合管理、内部流程的协同及管控、信息共享，保障产销计划有序进行，提高公司整体管理水平。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。

2024年，公司继续推进公司治理水平和经营效率的提高，特别是加强财务管理，细化各项费用支出的预算管理、合同管理以及评价分析等内容。完善预算管理和财务分析，以成本为中心，制定数据化的降本增效方案，不断提质增效，实现精益生产，实现对成本费用的有效控制。公司将进一步健全内部控制制度，常态化内部审计工作，进一步加强财和物的管控，完善公司法人治理结构，确保董事会、监事会和股东大会等机构的合法运作和科学决策，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事在决策中的重要作用，创造董事、监事、高管充分了解并履行职责的环境。

### 3、夯实核心业务领域，全力以赴增收创利

2024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。

### 4、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“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。

5、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。

6、质量、安全生产和环保方面，公司将继续坚持“质量第一，安全至上”的原则。一是持续整合公司优势资源，重视提高生产供应效率和技术水平，不断进行技术改造和设备更新，降本增效，释放产能，提升公司竞争力。二是继续加强质量管理，完善质量管理体系，提高质量管理水平，进一步利用公司先进的质量管理经验与业内领先企业积极合作，提高质量竞争力。三是严格按照环境、职业健康安全管理体系运行，层层落实安全生产责任制，树牢安全发展观，强化底线思维、红线意识和“绿水青山就是金山银山”理念，按照“标本兼治、从严从实、责任到人”的工作要求，强化责任落实，完善安全风险防范化解工作机制，务必做到重大风险隐患排查见底、防范治理措施落实到位，真正从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，持续改善安全绩效，推动公司安全环保工作再上新台阶。四是提倡绿色发展，秉持人与自然和谐共生的绿色发展理念，将环境保护、低碳管理、循环经济作为本公司发展战略和实现可持续发展的重要组成部分，深

化构建资源节约型、环境友好型的绿色运营生态体系，履行社会责任，追求持续发展，打造绿色药企。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日