

# 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

## 2020 年董事会工作报告

2020 年，面对复杂多变的宏观经济环境和日益严格的医药行业监管、药品集中招标采购的市场竞争压力，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，公司董事会带领经营管理层科学研判医药行业发展的新形势、新特点和新机遇，着力加强企业发展战略规划的顶层设计，按照“平台、合作、共享、共赢”的发展理念，坚持“聚焦主业、稳中求进、科技创新”的总基调，全面推进科技研发、智能制造、市场营销、中药产业、金融投资的协同发展，较好地完成了年度经营目标和各项重点工作计划，企业发展步入创新创造、高质量、高科技发展的新阶段。

### 一、2020 年工作回顾

报告期内，公司实现营业收入 34.04 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为 4.36 亿元，较上年同期增长 6.76%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 102.34 亿元，较年初增长 13.48%。

#### （一）加速科研创新工作步伐

依托产业结构调整和产品管线优化，加速培育企业高质量发展的新动能，在仿制药研发、配方颗粒研究、院内制剂开发、中药产品并购等重要领域实现新突破，积极采取自主开发、联合开发和股权合作等多种形式，加快推进新的产品管线布局，提升企业整体科技研发实力。

## **（二）夯实制药工业发展基础**

加快构建制药工业高质量发展平台，打造网络化、信息化、智能化、绿色低碳、安全可靠的核心技术平台。创新营销政策改革，以“自营+全渠道+全终端”的方式，构建覆盖全国、自主可控的营销网络，提高市场开发能力。优化产品结构，推广黑龙江配方颗粒试点经验，开发院内制剂项目，落实医保报销和调剂使用政策，完成仿制药项目开发、新药研究立项、中药二次开发等工作。

## **（三）完善中药产业整体布局**

开展亳州中药材交易中心经营模式的探讨分析。围绕新业务、新模式、新机遇，组织开展中药产业发展专业论坛，统一思想，凝聚共识，做到规划清晰、目标明确、方案落实。完善组织架构，招聘领军人物，制定并落实人力资源发展规划。

## **（四）推进金融投资重点项目**

启动了非公开发行项目，已取得证监会批准文件，项目拟融资 18 亿元，主要用于创新药及仿制药研发、中药材产地加工项目、化药原料药车间建设及信息化升级建设等。积极筹划非公开发行事项，提升公司综合竞争力，优化股权结构，为公司创新研发，丰富完善公司产品管线提供资金保障。

## **（五）提升财务战略管控能力**

着力统筹资金平衡、统筹融资管理、强化业务指导，各产业板块协同布局，扎实推进重大项目的实施，稳步提升财务战略管控能力，助推企业实现高质量发展。

## **（六）加大团队建设力度**

坚持把团队建设、后备干部培养、专家团队组建作为促进企业高质量发展的核心工程，组织各公司全面开展大招聘、大培训、大考核、大评定活动，按照“三专三业”标准，统筹推进专业团队培训、后备干部培养、高层管理干部外培等重点工作，努力打造一流团队，为各产业板块长远发展注入新活力。

### （七）落实指标考核机制

建立健全指标考核体系，用指标考核统筹战略发展规划、年度经营计划落地，形成依据规划制定计划，依据计划分解指标，逐级签订目标管理责任状的经营管理格局。紧紧围绕“收入和利润”核心指标，全面落实研发、营销、生产的“8率”指标，做到千斤重担大家挑，人人肩上扛指标。

## 二、2020年董事会重点工作

2020年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实履行股东大会赋予的职责，推动公司治理水平的提高和业务的健康稳定发展。

### （一）董事会统筹工作全局

2020年度，公司共计召开7次董事会，共审议41项有关议案，具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2020年2月17日	第三届董事会第第十九次会议	1. 《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 2. 《关于提请召开黑龙江珍宝岛	通过

		药业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》	
2020 年 4 月 29 日	第三届董事会第二十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2019 年度总经理工作报告》</li> <li>2. 《2019 年度董事会工作报告》</li> <li>3. 《2019 年度财务决算报告》</li> <li>4. 《2020 年度财务预算报告》</li> <li>5. 《2019 年度报告》全文及摘要</li> <li>6. 《2020 年度第一季度报》全文及正文</li> <li>7. 《2019 年度利润分配预案》</li> <li>8. 《关于董事会非独立董事换届选举的议案》</li> <li>9. 《关于董事会独立董事换届选举的议案》</li> <li>10. 《2019 年内部控制评价报告》</li> <li>11. 《独立董事 2019 年度述职报告》</li> <li>12. 《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》</li> <li>13. 《关于 2020 年向金融机构申请授信额度及融资的议案》</li> <li>14. 《关于 2020 年为子公司提供担保额度的议案》</li> <li>15. 《关于公司变更经营范围并修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>16. 《关于公司会计政策变更的议案》</li> <li>17. 《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》</li> </ol>	通过
2020 年 5 月 20 日	第四届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于选举公司第四届董事会董事长的议案</li> <li>2. 关于选聘公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的</li> </ol>	通过

		<p>议案</p> <p>3. 关于聘任公司高级管理人员的议案</p>	
2020年8月11日	第四届董事会第二次会议	<p>1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案</p> <p>2. 关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案</p> <p>3. 关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案</p> <p>4. 关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案</p> <p>5. 关于前次募集资金使用情况报告的议案</p> <p>6. 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案</p> <p>7. 关于本次非公开发行股票涉及的资产评估机构出具的评估报告、评估说明的议案</p> <p>8. 关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案</p> <p>9. 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案</p> <p>10. 关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案</p> <p>11. 公司《2020 年半年度报告》全文及摘要</p> <p>12. 关于修订《公司章程》的议案</p> <p>13. 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案</p>	通过
2020年8	第四届董事会	1. 关于出售全资孙公司股权暨关	通过

月 18 日	第三次会议	联交易的议案	
2020 年 10 月 29 日	第四届董事会 第四次会议	1. 《2020 年第三季度报告》全文及正文	通过
2020 年 12 月 14 日	第四届董事会 第五次会议	1. 关于调整 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案； 2. 关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案； 3. 关于 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案； 4. 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施（修订稿）的议案	通过

## （二）坚决执行股东大会各项决议

报告期内，公司召开了 2019 年年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会，董事会均严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，全面执行公司股东大会的决议，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会决议的实施。

## （三）各专门委员会履职尽责

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。四个专门委员会均严格依据《公司法》、《公司章程》及四个委员会《工作细则》等规章制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

## （四）独立董事职能作用突出

公司的独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的

职责，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断。

### 三、2021 年工作安排

2021 年是国家“十四五”规划的开局之年，也是公司创新创造、高质量、高科技发展的关键一年。总的指导思想是：按照党和国家关于医药经济和健康产业的总体部署，坚持稳中求进、聚焦主业的总基调，聚焦产品研发、智能制造、市场营销、中药产业、投资融资，集中抓大项目落地，重点抓团队建设，聚焦指标考核，着力推进“八率”指标落实，依托管理创新积极开创企业高质量发展新局面。

#### （一）全面实施公司财务战略统筹

加强公司财务管控的战略顶层设计，主要对各产业板块的资金管理、融资规划进行全面统筹，形成资源整合、项目融合、团队聚合的“一盘棋”工作布局。落实长、中、短期融资项目结构调整，积极防范资金风险。

#### （二）推进战略规划的落地和执行

修订完善各产业板块的战略发展规划、年度经营计划和重点项目工程，组织制定并批准年度工作指导手册，尤其要加大发展规划和经营计划的专题培训，做到整体规划、分步实施，通过抓样板、抓试点、抓落实，形成以结果为导向的考核评价机制，提高各级工作执行力。

#### （三）加大团队建设的工作力度

根据新的发展规划、产业布局、经营计划，修订各级组织架构、定岗定编、人员招聘、专业培训等内容。成立公司商学院，开展校企合作，办好后备干部培训班。修订完善薪酬体系、激励方案、股权政策，打造一支能力强、素质好、作风实的优秀团队。

#### **（四）着重抓好经营重点工作**

强化成本管控与安全意识，打造智能制造，确保产品质量，深入研究制定市场营销业绩倍增方案，完成销售收入和利润的恢复性增长。顺利推进非公开项目的发行，加强品牌和市值管理工作，协同推进 CRO 股权投资和项目合作，进一步提升公司核心竞争力。

同志们，2021 年是充满希望和挑战的一年，公司运营已经步入创新创造、高质量、高科技的发展阶段，董事会要紧紧围绕企业新的发展方向和战略目标，进一步强化工作责任，认清历史使命，解放思想、攻坚克难、真抓实干、务实创新，统揽战略全局，积极开创企业高质量发展新局面！