

# 贵州三力制药股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《贵州三力制药股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东大会决议、董事会决议等相关决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。

现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司整体经营情况

2023 年董事会按照公司发展战略规划，强化管理与执行、精耕业务渠道、深挖内潜，全力提升公司的核心竞争力。2023 年是公司投资并购取得阶段性成果、产品结构实现多元化、组建营销队伍拓展 OTC 渠道、布局上游中药种植产业等方面高质量发展突破性的一年。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 16.35 亿元，同比上升 36.10%，实现归属于母公司所有者的净利润 2.93 亿元，同比上升 45.42%，实现归属于母公司所有者的扣非净利润 2.46 亿元，同比上升 26.21%，归属于上市公司股东的所有者权益 14.70 亿元，较期初增长 18.66%。

### 二、2023 年度公司主要业务及经营情况

报告期内，基于需求量的增加、行业经验的积增等优势，公司业绩呈现增长态势，公司持续稳定发展，2023 年主营业务收入相比去年同期增长 36.10%。

2023 年公司主要产品收入变动情况如下：

单位：元

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减(%)	库存量 比上年 增减(%)
------	----	-----	-----	-----	-------------------------	---------------------	---------------------

补益用药	盒	1,848,078.00	2,325,149.00	400,134.00	316.56	400.40	20.53
妇科用药	盒	1,943,756.00	2,642,248.00	613,377.00	-16.59	67.72	-46.94
骨科用药	盒	3,114,455.00	3,222,546.00	361,016.00			
呼吸系用药	盒	65,342,027.00	64,090,685.00	5,164,922.00	44.27	28.44	335.92
心脑血管用药	盒	1,679,762.00	1,657,691.00	235,584.00	-12.80	-14.36	-22.71
血液用药	盒	2,341,220.00	2,969,820.00	308,060.00			
其他	盒	1,891,264.00	2,515,612.00	1,634,588.00	166.87	289.24	300.34

2023年，公司完成对汉方药业控制权的收购并对其销售队伍进行了整合，组建了处方事业部和OTC事业部，在持续开发医院渠道的同时，进一步加大OTC渠道的开发力度。2023年新增开发医院渠道700余家；新增开发百强连锁15家；新增开发中小连锁药店600余家；新增开发第三终端6万余家。OTC渠道的快速扩张，为公司产品销量的稳定增长，提供了坚实有力的保障。

在线上渠道方面，公司与阿里健康、京东大药房、美团等签署了合作协议，开始尝试线上渠道的销售，线上主要销售的核心产品有：开喉剑喷雾剂(儿童型)、开喉剑喷雾剂、芪胶升白胶囊、儿童回春颗粒、妇科再造胶囊、妇科再造丸等，全年按计划完成销售任务，实现公司电商销售渠道的突破。

另一方面，通过子公司小苕医药布局线上业务，自2022年10月开始建设一套覆盖全国的公立医院互联网医院SaaS体系，同时与大型商业配送公司合作共享，2023年已签约公立医院42余家，已与10余家省级大型商业公司完成签约，覆盖贵州、陕西、黑龙江、重庆、湖南、江西、广东、四川、河南等省份。2024年1月，小苕医药引进了国资背景的投资方贵阳市观山湖区试验区生活性服务业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），获得投资方增资。

### 三、2023年度董事会日常工作情况

#### （一）召开董事会情况

董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。2023年度，公司董事会共计召开10次会议，每次会议的召集、提案、出席、表决、会议记录及决议均按照《公司法》和《公司章程》的相关要求规范运作，不存在公司管理层、董事会等违反《公司法》、《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。

序号	会议名称	召开时间	审议事项
----	------	------	------

1	第三届董事会第十六次会议	2023/4/13	《公司 2022 年度总经理工作报告》
			《公司 2022 年度董事会工作报告》
			《公司 2022 年度独立董事述职报告》
			《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》
			《公司 2022 年度财务决算报告》
			《公司 2023 年度财务预算报告》
			《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
			《关于确认公司 2022 年度日常关联交易的议案》
			《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
			《公司 2022 年年度报告及摘要》
			《公司 2022 年募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《公司 2022 年度内部控制评价报告》
			《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》
			《关于续聘会计师事务所的议案》
			《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
			《关于公司 2023 年度向银行申请授信总额度的议案》
《关于调整公司独立董事津贴的议案》			
《关于部分募投项目延期的议案》			
《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》			
2	第三届董事会第十七次会议	2023/4/28	《公司 2023 年第一季度报告》
3	第三届董事会第十八次会议	2023/5/5	《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
4	第三届董事会第十九次会议	2023/8/30	《公司 2023 年半年度报告及摘要》
			《公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
5	第三届董事会第二十次会议	2023/9/11	《关于公司与全资子公司共同对外投资参与设立有限合伙企业的议案》
6	第三届董事会第二十一次会议	2023/9/22	《关于收购贵州汉方药业有限公司股权暨关联交易的议案》
			《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
7	第三届董事会第二十二次会议	2023/10/1 2	《关于部分募投项目延期的议案》
8	第三届董事会第二十三次会议	2023/10/2 7	《公司 2023 年第三季度报告》
			《关于控股子公司引入投资者增资扩股的议案》

9	第三届董事会第二十四次会议	2023/11/3	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
10	第三届董事会第二十五次会议	2023/12/6	《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》
			《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
			《关于变更会计师事务所的议案》
			《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，董事会共主持召开股东大会 4 次，其中 2023 年年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。公司董事会根据有关法律法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施，维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

## （三）公司内控制度体系建设与执行情况

公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，已经建立了包括股东大会、董事会、监事会等在内的较为完善的治理结构及内部控制体系，并在运行中不断完善，对公司各项业务的健康运行及经营风险控制提供了保障。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策等均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，上述机构和人员均依法履行职责，未出现违法、违规现象或重大缺陷。

## 四、公司 2023 年度利润分配的预案

2024 年 4 月 25 日公司召开的第三届董事会第十六会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不转增股本，不送红股。本预案还须提交公司股东大会审议。

董事会认为：从公司的实际经营情况出发，公司 2023 年度利润分配方案符合当前外部形势和公司实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司提出此 2023 年度利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求，不存在违反法律、法规的

情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## 五、2024年董事会工作重点

公司董事会将在全体股东的关心和支持下，根据公司总体发展战略要求，积极应对复杂的市场环境，认真组织落实，抢抓发展机遇，全力推动公司稳健发展。

（一）完善公司治理结构，进一步提升公司规范化治理水平。董事会将不断完善公司治理结构，持续发挥董事会在公司治理中的核心作用，完善公司合规管理体系，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项，继续提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。强化独立董事对公司重大事项的参与及决策作用，加强其对公司的战略性指导，提高公司决策的科学性。董事会将继续秉承对股东负责的原则，对公司经营中的重大问题提出合理化建议，以实现股东权益最大化。

（二）认真履行信息披露义务，优化投资者关系管理。董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，确保及时、真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，进一步提高公司管理水平。认真做好投资者关系管理工作，多种渠道加强与投资者的互动和沟通，以便投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的市场形象。

2024年，公司董事会成员将认真履职，勤勉尽责，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，努力提升公司法人治理水平，严格控制公司发展过程面临的潜在风险，把握发展机遇，带领公司经营层及全体员工稳步推进各项经营工作，努力提升公司综合实力，维护全体股东利益，为股东创造更大价值。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024年4月25日