

上海第一医药股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将本届董事会 2020 年度的工作情况报告如下：

一、报告期内董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则，严格依照《公司章程》的规定和要求开展工作。全部董事会成员本着对公司和股东负责的精神，出席公司召开的重要会议，并在股东大会决议及授权范围内，认真履行职责，对公司重大事项进行审议和决策，为促进公司科学决策和加快发展发挥了重要作用。

（一）股东大会会议召开情况

报告期内，公司董事会召集、召开股东大会 3 次，形成决议 17 项。公司股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。在上述股东大会中，所审议的议案均全部审议通过，股东大会上未有否决议案或变更前次股东大会决议的情形。

序号	会议名称	日期	议案
1	2020 年第一次临时股东大会	2020-2-28	1) 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
			2) 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
			3) 关于与百联集团财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案
2	2019 年年度股东大会	2020-6-23	1) 2019 年年度报告正文及摘要
			2) 2019 年度董事会工作报告
			3) 2019 年度监事会工作报告
			4) 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告
			5) 2019 年度利润分配预案
			6) 关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案
			7) 关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案

			8) 关于独立董事津贴调整的议案
3	2020年第二次临时股东大会	2020-10-15	1) 关于修订《公司章程》部分条款的议案
			2) 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
			3) 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
			4) 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
			5) 关于调整与百联集团财务有限责任公司《金融服务协议》部分内容的议案
			6) 关于更换监事的议案

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，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。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 13 次董事会会议，其中现场会议 2 次，通讯表决会议 11 次，分别对经营中的重大事项、各定期报告、完善公司组织架构以及聘任公司高级管理人员等事项进行审议，共审议通过了 38 项议案，所审议的议案均全部审议通过，未有否决议案。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司召开 7 次审计委员会，召开 2 次薪酬与考核委员会；召开 1 次战略委员会；召开 1 次提名委员会。

各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

（四）独立董事履职情况

独立董事严格按照各项法律法规和公司规章制度的要求，保持与公司董事、监事、高级管理人员的良好沟通，与其他董事、管理层探讨宏观形势和公司未来发展，深入了解公司的运营情况，充分发挥了独立董事参与监督和决策的重要作用，发挥专业特长和优势，对聘任公司审计机构、对外担保情况、利润分配、关联交易、聘任公司高级管理人员等事项发表了独立意见，为董事会的科学决策提供参考建议，较好地履行了独立董事的职责，为公司的规范运作起到了积极推动作用。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。

（五）公司治理及规范运作情况

1. 加强内控体系建设，提升公司治理水平

报告期内，公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，按照上市公司的实际情况，不断完善公司各项管理制度，积极加强内控体系建设，促进公司治理水平稳步提升。

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定和要求，建立健全内部控制制度，规范内部控制的实施，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，加大了监督检查力度。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制，并得以有效执行，保护了广大投资者的利益，促进了公司持续稳定发展。

2. 进一步完善法人治理结构，提高公司管控效率

报告期内，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，为进一步完善法人治理结构，提高公司运营效率，经公司股东大会审议通过，对公司章程、三会议事规则进行了修改。

报告期内，公司部分高级管理人员因工作原因，辞去了公司财务总监、董事会秘书等职务。根据实际情况，公司对经营班子进行了调整和充实，已聘任新的财务总监，将尽快聘任新的董事会秘书。报告期内，为深入推进公司大健康战略发展，优化现代管理流程，对组织架构进行了部分调整。

3. 认真履行信披义务，严格杜绝内幕交易

报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，认真、自觉履行信息披露义务，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 55 份。

同时，公司高度重视内幕信息及知情人管理，严格规范信息传递流程，强化公司保密和合规意识，切实防范内幕交易。报告期内，公司按照《内幕信息及知情人管理制度》的要求，严格执行内幕信息知情人和内部信息使用人的登记与管理，确保公司内幕信息的保密和信息披露工作的公平、公开、公正。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

4. 重视投资者关系管理工作，维护广大投资者的合法权益

公司十分重视投资者关系管理工作，充分尊重和维护广大投资者的合法权益。报告期内，通过多种方式和渠道，加强与广大投资者的沟通和交流，在不违反规定的前提下，

最大程度地满足投资者的信息需求，共同推进公司持续、健康发展。

公司通过接待投资者调研、接听投资者热线电话、回复上证 E 互动、投资者关系互动平台以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，与投资者形成良好的互动互信关系，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

5. 组织参与相关后续培训，进一步提升董监事尽职履职意识和能力

报告期内，公司全体董事、监事积极参加上海证券交易所、上海上市公司协会等举办的各类培训。通过培训，公司董事、监事进一步地全面了解证券市场规范运作基本要求，掌握最新法律知识和完整法规框架，树立风险意识、创新意识和规范运作意识，提升董事、监事的管理、监督水平。

二、报告期内公司经营情况

（一）经营情况讨论与分析

报告期内，面对年初突如其来的新冠疫情带来的外部环境变化，公司快速应变，化危机为动力，通过一系列稳增长、控风险、降成本、强管控举措，持续推动公司高质量发展。

公司围绕行业变化，按照既定的经营计划提质增效、转型升级，着力培育发展线上、门店创新服务业态与能力，促进上下游价值链耦合共生，提供新服务实现新价值。

报告期内，公司通过全流程各环节的梳理、数据与信息的共享等方式，使得调整后各业务、管理部门工作流程得到优化，基础管理工作进一步标准化和规范化，持续提高工作准确率与效率。

报告期内，公司加强内部管理运营的信息公开，配合内部审计制度，最大限度地杜绝各类管理漏洞，提升公司内部管控的公正性。公司进一步优化绩效考核与员工培训体系，让员工切实享受公司发展成果，营造团结向上的公司氛围。

（二）报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 158,690.37 万元，同比增长 27.65%，其中主营业务收入 153,311.69 万元，同比增长 29.51%。实现利润总额 9,065.51 万元，同比增幅 32.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,854.09 万元，同比增长 29.10%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,508.43 万元，同比增长 20.32%。

1. 医药批发业务

报告期内，医药批发业务实现营业收入 67,907.51 万元，同比增长 49.25%。

面对两票制、零加成、药占比、带量采购及辅助用药控制等政策对中小批发企业持续的不利影响，公司积极拓展客户渠道，充分挖掘上下游客户资源，不断深化合作、丰富产品线以获得新份额，推进购进与销售联动；同时以强化基础管理和业务管控为重点，多措并举抓目标落实。通过强化配送服务质量和新品种对接，公司医疗机构纯销业务规模保持稳定；通过围绕上半年激增的民用防疫物资需求，积极开展口罩、防护服等物资调拨、零售终端和电商平台配送、批零一体等业务，实现了分销业务的大幅增长。

2. 医药零售业务

报告期内，医药零售业务实现营业收入 85,404.19 万元，同比增长 17.18%。

报告期内，公司通过科学全面的目标市场分析、商圈分析和标准化门店筹建，实现了门店的快速复制，新开门店 14 家，门店总数达到 110 家。同时，建立了门店选址、门店装修、商品陈列、店员培训、新店评估、门店运营、销售管理、市场分析、绩效督导等相关流程。除新店拓展外，公司还对 5 家老店进行了全方位改造，并围绕原有核心品类药品进行了多元化扩充，增加了与大健康相关的营养健康和美妆个护等品类，并为消费者提供防病、康复、保健、养生等相关咨询服务。

公司始终坚持与供应商合作互利共赢的经营理念，恪守诚信经营的基本原则，与供应商建立长期稳定的合作关系，保障公司数万种商品的稳定供应，使得公司在总代理、区域代理、价格优惠、服务条款等方面获得有力的供应条件，为公司在建立稳定、完善的商品供应体系奠定基础。

公司线上业务保持快速增长，以 B2C、O2O 平台为基础进行经营模式的创新，实现主流医药电商平台和自有私域平台全渠道覆盖，通过售前专业咨询、浏览下单、物流通知、售后服务等开展电商业务和提供专业的药事和慢病管理服务，为消费者提供优质的线上消费体验。公司结合实体门店在服务体验和用药指导、线上平台在信息数据、服务半径的不同优势，进一步推进线上线下业务的融合，提升公司综合竞争力。报告期内，公司线上业务实现营业收入 9106 万元，零售业务占比达 11%。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1. 行业的发展趋势

近几年，中国药品流通行业呈现六大趋势：一是药品流通行业继续呈现稳步增长态势，但行业增速有所放缓；二是龙头企业兼并重组进一步提高行业集中度；三是医药供应链物流服务规模化、标准化及专业化水平不断提升；四是医药电商全方位打造大健康

生态圈；五是专业支撑与科技赋能推动零售药店转型升级；六是打造企业核心竞争力，实现高质量发展。

2. 公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势

公司作为医药行业的品牌企业，在业内具有较高知名度和广泛的市场认知度，在本地区大健康消费市场上具有较高的影响力和商业信誉。近年来，公司通过在运营改善、主题营销、店型创新和线上线下融合等领域的持续投入，巩固了本地区市场地位，品牌影响力也不断向年轻消费群体渗透。未来公司将致力于巩固和扩大区域优势，进一步提升市场影响力和市场地位。

3. 公司的主要行业优势和困难

公司同时具备医药批发和零售资质，批零一体化运营具备一定基础。较高的品牌声誉、丰富的门店店型、不断提升的专业能力、全渠道的营销能力相结合，能够实现线上线下联动，跨区域、跨时段地为消费者提供健康服务。

人工成本和租金水平持续的上涨，医改政策变化带来的压力，医药电商对传统业务的冲击，以及因转型升级和创新投入带来的资本回报压力，是公司发展过程中不可避免的显性困难。

（二）公司发展战略

1. 公司未来的发展机遇

随着医药分开改革进一步深化，前期已经出台的《关于促进医药产业健康发展的指导意见》《进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》《医疗机构处方审核规范》《关于加快药学服务高质量发展的意见》等一系列政策文件将得到进一步贯彻落实，医疗机构处方外流趋势将更加明显，将为医药零售行业带来重大发展机遇，预计市场增量将非常可观。

此外，我国国民经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进。随着人口结构和消费习惯变化，人民健康保健意识增强和对大健康产品与服务的需求持续升级和细分，也将为医药零售行业带来重要的发展机遇。

2. 公司面临的挑战

随着上海地区推行“两票制”、实施 GPO 规则、“带量采购”等政策，公司批发业务受到直接冲击，原有代理业务在 2018 年大幅下降，医疗机构配送业务也受到一定影响，拓展新的医疗机构配送业务面临较大困难。医保定点审批取消、本地区原有开店间距限制取消、互联网企业在医药电商领域加快布局，将加剧零售业务的市场竞争；医保控费、

降价、限价趋势正在强化，也对全行业的盈利能力带来挑战。

3. 公司未来发展战略

公司批发业务将由传统分销商向服务商转型，零售业务将围绕网点和零售技术两大关键因素，加速向专业化、便利化转型。公司致力于成为以极致消费体验、线上线下融合、批零一体为特色的上海本地医药健康服务商。

4. 拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目

公司将深化互联网信息技术应用，对接各大互联网业务平台，推动专业服务与专业经营的有机融合；为适应未来批零一体化趋势和配送要求，公司将继续完善现代物流体系建设，并从适应新零售、健康消费升级和开展服务创新等角度，对零售业务实施专业化与便利化相融合的转型。

（三）经营计划

近年来，“两票制”、GPO、医药分开、医保控费、药品零加成、仿制药一致性评价、分级诊疗、带量采购、零售药店分类分级管理等一系列政策密集出台、落地实施，行业整合、集中度提升成为大势所趋。批发业务方面，公司将通过加大合作、完善服务、引进新品等举措，积极争取提升医疗机构配送份额和拓展商业分销业务，稳定业务体量。零售业务方面，公司将内涵式发展和外延式增长并重，提高存量业务质量、效率和规模；进一步加大资源整合与渠道建设力度，推进老店转型和新店拓展，同时积极探索新型药店；完善和扩张网订店送（取）的O2O业务；对专业服务进行各种创新探索，实施转型创新举措，更好地迎合行业趋势，满足不断细分和差异化的市场需求。

2021年，公司董事会将继续按照法律法规和相关规范性文件、公司章程的规定，规范运作，恪尽职守，不断深化公司治理，建立并提高公司治理水平的长效机制，完善内部控制，提升公司竞争力，推动公司效益稳步增长，实现公司持续、健康和稳健地发展。

上海第一医药股份有限公司

二〇二一年三月三十日