

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

漳州片仔癀药业股份有限公司
2022 年年度股东大会会议材料

片仔癀®
PIENTZE HUANG

福建·漳州

二〇二三年六月十五日

漳州片仔癀药业股份有限公司

2022年年度股东大会事项、表决方法说明

各位股东、股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会会议事项、投票表决等规定如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员的许可。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次大会审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。

七、出席会议的股东（包括股东授权代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

八、本次大会每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果按股份数清点计算。

九、本次大会设监票组，由计票人、监票人及表决票清点结果宣布人各一名组成，其中一名为本公司监事，另外两名为股东代表。监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程的监督。

十、监票组的职责：

- 1、负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；
- 2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
- 3、计算表决议案的得票数及所代表的股份数；
- 4、宣布表决结果，同意、反对、弃权、回避票数。

十一、投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”或“回避”）相应的栏中打“√”号。

十二、表决票由公司统一印制。不使用本次会议发放的表决票、夹写规定外文字或填写模糊无法辨认，均视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项，作废票处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

十三、会议整个过程由泰和泰(北京)律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

特别提醒：根据会议场地的接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为300人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

二〇二三年六月十五日

漳州片仔癀药业股份有限公司

2022 年年度股东大会的会议议程

会议时间：2023 年 6 月 15 日（星期四） 09：00

会议地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）

会议主持：董事长林纬奇先生

一、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数

二、宣布会议开幕

三、进入会议议程

（一）宣读议案

议案一：审议《公司 2022 年度董事会工作报告》；

议案二：审议《公司 2022 年度监事会工作报告》；

议案三：审议《公司 2022 年度独立董事述职报告》；

议案四：审议《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；

议案五：审议《公司 2022 年度报告及摘要》；

议案六：审议《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》；

议案七：审议《公司 2022 年度利润分配预案》；

议案八：审议《公司关于选举独立董事的议案》。

（二）股东发言

（三）推举监票组人员（一名监事、两名股东代表）

（四）与会股东（或股东代理人）对上述议案逐项进行表决

（五）监事点票、股东代表监票、工作人员计票

- (六) 主持人宣读现场表决结果
 - (七) 宣读会议决议
 - (八) 律师宣读法律意见书
 - (九) 与会董事签署会议决议及会议记录
- 四、宣布会议闭幕，散会

议案一

漳州片仔癀药业股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2022 年是党的二十大召开之年，也是踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的开局之年。公司董事会认真学习、贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻省委、省政府“着力中医药传承创新发展，做优做强‘片仔癀’‘福九味’等福建中医药品牌”、做大做优“四大经济”部署和积极参与市委、市政府的“产业发展项目建设攻坚年”活动，坚持党对国企核心领导地位，实施“多核驱动，双向发展”大健康产业新时期发展战略，发掘和激发企业潜能，强化企业经营，做大产品销售，扩大项目投资建设，内外聚力，主动作为，促进企业高质量发展。

2022 年，公司实现合并营业收入约 87 亿元，比增 8 %；实现利润总额近 30 亿，比增 4%；实现上缴税收 10.58 亿元，完成全年经营目标。

此外，公司蝉联“中国主板上市公司价值百强”，荣获“头部力量·中国医药高质量发展成果企业奖”，荣膺“全国和谐劳动关系示范企业”“福建省专精特新中小企业”等 20 多项省部级以上荣誉称号。

在科研创新方面，公司承担建设“中成药创新闽港科技合作基地”被列入“2021 年度福建省闽台港澳科技合作基地科技创新平台项目计划”。公司联合申报的“国家一级中药保护品种片仔癀抗大肠癌二次开发及推广应用”等多个科技成果分别获福建省科学技术进步奖二等奖、中华中医药学会科学技术奖一等奖、中医药国际贡献奖一科技

进步奖二等奖等荣誉。公司作为合作单位参与的两项科技项目入选科技部“十四五”国家重点研发计划“中医药现代化”项目。

在品牌建设方面，片仔癀品牌名列“2022年胡润中国最具历史文化底蕴品牌榜”榜首；连续八年荣登西普会肝胆用药类品牌价值首位；蝉联中华老字号品牌价值第二（370.16亿元）；入选“2022凯度BrandZ最具价值中国品牌百强榜”第33位。

一、董事会工作情况

公司董事会严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽职地履行董事职责，顺利推进各项经营目标的实现。

报告期内，公司共召开10次董事会、7次监事会和3次股东大会，并审议通过全部议案。其中，董事会审议通过37个议案，董事会的会议届次及历次会议议案主要情况如下：

| 董事会 届次情况 | 董事会会议议案 |
|-------------------|--|
| 第六届董事会 第四十四次会议 | 1、审议《公司关于投资新建产业园的议案》。 |
| 第七届董事会 第一次会议 | 1、审议《公司关于选举第七届董事会董事长的议案》； 2、审议《公司关于聘任总经理、董事会秘书的议案》； 3、审议《公司关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》； 4、审议《公司关于选举第七届董事会专门委员会的议案》。 |

| 董事会 届次情况 | 董事会会议议案 |
|----------------------------|--|
| <p>第七届董事会</p> <p>第二次会议</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1、审议《公司 2021 年度总经理工作报告》； 2、审议《公司 2021 年度董事会工作报告》； 3、审议《公司 2021 年度独立董事述职报告》； 4、审议《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》； 5、审议《公司关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 6、审议《公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》； 7、审议《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》； 8、审议《公司 2021 年度报告及摘要》； 9、审议《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》； 10、审议《公司关于会计政策变更的议案》； 11、审议《公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 12、审议《公司 2021 年度利润分配预案》； 13、审议《公司 2021 年度环境、社会及管治（ESG）报告》； 14、审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》； 15、审议《公司关于修订〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》； 16、审议《公司关于成立党办（董办）的议案》。 |

| 董事会 届次情况 | 董事会会议议案 |
|-----------------|---|
| 第七届董事会 第三次会议 | 1、审议《公司 2022 年第一季度报告》。 |
| 第七届董事会 第四次会议 | 1、逐项审议《公司关于增补董事的议案》： （1）增补陈志言为董事，（2）增补刘从盛为董事； 2、逐项审议《公司关于聘任高级管理人员的议案》： （1）聘任洪绯女士为副总经理， （2）聘任吴坤洪先生为总审计师； 3、审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》； 4、审议《公司关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》； 5、审议《公司关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。 |
| 第七届董事会 第五次会议 | 1、审议《公司关于聘任高级管理人员的议案》。 |
| 第七届董事会 第六次会议 | 1、审议《公司关于聘任董事会秘书的议案》。 |
| 第七届董事会 第七次会议 | 1、审议《公司关于调整管理机构的议案》； 2、审议《公司 2022 年半年度报告及摘要》。 |

| 董事会 届次情况 | 董事会会议议案 |
|-----------------|--|
| 第七届董事会 第八次会议 | 1、审议《公司 2022 年第三季度报告》； 2、审议《公司关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 3、审议《公司关于制定〈董事会授权经理层管理制度〉的议案》。 |
| 第七届董事会 第九次会议 | 1、审议《公司关于增补董事的议案》； 2、审议《公司关于修订〈公司投融资管理制度〉的议案》； 3、审议《公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。 |

公司董事会认真组织学习监管部门新出台的法规条例，规范细化信息披露流程，认真履行信息披露义务，坚持信息披露及时、准确、完整，使投资者及时了解公司的经营状况和重大事项进展情况。2022 年，公司披露 4 个定期报告、58 个编号公告和 113 份文件全文挂网。经综合考评，公司荣获上海证券交易所“2021-2022 年度信息披露工作评价 A 级”，以及福建省上市公司协会“2021-2022 年度福建辖区上市公司投资者关系管理评价 A 级”，信息披露的质量和投资者关系的管理水平得到充分肯定。

公司董事会积极贯彻落实股东大会决议，完成 2021 年度有关利润分配议案的实施，以公司 2021 年度末总股本 603,317,210 股为基数，每 10 股派发现金股利 12.10 元（含税），合计发放现金红利 7.30 亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.02%，给投资者带来稳定的投资回报，保障了股东权益。

二、董事会工作回顾

（一）强化党建引领，推进全面从严治党

1、厚植党建基础，提升发展质量。一是认真落实党委中心组制度。公司党委制定《理论学习中心组2022年学习计划》，坚持每月召开一次集中学习或专题学习，提前制定学习方案，做到“长计划”和“短计划”相结合，提高学习质量，突出学习的深度和效果的提升。二是充分发挥片仔癀党校阵地作用。公司积极探索“课堂+基地”实训模式，通过专题讲座、影像教学、仪式教学、现场教学等多种形式，增强教育培训的吸引力和感染力。三是开展形式多样的主题党日活动。18个党支部以纪念“红军进漳90周年”为活动载体，感悟红色记忆、传承红色基因，进一步凝聚支部力量、彰显党员活力。

2、廉政建设贯穿企业经营始终。一是积极开展廉洁文化教育，及时传达学习上级纪委监委有关纪律要求、违纪违法典型案例，引导党员干部职工进一步筑牢廉洁从业意识；举行以“党建引领、廉风驻心、安全伴行”为主题的集体承诺签名活动，把党风廉政建设责任和安全生产责任同谋划、同部署、同落实。二是持续强化日常监督管理，联合公司纪委开展重点节日监督检查，把监督公款吃喝、公车私用、值班值守等行为作为重要任务，紧盯违规吃喝问题，开展全过程自查自纠及明察暗访，严防“四风”反弹。

（二）聚力科技引领，蓄势赋能创新活力

公司坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，围绕创新驱动发展战略，强化研发项目布局，聚焦以片仔癀为核心的优势品种二次开发及中药创新药、经典名方、化药创新药等新产品研发，加大研发力度，提升研发成效，以科技创新赋能企业高质量发展。

1、推进中药现代化。公司积极开展片仔癀及优势品种二次开发

临床研究 10 余项，重点推进片仔癀围绕抗肿瘤的临床研究，加快推进片仔癀增加治疗肝癌功能主治和片仔癀用于肝癌切除术后患者减少复发临床研究病例的入组，为后续片仔癀增加新适应症奠定坚实基础。同时，围绕肝病、肿瘤、炎症、抗病毒等方面开展片仔癀及优势品种的临床研究、药理、药效、毒理等研究项目 40 余项，完成片仔癀对大肠癌、脂肪性肝病等以及增乳膏、心舒宝片、茵胆平肝胶囊等药理毒理研究 10 余项，有力挖掘公司产品优势，提升产品的科学价值。

2、推动中药国际化。公司积极响应“一带一路”倡议，与多所境内外知名高校、科研院所建立长期稳定的合作关系，共建科创高地，承担建设福建省“一带一路”对外合作科技创新平台、福建省闽台港澳科技合作基地科技创新平台。与澳门大学合作开展福建省优势食用菌双孢蘑菇免疫活性多糖的质量研究及新产品开发等；与香港浸会大学合作开展中成药抗肝脏衰老的药效及作用机制研究、改善糖尿病血管内皮功能的药效及作用机制研究等；与香港中文大学合作研究成果在前沿期刊《Engineering》（影响因子 12.834）发表，详细阐释了片仔癀对非酒精性脂肪性肝炎的防治效果和肠道菌群介导的保护机制。

3、加快新药研发进展。公司新增两个品种获批生产许可，并完成首次批量生产；分别为用于预防静脉血栓栓塞的化药 4 类药品阿哌沙班片和用于缓解慢性特发性荨麻疹及过敏性鼻炎的全身及局部症状的化药 3 类药品地氯雷他定口服溶液。公司新增立项 4 个新药项目，加快推进在研新药开发；另有 3 个化药 1 类新药、3 个中药 1.1 类新药和 1 个中药 1.2 类新药进入临床研究阶段；用于治疗轻、中度广泛性焦虑障碍（痰热内扰证）的温胆片完成 II 期临床试验；初步形成

具有片仔癀品牌特色的研发布局和管线。

4、构筑知识产权体系。2022年，公司通过国家知识产权示范企业复评。公司作为专利权人新增发明专利授权16件、新增实用新型专利授权8件；公司作为专利权人拥有有效专利165件，其中发明专利101件。公司发表科技论文41篇；作为所有权人获得注册授权的商标272件（其中，通过马德里国际商标注册权利覆盖70多个国家和地区，在海外及港澳台地区获得注册商标49件）。公司在漳州知识产权协同保护中心的指导下，打造知识产权全链条保护工作格局，持续监测商标注册动态。2022年，公司办理商标异议等维权案件13项，并在巴西、老挝发现恶意抢注“片仔癀”商标情况，及时落实异议维权和注册布局，遏制不法侵权预谋，维护公司商标权益。2022年4月，公司通过国家知识产权示范企业复核；2022年12月，公司《聚力商标品牌建设创新赋能企业发展》入选经国家知识产权局2022年度商标品牌建设优秀案例。

5、完善科技创新平台。公司持续推进企业核心自主研发平台创新能力建设，国家企业技术中心通过国家发改委评价，院士专家工作站重新通过认定，国家技术创新示范企业通过国家工信部复核评价。2022年，公司新增福建省闽台港澳科技合作基地科技创新平台、福厦泉国家自主创新示范区协同创新平台等，公司科技创新平台水平日臻完善。

（三）聚焦可持续发展，提高原料保障能力

1、搭建原料保障科研合作平台，组建高水平专家团队。公司先后成立“中国医学科学院药用植物研究所·片仔癀·润身中药材标准化种植联合研究中心”“片仔癀-苗乡三七联合研究中心”“片仔癀-西北农林科技大学麝类生物学联合实验室”“片仔癀-北京林业大学麝

类生物学联合实验室”“北京林业大学·片仔癀·边坝县政府”高原麝类联合研究中心，提高产学研合作效能。同时，公司聘请专家在麝类研究、植物药材研究、“福九味”药材研究方面为公司进行指导，进一步提升药材领域专业化水平。

2、积极开展课题研究。公司推动“三七品质提升关键技术研究”“紫苏品种选育及紫苏叶油质量标准研究”“茵胆平肝胶囊全方药材生产全过程标准化”等项目研究，增强药材质量管控能力。在陕西建立国内首个林麝精细化管理及全程溯源系统和农户养殖 APP，有序推进陕西太白县、宁陕县、西藏边坝县片仔癀林麝产业扶贫示范基地提级建设，开展当归、茵陈、龙胆、刺五加、甘草等基地共建前期准备，保障药材供应。

3、扎实推动药材基地建设。公司积极响应当地号召，联合种植企业开展“福九味”药材基地建设，推进“福九味”技术研究，已完成黄精、建莲子、太子参等“福九味”药材基地建设的前期准备工作。依托“片仔癀-澳门大学中医药产学研创新联合实验室”，公司积极开展“福九味”中药材质量标准提升研究工作并申报《德国药品法典》，助力“福九味”进军国际及国内市场；开展“福九味”功能饮料、增强免疫力的保健食品等研究开发；开展5个与“福九味”药材相关研究，目前已联合完成金线莲新品种认定申请书提交，力争在“福九味”领域起到领军带头作用。

（四）深化优质服务，精准市场营销

围绕“多核驱动”格局，公司以业绩平稳增长为主线，市场管理与开拓齐头并重，深入贯彻大品种战略，合理优化资源配置。

1、围绕公司经营战略部署，对主产品片仔癀以稳价稳市为核心工作，全年市场与价格状况均达到历史较高水平，其中锭剂销售居天

猫健康、京东健康电商平台肝胆用药首位；推进片仔癀 OTC 版、2 粒装版、4 粒装版的各类品规上市销售，深受市场好评；加强片仔癀胶囊推广，对核心品种片仔癀牌安宫牛黄丸，以扩渠道做大规模为主；对系列产品则统筹公司的产能现状，科学分配，培育大品种；在渠道上，统筹自营渠道建设与主流连锁的深度战略合作，双向发展，推进空白区域开发，以高质量的销售为核心，下沉终端动销细化方案，加强小红书、抖音等新媒体的引流工作，提高消费黏性，全面推动市场秩序、渠道布局、终端需求等营销工作的提升。

2、品牌宣传更高更新更专业。结合市场现状，公司合理布局片仔癀品牌、核心产品及重要系列品种的宣传，实现“大国品牌”片仔癀和片仔癀牌系列品种的高频次曝光。一是打造大健康领域的领导品牌，朝着更高、更新、更专业的方向进行推广。通过中央电视台“大国品牌”“中国报道”等央媒，在上海白玉兰广场、王府井等地标性建筑，以及全国十大机场、“片仔癀号”动车、无人机天幕秀等高端媒介，实现片仔癀品牌多维度高频次曝光。二是引导客户积极开展公益活动，在重要节点开展“爱肝日”“感恩有你，人民卫士”等，回馈社会各界，提升品牌形象，体现国企担当。三是通过线上线下结合方式，开展 2022 年全国肝病学术年会、全国肿瘤综合治疗新进展学术大会、第三十一次全国中西医结合肝病学术会议等多场大型专业学术会议推广活动，增进了专家学者和医药人士对片仔癀临床应用领域的了解，助力片仔癀应用人群的拓展。四是片仔癀海外注册取得重大突破。经过多方努力，片仔癀与片仔癀胶囊正式注册证 HKC 获批准通过；同时茵胆平肝胶囊等品种获得香港卫生署中成药注册证明书，为后续市场开拓增强动力。

3、夯实基础，推动体验馆全方位规范经营。公司加强体验馆运

营规范，制定《片仔癀体验馆/博物馆巡查实施办法》，落实体验馆巡查职责，规范体验馆巡查行为。2022年7月，公司正式上线体验馆进销存系统，体验馆所有药品类产品及保健食品，采购、销售、库存等数据均可在系统查询，实现信息统一管理，实时掌控体验馆进销存数据。公司将所有体验馆信息和重要资料上传泛微系统，实现体验馆信息电子化、系统化。公司开展体验馆面积信息收集工作，完善体验馆信息收集，为更为全面、精准掌握体验馆整体信息。

（五）提高投资效益，加强项目建设管理

公司从实际发展需求出发，动态调整、推动整体投资工作，在化妆品、医药制造、医药流通等环节继续布局，加强终端升级工作。

1、开展名医馆建设。为贯彻落实当地康养大健康战略，公司作为“名医入漳”工作的实施主体，主动投身“片仔癀名医馆”建设，通过内外联动，发动全国合作商，引入名医资源，齐心协力为“片仔癀名医馆”打造一支高品质的名医团队。公司现已开设三家“片仔癀名医馆”，共有坐堂医生32名，首期引进省内外“入漳”名医18名。

2、优化布局子公司的业务板块。依国企改革三年行动要求，公司积极推进子公司片仔癀化妆品的分拆上市进程。子公司片仔癀化妆品已逐步开展上市前的业务整合工作，根据IPO企业独立性、规范性要求，于2021年4月完成研发业务端的收购，于2022年5月完成销售业务端的转移，实现其在研发和销售的业务独立。

（六）优化内部管理，提升企业经营效率

1、持续推进国企改革“1+N”政策体系落实落地，结合自身实际开展“公司国企改革三年实施行动”，一是推进深化企业改革，完成资产清查工作，制定权属企业整合重组工作方案，对子公司逐一开展摸底、调研与沟通，并结合各子公司实际情况，形成相应处置意见；二

是制定《控股子公司经理层成员任期制和契约化管理制度》，控股子公司均已落实推进经理层成员任期制和契约化管理。

2、人才队伍建设取得新突破。公司积极响应市委市政府“万才聚漳”行动计划，深入实施人才优先发展战略。此外，公司通过春季专项招聘、应届生专场招聘、校园招聘，以及高层次人才引进等方式扩充人才队伍。

3、加强子公司管理，增强竞争实力。公司积极加强对控股子公司的管理，不断完善管控机制，强化风险管理，不断提升盈利水平。同时，控股子公司荣获各项荣誉称号：控股子公司龙晖药业被认定为国家级“高新技术企业”、黑龙江省“专精特新”中小企业；控股子公司化妆品公司被列入福建省“专精特新”中小企业；控股子公司片仔癀宏仁被列入“医疗保供重点企业”等。

4、优化财务管理，助力转型升级。公司借助财务管理实施发展战略、经营计划、销售政策等，通过财务数据与具体业务的有机结合，提升财务管理转型效率，确保转型质量，为管理会计的实施奠定必要基础，并有效控制风险。2022年，公司编写经济运行及指标分析，较准确分析和预测公司经济运行态势，为把控经济运行提供参考依据，增强企业管控能力，实现财务管理价值增值。

（七）牢记初心使命，用心回报社会

1、筑牢环保防线，促进绿色低碳发展。公司认真贯彻落实法律法规，秉持“绿色发展，科技驱动”环保方针，加强污染防治，开展节能降耗，按照“三同时”原则推进新、改、扩建环保项目，启动纯化水系统技改、压力管道改造和公司环境应急预案修编；推进智慧能源管理系统建设及车间排气改造；完成能源管理体系再认证、辐射安全许可证变更、污水站屋面修整、危废安全转移处置等工作。积极履

行社会职责。开展世界水日、中国水周、世界地球日、六五环境日、节能宣传周等环保宣传教育活动。2022年，公司环保资金投入保障率100%，全年环保监测抽检合格率100%，“三废”排放均低于国家标准，实现环保零事故。公司被上级部门评定为“环境诚信企业”，实现社会效益和经济效益双赢。

2、履行国企担当，响应号召推动乡村振兴。在国家工信部和国家中医药管理局的物资保障需求号召下，公司举全力保障药品和物资的供应，同时发挥专业技术优势，紧急生产清肺排毒颗粒支援一线的任务，以“悬壶济世”的大爱情怀助力全国联防联控。为积极响应国家号召，履行国企“慈善爱心、回报社会”的社会责任，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，公司对天宝镇墨溪村、诏安县官陂镇新径村定向捐赠。

三、董事会工作计划

2022年是党的二十大召开之年，2023年是全面开局之年，公司将践行“多核驱动、双向发展”战略，踏上新征程，有序推进各项工作稳步开展。

（一）夯实责任抓党建。在党委领导下，公司将学习二十大精神作为当前和今后一段时期的主要政治任务，深刻把握“两个确立”、坚决做到“两个维护”，引导广大职工坚定不移听党话、跟党走；持之以恒正风肃纪，以钉钉子精神纠治“四风”，反对特权思想和特权现象，永远要有“坚守廉洁底线、坚决不碰红线”的清醒；大力弘扬新时代劳模精神、劳动精神、工匠精神，以榜样的力量激发广大职工创先争优的积极性和创造性，团结动员广大职工为实现“十四五”规划和公司战略目标建功立业。

（二）敢于争先强产业。公司加快强链、延链、补链步伐：一是

“强链”即做优片仔癀、做大片仔癀牌安宫牛黄丸、做强化妆品。聚焦大品种，除片仔癀外，打造片仔癀牌安宫牛黄丸、珍珠膏、复方片仔癀含片、肝宝过亿单品。二是“延链”即利用片仔癀具有的中药饮片、医疗器械、保健食品生产资质，引进保健食品、饮料、医疗器械、滋补品、中药饮片等。三是“补链”即围绕大健康和中医药，用好品牌、挖掘产品，弘扬文化、推动片仔癀产业与文旅、康养产业融合发展。

（三）优化布局拓市场。一是加大公司产品的国内外市场宣传推广工作，开展更高效更有针对性的线上、线下活动；二是实现复方片仔癀含片、茵胆平肝胶囊、川贝清肺糖浆等多个系列产品的销售增幅；三是推动片仔癀牌安宫牛黄丸的市场开拓，在持续拓展双天然片仔癀牌安宫牛黄丸销售布局的同时，推动天然麝香（体培牛黄）规格的片仔癀牌安宫牛黄丸上市。

（四）保障原料促发展。贵细药材是公司最核心的战略资源，供应的瓶颈对公司未来保持持续高速发展带来了极大的挑战。公司将密切关注紧缺关键药材，同时加大基地建设力度，确保战略资源的供应、加大战略原料储备，防范化解原材料短缺风险。

（五）保证质量守底线。一是加强车间生产现场质量管理，主动识别风险，系统分析可能涉及的问题，根据风险级别制订梯度管控方案；严格执行管控措施，做好事后总结分析。二是推动流程的优化，在保证质量控制的前提下，进一步提高检验效率。三是探索集团化管

理体系，培养并壮大多元化质量管理人才队伍，为公司战略发展提供保障。四是认真履行药品上市持有人制度，高质量做好受托生产和委托生产工作。

（六）创新驱动谋新篇。公司将继续坚持企业创新主体地位，不断提高自主创新能力。一是持续丰富新药研发管线，加快推进用于治疗轻、中度广泛性焦虑障碍（痰热内扰证）的温胆片、用于治疗肠易激综合征的PZH1201等各在研新药的临床及临床前研究。二是做好片仔癀、片仔癀牌安宫牛黄丸等优势大品种的二次开发，加快推进片仔癀增加治疗肝癌新功能主治等多项临床试验，深挖片仔癀、片仔癀牌安宫牛黄丸、复方片仔癀软膏、复方片仔癀痔疮软膏和茵胆平肝胶囊等特色、优势品种临床价值和科学价值。三是加强科技创新体系建设，做好国家企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、省级工程研究中心、省级企业重点实验室、福厦泉国家自主创新示范区协同创新平台等科技创新平台的科技创新能力建设，以科技创新引领企业高质量发展。

2023年，片仔癀人将围绕“健康中国”，谋划新发展，展现新作为，勇于担当，主动作为，坚持“多核驱动、双向发展”的发展战略，做优做强福建中医药品牌，实现公司高质量发展。

以上报告，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

二〇二三年六月十五日

议案二

漳州片仔癀药业股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2022 年，监事会本着对全体股东负责的原则，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及相关规定，认真履行监督职责，审慎、客观地审议公司财务状况、生产经营、重大资产重组相关的各项议题，促进公司治理建设与规范运作，推动公司可持续健康发展，切实保障公司与全体股东的合法权益。现将 2022 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开七次会议，参加会议的监事人数符合法定要求，监事会的召集、召开及表决程序符合相关规定。监事会的会议届次及会议议案主要情况如下：

| 监事会届次情况 | 监事会会议议案 |
|-----------------|--|
| 第七届监事会 第一次会议 | 1、审议《公司关于选举第七届监事会主席的议案》。 |
| 第七届监事会 第二次会议 | 1、审议《公司 2021 年度监事会工作报告》； 2、审议《公司 2021 年度报告及摘要》； |

| 监事会届次情况 | 监事会会议议案 |
|-----------------|---|
| 第七届监事会 第二次会议 | 3、审议《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》； 4、审议《公司 2021 年度利润分配预案》； 5、审议《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》； 6、审议《公司关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 7、审议《公司关于会计政策变更的议案》。 |
| 第七届监事会 第三次会议 | 1、审议《公司 2022 年第一季度报告》。 |
| 第七届监事会 第四次会议 | 1、逐项审议《公司关于增补监事的议案》： （1）增补陈纪鹏为监事， （2）增补陈玉红为监事， （3）增补黄秋敏为监事。 |
| 第七届监事会 第五次会议 | 1、审议《公司关于选举第七届监事会主席的议案》。 |
| 第七届监事会 第六次会议 | 1、审议《公司 2022 年半年度报告及摘要》。 |
| 第七届监事会 第七次会议 | 1、审议《公司 2022 年第三季度报告》。 |

二、监事会对公司运营情况的意见

（一）公司法人治理情况

报告期内，监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定行使职权。监事会通过列席董事会会议、参加股东大会、调查和查阅相关文件资料等形式，对公司依法依规运作情况、公司高级管理人员履行职责情况及公司内部控制的制度建设与执行情况进行监督。

监事会认为：报告期内，公司董事会能严格按照相关法律法规及《公司章程》规范运作，决策程序合法合规，并严格执行股东大会的相关决议；内部控制制度不断健全完善；较好完成了各项年度经营目标任务；未发现董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

（二）公司财务检查情况

报告期内，监事会认真审议公司定期报告及其他文件，并对公司财务情况进行检查、监督。监事会认为：报告期内，公司的重要财务决策与执行情况合法合规，遵循国家相关财务会计制度及企业会计准则，严格执行公司的财务制度及内控流程。公司 2022 年度财务报告真实、充分反映公司的财务状况、现金流量和经营成果。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见《审计报告》。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金存放和使用情况。

（四）公司重大收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。报告期内，监事会对公司已投项目的情况进行了持续跟踪、监督。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易以及关联方的相关行为进行持续监督和关注。监事会认为：公司所发生的日常关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，未发现损害股东权益，尤其是中小股东权益的行为。关联交易事项均已按相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记和备案手续，履行相关法律法规规定的审核程序，交易事项合法合规、真实有效。

（六）对公司内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会按照相关法律法规的要求，对公司内部控制合规情况进行监督，加强与公司经营管理层的沟通交流，督促相关制度的执行以及制度的定期修订和完善。监事会认真审阅了董事会提交的《公司 2022 年年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，内部控制制度的建立结合公司的实际情况，保证了公司业务活动的正常开展，强化了全面风险防控管理，保障企业持续健康发展，达到了公司内部控制的目標。

（七）监事会对定期报告的编制和披露发表独立意见

报告期内，公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司定期报告的内容和格

式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；公司定期报告披露之前，未发现编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、2023 年监事会主要工作计划

在新的一年，监事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，优化完善公司治理，不断提升合法合规意识，严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规定，勤勉尽责，加强监事会自身建设，不断提升履职水平；创新监事会运行机制，加强与董事会和经营管理层的沟通；加强监督检查工作，控制企业经营风险；全面推进公司内部控制体系的建设和有效运行，保障公司战略的实施；切实维护公司及股东利益不受侵害，促进公司持续规范运作和健康发展。

以上报告，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

二〇二三年六月十五日

议案三

漳州片仔癀药业股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会上市公司治理准则》《中国证监会上市公司独立董事规则》等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事工作制度》等规范性要求，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务。现就 2022 年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

贾建军：男，1972 年 9 月出生，会计学博士。1997 年至 2016 年 6 月，历任上海金融学院教师、国际教学部副主任、会计学院副院长，2016 年 7 月至 2019 年 1 月，任上海立信会计金融学院副教授，2019 年 1 月至今，任上海科技大学创业与管理学院副教授。兼任苏州世名科技股份有限公司、上海北特科技股份有限公司、宁波方正汽车模具股份有限公司、上海汇得科技股份有限公司四家上市公司独立董事。2017 年 8 月至今，任公司独立董事。

李广培：男，1968 年 3 月出生，管理学博士。1991 年 8 月至今，历任福州大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授、硕士生导师、系主任。兼任福建睿能科技股份有限公司独立董事。2017 年 8 月至今，任公司独立董事。

范志鹏：男，1976年6月出生，南京大学法学硕士。现为北京当归远志文化发展有限公司合伙人，上海小多金融服务有限责任公司董事、总经理，杭州小多企业管理咨询有限公司执行董事，北京小多信息咨询服务有限责任公司董事，已通过律师资格考试（现为“国家统一司法考试”），具有独立董事资格。2018年3月至今担任公司独立董事。

杜守颖：女，1960年12月出生，中药学博士。现为北京中医药大学中药学院制药系教授。兼任湖北宏源药业股份有限公司、湖南方盛制药股份有限公司、重庆华森制药股份有限公司三家上市公司独立董事；兼任北京星昊药业股份有限公司一家非上市公司独立董事。兼任北京北中资产管理有限公司董事、北京顺盈宇科贸有限公司监事；社会学术兼职主要为中国中医药促进会药物经济学专业委员会主任，中国医疗保健国际交流促进会大健康产业分会主任等。2022年1月至今，任公司独立董事。

郑振龙：男，1966年3月出生，经济学博士，厦门大学管理学院教授。2020年5月至2022年1月，任公司独立董事。

我们拥有专业资质及能力，分别在各自从事的专业领域积累了丰富的经验，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响担任公司独立董事的独立性问题，对于规定事项我们发表独立、客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2022 年度，公司共召开三次股东大会，独立董事积极参加公司股东大会并认真听取公司股东对公司经营管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况。

2022 年度，公司共召开十次董事会会议，全体独立董事均亲自或委托出席了全部会议，无缺席会议的情况。在审议董事会议案时，我们严格履行独立董事职责，会前认真审阅议案及相关资料，及时向公司管理层询问了解所需的议案背景材料。依据多年实务积累和专业能力对董事会议案提出合理意见及建议，对关联董事需要回避表决的议案和关系到中小股东切身利益的议案进行了慎重研究和投票表决，为促进公司董事会科学决策、规范管理发挥了积极作用。

（二）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

在公司 2022 年定期报告及相关资料的编制过程中，我们认真听取了公司管理层对整个行业发展趋势、经营状况等多方面的汇报。在审计机构进场前，通过与公司主管会计工作负责人、会计机构负责人、年审注册会计师进行充分有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况；在审计过程中，我们与年审会计师保持密切沟通，对审计过程中遇到的有关问题进行及时的跟踪和指导；在审计机构出具初步审计结果后，通过年报审计沟通会对公司财务报告的审计情况与管理层进行有效的沟通，提出改进意见，确保公司年度财务报告真实、准确反映公司经营管理成果。

2022 年度，我们利用参加董事会和股东大会的机会进行现场考察，对公司的生产经营和财务状况进行了解，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。同时，公司管理层重视与我们独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况。公司在每次召开董事会及相关会议前，能及时组织准备好会议材

料，并及时与我们进行沟通交流，积极有效地配合独立董事的工作，为我们独立董事的履职提供了便利。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2022 年，公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断，对《公司关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》《公司关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》（详见公司 2022-019、047 号公告）提交公司董事会审议之前发表了事前认可意见，对其议案内容进行了认真审阅，在董事会审议时发表了独立意见。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司无对外担保及资金占用情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金存放和使用情况。

（四）董事、高级管理人员提名以及高级管理人员的薪酬情况

2021 年 12 月，鉴于公司第六届董事会成员任期届满，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名，林纬奇先生、林柳强先生、黄进明先生、陈纪鹏先生、杨海鹏先生、贾建军先生、李广培先生、范志鹏先生、杜守颖女士为公司第七届董事会董事候选人，其中贾建军先生（会计专业人士）、李广培先生、范志鹏先生、杜守颖女士为第七届董事会独立董事候选人。经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，选举产生公司第七届董事会成员。

2022年1月，经公司第七届董事会第一次会议审议通过，聘任黄进明先生为公司总经理，陈纪鹏先生为董事会秘书、副总经理，刘从盛先生为副总经理，洪绯女士为总工程师，杨海鹏先生为总会计师，任期自第七届董事会届满日止。

2022年6月，公司董事林柳强先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董事等职务；公司董事陈纪鹏先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董事、董事会秘书、副总经理等职务。经公司董事会提名，2021年年度股东大会审议通过，公司增补陈志言先生、刘从盛先生为公司第七届董事会董事，任期与第七届董事会任期一致。

2022年6月，公司高级管理人员洪绯女士因工作调整，向公司董事会申请辞去公司总工程师职务。经第七届董事会第四次会议审议通过，董事会聘任洪绯女士为副总经理（同时指定副总经理洪绯女士代行董事会秘书职责），吴坤洪先生为总审计师，任期与第七届董事会任期一致。

2022年7月，公司高级管理人员吴坤洪先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司总审计师职务。经公司第七届董事会第五次会议审议通过，董事会聘任陈鸿辉先生为副总经理，任期与第七届董事会任期一致。

2022年8月，经公司第七届董事会第六次会议审议通过，董事会聘任副总经理陈鸿辉先生为董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。

2022年12月，公司董事陈志言先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董事等职务。经公司董事会提名，2022年第二次临时

股东大会审议通过，公司增补赖文宁先生为公司第七届董事会董事，任期与第七届董事会任期一致。

我们对上述人员的任职资格进行了审查，对审议、表决和聘任程序进行了监督，我们认为上述人员符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

同时，我们对 2022 年高级管理人员的薪酬考核情况进行了查阅和分析，认为公司高级管理人员薪酬水平是依据公司所处行业、规模以及公司的实际情况制定的，符合责权利一致的原则，有利于强化公司高级管理人员责任，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）业绩快报情况

2022 年 1 月 20 日，公司披露了《公司关于 2021 年年度业绩快报的公告》（详见公司 2022-007 号公告）；2022 年 7 月 19 日，公司披露了《公司关于 2022 年半年度业绩快报的公告》（详见公司 2022-040 号公告）。我们认为，上述公告严格按照监管部门的有关规定予以披露，业绩快报公告的披露与相关定期报告不存在重大差异，符合法律法规的规定。

（六）关于聘任会计师事务所情况

2022 年，公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，基于独立判断，对《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》提交公司董事会审议之前发表了事前认可意见，对其议案内容进行了认真审阅，在董事会审议时发表了独立意见。

我们认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务审计的执业资质和胜任能力，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，可以满足公司年度财务报告和内部控制审计工作

的要求。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司 2021 年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金股利 12.10 元（含税），占合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.02%。我们认为公司的利润分配符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，亦不存在大股东套现等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东无承诺尚需履行情况。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司共完成了 4 次定期报告和 58 号编号公告的披露。我们对信息披露情况进行了持续关注与监督，我们认为公司信息披露制度健全，且公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定执行，信息披露真实、准确、及时、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的相关要求，进一步建立完善公司内部控制制度，规范信息披露业务，完善公司治理结构，努力降低经营风险，切实维护公司及全体股东的利益。

（十一）独立董事参与各专门委员会的运作情况

全体独立董事积极参与董事会下属各专门委员会运作，有力地支持了董事会的各项工作。公司董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会预算委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。报告期内，专门委员会根据《公司章程》和各专门委员会工作细则，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支持。

四、未来展望

未来，我们将继续恪守独立董事的职业道德及行为规范，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责；同时加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，密切关注全球经济形势、资本市场运行、医药行业动态，结合自身专业领域知识，实时与公司共享信息，推动公司持续、稳定、健康的高质量发展，切实维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。

以上报告，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事

二〇二三年六月十五日

议案四

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议 案

各位股东、股东代表：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）于2016年开始为公司提供审计服务，在执行以前年度的审计过程中，能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则，认真、扎实地开展审计工作。华兴所利用其丰富的执业经验和较强的执业能力，切实履行了作为年审机构的职责，较好地完成了以前年度的各项审计工作。

2022年，公司财务报告审计费用113万元（含税），内部控制审计费用36万元（含税），合计人民币149万元（含税），系按照华兴所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

通过对华兴所的综合考量，公司管理层认为华兴所具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。因此，公司拟继续聘任华兴所作为公司2023年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他相关服务，聘期一年。2023年，公司预计支付华兴所财务报告审计费用和内部控制审计费用总额为人民币149万元，其中，财务报告审计费用113万元（含税）；内部控制审计费用36万元（含税），其他审计费用按其实际发生数额计算。

若公司 2023 年末，审计范围发生增减变化，则 2023 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况与华兴所协商适当调整审计报酬事项。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

二〇二三年六月十五日

议案五

漳州片仔癀药业股份有限公司

2022 年度报告及摘要

各位股东、股东代表：

《片仔癀 2022 年度报告摘要》和《片仔癀 2022 年度报告》全文已挂网于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上报告，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

二〇二三年六月十五日

议案六

漳州片仔癀药业股份有限公司

2022年度财务决算及2023年度财务预算报告

各位股东、股东代表：

第一部分 2022年度财务决算

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，审定2022年12月31日的资产总额146.04亿元（其中：母公司114.29亿元），负债总额27.80亿元（其中：母公司6.75亿元），股东权益总额118.24亿元（其中：母公司107.54亿元），归属于母公司所有者权益113.30亿元，少数股东权益4.94亿元。全年实现营业收入86.94亿元（其中：母公司36.96亿元），利润总额29.78亿元（其中：母公司27.36亿元），净利润25.23亿元（其中：母公司23.64亿元），归属于母公司所有者的净利润24.72亿元，每股收益4.10元，加权平均净资产收益率23.50%。经营活动产生的现金流量净额68.73亿元（其中：母公司63.27亿元）。年终财务决算综合反映了我公司合并后2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果和现金流量。

一、主要财务比率

| 序号 | 指标名称 | 2022年度 | 2021年度 |
|----|----------|--------|--------|
| 1 | 每股收益(元) | 4.10 | 4.03 |
| 2 | 销售毛利率(%) | 45.64 | 50.72 |
| 3 | 流动比率 | 5.06 | 4.98 |
| 4 | 速动比率 | 1.38 | 3.70 |
| 5 | 资产负债率(%) | 19.04 | 19.04 |
| 6 | 应收账款周转率 | 12.52 | 13.90 |
| 7 | 存货周转率 | 1.85 | 1.70 |

1、2022年每股收益4.10元，与上期每股收益4.03元相比，每股增加0.07元。

2、2022年销售毛利率45.64%，比上期50.72%，下降5.08个百分点。

3、2022年流动比率5.06，比上期4.98增加0.08。

4、2022年速动比率1.38，比上期3.70减少2.32。

5、2022年资产负债率19.04%，与上期持平。

6、2022年应收账款周转率12.52次，比上期13.90次减少1.38次。

7、2022年存货周转率1.85次，比上期1.70次，增加0.15次。

二、财务状况

（一）报告期末公司资产、负债及权益变动分析

1、报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产比(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产比(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 |
|----------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|------|
| 货币资金 | 249,642.60 | 17.09 | 709,683.11 | 56.68 | -64.82 | 1 |
| 交易性金融资产 | -- | 0.00 | 879.52 | 0.07 | -100.00 | 2 |
| 应收票据 | 7,348.31 | 0.50 | 5,204.44 | 0.42 | 41.19 | 3 |
| 应收账款 | 74,437.85 | 5.10 | 61,226.26 | 4.89 | 21.58 | 4 |
| 应收款项融资 | 4,163.11 | 0.29 | 899.64 | 0.07 | 362.75 | 5 |
| 预付款项 | 33,518.15 | 2.30 | 19,201.95 | 1.53 | 74.56 | 6 |
| 其他流动资产 | 628,204.68 | 43.02 | 10,610.10 | 0.85 | 5,820.82 | 7 |
| 其他权益工具投资 | 37,567.85 | 2.57 | 47,065.71 | 3.76 | -20.18 | 8 |
| 在建工程 | 6,078.08 | 0.42 | 1,494.17 | 0.12 | 306.79 | 9 |
| 使用权资产 | 13,236.40 | 0.91 | 10,879.47 | 0.87 | 21.66 | 10 |
| 无形资产 | 31,936.86 | 2.19 | 22,095.93 | 1.76 | 44.54 | 11 |
| 资产总额 | 1,460,384.45 | 100.00 | 1,252,115.14 | 100.00 | 16.63 | |

(1) 主要系本报告期公司结合实际业务情况，审慎分析未来资金使用计划，根据公司对 2022 年及其后续年份定期存款的管理模式，对暂未有资金使用规划，预计持有至到期的定期存款划分为其他流动资产，不再以货币资金列示所致。

(2) 主要系报告期末公司申购中签的新股已全部出售所致。

(3) 主要系报告期末子公司福建片仔癀健康科技有限公司未到期的银行承兑票据增加所致。

(4) 主要系报告期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司未结算货款增加所致。

(5) 主要系报告期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司持有的以收取合同现金流或以出售为目标的票据增加所致。

(6) 主要系报告期末公司预付采购款增加所致。

(7) 主要系本报告期公司结合实际业务情况，审慎分析未来资金使用计划，根据公司对 2022 年及其后续年份定期存款的管理模式，对暂未有资金使用规划，预计持有至到期的定期存款划分为其他流动资产，不再以货币资金列示所致。

(8) 主要系本报告期末公司持有的指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资公允价值下降所致。

(9) 主要系报告期片仔癀科技大楼建设项目及片仔癀化妆品三期工程投入增加所致。

(10) 主要系报告期子公司漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司新增租赁店面，确认的使用权资产增加所致。

(11) 主要系报告期子公司福建片仔癀化妆品有限公司取得位于漳州市高新区 2022G08 地块的土地使用权，无形资产增加所致。

2、报告期末公司负债构成同比发生重大变动的说明

单位:万元 币种:人民币

| 项目 | 本期期末数 | 本期期末数占负债总额比(%) | 上期期末数 | 上期期末数占负债总额比(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 |
|-------------|------------|----------------|------------|----------------|--------------------|------|
| 短期借款 | 97,096.15 | 34.93 | 77,579.33 | 32.55 | 25.16 | 1 |
| 应付票据 | 10,360.43 | 3.73 | 6,520.06 | 2.74 | 58.90 | 2 |
| 预收款项 | 942.38 | 0.34 | 597.15 | 0.25 | 57.81 | 3 |
| 合同负债 | 46,856.96 | 16.86 | 32,655.55 | 13.70 | 43.49 | 4 |
| 应付职工薪酬 | 13,246.39 | 4.77 | 10,184.27 | 4.27 | 30.07 | 5 |
| 应交税费 | 10,783.45 | 3.88 | 13,607.53 | 5.71 | -20.75 | 6 |
| 其他应付款 | 27,060.10 | 9.73 | 34,864.41 | 14.63 | -22.38 | 7 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,921.06 | 1.05 | 2,275.25 | 0.95 | 28.38 | 8 |
| 其他流动负债 | 5,459.43 | 1.96 | 3,178.62 | 1.33 | 71.75 | 9 |
| 租赁负债 | 10,879.65 | 3.91 | 8,666.82 | 3.64 | 25.53 | 10 |
| 其他非流动负债 | 4,853.88 | 1.75 | 3,287.86 | 1.38 | 47.63 | 11 |
| 负债总额 | 277,990.53 | 100.00 | 238,362.52 | 100.00 | 16.63 | / |

(1) 主要系报告期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司短期信用借款增加所致。

(2) 主要系报告期末子公司福建片仔癀保健食品有限公司以票据结算的采购货款增加所致。

(3) 主要系报告期末，公司收取的无明确履约义务预收款项增加所致。

(4) 主要系报告期末，公司收取的有履约义务预收款项增加所致。

(5) 主要系报告期末公司职工薪酬计提增加，且将于 2023 年陆续发放或支付所致。

(6) 主要系报告期末，公司未交企业所得税减少所致。

(7) 主要系报告期末，公司预提费用、押金及保证金、往来款项减少所致。

(8) 主要系报告期末一年内到期的租赁负债增加所致。

(9) 主要系报告期末，公司收取的有履约义务预收款项增加，相应的待转销项税增加所致。

(10) 主要系报告期子公司漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司新增租赁店面，确认的租赁负债增加所致。

(11) 主要系报告期末，子公司片仔癀（漳州）医药有限公司专项应付款增加所致。

3、报告期末公司所有者权益构成同比发生重大变动的说明

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期期末数 | 本期期末数占所有者权益总额比 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占所有者权益总额比 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|------|
| 其他综合收益 | 7,440.88 | 0.63 | 20,005.46 | 1.97 | -62.81 | 1 |
| 盈余公积 | 135,318.56 | 11.44 | 111,680.17 | 11.02 | 21.17 | 2 |
| 未分配利润 | 820,540.08 | 69.40 | 669,945.38 | 66.09 | 22.48 | 3 |
| 所有者权益总额 | 1,182,393.92 | 100.00 | 1,013,752.62 | 100.00 | 16.64 | / |

(1) 主要系本报告期末公司持有的指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资公允价值下降所致。

(2) 主要系报告期公司盈利，按公司章程规定计提盈余公积金增加所致。

(3) 主要系报告期公司盈利，未分配利润增加所致。

(二) 报告期公司经营业绩简析

单位:万元 币种:人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 情况说明 |
|----------|------------|------------|---------|------|
| 营业收入 | 869,400.15 | 802,155.05 | 8.38 | 1 |
| 营业成本 | 472,585.42 | 395,297.99 | 19.55 | / |
| 税金及附加 | 7,196.21 | 7,205.14 | -0.12 | / |
| 销售费用 | 48,335.85 | 65,057.42 | -25.70 | 2 |
| 管理费用 | 33,104.85 | 37,665.49 | -12.11 | / |
| 研发费用 | 23,003.45 | 19,951.07 | 15.30 | 3 |
| 财务费用 | -6,237.44 | -8,423.52 | 不适用 | 4 |
| 其他收益 | 1,088.31 | 769.87 | 41.36 | 5 |
| 投资收益 | 7,520.95 | 1,881.20 | 299.80 | 6 |
| 公允价值变动收益 | -2.00 | 453.51 | -100.44 | 7 |
| 信用减值损失 | -2,655.74 | -2,345.07 | 不适用 | / |
| 资产减值损失 | -940.18 | -1,602.03 | 不适用 | 8 |
| 资产处置收益 | 1,148.22 | 2,890.56 | -60.28 | 9 |

(1) 营业收入同比增长 8.38%，主要系医药流通业营业收入增加 91,048.75 万元所致。

(2) 销售费用同比下降 25.70%，主要系本期促销、业务宣传及广告费减少所致。

(3) 研发费用同比增长 15.30%，主要系本期公司加大研发投入，研发费用增加所致。

(4) 财务费用同比增加 2,186.08 万元，主要系本报告期公司结

合实际业务情况，审慎分析未来资金使用计划，根据公司对 2022 年及其后续年份定期存款的管理模式，对暂未有资金使用计划，预计持有至到期的定期存款划分为其他流动资产，不再以货币资金列示，对应的定期存款利息收入在投资收益列示，不再以财务费用列示所致。

(5) 其他收益同比增长 41.36%，主要系本期公司收到的与日常经营活动有关的政府补助增加所致。

(6) 投资收益同比增长 299.80%，主要系本报告期公司结合实际业务情况，审慎分析未来资金使用计划，根据公司对 2022 年及其后续年份定期存款的管理模式，对暂未有资金使用计划，预计持有至到期的定期存款划分为其他流动资产，不再以货币资金列示，对应的定期存款利息收入在投资收益列示，不再以财务费用列示所致。

(7) 公允价值变动收益同比下降 100.44%，主要系本期公司持有的其他非流动金融资产公允价值变动收益减少所致。

(8) 资产减值损失同比减少 661.85 万元，主要系本期存货跌价损失减少所致。

(9) 资产处置收益同比下降 60.28%，主要系本期非流动资产处置利得减少所致。

(三) 报告期公司现金流量简析

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减率(%) | 情况说明 |
|---------------|-------------|------------|-----------|------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 687,303.06 | 46,227.24 | 1,386.79 | 1 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -630,480.67 | 7,828.61 | -8,153.55 | 2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,581.89 | -54,022.60 | 不适用 | / |

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加1,386.79%，主要系

本公司上期购买银行存单列示经营活动现金流出，本期收到到期定期存单本息依据配比原则列示经营活动现金流入；本报告期公司结合实际业务情况，重新审慎分析未来资金使用计划，根据公司对定期存款的管理模式，分两种情况进行列示：一是对预计可能随时支取补充运营资金部分的定期存款在经营性活动现金流列示；二是对暂未有资金使用规划部分的定期存款，在投资性活动现金流列示所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少638,309.28万元，主要系本报告期公司结合实际业务情况，重新审慎分析未来资金使用计划，根据公司对定期存款的管理模式，分两种情况进行列示：一是对预计可能随时支取补充运营资金部分的定期存款在经营性活动现金流列示；二是对暂未有资金使用规划部分的定期存款，在投资性活动现金流列示所致。

第二部分 2023年度财务预算

一、预算编制说明

本预算的编制是在下列各项基本假设的前提，本着坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则下编制而成。

1、公司所遵循的国家和地方的有关法律、法规和制度无重大变化。

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

4、公司主要产品和主要原料的市场价格和供求关系不会有重大

变化。

5、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动。

6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能够正常运行。

7、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

二、公司 2023 年度财务预算方案

2023 年，公司根据以往年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力及年度经营计划，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，在充分考虑资产状况、经营能力、以及经营计划产量、销售量、品种及预算的销售价格，对各项费用、成本的有效控制和安排，科学合理编制公司的财务预算。

三、确保完成 2023 年度财务预算的措施

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣中医药创新发展主题，围绕“多核驱动，双向发展”大健康产业发展战略，强化集团管控，夯实医药制造“核心”基础，促进医药流通、日用品、化妆品及食品行业等各板块业务协调发展。经过数年的精心打造和努力奋斗，公司基本形成了健康领域多业态聚集的格局，产品结构不断优化升级，为公司跨越式、高质量发展奠定了坚实的基础。

供应商方面，公司构建合作共赢的供应关系，友好协商、充分沟通、合同保障，确保供应的原、辅及包装材料持续和质量稳定可靠，

确保双方合作的可追溯性，规避产品质量风险和市场风险。

经销商方面，公司通过建立合作机制，强化品牌推介、产品展示、学术推广等终端服务，携手经销商拓展市场，加强线上、线下渠道的开发与建设，形成长期、良好、稳固的合作关系，推进市场拓展。

投资方面，公司将按照市委市政府部署要求，积极融入“一药一智”建设，充分发挥资本优势、品牌资源等，将公司市值和品牌价值逐步转化为产业规模，推进片仔癀化妆品的分拆上市项目，加快探索生物医药等领域投资并购步伐，实现上下游产业外延式并购扩张，实现以项目为抓手推动片仔癀大健康产业新的转型升级。

中药材原材料方面，公司持续推进林麝、三七等中药材种植养殖基地建设。在四川和陕西设立人工养麝基地，推进“公司+基地+养殖户+科研”的产业化模式实现可持续绿色发展。

科研与创新方面，公司为国家高新技术企业，依托国家企业技术中心、博士后科研工作站、院士专家工作站等平台，拓展、夯实三级研发平台创新体系，强化研发团队建设。围绕公司发展战略，充分发挥中药特色优势，重点聚焦以片仔癀为核心的优势品种二次开发及特色中成药、经典名方、化药创新药、高质量仿制药、保健食品等新产品开发，积极布局大健康产品。

公司将继续以内部控制规范为导向，强化风险防控，确保经营管理合法合规合理、确保资产安全、努力提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。2023年公司将按照董事会的安排部署，不断

完善以适应公司的经营发展、业务范围、竞争状况和风险水平，形成一个动态运行并跟随情况变化及时加以调整的过程，促进公司健康、持续发展。

特别提示：仅为公司生产经营计划，能否实现取决于经济政策、市场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性。

以上报告，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

二〇二三年六月十五日

议案七

漳州片仔癀药业股份有限公司 2022 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 2,472,344,731.55 元（其中，2022 年度母公司实现净利润为 2,363,839,132.50 元）。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.50 元（含税）。以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 603,317,210 股测算，合计拟派发现金红利 754,146,512.50 元（含税），占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 30.50%。

本年度公司不送股，不实施公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。（详细内容查阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年度利润分配预案的公告》）。

以上预案，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

二〇二三年六月十五日

议案八

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司现任的独立董事贾建军先生、李广培先生于2017年8月起，连任公司独立董事时间将达到六年，即将任期届满。上述两位独立董事向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。

为进一步完善公司治理结构，规范公司董事会合规运作，结合公司实际情况，经公司董事会提名，征求董事会提名委员会的意见，拟增补张磊先生、陈蕾女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期与第七届董事会任期一致。

附第七届董事会独立董事候选人简历：

张磊，男，1985年10月出生，中共党员，大学本科学历，财政学专业，注册会计师。2007年7月至2009年2月，任深圳南方民和会计师事务所审计员；2009年3月至今，历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、部门主任、合伙人等；现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所执行事务合伙人。

陈蕾，女，1981年1月出生，中共党员，博士研究生学历，金融学专业。2006年7月至2006年12月，任中国银行福建省分行的国际结算部职员；2006年12月至2015年3月，任集美大学的财经学院金融系教师；2015年3月至2019年10月，任集美大学的财经学院金融系副教授；2019年10月至今，任集美大学的财经学院副院

长、教授。现兼任瑞达基金管理有限公司独立董事、福建省宏观经济学会常务理事、福建省金融学会理事、福建省金融监管局金融工作专家、厦门市资本市场工作专家。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

二〇二三年六月十五日