

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2023 年董事会工作报告

2023 年黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“珍宝岛”）以贯彻落实党的二十大精神为统领，按照“深化改革、科技创新、强化经营”的总要求，聚焦“六位一体”产业布局，即科技研发、市场营销、供应链、采购招标、人力资源、品牌资本，紧紧抓住行业政策导向及医药市场环境，坚持聚焦主业、整体统筹、分步实施的战略方针，加快推进产业结构调整和产品管线优化，以优质产业链强化供应链，以稳健供应链塑造价值链，努力开创公司高质、转型、迭代创新发展，在全面履行企业社会责任的同时，推进公司高质量发展再上新台阶。报告期内，公司实现营业收入 31.38 亿元，同比降低 25.53%，实现归属于上市公司股东的净利润为 4.73 亿元，同比增长 154.93%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 124.66 亿元，公司净资产 75.48 亿元。

一、2023 年工作回顾

（一）坚持以战略规划统筹为引领

紧紧围绕“两心、三园、四平台”战略发展要求，“两心”即中药材商品交易中心、医药知识产权交易中心，“三园”即中药研发孵化产业园、化药研发孵化产业园和生物药研发孵化产业园，“四平台”涵盖科技研发、市场营销、投资融资和供应链管理平台，牢固树立“平台、合作、共享、共赢”发展理念，修订完善公司中长期战略发展规划，研究制定以市场为导向的组织架构，统筹推进科技研发、市场营销、资本品牌、团队建设和供应链服务的“六位一体”核心产业的协同发展，着力构建以“N+50”为核心的中药材全产业链的布局。加大医药行业发展和企业内外部经营环境分析，聚焦国家中医药产业振兴的政策机遇、市场机遇和创新机遇，依托科技创新和数字化赋能，以重点产业项目投资规划为重点，协同推进产业结构优化、产品管线布局，全力打造具有行业影响力的中药产业新高地、新品牌、新模式。

（二）注重以市场开发上量为突破

持续强化全员营销的市场经营理念，依托和利用医药市场的新变化、新趋势和新机遇，深化市场营销模式改革，积极构建以市场为导向、以客户为中心、以服务为宗旨的市场开发和服务运营机制，扎实推进市场准入和终端开发上量。学习标杆医药企业的成功案例和先进经验，聚焦市场开发、产品上量、学术推广和

市场准入，系统完善市场开发、终端承包、学术推广、产品代理等市场销售政策，为公司高质量发展奠定坚实基础。

（三）坚持以药品生产质量为关键

严格执行药品 GMP 生产管理规范，不断加大生产技术工艺攻关，重点加快公司产能结构和产品结构优化调整，实施区域性的优势生产资源整合、专业团队优势互补，着力强化生产成本控制，确保生产质量和市场供货需求。加快新产品研发、院内制剂临床研究和产品并购步伐，重点优化心脑血管和呼吸系统产品管线。通过生产与销售紧密对接、研产销整体协同和实施全面预算管理，特别在库存管理、成本控制和费用预算等方面，依托精细化运营管理持续提升企业核心竞争力。

（四）突出以产业规划运营为核心

持续推进企业品牌推广、项目路演推介和产业基金合作，在全面抓好贵州中药产业基金项目合作试点的同时，统筹推进其他地区中药产业基金洽谈合作和项目规划落地，努力走出一条“产业资本化、资本产业化”的创新发展新路子。紧紧围绕新的中药产业布局、项目落地和品种引进，率先打通全产业链的市场开发、产业投资和项目孵化，为珍宝岛跻身国家中药产业头部企业打下坚实基础。

（五）突出以能力作风建设为重点

着力抓好公司经营领导班子建设，努力打造一支专业化、年轻化、职业化，具备独立运营能力强的高层管理干部队伍。坚持以能力作风建设为重点，不断加快后备干部培养，通过总结表彰先进个人典型，严肃处理违规违纪问题，大力弘扬求真务实、勇于担当、能打硬仗的优良作风。通过实施扁平化管理，重点加大团队绩效考核和不合格人员淘汰力度，强化跨部门的沟通协作，合理控制人工成本，企业文化和团队建设展现出新活力。

（六）注重以运营风险管控为底线

积极适应新的医药行业和资本市场监管环境，以贯彻落实国家医药政策法规为核心，紧紧围绕去库存化、应收账款清理、环保抽查、消防验收、产品质量安全等事关企业安全运营的重点或难点问题，建立健全企业内部控制、安全运营的预警机制及相关的应对预案。认真研究解决企业运营过程中存在的各种问题，强化整改工作跟踪督办，牢固树立经营团队安全运营的底线思维，进一步提高企业安全运营管理水平。

二、2023 年董事会重点工作

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公

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）董事会工作情况

2023 年度，公司共计召开董事会会议 10 次，相关议案审议情况如下：

2023 年 1 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于暂由财务总监代行董事会秘书职责的议案》。

2023 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报告》、《2022 年年度报告》全文及摘要、《2023 年第一季度报告》全文、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年内部控制评价报告》、《独立董事 2022 年度述职报告》、《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》、《关于 2023 年向金融机构申请授信额度及融资的议案》、《关于 2023 年为子公司提供担保额度的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于董事会独立董事换届选举的议案》、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

2023 年 5 月 19 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选聘公司第五届董事会战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

2023 年 6 月 7 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于〈黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于 2023 年新增为全资子公司提供担保额度的议案》、《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2023 年 7 月 3 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性

股票的议案》。

2023年8月23日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要、《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2023年9月22日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的补充及更正议案》。

2023年10月27日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年第三季度报告》。

2023年12月26日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于更换第五届董事会审计委员会委员的议案》、《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》、《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》、《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》、《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》、《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》、《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》、《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订〈战略与投资委员会工作细则〉的议案》、《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

（二）股东大会各项决议执行情况

报告期内，公司共计召开了2次股东大会，审议通过了16项相关议案。董事会均严格按照《公司法》《公司章程》等制度规定的要求，全面落实执行了公司股东大会的各项决议，认真履行了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情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与投资委员会，报告期内，四个专门委员会全年共计召开会议10次。各专门委员会依

照相关工作细则规范运作，认真履职，充分发挥专业职能作用，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）信息披露工作情况

针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高了信息披露工作的系统性、规范性和及时性。2023 年度，公司完成了 2022 年度报告、2023 年半年度报告、季度报告等 4 份定期报告的编制披露，并规范披露了临时公告 97 份。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、网上业绩说明会、集体接待日、现场调研、组织投资者交流会等多种渠道加强与个人投资者与机构投资者的联系和沟通。报告期内，公司在北京与亳州组织大型投资者交流活动两场，线上、线下参与机构达百余家；组织、参加线上反路演及路演 20 余场，参与机构达 70 余家；接待东方财富、杭州世喜资产分析师到在哈尔滨进行现场调研；组织定期报告相关交流会 4 场。增加了公司与投资者的互动沟通，向资本市场客观诠释公司投资价值，正确树立公司良好的市场形象，增强了投资者对公司未来发展的信心。

三、2024 年工作计划安排

2024 年是国家实施“十四五”规划的关键一年，也是卫生健康事业改革创新、强基固本、全面提升的重要一年。公司要主动适应以药品集中采购为主导的医药市场新变化，聚焦“六位一体”战略发展布局，围绕新的目标和任务，全面推行总经理负责制，不断强化“五个意识”，即经营盈利意识、法律法规意识、产品质量意识、风险化解意识、考核评定意识，坚持以市场为导向，扎实推进市场营销模式改革，加快重磅产品研发、并购和市场培育，系统整合公司产能结构和高价值产品管线，依托数智化赋能和产业化创新，努力开创以新质生产力为代表的高质量发展新局面。

（一）要在战略规划上谋发展

大力加强国家医药产业政策、市场环境和行业对标企业的专题研究，牢固树立“平台、合作、共享、共赢”的发展理念，积极践行“两心、三园、四平台”发展战略，紧紧围绕构建“敏捷型”营销模式，统筹推进“六位一体”的核心产业布局，着眼医药市场的新变化、新目标、新要求，扎实推进市场营销、科技研发、生产制造“破局之道”，不断优化和提升公司核心业务的价值链。

（二）要在产业运营上抓提升

要以资源整合、产业协同、良性增长为目标，依托上市公司汇集的资本优势、品牌优势和组织优势，全力打造具有市场核心竞争力的科技研发平台、市场营销平台和供应链服务保障平台，形成产业配套、供求衔接、资源互补、优势整合的产业运营机制、市场管理机制和科技研发机制，为公司跻身行业头部企业注入新动能。

（三）要在市场掌控上下功夫

要紧紧抓住国家和区域性药品集采的新机遇，全面做好市场准入工作，深化客户合作关系，赋能渠道合作伙伴，整合优质客户资源。尤其要以推进营销模式改革为重点，着力抓好标杆和样板市场孵化，落实不同地区的政策支持措施，分渠道开展产品组合招标挂网，开展差异化品牌打造，全面做好市场开发方案、终端学术支持和专业团队培训等服务保障工作。

（四）要在风险管控上保安全

要以贯彻落实国家各项政策法规为核心，积极适应新的医药行业和资本市场监管环境，全面建立企业安全运营的预警机制、管理体制、责任体系和应对方案。要认真复盘企业生产运营中出现的问题，举一反三，强化整改，不断提高企业安全运营管理水平，为企业高质量发展提供良好的内外部安全环境。

（五）要在能力作风上开新局

要紧紧围绕战略规划落地、经营计划执行和重点工作方案推进，着力强化团队的专业化市场营销能力、协同化市场供货能力、项目化科技研发能力和系统化新品上市能力，依托团队的核心业务能力建设，大力弘扬求真务实、勇于担当、能打硬仗的优良工作作风，打造优秀企业文化，不断激发团队建设新活力。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2024年4月29日