

# 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

## 2024 年董事会工作报告

2024 年，公司认真学习贯彻党的二十大及全会精神，根据党中央关于全面深化改革的总体部署，紧紧围绕中央经济工作会议提出的促进经济高质量发展总要求，珍宝岛药业依托科技创新，锚定智慧制药、数字中药、AI 赋能这一战略新高地，聚焦打造医药工业新质生产力，统筹重大科研项目布局与攻关，着力加快新技术、新成果、新模式在制药领域的转化与应用，重点打造中药数字化、智能化的先进生产制造模式，助力高端产品开发和引进，努力为推动中药产业高质量发展做出新贡献。

### 一、2024 年工作回顾

报告期内，公司实现营业收入 27.04 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为 4.38 亿元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 127.13 亿元，较年初增长 1.98%。

#### （一）始终把科技研发作为促进高质量发展驱动力

在科技研发领域，公司持续关注创新药、仿制药研发和优质产品创新升级，不断加大中成药上市后再研究与评价工作，重点与上海中医药大学、大连化学物理研究所、黑龙江省中医药科学院等国内知名高校、科研机构建立校企合作平台，全面推进中药注射剂“689”质量标准提升、中药注射剂安全性再评价等重大项目临床研究，着力打造以治疗心脑血管为核心的重磅产品管线，切实为医疗机构和广大患者提供更优质的药品。2024 年 7 月 8 日，珍宝岛药业获得国家药品监督管理局颁布的 1.1 类创新中药清降和胃颗粒临床试验批准通知书，标志该项目正式进入临床研究新阶段。全年公司共有枸橼酸托法替布片等 10 款优质仿制药获批上市。

#### （二）持续提升药品智能制造和数字化管理水平

聚焦培育制药工业新质生产力，企业在智能制造、全过程质量控制、质量在线监测等领域进行广泛科研项目联合攻关，先后与浙江大学合作建造数字化（智能）车间，引进智能化生产设备与工艺技术，构建了以车间制造执行系统(MES)与企业资源计划(ERP)系统为核心的智能制造数字化平台，推动传统中药产业向智能化、数字化和绿色化发展，确保药品有效、安全、稳定。2024 年 10 月 18

日，医药工业新质生产力科技研讨会在杭州举行，方同华董事长受邀参会，并作大会交流发言，珍宝岛药业获评 2024 药品智能制造示范工厂。

### **（三）积极构建全渠道全终端市场营销新模式**

积极顺应国家医药政策及市场环境变化，坚持以产品为单位、以事业部为载体、以市场为导向、以问题为抓手作为工作开展的总体方针，重新梳理产品定位、渠道定位、政策定位，研究制定“招商、找商、服务商”的经营策略以及“单品伟大化、小品最大化”的发展目标，结合产品属性进一步细化市场，全面、深入推进以产品为单位的区域化招商模式，并通过“广深透、拉足弓、开足马、争夺抢”工作举措，实现市场终端覆盖的不断扩大，以终端为单位拉动产品上量，实现企业的快速发展局面。2024 年 11 月 28 日，国家医保局公布 2024 年国家医保目录，珍宝岛药业共有 86 个品种列入最新版医保目录，其中甲类品种 35 个，乙类品种 51 个。在 2024 年湖北中成药集采招标工作中，公司有 14 个品规产品入围，为公司未来 3-5 年健康发展奠定了坚实基础。

### **（四）坚持以体制机制改革推动中药产业高质量发展**

扎实推动传统产业供给侧转型升级，助力中药全产业链创新发展，公司开创性地创立“互联网+中药材、平台+实体”的中药材流通体系和智慧药市，依托“六统一”运营模式，重点延伸全国中药材主产区“N+50”上下游产业链，高效运营产业引导基金，着力加快重点地区产业项目孵化，持续构建线上与线下贸易相结合、电商平台与智慧药市业务相融通的全新中药材流通交易体系，继贵州产业基金项目落地运营后，与重庆等地的产业基金项目已进入战略洽谈和项目对接的重要进程，努力为推动国家中药产业高质量发展提供新模式、新业态、新样板。2024 年 12 月 8 日，第五届中国中药品牌建设大会在苏州隆重举行，会议发布 2024 中药上市公司等系列榜单。珍宝岛药业位列 2024 中药上市公司前 30 强。

## **二、2024 年董事会重点工作**

2024 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）董事会工作情况**

2024 年度，公司共计召开 10 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
2024年4月3日	第五届董事会第八次会议	1、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案；	通过
2024年4月29日	第五届董事会第九次会议	1、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年度董事会工作报告； 2、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年度总经理工作报告； 3、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年度财务决算报告； 4、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年度财务预算报告； 5、《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要； 6、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年第一季度报告； 7、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年度利润分配预案； 8、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年内部控制评价报告； 9、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事2023年度述职报告； 10、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2024年向金融机构申请授信额度及融资的议案； 11、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2024年为子公司提供担保额度的议案； 12、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告； 13、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告； 14、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告； 15、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于中准会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告； 16、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会审计委员会关于中准会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责情况报告 17、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的议案； 18、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于会计估计变更的议案； 19、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于补充审议	通过

		<p>关联交易的议案；</p> <p>20、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案；</p> <p>21、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会关于内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明；</p> <p>22、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案；</p>	
2024 年 5 月 15 日	第五届董事会第十次会议	1、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案；	通过
2024 年 6 月 14 日	第五届董事会第十一次会议	1、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案；	通过
2024 年 8 月 7 日	第五届董事会第十二次会议	<p>1、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案；</p> <p>2、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于会计差错更正及定期报告更正的议案；</p> <p>3、关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案；</p>	通过
2024 年 8 月 26 日	第五届董事会第十三次会议	<p>1、《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要；</p> <p>2、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；</p>	通过
2024 年 9 月 23 日	第五届董事会第十四次会议	<p>1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；</p> <p>2、关于部分募集资金投资项目延期的议案；</p> <p>3、关于新增为全资子公司提供担保额度的议案；</p> <p>4、关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案；</p>	通过
2024 年 10 月 29 日	第五届董事会第十五次会议	1、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第三季度报告；	通过
2024 年 11 月 15 日	第五届董事会第十六次会议	<p>1、关于拟变更独立董事的议案；</p> <p>2、关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案；</p> <p>3、关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案；</p>	通过
2024 年 12 月 27 日	第五届董事会第十七次会议	<p>1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；</p> <p>2、关于新增为全资子公司提供担保额度的议案；</p> <p>3、关于“提质增效重回报”行动方案的议案；</p>	通过

## （二）股东大会各项决议执行情况

报告期内，公司共计召开了 5 次股东大会，审议通过了 21 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**

报告期内，公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与投资委员会，四个专门委员会全年共计召开会议 15 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**

公司信息披露工作严守法律法规底线，秉持对投资者负责的态度，围绕公司战略与经营重点，扎实、精准、及时地完成了各项披露任务，全面提高公司信息披露质量。2024 年度，公司完成了 2023 年度报告、2024 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 83 份。

### **（五）投资者关系管理情况**

2024 年度，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过路演、反路演、电话说明会、投资者热线、E 互动平台、现场调研、网上业绩说明会等多种渠道和多种形式加强与投资者的交流和沟通。6 月份在北京组织举办了投资者交流日活动，机构投资者、个人投资者和行业分析师超百人报名参会。公司通过扎实推进投资者关系管理工作，确保投资者更加及时、准确、全面地了解公司的经营状况、治理情况以及发展战略等重要信息，进一步提升了信息透明度，有效增强了投资者对公司发展的信心与信任。

## **三、2025 年工作计划安排**

2025 年是国家“十四五”收官、“十五五”启动的关键一年，党的二十届三中全会提出了进一步全面深化改革的总要求，系统部署了以扩大消费为引领的经济工作方针，进一步优化营商环境，积极发展新质生产力，着力促进民营经济高质量发展。珍宝岛药业要紧扣高质量发展这一主题，强化战略发展规划指引，统筹制药工业经营发展全局，牢固树立“时不我待、只争朝夕”的拼搏意识、“招商为先、上量为王”的攻坚意识、“自我加压、真抓实干”的表率意识，依托体制机制创新，统筹推进市场营销、科技研发、智能制造、招标采购、品牌资本、团队建设协同发展、创新发展、高质发展，着力在市场开发、销售回款、成本管

控、风险防控上再创新佳绩，努力为中医药产业创新发展做出新贡献。

### （一）强化企业战略统筹发展优势

公司董事会引领经营管理层深入贯彻落实“一心三园四平台”中长期战略发展规划和公司年度经营计划，遵循“六位一体、六个意识”的经营理念，围绕核心业务运营，全面开展政策分析、市场分析和对标分析，严格落实年度核心指标、重点工作和重大项目，建立健全企业运管监督管理机制，指导经营管理层认真做好科技研发、生产制造、市场营销、项目投资等重点工作台账、实施方案和工作排期，并系统建立阶段性的跟踪、督办和指标考核激励机制。

### （二）着力培育市场核心竞争能力

依托湖北中成药集采取得的成果优势，加快开展医药市场准入和营销特点规律研究，紧紧围绕医疗、商销、零售等市场主渠道建设，激活“三会一库”市场经营方案，全面推进终端覆盖策略，重点扩大与大型商业连锁机构的市场开发、产品上量和渠道建设合作。要坚持以质量标准提升和“买改研联”为突破，积极培育中药注射剂重磅品种，对于有市场价值的品种提前进行市场布局，系统开展安全性再评价、真实世界研究和药物经济学等研究，着力打造具有核心竞争力的产品管线。

### （三）持续深化企业体制机制改革

坚持以“精兵、强将、闭环、效益、效率、效果”为目标，重点在组织架构、团队建设和治理模式上，全面推进“内部市场化、市场内部化”的公司经营要求，进一步深化体制机制改革，系统整合“研、产、销、采”一体化经营模式，着力打造高效的产业链、价值链和供应链，提高效益，降低成本。要坚持以问题为导向，持续推进重大问题专项治理，进一步优化组织架构，健全制度流程，强化风险管控。尤其要深入研究探讨体制机制改革的新思路、新模式，切实提升法治化、制度化的经营治理能力。

### （四）不断提升公司规范运作水平

依托新的市场环境和行业监管要求，全面贯彻落实《公司法》《证券法》及上市公司运营管理的政策规定，持续完善公司法人治理结构。要建立科学有效的决策机制，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用，全面推进落实股东大会及董事会各项工作决议。继续完善公司内控体系建设，结合业务发展需要，推进风

险管理、合规管理与业务管理等内部流程优化完善。依托审计委员会职能，着力加强对公司核心业务流程的监督和风险管控，确保各项内控制度有效运行，推动公司实现健康稳定可持续的发展。强化董监高人员政策法规培训，持续提高规范经营意识，进一步提升公司的规范运作水平。

#### **（五）科学开展市值管理工作**

公司董事会作为市值管理工作的领导机构，将树立科学的市值管理理念，以提高公司价值为基础，积极推动以提升公司投资价值和股东回报能力为战略目标的市值管理行为。牢固树立回报股东的意识，推动经营水平和发展质量提升，结合自身情况，综合运用合法合规措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。以投资者需求为导向，进一步提高信息披露的透明度、有效性及针对性，强化投资者关系管理，吸引更多长期投资、价值投资、理性投资。

#### **（六）积极探索 AI 导入及场景应用**

聚焦科技研发、市场销售、智能制造、中药材贸易和企业运营管理的核心产业布局，加强 AI 导入和场景应用的整体工作规划，细化员工层面、部门运营层面、核心业务层面、经营决策层面的 AI 导入和应用场景设计。主要在战略发展规划、业务模式创新、六位一体产业布局等核心领域，逐步引入 AI+医疗、AI+制药的数据大模型，重点推出珍宝岛医药数字人、AI 助手、AI 大脑等场景应用，为企业高质发展注入新动能。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日