

山东沃华医药科技股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

报告期内，受分类招标采购竞价与医保支付控费等政策限制，医药市场过剩竞争局面难改变，医药行业收入增长压力较大。同时，政府继续加强质量、环保、安全等各项监管，医药企业市场运营成本进一步升高，盈利能力会相应减弱。

一、2016年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入56,284.56万元，较上年同期增长20.03%，主要系本报告期公司主导产品心可舒片、荷丹片、骨疏康的销售收入增长所致。报告期内，公司营业成本14,259.76万元，较上年同期增长10.00%。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润4,880.94万元，较上年同期降低31.61%，主要系报告期内为应对激烈的市场竞争，公司加大了市场推广投入，导致净利润减少所致。

二、2016年度战略实施情况

2016年，医药行业挑战与机遇并存。突出表现在销售收入增长持续放缓，各级政府监管力度持续加强；同时，国家对中医药产业更加重视，作出一系列重大决策部署，把中医药发展上升为国家战略。为积极应对挑战和抓住机遇，董事会审时度势、立足长远、着眼当前、慎重果断决策，采取了一系列应对措施，有力地促进和保证了企业持续健康良性发展。

1、营销方面：积极开拓市场，提升市场份额

长期以来，公司主导产品心可舒片收入占比较高，其他产品对收入贡献较低。为扭转这一不利局面，公司主要做了以下工作：第一，继续加大主导产品心可舒片市场开发力度，重点开发基层市场，抢占市场份额；第二，积极推动普药产品销售，选择有市场潜力的OTC重磅产品橘红梨膏，聚焦重点市场，开展多元化终端促销活动；第三，加强战略新产品脑血疏口服液销售推广力度，初步建立了专职高效推广团队；第四，充分发挥资源共享、协同增效的优势，使控股企业的主导产品销售有了明显增长。

2、研发方面：持续打造多维度专利保护体系，加宽加深独家产品“护城河”

公司认真研究国家相关政策，打造全方位、多层次、立体化的知识产权保护体系。在科研项目方面，充分利用中医药发展的战略机遇期，主持（参与）的《荷丹片标准化建设项目》和《丹参种植基地项目》获国家级立项。在知识产权保护方面，采用专利、标准、商标和行政保护等“四位一体”的“护城河”保护体系，全年共获得5项国家发明专利。

3、生产方面：推动精细化管理，切实保障市场供应

2016年，新建提取车间项目尚未完成和投产，心可舒片、橘红梨膏等有提取生产环节的产品销量持续上升，同时还需按时完成荷丹片提取生产任务。面对提取工序产能瓶颈困难，公司进一步密切产供销沟通、科学编制生产计划、细化生产班次衔接、推动精细化管理，充

分挖掘生产潜能，全面提升生产效率，在保证产品质量的同时，实现了心可舒系列、荷丹干浸膏等主要产品供应。

4、管理方面：全力服务营销，打造高效管理团队

坚持办好“好习惯训练营”，不断培养和输送营销人才和管理人才，引导员工塑造好习惯，提升销售、管理技能，创造可持续卓越业绩。全面推行“零投诉率”，形成管理倒逼机制，有效推动了公司整体管理水平的改善和提升。

2016年，国家商务部引入美国非金融类上市公司的财务分析模型，对A股2000多家非金融类上市公司的财务稳健度也就是抗风险能力进行全面评估，仅有7家A股上市公司获得AAA级，沃华医药是7家AAA级企业中的第一名。

三、董事会履职情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。公司董事会现有独立董事3名，非独立董事6名，独立董事占全体董事比例达到三分之一，其中1人为会计专业人士。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会各司其职，为公司的规范运作做出了应有的贡献。

报告期内，公司共召开了4次董事会会议、1次年度股东大会、1次临时股东大会。公司董事认真出席董事会会议和股东大会，并对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建

言献策，并做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。同时，公司董事积极参加有关培训，提高履职能力，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断。独立董事按照有关规定对公司的关联方资金占用、关联交易、内控报告、利润分配、续聘会计师事务所、募集资金存放与实际使用情况、高级管理人员的聘任等重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

四、董事会重点工作

1、践行核心理念，传播企业文化

沃华医药自 2002 年改制创立以来，就确立了打造百年企业的梦想。为实现这个梦想，把企业文化始终放在首位，长期、一贯、一致地实践和探索。赵丙贤董事长通过对国内外众多企业兴衰成败的观察和思考，得出了企业能否基业长青的关键在于企业文化这一定论，花了六年多的时间写了《有效动作论》这本书，把许多成功企业的共同规律和我们自身实践与感悟提炼成一种靠文化、靠理念、靠制度管理企业的理论，成为沃华医药独创独有的文化。董事会强力推行企业文化建设，沃华医药经过十几年的实践充分证明企业文化是企业发展的第一生产力，也是卓越业绩的第一推动力。2016 年，董事会始终坚持把《有效动作论》做为一切工作的指引，全方位多角度弘扬主旋律，传播正能量，开展了一系列践行《有效动作论》的企业文化建设活动。

一是依托《沃华人》主阵地，采取润物无声、生动鲜活的形式，深入搜集身边践行企业文化的真实案例，大力宣传核心理念；二是每年通过层层逐级推荐评选 10 位“践行卓越奖”获得者，树立英雄人物榜样标杆，传递企业文化的精髓和力量；三是通过表彰会、预算会、分享会，深入开展全方位多层次礼仪庆典活动，通过礼仪庆典把人们更深的联系在一起，传递着企业理念、神圣精神，使员工向往他们共享的习惯、价值观和光荣使命。

2、创新机制体制，完善公司治理结构

经过股东大会选举，公司产生了第五届董事会。本届董事会邀请了在业内知名度极高的人士加入，组建了新的董事会班子。同时，董事不再兼任管理职务，决策层、执行层分离，使得董事会的工作更加规范、决策更加科学、运行更加高效。

为了完善公司的法人治理结构，公司设立了董事会办公室(以下简称“董办”)，下设资本市场组、法律组、审计组、人力资源组和综合组 5 个组。董办作为董事会的日常办事机构，直接对董事会和董事长负责，主要承担监督、指导和服务的职能。其中审计组对应董事会审计委员会，人力资源组对应董事会提名委员会和薪酬与考核委员会。有效地解决了董事会专门委员会没有日常办事机构、工作职责难以落地执行的问题，成为公司治理结构的又一创新。同时，在会议制度上也有了创新，在股东大会、董事会、监事会等法律规定的“老三会”之外，还有“总裁服务会”，又陆续建立了“运营分析会”、“监督报告会”等制度，构成了“新三会”。“总裁服务会”每周解决日

常经营管理问题，“运营分析会”每月从财务和数字角度发现问题，“监督报告会”每月从员工访谈与制度建设角度发现问题。“新三会”是自我批判的制度化，对及时发现问题、解决问题有重大的现实意义，并且已发挥了切实有效的作用。

3、强化风险管控，规范业务流程

董事会不断强化风险管控工作，除了靠文化理念制度引导和管理，还建立了人为不可逾越的“防火墙”。第一，制定《证券信息披露、财务网银付款管理制度》，制度化双人复核流程，以保证公司证券信息披露的准确性、公司网银付款的安全性。第二，修订印章、档案、合同等管理制度，进一步规范涉及公司日常管理事项的流程，夯实管理基础、降低管理风险。第三，董事会从专业角度及时提供法律风险评估，对涉及法律事务的事项进行法律审核，提供法律指导，不断提升公司依法治企水平。

4、落实监督责任，开展监督审计工作

为切实履行和发挥董事会的监督职能，董事会从日常监督和专项审计两方面开展多项监督工作，不断发现和促使整改日常经营中存在的问题。日常监督方面，董事会制定了《关于董办履行监督职责的办法》，明确了监督的范围、方式、责任及整改反馈机制。从去年5月起，董办每月深入基层和一线，开展访谈调研，并形成监督报告。2016年访谈员工超过一百多人次，形成监督报告5份，召开监督报告会2次，涉及监督事项40余项，促使整改达成20项。专项审计方面，董事会持续开展市场督导审计、高管调任离任审计等多项审计工作，发现

问题20余项，并督促整改，增强了高管人员的自律意识，促进了各级管理责任的落地。

五、公司2017年度发展展望

奋斗才能赢得未来。董事会将继续保持和发扬自身优势，积极应对经济下行压力，长期、一贯、一致的践行以《有效动作论》为纲领的企业文化，把理念变动作、动作变习惯、习惯变文化、文化创业绩，使公司在复杂严峻的环境下健康发展，取得可持续的经营业绩。2017年，公司将主动适应医药行业“新常态”，本着“顾客第一、艰苦奋斗”的原则，积极倡导自我批判，固化、优化高效动作，全面实施预算考核管理、充分运用“表录群会”工具、开好“新三会”，探索制度化管理的新模式，全面提升经营管理水平，在扩大现有主导产品市场份额的同时，加大战略性后续产品的推广力度，促使各项业绩指标圆满完成，为实现为人类健康创造卓越价值的神圣光荣使命而努力奋斗！

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十三日