

兰州佛慈制药股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度，依法履行董事会的职责，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，加强公司规范运作，提升公司治理水平，促进公司高质量发展。现将董事会 2022 年度工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2022 年，国内外经济形势严峻，行业竞争激烈，诸多不确定因素的叠加，为公司改革发展和生产经营带来诸多困难。面对行业发展的挑战和各种不利因素，公司董事会与管理层带领全体员工深入学习贯彻落实党的二十大精神和甘肃省第十四次党代会精神，凝心聚力、迎难而上，围绕整体战略目标，规范运作、科学决策，主动适应新变化、新需求，统筹推进各项工作，积极推动企业高质量发展。

（一）锚定发展目标，生产经营稳中有进

报告期内，公司实现营业收入 101,917.63 万元，较上年同期增加 24.65%；归属于上市公司股东的净利润 10,594.58 万元，较上年同期增加 13.60%。公司精准研判、快速反应，根据市场需求提前谋划各类药品生产及原材料储备，并启动“百日大会战”，提出“两个”确保，全力保障甘肃方剂、感冒类药品以及医用防护口罩的生产。在完成物资保供任务的同时，实现了生产经营业绩和净利润的稳步增长。2022 年，在全体员工的共同努力下，继“甘肃省质量奖”后，公司又荣获“全国和谐劳动关系创建示范企业”、“甘肃省先进企业”。

（二）聚焦重点任务，改革发展卓有成效

2022 年是国企改革三年行动收官战，公司围绕国企改革三年行动实施方案八大方面、66 项任务，持续强化党建引领作用，完善法人治理机制，健全制度管理体系，聚焦主责主业，优化产业布局，深化三项制度改革，健全市场化经营机制，全面推进国企改革三年行动圆满收官，在全省综合改革示范工程考评中获

评 B 级，在市国资委国企改革三年考评验收中获评 A 级。持续深化内部管理，以全面预算管理为抓手，以卓越绩效管理模式、阿米巴经营模式为手段，以战略管理为导向，以制度管理为依据，以强化执行力为基础，推动主业聚焦化、产品多元化、生产智能化、管理信息化、营销数字化、研发精准化、预算现金化进程，不断提高企业运营效率。大力宣传和学习阿米巴经营模式，在医疗科技子公司、制剂车间包装班推行计件制，劳动效率和职工收入均显著提高，为公司下一步改革奠定基础。

（三）推动营销改革，品牌影响力显著增强

实施“建队伍、拓渠道、理产品、抓动销”组合拳，引进职业经理人团队，优化营销队伍结构，优化政策支撑，通过广告覆盖、市场动销、团队激励等措施，以点线面营销体系，全面提升佛慈营销能力和品牌影响力。2022 年 5 月，公司在中央电视台 5 个频道及北京站投放广告；与深耕医药大健康品牌咨询 27 载的上海焦点达成战略合作协议，依托佛慈独家特色品种复方黄芪健脾口服液，打造了全新 IP 功夫小佛慈形象，2022 年 6 月在杭州西湖举办的西湖论坛重磅发布，并在甘肃、陕西、河南等地启动引爆活动，着力打造明星大单品，用明星产品带动“佛慈”品牌；2022 年 9 月，承办了第五届“医联赛·重走玄奘之路—走进百年佛慈，探秘中医药鼻祖”活动，赋能工商合作新场景，实现深度链接。通过一系列措施，促进“佛慈”品牌建设和价值的提升，助力企业新发展。

（四）加强科研创新，发展动能持续积蓄

紧紧围绕公司战略规划及布局，加强科研创新平台建设，推进与兰州大学、中国中医科学院、天津药物研究院、兰州理工大学等高校及科研院所的合作交流，在项目申报、技术交流、技术咨询等方面建立了多层次的合作。继与兰州大学合作共建“现代中药全产业链创新研发中心”后，2022 年又在国家级技术创新平台建设方面获得突破，获批“国家级博士后科研工作站”，成为公司第一个国家级技术创新平台；被认定为“甘肃省现代中药行业技术中心”，省级企业技术中心年度考核获得优秀等级，并荣获甘肃省科技进步二等奖、甘肃省皇甫谧中医药科技进步一等奖、兰州市国资委自主创新二等奖。通过加强科研创新平台的建设和高校科研院所的合作交流，不断加快新技术突破和成果转化，推动公司科研创新能力和核心竞争力的进一步提升。同时，根据公司战略规划，持续加大对大健康产

品的研究开发力度,研发大健康产品系列产品 70 多个,“一支茶”系列汉方茶饮、黄芪晶、麦硒良饮、桃公清新饮等产品已上市销售,助力公司加速布局大健康产业。

（五）勇担社会责任，企业使命充分彰显

公司按照省、市卫健委的统一部署,累计生产和配送“甘肃方剂”约 886 万袋,各类医用口罩 1,465.63 万只,并为全市 65 岁以上老人配送“安心药包”;根据市委市政府的工作指示,紧急投资建设方舱实验室,以“零误差”检测 838 万人次;通过省、市红十字会,先后向各医疗机构、学校等捐赠价值 1,200 余万元的药品及物资。公司用实际行动践行了“佛慈制药,一切为了人民健康”的企业使命,勇担社会重任,彰显国企担当。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年,公司董事会召开 7 次董事会,会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,全体董事均亲自出席了各次会议,并对提交董事会的全部议案进行了认真审议,具体情况如下:

序号	召开时间	会议届次	召开方式	审议事项
1	2022 年 3 月 15 日	第七届董事会 第十三次会议	现场会议	1. 《2021 年度董事会工作报告》 2. 《2021 年度总经理工作报告》 3. 《2021 年度财务决算报告》 4. 《2021 年年度报告及报告摘要》 5. 《2021 年度利润分配预案》 6. 《2021 年度内部控制评价报告》 7. 《关于前期会计差错更正的议案》 8. 《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》 9. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 10. 关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 11. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 12. 《关于提请召开 2021 年年度股东大会

				会的议案》
2	2022年 4月25日	第七届董事会 第十四次会议	现场和通 讯表决相 结合方式	1.《2022年第一季度报告》 2.《关于补选非独立董事的议案》 3.《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 4.《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
3	2022年 5月25日	第七届董事会 第十五次会议	通讯表决 方式	1.《关于为参股子公司提供担保的议案》
4	2022年 8月6日	第七届董事会 第十六次会议	现场和通 讯表决相 结合方式	1.《关于应收款项坏账准备会计估计变更的议案》
5	2022年 8月23日	第七届董事会 第十七次会议	现场和通 讯表决相 结合方式	1.《2022年半年度报告及报告摘要》
6	2022年 10月25日	第七届董事会 第十八次会议	现场和通 讯表决相 结合方式	1.《2022年第三季度报告》 2.《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 3.《关于制定及修订公司相关制度的议案》 4.《关于变更会计师事务所的议案》 5.《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
7	2022年 11月30日	第七届董事会 第十九次会议	现场和通 讯表决相 结合方式	1.《关于补选非独立董事的议案》 2.《关于聘任董事会秘书的议案》 3.《关于聘任公司财务总监的议案》 4.《关于投资设立控股子公司的议案》 5.《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

(二) 股东大会召开情况

2022年度，公司共召开4次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
----	------	------	------

1	2022年 4月7日	2021年年度 股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2021年度董事会工作报告》 2. 《2021年度监事会工作报告》 3. 《2021年度财务决算报告》 4. 《2021年年度报告及报告摘要》 5. 《2021年度利润分配预案》 6. 《2021年度内部控制评价报告》 7. 《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》 8. 关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 9. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2	2022年 5月12日	2022年第一次临时 股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于补选非独立董事的议案》 2. 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 3. 《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
3	2022年 11月11日	2022年第二次临时 股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 2. 《关于变更会计师事务所的议案》
4	2022年 12月20日	2022年第三次临时 股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于补选非独立董事的议案》

(三) 董事会下设委员会运行情况

1. 战略委员会

报告期内,战略委员会结合经济形势、行业发展状况、市场变化特点等情况,分析讨论公司战略发展及未来规划,适时提出科学合理的建议及意见,为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

2. 审计委员会

报告期内,审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督,定期了解公司财务状况和经营情况,督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查,对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通,保证公司财务数据的真实和准确。

3. 薪酬与考核委员会

报告期内,薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了

审核。

4.提名委员会

报告期内，提名委员会对补选董事、聘任高级管理人员进行了资格审查并予以推荐。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽职。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、对外担保、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项审慎发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

三、2023年工作规划

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”发展承上启下的重要之年，也是公司高质量跨越式发展的关键之年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实省第十四次党代会精神，紧抓中医药行业战略机遇，聚焦中成药与大健康产业双向发展，持续加大市场拓展、科研创新、品牌建设，持续提升抗风险能力，推动公司高质量发展。重点开展以下几方面工作：

（一）主打一个品牌，把“佛慈”打造成陇药品牌输出的承载体

充分挖掘“百年佛慈”品牌优势，围绕佛慈产品疗效确切的品质优势，积极推进佛慈品牌走深、走实；依托公司生产基地和“佛慈本草世界”，拓展生态文化旅游，大力传播中医药文化，讲好佛慈故事，提升企业影响力。加强营销推广力度，抓铺货、抓维价、抓促销、抓回款、抓数据、抓机构、抓单品、抓节点，根据节气及重要节假日制定全年营销活动，积极参加国内大型展销活动，在机场、高铁站、公交车站、主流媒体等投放广告，加大品牌和明星产品推广力度；利用新媒体平台，开发制作短视频进行传播，提高佛慈品牌知名度，擦亮中华老字号金字招牌，引领陇药品牌发展。

（二）围绕“中药、大健康”两大产业，加快做大公司体量

加快释放兰州新区佛慈科技工业园、渭源工业园和佛慈科创产业园产能，提

升中成药生产和销售规模，推进中药饮片和大健康产品的生产和开发。联合相关科研院所，加速整合我省中药材及食材资源，重点在中药饮片、中药提取物、药食同源产品和药膳食品等领域进行探索开发，加快纹党参、桃公清新饮等系列大健康产品的开发推广，开辟新的市场和业绩增长点，不断提升地产中药材的使用量，带动甘肃中药材资源优势转化为经济优势。

（三）推进三项改革，不断增强企业发展活力

全面推进卓越绩效管理模式+阿米巴经营模式，彻底解决企业内部管理弱项，进一步深化精细化管理，促进企业管理水平提升；持续深化三项制度改革，开展各类专项治理行动，进一步优化和创新内部体制机制，强化人才支撑，增强企业发展动力活力，为公司公司高质量发展蓄势赋能。

（四）实现四个突破，形成主业突出优势明显的核心竞争力

一是在过亿市场打造上求突破，努力将上海、江苏、浙江、广东、川渝和国际市场打造成过亿市场；二是在过亿单品上求突破，重点培育六味地黄丸、参茸固本还少丸、复方黄芪健脾口服液、阿胶、舒肝消积丸等 3—5 个过亿单品；三是在过亿元大客户上求突破，尽快培养过亿元大客户和过 5000 万元客户群，并产生最大辐射带动效应；四是在产品研发上求突破，全方位推进与高校和科研院所的战略合作，联合开发中药提取物、高端饮片、药食同源产品等新品，全力做好大产品和独家特色品种的二次开发，积极开展国家企业技术中心创建工作，打造中医药产品研发创新高地。

（五）拓展五大市场，大力夯实佛慈发展根基

一是巩固陕西、甘肃西北根据地市场；二是以京津冀为重点，开拓华北市场，引入战略合作伙伴，夯实发展根基；三是以苏浙沪为突破口，布局华东市场，借助“上医良药”平台，积极布局家庭医疗、家庭养老和名医名药市场；四是以云南、川渝为重点，开发西南市场，加快对市场的薄弱环节建设；五是发挥佛慈品牌影响力优势，全方位开辟国际新市场。

（六）提升六方面水平，不断强化精细化管理水平

加强信息化改造、全面预算管理、成本管控、职工收入增长、劳动效率提升、人才引进培养等六方面工作。一是建设企业数据中心，推进企业自动化、信息化、智能化改造；二是推进智能财务分析系统和大数据营销建设，加强全面预算管理

和成本管控；三是完善市场化、差异化薪酬分配和激励机制；四是对内部管理流程进行优化整合，推进扁平化高效运行机制；五是深入推进卓越绩效管理模式和阿米巴经营模式，进一步提升公司效能；六是完善引才育才留才用才体制机制，全方位培养、引进、用好人才。

（七）贯彻落实七化工作，加快企业数字化、网络化、智能化发展，构筑科学化、制度化、常态化的现代企业管理制度

一是主业聚焦化，二是产品多元化，三是生产智能化，四是管理信息化，五是营销数字化，六是研发精准化，七是预算现金化。通过深化改革，以生产管理数字化、网络化、智能化为切入点，实现生产管理模式质量变革、效率变革、动力变革，推动生产经营管理精益化发展。

（八）以八个依托为抓手，做强做优做大佛慈，引领陇药行业发展

依托政策、依托市场、依托客户、依托资本、依托文化、依托资源、依托人才、依托职工，抢抓国家、省市发展中医药的历史机遇，充分发挥上市公司优势，坚持“引市场、引渠道、引资金、引资本”的理念，以资本市场推进内外部资源整合，提升公司核心竞争优势，进而引领促进陇药产业高质量、高水平发展。

（九）紧扣九项指标，不断提高公司管理效率、执行力和劳动效率，切实提高公司治理体系和治理能力水平

持续改进和健全完善考核评价体系，坚持对标优化，紧扣“产值、营收、利润、市值、资产负债率、行业排名、成本费用、职工收入、预算执行”等九项指标，坚持结果导向、数据说话、以业绩论英雄，强化内部管理，不断提高公司治理体系和治理能力水平。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2023年3月30日