

特一药业集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，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》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、报告期公司经营情况回顾

2024 年，公司围绕“打基础、利长远”进行营销组织变革，对原有的组织架构和营销渠道进行优化和调整，在药店销售方面逐步由经销商模式调整为自营+推广服务商的混合模式。由于营销组织变革和营销模式的调整，涉及到销售渠道的衔接和药店销售业务的交接，在这个过程中，为了保证变革的顺利推进，公司减少了核心产品止咳宝片的发货，导致毛利较高的止咳宝片销售收入同比降幅较大。同时，为了进一步提高特一品牌的市场知名度和美誉度，公司在减少止咳宝片产品发货的同时，加大对品牌的宣传力度，当期销售费用占比较高。这些主要导致了公司 2024 年业绩下降幅度较大。

2024 年度，公司实现营业收入 68,778.52 万元，同比下降 35.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,049.50 万元，同比下降 91.90%的经营业绩。

二、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》的规定履行职责。第五届董事会现有董事 6 名，其中独立董事 2 名。

董事会能够严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。

1、董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 10 次会议，所有会议召开都按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	会议届次	召开时间	审议通过议案
1	第五届董事会第十八次会议	2024 年 1 月 11 日	1、《关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2	第五届董事会第十九次会议	2024 年 3 月 7 日	1、《2023 年度董事会工作报告》 2、《2023 年度总经理工作报告》 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 5、《关于审议公司 2023 年年度报告的议案》 6、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 8、《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》 9、《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》 10、《关于董事会对独立董事 2023 年度独立性情况评估的议案》 11、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
3	第五届董事会第二十次会议	2024 年 3 月 28 日	1、《关于聘任公司副总经理的议案》 2、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 3、《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》
4	第五届董事会第二十一次会议	2024 年 4 月 19 日	1、《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》 2、《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
5	第五届董事会第二十二次会议	2024 年 5 月 10 日	1、《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
6	第五届董事会第二十三次会议	2024 年 6 月 11 日	1、《关于回购公司股份方案的议案》
7	第五届董事会第二十四次会议	2024 年 7 月 25 日	1、《关于审议公司 2024 年半年度报告的议案》 2、《关于审议 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8	第五届董事会第二十五次会议	2024 年 10 月 25 日	1、《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》
9	第五届董事会第二十六次会议	2024 年 12 月 2 日	1、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 2、《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》 3、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 4、《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》 5、《关于变更部分募集资金用途的议案》 6、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

10	第五届董事会第二十七次会议	2024 年 12 月 26 日	1、《关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
----	---------------	------------------	---

2、董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2024 年度，公司共召开了 2 次股东会，全部由董事会召集。股东会会议召开的具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过议案
1	2023 年年度股东大会	2024 年 3 月 28 日	1、《2023 年度董事会工作报告》 2、《2023 年度监事会工作报告》 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 5、《关于审议公司 2023 年年度报告的议案》 6、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 7、《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》 8、《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 12 月 18 日	1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 2、《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》 3、《关于变更部分募集资金用途的议案》

为维护全体股东的合法权益，以上 2 次股东会全部采用现场投票与网络投票相结合的方式，召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。董事会对股东会审议通过的各项议案进行了落实和执行，维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳定、健康、可持续发展。

3、董事会各专门委员会的运行情况

董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

（1）审计委员会

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及其披露情况，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

不定期的检查和评估，定期审查公司募集资金存放与使用情况，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，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责，评估会计师事务所的年度履职情况，保证公司财务数据的真实和准确，提升审计质量。

（2）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会审查公司董事和高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评，对公司2021年股票期权激励对象的年度综合考评结果进行评分，并依据激励对象的业绩完成情况、能力提升情况确定其考核结果是否达标。

（3）提名委员会

提名委员会通过多方位、多渠道对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行审慎考察，就董事会架构、人数及组成召开专门会议，保证了公司管理团队的专业性。

（4）战略委员会

战略委员会对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，为公司战略制定提出建议及意见，保证了公司战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2024年度，董事会四个专门委员会对公司的发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用，推动了公司的高质量发展。

4、董事出席董事会及股东会的情况

董事出席董事会及股东会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
许丹青	10	10	0	0	0	否	2
许松青	10	0	10	0	0	否	2
陈习良	10	10	0	0	0	否	2
卢北京	10	0	10	0	0	否	2
曹艳铭	10	1	9	0	0	否	2
李桂生	10	1	9	0	0	否	2

5、公司信息披露情况

2024年度，公司董事会严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内提供拟披露公告的情况，不存在未

在规定时间内完成定期报告披露的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。

6、投资者关系管理情况

2024 年度，公司董事会根据《投资者关系管理制度》的规定，通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券事务部电话热线、线上调研在内的多种形式，加强与投资者的沟通和交流，解答投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

2024 年 3 月 15 日，公司举办了 2023 年年度网上业绩说明会，就投资者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流。说明会期间投资者共提出问题 16 条，与会董事、高级管理人员等均及时予以回复。

公司致力于通过提高投资者关系管理水平，切实保护投资者权益。为切实保障投资者服务渠道畅通，公司安排了专职人员负责接听投资者热线电话、回复互动平台提问，相关工作人员向投资者耐心解析公告信息，帮助投资者及时了解公司情况。

三、2025 年公司经营计划

公司将以国家产业政策为指引，围绕“创新引领，铸造中药黄金大品种梯队；加强协同，夯实原料制剂一体化优势”，做好内功，促进内生式的发展。

1、做好中药传承创新发展

中药是中华民族的瑰宝，为造福人民健康作出了巨大贡献，特别是近几年来，中药彰显特色优势，发挥了重要作用。当前，国家大力支持中医药传承创新发展，出台了相关的系列政策，如《关于促进中医药传承创新发展的意见》《“十四五”中医药发展规划》《中医药振兴发展重大工程实施方案》《“十四五”中医药人才发展规划》《中药注册管理专门规定》《中医药标准化行动计划（2024-2026 年）》《关于促进数字中医药发展的若干意见》等，这些政策对中医药传承创新发展进行了高位谋划与指导，将进一步促进中医药的发展壮大。

公司地处侨乡江门台山，属于粤港澳大湾区，拥有多个岭南特色中药品种。结合《中药注册管理专门规定》中的中药注册分类，公司拟对不同中药品种情况选择符合其特点的研发路径或者模式：（1）在《粤港澳大湾区药品医疗器械监管创新发展工作方案》等政策支持背景下，推动部分中药创新药、改良型新药尽快实现上市销售目标；（2）拟通过临床研究或真实世界研究，形成完整的数据资料，对特色中成药产品（如：止咳宝片、皮肤病血毒丸、降糖舒丸等）进行二次开发，以增加产品的适应症及质量和疗效的提高

为目标，达到对中成药的传承精华、守正创新，做到“老药新用”，让更多的患者受益；

（3）加强与中医药科研院所及医疗机构合作，对古代经典名方、疗效确切的医疗机构制剂进行研究开发，向中药创新药转化。

2、进一步做大做强止咳宝片核心产品

公司的止咳宝片产品，具有百年历史，产品秘方入选岭南中药文化保护遗产名录（第一批），止咳宝片在临床上用于治疗慢性支气管炎，针对咳嗽（尤其是寒性咳嗽、痰湿咳嗽）疗效显著，见效快。

止咳宝片尽管在全国区域均有销售，但部分市场覆盖率较低，后期，随着营销改革的深入，公司将进一步开拓空白区域，以增加止咳宝片产品的长期市场空间。同时，公司将增加第三终端（诊所）的销售渠道，以扩大市场份额。

由于城镇化和工业化的发展等，呼吸系统疾病成为中老年人的主要疾病之一，在呼吸系统疾病方面，又以咳嗽患者居多，而我国在治疗咳嗽方面的用药，主要是以中成药为主。随着老年人口的进一步增加，止咳化痰类产品的消费人群庞大。

未来，公司力争在现有的优势基础上，加大公司营销团队的建设和完善，提高营销能力，丰富销售经验，制定合理的营销方案，主要以自营+推广服务商的模式在全域市场进行销售，持续加大品牌投入，促进止咳宝片的推广销售，进一步把止咳宝片市场做深做细，巩固存量市场，拓展增量市场，扩大核心品种止咳宝片的销售份额。

3、加大潜力中成药产品的市场开发力度，铸造黄金大品种梯队

公司将紧跟国家改革与发展的大趋势，重点发展中成药品种。公司药品品类丰富，公司通过生产排产的综合安排及加快推进现代中药产品线扩建及技术改造建设项目的陆续完工，以满足公司潜力中成药产品的生产需要，公司已逐步推出了皮肤病血毒丸、降糖舒丸、蒲地蓝消炎片、枫蓼肠胃康片、感冒灵颗粒、六味地黄丸和独活寄生颗粒等产品，目前市场反馈情况良好。在国家产业政策大力支持中医药行业发展的背景下，公司将加大潜力中成药产品的市场开发力度，铸造黄金大品种梯队。

（1）布局一批发展级品种：鉴于皮肤病血毒丸本身具有疗效优势，具有较大的市场空间，公司已将皮肤病血毒丸作为继止咳宝片后的重大品种进行培育，为销售规模提升增加新动能。

(2) 储备一批战略级品种：结合新药研发、临床研究和真实世界研究，布局一批战略储备品种，推动独活寄生颗粒等特色中药品种成长为中药大品种，增厚销售发展基础。

为实现潜力中成药品种向年销售额过亿元，乃至 3-5 亿元的大品种发展，公司将在止咳宝片建立的品牌及渠道优势基础上，通过止咳宝片的营销渠道，将皮肤病血毒丸、降糖舒丸及独活寄生颗粒等主要梯队产品覆盖到全国市场，提高药店等终端的收益及积极性，从而进一步扩大公司的销售规模。

4、夯实“原料药+制剂”一体化优势，推动化学药品高质量发展

公司全资子公司新宁制药系原料药生产企业，此前受限于产能不足，仅生产了部分工艺技术成熟、设备配套完备的品种。随着“新宁制药药品 GMP 改扩建工程项目”的完工投产以及环保设施的升级改造，原料药产能将得到进一步的提升。在原料药、制剂药关联审评审批政策背景下，公司将夯实“原料药+制剂”一体化优势，推动化学药品高质量发展：

(1) 以“原料药+制剂”关联的模式开展化学药品的研发，推动部分市场前景良好的首仿药或由新宁制药提供原料药的国内已上市药品的研发、注册工作。

(2) 对占公司制剂成本较高、价格逐年上涨、具备高附加值的原料药由新宁制药研发、登记、生产后直供公司制剂生产，以降低化学制剂药的成本，提升产品市场竞争力。

(3) 新宁制药具有多个小品种的特色原料药，部分产品为国家独家生产品种，如冰醋酸（治疗各种皮肤浅部真菌感染，灌洗创面及鸡眼、疣的治疗。可用作腐蚀剂。）、次没食子酸铋（用于痔疮。和硼酸及滑石粉配伍可用于皮肤皱褶处因湿热刺激和互相摩擦所形成的摩擦红斑。）和硫酸钙（食品添加剂及辅料，医疗上用作石膏绷带。）等产品。未来，公司将发挥特色产品的优势潜力，优选其中的高附加值品种进行生产销售，把特色产品的市场空间进一步提高，提升原料药的市场份额及盈利空间。

5、积极参加集采和医院的招投标工作，增加公司产品营销渠道

在仿制药一致性评价政策实施背景下，公司选择了市场销售情况良好，具备一定市场潜力的 29 个产品与相关研发机构进行合作，开展药品质量和疗效一致性评价工作。截至报告期末，公司的头孢氨苄胶囊、蒙脱石散、头孢拉定胶囊、磺胺嘧啶片、阿莫西林胶囊、盐酸克林霉素胶囊、甲硝唑片、吡嗪酰胺片、复方磺胺甲噁唑片、替硝唑片、

卡托普利片、盐酸乙胺丁醇片、盐酸二甲双胍缓释片、铝碳酸镁咀嚼片、利福平胶囊、尼群地平片、布洛芬片、对乙酰氨基酚片等 18 个产品已通过一致性评价，其他项目正在按计划推进中。公司将以此为契机，积极参加后期的集采和医院的招投标工作，增加公司产品营销渠道。

6、深化营销变革，强化品牌建设

报告期，公司以“打基础 利长远”进行营销改革和品牌建设，已经取得初步成效。后期，公司将持续深化营销变革、强化品牌建设，为公司的长远发展奠定基础。一是继续大力招聘优秀人才和开展人员培训，增强营销队伍综合实力。二是进一步健全完善渠道管理。加强与全国及区域龙头连锁药店的战略合作，通过推广服务商覆盖县域、社区药店等基层市场，加大宣传力度和消费者教育吸引潜在消费者；进一步加强线上线下协同，构建全域营销生态，加大线上销售的同时，通过 O2O 数据反哺线下渠道优化，为更多连锁药店赋能，增加门店客流，并根据区域线上销售数据，调整不同城市线下药店的铺货策略。三是在加强产品组合策略的基础上，通过核心产品止咳宝片推动特一品牌的宣传，依托特一品牌提升特一系列产品在消费者心中的价值认可度，带动产品组合销售增长。同时，公司将持续强化品牌建设，通过电视广告+地面媒体+新媒体等的混合模式推广，进一步塑造专业化品牌。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日