

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司各项业务发展。董事会始终立足于公司的长远发展及全体股东的利益，围绕着公司发展战略和工作方针，积极推动公司各项业务发展。按照公司年初既定发展战略，努力推进各项工作，使公司各项业务保持着良好的发展态势。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开与决策情况

2024 年度，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，对公司聘任高级管理人员及董事、对外投资、对外担保、利润分配、定期报告、向银行贷款等重要事项进行了审议。

公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议，公司历次董事会会议决议公告均及时登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

（二）专门委员会履职情况

报告期内，审计委员会对公司财务状况和经营情况进行审计监督，与会计师事务所充分沟通，按期完成年度审计报告。薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员薪酬进行审议确认，董事和高级管理人员薪酬符合公司薪酬绩效考核管理制度。战略委员会持续关注公司投资并购活动，并根据内外部形势需要适时调整投资并购策略，保障项目实施符合公司产业方向定位和运营发展规划。提名委员会关注董事及高级管理人员的工作表现，督促董事及高级管理人员勤勉尽责地履行岗位职责。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事充分发挥专业优势，科学判断，建言献策，支持公司重大决策，对公司对外投资、募集资金使用和利润分配等相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小投资者的利益。

（四）信息披露与投资者关系管理情况

报告期内，董事会遵守信息披露制度，履行信息披露义务，保证信息披露公允、及时、准确、真实和完整，全面真实准确的反映经营情况，充分保障了投资者信息获取权益，报告期内共披露了 70 份公告。同时，为加强投资者的沟通交流，建立健全投资者沟通渠道，通过网站、专线电话、深交所互动易、业绩说明会和投资者集体接待活动等多种形式，及时为投资者解疑释惑，保障实现投资者良性互动。

（五）股东大会召开及决议落实情况

报告期内，董事会组织召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，审议通过公司修订公司章程及部分治理制度、回购股份并注销、对外担保、年度报告、续聘会计师事务所等议案，股东大会各项决议均予以落实。

二、2024 年度公司经营情况

报告期，面对当前外部环境变化带来的不利影响，企业发展困难增多的复杂严峻形势，公司在董事会的领导下，锚定目标任务，紧扣主责聚焦主业，蹄疾步稳谋发展、抓生产、促改革、强创新、保安全，向高质量发展不断迈出新的坚实步伐。公司紧紧围绕“十四五”发展规划战略部署，通过打造规模化制造平台、全渠道营销平台、大品种创新平台、产业链整合平台四个平台，紧盯经营任务目标，抢抓国家支持中医药振兴发展机遇，夯实主业，不断优化公司组织架构，有序推进销售模式改革，以市场需求为导向，积极拓展营销区域和渠道，加快创新研发进度，组织优化协调内部资源要素，提升生产效率和保障能力，并在提质增效、精益管理、品牌建设等多方面开展工作，不断提升公司核心竞争力。

报告期，受 2023 年底公共卫生事件影响，居民大量囤积“四类药”（退热、止咳、抗病毒、抗生素类药品）相关药品，家庭药品储备透支需求，导致 2024 年相关药品消费需求疲软，同时叠加行业竞争进一步加剧，导致公司报告期营业收入有所下滑。报告期，公司实现营业收入 382,538.46 万元，比上年同期下降 10.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,362.19 万元，实现扭亏为盈的目

标。

报告期公司开展的主要工作：

（1）内控整改情况及内控质量专项提升情况

报告期，公司 2023 年度年审会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）相关规定，深圳证券交易所对公司股票实施其他风险警示。详细情况请参看公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（公告编号：2024-031）。报告期公司为完成“摘帽扭亏”核心任务，全体员工在董事会的领导下，全力开展内控整改及质量专项提升工作，采取以下整改和提升措施：

①根据最新的法律法规及规范运作规则，结合《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求，公司全面梳理、完善内部制度；

②在审计委员会的监督和指导下，加强内部审计部门的审计监督职能。公司内部审计部门、财务部门和市场监管部门密切关注、定期核查公司与经销商之间销售费用政策执行、费用结算、费用计提、款项回收等方面工作，修订完善销售费用政策，规范市场费用票据报销管理，完善年度销售费用统计确认等，明确职责并建立奖惩机制，确保各部门严格执行流程，提升公司规范化运作水平，确保各项工作合法合规开展。同时加强了对内控执行情况的监督和检查，及时发现和纠正存在的问题，确保内控措施得到有效落实及内控体系的持续改进和优化；

③为了进一步健全公司内部控制体系，提高公司内部控制与经营管理水平，公司新设立合规管理部，制定了一系列的业务合规管理规范制度，全面负责公司各项经营管理业务的合规管理工作。同时聘请第三方咨询机构为公司内控梳理与优化、内控缺陷整改提供技术支持服务，进一步优化内部控制体系，促进公司健康可持续发展。

④进一步加大对公司控股股东、董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训力度，将强化学习作为完善公司治理的前提和基本要求，同时强化与监管机构的沟通，将相关学习内容结合公司实际情况贯彻到日常工作中，杜绝违规事项的发生。同时要求公司及公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉的履行职责，维护上市公司与全体股东利益，全面做好公司内控制度等工作。通过完善内

部控制及合规工作，各部门进一步规范其归口管理业务的制度建设，形成制度的运行监督、缺陷整改、体系完善的闭环管理，持续提升公司规范运作水平。

（2）加强财务管理工作，完善内部控制管理体系

公司将按照中国证监会、贵州省证监局、深圳证券交易所等上级监管部门的要求和有关法律法规的规定，进一步加强规范公司运作。持续完善治理结构及内控制度，严格按照相关法律、法规的要求，不断完善和健全各项规章制度，保障公司决策、执行及监督的合法性、规范性和有效性。并借助信息化系统的应用，实现采购、生产、研发、销售、财务等业务领域的内部资源整合管理、内部流程的协同及管控、信息共享，保障产销计划有序进行，提高公司整体管理水平。强化集团化管理，加强对控股公司的管理考核，促进各子公司的稳健发展。

报告期公司继续推进公司治理水平和经营效率的提高，特别是加强财务管理，细化各项费用支出的预算管理、合同管理以及评价分析等内容。完善预算管理和财务分析，以成本为中心，制定数据化的降本增效方案，不断提质增效，实现精益生产，实现对成本费用有效控制。公司将进一步健全内部控制制度，常态化内部审计工作，进一步加强财和物的管控，完善公司法人治理结构，确保董事会、监事会和股东大会等机构的合法运作和科学决策，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事在决策中的重要作用，创造董事、监事、高管充分了解并履行职责的环境。

（3）夯实核心业务领域，坚持“市场为王”，全力以赴增收创利

报告期公司以战略规划为指引，聚焦主业，深化产业战略布局，拓展实现更高层次更高质量发展，在稳步发展现有业务的同时积极寻求新的经济增长点。持续挖掘现有主导产品潜力，积极培育新的经济增长点，全方位加强公司核心能力建设，创新赋能，提高供给优质产品的能力，提高对需求变化和市场变化的适应性、灵活性，在产品的研发、生产、推广等各个环节探索利用智能化、自动化、互联网、大数据等工具，实现产业和服务的升级换代，着力于提高经营质量，关注现金流，关注盈利能力，通过对管理模式、销售模式、奖励机制的优化和完善，力争再创经营业绩新高。同时公司将根据现有产品的增长趋势，合理统筹和协调年度生产计划，通过技改或新建产能项目等方式，合理优化和补齐生产环节中的瓶颈，为实现高增长率的产品快速增长提供充足的产能支撑。

（4）积极推进营销数字化平台建设，提升营销结算管控水平

公司为提升营销结算的精准度和效率，启动了贵州百灵数字销售综合服务平台建设项目，该项目包括百灵数字销售中控管理系统及百灵数字化销售业务平台的开发。百灵数字销售中控管理系统已正式上线使用，实现了对主要商业合作伙伴商业进销存数据的抓取、清洗和标准化处理，同时完成了对全国各办事处的数据补充抓取和清洗工作。百灵数字化销售业务平台也已正式运营，通过数字化平台的建立和应用，将不断提升公司营销结算的管控水平。

（5）推进营销模式改革，降低销售费用率

公司为优化销售模式、提升销售执行力，2022 年启动了 9 省区的直营制改革试点，并取得了显著成效，改革地区销售利润实现了稳步增长。公司报告期继续深化推进了六个省份的直营制改革工作，截至 2024 年底已完成对广东、福建、江西、广西、上海、山东六省直营制改革及人员调整工作。目前，公司直营制改革已累计完成 15 个省份，有序推进营销模式改革将为公司未来提升销售效率和盈利能力起到积极作用。

三、2025 年董事会工作计划

公司根据产业发展态势以及医药市场的变化，公司董事会制定了 2025 年经营目标及计划，公司将聚焦能力提升，全力推进公司各项改革创新发展的有效落地，重点做好以下几项工作：

1、以变应变，勇于创新，激发活力，创新驱动谋突破

面对大变革的时局，要勇于打破思维定式，以思想革新推动改革，随着集中带量采购改革的深入，医药经营模式正在被升级和替代，要抓住行业发展趋势，充分发挥经营韧性，深化营销模式调整，强化商业等渠道合作，大力拓展集采市场、基层市场、院外市场和海外市场，保持销量增长，不断提升市场份额。在院外与零售连锁药店深化合作，不断提升核心产品的市场占有率，实现销售业绩的稳步提升。同时，紧跟行业发展趋势，寻找营销模式升级路径，带动公司业绩增长。

2、信息赋能，精细化管理高效协作，持续完善内部控制管理体系

公司将严格按照中国证监会、贵州证监局、深圳证券交易所等上级监管部门的要求和有关法律法规的规定，进一步加强规范公司运作。强调以合规经营为基

础，持续完善治理结构及内控制度，严格按照相关法律、法规的要求，不断完善和健全各项规章制度，保障公司决策、执行及监督的合法性、规范性和有效性。

构建以价值导向为目标的精益数字化管理体系，加速推进大数据分析平台建设，激活释放数据价值；全面提升公司财务、供应链、费用管理水平；坚持数据回顾与常态化监管两手抓，全面支撑各业务流程高效监管与精准分析。财务工作持续强化资金风险管控，通过日常监督、预警及考核机制，夯实过程管理。密切关注金融及利率市场政策走势，实现资金效益最大化。紧紧围绕生产经营核心任务，全力强化审计监察职能，做到全业务、全流程覆盖纳入审计监察工作，确保无死角。借助专业的审计手段与严谨的监察流程，精准发现问题，防患于未然。

2025 年，公司继续推进公司治理水平和经营效率的提高，特别是加强财务管理，细化各项费用支出的预算管理、合同管理以及评价分析等内容。完善预算管理和财务分析，以成本为中心，制定数据化的降本增效方案，不断提质增效，实现精益生产，实现对成本费用有效控制。公司将进一步健全内部控制制度，常态化内部审计工作，进一步加强财和物的管控，完善公司法人治理结构，确保董事会、监事会和股东大会等机构的合法运作和科学决策，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事在决策中的重要作用，创造董事、监事、高管充分了解并履行职责的环境。

3、夯实核心业务领域，全力以赴增收创利

2025 年将公司以战略规划为指引，聚焦主业，深化产业战略布局，拓展实现更高层次更高质量发展，在稳步发展现有业务的同时积极寻求新的经济增长点。持续挖掘现有主导产品潜力，积极培育新的经济增长点，全方位加强公司核心能力建设，创新赋能，提高供给优质产品的能力，提高对需求变化和市场变化的适应性、灵活性，在产品的研发、生产、推广等各个环节探索利用智能化、自动化、互联网、大数据等工具，实现产业和服务的升级换代，着力于提高经营质量，关注现金流，关注盈利能力，关注资产回报率，通过对管理模式、销售模式、奖励机制的优化和完善，完成既定的全年经营目标，力争再创经营业绩新高。

同时公司将根据现有产品的增长趋势，合理统筹和协调年度生产计划，通过技改或新建产能项目等方式，合理优化和补齐生产环节中的瓶颈，为实现高增长

率的产品快速增长提供充足的产能支撑。

4、稳步推进研发技术平台打造，加快重点研发项目进展

公司将继续加强研发创新体系的建设与研发投入，提升技术创新水平。一方面公司将通过现有的研究开发平台，继续加强与高等院校、科研院所在“产、学、研、用”方面的合作交流，围绕新产品、新标准、新工艺的研发战略规划，加大研发投入力度，培养更多的自主研发人才。另一方面，加快做好现有研发项目的研究工作，包括黄连解毒丸项目、益肾化浊颗粒项目、芍苓片、1.1 类化药替芬泰项目、糖宁通络项目等新药研发工作，加快研发项目产业化的进度，增强公司在医药行业的核心竞争力，为实现公司发展战略和可持续发展奠定基础。同时积极探索中医药创新发展之路，持续加大来源于古代经典名方的中药复方制剂、院内制剂及同名同方药的研发力度，推动中医药传承与创新发展。

5、质量、安全生产和环保方面，公司将继续坚持“质量第一，安全至上”的原则。一是持续整合公司优势资源，重视提高生产供应效率和技术水平，不断进行技术改造和设备更新，降本增效，释放产能，提升公司竞争力。二是继续加强质量管理，完善质量管理体系，提高质量管理水平，进一步利用公司先进的质量管理经验与业内领先机构积极合作，提高质量竞争力。三是严格按照环境、职业健康安全管理体系运行，层层落实安全生产责任制，树牢安全发展观，强化底线思维、红线意识和“绿水青山就是金山银山”理念，按照“标本兼治、从严从实、责任到人”的工作要求，强化责任落实，完善安全风险防范化解工作机制，务必做到重大风险隐患排查见底、防范治理措施落实到位，真正从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，持续改善安全绩效，推动公司安全环保工作再上新台阶。四是提倡绿色发展，秉持人与自然和谐共生的绿色发展理念，将环境保护、低碳管理、循环经济作为本公司发展战略和实现可持续发展的重要组成部分，深化构建资源节约型、环境友好型的绿色运营生态体系，履行社会责任，追求持续发展，打造绿色药企。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 28 日