

# 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

2017 年，在全体股东的信任和支持下，公司董事会率领经营管理层及全体员工，按照公司年度战略发展目标及工作计划，较好的完成了全年的工作任务。公司经营成果显著，各项生产经营活动稳步推进，企业发展形势稳中向好。现将公司 2017 年度董事会工作报告汇报如下：

### 一、2017 年度经营情况回顾

2017 年，在国家医改进入深水区、医药政策持续密集出台、市场监管风云变幻、行业转型破冰起步、产业结构调整逐步加快的复杂情况下，我们牢固树立合作、平台、共享的发展理念，观大势、谋全局、干实事，转变发展方式，提升发展质量，注重发展效益，扎实推进多元化的产业布局，积极实施体制机制变革，年度核心指标和重点工作得到较好落实和完成，公司资源整合能力、产业整合能力、平台整合能力进一步提升，企业创新发展步入到了资本运营 2.0 版的新时代。

报告期内，公司实现营业收入 313652.2 万元，同比增长 31.17%；2017 年归属于上市公司股东的净利润为 52087.3 万元，较去年增长 2.22%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司净资产 466943.6 万元，较年初增长 8.56%。

#### （一）战略统筹能力取得新进展

主要修订完善企业发展战略，围绕新的五年发展规划，对接国家

产业政策，学习对标企业，组织高峰论坛，明确提出“合作、平台、共享”的发展理念，主营业务聚焦大健康产业平台发展模式。

## （二）制药产业发开创新局面

重点推进营销改革，制定实施研发五年规划和年度工作计划，开展企业产能分析，对接未来市场营销需求。

### 1.突出科技驱动

研究制定产品研发战略规划，全面实施“买、改、研、联、引、卖”的产品研发策略，研发费用投入与销售收入保持同步较快增长。公司新品种引进洽谈、原有品种增加新规格、新产品立项等 59 项重点工作，以及新调整增加的 6 项研发重点工作，全部按计划推进或落实。

### 2.着力做实存量

坚持把制药工业作为企业发展的“压舱石”和“顶梁柱”，通过优化现有产能结构，全年完成目标工业产值，公司再次跻身中国制药工业百强榜。公司产品质量指标全部达成，企业全年无重大质量事故。特别在生产安全管理和飞行检查过程中，各公司继续保持良好平稳的生产运营状态。团队建设、基建项目等重点工作均如期完成。

### 3.培育未来增量

以提升产品质量、增加产品规格为重点，积极培育新的经济增长点。100mg 注射用血塞通申报和 4 个省区招标挂网工作如期完成；复方芩兰和小儿热速清的新规格，已完成 11 个省份的挂网工作。各省医保增补及注血、注骨、舒血宁的解限工作取得阶段性进展，学术推

广、商务改革等工作按计划完成。

#### 4.促进营销转型

主要围绕队伍自建、终端自营、毛利考核，重构医药市场终端价值链。组织召开营销管理工作会议，研究制定营销模式转型工作方案；组织开展各事业部、省区分公司经理竞聘工作；以安徽中医药大学校企合作为标志，全面开展“大招聘”和“赢在转型特训营”等活动，营销模式转型工作全面启动、迅速推开，“保基础、促增长、推转型”工作取得阶段性成果。

### （三）中药产业投资迈出新的步伐

成立中药产业领导机构，组建 2 个中心、4 个事业部，对标行业优势企业，探讨交易中心经营模式，启动中药材战略经营。

#### 1.加强顶层设计

完成北京珍宝岛中药产业有限公司组织架构、职能定位、人员编制和发展规划的顶层设计工作，统筹发展规划、交易中心、贸易管理、采购运营等四项职能。根据中药产业发展需要，在全国进行排兵布阵，投资设立 3 个子公司和 8 个办事处，对中药材经营项目实施统筹运营管理。

#### 2.突出资源整合

启动中药材经营工作。以子公司为经营主体，开展长线品种经营及常规品种经营；以中药控股为经营主体，开展短线品种经营；梳理确定多个低位目标品种，并制定了具体经营方案，适时启动全国产地公司或办事处的经营工作。

### 3.实施协同作战

以亳州中药材商品交易中心运营为抓手，以产业投资为驱动，规划建设中药材市场交易体系，布局互联网环境下的全国中药材产地市场，主要包括现货交易，电子交易及仓储物流等配套项目，未来在全国布局建设产地市场。

## 二、2017 年度董事会主要工作内容

2017年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断推进合规运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。

### （一）董事会召开情况

2017年度，公司共计召开了7次董事会，其中3次现场方式召开，4次现场结合通讯方式召开，共审议了32项有关议案。具体参会情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
方同华	否	7	7	0	0	0	否	1
申哲洙	否	1	1	0	0	0	否	1
许照芹	否	5	5	0	0	0	否	1
王亚非	否	6	6	0	0	0	否	2
杨世林	是	1	1	0	0	0	否	0

蔡伟	是	4	4	0	0	0	否	2
肖国亮	是	6	6	3	0	0	否	0
崔少华	是	3	3	2	0	0	否	0

注：

①公司2017年5月19日召开2016年度股东大会，完成了第三届董事会的换届选举工作，董事许照芹、独立董事肖国亮上任，原董事申哲洙、独立董事杨世林卸任。

②公司2017年8月31日召开2017年第一次临时股东大会，独立董事蔡伟先生因个人原因辞职，独立董事崔少华继任，任期至第三届董事会届满时止。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2017年度，公司共计召开股东大会2次，审议相关议案15项。董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

## （三）信息披露工作

2017年度，公司按照《上交所股票上市规则》、《上交所信息披露业务手册》、《公司章程》及《信息披露管理制度》等法律法规的相关规定，严格履行了信息披露义务，不断提高信息披露质量，加强信息披露管理工作。全年共计编制、披露定期报告4期，临时报告52份，及时、准确、全面的披露了公司日常经营及重大事项的发生及进展情况，充分维护了广大投资者的合法权益。

## （四）投资者关系管理

投资者关系管理是上市公司重要任务之一。2017年度，为进一步构建和谐投资者关系管理体系，公司加大了投资者关系管理的工

作力度，实施了一系列措施努力改善投资者关系。组织召开投资者说明会，与投资者在线实时沟通互动；积极组织回复 E 互动平台内的投资者质疑和问询、耐心接听投资者电话，力争做到投资者电话接听率 100%，E 互动回复率 100%。参与证监局、上交所联合媒体、券商及投资者组织的中小投资者走进上市公司（投资者接待日）活动，让广大投资者走进公司，深入了解公司经营情况。

#### （五）企业合规化建设

在“依法、全面、从严”的监管理念及穿透式监管原则的大环境下，我们紧跟监管形势，多措并举为建设法治合规企业而努力。2017 年，全面、系统地修订、完善了内控制度体系，保障企业合法合规运营；建立了董、监、高人员互动、沟通平台，集中、统一、定期发布系列相关监管制度，定期进行管控宣传和信息提示，避免董、监、高股票违规风险；组织董、监、高等相关人员参加黑龙江省证监局、上交所及黑龙江省上市协会举办的各类培训，强化提升了规范运作、合法合规经营意识。

### 三、2018年度工作计划

#### （一）指导思想

着眼企业由高速增长转向高质量发展的新阶段，公司年度工作指导思想是：坚持以党的十九大会议精神为指导，深入贯彻“合作、平台、共享”的发展理念，扎实推进“四位一体”的产业布局，着力实施营销模式调整转型，积极构建具有市场竞争力的新产品梯队，全面落实目标管理、绩效考核和激励机制，以行业先进企业为标杆，重点

提升团队建设活力，全力打造目标清晰、责任落实、激励到位、公平公正、充满活力的运营模式，为企业发展实现“弯道超车”打下坚实基础。

## （二）年度重点工作

### 1. 夯实制药实体经济

市场深挖，转型推动，提高销售额。多种形式合作，加大研发投入，增强对品种和专利技术的申报工作力度。申报黑龙江省政府质量奖，组建亳州、鸡西药物研究院。同时，重点完成发展规划修订、新药研发、科技进步奖及专利申报、重点品种提高标准、增加规格和研发企业合作等重点工作，打造新的经济增长点。

### 2. 促进营销模式转型

完成自营团队组建工作，全面推进自营医院终端开发。依托终端自营试点，落实营销发展规划、重点产品招标挂网、市场开发方案、产品进入医保目录、注射用血塞通解限、100mg 注射用血塞通申报、营销人才招聘等重点工作。

### 3. 做大中药产业

组织设立办事处，开展中药材战略经营和短线经营，加快商品交易中心会员开发工作。重点推进发展规划编制、重点区域项目调研开发、全国中药材交易中心布局等工作。

### 4. 以投资拉动发展

主要落实发展规划编制、医药投资规划修订、商业投资规划实施和医药投资国际化等重点工作。

## 5.布局医药商业

主要开展发展规划编制，全国饮片、配方颗粒、院内制剂经营，“代理+自营”的整体布局等重点工作。

### （三）加强团队建设

依托团队建设发展规划纲要，重点强化国际化的视野，加快高端人才引进，抓好核心团队建设，落实激励机制，着力打造学习型团队。坚持集体领导决策，组织成立专业委员会科技研发委员会、采购委员会、监审委员会、人力资源委员会、品牌推广委员会、资金统筹委员会。全面实施目标责任管理，逐级签署目标管理责任状。进一步完善与企业发展相适应的指标体系、政策体系、标准体系、绩效考核和评价体系。

### （四）加强依法治企

重点加强企业的制度建设、纪律建设和作风建设。要对企业的内控制度进一步完善和梳理，做到简洁实用。要完善公司监审内控体系建设，重点加大物资采购、施工管理、投融资、资金流向等监察审计，防范企业经营风险，促进各产业板块合法经营。要建立赏罚严明、有权必有责、有责要担当、失责必追究的问责管理体系。倡导崇尚实干、勇于担当和清正廉洁的优良作风，融入工作，常抓不懈，发现问题立即整改。

### （五）突出激励导向

全面落实项目奖励、薪酬福利等多元化的激励政策，依靠表彰奖励先进单位和优秀个人，倡导形成学先进、赶先进、超先进的争先创



优氛围，进一步调动广大员工的积极性和主动性，用先进的企业文化把公司打造成与员工合作、平台、共享的利益共同体。

面对机遇与挑战并存的**2018**年，公司董事会将恪尽职守，迎难而上，带领公司全体员工，创新思维、合理布局，不断提升公司的运行质量和效率，实现公司的健康可持续发展。

特此报告，请予审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十五日