

山西仟源医药集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，面对复杂严峻的外部环境，公司以立足专业、夯实基础，拉长短板，筑牢护栏为主题，努力贯彻落实“研发提速、销售提量、生产精致、品质保证、流程完善、考核量化、管理加强、内审深入、经营高效、发展和谐”等年初工作要求，聚焦高端药品研发，持续加大研发力度，提升研发创新能力，不断丰富公司产品种类，提高公司抗风险能力和核心竞争力；适时调整经营策略，克服各种困难和不利因素，有条不紊地开展各项工作。具体而言，报告期内公司开展了以下几个方面的工作：

（1）营销方面

面对政策变化带来的挑战和机遇，公司坚定执行全渠道营销策略，积极拓展新业务和 OTC 新市场，调整销售策略，紧抓业务新的增长点，谋求业务增长。遴选重点零售终端叠加药品销售；继续推进新产品市场开发，针对已经开发的终端匹配市场投入，加快终端上量；加强营销顶层设计，优化经销商网络，强化重点产品和新产品营销方案策划。加强内控和市场监管，确保销售过程合规，加强团队专业化，提升员工能力，创新机制、提升品牌等措施，大力增强营销能力。

（2）研发方面

公司坚持以科技创新作为研发工作的核心驱动力，围绕企业战略规划，在心血管疾病、慢性肾病、泌尿系统疾病等核心领域加大研发布局；按照“抢仿重大项目，挖掘特色项目，补缺小微项目”的立项思路努力遴选拓展新项目，夯实产品基础。公司通过产学研合作丰富产品研发管线，通过严格的项目制管理和考核激励机制加快新产品研发速度。报告期内，公司获得酒石酸伐尼克兰片《药品注册证书》，盐酸舍曲林片通过了一致性评价；公司获得 7 项发明专利、4 项外观专利和 5 项实用新型专利；产品蒙脱石项目获得浙江省知识产权发明三等奖等。

（3）生产质量方面

各制造基地围绕集团提出的管理提升、品质保障、生产保证、团队融合作为着力点和行动纲领。努力践行“制度管人、流程管事、效率优先、创新驱动”这一基本管理法则，积极贯彻落实各项工作，有序开展了 GMP 自查、培训、整改并

巩固，加强工艺管控，寻求技改创新，做好持续工艺确认和各项验证工作。大同厂区首次实现了生产全面自动化，完成多个品种的变更评估，完成新老厂区的土地厂房、在建工程和粉针车间、设备的转让；仟源海力生完成齐索、肯特令、贝特令等9个产品持续工艺确认报告，完成GMP符合性自查及飞行检查；仟源保灵按计划完成生产许可证新增二条生产线及多个产品的工艺技术延长有效期等多项变更，细化《供应商质量体系评估程序》，新增经销商审计计划、质量协议签订计划等从源头把好质量关。报告期内，仟源海力生、嘉逸医药分别荣获市级、省级“专精特新”企业称号。

（4）内部管理方面

报告期内，公司继续加强人力资源、财务、信息、内部审计等工作，推进营销信息化升级改造，完善合同管理、流程体系、制度建设，确保公司业务和风险管控有章可循，有据可依；加快财务信息化建设，提高财务管理精细化水平和工作效率；优化人员配置，进行岗位梳理，以岗定编，组织轮岗学习；加强人才队伍建设与培养，推行全员常态化培训。报告期内，集团总部完成搬迁工作并对官网进行全面升级。随着公司OTC领域的拓展，加大人才选用及储备；公司实现了百望电子发票管理，OA泛微E9完成了第一阶段系统架构升级上线；网上商城移动端上线运行，引入智慧监管PDR系统，将质检报告数字化；启动了“营销合规管理体系”项目，梳理多个运行制度体系及合同模板。

（5）证券投资方面

公司完成了第五届董事会、监事会及高级管理人员的换届选举及聘任工作；2023年6月30日公司第五届董事会第六次会议分别审议通过了公司与山西双雁药业有限公司签订了《资产出售协议》、《江苏嘉逸医药有限公司之股权回购协议书》以及《公司2023年度向特定对象发行股票预案》、《2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》等多项议案，其中，2023年度向特定对象发行股票事项中发行对象为江苏维嘉科技技术有限公司、赵群，拟募集资金总额不超过18,500万元，以上内容具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。

二、董事会日常工作情况

2023年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会所赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了11次会议，会议的通知、召开、

表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规和规章制度的要求。具体会议情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第三十七次（临时会议）	2023年01月31日	2023年02月01日	1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 （1）提名黄乐群先生为第五届董事会非独立董事候选人 （2）提名钟海荣先生为第五届董事会非独立董事候选人 （3）提名赵群先生为第五届董事会非独立董事候选人 （4）提名俞俊贤先生为第五届董事会非独立董事候选人 3. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 （1）提名娄祝坤先生为第五届董事会独立董事候选人 （2）提名高昊先生为第五届董事会独立董事候选人 （3）提名居韬先生为第五届董事会独立董事候选人 4. 审议通过《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第一次（临时会议）	2023年02月16日	2023年02月16日	1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长议案》 2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》 3. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 4. 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第五届董事会第二次（临时会议）	2023年03月06日	2023年03月06日	1. 审议通过《关于签署〈资产出售框架协议〉的议案》
第五届董事会第三次（年度董事会）	2023年04月23日	2023年04月25日	1. 审议通过《关于〈公司2022年度总裁工作报告〉的议案》 2. 审议通过《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》 3. 审议通过《关于〈公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》 4. 审议通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》 5. 审议通过《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》 6. 审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 7. 审议通过《关于〈2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉的议案》 8. 审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》 9. 审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 10. 审议通过《关于会计政策变更的议案》 11. 审议通过《关于〈公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）〉的议案》 12. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》 13. 审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》 14. 审议通过《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》 15. 审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

第五届董事会第四次（临时会议）	2023年05月18日	2023年05月18日	1. 审议通过《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》
第五届董事会第五次（临时会议）	2023年06月14日	2023年06月15日	1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 3. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 4. 审议通过《关于修订〈董事会创新与战略委员会工作细则〉的议案》 5. 审议通过《关于增选并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
第五届董事会第六次（临时会议）	2023年06月30日	2023年07月03日	1. 审议通过《关于增选公司第五届董事会创新与战略委员会委员的议案》 2. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 3. 逐项审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》 4. 审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》 5. 审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6. 审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 7. 审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 8. 逐项审议通过《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》 9. 审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》 10. 审议通过《关于本次向特定对象发行股票构成管理层收购的议案》 11. 审议通过《关于〈董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书〉的议案》 12. 审议通过《关于公司2022年度内部控制鉴证报告的议案》 13. 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》 14. 审议通过《关于签署〈江苏嘉逸医药有限公司之股权回购协议书〉的议案》 15. 审议通过《关于与双雁药业签署〈资产出售协议〉的议案》 16. 审议通过《关于暂不提请召开股东大会的议案》
第五届董事会第七次（临时会议）	2023年07月19日	2023年07月20日	1. 审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》 2. 审议通过《关于公司召开2023年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第八次（半年度会议）	2023年08月04日	2023年08月05日	1. 审议通过《关于〈公司2023年半年度报告全文及其摘要〉的议案》 2. 审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3. 审议通过《关于公司变更向银行申请授信抵押物的议案》 4. 审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

第五届董事会第九次（临时会议）	2023年09月25日	2023年09月26日	1. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目之药品研发项目的议案》 2. 审议通过《关于公司召开2023年第四次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十次（临时会议）	2023年10月24日	2023年10月25日	1. 审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

三、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司发表的独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

四、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为创新与战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会均能按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定认真尽职地开展相关工作，对公司定期报告、对外投资、高管薪酬等重大事项进行审议，充分发挥专业性作用，为公司董事会科学决策发挥了积极的作用，有效地提升了公司整体管理水平，具体内容如下：

1、公司董事会创新与战略委员会履职情况：

报告期内，公司董事会创新与战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》的相关规定和要求，积极开展相关工作，认真履行职责，并结合公司实际情况，对公司长期发展战略规划和战略性投资进行可行性研究并提出建议，为公司战略发展的实施提出宝贵的建议。

2、公司董事会审计委员会履职情况：

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》的相关规定和要求，勤勉尽责，认真履行了监督、审核等相关职责，对公司定期报告、年度报告的审计工作、审

计机构的续聘等事项进行了审计。审计委员会在公司定期报告编制过程中，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，共同讨论解决审计过程中出现的问题，对公司提出了改进建议。

3、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定和要求，认真履行职责。对公司董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审核，对公司薪酬管理执行过程中的相关情况和问题提出建议性意见，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督，维护了全体股东及公司的整体利益。

4、公司董事会提名委员会履职情况：

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定和要求，勤勉尽责地履行职责，根据公司实际情况，关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评；并对公司补选独立董事的聘任标准和程序提出建议，积极推动了公司核心团队的建设，严谨履行了相关工作职责，切实维护了中小投资者的利益。

五、2024年经营计划及工作目标

2024年，公司仍将围绕“以高端制药为核心，精准医疗和保健食品为两翼”的战略开展，提出整体经营目标稳中求进，聚焦主业，努力实现以研发为导向的转型升级。强化战略引领，积极顺应政策导向，实施差异化营销模式，增强产业链优势，实现创新突破，提升科研成效潜力，持续提高企业核心竞争力和价值创造能力，确保各项重大经营决策更加科学、更加经济、更加高效；不断完善各项管理流程，来确保生产保供，质量保证，团队融合。2024年公司具体的经营计划及工作目标包括：

（1）营销方面

面对多变的市场环境，2024年营销事业部要夯实基础，坚持全渠道营销策略，积极拓展新业务，布局医院、OTC（线下+线上）市场广覆盖。随着集采范围的扩大，公立医院存量市场博弈趋于白热化，加上国家推动门诊统筹药店，OTC市场将迎来重大机会，公司将坚持全渠道营销将成为公司业务增长的突破口。对内提

高精细化业务管理及各业务团队的销售质量及盈利能力；对外加强合作，持续强化多业务渠道的准入开发，拓展家庭药师品牌的影响力并提升网上商城的运营效率；继续推进集采中选主要产品 OTC 分销市场的广覆盖，加强营销顶层设计，优化经销商网络，强化重点产品和新产品营销方案策划。通过加强团队建设、创新机制、提升品牌等措施，增强营销能力。

（2）研发工作方面

集团高研院要立足专业，坚持走高精尖制药科技企业的发展道路，坚持科技引领和科学发展，拉长短板，注重人才培养，提高研发效率，加快新产品开发进程。以仿制药项目的药学研究以及制剂项目的 BE 研究为重点，同时，按照“抢仿重大项目，挖掘特色项目，补缺小微项目”的立项思路努力遴选拓展新项目，夯实产品基础。技术管理上，组建合成、制剂和分析三个专业的专家小组，建立各专业的模块化、标准化研发流程，加强项目组的技术指导、瓶颈攻关。积极参与创新药的研究，为集团成功转型为研发型医药企业奠定基础，努力实现科技兴企。

（3）生产制造方面

为了更好地应对医药集采常态化趋势，各制造基地将紧紧围绕“确保质量、保障供应、降本增效、完善制度、加强管理、提升团队凝聚力”等方针，坚持优化产能布局，打造成本竞争优势，持续优化产品全生命周期管理流程，紧紧围绕合规、质量、成本三个维度，与研发体系、营销体系建立责任共同体，全流程风险管控，实现公司利益最大化。加强生产药品的工艺质量研究，完成各种变更研究，不断提高质量的保证能力；同时确保集采产品市场供应，支持科研产品的生产。各基地要开展增加品种、扩大批量、增加原辅包供应商、更新设备等的变更，不断深入研究生产工艺和检测方法，使生产持续向精细化转变。

（4）内部管理方面

加强制度建设，建立规范化的运营流程体系，持续提升信息化管理水平，探索数智化管理，持续 OA 系统的改版及加深移动化应用；启动财务档案电子化项目；继续推进质量体系、网络安全等级标准评定；做好网上商城的完善与优化工作。加强内部控制制度执行力度，开展相关合规性的内部审计；优化公司的人才结构、大力推行人才储备计划，加强绩效管理的有效性和合理性；完善各项制度、加强全流程管理，逐步形成以业绩为导向的文化氛围；加强子公司管控，防范和

及时化解管理风险，持续提升规范公司治理水平，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

（三）可能面对的风险

1、行业政策风险

随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，各种医药改革政策措施频出，公立医院改革、两票制、医保支付方式、药品集中采购模式、药品审评制度、GMP飞行检查、工艺核查等改革政策措施都将深刻影响医药产业的各个领域，对药品经营环境造成巨大的影响。未来，加强药品质量控制及药品控费将成为国家医药改革的常态；同时，随着医药行业增速的不断放缓，药品销售将面临更大的压力，并可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险；同时，公司将聚焦高端药品研发，持续加大研发力度，努力调整产品结构，提升公司的核心竞争力。

2、药品研发及一致性评价风险

公司基于未来发展所需，每年都必须投入大量资金用于药品的研发创新和仿制药品的一致性评价。随着国家监管法规、注册法规的日益严格，新药研发及仿制药品一致性评价存在失败或者研发周期可能延长的风险，从而对公司经营造成不利影响。面对不利影响，公司引进高质量的研发人才，不断加强研发团队的建设，建立高效的研发管理体系和完善核心研发人员的绩效激励机制；调动公司内外资源，洞察市场趋势，跟随政策、行业环境变化及时调整公司发展部署，加强研发的全过程管理，提升研发项目管理水平，在实践中累积经验，更好的掌控项目进度和规避项目风险。

3、药品降价风险

在国家医保控费、集中带量采购等政策的影响下，药品价格不断下降，进一步压缩了药品企业的盈利空间；未来公司药品价格也依然面临进一步下降的压力和风险。公司将积极研判市场变化，加大高端仿制药研发投入，不断优化产品结构；努力做好成本控制，通过集团化采购降低原辅料、包材等成本，以降低采购及公司运营等方面成本。

4、部分产品退出《国家医保目录》的风险

2019年8月20日，国家医疗保障局、人力资源社会保障部印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（医保发【2019】46号），公司注射用美洛西林钠舒巴坦钠等重点产品退出《国家医保目录》，由于公司退出国家医保目录产品销售收入占营业收入比重较大，对公司产生较大的不利影响。如未来公司有其他重点产品退出国家医保目录，也将会影响公司的盈利能力。

5、原料成本上涨的风险

为进一步促进医药行业的规范健康发展，国家对药品生产标准、环保标准、质量检验、产品流通提出了更加严格的要求，公司会面临原料生产企业减少、原料药价格不断上涨、企业生产要素成本大幅提高和经营品种数量减少的风险。公司在保证质量的前提下，将全面推行精益生产，提高生产效率，降低生产成本。

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十六日