

北大医药股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《北大医药股份有限公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件及内部制度的要求，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的各项决议，不断完善公司法人治理结构和规范公司运作，持续深入开展公司治理活动，提升公司治理水平。现将董事会 2023 年主要工作情况汇报如下：

一、2023 年公司经营情况回顾

2023 年，面对持续波动的宏观经济、频繁更迭的行业政策、日渐趋严的监管态势，复杂激烈的市场竞争等内外部环境挑战，公司董事会带领经营班子，踔厉同心，克服各种困难，适时调整经营策略，积极落实年度各项经营计划，平稳完成了全年经营目标与任务。

报告期内，公司实现营业收入 21.94 亿元，较去年同期增长 5.61%，利润总额为 7,429.02 万元，较去年同期增长 5.24%，公司整体经营业绩平稳向好。

（一）持续保持战略定力，坚持核心经营思路，推动企业高质量发展

报告期内，公司持续保持战略定力，以“原料制剂一体化的仿创型医药科技企业”为战略定位，坚持“重医药工业，优化医药商业”发展战略，以“补产品、补产能、补人才、抓市场”为核心经营思路，顺应市场变化，积极转型破局。

医药工业方面，公司通过不断加大研发创新、持续优化产品结构、扩大产能规模、深耕市场建设、探索营销新模式等举措，收获频频。2023 年，公司再次蝉联“2023 重庆制造业企业 100 强”，并喜获重庆市北碚区“碚有动力”高新技术企业称号。

医药商业方面，公司聚焦于医药供应链领域的创新与服务质量提升，通过依托先进的信息化系统，构建完善的质量管理体系，不断优化仓储管理系统，提升药品运输效率，为客户提供安全、快捷、可靠的医药冷链服务。2023 年，公司旗下子公司北医医药凭借其信息系统管理项目获得由药链圈平台举办的“2022-

2023 年度医药供应链创新与应用优秀案例”，标志着北医医药在医药供应链领域创新能力和实践成果得到了业界认可。

医药工业与医药商业的共同发力与配合，助推公司向着高质量发展方向稳步前行。

（二）以临床价值为导向，持续“补产品”

报告期内，公司聚焦“抗感染类、镇痛类、精神类”三大产品领域，围绕疗效与价值并存的临床大单品，持续推进产品一致性评价，自主研发与合作引进并举，逐步形成集群效应。报告期内，公司研发团队攻坚克难，围绕重点产品全力“保获批、抢申报、攻技术、补品种”，实现 5 个产品获批，10 余项重点项目申报，多项高难度品种在研，公司正在凭借多年研发经验的沉淀，努力打造研发良性循环，持续补充产品的良好局面。

（三）保供应，“补产能”，助推重点产品“上规模、广覆盖”

报告期内，面对年初各地临床用药的迫切局面，为确保重点品种的供应，公司打响“百日攻坚战”，及时调整生产策略，部署生产计划，扩大产线产能，各条线、各部门全力支持与配合，开足马力赶生产，全力以赴保供应，在全体员工共同努力下，圆满完成保供攻坚各项目标任务。公司还大力投入数智化车间、自动化生产改造，实现多条产线降本增效，产能提升，为“补产品”提供良好土壤，达成“产品-产能-市场”的健康循环，更好地推动重点产品“上规模、广覆盖”。

（四）搭建人才梯队，强化员工考核，“补人才”，提素质

报告期内，公司通过组织开展干部培训、干部述职等方式培养后备力量，搭建起人才梯队；通过量化员工考核指标，强化员工考核，鼓励“多劳多得”，调动起员工积极性。2023 年，公司医药工业板块招聘新员工 70 余名，其中硕士 9 名，为公司“人才库”注入新鲜动力，员工素质逐步提升。

（五）践行“多品种、上规模”等工作思路，“紧抓市场”不放松

报告期内，面对经济下行压力，公司坚定践行“大单品、树品牌”、“低成本、广覆盖”、“多品种、上规模”的工作思路与目标，紧抓市场不放松。医院端，在重点产品获省采、3+N 联盟中选情况下，多省区市场准入进展顺利，实现规模、利润双丰收；OTC 端，公司塞来昔布胶囊实现从 0 到 1 的突破，为未来销售打下坚实基础。同时公司还进一步强化营销合规体系，优化营销合规流程，全面提高营销核心竞争力。

（六）驰援灾区，践行责任，贡献力量

报告期内，甘肃临夏州积石山 6.2 级地震灾情牵动人心，公司高度关注，积极践行社会责任，第一时间响应政府相关部门倡导，调度注射用头孢曲松钠、右酮洛芬胶囊、塞来昔布胶囊等灾后急需药品运送灾区，为受灾群众提供及时的健康救助，尽己所能，践行“传递企业温度”的理念，用责任贡献力量。

（七）积极化解风险事项，优化投资者关系管理，维护公司及全体股东利益

报告期内，公司董事会带领经营管理团队不惧困难，积极化解风险事项。公司关联担保风险事项在多方努力下得以顺利化解。公司还不断优化投资者关系管理，通过参加投资者网上集体接待日活动、回复“互动易”等方式，传递公司愿景，解答投资者疑问，加强投资者沟通，从而坚定投资者信心，并始终维护公司与全体股东的合法权益，保持了公司在二级市场的稳定运行。

二、2023 年董事会日常工作情况回顾

2023 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会会议。会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事均出席了各次会议，认真审议了提交董事会的全部议案，并利用董事的专业知识和从业经验，在充分考虑中小股东的利益和诉求的基础上做出各项决策。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第十届董事会第十次会议	2023 年 4 月 26 日	1. 2022 年度总裁工作报告
		2. 2022 年度董事会工作报告
		3. 2022 年度财务决算报告
		4. 2022 年度利润分配预案
		5. 2022 年度报告及其摘要
		6. 2022 年度内部控制评价报告
		7. 关于公司 2023 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案

		8. 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
		9. 关于会计师事务所 2022 年度审计工作总结及聘请 2023 年度财务审计机构的议案
		10. 关于聘请 2023 年度内控审计机构的议案
		11. 关于审议 2022 年度公司高级管理人员薪酬的议案
		12. 关于资产剥离重大资产重组相关人员 2023 年薪酬支付预计暨关联交易的议案
		13. 关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案
		14. 2023 年第一季度报告
		15. 关于决定终止与方正医药研究院有限公司签署的<技术开发（委托）合同>所涉项目暨关联交易的议案
		16. 关于召开 2022 年度股东大会的议案
		17. 公司独立董事 2022 年度述职报告的议案
第十届董事会第十一次会议	2023 年 8 月 23 日	1. 2023 年半年度报告全文及摘要
		2. 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案
		3. 关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的议案
第十届董事会第十二次会议	2023 年 10 月 25 日	1. 2023 年第三季度报告
		2. 关于修订《独立董事工作制度》的议案
		3. 关于修订《公司章程》的议案
第十届董事会第十三次会议	2023 年 11 月 14 日	1. 关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案

以上会议表决事项均在中国证监会指定信息披露媒体进行了信息披露。

（二）股东大会召开及董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会。会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2022 年度股东大会	2023 年 5 月 25 日	1. 2022 年度董事会工作报告
		2. 2022 年度监事会工作报告
		3. 2022 年度财务决算报告
		4. 2022 年度利润分配预案
		5. 2022 年度报告及其摘要
		6. 关于公司 2023 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案
		7. 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

		8. 关于会计师事务所 2022 年度审计工作总结及聘请 2023 年度财务审计机构的议案
		9. 关于聘请 2023 年度内控审计机构的议案
		10. 关于资产剥离重大资产重组相关人员 2023 年薪酬支付预计暨关联交易的议案
		11. 关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案
		12. 听取公司独立董事 2022 年度述职报告
2023 年度第一次临时股东大会	2023 年 11 月 30 日	1. 关于修订《独立董事工作制度》的议案 2. 关于修订《公司章程》的议案

会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。董事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，严格按照股东大会的授权，全面贯彻执行了公司股东大会的相关决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在报告期内履职情况如下：

1、战略委员会：报告期内，公司董事会战略委员会按照公司《战略委员会工作条例》等的相关要求，认真履行职责，深入了解公司经营情况，并结合经济形势、行业发展状况、市场变化等情况探讨符合公司发展方向的战略布局，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，为公司实现持续、健康发展积极出谋划策。

2、审计委员会：报告期内，公司董事会审计委员会按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《审计委员会工作条例》等的相关要求，认真履行职责，对公司财务和经营情况进行了详细了解，并审查了公司定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效指导与监督。

3、提名委员会：报告期内，公司董事会提名委员会按照公司《提名委员会工作条例》等的相关要求，积极履行职责，认真研究了公司有关董事的任职要求和规定，严格遵守董事的选择标准及相关程序。

4、薪酬与考核委员会：报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照公司《薪酬与考核委员会工作条例》等的相关要求，积极履行职责，结合实际情况对

公司高级管理人员的薪酬情况进行了审查，监督公司薪酬管理与执行。

（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》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、内部规章的规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实独立地履行职责，积极出席公司董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，并积极了解公司经营和内部控制建设等情况，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《信息披露管理制度》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司内部制度等相关规定，建立与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

三、2024年董事会重点工作规划

展望2024年，国际形势依旧复杂多变，中国政府将以“稳中求进、以进促稳、先立后破”为工作总基调，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好经济工作，以科技创新引领现代化产业体系建设，持续扩大释放内需新潜能，加快发展新质生产力，推动经济在平稳运行中实现高质量发展。

公司亦将以中央经济工作会议精神为指导，坚持“原料制剂一体化仿创结合”的战略定位，聚焦重点产品领域，持续强化产品、产能、人才创新，并将结合自身产品特点，加强研发、产品、市场和管理投入，提升制造水平，不断培育发展新质生产力，进一步助推企业高质量发展。2024年，董事会将继续围绕战略目标，结合行业政策趋势，带领经营班子重点推进以下工作：

（一）践行“价值最大化”，稳定经营内核

2024年，公司将持续践行“价值最大化”工作理念，以内卷的行动力、意志力、执行力，不断坚持“营销出新、研发创新、管理革新、模式更新”，安全、生产、人力、风险控制等各条线全力配合，全面保障公司生产，稳定经营内核。

（二）临床为本补产品，夯实核心竞争力

2024年，公司将坚持“临床为本补产品”经营思路，以临床价值为导向，在聚焦“抗感染类、镇痛类、精神类”三大产品领域基础上，探索更多重点疾病领域，并将持续推进一致性评价、仿制药自主研究/合作引进工作，丰富公司产品管线，着力构建有竞争力的产品梯队，夯实核心竞争力。

（三）效率为先补产能，提升制造水平

2024年，公司将坚持“效率为先补产能”经营思路，通过扩量改造、持续提升数智化、信息化水平等举措提高生产效率，提升制造水平，持续优化生产产能，降本增效保障供应。

（四）能力为上补人才，锻造高质量人才队伍

2024年，公司将坚持“能力为上补人才”经营思路，一是根据一线用人需求，适时引进高质量、高水平人才；二是组织多层次、全方位培训，培养后备力量，建设人才梯队；三是鼓励“多劳多得”，持续优化各部门绩效考核，调动员工工作积极性，实行竞争、激励、淘汰机制，锻造一支高质量、高水平人才队伍。

（五）努力构建竞争优势，力争业绩稳步提升

2024年，公司将继续以“大单品、树品牌”为核心，推进重点品种在终端的广泛使用，打造品牌集群效应。公司还将强化流通合作，持续优化调整医药商业，提升产品覆盖，扩充产品管线，构建竞争优势，力争保障经营业绩的稳步提升。

（六）持续加强规范运作，提升上市公司质量

2024年，公司将持续加强规范运作与治理水平，尽职履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象，进一步提升上市公司质量。

2023年的岁月已沉淀为力量，2024年，挑战依然存在。董事会将继续带领经营班子，保持战略定力，围绕发展战略，坚持“临床为本、效率为先、合规为

要”，不断夯实“三补工作”，公司各条线相互配合，互驱共进，以更昂扬的斗志迎接挑战，向“卷”而生，勇毅前行。

以上涉及未来计划等前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意风险。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日