

# 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年，国家医改进入深水区，“医疗”“医保”“医药”三医联动持续深入推进，医药行业监管日益趋严，产业结构调整步伐加快。在复杂的经济环境及行业变革的背景下，董事会率领公司经营领导班子协同全体员工，在广大股东的支持与信任下，坚持稳中求进的工作总基调，顺利完成年度经营计划及发展目标，公司运营质量稳步提升，机制体制变革顺利推进，多元化的产业布局取得阶段性工作成果，现将公司 2018 年度董事会工作报告汇报如下：

### 一、2018 年度经营情况回顾

按照“打造国际化全产业链科技型大健康产业领军企业”的总目标，公司全面贯彻执行“平台、合作、共享、共赢”的发展理念，重点推动制药工业、科技研发、市场营销和中药产业的协调发展，促进企业发展转型升级，实现企业经营发展的新突破和新跨越。

报告期内，公司实现营业收入 278564 万元，归属于上市公司股东的净利润为 46246 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司净资产 498330 万元。

#### （一）制药工业基础巩固

聚焦主业，不断夯实制药工业的发展基础。坚定把制药工业作为企业多元化产业布局的基石，研究分析对标生产企业的产品策略、研发体系和竞争优势，及时调整制药工业中长期发展战略，提出阶段性的战略目标和发展方向；对公司现有产能进行全面科学的分析、整合，

优化企业产能配置，统筹各生产基地的生产计划；以在线监测和数字化管理手段为依托，持续改进生产工艺，优化现有生产流程，有效控制生产成本；建立和实施产销协调管理机制，领先生产计划调整，去库存成果明显，全年实现合理库存量，保证了生产与销售的有序对接，生产效率进一步提升。

狠抓生产质量管理。不断强化企业生产质量的风险管控能力，重点打造迎检的常态化，定期组织开展企业内部的自查、自检，日常生产操作严格依照 GMP 检查、飞行检查标准实施，全年实现安全生产零事故，无重大产品质量事故。快速推进现有品种的二次开发、质量标准提高和中药制剂安全性再评价及化药一致性行评价工作，进一步提高了主要品种的原料标准，三七总皂苷口服品种有效期延长。

不断丰富企业产品管线。积极推进公司产品结构调整和升级，打造以中药产品为基础，向化学药、生物药品种开发为利润增长点的多品种、多剂型、多品规的产品结构和布局。促进企业由注射剂品种向口服制剂、配方颗粒、中药饮片等剂型转变，满足医药市场和广大患者的用药需求，进一步提高企业的核心竞争力。

## （二）医药营销模式转型

以“全终端、全渠道和全自营”为目标，全面深化推进营销模式转型，由传统招商模式向“自营+商务分销”复合模式转变，确立十大核心转型方向，制定转型工作方案和工作排期，着力推动市场营销工作步入新轨道。

根据市场现状和营销模式转型要求，重新调整和布局销售队伍，

重点按终端拉网布线，充分发挥目标导向作用。适时启动“珍赢培训计划”，在全国范围内开展“赢+计划”特训营，进一步强化销售队伍的业务技能。坚持以市场为导向，着力做好新规格招标挂网、医保品种解限、学术会议组织等基础性工作。开展重点产品分析，结合临床路径项目研究，学术推广工作有效助力产品销售，“保基础、促增长、推转型”工作取得阶段性进展。

继续探索医药商业运营创新业务模式，结合医疗机构的临床用药需求，不断优化配送产品结构，“集采配送”重点选择高毛利品种及优质客户，严格各商业公司财务指标考核，实现应收、应付及存货周转良性互动，有效提高资金利用率，进一步提升商业公司运营质量。

### （三）医药研发实现突破

以科技创新为驱动，全面推行“自主研发、二次开发、共建研发、投资研发、合作引进”五位一体的研发战略。报告期研发投入占公司营业收入的 3.37%。主要开展上市品种的二次开发、中药新药、独家品种、中药经典名方和中药配方颗粒的研发，包括口服固体制剂等高端制剂。

公司全面升级了产品结构和管线，重点发展高端化学仿制药、创新药，布局生物药。公司在研的两个一类新药创新药物 AKT 抑制剂和 pan-FGFR 抑制剂，均已获得国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批件》。目前，公司已布局近百个高品质仿制药项目，在研和储备的项目已超过 30 余项，聚焦心脑血管、呼吸系统、骨科、肿瘤、消化系统、糖尿病、儿科和精神神经等疾病领域。

按照国际化发展的战略要求和项目布局，公司还储备多个生物创新药和生物类似药项目。通过引进高变异、挑战专利的国际一流新品种，为公司未来发展提供梯次产品储备，为企业创新创造发展提供源源不断的新动能。

#### **（四）中药产业布局未来**

2018年,公司中药材战略经营初步取得阶段性工作成果。主要是中药产业组织架构设置、人才体系搭建完毕,已成立5个产地子公司、15个产地办事处。启动中药材业务经营工作,建立近千余份经销商及种植户档案,涉及十余个重点品种。亳州中药材商品交易中心项目建设取得新突破,形成“1个中心、2大模式、3大平台、4大体系、5大业务”运营模式,推出仓单质押等不同盈利模式,重点打造平台+实体的智慧药市,实现线下、线上交易、大宗交易、电子商务等多力齐发和协同作战,构建“互联网+”环境下中药材现代市场流通体系,引领传统中药材交易转型升级。

#### **二、董事会主要工作完成**

公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行董事会职能,发挥独立董事独立性,从切实维护公司利益及投资者权益出发,贯彻执行了股东大会的各项决议,及时履行了信息披露义务,圆满地完成了各项工作任务。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务,忠实、诚信、勤勉地履行职责,为提升公司治理水平和运营质量发挥了积极作用。

### **（一）董事会召开情况**

2018年度，结合企业建设发展重大事项决策，公司共组织召开了6次董事会，5名董事均以现场或通讯的方式按时参加会议，并认真履行了审议职责，全年共审议了23项有关议案。

### **（二）董事会对股东大会决议的执行情况**

2018年度，公司先后组织召开股东大会2次，审议相关议案12项。董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律、法规、制度的要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，进一步提高了公司治理水平和经营发展的规范性。

### **（三）扎实做好信息披露工作**

2018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53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）投资者关系维护和管理**

公司高度重视投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，以网络E互动、专线电话、企业邮箱、公司官网等多渠道加强与投资者的沟通与交流，形成与投资者之间的良性互动；通过现金分红等多种方式提高投资者回报水平；公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；邀请行业分析师

调研，参加券商策略会，积极组织业绩说明会等措施，帮助投资者全面深入地了解公司经营发展现状，树立了公司良好的资本市场形象。

### 三、2019年度工作计划

2019年的国际和国内形势仍存在一些不确定因素，宏观经济下行压力仍将持续，药品一致性评价、4+7带量采购、DRGs付费试点等系列政策法规相继出台，企业发展面临新的机遇和挑战。为此，公司将积极顺应国家经济发展趋势，按照创新创造、高质量、高科技的发展要求，紧紧围绕“1234”战略工程推进，以发展实体经济为核心，以科技研发和金融投资为驱动，通过抓项目、抓融资、抓转型、抓团队，努力打造国际化全产业链科技创新型大健康产业领军企业。

#### （一）聚焦主业，创新发展

##### 1. 打造具有核心竞争力的产品线

以高科技、高质量科技研发为核心，构建新的研发平台及高科技产品集群，优化产品结构。以核心研发能力的提升，实现企业市值、品牌、团队、医药商业、制药产业等领域的高水平协同发展。积极开展中药标准再提高，加快推进中药注射剂再评价、化药一致性评价，并购国内独家品种和已进入医保的独家品种，加快中药配方颗粒、古典名方的研究、生产及经营，发展高端化学仿制药、创新药，布局生物药。

##### 2. 打造智慧制药的示范性工程

以哈珍宝数字化车间建设为样板，加快推进药品生产的网络化、智能化和数字化水平。以提高产品质量为核心，以优化生产工艺为重

点，加速现有生产车间和生产线的技术升级和设备改造，提升企业行业影响力。加强生产运营成本控制，保障生产质量安全，加大研发投入，增强品种及技术的开发与申报，合理布局产能，努力打造制药产业 4.0 的智慧制药平台。

### 3.深化市场营销模式改革

按照市场导向、客户导向和目标导向的发展要求，进一步深化医药营销改革，积极学习、分析和借鉴对标企业的营销模式，结合珍宝岛的发展特点，建立符合珍宝岛特色的“全自营+全渠道+全终端”的营销模式，构建覆盖全国、自主可控的营销网络，打造高度专业、高度敬业、高度专注的营销队伍。依照年度营销规划，全面落实学术推广、专家网络搭建、新规格挂网、药品目录调整等重点工作。

### 4.加快中药产业发展步伐

在中药材业务持续做大的基础上，2019 年将进一步完善制度流程，优化团队体系，以置业项目、仓单质押等为核心业务，促进中药产业的快速发展。加快中药材交易中心的建设及开发力度，全面开展大宗中药材电子交易业务、中药材电商及自营业务、中药饮片电商及经营业务、线下市场运营及金融服务业务。同时，整体做好团队建设、财务管理、宣传推广、技术支撑、质量管控、综合事务等运营支撑工作。

### 5.不断完善金融投资规划

结合公司重大项目投资规划，以建立“3 支基金”为重点，为重大项目落地提供金融支持。综合采取项目贷、质押贷和信用贷的办法，

做好与各大金融机构的项目对接工作。充分挖掘公司与工商总行“总对总”协议的合作潜力，进一步拓宽企业融资渠道。深入研究国家支持民营企业的金融政策，利用国家政策优势进一步降低企业融资成本。

## **（二）依法治理，规范运营**

公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，进一步推动公司法治建设，按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等相关规定，及时对公司法人治理制度进行修订和完善。董事会成员将勤勉尽职，不断完善公司治理结构，做好公司治理和风险防范工作。

## **（三）优化流程，防范风险**

董事会将进一步完善公司内部控制管理制度和流程再造，认真落实企业内控管理措施，着力发挥内部控制在公司管理中的核心作用。董事会审计委员会将认真履职，监督和评估内部审计与外部审计工作，使内外部审计相结合，同时也要监督和评估内部控制的有效性，确保公司依法经营、规范运作。

## **（四）完善架构，提升质量**

全面推行和强化精细化管理，扎实推进各项管理工作落实。董事会将持续加强工作指导，调整组织架构、完善制度建设、优化精简流程。同时加强人力资源建设和人才引进，使薪酬体系更科学，激励机制更有效，人才结构更合理。

## **（五）规范信披，公正透明**

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的

要求，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，进一步提升公司规范运作水平和透明度。董事会将不断提高公司投资者关系管理工作的专业性，加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。