

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等国家法律、法规和《公司章程》相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

### 一、2020 年度经营情况

公司秉承“立足精准检测，追求身心健康”的企业使命，坚持“细分领域，做大份额”的经营理念，深耕对比剂、中枢神经类、降糖类业务，继续提升公司品牌的影响力和市场份额。报告期内，抗击疫情的同时，公司一方面及时调整营销策略，积极应对行业及市场变化，努力降低不利因素对公司销售工作的影响；另一方面，进一步梳理公司各业务模块，优化组织架构，提升管理效率，为全面落实公司发展战略奠定基础。此外，公司全力支持控股子公司海昌药业新建 850 吨碘造影剂原料药项目的验收及投产工作，落实“原料药+制剂”一体化经营模式。

本报告期，公司实现营业收入 82,733.76 万元，同比增长 1.00%。母公司实现营业收入 82,108.97 万元，同比增长 0.24%，基本持平，其中对比剂产品销售收入 63,873.88 万元，同比下降 3.70%；中枢神经类产品九味镇心颗粒销售收入 11,137.95 万元，同比增长 63.35%；降糖类产品销售收入 7,095.35 万元，同比下降 19.02%。本期合并范围变更，新增子公司海昌药业纳入合并报表范围的营业收入 624.79 万元。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润 17,470.20 万元，同比减少 48.98%，其中母公司净利润 19,018.34 万元，同比减少 44.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,172.68 万元，同比减少 8.90%，其中**母公司扣除非经常性损益的净利润 16,597.89 万元，同比减少 0.34%**。报告期内，公司经营稳定，归属于上市公司股东的净利润大幅下降主要系 2019 年度参股公司世和基因公允价值变动金额较大，导致上期归属于上市公司股东的净利润较高。扣除非经常性损益及本期合并范围变更的影响，母公司本期各项营运指标较上期无重大变动。

## 二、2020 年完成的主要工作

### 1、应对疫情挑战，稳步推进对比剂销售工作

截至目前，对比剂产品仍然是公司收入和利润的主要来源，销售收入占公司营业收入的 77.20%。2020 年第一季度，受新冠肺炎疫情影响，全国各地医院积极抗击疫情，医院门诊量、检测量、手术量等均不同程度下降，对比剂销售终端需求受到明显影响，公司业绩受到较大影响。

为把不利影响降到最低，公司积极开展一系列有针对性、有特色的线上和线下的推广活动。随着国内疫情缓解，加上公司历经多年构建的营销网络及高效、专业的对比剂营销团队，以及良好的市场口碑，公司对对比剂产品销售也逐渐回暖。公司 2020 年度对比剂产品实现销售收入 63,873.88 万元，较 2019 年下滑 3.70%。其中，公司近年重点推广的碘克沙醇注射液和碘帕醇注射液仍持续增长，销售收入均突破亿元规模。

公司始终坚持专业化的学术推广，并根据市场及行业的变化，及时调整营销策略和学术推广方式，持续提升公司的品牌专业形象和影响力。随着营销团队规模和实力的提升、销售渠道下沉，未来公司对对比剂产品覆盖的医院数量、

市场规模有望不断提升。

## 2、厚积薄发，九味镇心颗粒销售规模破亿

九味镇心颗粒是国家药品监督管理局（NMPA）批准的用于治疗广泛性焦虑症的中药产品，也是公司多年来重点推广的战略品种，其“抗焦虑中药第一品牌”已逐步获得医生及患者的认可。2020年，国家卫生健康委办公厅印发的《精神障碍诊疗规范（2020年版）》中，明确提出九味镇心颗粒是可用于治疗“广泛性焦虑障碍”、“社交焦虑障碍”等疾病的中成药。在新冠疫情背景下，公司以为患者及时、便捷提供安全有效的药品，缓解公众心理压力及焦虑情绪为己任，积极拓展九味镇心颗粒销售渠道和推广模式。

九味镇心颗粒采用自营与代理相结合的销售模式。报告期内，公司继续调整自营销销售队伍，打造优质销售团队；进一步遴选代理商，提升营销网络和实力；为了拓宽产品销售渠道，加强品牌推广力度，结合现在互联网诊疗的趋势，公司整合电商资源，并在已互联网医院平台上线该产品，以满足患者远程诊疗、开药的需求。同时，公司继续坚持专业化的学术推广活动，积极打造其“抗焦虑中药第一品牌”专业的品牌形象和市场影响力，为该产品实现较快增长奠定扎实基础。

报告期内，公司为树立九味镇心颗粒治疗广泛性焦虑症基础用药的专业品牌形象，开展了“世界睡眠日”、“心关爱，九州行——后疫情时代国人心理健康重塑活动”、中国医师协会精神科医师分会第十六届年会（CPA2020）等多项学术活动。

随着各项推广活动的深入和前期营销活动的成效积累，公司2020年度九味镇心颗粒销售收入11,137.95万元，同比增长63.35%，占公司营业收入的13.46%，近三年的复合增长率达到61.64%。

### 3、保障国家集采充分供应，积极拓展周边市场

报告期内，公司格列美脲片在第二批全国药品集中采购中标，并向 6 个中标省份充分供应药品。除此之外，公司制定了国家集中采购和非集中采购区域不同的销售策略，在集采中选区域通过和配送商合作，实现了集采中选区域的医疗、零售终端全面覆盖销售；非集采区域在流通渠道和零售药店进行市场布局，提高在非医疗市场的市场覆盖率。

针对瑞格列奈片，公司继续通过精细化招商和院外药房相结合的销售策略，深耕细作，提高在医疗市场销售份额；进一步整合渠道和资源，加大在零售市场的销售力度，提高收入规模。

### 4、完成对比剂一致性评价申报，集中资源整合产业链

公司以人才为核心，进一步强化科研团队建设，继续加大研发投入。同时，公司通过与科研机构等开展多种形式的合作，提高公司的研发实力，加快研发进度。报告期内，公司立足对比剂、中枢神经、内分泌三个领域，公司储备、立项、申报了多项的品种，并完成了对比剂系列 4 个品种共 8 个规格的一致性评价申报；积极整合对比剂产业链，提供降低生产成本的解决方案，配合生产部门降低生产成本，提高公司产品利润率。此外，公司不仅协助海昌药业加强研发团队建设，提升研发实力和速度，更整合资源，协助其开展新对比剂原料药产品的研究及开发。

### 5、打造“绿色”工厂，加大安全环保工作力度

报告期内，公司不断加强密云生产基地与沧州分公司药品生产质量监控，合理安排生产，确保充分、及时地向市场供应质量安全过硬的产品。在工艺改进的同时，公司推进工厂的自动化建设，立项并实施了智能化仓库、包装线自

动化改造等多项工作。

2020年，公司完善安全生产管理体系，并切实落实安全生产责任，通过了工业和信息化部办公厅第五批“绿色工厂”认证。

## 6、全方位资源支持，助力海昌药业顺利投产

报告期内，公司实现了对海昌药业的控股，并将其纳入合并报表范围。为帮助海昌尽快完成新建项目的验收及投产，正常开展经营活动，公司给予资金、研发、生产、管理、人力等多方面的支持，并协助其整合各方面资源。

报告期内，海昌药业管理层按照年度经营目标，积极推进沙门厂区项目建设及试生产工作，850吨造影剂技术改造项目一期工程（包括合成三车间、精烘包车间、甲类库、罐区、综合仓库、环保车间、工程楼、质检办公楼及相应辅助设施等）已顺利完工并通过验收，完成设备安装1000余台（套）。截至目前，该公司碘海醇原料药生产线已实现生产及销售。同时，海昌药业在质量体系完善、人力资源建设、安全环保及研发等方面狠下功夫，加强企业经营管理的的基础环节，为持续健康的发展储备力量。

## 7、可转债成功发行上市，公司治理规范和透明度继续提升

报告期内，公司继续推进规范运作、法人治理结构的完善及投资者关系建设与管理的工作，完成了向不特定对象发行可转换公司债券的申报、发行、上市工作。本次可转债的申报及发行对公司规范运作、信息披露、内部控制等都是很好检验和提升。

报告期内，公司荣获2019年度金牛最具投资价值奖、2019年度金牛企业领袖奖、2019年度天马奖最佳投资者关系公司奖、2019年度天马奖最佳董事会奖、2019年度天马奖最佳董秘奖等多项荣誉。

## 8、完善人才培养激励机制，打造优质企业文化

围绕“质量立本、协作共赢、结果导向、拥抱变革”的企业核心价值观，面对不断变化的市场环境和经营压力，公司以企业文化为抓手，努力打造学习型组织，关注员工的职业发展；通过股权激励的实施、帮助员工实现自身价值提升等多种方式激发员工的工作主动性，增强员工对公司的归属感和凝聚力。

## 9、继续落实精准医疗领域布局，参股公司发展势头良好

精准医疗是公司坚定看好的发展领域。报告期内，公司参股公司世和基因已完成整体改制，并向江苏证监局申请了 IPO 辅导备案。芝友医疗和铍础医疗分别完成 B 轮和 A+轮的融资，新的资金注入有助于其拓宽产品管线，加快产品落地，扩大产业布局。

## 三、董事会日常运作情况

2020 年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》和其他法律、法规规定的各项职责，切实执行股东大会的各项决议。董事会及各专业委员会在公司经营管理中发挥了积极作用，董事会成员在战略规划、重大经营和决策、风险管理等方面给予公司有效的指导，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。

### （一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会共召开十一次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	披露索引
第七届董事会第十次会议	2020-01-09	2020-01-09	巨潮资讯网：《第七届董事会第十次会议决议公告》（2020-003）

会议届次	召开日期	披露日期	披露索引
第七届董事会第十一次会议	2020-03-10	2020-03-12	巨潮资讯网:《第七届董事会第十一次会议决议公告》(2020-010)
第七届董事会第十二次会议	2020-03-20	2020-03-20	巨潮资讯网:《第七届董事会第十二次会议决议公告》(2020-022)
第七届董事会第十三次会议	2020-03-31	2020-04-01	巨潮资讯网:《第七届董事会第十三次会议决议公告》(2020-026)
第七届董事会第十四次会议	2020-04-27	不适用	不适用
第七届董事会第十五次会议	2020-05-15	2020-05-16	潮资讯网:《第七届董事会第十五次会议决议公告》(2020-040)
第七届董事会第十六次会议	2020-06-22	2020-06-23	潮资讯网:《第七届董事会第十六次会议决议公告》(2020-048)
第七届董事会第十七次会议	2020-08-06	2020-08-08	潮资讯网:《第七届董事会第十七次会议决议公告》(2020-061)
第七届董事会第十八次会议	2020-08-31	2020-08-31	潮资讯网:《第七届董事会第十八次会议决议公告》(2020-074)
第七届董事会第十九次会议	2020-10-28	2020-10-30	潮资讯网:《第七届董事会第十九次会议决议公告》(2020-082)
第七届董事会第二十次会议	2020-12-02	2020-12-03	潮资讯网:《第七届董事会第二十次会议决议公告》(2020-088)

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2020年度,公司共召开了五次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议,组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下:

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	披露索引
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	2020-01-08	2020-01-08	巨潮资讯网:《2020年第一次临时股东大会决议公告》(2020-002)
2019年度股东大会	年度股东大会	2020-04-02	2020-04-02	巨潮资讯网:《2019年度股东大会决议公告》(2020-033)
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	2020-04-16	2020-04-16	巨潮资讯网:《2020年第二次临时股

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	披露索引
临时股东大会	大会			东大会决议公告》(2020-036)
2020年第三次临时股东大会	临时股东大会	2020-06-01	2020-06-01	巨潮资讯网:《2020年第三次临时股东大会决议公告》(2020-044)
2020年第四次临时股东大会	临时股东大会	2020-08-25	2020-08-25	巨潮资讯网:《2020年第四次临时股东大会决议公告》(2020-071)

### (三) 董事会专门委员会履行职责情况

董事会审计委员会召开六次会议,分别审议通过了公司的定期报告、年度报告的审计工作、2020年度审计机构的聘请等事项。

董事会薪酬与考核委员会召开三次会议,审议通过了高级管理人员2020年度薪酬方案、股权激励相关事项等。

董事会提名委员会召开两次会议,审议通过了提名聘请副总经理的议案。

董事会战略与发展委员会该委员会召开三次会议,审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项。

### 四、2021年度董事会的主要工作安排

2021年,公司董事会将进一步加强自身建设,充分发挥董事会在公司治理中的中心作用;贯彻落实股东大会的各项决议,从全体股东的利益出发,勤勉履职;按照既定的经营目标和发展方向,努力推动实施公司的发展战略;不断规范公司治理,加强董事履职能力培训;注重集体决策,提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性;加强公司内控体系建设,优化公司战略规划,确保实现公司的可持续性健康发展。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二一年三月十七日