

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2021-010

九芝堂股份有限公司 2020 年度董事会报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一部分 董事会2020年度日常工作情况

2020年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和监管部门的要求以及《公司章程》等有关规定，忠实守信，勤勉尽责，认真审议，科学决策，较好的完成了董事会的各项工作。

1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了9次会议，审议决议各类议案47项。对公司投资、2019年年度报告、2020年季度与半年度报告、董事会换届等事项做出了决策，各项决策审慎、科学、迅速。

2、股东大会决议的执行情况

报告期内，由公司董事会召集，按照规定召开了5次股东大会，形成决议17项。公司董事会认真执行了股东大会各项决议。

3、信息披露情况

报告期内，公司按照相关规定，共披露定期报告和各类临时公告122份。内容包括公司相关定期报告，公司董事会、监事会、股东大会审议事项等临时公告。

第二部分 公司2020年度工作总体回顾

2020年，国家出台多项政策促进中医药振兴发展，加强中西医结合。在国内新冠病毒肺炎疫情发展期间，中医药深度介入了诊疗全过程并发挥了重要作用，中医药优势得到有效发挥。随着人口老龄化时代的到来以及健康意识的普遍提高，在医疗健康支出逐渐从疾病治疗向健康护理转变，社会医疗保障福利提升，疾病预防及早期干预成大趋势，政府“从有病治病，到无病防病”的理念倡导也将引领国民健康消费走向更加成熟的阶段，具有“治未病”独特优势的中医药产业迎来了巨大的发展机遇。尤其在2020年新冠疫情的特殊情况下，中医药发挥了重要作用，

更是为其产业化发展提供了良好契机。

2020年是“十三五”规划收官之年，医药行业进入新一轮变革，多项政策和法规密集出台，医保控费持续、基药及医保目录调整、国家集采扩点扩围、多省开启带量采购、一致性评价启动、建立药品价格共享机制等系列措施的落地实施，让行业进入透明、高标准、严监管、创新升级的发展新阶段。

面对新的发展形势，公司主动应对挑战，以全面预算管理及目标考核管理为导向，紧扣行业发展方向，紧跟市场变化节奏，全力落实各项重点工作任务。报告期内，公司夯实基础，苦练内功，持续培育传统业务核心优势。生产单位全面协同，资源共享，实现质量效益的双向提升；销售单位顺应形势，探索创新，针对各重点经营品种的特点，开展渠道与终端的精细化管理，打造文化营销经营模式，做大做强战略主品，重点聚焦战略新品，着力孵化特色新品新规，公司重点主营产品的销量较去年同期实现较大增长。

报告期内，公司6个产品品种实现销售收入过亿元，分别为疏血通注射液、六味地黄丸、驴胶补血颗粒、阿胶、安宫牛黄丸、足光散，其中安宫牛黄丸销售收入同比增长44%，疏血通注射液销售收入同比增长14.54%；23个产品品种实现销售收入过千万元，其中逍遥丸、归脾丸、杞菊地黄丸、知柏地黄丸、桂附地黄丸等产品销售收入同比均增长20%以上。

同时，公司紧跟行业发展趋势，加强政策法规的研究解读，快速推动创新业务稳步发展。创新研发板块聚焦新药研发、中药再评价及健康产品研发工作，持续提升创新动能；稳步进军再生医学领域，深入开展干细胞业务；健康服务板块积极探索互联网医院业务发展模式；健康产品经营板块以研发为战略引领，初步拟定大健康产品规划，发展方向及发展定位，经营模式逐步清晰。

2020年，公司实现营业收入355,954.10万元，同比增长11.81%，归属上市公司股东净利润27,230.99万元，同比增长41.72%。

第三部分 公司2021年度主要工作安排

1、公司“十四五”发展战略规划

“十四五”期间，九芝堂将以“百年九芝堂服务大健康”为企业使命，坚持“在传承中创新，在创新中发展”的理念，立足大健康产业，融合传统医学与精准医学，

致力于从预防、治疗、康复三个领域为人类全生命周期健康管理提供优质、精准、有效的产品和服务。坚定七项原则，即：坚持“服务人类健康”的核心使命，坚持创新在公司高质量发展中的引领地位，推动体制机制的建立完善、激发活力，坚持“加减乘除”的经营原则，坚持高质量的发展路径，坚持“人才”是企业高质量发展的基石，坚持顽强拼搏、艰苦奋斗的创业精神；实施两项战略，即：实施高质量发展战略和健康生态战略；提升五种能力，即：提升对时代的认知及文化传播能力、高质量经营能力、创新及预判能力、资本运营能力、战略及风险管控能力；落地三项工程，即：品牌文化建设工程、战略人才储备工程、信息化工程，推动公司快速、持续、高质量发展，为实现健康中国战略贡献力量。

2、2021年度工作计划

2021年是“十四五”开局之年，也是公司高质量发展的起步之年，公司将保持战略聚焦的定力、持续创新的动力、集聚资源的合力、激发组织的活力、释放人才的潜力，识大时、辩大局、强自信、知不足、开好局，以内生式增长、外延式发展、整合式扩张，构建公司未来发展的核心价值能力，通过整合公司内外优势资源建立开放、共享、共赢的健康生态管理体系。

九芝堂股份有限公司董事会

2021年3月20日