

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2022-018

九芝堂股份有限公司 2021 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2021年度日常工作情况

2021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6次会议，审议决议各类议案23项。对公司定期报告、投资事项等做出了决策，各项决策审慎、科学、高效。

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2次股东大会，形成决议8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74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2021年度工作总体回顾

2021年，面对疫情持续、政策变化、行业竞争等复杂的社会及行业发展环境，公司以《九芝堂“十四五”发展规划纲要建议》为指引，咬定目标不放松，保持战略定力、沉着战胜困难、紧抓市场机遇、优化结构体系，以创新促进发展，积极推进各项重点工作及重点项目的有效落实，创新研发进展顺利，管理根基持续夯实，各项工作均取得较好的成绩。报告期内，公司实现营业收入378,415.52万元，比上年同期增长6.31%；实现归属于上市公司股东的净利润27,069.65万元，比上年同期下降0.59%。

第三部分 公司2022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“在传承中创新，在创新中发展”为指导思想，坚持“百年九芝堂，服务大健康”的企业使命，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，坚持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：持续提升对时代的认知及文化传播能力、持续提升高质量经营能力、持续提升创新及预判能力、持续加强市值管理及资本价值创造能力、持续提升战略及内控管理能力；落地三项工程，即：文化品牌建设工程、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、2022年整体工作思路

2022年是公司深入推进十四五规划的关键之年，公司将以“坚持稳中求进、坚定三个自信、提升三种能力、守住一个底线”为总体工作思路，即：坚持稳过渡、稳队伍、稳市场，坚持创新驱动的发展的原则、坚持高质量发展的主线；坚定战略自信、制度自信、文化自信，提升产品保障能力、统筹运营能力、作战执行能力，守住安全合规运营底线，躬身入局勇担当，驭势赋能开新局，推动公司在传承创新中行稳致远，保障公司持续健康发展。

九芝堂股份有限公司董事会

2022年4月23日