

漳州片仔癀药业股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

各位董事、监事、高级管理人员：

大家好，现在我代表公司董事会，向各位汇报董事会 2022 年度工作情况和 2023 年度工作计划，请予以审议。

2022 年是党的二十大召开之年，也是踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的开局之年。公司董事会认真学习、贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻省委、省政府“着力中医药传承创新发展，做优做强‘片仔癀’‘福九味’等福建中医药品牌”、做大做优“四大经济”部署和积极参与市委、市政府的“产业发展项目建设攻坚年”活动，坚持党对国企核心领导地位，实施“多核驱动，双向发展”大健康产业新时期发展战略，发掘和激发企业潜能，强化企业经营，做大产品销售，扩大项目投资建设，内外聚力，主动作为，促进企业高质量发展。

2022 年，公司实现合并营业收入约 87 亿元，比增 8 %；实现利润总额近 30 亿，比增 4%；实现上缴税收 10.58 亿元，完成全年经营目标。

此外，公司蝉联“中国主板上市公司价值百强”，荣获“头部力量·中国医药高质量发展成果企业奖”，荣膺“全国和谐劳动关系示范企业”“福建省专精特新中小企业”等 20 多项省部级以上荣誉称号。

在科研创新方面，公司承担建设“中成药创新闽港科技合作基地”被列入“2021 年度福建省闽台港澳科技合作基地科技创新平台项目计划”。公司联合申报的“国家一级中药保护品种片仔癀抗大肠癌二

次开发及推广应用”等多个科技成果分别获福建省科学技术进步奖二等奖、中华中医药学会科学技术奖一等奖、中医药国际贡献奖一科技进步奖二等奖等荣誉。公司作为合作单位参与的两项科技项目入选科技部“十四五”国家重点研发计划“中医药现代化”项目。

在品牌建设方面，片仔癀品牌名列“2022 年胡润中国最具历史文化底蕴品牌榜”榜首；连续八年荣登西普会肝胆用药类品牌价值首位；蝉联中华老字号品牌价值第二（370.16 亿元）；入选“2022 凯度 BrandZ 最具价值中国品牌百强榜”第 33 位。

一、董事会工作情况

公司董事会严格执行《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、规范性文件的规定，贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽职地履行董事职责，顺利推进各项经营目标的实现。

报告期内，公司共召开 10 次董事会、7 次监事会和 3 次股东大会，并审议通过全部议案。其中，董事会审议通过 37 个议案，董事会的会议届次及历次会议议案主要情况如下：

董事会 届次情况	董事会会议议案
第六届董事会 第四十四次会议	1、审议《公司关于投资新建产业园的议案》。
第七届董事会 第一次会议	1、审议《公司关于选举第七届董事会董事长的议案》； 2、审议《公司关于聘任总经理、董事会秘书的议案》； 3、审议《公司关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》；

董事会 届次情况	董事会会议议案
	4、审议《公司关于选举第七届董事会专门委员会的议案》。
第七届董事会 第二次会议	1、 审议《公司 2021 年度总经理工作报告》； 2、 审议《公司 2021 年度董事会工作报告》； 3、 审议《公司 2021 年度独立董事述职报告》； 4、 审议《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》； 5、 审议《公司关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 6、 审议《公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》； 7、 审议《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》； 8、 审议《公司 2021 年度报告及摘要》； 9、 审议《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》； 10、 审议《公司关于会计政策变更的议案》； 11、 审议《公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 12、 审议《公司 2021 年度利润分配预案》； 13、 审议《公司 2021 年度环境、社会及管治（ESG）报告》； 14、 审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》； 15、 审议《公司关于修订〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》； 16、 审议《公司关于成立党办（董办）的议案》。

<p>董事会 届次情况</p>	<p>董事会会议议案</p>
<p>第七届董事会 第三次会议</p>	<p>1、审议《公司 2022 年第一季度报告》。</p>
<p>第七届董事会 第四次会议</p>	<p>1、逐项审议《公司关于增补董事的议案》： （1）增补陈志言为董事，（2）增补刘从盛为董事； 2、逐项审议《公司关于聘任高级管理人员的议案》： （1）聘任洪绯女士为副总经理， （2）聘任吴坤洪先生为总审计师； 3、审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》； 4、审议《公司关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》； 5、审议《公司关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。</p>
<p>第七届董事会 第五次会议</p>	<p>1、审议《公司关于聘任高级管理人员的议案》。</p>
<p>第七届董事会 第六次会议</p>	<p>1、审议《公司关于聘任董事会秘书的议案》。</p>
<p>第七届董事会 第七次会议</p>	<p>1、审议《公司关于调整管理机构的议案》； 2、审议《公司 2022 年半年度报告及摘要》。</p>

董事会 届次情况	董事会会议议案
第七届董事会 第八次会议	1、审议《公司 2022 年第三季度报告》； 2、审议《公司关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 3、审议《公司关于制定〈董事会授权经理层管理制度〉的议案》。
第七届董事会 第九次会议	1、审议《公司关于增补董事的议案》； 2、审议《公司关于修订〈公司投融资管理制度〉的议案》； 3、审议《公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会认真组织学习监管部门新出台的法规条例，规范细化信息披露流程，认真履行信息披露义务，坚持信息披露及时、准确、完整，使投资者及时了解公司的经营状况和重大事项进展情况。2022 年，公司披露 4 个定期报告、58 个编号公告和 113 份文件全文挂网。经综合考评，公司荣获上海证券交易所“2021-2022 年度信息披露工作评价 A 级”，以及福建省上市公司协会“2021-2022 年度福建辖区上市公司投资者关系管理评价 A 级”，信息披露的质量和投资者关系的管理水平得到充分肯定。

公司董事会积极贯彻落实股东大会决议，完成 2021 年度有关利润分配议案的实施，以公司 2021 年度末总股本 603,317,210 股为基数，每 10 股派发现金股利 12.10 元（含税），合计发放现金红利 7.30 亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.02%，给投资者带来稳定的投资回报，保障了股东权益。

二、董事会工作回顾

（一）强化党建引领，推进全面从严治党

1、厚植党建基础，提升发展质量。一是认真落实党委中心组制度。公司党委制定《理论学习中心组 2022 年学习计划》，坚持每月召开一次集中学习或专题学习，提前制定学习方案，做到“长计划”和“短计划”相结合，提高学习质量，突出学习的深度和效果的提升。二是充分发挥片仔癀党校阵地作用。公司积极探索“课堂+基地”实训模式，通过专题讲座、影像教学、仪式教学、现场教学等多种形式，增强教育培训的吸引力和感染力。三是开展形式多样的主题党日活动。18 个党支部以纪念“红军进漳 90 周年”为活动载体，感悟红色记忆、传承红色基因，进一步凝聚支部力量、彰显党员活力。

2、廉政建设贯穿企业经营始终。一是积极开展廉洁文化教育，及时传达学习上级纪委监委有关纪律要求、违纪违法典型案例，引导党员干部职工进一步筑牢廉洁从业意识；举行以“党建引领、廉风驻心、安全伴行”为主题的集体承诺签名活动，把党风廉政建设责任和安全生产责任同谋划、同部署、同落实。二是持续强化日常监督管理，联合公司纪委开展重点节日监督检查，把监督公款吃喝、公车私用、值班值守等行为作为重要任务，紧盯违规吃喝问题，开展全过程自查自纠及明察暗访，严防“四风”反弹。

（二）聚力科技引领，蓄势赋能创新活力

公司坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，围绕创新驱动发展战略，强化研发项目布局，聚焦以片仔癀为核心的优势品种二次开发及中药创新药、经典名方、化药创新药等新产品研发，加大研发力度，提升研发成效，以科技创新赋能企业高质量发展。

1、推进中药现代化。公司积极开展片仔癀及优势品种二次开发

临床研究 10 余项，重点推进片仔癯围绕抗肿瘤的临床研究，加快推进片仔癯增加治疗肝癌功能主治和片仔癯用于肝癌切除术后患者减少复发临床研究病例的入组，为后续片仔癯增加新适应症奠定坚实基础。同时，围绕肝病、肿瘤、炎症、抗病毒等方面开展片仔癯及优势品种的临床研究、药理、药效、毒理等研究项目 40 余项，完成片仔癯对大肠癌、脂肪性肝病等以及增乳膏、心舒宝片、茵胆平肝胶囊等药理毒理研究 10 余项，有力挖掘公司产品优势，提升产品的科学价值。

2、推动中药国际化。公司积极响应“一带一路”倡议，与多所境内外知名高校、科研院所建立长期稳定的合作关系，共建科创高地，承担建设福建省“一带一路”对外合作科技创新平台、福建省闽台港澳科技合作基地科技创新平台。与澳门大学合作开展福建省优势食用菌双孢蘑菇免疫活性多糖的质量研究及新产品开发等；与香港浸会大学合作开展中成药抗肝脏衰老的药效及作用机制研究、改善糖尿病血管内皮功能的药效及作用机制研究等；与香港中文大学合作研究成果在前沿期刊《Engineering》（影响因子 12.834）发表，详细阐释了片仔癯对非酒精性脂肪性肝炎的防治效果和肠道菌群介导的保护机制。

3、加快新药研发进展。公司新增两个品种获批生产许可，并完成首次批量生产；分别为用于预防静脉血栓栓塞的化药 4 类药品阿哌沙班片和用于缓解慢性特发性荨麻疹及过敏性鼻炎的全身及局部症状的化药 3 类药品地氯雷他定口服溶液。公司新增立项 4 个新药项目，加快推进在研新药开发；另有 3 个化药 1 类新药、3 个中药 1.1 类新药和 1 个中药 1.2 类新药进入临床研究阶段；用于治疗轻、中度广泛性焦虑障碍（痰热内扰证）的温胆片完成 II 期临床试验；初步形成

具有片仔癯品牌特色的研发布局和管线。

4、构筑知识产权体系。2022年，公司通过国家知识产权示范企业复评。公司作为专利权人新增发明专利授权16件、新增实用新型专利授权8件；公司作为专利权人拥有有效专利165件，其中发明专利101件。公司发表科技论文41篇；作为所有权人获得注册授权的商标272件（其中，通过马德里国际商标注册权利覆盖70多个国家和地区，在海外及港澳台地区获得注册商标49件）。公司在漳州知识产权协同保护中心的指导下，打造知识产权全链条保护工作格局，持续监测商标注册动态。2022年，公司办理商标异议等维权案件13项，并在巴西、老挝发现恶意抢注“片仔癯”商标情况，及时落实异议维权和注册布局，遏制不法侵权预谋，维护公司商标权益。2022年4月，公司通过国家知识产权示范企业复核；2022年12月，公司《聚力商标品牌建设创新赋能企业发展》入选经国家知识产权局2022年度商标品牌建设优秀案例。

5、完善科技创新平台。公司持续推进企业核心自主研发平台创新能力建设，国家企业技术中心通过国家发改委评价，院士专家工作站重新通过认定，国家技术创新示范企业通过国家工信部复核评价。2022年，公司新增福建省闽台港澳科技合作基地科技创新平台、福厦泉国家自主创新示范区协同创新平台等，公司科技创新平台水平日臻完善。

（三）聚焦可持续发展，提高原料保障能力

1、搭建原料保障科研合作平台，组建高水平专家团队。公司先后成立“中国医学科学院药用植物研究所·片仔癯·润身中药材标准化种植联合研究中心”“片仔癯-苗乡三七联合研究中心”“片仔癯-西北农林科技大学麝类生物学联合实验室”“片仔癯-北京林业大学

麝类生物学联合实验室”“北京林业大学·片仔癀·边坝县政府”高原麝类联合研究中心，提高产学研合作效能。同时，公司聘请专家在麝类研究、植物药材研究、“福九味”药材研究方面为公司进行指导，进一步提升药材领域专业化水平。

2、积极开展课题研究。公司推动“三七品质提升关键技术研究”“紫苏品种选育及紫苏叶油质量标准研究”“茵胆平肝胶囊全方药材生产全过程标准化”等项目研究，增强药材质量管控能力。在陕西建立国内首个林麝精细化管理及全程溯源系统和农户养殖 APP，有序推进陕西太白县、宁陕县、西藏边坝县片仔癀林麝产业扶贫示范基地提级建设，开展当归、茵陈、龙胆、刺五加、甘草等基地共建前期准备，保障药材供应。

3、扎实推动药材基地建设。公司积极响应当地号召，联合种植企业开展“福九味”药材基地建设，推进“福九味”技术研究，已完成黄精、建莲子、太子参等“福九味”药材基地建设的前期准备工作。依托“片仔癀-澳门大学中医药产学研创新联合实验室”，积极开展“福九味”中药材质量标准提升研究工作并申报《德国药品法典》，助力“福九味”进军国际及国内市场；开展“福九味”功能饮料、增强免疫力的保健食品等研究开发；开展 5 个与“福九味”药材相关研究，目前已联合完成金线莲新品种认定申请书提交，力争在“福九味”领域起到领军带头作用。

（四）深化优质服务，精准市场营销

围绕“多核驱动”格局，公司以业绩平稳增长为主线，市场管理与开拓齐头并重，深入贯彻大品种战略，合理优化资源配置。

1、围绕公司经营战略部署，对主产品片仔癀以稳价稳市为核心工作，全年市场与价格状况均达到历史较高水平，其中锭剂销售居天

猫健康、京东健康电商平台肝胆用药首位；推进片仔癯 OTC 版、2 粒装版、4 粒装版的各类品规上市销售，深受市场好评；加强片仔癯胶囊推广，对核心品种片仔癯牌安宫牛黄丸，以扩渠道做大规模为主；对系列产品则统筹公司的产能现状，科学分配，培育大品种；在渠道上，统筹自营渠道建设与主流连锁的深度战略合作，双向发展，推进空白区域开发，以高质量的销售为核心，下沉终端动销细化方案，加强小红书、抖音等新媒体的引流工作，提高消费黏性，全面推动市场秩序、渠道布局、终端需求等营销工作的提升。

2、品牌宣传更高更新更专业。结合市场现状，公司合理布局片仔癯品牌、核心产品及重要系列品种的宣传，实现“大国品牌”片仔癯和片仔癯牌系列品种的高频次曝光。一是打造大健康领域的领导品牌，朝着更高、更新、更专业的方向进行推广。通过中央电视台“大国品牌”“中国报道”等央媒，在上海白玉兰广场、王府井等地标性建筑，以及全国十大机场、“片仔癯号”动车、无人机天幕秀等高端媒介，实现片仔癯品牌多维度高频次曝光。二是引导客户积极开展公益主题活动，在重要节点开展“爱肝日”“感恩有你，人民卫士”等，回馈社会各界，提升品牌形象，体现国企担当。三是通过线上线下结合方式，开展 2022 年全国肝病学术年会、全国肿瘤综合治疗新进展学术大会、第三十一次全国中西医结合肝病学术会议等多场大型专业学术会议推广活动，增进了专家学者和医药人士对片仔癯临床应用领域的了解，助力片仔癯应用人群的拓展。四是片仔癯海外注册取得重大突破。经过多方努力，片仔癯与片仔癯胶囊正式注册证 HKC 获批准通过；同时茵胆平肝胶囊等品种获得香港卫生署中成药注册证明书，为后续市场开拓增强动力。

3、夯实基础，推动体验馆全方位规范经营。公司加强体验馆运

营规范，制定《片仔癀体验馆/博物馆巡查实施办法》，落实体验馆巡查职责，规范体验馆巡查行为。2022年7月，公司正式上线体验馆进销存系统，体验馆所有药品类产品及保健食品，采购、销售、库存等数据均可在系统查询，实现信息统一管理，实时掌控体验馆进销存数据。公司将所有体验馆信息和重要资料上传泛微系统，实现体验馆信息电子化、系统化。公司开展体验馆面积信息收集工作，完善体验馆信息收集，为更为全面、精准掌握体验馆整体信息。

（五）提高投资效益，加强项目建设管理

公司从实际发展需求出发，动态调整、推动整体投资工作，在化妆品、医药制造、医药流通等环节继续布局，加强终端升级工作。

1、开展名医馆建设。为贯彻落实当地康养大健康战略，公司作为“名医入漳”工作的实施主体，主动投身“片仔癀名医馆”建设，通过内外联动，发动全国合作商，引入名医资源，齐心协力为“片仔癀名医馆”打造一支高品质的名医团队。公司现已开设三家“片仔癀名医馆”，共有坐堂医生32名，首期引进省内外“入漳”名医18名。

2、优化布局子公司的业务板块。依国企改革三年行动要求，公司积极推进子公司片仔癀化妆品的分拆上市进程。子公司片仔癀化妆品已逐步开展上市前的业务整合工作，根据IPO企业独立性、规范性要求，于2021年4月完成研发业务端的收购，于2022年5月完成销售业务端的转移，实现其在研发和销售的业务独立。

（六）优化内部管理，提升企业经营效率

1、持续推进国企改革“1+N”政策体系落实落地，结合自身实际开展“公司国企改革三年实施行动”，一是推进深化企业改革，完成资产清查工作，制定权属企业整合重组工作方案，对子公司逐一开展摸底、调研与沟通，并结合各子公司实际情况，形成相应处置意见；

二是制定《控股子公司经理层成员任期制和契约化管理制度》，控股子公司均已落实推进经理层成员任期制和契约化管理。

2、人才队伍建设取得新突破。公司积极响应市委市政府“万才聚漳”行动计划，深入实施人才优先发展战略。此外，公司通过春季专项招聘、应届生专场招聘、校园招聘，以及高层次人才引进等方式扩充人才队伍。

3、加强子公司管理，增强竞争实力。公司积极加强对控股子公司的管理，不断完善管控机制，强化风险管理，不断提升盈利水平。同时，控股子公司荣获各项荣誉称号：控股子公司龙晖药业被认定为国家级“高新技术企业”、黑龙江省“专精特新”中小企业；控股子公司化妆品公司被列入福建省“专精特新”中小企业；控股子公司片仔癀宏仁被列入“医疗保供重点企业”等。

4、优化财务管理，助力转型升级。公司借助财务管理实施发展战略、经营计划、销售政策等，通过财务数据与具体业务的有机结合，提升财务管理转型效率，确保转型质量，为管理会计的实施奠定必要基础，并有效控制风险。2022年，公司编写经济运行及指标分析，较准确分析和预测公司经济运行态势，为把控经济运行提供参考依据，增强企业管控能力，实现财务管理价值增值。

（七）牢记初心使命，用心回报社会

1、筑牢环保防线，促进绿色低碳发展。公司认真贯彻落实法律法规，秉持“绿色发展，科技驱动”环保方针，加强污染防治，开展节能降耗，按照“三同时”原则推进新、改、扩建环保项目，启动纯化水系统技改、压力管道改造和公司环境应急预案修编；推进智慧能源管理系统建设及车间排气改造；完成能源管理体系再认证、辐射安全许可证变更、污水站屋面修整、危废安全转移处置等工作。积极履

行社会职责。开展世界水日、中国水周、世界地球日、六五环境日、节能宣传周等环保宣传教育活动。2022年，公司环保资金投入保障率100%，全年环保监测抽检合格率100%，“三废”排放均低于国家标准，实现环保零事故。公司被上级部门评定为“环境诚信企业”，实现社会效益和经济效益双赢。

2、履行国企担当，响应号召推动乡村振兴。在国家工信部和国家中医药管理局的物资保障需求号召下，公司举全力保障药品和物资的供应，同时发挥专业技术优势，紧急生产清肺排毒颗粒支援一线的任务，以“悬壶济世”的大爱情怀助力全国联防联控。为积极响应国家号召，履行国企“慈善爱心、回报社会”的社会责任，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，公司对天宝镇墨溪村、诏安县官陂镇新径村定向捐赠。

三、董事会工作计划

2022年是党的二十大召开之年，2023年是全面开局之年，公司将践行“多核驱动、双向发展”战略，踏上新征程，有序推进各项工作稳步开展。

（一）夯实责任抓党建。在党委领导下，公司将学习二十大精神作为当前和今后一段时期的主要政治任务，深刻把握“两个确立”、坚决做到“两个维护”，引导广大职工坚定不移听党话、跟党走；持之以恒正风肃纪，以钉钉子精神纠治“四风”，反对特权思想和特权现象，永远要有“坚守廉洁底线、坚决不碰红线”的清醒；大力弘扬新时代劳模精神、劳动精神、工匠精神，以榜样的力量激发广大职工创先争优的积极性和创造性，团结动员广大职工为实现“十四五”规划和公司战略目标建功立业。

（二）敢于争先强产业。公司加快强链、延链、补链步伐：一是

“强链”即做优片仔癀、做大片仔癀牌安宫牛黄丸、做强化妆品。聚焦大品种，除片仔癀外，打造片仔癀牌安宫牛黄丸、珍珠膏、复方片仔癀含片、肝宝过亿单品。二是“延链”即利用片仔癀具有的中药饮片、医疗器械、保健食品生产资质，引进保健食品、饮料、医疗器械、滋补品、中药饮片等。三是“补链”即围绕大健康和中医药，用好品牌、挖掘产品，弘扬文化、推动片仔癀产业与文旅、康养产业融合发展。

（三）优化布局拓市场。一是加大公司产品的国内外市场宣传推广工作，开展更高效更有针对性的线上、线下活动；二是实现复方片仔癀含片、茵胆平肝胶囊、川贝清肺糖浆等多个系列产品的销售增幅；三是推动片仔癀牌安宫牛黄丸的市场开拓，在持续拓展双天然片仔癀牌安宫牛黄丸销售布局的同时，推动天然麝香（体培牛黄）规格的片仔癀牌安宫牛黄丸上市。

（四）保障原料促发展。贵细药材是公司最核心的战略资源，供应的瓶颈对公司未来保持持续高速发展带来了极大的挑战。公司将密切关注紧缺关键药材，同时加大基地建设力度，确保战略资源的供应、加大战略原料储备，防范化解原材料短缺风险。

（五）保证质量守底线。一是加强车间生产现场质量管理，主动识别风险，系统分析可能涉及的问题，根据风险级别制订梯度管控方案；严格执行管控措施，做好事后总结分析。二是推动流程的优化，在保证质量控制的前提下，进一步提高检验效率。三是探索集团化管理体系，培养并壮大多元化质量管理人才队伍，为公司战略发展提供

保障。四是认真履行药品上市持有人制度，高质量做好受托生产和委托生产工作。

（六）创新驱动谋新篇。公司将继续坚持企业创新主体地位，不断提高自主创新能力。一是持续丰富新药研发管线，加快推进用于治疗轻、中度广泛性焦虑障碍（痰热内扰证）的温胆片、用于治疗肠易激综合征的 PZH1201 等各在研新药的临床及临床前研究。二是做好片仔癀、片仔癀牌安宫牛黄丸等优势大品种的二次开发，加快推进片仔癀增加治疗肝癌新功能主治等多项临床试验，深挖片仔癀、片仔癀牌安宫牛黄丸、复方片仔癀软膏、复方片仔癀痔疮软膏和茵胆平肝胶囊等特色、优势品种临床价值和科学价值。三是加强科技创新体系建设，做好国家企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、省级工程研究中心、省级企业重点实验室、福厦泉国家自主创新示范区协同创新平台等科技创新平台的科技创新能力建设，以科技创新引领企业高质量发展。

2023 年，片仔癀人将围绕“健康中国”，谋划新发展，展现新作为，勇于担当，主动作为，坚持“多核驱动、双向发展”的发展战略，做优做强福建中医药品牌，实现公司高质量发展。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 13 日