

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的决议，积极推进董事会决议的实施，完善公司的治理结构及规范运作能力，全体董事认真履职，积极应对各种挑战，保证公司持续稳定的发展。

一、经营情况分析

报告期内，在集中采购等政策的影响下，公司部分产品盈利能力下降，同时公司持续加大研发投入和品牌建设，导致公司出现亏损。公司实现营业收入 372,855.53 万元，同比下降 26.80%；实现归属于上市公司股东的净利润为-5,129.00 万元，同比下降 101.96%。

1、研发细分重点突出

报告期内，公司在创新药、仿制药、原料药等领域，细分管线、加快研发效率，中药持续推进深度研究和二次开发。2022 年开展原料药项目 12 项，制剂项目 26 项，完成头孢克肟颗粒、马来酸曲美布汀片、恩杂鲁胺等品种申报，获得醋酸阿比特龙片、盐酸氟桂利嗪胶囊、注射用泮托拉唑钠和胶体果胶铋颗粒等项目的生产批件。创新药领域，公司与中国医学科学院合作开发的抗胃癌 1.1 类新药安喹利司获得临床批件。中药深度研究领域，完成舒血宁 3000 例不良反应监测，安全性良好，中药颗粒剂的制剂处方及工艺改进取得阶段性进展。

2、集采降本休眠复产

2022 年公司全面实现集中采购，通过考察供应商、重点立项、竞标等

方式，实现大幅降本。公司全面完成 SAP 系统整合，实现采购、仓储分层分级管控；以销售为源头，实现产供销一体有序衔接；以作业频率为基础，盘活优化库存；整合使用物流运输，实现采储运平台高效运转。多个休眠品种恢复生产；剂型整合方案制定完成，正在有计划分步骤推进。

3、精准布局立体营销

公司紧抓机遇，优化结构、细理渠道、创新模式、新拓客服，大力拓展市场。临床端坚持学术品牌营销；OTC 端采用多种营销模式，实现营销网络的充分利用；终端市场，坚持地级扁平化招商；皮科中心聚焦毛发领域，达霏欣米诺地尔搽剂成功入选中国 OTC 品牌宣传月宣传产品。

4、强塑品牌锻造金品

公司充分利用“品牌塑造五定位”模式，通过线上线下精细化、全面化的科学布局，开创了振东品牌史上又一个新记录。2022 年开年抢占家庭智能电视大屏，有效触达 2.5 亿人次，赢得振东品牌开门红；达霏欣“拯救发际线”抖音挑战赛，播放量突破 110 亿人次，登顶抖音大健康行业第一名；小红书集美联盟项目，爆文率 100%，达霏欣品牌词搜索环比增长 368%，成为小红书大健康行业第一案例；联合名企发布《2022 防脱生发行业白皮书》，确立行业地位；高铁、梯媒、地铁重点城市全年不间断亮相，影响超 20 亿人次。

二、董事会日常工作情况

第五届董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；董事会能够严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事熟悉有关法律法规，认真出席董事会会议和股东大会。

1、董事会召开情况

2022 年度，董事会共召开 4 次会议，会议召开符合《公司法》及公司

章程的有关规定，会议决议均合法有效，具体情况如下表：

序	时间	届次	议案审议情况
1	3/29	第五届董事会第五次会议	1、《2021 年度董事会工作报告》 2、《<2021 年年度报告>及其摘要》 3、《经审计的 2021 年度财务报告》 4、《公司 2021 年度决算报告》 5、《公司 2021 年度利润分配预案》 6、《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》 7、《2021 年度内部控制自我评价报告》 8、《关于 2021 年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项报告》 9、《关于续聘中审华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》 10、《关于为全资子公司提供担保的议案》 11、《关于 2021 年计提资产减值损失及信用减值损失的议案》 12、《关于修订关联交易管理制度的议案》 13、《关于增补公司董事的议案》 14、《关于聘任公司副总经理的议案》 15、《山西振东制药股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知的议案》
2	4/21	第五届董事会第六次会议	1、《山西振东制药股份有限公司 2022 年第一季度报告》
3	8/19	第五届董事会第七次会议	1、《<2022 年半年度报告>及其摘要》 2、《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 3、《会计政策变更的议案》 4、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
4	10/25	第五届董事会第八次会议	1、《2022 年第三季度报告》 2、《关于调整公司及其子公司使用自有资金进行现金管理投资品种的议案》 3、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

2、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2022 年度，董事会召集召开了 3 次股东大会，具体情况如下：

序	时间	届次	股东参会情况	议案审议情况
1	4/22	2021 年年度股东大会	参加本次股东大会的股东及股东代表共计 459 人，代表股份 424,553,705 股，占公司总股份的 41.3193%	1、《2021 年董事会工作报告》 2、《2021 年监事会工作报告》 3、《<2021 年年度报告>及其摘要》 4、《公司 2021 年度决算报告》 5、《公司 2021 年度利润分配预案》 6、《关于 2021 年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项报告》 7、《关于续聘中审华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》 8、《为全资子公司提供担保的议案》 9、《关于 2021 年资产减值损失及信用减值损失的议案》 10、《关于修订关联交易管理制度的议案》 11、《关于增补公司董事的议案》
2	9/6	2022 年第一次临时股东大会	参加本次股东大会的股东及股东代表共计 48 人，代表股份 308,983,771 股，占公司总股份的 30.0716%。	1、《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
3	11/11	2022 年第二次临时股东大会	参加本次股东大会的股东及股东代表共计 44 人，代表股份 310,932,371 股，占公司总股份的 30.2612%	1、《关于调整公司及其子公司使用自有资金进行现金管理投资品种的议案》

3、独立董事履职情况

2022 年，公司董事会独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极对公司进行现场调研，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股

东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

4、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与发展委员会。各委员会依据公司董事会制定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会科学、高效决策提供了参考依据。独立董事对财务报告、关联交易等事项做出了客观、公正的判断，发表了独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

三、发展展望

（一）发展战略

公司战略定位为“营销创新型”企业，瞄准“皮科用药、肿瘤中药、中药材和原料药”领域，布局从原料药到制剂、从仿制到创新，完善产品管线，形成领域优势；中药材从种子种苗繁育、种植、加工、仓储到建立和提升质量标准，打造高标准一体化产业链。

（二）2023 年度经营计划

2023 年是公司新十年规划的首战之年，是公司的“数据深化年”。公司继续增强“营销创新”能力建设，优化营销结构，推行数据营销，全面提升电商和国际化工作。

1、创新引领合作研发

公司按照“多方合作，绩效质量”的模式，聚焦创新药物研发、精准管线仿制、匹配临床深研、挖掘功效再拓，升级项目管理与质量提升体系，不断提高研发转化效益。引进培养人才，强化管理考核；广泛合作创新，加速成

果落地；名校联合创新，中药深入研究；强仿抢占先机，弱仿丰富管线；开发特色原料，自主合作并重；深研产品功效，匹配完善管线；产品系列研究，加快国家申报。

2、统筹调度生产革新

公司发挥集采优势，持续降本增效，推进剂型整合，深耕技改扩能，盘活休眠产品，引进管线品种，启动国际认证，逐步打造数字化、精细化、专业化生产基地。全面集中采购，统筹物料降本；分层分级梳理，推进剂型整合；紧抓技术改造，全线扩能扩产；加快国际认证，工艺优化升级；恢复休眠品种，提速新品申报。

3、数据营销蓄势起航

分层分级加快完善数据库，整合营销网络资源，建设产品资源共享制；以“谁开发、谁主导、谁受益”为准则，以销售为导向，开放市场，激励全员开发。深挖数据助力，精推学术赋能；细分区域招商，打造标杆市场；聚焦毛发管线，多维渠道拓展；深析消费数据，精准服务运营；立足北药资源，做强第一产业；深耕精作市场，协同发展渠道，构建学术支撑，使品牌家喻户晓。

4、矩阵传播巧塑品牌

精细化实施媒体陆海空组合战略，以“临床品牌化、OTC 学术化”为目标，利用国、省、市三级专委会资源，建立互联网学术推广矩阵；联合连锁、经销商品牌共建，自建连锁终端动销；力推“两微一抖”、2+2 培训模式，让每一位振东人都成为“振东健康”代言人、品牌传播人。

公司从 1993 年创业至今，已经走过了风风雨雨 30 年。三十而立，展望未来，更感任重道远。2023 年，公司全员以奋斗者的姿态，卯足干劲，迸发激情，燃烧智慧，朝着自己的小目标、企业的中目标、国家的大目标不懈

奋进,让国人爱上振东品,让世界爱上中医药,振东愿永做有情怀、有格局、有担当的民族企业,继续为山西争光,为祖国添彩!

山西振东制药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日