

北大医药股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《北大医药股份有限公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件及内部制度的要求，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的各项决议，不断加强法人治理建设，积极有效地开展工作，促进和确保公司规范有效运作。现将 2022 年董事会主要工作情况汇报如下：

一、2022 年度董事会全年工作会议情况

（一）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会。会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。董事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，严格按照股东大会的授权，全面贯彻执行了公司股东大会的相关决议。

（二）董事会会议情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议。董事会认真审议了公司经营管理中的重大事项，利用董事的专业知识和从业经验，在充分考虑中小股东的利益和诉求的基础上做出各项决策。公司独立董事对公司重大事项享有充分知情权，严格审议各项议案，做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司相关事项发表事前认可及独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

二、2022 年度董事会重点工作完成情况

（一）保持战略定力，工业与商业齐头并进，助推企业高质量发展

报告期内，公司始终保持战略定力，以“原料制剂一体化的仿创型医药科技企业”为战略定位，坚持“重医药工业，优化医药商业”发展战略。医药工业聚焦“抗感染类、镇痛类、精神类”等重点领域，坚持以“补产品、补产能、抓市场”为核心经营思路，推进内生外延发展。通过持续优化产品结构、加大研发创新、创新营销新模式、拓展优质渠道等举措，近年来收获频频，并凭借近几年出

色的转型升级成绩荣登“2022 重庆制造业企业 100 强”。

医药商业则紧跟市场步伐，积极构建新型医药流通模式，完善现代药品流通体系，打造高效、多元、稳定的供应链，同时不断完善综合服务优势，持续推进精细化管理，提高药品流通效率，推动医疗供应链市场规范化、数字化，助力合规化发展。公司重点商业流通平台之一的北医医药已连续两年蝉联由中国物流与采购联合会颁发的“中国医疗器械供应链企业 TOP50”，进一步彰显了公司商业流通专业化、规范化、高度协同的医疗供应链实力。

医药工业与医药商业的相互配合，助推公司向着高质量发展方向前行。

（二）坚定聚焦三大重点产品领域，内生外延节节开花

报告期内，公司坚定聚焦“抗感染类、镇痛类、精神类”三大产品领域，内生外延双配合，补产品工作节节开花。全年共有复方磺胺甲噁唑片、氯雷他定片、盐酸曲美他嗪缓释片、奥氮平片、盐酸氨溴索注射液、奥硝唑注射液 6 个产品获得相关批件，其中复方磺胺甲噁唑片和氯雷他定片通过了仿制药质量和疗效一致性评价。此外，公司坦度螺酮片等多个在研项目也达成关键里程碑节点。公司研发能力不断提升，补充产品方向愈加清晰，资源更加集中，为公司加快产品布局，丰富产品管线，逐步构建有竞争力的产品梯队进一步奠定了坚实基础。

（三）紧抓营销机遇，探索新路径，突出新亮点

报告期内，公司营销亮点突出，抗感染类产品注射用美罗培南、注射用头孢米诺钠成功中选第七批国家集采，产品进入更多主流医院；镇痛类产品塞来昔布胶囊作为 OTC 试金石，成功在电商端取得突破；镇痛类产品萘丁美酮胶囊全年销售同比亦有大幅增长；精神类新产品奥氮平片成果转化，快速上市迎来开门红。公司紧抓市场机遇，探索营销新路径，销售双引擎模式已初见雏形，同时全面发力学术建设，打造以北上广为中心的学术高地，建立起专家学术网络。公司将致力构建有竞争力、有服务力、可持续的重点产品营销生态链格局。

（四）践行“文化融合+”，赋能发展促效益

报告期内，公司以“文化融合+”为抓手，重点推动文化融合建设，创建“文化视界”展示平台，切实开展文化学习、文化分享、文化故事等相关系列活动，通过形式多样、参与感强的文化融合活动，引领全员上下一心，深植文化内核，赋能到公司经营及各项业务板块中，持续推动部门协同，激发员工动能，推动融

合创效。

（五）坚持“补产能”，重视“补人才”，生产经营稳步提升

报告期内，公司坚持“补产能”，克服高温、限电等影响，美罗培南生产线完成扩改；新增胶囊填充机、自动灯检机、胶囊包装线等设备，极大提升胶囊剂产能；萘丁美酮原料药产能持续扩大，成本持续下降，产销快速增长，实现了社会效益与企业效益双丰收。

报告期内，公司重视人才补充与激励，一是聚焦研发、质量、生产方面人才，引进人才 49 人，二是优化设计多部门考核方案，激活员工动力。此外，公司在质量风险管控、安全风险防范等方面纵深推进相关工作，公司全年未发生违法违规事件，生产经营稳步提升，企业发展蹄疾步稳。

（六）坚守责任担当，坚持做有温度的医药企业

报告期内，面对高温、保供等困难，公司统筹安排保供工作，出台各项补助方案，关注员工困难，牢记员工付出，及时组织员工慰问，发放防暑物资和相关补贴等，做有温度的医药企业。为推进乡村振兴战略和助力乡村健康发展，公司在重庆市慈善总会主办的 2022 “乡村振兴·重庆专场”公益活动中助捐行善，用于支持水土街道乡村基础设施建设、人居环境整治和帮扶留守老人儿童，积极彰显医药上市公司的社会责任，为助力乡村振兴、践行社会公益事业贡献了力量。

（七）积极化解风险事项，优化投资者关系管理，维护公司及全体股东利益

报告期内，公司董事会带领经营管理团队不惧困难，积极化解风险事项，公司关联存款风险事项、江苏华建工程纠纷风险事项在多方努力下得以顺利化解。公司还不断优化投资者关系管理，通过举办业绩说明会、接受机构投资者调研、参加投资者网上集体接待日活动、回复“互动易”等方式，传递公司愿景，解答投资者疑问，加强投资者沟通，从而坚定投资者信心，并始终维护公司与全体股东的合法权益，保持了公司在二级市场的稳定运行。

三、2022 年度总体经营情况

2022 年是内外部形势复杂多变的一年。国内极端高温、工厂限电等多重外部超预期因素反复冲击。受宏观经济波动及医改政策、集采等因素影响，国内医药制造业（规模以上工业企业）收入有所下滑，利润水平大幅回落，工业增加值累计增速进入负增长，再加上社会人工成本、原材料等持续攀升，医药制造业面

临成本控制的挑战。此外，在创新研发竞争加剧、市场监管日益增强等趋势性因素交织影响下，医药产业发展陷入仿制药低水平淘汰加速和创新药竞争加剧的“内卷”环境。报告期内，公司内部也面临诸多挑战，重点品种头孢曲松钠受集采影响，销量价格大幅波动，大股东重整导致历史遗留的风险问题不断困扰公司的稳定发展。

面对内外部环境的诸多变化与挑战，公司董事会带领经营班子冷静应对，坚定不移聚焦“重医药工业、优化医药商业”战略，紧抓市场机遇，加快产品结构调整，以“价值最大化”为工作引领，克服高温限电、驻厂闭环生产等实际困难，稳扎稳打，取得了来之不易的经营成果。

报告期内，公司实现营业收入 20.77 亿元，较去年同期下滑 7.13%，净利润 5,598.19 万元，较去年同期增长 29.76%。营业收入的下降主要受到带量采购、医保目录谈判等行业政策实施影响，使得部分药品价格大幅下降所致；在营业收入下降的不利形势下，公司对外积极调整产品结构，对内深挖管理潜力，降本增效，实现净利润较去年同期增长近 30%的较好业绩，经营成果稳中有进。

四、2023 年度重点工作规划

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。随着国内居民生活水平的提升、人口老龄化加剧、城镇化水平的不断提高，国民药品消费刚需将持续扩大，并成为我国医药行业长远发展的重要推力。加之“十四五规划”期间，国家出台了《“十四五”医药工业发展规划》、《“十四五”国民健康规划》等顶层配套政策，为医药行业高质量发展指明了目标与方向。基于上述研判，公司决定在 2023 年度重点推进以下工作：

（一）快速融合学习，以“价值最大化”为引领，齐心创造更大价值

2023 年，公司将继续多层次、多角度、多形式地进行文化建设与融合，深入推进“专业·价值”优秀文化内核落地，学习优秀管理经验与模式。从文化思想、战略方针、管理制度等方面快速融合学习，以“价值最大化”为引领，结合实际践行“简单、包容、务实、高效”的工作作风，将文化深度融合进各部门业务，抓亮点，树典型，带动全员提升工作热情与效率，齐心创造更大价值。

（二）坚定不移聚焦公司发展战略，围绕三大核心领域全力以赴“补产品”

2023年，公司仍将坚定不移地聚焦“重医药工业、优化医药商业”发展战略，紧密围绕“抗感染、镇痛类、精神类”三大核心领域加速推进内生外延工作。一是加快推进存量产品的仿制药质量和疗效一致性评价工作；二是持续推进仿制药自主研究和外部产品的合作引进。内生外延双轮并驱，全力以赴补充产品，丰富公司产品管线，力争构建有竞争力的产品梯队。

（三）加强研发创新，探索模式创新，扩能提效，规范经营

2023年，公司将在现有经验累积基础上，一是持续加大研发力度与研发投入，不断进行技术攻坚，加强创新技术研发，未来也将努力朝着高端制剂仿制、改良型创新甚至创新药方向探索前行；二是围绕产品与市场，以重点品种为核心，带动相关产品群，保存量，扩增量，探索营销模式创新，拓展销售渠道，实现更多终端覆盖；三是对生产线进行扩能整改、降本提效，逐步探寻原料制剂一体化发展路径；四是从药品质量、安全建设、人才保障、风险控制等多层面全力保障公司经营管理的稳定和规范，结合工作实际，不断完善、优化各项制度，提升管理水平及工作效率。

（四）优化商业流通，提升供应链管理

2023年，公司将稳步推进医药商业流通平台的配送业务与供应链管理业务，根据市场形势适度考虑创新业务模式的探索，持续优化调整医药商业，实现业务利润的稳步提升。

旧岁已辞，新章即起。2023年，在迈进发展新征程、新阶段的关键时期，董事会将带领经营管理团队立足公司发展战略，持续坚持创新驱动，为打造具有北大医药特色的仿创型医药科技企业的目标而努力奋斗。董事会还将加强公司规范运作与治理水平，严守相关法律法规，忠实勤勉、科学高效地履行职责，扎实做好董事会日常工作；尽职履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象，进一步提升上市公司质量，呈现企业发展新姿态。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日