

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2019 年董事会工作报告

2019 年，公司董事会带领经营管理层，积极适应国家医药产业政策调整，认真贯彻落实“合作、平台、共享、共赢”的发展理念，坚持“轻资产、重运营、重效益”的经营方针，逐步建立以市场为导向、以科技为驱动、以创新为引领的经营模式、运营体制和管理体系。着力推进科技研发、市场营销、智能制造、中药运营及金融投资的高质量发展，逐步形成聚焦主业、稳中求进、重点突破的发展态势，圆满完成了年度各项经营指标和重点工作计划。

一、2019 年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 32.92 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为 4.09 亿元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 90.2 亿元，较年初增长 10.23%。

（一）坚持科技创新的发展战略

坚持以高科技、高质量、高效率的科技研发体系为核心，制定企业新的产品研发战略规划、年度科研计划和研发工作大纲，全面构建综合性的科技研发平台，重点推进创新药、仿制药和现有中药产品二次开发项目，着力加大中药独家产品并购项目调研，积极构建以中药产品为基础，以化药产品为支撑，以生物创新药为转型的，具有市场核心竞争力的产品管线和产品结构，努力实现企业市值品牌和资本运营的高水平协同发展。

（二）聚焦市场营销模式转型

坚持以市场营销模式转型为目标，牢固确立以“八率”为核

心的战略指导地位，重点学习对标企业的先进营销模式、发展经验和市场策略，结合企业新的营销战略布局，重新调整营销管理体制的顶层布局，着力推进以全国大区和省区经营管理体制为重心的营销团队组建，研究制定市场营销工作大纲、商务工作大纲和零售工作大纲，积极构建覆盖全国、自主可控的营销网络，深入推进“自营+商务分销”的营销模式，特别在团队建设、学术推广、政府事务等方面取得新的突破和进展。

（三）持续优化医药产能布局

坚持以中国制造 2025 和工业 4.0 为指导，将新一代信息技术、互联网、大数据与制药工业深度融合，全面推广智能工厂、智能制造和智能物流的生产模式，借助“两化融合、数字化车间、质量在线监测”试点建设取得的成功经验，加速制药工业生产向综合集成方向发展，重点突出“保安全、去产能、去库存和降成本”的工作主线，特别在产能优化、品种布局、产销对接等方面取得长足进步和阶段性工作成果。

（四）积极推动中药产业发展

坚持以打造中药材产业互联网平台为目标，以中药饮片集采、大宗药材拍卖、增值服务为抓手整合上下游客户，以中药材质押、经营为核心利润点，全面推进中药产业的快速发展。报告期亳州中药材商品交易中心的盛大开业与药博会的成功举办，助推中药产业发展向规模化、集约化转型，智慧药市的运营、电商交易平台的建设，为打造“中药材+互联网”产业新模式奠定了基石。

（五）产业基金初具规模

坚持以实体产业为发展基础，以金融投资为发展引擎，打造“产业+资本”双轮驱动模式。公司以“政府引导基金+珍宝岛+社会资本”的合作模式建立生物医药孵化基金和产业基金，报告期

公司分别在亳州和哈尔滨成立了政策引导产业基金，募集资金达10个亿，聚焦中药材产业、创新药、仿制药等健康领域高成长性项目。

二、2019年董事会工作情况

2019年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实履行股东大会赋予的职责，推动公司治理水平的提高和业务的健康稳定发展。

（一）董事会统筹工作全局

2019年度，公司共计召开6次董事会，共审议30项有关议案，具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2019-4-25	第三届董事会第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2018年度总经理工作报告》 2. 《2018年度董事会工作报告》 3. 《2018年度财务决算报告》 4. 《2019年度财务预算报告》 5. 《2018年年度报告》全文及摘要 6. 《2019年第一季度报告》全文及正文 7. 《2018年度利润分配预案》 8. 《2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》 9. 《2018年内部控制评价报告》 10. 《独立董事2018年度述职报告》 11. 《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》 12. 《关于2019年向金融机构申请授信额度及融资的议案》 13. 《关于2019年为全资子公司提供担保额度的议案》 	通过

		<p>14. 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》</p> <p>15. 《关于会计政策变更的议案》</p> <p>16. 《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》</p>	
2019-5-27	第三届董事会第十四次会议	<p>1. 《关于公司 2019 年拟发行债务融资工具的议案》;</p> <p>2. 《关于制定〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》;</p> <p>3. 《关于战略委员会、薪酬与考核委员会成员变更的议案》;</p> <p>4. 《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》</p>	通过
2019-8-23	第三届董事会第十五次会议	<p>1. 《2019 年半年度报告》全文及摘要;</p> <p>2. 《关于公司高级管理人员变更的议案》。</p>	通过
2019-9-26	第三届董事会第十六次会议	<p>1. 《关于更换公司非独立董事的议案》;</p> <p>2. 《关于公司财务总监变更的议案》;</p> <p>3. 《关于公司债务融资工具发行方案变更的议案》;</p> <p>4. 《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。</p>	通过
2019-10-30	第三届董事会第十七次会议	<p>1. 《2019 年第三季度报告》全文及正文</p>	通过
2019-12-20	第三届董事会第十八次会议	<p>1. 《关于变更会计师事务所的议案》</p> <p>2. 《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>3. 《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》</p>	通过

(二) 坚决执行股东大会各项决议

报告期内，公司召开了 2018 年年度股东大会、2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二次临时股东大会，董事会均严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，全面执行公司股东大会的决议，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会决议的实施。

（三）各专门委员会履职尽责

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。四个专门委员会均严格依据《公司法》、《公司章程》及四个委员会《工作细则》等规章制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（四）独立董事职能作用突出

公司的独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断。

三、2020 年工作思路

（一）坚持创新、创造，大力推动研发体系建设

坚持科技创新的发展战略，继续完善北京、上海研究院建设，引进配置高水平研发人才。建立五大技术平台，普通仿制药研发平台、高端仿制药研发平台、改良型新药研发平台、创新药研发平台、国际化药物合作与注册平台。推进 3 个创新药项目，推进在研化药和在研研发立项，加快中药核心品种二次开发，加快配方颗粒、院内制剂、经典名方的工作推进，生物药项目实现搭建

核心团队和项目引进合作等。

（二）激活营销动能，确保基础，掌控终端

坚持营销系统改革，结果导向，确保核心指标实现。高效推进新品上市后的销售准备筹备。推动学术营销、市场工作进展，渠道规范、加快信息化工具建设。适应内外部环境的现状和发展趋势以“稳”为主基调，具体是做到稳政策、稳管理、稳团队、稳终端、稳增长，在此基础上围绕“八率”加强过程管理。

（三）优化产能，成本管控，打造智造品牌

利用好政府扶持资金及政策，降低物流成本，优化生产工艺，提高收率，通过提高智能化设备，降低人工费用，提高效能；确保原有产能的基础上，进一步优化；确保生产安全、质量安全、环评安全。

（四）注重质量、实效，强调内部工作协同

保证公司运营安全、资金安全、持续提升财税处理能力；引进与培养相结合，不断弥补人才缺口；以采购管控为抓手，强调各项投入的成本意识；向流程和运营要效率，充分利用信息化手段，提升管理效率。

（五）持续推进人才梯队建设及培训培养工作

落实人才先导战略，保证公司在2020年研发产品结构优化升级及营销自营团队建设中提供人才保障；持续推进人才梯队建设，甄选高潜力优秀人才，为企业转型提供保障。