

# 广东嘉应制药股份有限公司

## 2021年度董事会工作报告

2021年度，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，在职权范围内利用股东大会赋予的职权，认真履行职责，严格贯彻落实股东大会的决议，不断规范公司的治理，推进了公司各项业务开展，实现公司平稳健康发展，切实维护公司及全体股东的利益。现将公司董事会2021年度的工作情况汇报如下。

### 一、2021年度主要经营指标及重点工作

#### （一）2021年度主要经营情况

2021年是公司发展史上极不平凡的承前启后之年。这一年新冠肺炎疫情延续，疫情防控进入常态化阶段，公司既面临行业深度变革、政策出台频次加快、中成药纳入集采等外部发展环境和发展条件的深刻变化，又历经了错峰用电、变更工艺研究、董事会换届选举、股东更迭等方面的影响。面对错综复杂的形势，公司经营管理层在当地政府的支持和公司全体员工的共同努力下，紧紧围绕公司年度工作计划，开启了全力推动公司高质量发展的新征程。公司运营总体保持平稳健康发展，安全生产有力保障，市场营销有序推动。公司较好地完成了年度各项经营指标，报告期内公司实现营业总收入574,713,387.08元，同比增长5.5%；实现净利润1,477,269.72元，扣除计提资产减值准备影响后净利润31,631,955.03元，同比增长47.93%；经营活动产生的现金流量净额51,800,132.35元。

#### 1、安全生产有力保障

2021年公司生产部门克服了处方变更、工艺难题、疫情延续、错峰用电等不利因素的影响，齐心协力，团结奋战，确保了生产任务的圆满完成，同时高度重视药品质量，切实抓好生产质量管理工作，严格按照GMP的要求规范生产质量管理体系，从严管控现场管理、设施设备管理、物料风险控制、安全生产管理等生产过程，保证了全年无药品质量、安全责任事故发生。

(1) 金沙药业提前部署，合理排产。上半年圆满完成2021年度“龙血竭”产品备货计划，为公司2021年利润最大化提供了强有力的保障，同时顺利完成接骨七厘薄膜衣片、接骨七厘糖衣片、接骨七厘胶囊剂型处方变更工艺研究和验证工作，并及时恢复大生产，2022年1月新处方产品全部上市流通销售。

(2) 生产系统人员克服日夜作息的颠倒，连续夜间生产，克服电网长时间连续限电，保障了销售旺季的产品需求。

(3) 生产部门通过改进工艺，优化人员工作安排，提高了产品收得率和人均产能，总产量稳步增长。

(4) 设备部对锅炉车间进行技改，简化了锅炉维护工序，进一步提高了锅炉热效率，延长了设备耗材的使用寿命，显著降低了蒸汽的成本，节约了锅炉费用。

(5) 解决了双料喉风含片工艺难题，使双料喉风含片符合崩解时限的规定，为该产品的再次上市打下了基础。

(6) 加大了消防安全投入，进一步完善了厂区消防设施，通过第三方专业公司和我司设备部机修骨干共同完成了隐患消缺。

## **2、市场营销有序推动**

2021年度公司积极克服药品政策变化和市场价格跌宕起伏等不利因素的影响，积极应对，制定多元化的终端政策，确保全年任务的完成，全年销售金额和回款金额稳步增长。

(1) 总部营销中心继续坚持分品种、分渠道运作。以商务流通为主销售渠道稳定产品销量，控销、医疗、电商、连锁为增量渠道；控销渠道产品严格管控铺货商业客户，管控价格；医疗渠道实行单独品规操作；归拢电商渠道客户；连锁深度合作，提高产品终端动销。同时针对疫情区域的市场变化做好发货调整工作，确保疫情期间公司产品供应无误。

(2) 适应医药行业变革，制定多元化的终端动销政策。根据省区的产品结构，客户的需求，完善了终端促销活动方案。

(3) 加强对市场工作的监督管理。总部增加监审人员，加强各区域市场检查工作情况，发现问题及时汇报并协助指导工作，出现违规违纪的按制度处罚。金沙药业明确办事处财代管理权收回金沙营销部。

(4) 金沙药业健全产品价格体系，统一结算底价，保障合理利润空间，同时完成《专家共识》工作，按计划推进指南和胶囊进基药项目。

(5) 嘉应医药完成医疗器械相关经营许可等变更事项，积极开拓医疗机构的药品和医疗器械及设备的供应链业务，为公司创造更大收入和利润。

### **3、科研攻坚克难**

科研部完成接骨七厘产品更换血竭后工艺变更研究、辅料变更研究等，所有变更申请通过省局审评并备案公示；推进接骨七厘系列产品的综合临床评价工作，并启动接骨七厘片和胶囊大品种培育计划；针对公司潜力品种存在的问题，组织开展相关药学和药理毒理的变更，已启动工艺研究和药理研究。

### **4、华清园创新突破**

华清园全资子公司广东药庄生物科技有限公司建设药庄综合大楼、南药梅片系列产品精深加工基地，先后引进南药梅片妆字号生产线、消字号生产线，拥有先进实验设备及检测仪器，并成功开发出涵盖妆字号、消字号等系列30多个梅片高附加值延伸产品。药庄生物于2021年7月获得化妆品生产资质许可和消毒产品生产许可等资质，投产后可实现年产960吨化妆品、年产480吨消毒产品的生产能力，成功构建集梅片高附加值系列产品研发、生产加工、仓储、物流、营销、技术培训、电商平台于一体的创新发展新平台。

2021年以来，华清园积极开发企业业务订单，并建立了深度合作关系。同时，在线上进行全渠道布局，构建线下流量和线上渠道相结合的创新营销模式，发展线下体验店113家，初步形成了以广州为中心，辐射广东地区、覆盖全国的发展格局。此外，进一步加强省外营销团队构建，先后拓展了新疆、广西、湖南、河南等地市场。在产品市场推广方面，根据消费者的需求及产品特性，推出多款抗衰、祛痘、敏感肌修复等套盒系列，效果得到了市场的验证，不仅提升了品牌终端竞争力，更满足了爱美女性对护肤套盒的需求。

华清园已获得国家森林生态道地药材种植基地试点建设单位、广东省“二十强”农业科技创新企业、广东省科技进步奖二等奖、叶剑英科技进步奖三等奖等荣誉，并获得3项有效知识产权。

### **5、对外投资妥善处理**

2021年度公司未发生重大对外投资事项，对以前年度发生的对外投资事项公

司根据合法规范、勤勉谨慎的原则妥善处理。2021年初公司及时收回了凉都医院项目剩余款项，并完成对深圳子公司的财税工作交接。康慈医疗项目方面，公司新一届经营管理层高度重视该项目进展情况，积极与项目相关人员沟通联系，多次联合审计机构等前往现场了解情况，及时向独立董事和审计委员会报告最新进展，审计委员会亦多次召开专题会议研究探讨各种应对方案。最终经审计委员会研究建议并由董事会审议通过：公司基于康慈医疗长期亏损、难以正常营业等现实情况，全额计提了长期股权投资减值准备。

## （二）董事会主要日常工作履职情况

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，报告期内共组织召开了11次董事会专门委员会、13次董事会等会议，会议召开程序、会议参会人员、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，作出的决议合法有效，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范和高效运作，同时全年共召集、组织召开了7次股东大会。

### 1、报告期内董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第一次临时会议	2021年02月25日	会议以全票同意审议通过了《关于增补并提名黄凯先生为第五届董事会非独立董事的议案》、《关于推举代波先生代为履行第五届董事会董事长职务的议案》、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十四次会议	2021年04月18日	会议以全票同意审议通过《关于公司〈2020年度总经理工作报告〉的议案》、《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》、《关于公司〈2020年年度报告〉及〈2020年年度报告摘要〉的议案》、《关于公司〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于公司 2019 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已消除的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于制订公司〈未来三年股东回报规划（2021年-2023年）〉的议案》、《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。
第五届董事会第十五次	2021年04月26日	会议全票同意审议通过《关于公司〈2021年第一季度报告〉的议案》。

会议届次	召开日期	会议决议
会议		
第五届董事会第二次临时会议	2021年05月12日	会议以全票同意审议通过了《关于提名徐胜利先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名肖义南、冀延松及郭华平为第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十六次会议	2021年06月17日	会议以全票同意审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于〈广东嘉应制药股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案〉的议案》、《关于〈广东嘉应制药股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》、《公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会审议同意广东新南方医疗投资发展有限公司免于发出收购要约的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于制定〈募集资金管理办法〉并废止〈募集资金管理细则〉的议案》、《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，关联董事回避表决相关议案。
第五届董事会第十七次会议	2021年07月15日	会议以全票同意审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第一次会议	2021年08月02日	会议以全票同意审议通过了《关于选举朱拉伊先生为公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举冯彪先生为公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会提名委员会成员的议案》、《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于选举公司第六届董事会战略委员会成员的议案》、《关于选举公司第六届董事会审计委员会成员的议案》、《关于聘任朱拉伊先生为公司总经理的议案》、《关于聘任徐胜利先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任陈裕强先生、谢利君女士为证券事务代表的议案》。
第六届董事	2021年08月	会议以全票同意审议通过了《关于公司〈2021年半年度报告〉及〈2021年半年

会议届次	召开日期	会议决议
会第二次会议	12日	度报告摘要)的议案》、《关于公司〈2021年半年度财务报告〉的议案》。
第六届董事会第一次临时会议	2021年09月30日	会议审议通过了《关于审议〈广东嘉应制药股份有限公司董事会关于对深圳证券交易所关注函的回复意见〉的议案》。
第六届董事会第二次临时会议	2021年10月15日	1、会议审议了《关于调整公司独立董事津贴标准及非独立董事津贴标准保持不变的议案》；2、会议审议通过了《关于解聘徐胜利董事会秘书、副总经理职务的议案》、《关于由董事黄晓亮暂代董事会秘书职务的议案》、《关于向银行申请不超过5亿元综合授信额度的议案》、《关于聘任冯杰先生为公司财务总监的议案》、《关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第三次临时会议	2021年10月25日	会议审议通过了《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》。
第六届董事会第四次临时会议	2021年11月22日	会议审议通过了《关于聘请公司2021年度非公开发行A股股票事项的保荐机构的议案》、《关于续聘公司内审部负责人的议案》、《关于补选公司第六届董事会审计委员会成员的议案》、《关于补选公司第六届董事会提名委员会成员的议案》、《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
第六届董事会第五次临时会议	2021年12月01日	会议审议通过了《关于同意股东深圳市老虎汇资产管理有限公司提请召开临时股东大会并将〈关于改选公司第六届董事会的议案〉提交股东大会审议的议案》、《关于提名王海祥为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于同意股东提名张富明为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》。《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》未通过。

## 2、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
战略委员会	第五届：陈建宁、方小波、唐国华 第六届：朱拉伊、郭华平、冯彪（离任）	0		
审计委员会	第五届：程汉涛、方小波、代会波 第六届：郭华平、徐胜利（离任）、徐驰、黄晓亮（补选）	5	2021年04月18日	审议通过了以下议案：1、关于《审计部2020年度的审计工作总结》的议案；2、关于《审计部2021年度的审计工作计划》的议案；3、关于《审计部对2020年度公司内部控制评价报告》的议案；4、关于制订审计委员会2020年度工作总结的议案；5、关于制订审计委员会2021年度工作计划的议案；6、关于《2020年度财务报告》的议案。
			2021年04月26日	审议通过了以下议案：1、关于审计部2021年第一季度工作汇报的议案；2、关于财务部2021年第一季度工作汇报的议案。
			2021年08月11日	审议通过了以下议案：1、关于公司《2021年半年度财务报告》的议案；2、《关于内审部第二季度工作汇报的议案》；3、《关于内审部第三季度工作计划的议案》。
			2021年10月23日	审议通过了以下议案：1、关于公司《2021年第三季度报告》的议案；
			2021年11月19日	审议通过了以下议案：1、《关于提名周书英为内审部负责人的议案》；
提名委员会	第五届：唐国华、方小波、秦占军 第六届：徐驰、黄晓亮、肖义南（离任）、郭	5	2021年02月24日	审议通过了以下议案：1、关于提名黄凯先生为第五届董事会非独立董事的议案；2、关于提名代会波先生代为履行第五届董事会董事长职务的议案。
			2021年04月	审议通过了以下议案：1、关于提请董事会启动换届

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
	华平（补选）		18日	选举工作的议案。
			2021年05月12日	审议通过了以下议案：1、关于提名徐胜利先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案；2、关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案。
			2021年10月15日	审议通过了以下议案：1、关于提名冯杰先生为公司财务总监的议案。
			2021年11月28日	审议通过了以下议案：1、关于提名王海祥为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；2、关于同意股东提名张富明为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。
薪酬委员会	第五届：方小波、唐国华、代会波 第六届：朱拉伊、郭华平、肖义南（离任）、徐驰（补选）	1	2021年04月17日	审议通过了以下议案：1、关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬考评的议案。

### 3、召开股东大会情况

报告期内，公司董事会共召集、组织召开了7次股东大会。董事会积极落实股东大会的决议，在职权范围内利用股东大会赋予的职权，认真履行职责，一切以维护股东权益为行为准则，为实现公司规范运作、高质量发展而努力。

### 4、信息披露及投资者关系管理情况

2021年度公司及时对外发布信息披露公告109份，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按时披露了定期报告，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项。同时在深交所“互动易”网络平台回答投资者提问15条，通过对外公众邮箱回复投资者及中介机构邮件，认真接听投资者及中介机构来访电话，及时有效的回复广大中小投资者密切关注的相关问题，确保公司与投资者及中介机构沟通顺畅。报告期内公司召开



2020年度网上业绩说明会一次，参加辖区监管部门组织的上市公司集体接待日活动一次，与投资者保持了良好的互动交流。

## 5、2021年度非公开发行股票情况

公司筹划向广东新南方医疗投资发展有限公司非公开发行股票，该事项的相关议案已经公司董事会和股东大会审议同意通过，公司已聘请保荐机构并配合相关中介机构全面梳理公司业务，目前项目尚未完成尽职调查及方案论证工作，项目存在被调整或终止的可能。

## 二、2022年度主要工作计划

2022年是公司新一届经营管理团队完整履职的开局之年，机遇和挑战并存，公司将在董事会及公司领导层的带领下，以“以德正心、嘉惠于民”的理念，攻坚克难，踔厉奋发，笃定前行，推动公司发展迈上新台阶。

### （一）牢牢抓住安全生产的基本盘

1、公司本部及时更新部分低效率的生产设备和使用年限到期的特种设备，提高生产效率，消除安全隐患。加强安全生产标准化建设，以新的《中华人民共和国安全生产法》的实施为契机，严格抓好安全生产工作的落实，切实提高安全管理的水平。加强生产的统筹安排，提高人员效率。关注药品监管法规变化，开展产品维护，为产品再注册提前开展工作。

2、金沙药业加强研发与品种维护投入，开展接骨七厘系列、疏风活络系列、连知解毒胶囊等工艺研究，优化产品结构，提高公司产品抗风险能力和市场竞争优势，同时举全公司之力做好接骨七厘胶囊进基药项目工作。

3、进一步优化生产质量管理体系和安全生产体系，继续深化GMP实施水平，科学合理安排生产计划，保质保量完成生产任务，加强原材料采购、药品生产、运输、贮存和使用等多个环节的管控，同时通过专业知识培训、技能考核等手段，提高生产人员执行GMP标准和安全管理制度的水平和自觉性。

### （二）重点突出营销工作的发力点

2022年公司营销部门继续改变销售思路，进行产品计划革新，做好销售工作。

1、公司本部方面：（1）利用广告宣传增加企业对外的曝光率，提高企业知

名度，稳定市场；（2）精准定位促销政策，建立起以“点带面”的销售渠道，不断拓宽销售区域，继续加大对连锁和第三终端市场的开发；（3）以价格策略促营销，合理制定销售价格，使产品价格更具竞争力，制定合适的促销政策应对目前市场竞品的价格；（4）提高服务质量，严格实行奖惩制度，奖勤罚懒，奖优罚劣，提高团体执行力；（5）坚决实行货款回笼后核算费用，保障制定的营销费用预算不超标，做到开源节流费用合理使用。

2、金沙药业方面着重优化销售结构，增设专人负责公司连锁药店和电商B端销售管理，做大做强非医疗终端销售市场。

3、嘉应医药继续坚持药品批发与器械、设备和耗材的供应链业务齐头并进，重点跟进已中标的医疗机构，争取后续的采购订单，同时做好资金归拢工作。

### **（三）全力支持华清园的创新突破**

2022年华清园将加强与合作伙伴的深度合作，以独特南药作为核心原料，加大南药在功能护肤和医美领域应用的研究，研发新一代功效性护肤品、日化产品。华清园将继续加大药庄生物梅片精深加工基地投资力度，新增械字号生产线，完善相关生产资质，进一步丰富公司产品线。同时华清园拟规划布局成立华清园集团公司，加快建立现代企业制度和市场化经营机制，带动产业集聚，促进产业链协同发展，积极开展招商引资和项目合作，着力引资金、转机制、促发展，逐步发展成为具备核心竞争力的行业龙头企业。公司将全力支持华清园上述创新突破的规划布局。

### **（四）推动内部管理的规范化**

2022年是公司新一届董事会确定的三年公司治理规范行动的开局之年，本着“依新法合新规，建体系重优化，顾全局适执行”的原则，对公司现有的所有规章制度进行全面细致修订。公司将严格按照中国证监会、广东证监局、深交所等上级监管部门的要求和有关最新法律法规，进一步完善公司相关的规章制度和法人治理结构，提升规范运作水平。董事会将优化公司的组织架构和内部机构，全面梳理公司的规章制度，严格根据最新法律法规和规范性文件，修改和完善公司内部管理制度，特别是资金审批和管控、对外投资决策和管理制度等，加强内控制度建设，优化内部管理和控制流程，不断完善风险防范机制，坚持依法经营，

杜绝一切违法违规行为，保障公司健康、稳定、可持续发展。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 10 日