

漳州片仔癀药业股份有限公司

2021 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 2021 年度董事会工作情况及 2022 年的董事会工作计划，请予以审议。

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”开局之年，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照国企改革三年行动计划和市委、市政府“产业发展项目建设年”的活动部署，把党史学习教育成果转化为公司发展实效。基于对外部宏观形势与自身转型升级发展的认真研判，公司董事会适时优化发展战略，实施“多核驱动，双向发展”的新战略蓝图，即做优片仔癀，做大片仔癀牌安宫牛黄丸，做强片仔癀化妆品；向内挖掘潜力，提质增效，实现片仔癀高质量发展；向外利用片仔癀的品牌优势、资本优势、资源优势，积极寻找合适标的，稳妥推进外延并购，以期实现公司高质量跨越发展。

2021 年，公司实现营业收入 80.22 亿元，同比增长 23.20%；实现利润总额 28.69 亿元，同比增长 44.98%；上缴税收 10.19 亿元，同比增长 16.86%，勇夺“十四五”开门红。

此外，公司蝉联“福建省制造业百强”；首登“福布斯 2021 全球企业 2000 强”榜单；荣膺“2021 年度全国实施卓越绩效模式先进组织”“全国科技系统抗击新冠肺炎疫情先进集体”“2021 年度中医药产业履

行社会责任杰出企业”“国家节水型城市创建工作先进企业”“福建省爱国主义教育基地”。

在研发创新方面，公司荣膺福建省科技小巨人企业，获批“福建省示范院士专家工作站”，与澳门大学合作成立的“中医药产学研创新联合实验室”入选 2021 年度福建省“一带一路”对外合作科技创新平台。

在品牌建设方面，片仔癀品牌蝉联“健康中国”肝胆用药第一品牌，以 590.16 亿列《2021 中国最具价值品牌 100 强》第 55 位，以 349.46 亿列《2021 中华老字号品牌榜》第 2 位，以品牌价值 72.7 亿美元居“2021 年凯度 BrandZ 最具价值中国品牌 100 强排行榜”第 40 位。公司高质量发展成绩获社会各界充分肯定。

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 9 次董事会、4 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 36 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 第三十五次会议	1、审议《公司关于补选董事人选的议案》； 2、审议《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

<p>董事会 届次情况</p>	<p>董事会会议议案</p>
<p>第六届董事会 第三十六次会议</p>	<p>1、审议《公司关于选举董事长的议案》； 2、审议《公司关于调整董事会专业委员会的议案》。</p>
<p>第六届董事会 第三十七次会议</p>	<p>1、审议《公司 2020 年度总经理工作报告》； 2、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》； 3、审议《公司 2020 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 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》； 6、审议《公司 2020 年度审计委员会履职情况报告》； 7、审议《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》； 8、审议《公司关于修订〈内部审计制度〉的议案》； 9、审议《公司 2020 年度报告及摘要》； 10、审议《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》； 11、审议《公司关于修订〈对外担保制度〉的议案》； 12、审议《公司关于会计政策变更的议案》； 13、审议《公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 14、审议《公司 2021 年第一季度报告》；</p>

<p>董事会 届次情况</p>	<p>董事会会议议案</p>
	<p>15、审议《公司 2020 年度利润分配预案》； 16、审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》； 17、审议《公司 2020 年度社会责任报告》； 18、审议《公司关于修订〈社会责任制度〉的议案》； 19、审议《公司关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。</p>
<p>第六届董事会 第三十八次会议</p>	<p>1、审议《公司 2021 年半年度报告及摘要》； 2、审议《公司关于成立药物警戒部的议案》； 3、审议《公司关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。</p>
<p>第六届董事会 第三十九次会议</p>	<p>1、审议《公司 2021 年第三季度报告》；</p>
<p>第六届董事会 第四十次会议</p>	<p>1、审议《公司关于补选董事人选的议案》； 2、审议《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
<p>第六届董事会 第四十一次会议</p>	<p>1、审议《公司关于选举董事长的议案》； 2、审议《公司关于调整董事会专业委员会的议案》。</p>
<p>第六届董事会 第四十二次会议</p>	<p>1、审议《公司关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》。</p>
<p>第六届董事会 第四十三次会议</p>	<p>1、审议《公司第六届董事会工作报告》； 2、逐项审议《公司关于董事会换届选举的议案》；</p>

董事会 届次情况	董事会会议议案
	3、审议《公司关于为公司、董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》； 4、审议《公司关于召开 2022 年第一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。2021 年，公司披露 4 个定期报告、40 个编号公告和 81 份文件全文挂网。2021 年 12 月，经福建省上市公司协会综合考评，公司 2020-2021 年度投资者关系管理评价结果为 A，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 2020 年度有关利润分配议案的实施，以公司 2020 年度末总股本 603,317,210 股为基数，每 10 股派发现金股利 9.00 元（含税），合计发放现金红利 5.43 亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 32.48%。2021 年底，公司股票市值约 2,000 亿元，位列中国上市公司百强第 58 位，同时位列中国医疗保健行业上市公司第 5 位，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）深入党史学习，厚植党建基础

在公司党委部署下，公司董事会以开展党史学习教育活动为抓手，

深入贯彻落实新时代党的建设总要求，让习近平新时代中国特色社会主义思想在公司落地生根。一是多方式推进党史学习教育走深走实，实现学习教育全覆盖；二是构筑宣传阵地，积极营造学习教育良好氛围；三是丰富活动载体，强化初心使命；四是举办“学党史，颂党恩，跟党走——不忘初心百年路，勇担使命新征程”暨庆祝中国共产党成立100周年主题文艺汇演活动，发动党员积极参与市国资委党史学习教育知识竞赛等活动，让党史学习教育入脑入心。

公司董事会始终坚持党对国有企业的核心领导地位，在公司党委指导下，一是健全完善制度维护管党治党权威，修订党委会、董事长办公会、总经理办公会议事规则，梳理“三重一大”事项细则及范围并清单化，规范“三重一大”事项上会层级与流程，保证公司党委领导核心和政治核心作用的充分发挥；二是持续深化意识形态工作，筑牢基层意识形态工作基础，层层压实意识形态责任，为推动企业高质量发展跨越提供强有力的思想保证、舆论保证和精神力量；三是全面加强基层党组织建设，落实党员领导干部挂钩党支部工作联系点制度，加快基层党组织标准化、规范化建设进程，指导做好各级换届选举相关工作；四是从严落实保密主体责任，加强保密宣传教育，开展保密自查自纠，规范本单位涉密场所手机使用保密管理，开展反间谍安全防范主体责任落实情况与风险隐患排查，增强职工保密意识，确保国家秘密安全；五是持续深化综治平安建设，落实平安建设工作责任，加大平安建设集中性宣传力度，及时解决群众合理合法诉求。

（二）强化科技引领，迸发创新活力

公司始终坚持科技创新为企业发展的核心动力，多措并举，努力克服新冠肺炎疫情等因素对科技创新带来的影响，着眼公司未来发展，积极开展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。公司不断加大研发投入，在增加研发项目数量的同时提高研发项目质量，为公司高质量发展提供坚实保障。公司研发中心荣膺“福建省青年五四奖章集体标兵”“福建省巾帼文明岗”；开展科技项目申报 30 余项，其中国家级 8 项，省级 21 项。

1. 加快推进中药现代化。公司坚持用现代科学解读传统中医药，全力推动国家一级中药保护品种一片仔癀围绕抗肿瘤等方向开展药效及临床研究。公司现已正式启动片仔癀增加治疗肝癌功能主治临床研究，同时深入开展片仔癀及优势品种的药理毒理、质量标准研究、临床研究课题 40 余项，为提升片仔癀及优势品种核心竞争力，增加临床应用范围，扩大市场需求奠定坚实基础。此外，借鉴片仔癀二次开发经验，加快片仔癀牌安宫牛黄丸、茵胆平肝胶囊等系列优势品种的功效挖掘，推进上市后临床再评价、药效机理研究等二次开发研究。

2. 新药研发取得新突破。公司获批两个药品注册证书，其中用于预防静脉血栓栓塞的化药 4 类药品阿哌沙班片取得药品注册证书（批准文号：国药准字 H20213845），是公司作为上市许可持有人首个视同通过一致性评价的化药产品，为公司其他产品的开发积累了宝贵经验；用于治疗纤维肌痛的合作研发项目化药 1 类新药 PZH2107（LDS 片）取得药物临床试验批准通知书。此外，公司作为受托生产企业，协助中国中医科学院中医临床基础医学研究所取得抗疫新药清肺排毒颗粒（3.2 类药品

注册证书)。同时,公司另有3个化药1类新药、2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,初步形成具有片仔癀品牌特色的研发布局和管线。

3. 科研平台建设新成就。公司持续推进国家企业技术中心、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等企业核心自主研发平台创新能力建设;新增与澳门大学、香港浸会大学、中国中医科学院医学实验中心、厦门大学、福建中医药大学等共建研发平台。2021年,企业技术中心创新能力建设项目获省级预算内投资资金350万元,院士专家工作站获“2020年福建省示范院士专家工作站”,博士后科研工作站新进站博士后1名,福建省经典中药复方工程研究中心通过福建省发改委评价等,企业科技创新平台水平得到进一步提升。

4. 知识产权有序开展。2021年,公司作为申请人共申请发明专利15件、实用新型专利8件、外观专利3件;申请并取得软件著作权登记证书3件;公司作为专利权人新增发明专利授权9件、新增实用新型专利授权1件,另受让发明专利1件;公司作为所有权人获得注册授权的商标42件;公司8个药品通过再注册审评,获得药品再注册批件。公司积极推进知识产权管理体系认证工作,完成《知识产权管理手册》及部分体系控制程序文件的编订工作。

5. 加强质量管理机构建设。根据《药物警戒质量管理规范》要求,公司第一时间成立药物警戒部,建立药物警戒管理体系,构建药品安全性信息沟通渠道及相关信息分析与处置,评估与管控药品安全风险,进

一步提升公司质量全过程管控水平。

（三）巩固原料保障，助力可持续发展

1. 着力搭建科研合作平台。公司先后成立“片仔癀-苗乡三七联合研究中心”“片仔癀-西北农林科技大学麝类生物学联合实验室”“片仔癀-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。公司聘请相关机构的教授及研究员团队，为公司的养殖及种植研究作指导专家，提升药材领域专业化水平。公司推动“三七品质关键技术”“基于林麝精细化管理全程溯源关键技术”“圈养林麝对高原低氧的生理和免疫适应性及耐低氧种群的组建”等项目研究，增强药材质量管控能力。

2. 扎实推动药材基地建设。公司联合种植企业开展“福九味”药材基地建设，推进“福九味”药材优良品种选育、生态种植技术、药材质量控制、大健康产品、智能化全过程追溯等方面技术研究，已完成金线莲和铁皮石斛 2 个“福九味”药材基地建设；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片仔癀林麝产业扶贫示范基地、陕西宁陕县片仔癀林麝产业扶贫示范基地、西藏边坝县片仔癀林麝产业扶贫示范基地；开展当归、茵陈、龙胆及刺五加基地共建前期准备，保障药材供应。

（四）维护市场秩序，多举措保障销售健康发展

公司坚持“引导规范经营、提升全品类销售、优化渠道供应”布局市场管理与产品营销工作，筑高经营管理的防火墙，圆满完成当年销售各项指标，为“十四五规划”的开门红打下坚实基础。

1. 提升业务规范管理。通过加强体验馆运营规范、健全完善制度流程、强化合同约束机制、落实流向库存管理和推进体验馆信息化建设等措施，公司进一步统一片仔癀体验馆运营规范，明确和细化合作方权责义务及违规处理，加强流向管理力度，优化查处流程，实现实时了解体验馆库存及销售动态，全方位提升业务合规性和规范性。

2. 加强市场监管力度。公司成立专项巡查小组，由公司高管亲自带队开展省内体验馆经营合规性巡查活动，组建机动巡查队伍将巡查范围扩大到全国体验馆和经销商，坚决打击市场价格炒作等行为，进一步强化市场和管控，结合客户进销存入库准确率、门店地理位置、合规经营情况、系列品种销售情况，对客户进行综合评分评级，并根据最终入库准确率及评级执行业务调整。通过一系列有力措施，市场价格迅速回归至官方建议零售价，市场秩序回归稳定。

3. 优化渠道建设获实效。公司审时度势，通过开通线上自有渠道和加大线上线下市场投放量，解决“一药难求”问题。一是专项零售方面，启动国药堂专项零售业务，新增片仔癀宏仁健康馆及旗下零售门店胶囊剂型专项零售供应支持；二是线上零售方面，启动线上销售平台建设，先后上线片仔癀大药房天猫旗舰店、片仔癀大药房京东旗舰店并保证供货，对冲市场恶意炒作。“双十一”当天，片仔癀锭剂销售居天猫健康、京东健康肝胆用药首位。

4. 系列产品销售再创新高。公司统筹控股子公司福建片仔癀健康科技有限公司，以做大做强片仔癀牌安宫牛黄丸和系列产品为目标，实施“自营+控销+动销”商业模式，取得新发展突破。一是片仔癀牌安宫牛

黄丸采取全国试点运营与体验馆布局相结合，充分利用试点区域经销商渠道网络和片仔癀品牌优势，覆盖全国体验馆 300 余家 and 全国超 50 家连锁的 5000 家终端门店，快速切入市场，较好完成销售指标；二是聚力发力片仔癀系列产品，聚焦主流连锁打造样板市场，推进与老百姓、益丰、福建康佰家、国大药房、重庆万和等头部连锁的全品类直供合作，夯实终端动销，系列产品下多个单品的销售创历史新高。

（五）加强正面引导，扩大宣传成效

公司严格遵循国家各项法规政策，积极抵御市场炒作与舆情冲击，化被动为主动，全方位扩大片仔癀品牌宣传，提升片仔癀品牌影响力和覆盖率。

1. 密切关注公司舆情。面对突发状况，公司及时主动予以应对，坚决管控炒作等违规行为。一是加强全面管控，全方位监测公司网络舆情现状，维护公司网络生态和谐稳定，营造良好的舆论环境；二是加强舆论引导，强化片仔癀胶囊与片仔癀锭剂“同质同效”效果宣传，优化舆论环境；三是加强自我督促，修订《片仔癀市场管理办法（试行）》及新增相关制度，加大日常监控和抽检力度，维护市场秩序；四是全面梳理宣传资料内容和广宣品合规性，及时纠正整改，并加强对体验馆的培训和巡查，实现转危为机，确保规范经营。

2. 构建多维度立体式宣传格局。公司以央视等权威媒体为依托，播出《大国品牌养成记》片仔癀专题片，并在春节、元宵等重大节日期间利用北京王府井、上海白玉兰广场、重庆观音桥等地标建筑突出宣传；充分发挥“片仔癀”冠名飞机、动车、游轮的“海陆空”独特优势，提

升片仔癯品牌和产品宣传高度，带动销售；亮相中国国际消费品博览会、药交会、重肝会等客流、信息流、资金流高度集中的知名展会，对接 2022 年北京冬奥会，以展位陈列展示为主，新媒体二次发酵为辅，扩大影响力；以品牌代言人郎平女士带队回漳州训练为契机，策划“片仔癯带你探宝漳州”“郎平片仔癯寻宝之旅”直播活动，实现片仔癯中医药文化与女排精神相融合，体现公司努力拼搏、与时俱进优良品质，大大提升片仔癯美誉度和影响力。

（六）完善资本运作，提高投资效益

1. 合理调整子公司股权结构。一是推进化妆品公司分拆上市。公司完成控股子公司福建片仔癯化妆品有限公司上市保荐机构的遴选及初步尽职调查，并根据 IPO 企业独立性、规范性要求，推动其他关联子公司的股权转移及资产交割等工作。二是优化布局子公司的业务板块，推动控股子公司福建片仔癯保健食品有限公司增资扩股，为下一步做大食品业务板块创造有利条件；加快控股孙公司贵州片仔癯大明中药饮片有限公司的清算和解散，推动集团整体架构精简和优化。

2. 稳妥推进项目投资回收。一是股权投资方面，公司于 2020 年 7 月投资控股拥有经典名方安宫牛黄丸生产资格的龙晖药业项目，现已实现盈利。二是基金投资方面，公司参与设立的并购基金，原始投资总额约 2.75 亿元，共对外投资 29 个项目，现四支基金均已进入投资退出期，公司已实际收回投资约 2.41 亿元，尚有在投未退项目 19 项，预估公司投资总增值额约 1.58 亿元（估值的变现需在项目退出时方可实现，存在不确定性）。

（七）落实安全生产，营造稳定环境

1. 落实安全生产责任。一是落实全员安全生产责任制，逐级签订《安全生产责任书（承诺书）》，层层压紧压实安全责任；二是严格执行季度安全会议和安全专题会议工作机制，落实安全教育培训及演练，积极开展安全生产宣传活动，巩固企业安全文化建设，提升员工安全素养和公司整体安全水平。

2. 持续推进安全生产专项整治三年行动。2021年是推进安全生产专项整治三年行动集中攻坚阶段，公司进一步落实企业安全生产主体责任，推进安全生产专项整治三年行动2项专题2项专项集中攻坚阶段工作；推进酒精和蒸汽压力管道提升改造，对消防不达标不满足生产条件的产品启动委外加工。

3. 通过全国安全文化建设示范企业复审。公司本次全国安全文化建设复审从安全理念、职业健康、持续改进等13个方面进行准备，一次性通过专家复审。同时，公司被漳州市安全生产委员会办公室选树为“2021年度漳州市安全宣传典型企业”。公司将再接再厉，继续巩固、创新安全文化建设成果，努力探索安全文化建设的新机制、新途径，更好地发挥示范带头作用，学习借鉴全国安全文化建设示范企业的经验做法，强化红线意识，树立安全发展理念，全面落实安全生产责任，继续深入开展安全文化创建活动，为促进公司高质量发展超越提供良好的生产安全条件。

（八）筑牢环保防线，促进绿色发展

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和压力管道改造；顺利通过片仔癀研究院迁建项目自主竣工验收，完成能源管理体系再认证、排污许可证变更、辐射安全许可证变更、污水站地面修整、危险废物暂存间重新修整、购买环境污染责任险等工作。公司 2021 年度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。公司荣膺“国家节水型城市创建工作先进企业”，被上级部门认定为“环境诚信企业”，实现社会效益和经济效益共赢。

（九）优化内部管理，提升经营效率

1. 知识产权保护体系再升级。公司与漳州市中级人民法院共建知识产权司法保护协同中心，依托漳州市中级人民法院民三庭，开展知识产权协同保护、多元解纷，进一步提炼知名品牌商标权、商业秘密等知识产权在防止侵权、保护权益等方面工作经验，巩固企业知识产权保护成果。

2. 全面推进法治国企建设。一是公司积极营造良好的法治环境，持续强化员工法治思维，加强领导团队的党性教育、法治教育、警示教育，运用法治思维和法治方式正确履行职责。二是公司切实落实合同法律审查制度，健全公司法律顾问体系，聘请外部律师组成法律顾问团队，为公司重大事项决策提供法律咨询和论证，完善公司法律风险防范机制，不断提高公司法治化管理水平。三是公司推动法治文化与企业文化相融合，构建诚信守法经营法治文化，持续开展专题普法活动，推进法治宣

传教育制度化、常态化，实现公司员工全覆盖，促进公司内部形成良好的学法、懂法、用法、守法的文化氛围，将诚信守法内化为公司员工的思想自觉。

3. 深化制度建设提升管理水平。公司全年新增、修订制度 40 个，修订内部控制业务流程说明 8 项，涵盖了销售业务、采购业务、人力资源管理、无形资产管理等重点领域的流程梳理及细化；根据业务发展需求，及时梳理总经理、分管领导的授权审批权限，优化公司审批流程。制度建设年进入收官之际，公司聘请并会同第三方管理咨询机构对“制度建设年”成果进行评估、复核。

4. 提升企业管理会计水平。公司积极响应国家财政部全面推进管理会计体系建设，把管理会计建设提到议事日程，着力推进管理会计队伍建设，强化公司预算管理、成本管理、营运管理、投融资管理等业务领域运作，全面提升公司会计工作水平，推动经济运行效率化、公平化、可持续化。

5. 加强经济运行预测、预警和控制。公司加强对经济指标的日常监测，实时分析企业经济运行情况，把握公司经济走势，及时掌握信息并有效应对；主要强化产品销售跟踪和预测，推动市场规范化及产品市场开拓；加强与主管税务机关日常沟通协作，保证企业减税降费落实；定期或不定期做好高企研发费用投入归集，确保研发费用按政策比例要求有效支出，维护资本市场稳健，推动公司持续高质量发展。

6. 加强集团管控，增强竞争实力

公司围绕集团管控模式，落实与控股子公司的挂钩指导工作机制，加强母子公司联系，有效协调母子公司、子公司间的业务衔接，梳理和推动相关子公司整合，优化业务资源配置，集团整体竞争力不断提升。公司现有 46 家控股子公司，其中一级子公司 12 家，二级子公司 26 家，三级子公司 8 家，9 家参股公司，参与发起设立 4 支基金。2021 年，控股子公司合计实现营收 62.23 亿元（未剔除关联交易），比增 33.43%，净利润 2.64 亿元（未剔除关联交易），比增 30.05%，主要如下福建片仔癀化妆品有限公司完成营业收入 6.85 亿元，比增 12.11%，净利润 1.34 亿元，比增 17.54%；福建片仔癀健康科技有限公司完成营业收入 2.85 亿元，比增 152.21%，净利润 0.22 亿元，比增 266.67%。

（十）践行初心使命，倾力回报社会

1. 助力抗疫彰显医药国企担当。公司生产超 70 多万剂“清肺排毒汤”颗粒无偿捐赠给国家中医药管理局、外交部、移民管理局等国家部委以及我国驻外机构、企业等单位；组建“片仔癀党员、青年抗疫先锋队”，捐赠物资慰问漳州市参与支援福建省抗疫的医护人员，发动员工积极参与“抗击疫情，漳州国企在行动”公益项目，捐赠物资专款位列市国资系统第一位，以实际行动助力国家、省、市各级抗疫大局。

2. 响应国家号召推动乡村振兴。为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，公司党委积极响应国家号召，向诏安县官陂镇新径村选派 1 名驻村干部，协助开展乡村振兴工作。公司领导也多次赴新径村考察调研乡村振兴项目，计划向诏安县官陂镇新径村提供乡村振兴项目专项资金 300 万元，用于成立“片仔癀新径村教育基金”和新建“新径

村片仔癯综合便民服务楼”，用心为民办实事，促进当地教育水平提升，同时打造为民服务平台，丰富村民的精神生活；在漳州市对口支援的西藏昌都边坝县林麝养殖基地投入 210 万元，共建高原麝类三方研究平台及帮扶开展高原麝类课题研究，向陕西太白县、宁陕县捐建林麝救治站及配套设施，为麝农提供技术服务，让片仔癯的旗帜飘扬在乡村振兴一线；以“中宁枸杞”为载体，由控股子公司福建片仔癯保健食品有限公司联合福建漳州市对口的宁夏中卫市早康枸杞股份有限公司，挂牌合作枸杞种植基地，开发销售片仔癯滋补系列一枸杞原浆产品，筹备枸杞原浆一闽宁助学基金，为进一步深化新时期闽宁交流合作贡献应尽之力。

3. 推进“我为群众办实事”项目。践行习近平总书记提出的“远亲不如近邻”和“人民对美好生活向往”愿景理念，公司携手南山、西桥等社区共建近邻党建，联合开展“移风易俗庆元旦，文明邻里树新风”“我为群众办实事，共建美丽文明城”“文明交通劝导，共创文明城市”等志愿服务活动，营造“资源共享、党建共做、优势互补、协调发展”的基层党建工作新格局；组建由 450 多名在职党员志愿者参加的党员志愿服务队，经常性开展“我为群众办实事”志愿服务，将党史学习教育成果转化为为民服务的内生动力。

4. 热心公益事业真诚回报社会。公司积极参与扶贫济困、恤病助残、支农助学等社会公益事业。公司开展“六一儿童节·关爱孤残儿童”暨片仔癯善款捐赠仪式，定向捐赠 20 万元救助市福利院重特大疾病孤残儿童、漳州市阳光学校聋哑儿童助学；联合市妇联举行 2021 年“春蕾圆梦幸福启航”助学活动，捐赠金额 40 万元帮扶贫困妇女儿童；联合漳州市

慈善总会开展 2021 年度“慈善阳光”救助，定向捐赠 60 万元救助 200 户困难家庭；捐赠 120 万元用于漳州烈士陵园及周边环境提升改造；向漳州市慈善总会片仔癀“社会救助、慈善爱心”基金捐赠 180 万元；向福建省妇女儿童发展基金会捐赠 200 万元爱心善款，设立“片仔癀困境儿童重大疾病救助基金”。公司被授予“福建省红十字人道铜质奖章”。

5. 保障员工福利共享发展成果。公司坚持“五必访”制度，开展形式多样的关爱活动，精准帮扶困难职工及家庭。元旦、春节走访慰问公司领导、家庭困难及身患重疾职工；做好疫情留漳过年员工摸底，及时送上公司关怀及春节慰问礼包。2021 年，探望慰问生病住院和困难职工 143 人次；关心职工身体健康，完善《职工年度健康体检实施办法》，发放健康体检卡 929 张；办理职工医疗补助 142 人次；发放元旦、春节、中秋、国庆等节日慰问品，充分体现企业人文关怀，让员工共享企业发展壮大红利。

三、董事会工作计划

公司将认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，在市委、市政府及市国资委的领导下，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”部署，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，顺势而上，努力实现 2022 年营收、利润均达到两位数增长。

（一）讲政治，抓党建。公司将在党委领导下，继续以习近平新时

代中国特色社会主义思想为指导，深刻理解和把握党百年奋斗的重大成就、历史意义和历史经验，深入学习宣传贯彻落实党的十九届六中全会精神、省第十一次党代会精神、市第十二次党代会、习近平总书记对福建工作的重要指示批示精神，巩固党史学习教育成果，牢记二个确立、增强四个自信、做到二个维护，全面落实从严治党主体责任，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，统筹推进各领域基层党建工作，持续深化党员教育管理，不断提高发展党员质量，提升党组织政治功能和组织力。

（二）严纪律，守廉洁。一是坚持不懈做好专项整治“后半篇文章”，加强典型案例的通报警示力度；二是持续深入推进公司党风廉政建设和反腐败工作，丰富廉政教育形式，推动加强重点领域的廉洁风险防控体系建设，聚焦公司政策支持力度大、资金资源集中的关键领域和环节，完善选人用人、工程建设、商贸管理、资金管理、招标采购、资产处置等领域制度建设，夯实风清气正政治生态。

（三）强研发，提水平。公司将聚焦核心业务，进一步构建创新体系，不断提高自主创新能力，一是持续完善研发规划布局，形成品牌特色的研发管线，围绕片仔癀增加治疗肝癌新功能主治、片仔癀预防肝癌根除术后复发为重点，推动临床进展，着手片仔癀中药保护品种续保工作，加快在研新品种研发，结合肿瘤、心脑血管疾病以及消化系统疾病等中医临床优势病种，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优势品种临床价值和作用特色；二是在政策支持和条件允许下，一方面深化与院士团队及高水平研发机构合作，进一步提升企业科研档次水平，另一方面加快研发人

才队伍建设，推进产学研深度融合，实现在现有片仔癀研究院和未来产业园基础上建设国家级健康产业公共创新研发平台，争创国家工程技术中心，不断提高片仔癀现代化研发水平。

（四）稳保障，优发展。一是原料方面，依托公司现有科研平台和专家团队，对公司未来林麝产业发展方向进行顶层设计规划，继续在全国范围内扩大林麝养殖基地建设，有序推进产业援藏；通过资本和产业协作等形式加大牛黄储备；开展公司主要品种所用药材资源评估，继续推进动物药材基地可追溯系统建设，同步谋划植物药材全过程追溯系统建设研究，提升药材质量管控，巩固和提升原料供应水平；持续深化与澳门大学中药质量研究国家重点实验室合作，在原有研究基础上进一步把“福九味”药材国际质量标准等研究做全做优做大，将片仔癀打造成“福九味”龙头企业，助推福建名优特中成药国内外拓展。二是人才方面，持续贯彻《漳州市“万才聚漳”行动计划》，强化引才、用才、育才措施，加快引进国内外优秀化药、生物制药等领域高层次研发人才，为产业发展注入源动力。三是舆情方面，抓好舆情监测工作，探索建立舆情控制多方联动机制，加强与上级主管部门及权威主流媒体联系合作，充分运用法律武器，提升舆情应对能力，为企业发展营造良好社会舆论环境。

（五）拓市场，促销售。围绕“多核驱动”格局，以业绩增长为主线，市场管理与开拓齐头并重，一是持续巩固抑制炒作行为和相关不良风气专项整治成果，持续引导合作伙伴规范经营，推动信息化和流向管理建设，不断完善和兑现日常奖罚机制，健全营销制度和流程，维护市

场健康稳定发展；二是强化渠道统筹，加大自营渠道建设力度，启动集团客户销售渠道，开拓主流连锁的深度战略合作，提升体验馆的运营管理规范及活力；三是根据公司产能现状，聚焦大品种，加强片仔癯胶囊推广，做好片仔癯 OTC 版上市营销，大力推动片仔癯牌安宫牛黄丸扩大销售规模，努力实现“两膏一片”、茵胆平肝胶囊、川贝清肺糖浆等多个系列产品单品销售再创新高。

（六）抓项目，扩产业。公司认真按照市委、市政府部署要求，一是积极融入“一药一智”建设，依托现有片仔癯国药堂基础模式，加快片仔癯名医馆落地和后续布局，并引进省内外名中医，打造名中医汇聚平台、中医药健康服务高地及学科、产业聚集区，为漳州康养大健康战略项目做好前期铺垫和基础。二是充分发挥片仔癯资本、品牌资源等优势，把市值和品牌价值转化为产业规模，推进化妆品公司分拆上市，加快探索生物医药等领域投资并购步伐，实现上下游产业外延式并购扩张；三是统筹片仔癯大健康智造园、片仔癯健康美妆园项目动工，持续推动片仔癯科技大楼项目建设，加快生产经营向自动化、数字化、智能化转变，解决片仔癯系列产品产能不足瓶颈，满足市场需求，实现以项目为抓手推动片仔癯大健康产业新的转型升级。

（七）谋大局，增效率。公司将推进大财务共享服务中心的实施和财务模块及其他业务模块的信息化建设提升工程，整合财务资源，加强信息数据的互联互通，增强母子公司间资金融通风险控制能力，提高财务工作效率；持续母子公司统筹协调运作水平，在子公司开展薪酬分配激励制度改革试点，进一步提升集团管控和盈利能力。

站在新的历史交汇点上，公司将充分认清新形势，把握新机遇，谋划新发展，展现新作为，化压力为动力，勇于担当，主动作为，挖潜增效，为建设“健康中国”、做大做强福建省医药产业、在更高起点上建设现代化滨海城市，奋力谱写富美新漳州建设新篇章做出片仔癀贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2022年4月14日