

漳州片仔癀药业股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位董事、各位监事、各位高管：

大家好！现在我代表董事会，将 2019 年董事会的工作简单进行一个回顾和总结，并就 2020 年董事会的工作提出方向性建议，请予以审议。

2019 年，公司董事会在股东和各位董事的大力支持下，紧紧围绕“一核两翼”大健康产业发展战略，抢抓我国大力发展中医药的战略机遇，充分发挥公司的品牌、资本等比较优势，强化模式创新，改革兼并方式，牢记“传承中药文化、创新国宝名药”企业使命，坚守“良药济世、臻于至善”企业价值观，开展“学术推广年”和“质量建设年”活动，凝聚力量，群策群力，砥砺奋进，进一步激活市场，拓宽路径，化解宏观经济持续下行所带来的经营风险，全力推动公司市值和品牌价值转化为产业规模和利润，促进企业高质量发展再上新台阶。

报告期内，公司董事会严格执行各种法律法规，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，较好地完成了各项目标和任务。

一、董事会运作情况

2019 年，公司严格按照有关法律法规的要求，不断健全和完善公司法人治理机制，提高企业规范运作水平，维护股东权益。2019 年，公司共召开 10 次董事会、4 次监事会和 1 次股东大会。董事会的会议届次及会议议案主要情况如下：

董事会届次情况	董事会会议议案
第六届董事会第十五次会议	1、《为控股子公司提供担保的议案》。
第六届董事会第十六次会议	1、《公司 2018 年度总经理工作报告》； 2、《公司 2018 年度董事会工作报告》； 3、《公司 2018 年度独立董事述职报告》； 4、《公司 2018 年度审计委员会履职情况报告》； 5、《公司 2018 年度报告及摘要》； 6、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》； 7、《公司 2018 年度利润分配预案》； 8、《公司 2019 年度申请贷款综合授信额度的议案》； 9、《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》； 10、《关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》； 11、《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》； 12、《会计政策变更的议案》； 13、《公司 2018 年度履行社会责任的报告》； 14、《关于调整独立董事薪酬的议案》； 15、《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》。
第六届董事会第十七次会议	1、《公司 2019 年第一季度报告》； 2、《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉的议案》； 3、《关于全面修订〈董事会审计委员会议事规则〉〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》； 4、《关于会计政策变更的议案》； 5、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。
第六届董事会第十八次会议	1、《关于拟参与竞买华润片仔癀药业有限公司 51%股权的议案》。

董事会届次情况	董事会会议议案
第六届董事会第十九次会议	1、《关于董事、高级管理人员变动的议案》。
第六届董事会第二十次会议	1、《关于处置控股子公司医药公司持有公司股票的议案》。
第六届董事会第二十一次会议	1、《关于向控股子公司提供借款的议案》； 2、《关于拟清算并注销控股子公司的议案》。
第六届董事会第二十二次会议	1、《公司 2019 年半年度报告及摘要》； 2、《关于会计政策变更的议案》。
第六届董事会第二十三次会议	1、《公司 2019 年三季度报告》。
第六届董事会第二十四次会议	1、《公司关于对外捐赠的议案》； 2、《公司关于 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》。

2019 年，公司披露 35 个编号公告和 4 个定期报告，完成 2018 年年度股东大会审议通过的有关利润分配议案的实施，每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），以公司 2018 年度末总股本 603,317,210 股为基数，共发放现金红利 3.62 亿元。2019 年股东大会的参会人数创历史新高，破 200 人次。股东在现场问答与公司高管互动环节中，充分肯定了公司近年的发展，并表达了未来坚定继续持有的信心。

董事会积极学习监管部门新出台的法规条例，规范细化信息披露流程，为投资者提供高品质的信息公告；不断完善公司官方网站的投资者关系板块，及时地披露公司相关变化信息，保持投资者股东热线通畅；跟踪股东变化，与投资者、券商分析师、媒体等保持联系，关注市场对公司的评价；接受投资者来公司进行实地调研，外出参加由券商举办的策略会，保持与投资者的双向沟通，引导投资者理性认识公司价值。2019 年 11 月，经福建省上市公司协会综合考评，公司 2018-2019 年度投资者关系管理评价结果为 A，信息披露的质量和投

投资者关系的管理水平得到充分肯定。

2019年，公司股票市值从年初约523亿涨到年底约663亿，涨幅高于同期的上证医药指数，成为行业的佼佼者之一。公司荣获“第十届中国主板上市公司投资者关系最佳董事会”、“第十三届中国上市价值百强”、“中国主板上市公司十佳管理团队”、“2019上市公司金质量-持续成长奖”及“2018年度金牛最具投资价值奖”等各类奖项，公司领导还获评“2018年度金牛企业领袖奖”和“2018年度金牛董秘奖”等。这些充分显示资本市场对公司出色的经营战略、优秀的品牌形象、优异的财务业绩的高度认可。

二、2019年董事会工作回顾

（一）经营指标完成情况

2019年，在宏观经济下行压力增大的情况下，公司继续保持较好的发展态势，在盈利能力、资产质量、债务风险控制、经营增长等方面均取得优异业绩，实现营业收入57.22亿元，比增20.06%，实现利润总额16.45亿元，比增23.89%，其中归母净利润13.74亿元，比增20.25%，上缴税收6.73亿元，比增25.98%。

片仔癀连续多年荣登胡润品牌榜，2019年位列医疗健康行业第二位；五度蝉联“健康中国”肝胆用药第一品牌；以288.96亿的品牌价值稳居“2019中华老字号品牌价值排行榜”第2位；以458.59亿的品牌价值位列《中国最具价值品牌100强》第59位。

（二）主要工作措施

1、坚持党建文化，压紧压实主体责任

2019年，公司贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，完善“双向进入、

交叉任职”领导体制，进一步推进党建工作要求进章程工作。2019年，公司实现29家控股子公司的党组织书记、董事长“一肩挑”；34家控股子公司完成党建工作要求进章程工作；35家控股子公司全部实现党组织“全面覆盖、有效覆盖”。

公司及时调整充实全面从严治党领导小组，印发《2019年落实全面从严治党主体责任工作要点》，制定《2019年落实全面从严治党主体责任清单》，明确公司党委班子、班子成员在落实全面从严治党的职责。公司组织召开贯彻落实“三抓三比”推动高质量发展暨全市国有资产监督管理（党风廉政建设与反腐败工作）专题会议，下达2019年度《落实全面从严治党主体责任责任书》《综治（平安建设）责任书》《安全生产目标责任书》，层层传导压力，逐级落实责任。公司定期召开党委会专题研究党风廉政建设相关工作，组织召开落实“两个责任”推进会、贯彻落实“两个责任”工作部署专题会，切实将工作落到实处。

2、坚持科技驱动，提升片仔癀研发实力

公司发挥博士后工作站、院士专家工作站、省级企业重点实验室、省级工程研究中心等平台优势，筑巢引凤，2019年引进硕士研究生15人，通过自主培养及引进吸收，建设一支高素质的研发团队，专业涉及中药、药理、药物分析、药物制剂、化学等多个学科领域。2019年，公司依托研究院，加大技术专家委员会建设力度，从上海中医药大学等高校、科研单位引进知名专家、学者，加强研发团队建设，为科研项目的开展提供技术指导和技术支持，推进公司产品的研发、注册申报和技术创新。

公司科技平台上升为国家级，2019年9月被国家工信部认定为“国家技术创新示范企业”，2019年12月被国家发改委等五部委认定

为“国家企业技术中心”，入选 2019 中国中药研发实力 10 强。“福建省片仔癀天然医药研发企业重点实验室”通过现场验收，获批正式运行。

（1）新药开发加速推进

公司共有在研药品品种 11 个，涉及中药、化药创新药及仿制药。2019 年度，加速推进治疗广泛性焦虑症新药 PZH1204、非酒精性脂肪性肝炎靶向新药 PZH2109、癌症靶向治疗创新药物 PZH2111 等多个新药项目的临床前研究及临床批件注册申报工作。

（2）片仔癀大品种培育成效显著

公司精准推进独家中药大品种培育工作，不断突破中药现代化关键技术，进一步提升产品的科技价值和竞争力。继续深入开展片仔癀治疗肝病、肿瘤及在抗炎、免疫调节方面的系列药理毒理、质量标准及临床研究项目近 40 个；“片仔癀新增治疗中晚期原发性肝癌功能主治”项目顺利完成药审中心沟通，并提交补充申请资料。

以片仔癀为代表的独家中药大品种培育方面成效凸显，片仔癀连续 4 年蝉联《中药大品种科技竞争力排行榜》清热解毒领域第一名。

《中药大品种片仔癀技术提升系统研究》获中国中西医结合学会科学技术奖二等奖，《复方片仔癀肝宝的研发及产业化》获 2018 年度福建省科学技术进步奖三等奖。

（3）承担科技项目实力不断提升

2019 年度，公司“名优中成药片仔癀治疗带状疱疹多中心临床研究”、“基于肿瘤免疫探讨片仔癀治疗肝癌的作用机制研究”等 6 个项目获立项资助、“抗焦虑中药新药的研发”列入 2019 年省级技术创新重大项目，获政府资金补助和奖励 900 多万元。“名优中成药国际产业协作基地”列入 2019 年度中医药国际合作专项“一带一路”

中医药国际合作基地类项目；“福建省经典中药复方创新与再评价中心（三期）”列入 2019 年中央引导地方发展专项，连续三次获中央引导地方发展专项滚动支持。

公司重视专利申请工作，强化知识产权保护。2019 年度，“一种清热止咳颗粒的质量控制方法”、“一种酒精性肝纤维化和炎症动物模型及其构建方法和用途”等 12 项发明专利申请获受理，其中中国发明专利申请 10 项、PCT 申请 1 项、香港申请 1 项，技术领域涉及药品开发、检测方法、动物造模方法等领域。2019 年度，“一种治疗流行性感冒的中药复方制剂及其制备方法”等 4 个中国发明专利获授权，“PHARMACEUTICAL COMPOSITION FOR TREATING DIABETES AND PREPARATION METHOD THEREOF”加拿大发明专利获授权。2019 年度发表《Regulatory Roles of Peroxisomal Metabolic Pathways Involved in Musk Secretion in Muskrats》等科技论文 11 篇。

3、坚持质量管控，实现卓越绩效管理再提升

（1）持续改进卓越效绩模式

公司不断运用卓越绩效进行自我评价，实施改进与创新，走卓越经营之路，持续提高经营管理成熟度。从 2018 年开始，公司通过加强“ISO 三标准体系”建设和“两化融合”，并通过资格审查、指标公示、材料评审、现场评审以及高层领导答辩等严格程序，2019 年 12 月获得 2018 年度第六届福建省政府质量奖殊荣，增强了企业核心竞争力和品牌影响力。公司“实施体验馆营销模式创新品牌培育的经验”，荣获福建省工信厅授予的“2019 年度福建省工业企业质量标杆”称号。

（2）强化管理质量管理体系建设

公司建立以 GMP 为基础，融合 ISO 质量管理体系，建立全面质量

管理体系，覆盖药材基地管理、采购、生产、检验、销售等方面，形成较为完整的全过程质量管理体系，保障产品生命周期的质量。2019年公司所有出厂产品均检验合格，未发生外部抽检不合格事件。2019年，公司加强对供应的管理，完成贵细药材、中药材、原辅料及包装材料年度供应商质量考核、评估及报告工作；完善《质量保证协议书》协议内容；制定供应商年度现场审计计划，完成 20 家供应商的现场审计，保障了原料质量，从源头上保障产品质量。公司加强生产过程监督，2019 年增加了对操作员工质量行为的考核，将质量行为与个人绩效挂钩，督促操作员工提高质量意识。公司建立 ISO 与 GMP 结合的 日常检查、内审等制度，采用质量分析会、管理评审等形式分析问题、讨论改进方法，提升公司质量管理水平。公司不断加强对三七、厚朴、铁皮石斛等基地的质量跟踪，为公司的药材基地建设提供可靠数据。

（3）不断提升质量检测标准

公司继续深入开展片仔癀标准化研究课题，不断推进建立与完善片仔癀大品种质控体系。公司完成清热止咳颗粒一测多评质量控制研究，少林正骨精质量标准提高、清热止咳颗粒国家质量标准提高、温胆片一测多评质量控制等质量标准技术创新工作。

公司持续融入 CNAS 管理体系，不断提升质控水平。公司检测实验室于 2019 年 4 月通过国家实验室认可（CNAS）监督评审。至今，公司仍是福建省唯一通过实验室认可的药品生产企业实验室，进一步证明公司的检测能力，为公司的产品质量、品牌建设提供有力的技术保障。

4、坚持市场驱动，推动片仔癀品牌传播

（1）深耕品牌建设，拓宽片仔癀文化辐射范围

①海外积极推广体验馆模式，大力宣扬“海丝绸之路上的中国符号”概念。公司在澳门成功举办了学术推广会，并于2019年7月开设了片仔癀澳门国药堂，增进海外华人对中华优秀医药文化和“国宝名药”片仔癀的认识。公司积极开拓“一带一路”沿线国家市场，探讨开设片仔癀体验馆的可行性。同时，公司加强与香港、澳门科研院校的合作关系，发挥香港、澳门中药现代化桥头堡作用，推进片仔癀国际化，并带动普药、化妆品、日化品等系列产品走向国门。

②整合资源策划组织专题项目，厚植片仔癀文化底蕴。2019年3月28日，“片仔癀”号高铁在上海虹桥站首发，与“厦门到北京”“厦门到香港”的“片仔癀”号动车，构建出以福建为中心辐射南北东三个方向的高铁宣传架构，形成片仔癀文化传播活动平台，并将“福建三宝”片仔癀的概念传递至广大旅客。公司策划组织“500年片仔癀重回故宫——传承匠心未来”活动，在现场还展出了新华社曾拍摄过的《全国创汇额最高的中成药“片仔癀”》等历史照片，一张张旧影像带领现场参与者共同重温了老字号“片仔癀”的高光时刻。公司签约郎平成为片仔癀品牌代言人，将“勇于拼搏，敢于打硬战”的铁榔头拼搏精神融入片仔癀文化，为民族品牌争光。在第六届世界闽商大会系列活动期间，“福建三宝”之一的片仔癀精彩亮相，得到了来自世界各地闽商的热切关注。

③借力优势媒体，夯实片仔癀历史根基。公司再次登上央视国际频道的《国宝档案》，央视网首播《70年70城》的片仔癀专题片，《国货之光对话新中国》之《国宝秘“钥”话力量》大型纪录片在福建电视台综合频道、东南卫视、海峡卫视、学习强国APP福建学习平台陆续登陆；借助凤凰卫视、四川卫视、湖北卫视、福建电视台综合频道等优势媒体，布局海外市场 and 重点市场；携手福建电视台《第一

帮帮团》《片仔癀公益行》活动，传递企业正能量；结合传统平面媒体，在《市场观察》《半月谈》刊登《从中医药理论探讨片仔癀在防范未病中的作用》等多篇新闻通稿，宣传中药的防治功效。

（2）激活市场活力，促进销售迈上新台阶

①精准布局体验馆及提升服务质量。公司未来拟将体验馆布局精准融入高级消费品的经销商网络，进一步拓展新渠道、新客群部落、新消费者，扩大市场增量。截至 2019 年底，全国的片仔癀体验馆总数超过 200 家。同时，公司还加强提升体验馆“三精一体（精心运营、精准营销、精诚服务+体验）”服务质量。公司定期加强体验馆店员对产品属性和产品最新科研成果的理解培训，提升店员的销售能力；利用云端课程中的名师教学视频对体验馆店员进行仪容仪表、礼仪、茶道、行为规范等方面的提升培训，规范店员的整体外在形象和礼仪，突出个性化服务，提升个性化服务质量。

②挖掘市场消费能力。针对潜在目标消费者群体，公司开展更多精准高效的终端活动，拓展片仔癀市场容量。公司业务员在全国各地参与各类高端客户交流推介会、行业协会等会议，组织广场义诊、健步行、骑行等终端大型户外宣传，以及终端商业连锁门店的培训等。公司未来会努力使更多的消费者认识片仔癀、了解片仔癀、使用片仔癀，进一步推进片仔癀用户粉丝化、粉丝部落化，促进市场增量和扩大市场总容量。

③提升学术推广精准度。一是创新学术推广模式。公司以开展片仔癀学术年为载体，实行科研与销售联动模式，推进科研与销售齐头并进，促进片仔癀终端推广及消费者服务更加学术化、精准化、专业化。二是组建“科技助力片仔癀营销”项目小组，强化部门间高效率信息共享与沟通交流渠道，促进科研成果更加有效转化为营销资源，

使科研项目能更精准地为营销战略和市场销售而服务。三是编写《片仔癀治疗肝癌临床研究成果发布》《片仔癀治疗酒精性脂肪肝研究成果精彩亮相第十九次病毒性肝炎及肝病学术年会》等学术宣传文章，推出《中国药店》杂志的片仔癀增刊，用科学数据阐述片仔癀功效，通过知名门户网站和媒体宣传平台二次发酵，实现了宣传效果最大化，提升了市场对片仔癀功效的认可与信赖。

（3）规划普药布局，致力再添效益增长极

公司全面梳理普药品种，坚持“一品一策”。公司派专人跟进增乳膏、川贝清肺糖浆、藿香正气水、铁皮石斛和金线莲等重点产品。公司在普药产品试行集中生产制，集中优先生产川贝清肺糖浆、牛黄解毒片、少林正骨精、藿香正气水、“两膏一片”和茵胆平肝胶囊等八个普药核心品种。公司制订普药片区考核方案，整合全资子公司福建片仔癀健康科技有限公司原有的销售渠道，打造普药销售渠道的升级版。

5、坚持整合兼并，发展项目产业化

（1）基金运营与管理收益成效显著

产业并购基金在推动公司战略转型中，发挥了极其重要的作用。随着其使命的完成，公司参与设立的4只并购基金，已逐步进入退出期，取得了一定的投资收益。

（2）收购参股公司，完善营销网络布局

公司董事会基于主营业务的发展和核心竞争能力的提高，完善普药业务的规划布局，授权给经营管理层在参与竞买原参股公司（华润片仔癀药业有限公司）51%股权的具体实施事项以及签署本次竞买事项相关的法律文件或合同。2019年8月，公司以约1.66亿元竞买到原参股公司51%股权，收购完成后公司持股比例为变更为100%。公司

积极推动该收购事项，妥善安置职工，合理解决商标授权使用等问题，为收购后的公司正常运营创造了条件，收购后的全资子公司更名为“福建片仔癀健康科技有限公司”，主要运营公司的现有普药系列品种。子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司及子公司片仔癀（漳州）医药有限公司为医药流通商业，是福建省内医药院线配送的重要企业。

（3）合规合法，妥善处置公司股票

根据上交所 2019 年 4 月监管法规的最新要求，董事会对于因历史原因导致控股子公司片仔癀（漳州）医药有限公司持有公司 1.05% 股票的情况，授权给公司经营管理层在 6 个月之内通过二级市场依法择机处置。本次股票的处置之后，增加公司的营运现金约 6.79 亿元，公司权益及资产也相应增加。

（4）推进控股子公司提升运营能力

公司编制《2019 年主要控股子公司目标计划》，组织控股子公司 2019 年经营指标数据及滚动预算调整，并做好持续跟踪执行，促进了公司整体的资本运营效率。公司控股子企业实现营业收入 34.51 亿元，同比增长 19.53%；其中子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司实现销售收入 24.57 亿元，同比增长 16.92%；子公司福建片仔癀化妆品有限公司实现销售收入 4.3 亿元，同比增长 57.09%；子公司福建片仔癀电子商务有限公司实现销售收入 2.52 亿元，同比增长 4.69%。

6、坚持精细化管理，提升集团运营水平

（1）创新财务管理模式

公司成立集团财务共享中心机构，引用云业务管理系统，推进公司集团财务管控模式，加强对财务外派人员履职管理，提升账务集团管理水平。推进管理会计在集团财务体系的实施，在公司预算管理、成本管理、营运管理、投融资管理等方面，提出更多的财务决策参考

信息及财务规范化管理建议；在协调控股子公司发展瓶颈问题，助推厦门片仔癀宏仁医药有限公司等子公司建立融洽的银企关系，协助电子商务等子公司谋划新的营业收入增长点。

（2）建章立制减支增收

公司持续规范企业财务管理活动，创新营销模式，完善营销体系，不断出现公司营业收入新的增长点；坚持成本效益原则，加大成本费用支出控制力度，深化公司“三重一大”支出项目的事前调研、事中控制、事后评价的集体决策机制，防范大额资金支出经营风险、廉政风险，生产成本得到有效控制，研发支出有的放矢，工程建设项目、对外投资后评价符合预期，营销费用投入产出比效益明显，增收节支成果日益显现。

（3）择优采购节约成本及时供给

公司严格落实采购招投标制度和内控制度。一是坚持“公开公平、货比三家、比质比价、择优采购”的原则，对不同物资的采购，按规定采取公开招标、询价比价、定点采购、零星采购等不同方式进行采购，采购信息按规定在内部系统或公司官网进行公开，做到阳光透明；二是建立健全各种物资安全预警机制，强化动态跟踪，做到库存既能及时满足生产急需，又能有效控制库容，减少资金挤压占用，提高采购资金使用效率。

7、坚持风险防控，维护公司合法权益

公司建立包括投资、质量、市场、环境、舆情等全方位应急反应机制，使公司应对风险的控制体系更加规范、科学、合理。

（1）加强投资风险防控

公司重新修订《投资项目后评价管理办法（2019年修订稿）》，全年对已投的项目或事项进行事中、事后跟踪管理，实地参与调研项目，

提交调研报告，出具项目建议书或风控意见书。2019年，对意向投资项目进行投前的风险识别和评估，以及5个技术改造项目的后评价工作，为公司及时化解投资风险提供决策参考。

（2）依法维护合法权益

公司起诉厦门中药厂不正当竞争案，前后历时近6年，在各界人士的支持下，于2019年12月收到维持公司胜诉的终审判决。期间，通过审判驳回厦门中药厂诉公司虚假宣传案、“片仔癀 PIEN TZE HUANG”商标无效案，用法律武器捍卫了公司的合法权益。厦门中药厂应赔偿公司500万元经济损失的赔偿款已于2020年1月到账。

8、坚持基地建设，助力可持续发展

（1）推进标准化林麝养殖示范基地建设

公司继续推进国家工信部“林麝驯养繁育标准化及麝香基地建设”项目中林麝人工繁育标准化、林麝取香标准化、养殖麝香标准化的“三个标准化”研究，其中林麝取香标准化研究课题于2019年7月顺利完成，并被列入国家林业草原局林业行业标准制修订项目年度计划。人工繁育和养殖麝香标准化的课题研究也在按计划有序推进中，课题完成后将编制《林麝人工繁育技术规程》《林麝人工取香技术规程》，建立养殖麝香的质量标准，推动林麝养殖走上规范化、科学化、产业化的道路。

（2）推进人工养麝产业的快速发展

公司持续推进“公司+基地+科研+养殖户”的产业发展模式，带动陕西当地林麝产业的快速发展。与控股子公司陕西片仔癀麝业有限公司合作的县区由最初的1个发展到现在的7个，签订紧密合作协议的公司达11家。公司拥有或控制的林麝及麝香资源约占当地的60%。

根据 2019 年工作计划，公司通过信息采集、计量、现场封签、全程录像等步骤，保证麝香原材料溯源可控。

（3）推进中药材标准化种植基地

公司通过继续与文山苗乡三七股份有限公司、漳州市溢绿农业开发有限公司、福建扬基生物科技股份有限公司等单位共建三七、金线莲、铁皮石斛、厚朴等药材基地，以资金、技术、产品为纽带，推进公司与农企利益联结，实现从源头种植到产品全链条贯通。公司在邵武市与福建润身药业有限公司建设“片仔癀-润身中药资源产业化联合研发中心”平台及“片仔癀-润身中药科技示范园”，将公司的技术、资金、品牌优势和当地资源优势相结合，合作进行中药材的标准化种植研究，共同开发福建特色中药材，为公司产品拓展及福建省中药材种植产业发展服务。

9、坚持安全管理，维护良好生态环境

（1）落实安全生产责任到位

2019 年，公司全面落实安全主体责任和全员岗位安全生产责任制，扎实开展安全隐患综合整治大行动、今冬明春火灾安全检查、两会及重点节日期间安全检查、安全生产隐患排查治理专项行动、“防风险保平安迎大庆”消防安全风险排查整治专项行动、防灾减灾宣传月活动、安全生产月活动、消防宣传月活动等各项安全工作。公司强化重点领域风险管控，加强危险化学品酒精安全管控，加强重点场所、施工现场、危险作业、特种设备的监管力度，抓好动火、高处、受限空间等危险作业安全管控。

公司修订《危险化学品安全风险管控制度》，印发公司所涉及到的危险化学品 MSDS 手册。公司开展“不忘初心守安全 奋勇建功新时代”第二届“片仔癀杯”应急技能竞赛活动，使得所有片仔癀人牢固

树立“安全第一”的思想意识。2019年，公司投入安全生产费用约289万元，安全资金投入保障率100%。2019年无发生一般及以上生产安全责任事故，完成全年安全生产目标，为公司“一核两翼”的发展战略创造良好安全环境。

（2）落实环境保护措施到位

公司依据《污染防治监督检查考评制度》，落实《公司环境保护管理制度》岗位责任制，建立《公司突发环境事件应急预案》和《2019年危险废物管理计划》，采用“自查+不定期检查”的方式进行隐患排查及考核，环保资金投入保障率100%，三废排放均低于国家标准，产生良好的社会效益和间接的经济效益，保卫了青山绿水。

2019年，公司积极创建节水型企业、导入能源管理体系、开展绿色工厂创建工作，制定并完善相关的绿色发展、节水、节能管理制度、组织架构、方针目标改进方案等，先后获得市级、省级“节水型企业”荣誉称号、“节水先进单位”称号，持续提高企业节能减排绩效。

10、坚持资源优配，营造稳定社会环境

（1）强化舆情监测应对

公司加入新华社民族品牌工程-中华老字号振兴行动，依托强大的媒体资源、传播渠道和高端的智库力量，加快推动片仔癀品牌的国际化进程，强化与外界的信息沟通，增强信息的对称性，为公司的高质量发展创造良好的舆论环境。

（2）强化意识形态宣传主阵地和保密工作

公司发挥基层党组织优势，建好宣传主阵地，利用片仔癀微信公众号、内刊、官网等新老媒体平台，坚持思想工作落实到每个班组，群众工作落实到每个职工，引导全员筑牢理想信念根基。同时，公司加强保密安全工作，制定《中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会

反间谍安全防范责任制》，组织参加“依法保护军事设施 自觉维护国家安全”主题网络知识竞赛活动，做好定密事项、涉密人员备案管理和 2019 年度保密自查自评工作，提升保密安全意识。

三、2020 年董事会工作计划

2020 年，是公司发展战略承上启下的关键性一年，公司将强化品牌、资本、科研等“硬核”的作用，以“项目推进督查年”“精细化管理提升年”“全国文明单位争创年”“全员品牌营销年”为抓手，增强优势补短板，加强产业整合与并购，持续推进市值和品牌价值转化效率，实现 2020 年发展再上新台阶。

依据当前国际形势依然复杂严峻，我国仍处于经济发展阶段转换期，经济结构调整仍在持续，新旧动能转换仍在进行的大背景，结合公司实际，2020 年力争实现营业收入、利润两位数增长。主要措施如下：

（一）进一步做强医药板块

1、扩大片仔癀产品销售量。公司将继续做强核心产品片仔癀，重点拓展高级消费品的专卖店经销商渠道，通过精准拓展高端客户群体，精准强化功效学术推广，精准细致服务，精准提升宣传，不断的拓展销售渠道，实现片仔癀产品年销售任务的完成。

2、探索普药产品做大路径。公司将开展“项目推进督查年”活动，从 23 种普药产品中，筛选具有市场认可、有推广价值的 3—5 个产品，通过机制体制改革，指导和督促全资子公司福建片仔癀健康科技有限公司，将普药做大。

3、推进新药研发。公司提升自主研发的核心竞争力。在 2019 年

获批的国家企业技术中心、国家技术创新示范企业的基础上，进一步搭建与完善“三级研发平台”，建立高层次人才引进和培养激励机制，加大高层次人才引进力度。同时，公司加快新药研发进度，助力公司转型升级。

4、推进独家中药品种的现代化水平。公司提升片仔癯等独家中药品种的中药现代化水平，推进中药国际化，助力品牌和销售。一是紧紧抓住我国大力发展中医药的有利时机，加速推进片仔癯增加肝癌新适应症等原始性创新、集成创新研究，以高水平、高级别循证医学证据助力片仔癯品牌提升、学术宣传推广和销售。二是围绕片仔癯系列、茵胆平肝胶囊等独家产品制定规划，重点布局 1-2 个核心品种，借鉴片仔癯二次开发模式，开展药效、机理、临床、国际标准化研究与注册申报等二次开发研究，不断提升自主优势品种科学价值与内涵，逐步培育出新的中药大品种，为未来销售提供新的增长点。

5、推进中药材基地建设。公司加强对已有中药材基地的质量管理，继续加大资金和研发在林麝养殖的投入力度，保持公司在林麝养殖的领先地位。公司根据自身需求，筛选排查出关键中药材品种逐步实施基地化研究，做到成熟一个建设一个。公司利用当地自然资源优势，开展中药材种植的研究，研讨从种源到规范化种植的中药材生产全过程可追溯体系的技术标准。

（二）进一步推动产业高质量发展

1、做大电子商务。公司积极寻找具备竞争力或核心优势资源的电商公司和运营团队进行合作合资，快速发展电商业务，努力使电商板块朝着福建电商龙头企业的方向发展。公司将借助新零售，促进公司产品在线上线下的融合发展，进一步扩大市场。

2、提升控股子公司的运营水平。2020 年，公司将重点关注不能

扭亏的子公司，将子公司的经营管理层收入与子公司经营业绩相挂钩，坚持一企一策，提升经营效益，实现产业高质量发展。

3、加快产业兼并重组。公司将积极谋划以重组兼并的方式，以福建省内的医药生产制造资源整合为重点，壮大医药生产规模。公司在推动控股子公司厦门宏仁医药有限公司精耕福建省内的同时，布局全国，做大做强医药流通平台。

（三）进一步强化精细化管理

1、强化绩效考核。公司将战略相关指标进行层层分解，完善绩效考评体系，量化考评指标，做到“人人肩上有指标，个个身上有压力”，提升绩效管理的约束和激励作用。

2、强化成本核算。公司将通过集约生产，减少浪费、降低管理成本等途径、将产品成本控制在合理的区间内，提高产品市场竞争力。

3、强化资金管理。公司将进一步加强对母子公司之间资金融通的风险控制，将部分控股子公司，纳入集团范围内资金统筹管理的制度安排，提高集团资金使用效益。今年拟建立“财务管理运营中心”，强化对集团资金的运营和管控。

4、强化信息管理。《证券法（2019年12月修订）》强化信息披露要求，信息披露义务人披露的信息，应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，还强化了董事、监事和高级管理人员的责任，对公司董监高的履职提出了更高的要求。公司将强化内部重大信息的沟通交流，进一步强化管理控股子公司的日常经营信息。

（四）进一步夯实抗风险能力

1、加强人才培育与引进。随着公司资本兼并的加速，高端复合型管理人才严重缺乏，培养引进慢，限制了产业的高速发展。公司将

推选各领域人才赴国内知名高校（医院）、研究机构、重点实验室开展培训或访学进修，加快人才培养，同时，通过体制机制创新，打破地域限制，引进高端人才，消除企业发展中的人才风险问题。

2、加强品牌管理。公司将建立完善“审批—授权—监督—整改”的品牌管理机制，注重审批授权后的监管，在规范使用片仔癀标识上形成管理闭环，建立起完善的品牌区隔“防火墙”，使品牌使用和管理有机统一。

3、加强机制创新。公司将尝试在体制机制上进行改革，推动混合所有制改革，嫁接民营企业灵活的机制，推动企业获得新发展。推动收入分配机制改革，建立和完善绩效考核体系，激励全员创业创造创新的积极性。

4、加强意识形态建设和保密工作。公司建好宣传主阵地，坚持思想工作落实到每个班组，群众工作落实到每个职工，引导全员筑牢理想信念根基，建立舆情监测和应对机制，及时化解舆情事件，为企业的发展构筑良好的意识形态环境。公司将进一步做好新形势下的保密工作，提高员工保密意识，认真遵守保密法律法规，进一步落实保密法律责任和义务，切实做好保密工作，严守保密“安全底线”。

（五）进一步做优化妆品板块

1、深化营销创新。化妆品营销策略将重点跟进凝时素颜紧致精华、白金级珍珠膏等爆品的市场销售。化妆品板块继续完善“3+3+1”新产品线（雪肌无暇润白系列、凝时素颜紧致系列、御润鲜妍保湿系列三大高端护肤产品线，珍珠臻白系列、灵芝臻养系列和仙泉凝水系列新三国大众护肤产品线，以及特色特殊护理系列产品线）布局策略，加深产品线梳理，积极推进三国系列产品升级工作，谋划推进线上线产品线分离工作。随着片仔癀化妆品体验店的逐渐成熟，在渠道拓

宽上，进一步强化、改进政策支持，促进体验店政策更加完善，做好终端动销。

2、加强产品研发。围绕“3+3+1”产品线布局，公司对产品线进行升级，采用全新包材，提升产品质量和档次，同时对御润鲜妍系列、男士系列产品进行全新开发。同时，公司做好高端版珍珠膏、皇后牌保湿调肤水、滋养润肤乳、滋养润肤霜、护手霜等新品开发工作。

（六）进一步争创全国文明城市

1、加强责任分工。公司成立创建全国文明城市领导小组，明确专人负责创建工作。公司严格按照全国文明城市测评体系，对工作目标进行细化分解，责任落实到人，形成了“一把手”全面负责、分管领导分工负责、主要职能部门具体负责、各部门和干部职工全员参与的创建格局，加强创建文明城市的组织和领导。

2、加强企业文化建设。公司将企业文化中的使命责任化、愿景目标化、价值观行为化，建立企业文化认知、认同和践行的落地测评系统，建立“文化、品牌和公益”三位一体的整合推进机制，增强员工主人翁意识，推进企业战略，同创企业未来。在此基础上，公司重视建立遵守法律法规，倡导诚信守法的经营氛围，进一步完善信用体系的建立；采取多重举措，实现内外部坦诚沟通，建立有效激励机制；积极承担社会责任，热心社会公益事业，引领全体员工主动参与公益事业，以多种方式回馈社会，报效国家。

（七）超前谋划，启动“十四五”规划工作

2020年是“十三五”规划的收官之年，同时也是“十四五”规划的谋篇布局之年。公司将于2020年启动“十四五”战略规划，制定“十四五”规划的目标、工作思路及发展规划，增强公司的预见性、主动性，提高风险控制能力和市场应变能力，保持公司的持久竞争力。

2020年，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于发展中医药的一系列重要讲话和批示精神，按照“文化导航、战略导向，品牌引领，科技强企，产业兴企”的方针，发挥优势，提升弱势，进一步做强医药板块，进一步推动产业高质量发展，进一步强化精细化管理，进一步夯实抗风险能力，进一步做优化妆品板块，进一步争创全国文明城市，推进公司的各项工作再上新台阶，实现大健康领域的领导品牌愿景。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2020年4月23日