

# 广东嘉应制药股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023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2023年度的工作情况汇报如下。

### 一、2023年度主要经营指标及重点工作

#### （一）2023年度经营管理情况

2023年面对深刻变化的外部环境，公司始终秉承着“以德正心，嘉惠于民”的理念，紧紧围绕着公司既定的战略方针及经营目标，坚持公司董事会及管理层的正确领导，团结全体员工，不畏艰难，踔厉奋发，在维持整体稳定经营的情况下，适时调整经营策略，寻求新的发展契机。从2023年度公司各项经营指标上看，报告期内公司实现营业总收入533,233,202.29元，同比下降19.11%；实现净利润34,320,234.64元，同比下降21.88%；经营活动产生的现金流量净额98,453,750.09元。

#### 1、生产工作方面

2023年，公司生产部门按照既定的年度生产计划稳步推进生产工作，较好地完成了生产任务，同时公司高度重视药品质量，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。

（1）金沙药业按照全年既定的生产计划保质保量完成生产任务，全面满足市场供货要求。拳头产品接骨七厘片中标集采后，面对市场存在的观望情绪及价格下降等问题积极应对，通过精细化管理，合理控制各项成本费用。

(2) 嘉应总部生产部门在稳定生产的前提下，完成了固精参茸丸（大蜜丸）的复产工作，目前已通过现场认证检查，并符合上市要求顺利复产。此外，通过加强对锅炉生物质燃料的质量把控，相关部分人员职能转变等，提升效率及产能的同时，有效地对成本进行把控。

## 2、市场营销方面

2023 年面对药店门诊统筹医保政策的实施、医药集采及电商冲击等因素的影响，市场营销部门不畏艰难，积极应对，根据既定的年度销售工作计划，较好地完成了销售任务。

(1) 总部营销中心继续坚持分品种、分渠道运作。目前，仍然以商务流通为主销售渠道稳定产品销量，控销、医疗、电商、连锁作为增量渠道。

(2) 加大力度开发连锁、单体终端药店客户的产品铺货率。根据各省区域的连锁药店客户情况，结合公司营销政策，制定开发连锁药店的方案。

(3) 增加新品上市。2023 年度，新增固精参茸丸大蜜丸品种，壮腰健肾丸大包装品规、双料喉风散 3 克处方版。

(4) 严格控制销售费用，营销中心根据公司年初下达的费用率指标，制定详细的费用预算计划，并根据市场实际情况，调整各项销售费用。

(5) 高度关注全国中成药联盟集采工作提前规划、全局考量，积极应对，尽力以合适价格完成中标。

## 3、研发方面

(1) 接骨七厘系列随机对照临床研究与前瞻性真实世界临床研究项目按合同推进，已完成各医院的启动工作，均开始收入研究病例；

(2) 完成接骨七厘系列和疏风活络片相关药理毒理研究的审查与资料交接，在已有研究基础上委托开展调经活血片变更薄膜衣和规格、疏风活络片变更规格的研究；

(3) 《老年性骨质疏松骨折中西医结合诊疗指南》项目完成定稿会，等待发布。

#### **4、嘉应医药业务稳步前进**

2023 年全资子公司嘉应医药积极克服行业政策调整及国家调控带来的影响，在全体员工的不断努力之下，推动各项工作稳步开展，为后续能取得新的突破打下了坚实的基础。

#### **5、华清园力争突破**

2023 年，广东华清园生物科技有限公司紧紧围绕年初既定的目标任务，坚定发展信心，把握发展机遇，应对挑战，攻坚克难，各项工作均在不断努力完善中，为后续取得突破性的进展打下坚实的基础。

2023 年新获得发明专利 2 项，包括右旋龙脑作为阿霉素或其衍生物增敏剂在制备抗肺癌药物中的应用；一种梅片提取物及其制备方法与在制备抗菌制剂中的应用（嘉应学院主申报）。

#### **6、开发独家中药大品种，固精参茸丸复产打基础**

2023 年，公司管理层坚决落实开发中药大品种策略，立足于公司原持有的药品批文资源，极力探寻现主导产品以外的品种的开发潜能，旨在打造具备持续畅销潜能的名牌大单品，改善公司销售结构，为公司创造新的利润增长点。经过公司长期系统筛选和市场调研，精选出含有十八味中药材的补中益气类独家品种固精参茸丸作为大品种策略的突破口，公司管理层亲自督办推进项目工作，安排专班研究解决技术工艺问题，快速推进固精参茸丸（大蜜丸）的复产工作，顺利完成恢复生产和现场认证检查工作；立足药品自身，充分研究药品内在逻辑，挖掘，丰富药用价值。同时，公司管理层持续不断对接市场上具备成熟销售渠道和推广能力的潜在合作伙伴，深入探寻双方发展理念和未来价值实现的共同点，推进固精参茸丸的经销网络建设，为实现公司多元化产品销售矩阵打下坚实基础。

#### **7、继续完善制度修订，提高内部控制制度建设质量**

为响应证监会、深交所贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求的号召，积极承担上市公司自我规范、自我提高、自我完善的责任，践行公司历史遗留问题的整改承诺，使公司内部各项规章制度合法合规且能够规范公司各项业务运作流程，减少合规风险，公司于 2022 年启动了内部制度的全

面修订完善工作。公司本着“依新法合新规，建体系重优化，顾全局适执行，流程化信息化”的原则，聘请了专业的第三方机构为本次制度修订提供专业咨询服务，根据最新颁布的法律法规及规范性文件，并基于公司的现实情况和过往管理经验，对公司各项制度进行全面细致修订，查缺补漏。目前相关修订工作已顺利完成。

2023 年度，公司在原有工作基础上，积极响应证监局、交易所等部门的指导和要求，根据最新颁布的《独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，对公司的制度不断进行完善，同时新修订了《会计师事务所选聘制度》，使公司各项业务符合最新的法律法规、监管部门的要求，不断提升规范运作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。

## 8、筹措项目投资，规划未来发展

公司基于未来的战略发展规划，为公司实现更大收入来源创造可能，同时结合公司现有情形考虑，投资建设厂房及配套设施建设项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司拟投资建设厂房及配套设施项目的公告》(公告编号：2023-039)。目前项目正处于有序推进当中。

### (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8次董事会专门委员会、9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3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
第六届董事会第五次会	2023年4月28日	会议以全票同意审议通过了《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2022

会议届次	召开日期	会议决议
议		年度利润分配预案>的议案》、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》、《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<累积投票实施细则>的议案》、《关于召开2022年度股东大会的议案》、《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》、《关于调整财务总监薪酬的议案》。
第六届董事会第十二次临时会议	2023年06月06日	会议以全票同意审议通过了《关于同意股东广东嘉应创业投资基金管理有限公司提议增加的临时议案提交公司2022年度股东大会审议的议案》。
第六届董事会第六次会议	2023年08月25日	会议以全票同意审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》、《关于公司<2023年半年度财务报告>的议案》。
第六届董事会第十三次临时会议	2023年10月27日	会议以全票同意审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》。
第六届董事会第十四次临时会议	2023年11月20日	会议以全票同意审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于聘用承办公司2023年审计业务的会计师事务所的议案》、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第十五次临时会议	2023年12月04日	会议以全票同意审议通过了《关于选聘会计师事务所有关情况 & 优化计划说明》、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于取消公司2023年第一次临时股东大会部分提案的议案》。
第六届董事会第十六次	2023年12月08日	会议以全票同意审议通过了《关于公司拟投资建设厂房及配套设施项目的议案》。

会议届次	召开日期	会议决议
临时会议		
第六届董事会第十七次临时会议	2023年12月13日	会议以全票同意审议通过了《关于聘用承办公司2023年审计业务的会计师事务所的议案》、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第十八次临时会议	2023年12月29日	会议以全票同意审议通过了《关于同意全资子公司现金分红的议案》。

## 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	第六届：朱拉伊、郭华平、黄晓亮	0		
审计委员会	第六届：郭华平、徐驰、黄晓亮	6	2023年04月28日	审议通过了以下议案：《关于内审部2022年度工作总结及2023年度工作计划的议案》、《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于制订审计委员会2022年度工作总结及2023年度工作计划的议案》、《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》、《关于向董事会建议续聘会计师事务所的议案》、《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》。
			2023年08月25日	审议通过了以下议案：《关于内审部2023年半年度工作总结及下半年度工作计划的议案》、《关于公司〈2023年半年度财务报告〉的议案》。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
			2023年10月27日	审议通过了以下议案：《关于内审部2023年第三季度工作总结及第四季度工作计划的议案》、《关于内审部2023年第三季度审计报告的议案》、《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》。
			2023年11月03日	审议通过了以下议案：《关于提议启动选聘会计师事务所相关工作并组建评审小组的议案》、《关于制订公司〈选聘2023年度会计师事务所项目招标文件〉的议案》。
			2023年11月17日	审议通过了以下议案：《关于向董事会建议聘用承办公司2023年审计业务的会计师事务所的议案》。
			2023年12月13日	审议通过了以下议案：《关于向董事会建议聘用承办公司2023年审计业务的会计师事务所的议案》。
提名委员会	第六届：徐驰、郭华平、黄晓亮	1	2023年06月06日	审议通过了以下议案：《关于同意股东提名姚远先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于同意股东提名曹邦俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
薪酬委员会	第六届：朱拉伊、郭华平、徐驰	1	2023年02月19日	审议通过了以下议案：《关于调整公司员工月基本工资的议案》、《关于调整公司财务总监薪酬的议案》。

### 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3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

信息披露是外界了解上市公司的窗口，提升公司信批质量有助于向投资者传递公司的内在价值。2023 证券部向深圳证券交易所提交信息披露申请 22 项，披

露文件 91 份，上传报备性文件 132 份，以保证严格遵守中国证监会、深交所和公司信息披露制度等规定，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。其次，证券部在董秘的指导下，充分利用“互动易平台”回答投资者的问题并展示公司的产业情况，2023 年在“互动易”平台共回答投资者提问 93 条。此外，公司还通过全景网“投资者关系互动平台”召开投资者交流会议两次，与投资者保持积极有效的沟通，同时充分向投资者传递公司价值。

## 5、内部控制制度建设情况

为响应证监会、深交所贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求的号召，积极承担上市公司自我规范、自我提高、自我完善的责任，践行公司历史遗留问题的整改承诺，使公司内部各项规章制度合法合规且能够规范公司各项业务运作流程，减少合规风险，公司于 2022 年启动了内部制度的全面修订完善工作。公司本着“依新法合新规，建体系重优化，顾全局适执行，流程化信息化”的原则，聘请了专业的第三方机构为本次制度修订提供专业咨询服务，根据最新颁布的法律法规及规范性文件，并基于公司的现实情况和过往管理经验，对公司各项制度进行全面细致修订，查缺补漏。目前相关修订工作已顺利完成。

2023 年度，公司在原有工作基础上，积极响应证监局、交易所等部门的指导和要求，根据最新颁布的《独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，对公司的制度不断进行完善，同时新修订了《会计师事务所选聘制度》，使公司各项业务符合最新的法律法规、监管部门的要求，不断提升规范运作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。

## 二、2024 年度主要工作计划

### 1、生产工作

(1) 公司本部将在保质保量完成生产任务的前提下，继续推进相关产品的复产工作，同时积极推进相关产品试产工作，优化公司产品结构。

(2) 2024 年度金沙药业将继续加大产品研发投入，逐步改善产品结构：按计划推进接骨七厘胶囊二项临床研究；对接骨七厘产品中的不足之处继续进行改进，提高产品市场竞争力；积极开展疏风活络片、调经活血片变更研究工作，努



力推进二个品种的尽早上市流通，改善公司单产品销售结构，为公司未来发展布局新的利润增长点。

(3) 坚持保障安全生产和产品质量，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，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。

## 2、营销工作

(1) 最大限度开源节流，做好精细化管理，不断开拓创新，精打细算，不断完善各省区人员布局，充分调动省区开发与销售积极性，完善省区与业务员考核机制，优胜劣汰；

(2) 对千万级大市场要稳中求进；对中级市场要促进突破升级；对中小市场要支持扩展市场；对薄弱市场因地制宜，灵活规划；

(3) 精准定位促销政策，建立起“点带面”的销售渠道，不断拓宽销售区域等，同时不断提高服务质量。

(4) 加强对一线产品的市场推广，二线产品逐步扩大销量，提高市场占有率；同时注重对三线产品的市场开发，继续加强推广。

(5) 做好零售终端市场价格维护，努力探索非集采品规在零售及线上市场的拓展，积极探索接骨产品销售模式和费用方式变革，争取实现非医疗终端销售平稳增长。

(6) 根据集采大环境，制定适合当下情形的营销政策。加大医院开发力度，充分利用集采机会开发医院。

## 3、坚守大品种策略，全力开拓固精参茸丸销售市场

2024年，公司将继续坚决贯彻落实开发独家中药大品种固精参茸丸策略。公司将充分调动资源支持固精参茸丸的生产和销售工作，科学优化生产计划，安全合理组织生产工作，全力保障固精参茸丸的市场供应。继续深入探寻与合作伙伴的销售合作，进一步深化双方长期互惠、坚定稳固的合作关系。公司视市场销售反馈并结合自身产能，拟通过扩充生产专线，进一步提升产能，保障固精参茸丸的生产供应。

#### **4、推动内部管理的规范化**

2024年将继续对公司现有的所有规章制度进行全面细致修订,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。同时公司将在管理层的带领下,对员工进行各项制度及业务流程的宣传及培训,严格规范各项业务流程,推动内部管理的规范化。

#### **5、筹措项目投资,规划未来发展**

公司基于未来的战略发展规划,为公司实现更大收入来源创造可能,同时结合公司现有情形考虑,投资建设厂房及配套设施建设项目,目前项目正处于有序推进当中。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2024年4月26日