

广东嘉应制药股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022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2022年度的工作情况汇报如下。

一、2022年度主要经营指标及重点工作

（一）2022年度经营管理情况

2022年是公司笃定前行，迈向新发展征程的一年。这一年超预期公共卫生事件持续冲击，公司同时还面临行业深度变革、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，面对错综复杂的形势，公司经营管理层在董事会的领导下，与公司全体员工共同努力，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 659,195,732.41 元，同比增长 14.70%；实现净利润 43,934,703.72 元，同比增长 2,874.05%；经营活动产生的现金流量净额 27,154,401.73 元，公司独家品种接骨七厘片被湖南省药监部门评选为湖南省生物医药产业十大重点产品之一。

1、生产工作稳步进行

2022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）金沙药业提前部署，合理排产，严抓车间管理，确保产品质量，提高

人均效能。同时，变更处方后的接骨七厘产品经受住了市场考验，质量稳定可控，在2022年国抽70多批次中全部合格通过。

(2) 嘉应总部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。生产系统人员排除各种困难，确保全年生产工作的正常运转，保障了相应的产品需求。对设备部进行了薪资制度改革，提升了工作效率，减少了部分费用的支出。完成了对锅炉班组问题的整改和规范，节约了锅炉费用，也符合相应的环保要求。加强了公司安全生产建设，全面优化了厂区的生产安全环境和公司安全系统，提高了员工整体风险防范意识和对突发事件应急处置能力。

2、市场营销有序推动

2022 年公司积极克服药品政策变化以及超预期公共卫生事件下各地区严格的政策等不利因素的影响，积极应对，制定多元化、差异化的终端销售政策，较好地完成了年度销售计划，全年销售金额和回款金额稳步增长。

(1) 总部营销中心继续加强市场监管力度。对各省区的市场工作及各级业务人员的日常工作加强管理；根据各级业务人员的业绩及日常工作表现，注重业绩考核，提高工作积极性。

(2) 渠道深开发。进一步对医疗、医药电商、连锁及第三终端加大开发推广力度，根据各地区产品结构，灵活制定促销方案，增加产品终端铺货率。

(3) 增加新品上市。2022年度，双料喉风含片重新上市，目前已经在线下OTC和电商市场铺货。同时，根据各地区市场实际需要，新增了多个总代产品。

(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、科研攻坚克难

(1) 金沙药业推进接骨七厘系列产品的综合临床评价工作，完成《接骨七

厘片(胶囊)中药大品种创新培育规划》项目工作及骨质疏松骨折诊疗指南工作，产品顺利被推荐。

(2) 启动疏风活络片恢复上市再评价工作，积极推进疏风活络片合规生产研究事宜。

4、嘉应医药业务取得突破

全资子公司嘉应医药在原有业务的基础上，积极主动开拓新的业务，为公司带来年度新的利润增长点。2022年度中标兴宁市人民医院异地（整体）搬迁新建项目医疗设备采购第二批、第三批等项目。

5、华清园稳步前进

2022年华清园紧紧围绕本年度整体发展目标，充分发挥各部门职能，不断完善集团各项管理工作，建立现代企业制度和市场化经营机制，促进产业链协同发展，还积极开展招商引资和项目合作，统筹推进企业可持续发展，加快现代化管理进程，全力建设行业领先标杆。

在运营层面，2022年华清园对各类销售渠道进行整体布局和重新规划，目前有七大类渠道通路，CS基础渠道销售、二类电商、品牌定制（增加OTC渠道产品定制）、直销客户建设、医美渠道拓展、药庄工厂ODM/OEM运营、线上基础电商销售。

此外，华清园围绕自身科研项目及持续发展需要，认真部署了知识产权申请工作，2022年新申请并获得授权的实用新型专利3项。同时根据华清园未来的发展的资金需要，启动了债转股、增资扩股的工作。

6、完善公司治理制度和内部控制制度

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。

（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6次董事会专门委员会、8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1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
第六届董事会第六次临时会议	2022年01月13日	会议以全票同意审议通过了《关于同意公司2021年度计提资产减值准备的议案》、《关于同意全资子公司现金分红的议案》、《关于选举黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于聘任黄晓亮先生为公司董事会秘书的议案》
第六届董事会第三次会议	2022年03月10日	会议以全票同意审议通过了《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》、《关于公司<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》、《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于补选公司第六届董事会战略委员会成员的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
第六届董事会第七次临时会议	2022年04月08日	会议以全票同意审议通过了《关于终止公司2021年度非公开发行A股股票事项的议案》。
第六届董事会第八次临时会议	2022年04月26日	会议以全票同意审议通过了《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》。
第六届董事会第九次临时会议	2022年05月26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〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订

会议届次	召开日期	会议决议
时会议		《独立董事工作制度》的议案》、《关于修订〈分红管理制度〉的议案》、《关于修订〈未来三年股东回报规划（2021年-2023年）〉的议案》、《关于制订〈董事、监事、高管薪酬管理办法〉的议案》、《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。
第六届董事会第四次会议	2022年08月19日	会议以全票同意审议通过了《关于公司〈2022年半年度报告〉及〈2022年半年度报告摘要〉的议案》、《关于公司〈2022年半年度财务报告〉的议案》、《关于修订〈审计委员会年报审议工作规程〉的议案》、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于修订〈防范关联方占用公司资金专项制度〉的议案》、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于修订〈投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法〉的议案》、《关于修订〈投资者关系工作考核办法〉的议案》、《关于修订〈突发事件应急制度〉的议案》、《关于修订〈投资者投诉管理制度〉的议案》、《关于修订〈社会责任制度〉的议案》；
第六届董事会第十次临时会议	2022年10月27日	会议以全票同意审议通过了《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》。
第六届董事会第十一次临时会议	2022年12月05日	会议以全票同意审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉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》、《关于修订〈合同管理制度〉的议案》、《关于修订〈坏账核销管理制度〉的议案》、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈印章管理制度〉的议案》、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于修订〈资金审批制度〉的议案》、《关于制订〈子公司管理制度〉的议案》、《关于制订〈总经理办公会制度〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉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(补选)	0		
审计委员会	第六届：郭华平、徐驰、黄晓亮	5	2022年01月11日	审议通过了以下议案：关于同意公司2021年度计提资产减值准备的议案。
			2022年02月28日	审议通过了以下议案：1、关于内审部2021年度工作总结及2022年度工作计划的议案；2、关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案；3、关于制订审计委员会2021年度工作总结及2022年度工作计划的议案；4、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案；5、关于向董事会建议续聘会计师事务所的议案。
			2022年04月24日	审议通过了以下议案：1、关于内审部2022年第一季度工作报告及第二季度工作计划的议案；2、关于公司《2022年第一季度报告》的议案。
			2022年08月08日	审议通过了以下议案：1、关于内审部2022年半年度工作总结及下半年度工作计划的议案；2、关于公司《2022年半年度财务报告》的议案。
			2022年10月24日	审议通过了以下议案：1、关于内审部2022年第三季度工作总结及第四季度工作计划的议案；2、关于内审部2022年第三季度审计报告的议案；3、关于公司《关于公司2022年第三季度报告》的议案。
提名委员会	第六届：徐驰、郭华平、黄晓亮	1	2022年01月11日	审议通过了以下议案：1、关于提名黄晓亮先生为公司董事会秘书的议案；2、关于提名黄晓亮先生为公

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
				司第六届董事会副董事长的议案。
薪酬委员会	第六届：朱拉伊、郭华平、徐驰	0		

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1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

2022度公司及时对外发布信息披露公告33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55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。此外，证券部于2022年初积极跟进子公司嘉应医药签订重大合同事项，完成了子公司上市以来首次披露自愿性的重大合同公告，及时向投资者传达公司重大经营事项。最后，在深交所对公司在2021年度考核区间的信息披露考核中维持了C级考评，同时深交所撤销了公司信息披露事前审核状态，全面恢复正常状态，公司可通过直通披露的方式对外披露信息。鉴于公司过去一个年度考核区间的特殊情况，C级结果亦来之不易，全面恢复直通披露权限更有利于公司后续提高信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确和完整。

5、内部控制制度建设情况

提高公司内部控制建设是实现高质量发展的基础，也是公司适应新时期资本市场改革环境的必然选择。公司现有的部分内部控制制度修订已久，多数制度为2014年以前修订或制定，参照目前已废止或已修订的法规和规则，且已对公司目前的日常运作带来不便，甚至可能存在内部制度和现行规则相冲突而隐藏较大

的合规风险。同时，因证监会、交易所于 2022 年初对相关业务规则进行了全面修订更新和整合，资本市场法规日新月异。此外，公司主动修订内控制度也是践行问题整改的承诺，维护公司资本市场形象的表现。

基于以上出发点考虑，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，董秘和证券部极力推动和指导此次全面修订公司制度的工作，根据最新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，从内部控制及风险管理的角度出发，聚焦各个业务流程的关键环节，对公司目前的内部制度中涉及的控制流程和审批权限等进行更新，对公司各项制度进行全面细致修订。

此次修订后的各项制度更加适应市场变化和监管要求，更具层次性、有效性与实操性，助推各项要求的落地执行，从而进一步完善公司法人治理结构，明确“三会一层”纵向管理层次，加强横向联动和制衡机制，优化公司的业务流程和组织架构，提高公司内部治理和制度建设的质量，不断完善风险防范机制，提升规范运作水平，同时增加各项内部流程的效率，保障公司健康、稳定、可持续发展。目前相关工作按阶段性稳步推进，部分制度已完成修订并提交审议，其余部分已形成修订稿件等待上会。

二、2023年度主要工作计划

新的一年公司将继往开来，在董事会及公司管理层的带领下，以“以德正心、嘉惠于民”的理念，破难攻坚，踔厉奋发，笃定前行，推动公司发展迈上新台阶。

1、以生产工作为中心

(1) 公司本部将根据营销中心提供的年度计划，做好各类品种生产的统筹规划，保质保量完成生产任务，提高生产效率，同时加强生产成本控制，节约相应的成本。

(2) 金沙药业继续加大产品研发投入，逐步改善单产品结构。积极组织并按计划完成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；按步骤积极开展疏风活络片、调经活血片工艺规范研究工作，为公司未来发展布局新的利润增长点。

(3) 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，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。

2、营销工作稳中求变

2023年公司营销部门将立足于现有发展及外部市场及政策的变化，实事求是，大胆勇敢的进行产品的计划革新，做好销售工作。

(1) 继续坚持分品种、多渠道运作。目前，仍然以商务流通为主销售渠道，占比90%，稳固销售额；控销、医疗、电商、连锁作为增量渠道，增加销售额；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，提高产品终端铺化率，增加终端运销；

(2) 稳定千万级的成熟市场，培养新的千万级增量市场，调动小市场的活力。根据各市场的销售基础，针对各区域市场做好年度营销策划方案；精准定位促销政策，每次促销政策针对的客户做不一样的有效活动，建立起“点带面”的销售渠道，不断拓宽销售区域等；

(3) 提高服务质量，做好客情工作，重点培养优质的一级商业客户；完善营销制度，加强对市场人员的管理、考核与奖惩，奖优罚劣，提高团体执行力。

(4) 高度关注行业政策变化及全国中成药联盟集采工作，提前规划、全局考量，积极应对，并根据相关工作进展及变化，对全国市场合理布局 and 安排，充分挖掘市场潜力，充分调动人员积极性。

(5) 嘉应医药继续坚持药品批发、配送与器械、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。

3、全力支持华清园进一步发展

2023年全力支持华清园的进一步发展，在华清园现有发展基础之上，继续推动华清园集团公司规划布局，加快建立现代企业制度和市场化经营机制，进一步增强企业管理水平和盈利能力，带动上中下游产业集聚，促进产业链协同发展。同时在现有产品的基础上，根据渠道不同和季节不同持续进行产品的开发，推动实施华清园品牌战略，引入渠道商作为联创股东稳定和发展华清园产品在市场的占有率，实现华清园品牌店整体输出。

4、推动内部管理的规范化

2023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。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2023年4月29日