

漳州片仔癀药业股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位董事、监事、高级管理人员：

大家好！现在由我代表公司董事会，作 2020 年度董事会工作报告，请予以审议！

2020 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神和十九届四中、五中全会精神，践行“健康中国”国家战略，认真贯彻落实市委市政府“大抓工业、抓大工业”、壮大“三大三新”产业的战略部署和要求，传承精华、守正创新，面对严峻的肺炎疫情，守初心、担使命，坚持一手抓防控、一手抓生产，与全国人民一起，共渡时艰。公司董事会在股东和各位董事的大力支持下，深入开展“制度建设年”“项目推进督察年”“全员品牌营销年”“精细管理提升年”“全国文明单位争创年”活动，全方位提升企业经营管理水平，全方面推进企业高质量发展超越。

2020 年，公司实现营业收入 65.11 亿元，同比增长 13.78%；利润总额 19.79 亿元，同比增长 20.33%；上缴税收 8.70 亿元，同比增长 29.27%。公司实现“十三五”圆满收官，为“十四五”开局奠定良好基础。公司首获全国文明单位、全国质量标杆企业；荣膺中国主板上市公司价值百强、全国最受投资者尊重的上市公司、全国商业质量奖、国家级“绿色工厂”、全国慈善会爱心企业、第六届福建省政府质量奖、福建省工业企业质量标杆、福建省劳动关系和谐企业、福建省节水型企业等 20 多项省

部级以上荣誉称号。

片仔癯品牌连续第 6 次荣登胡润品牌榜，连续第 6 年获评“健康中国”肝胆用药第一品牌；以 304.55 亿的品牌价值稳居“2020 中华老字号品牌价值排行榜”第 2 位，以 566.96 亿的品牌价值进入“2019 中国最具价值品牌 100 强”，位列第 55 位，以 375 亿元位列 2020 年胡润品牌榜医疗健康品牌第 1 位。全球投行 Torrey & Co. 发布 2020 年《全球 1000 强药企报告》，片仔癯药业排名从 2019 年第 80 位上升至第 49 位，居中国前 10 强。公司的发展速度和发展质量得到社会各界的高度肯定。

公司被列入到国家技术创新示范企业，企业技术中心上升为国家企业技术中心，研发实力位居中国中药研发实力 10 强（居第 7 位）；片仔癯连续 4 年居“中药大品种科技竞争力”排行榜清热解毒领域第一名；检测中心通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）复检，片仔癯增加治疗中晚期原发性肝癌的新功能主治获得临床试验通知书，以及两项化药 PZH2108 和 PZH2111 获得临床试验通知书。

一. 董事会工作情况

2020 年，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》等国家及中国证监会有关法律法规，贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽职地履行董事职责，圆满完成 2020 年的经营目标，为公司的“十四五”开好局、起好步，奠定良好基础。公司全年共召开 10 次董事会、5 次监事会和 2 次股东大会，董事会审议通过 31 个议案。董事会的会议届次及会议议案主要情况如下：

<p style="text-align: center;">董事会 届次情况</p>	<p style="text-align: center;">董事会会议议案</p>
<p style="text-align: center;">第六届董事会 第二十五次会议</p>	<p>1. 《公司关于对外捐赠的议案》。</p>
<p style="text-align: center;">第六届董事会 第二十六次会议</p>	<p>1. 《公司 2019 年度总经理工作报告》； 2. 《公司 2019 年度董事会工作报告》； 3. 《公司 2019 年度独立董事述职报告》； 4. 《公司 2019 年度审计委员会履职情况报告》； 5. 《公司 2019 年度报告及摘要》； 6. 《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》； 7. 《公司关于 2019 年度利润分配预案》； 8. 《公司 2020 年度申请贷款综合授信额度的议案》； 9. 《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》； 10. 《公司关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》； 11. 《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》； 12. 《公司关于会计政策变更的议案》； 13. 《公司 2019 年度社会责任报告》； 14. 《公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》； 15. 《公司 2020 年第一季度报告》； 16. 《公司关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。</p>
<p style="text-align: center;">第六届董事会 第二十七次会议</p>	<p>1. 《公司关于聘任独立董事的议案》。</p>
<p style="text-align: center;">第六届董事会 第二十八次会议</p>	<p>1. 《公司关于拟参与竞买国有建设用地使用权的议案》； 2. 《公司关于成立药材可持续利用与保护研究中心的议案》。</p>
<p style="text-align: center;">第六届董事会 第二十九次会议</p>	<p>1. 《公司关于制订〈国有资产产权交易管理办法〉的议案》。</p>
<p style="text-align: center;">第六届董事会 第三十次会议</p>	<p>1. 《公司 2020 年半年度报告及摘要》； 2. 《公司关于调整董事会专业委员会委员的议案》；</p>

董事会 届次情况	董事会会议议案
	3. 《公司关于投资新建科技大楼的议案》。
第六届董事会 第三十一次会议	1. 《公司关于修订〈公司章程〉的议案》； 2. 《公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
第六届董事会 第三十二次会议	1. 《公司 2020 年第三季度报告》； 2. 《公司关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。
第六届董事会 第三十三次会议	1. 《公司关于成立党委宣传部的议案》； 2. 《公司关于成立科技情报中心的议案》。
第六届董事会 第三十四次会议	1. 《公司关于 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》。

2020 年，公司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，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的进展情况。公司全年共披露 52 个编号公告和 4 个定期报告。2020 年 12 月，经福建省上市公司协会综合考评，公司 2019-2020 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。

公司董事会完成 2019 年年度股东大会审议通过的有关利润分配预案的实施，每 10 股派发现金股利 8.20 元（含税），以实施权益分派股权登记日总股本为基数，共发放现金红利 494,720,112.20 元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 36.00%。

2020 年，公司股票市值从年初约 663 亿涨到年底超千亿，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“第十一届中国上市公司投资者关系天马奖最佳董事会”“第十一届中国上市公司投资者关系天马奖最佳投资者关系奖”“2020 上市公司金质量-社会责任奖”

“资本市场 30 年·区域经济领头羊”“2020 中国最具竞争力医药上市公司 20 强”“2019 年度金牛最具投资价值奖”等各类奖项，充分显示了资本市场对公司经营战略、品牌形象的高度认可。

二. 董事会工作回顾

(一) 凝聚共识，深化党建融合

一是强化党建，聚焦主责主业。进一步夯实党建工作基础，公司落实党委中心组学习制度，坚持每月召开一次集中学习或专题学习；加强党员干部教育培训，充分发挥片仔癀党校阵地作用，积极探索“课堂+基地”实训模式，通过专题讲座、现场教学等多种形式，增强教育培训的吸引力和感染力；先后赴东山、古田等地红色教育基地组织开展三期主题培训，共计 700 余人次参加培训。进一步深化全面从严治党成效，公司制定《基层党建工作与落实全面从严治党主体责任考核办法》及考核细则，将党建工作与生产经营融合纳入考核范围，扎实推进党建工作标准化建设，定期开展基层党建工作与落实全面从严治党主体责任考核，推动基层党组织党建工作责任制与全面从严治党主体责任落到实处。

二是强化纪委监督责任。公司聚焦主责主业，一体推进“三不”机制建设。公司开展项目管理、银行资金存放比选、广宣品采购比选、仓储贵重药材验收管理及相关制度执行情况等专项监督检查；部署落实重点节日党风廉政建设工作；制定实施《关于进一步加强片仔癀生产经营管理活动关键环节廉洁风险防控的实施意见》，首次实现对片仔癀生产经营全过程廉洁风险防控的全覆盖，强化对关键领域、关键环节、关键人

员的监督与制约。

三是强化全国文明单位创建工作。经过三年全国文明单位创建工作，在 2020 年全国文明单位现场考评中，公司以漳州第一、全省第九的优异成绩，通过省级、国家级公示，荣膺全国文明单位荣誉称号，实现首创首成的创建工作目标。

（二）科研创新，再上新高度

一是持续推进片仔癀现代化。公司继续围绕以片仔癀为核心的优势品种二次开发，精准推进片仔癀等独家品种的“中医药现代化”进程。片仔癀增加治疗中晚期原发性肝癌功能主治的临床试验补充申请获国家药监局批准，取得《药物临床试验批准通知书》；继续深入开展片仔癀治疗肝癌、肝纤维化、带状疱疹等临床研究、药理毒理、质量标准研究课题 40 余项。

二是持续推进新药开发。公司紧跟国际医药前沿技术，围绕临床发病率高、缺乏有效治疗方案的老年疾病、慢性疾病、难治性疾病等，进一步加大特色中药新药、经典名方、化药创新药等药品的研发规划和投入。报告期内，公司在研新药项目 11 个，多个项目进入重要研究阶段，其中，化药 1 类创新药 PZH2111 和 PZH2108 获国家药品监督管理局《药物临床试验批准通知书》；治疗广泛性焦虑症新药 PZH1204、治疗肠易激综合征 PZH1201、治疗骨关节炎新药 PZH1203 进入临床研究阶段。

三是科研成果实现新突破。公司获科技类财政奖励（补助）资金 1400 多万元，“治疗肠易激综合征药物的研究开发”等 3 个项目列入 2020 年福建省省级技术创新重大项目，福建省重大专项专题项目“名优中成药

片仔癯治疗肝癌二次开发研究”等 6 个省部级科技项目通过验收；获受理专利 43 项，其中发明专利申请 36 项；发挥专业优势，在最短时间内完成清肺排毒颗粒研制生产任务；片仔癯连续四年蝉联“中药大品种科技竞争力”排行榜清热解毒领域第一名；公司连续第五次通过国家高新技术企业认定，控股子公司福建片仔癯化妆品有限公司首次通过国家高新技术企业认定。

（三）精耕市场，再创新业绩

公司在 CCTV-2 和 CCTV-4 等财经类频道，广东卫视《广东新闻联播》《晚间新闻》《财经郎眼中》《全球零距离》、珠江频道《今日关注》等收视率高的节目投入广告，深度挖掘片仔癯潜在客户；通过东南卫视《你好妈妈》《中国医生》等热点节目和主流媒体，宣传片仔癯抗击肺炎疫情、履行社会责任事迹；冠名山东航空“片仔癯”号飞机两架、2 组西南片区“片仔癯”号动车和 11 组辐射全国重点城市的动车组车身、厦门鼓浪屿“片仔癯”号轮渡；在央视播放《大国品牌》专题片，在上海白玉兰广场和重庆观音桥融恒盈嘉中心等全国知名商圈投放片仔癯广告；聘请中国女排主教练郎平为片仔癯品牌代言人。公司综合发挥传统媒体和新媒体效能，构建品牌立体传播矩阵，品牌曝光度和粉丝粘性持续增强，有力地推动产品销售。2020 年底，全国在营的“片仔癯体验馆”超过 300 家。

（四）集团绩效再上新台阶

一是持续推动资本，并购优化产业结构。公司合资设立漳州高科片仔癯防护用品有限公司，助力漳州防疫；完成龙晖药业投资并购，取得

龙晖药业 51%股权，安宫牛黄丸于 2020 年 9 月上市后，市场反应积极，当年打造出了“一核多品”的战略格局雏形；启动控股子公司福建片仔癀化妆品有限公司的分拆上市项目，做大做强化妆品板块。

二是持续推进基金投资收益，维护股东权益。公司对外投资的四支基金均已进入投资退出期。公司按照基金投资项目中的投资金额计算，共收回投资约 0.73 亿元，实现绝对收益 0.20 亿元。基金投资项目中剩余未退出项目公允价值总额 3.99 亿元，预计实现投资收益 2.24 亿元（该估值的实际变现需在项目退出时方可实现，尚存在不确定性）。

三是持续推进集团高质量运营，提升经济效益。公司现有 42 家权属子公司，通过深化改革、量化考核、薪酬挂钩等措施，推进集团业务协调高质量发展。2020 年，公司的权属子公司（未经合并抵消）实现营业收入合计 46.64 亿元，同比增长 16.39%；实现净利润合计 2.03 亿元，同比增长 65.18%；其中，控股子公司福建片仔癀化妆品有限公司实现营收 6.11 亿元，同比增长 42.01%，净利润 1.14 亿元，同比增长 41.23%；控股子公司福建片仔癀健康科技有限公司（原华润片仔癀）于 2018 年之后在公司全资控股后的第一个完整会计年度，实现营收 1.13 亿元，同比增长 213.89%，净利润 0.06 亿元，同比增长 261.46%；控股子公司福建片仔癀医疗器械有限公司实现营收 0.21 亿元，同比增长 569.70%，净利润 0.07 亿元，实现扭亏为盈；控股子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司实现利润总额 0.07 亿元，同比增长 233.58%。

四是运用法律维护企业权益，实现厦门中药厂不正当竞争案的终结。经过艰苦努力，公司于 2019 年取得厦门中药厂不正当竞争案二审胜诉，

于 2020 年获得赔偿款共计 502 万元，该案得到终结。

五是完成“十三五”规划总结和“十四五”规划编制。公司聘请第三方战略咨询机构总结归纳梳理“十三五”战略规划运行情况，编制“十四五”产业发展战略规划。该报告涵盖了“十三五”期间公司顺利完成营收、市值等规划目标，盈利能力、经营增长、债务风险控制、资产质量等显著优于医药同行业平均水平，品牌价值增长10倍多，发展速度和发展质量受到社会的关注和广泛认可，真正实现高质量发展跨越，“十三五”圆满收官。此外，报告还阐述了进一步优化“十四五”和实施“一核两翼”发展战略，充分发挥品牌、资本等方面优势，通过推动品牌规划、数字化转型、业务组合、内部激励、文化建设、资本运作等工作促进公司各板块工作全方位提升，为早日实现“百亿梦”和“十四五”各项发展目标创造有利条件。

（五）扎实推进，强化生产保障

一是全面推进药材基地建设。在动物药材基地建设方面，公司完成林麝人工繁育标准化课题研究，获得《林麝人工繁育标准化研究报告》《林麝人工繁育标准化技术汇编》《林麝人工繁育标准化操作规程》以及相应的专家评议报告，完成喜食植物主要成分测定及发育期的营养需求、林麝繁殖群的性比试验、饲养环境的病原体和寄生虫试验，确定林麝繁育参数，分析和构建林麝健康状态的评估体系，推进“麝香等动物药材物种的种源繁育及规范化养殖技术研究”等 3 个科研项目的调研及立项；在植物药材基地建设方面，公司推进“片仔癀—润身中药资源产业化联合研发中心”平台建设和“中药材规范化种养殖及深加工技术研究”科

技项目立项。

二是加快推进基础设施建设。抗疫期间，公司统筹推进口罩生产净化车间及配套的口罩检测实验室、熔喷布生产车间改造建设，有效保障口罩等防疫物资生产；协调推进漳州市重点建设项目一片仔癯科技大楼建设，形成“央企+省企+市企”“三级国企”强强联合的建设施工团队；完成片仔癯车间及“两膏一片”车间及配套工程技改，为做大片仔癯重点系列产品创造条件；持续推动片仔癯大健康产业智能生产基地建设，拟征地 100 亩，扩产提质增效。公司完成研究院工作区装修及搬迁，检测中心再次顺利通过国家实验室认可，确保研究院工作有序进行。

三是创新财务管理模式提升工作效益。公司成立集团财务共享中心外派组，推进集团财务资源整合，总领子公司财务管理、监督及相关沟通协调工作，进一步加强财务外派人员履职管理，强化财务服务意识，强化财务风险管理与监督职能，提高财务资源配置效率，提升服务质量，维护公司整体利益。

（六）不忘初心，主动履行社会责任

一是攻坚克难开展“清肺排毒汤”颗粒研制工作。公司积极响应国家中医药管理局的号令，组织科研团队争分夺秒开展“清肺排毒汤”颗粒工艺研制和质量标准攻关工作，突破各项技术难点。在此基础上，公司紧急转产“清肺排毒汤”颗粒，组织各业务部门在药材采购、检验、生产等多个环节，上下戮力同心、多方联动，先后生产 43 万剂“清肺排毒汤”颗粒，无偿捐赠国家中医药管理局、外交部、移民管理局和湖北武汉、新疆等部门和地区，并通过福建省等援外医疗队，捐赠俄罗斯、

意大利等国家用于肺炎疫情的治疗。同时，公司还向武汉等地捐赠片仔癀胶囊、藿香正气水等药品。

二是全力保障社会对口罩等防疫物资的需求。为应对社会对口罩等防疫用品严重不足的局面，公司急国家所急，紧急转扩产口罩。从1月19日起，春节不休，公司的一线生产实行三班倒，全力抓好口罩生产、收储、调拨工作，最大限度满足社会疫情防控需求。同时，按照漳州市委、市政府要求，整合漳州市口罩所有产能，公司开足马力，加班加点生产。在全国疫情防控最紧张的时刻，公司的口罩生产、调拨总量约占全省40%以上。在疫情防控期间，公司累计投入8500多万元，全力配合地方政府做好口罩防疫物资生产、供应保障工作，并向社会平价供应7500多万片口罩。

三是持续推进扶贫济困等社会公益事业。公司全年共向漳州市慈善总会捐赠爱心款800万元；向平和县九曲村、永泰县秀岩村、宁夏西吉县、西藏边坝县共捐赠110万元；捐赠省、市妇联“巾帼脱贫·爱心同行”主题活动，开展“春蕾圆梦”助学行动及贫困妇女儿童救助工作，向第五个“中华慈善日”系列活动提供捐赠；开展“九九重阳节·慈善在行动”敬老慰问活动，向漳州市社会福利中心正兴养护院、漳州正兴新来福养护院送温暖等。

三. 2021年主要工作思路

2021年是中国共产党建党一百周年，是“十四五”规划开局之年，公司将认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，按照“大抓工业、抓大

工业”部署和要求，致力打造大健康龙头企业，持续推进“一核两翼”战略，为实现2021年的开门红和“十四五”开好局、起好步筑牢基础。

（一）经济指标计划数

在综合当前国内外及2021年宏观经济形势预判的基础上，结合国家“双循环”战略以及公司实际情况，2021年公司争取营收、利润实现两位数增长。

（二）主要措施

1、以高质量党建推动高质量发展超越

一是坚持党的领导强化责任担当。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神和习近平总书记来闽讲话重要精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，深入贯彻落实新时代党的建设的总要求，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入开展党史学习教育，扎实开展“再学习、再调研、再落实”活动，充分发挥党组织领导核心和政治核心作用，凝聚力量，提振信心，贯彻市委“大抓工业 抓大工业”精神，落实国企改革三年行动方案，围绕“三大三新”产业，持续推进国企改革，切实提升国有企业改革综合成效，为确保“十四五”开好局、起好步提供强有力的思想和组织保证，以优异成绩迎接建党100周年。

二是强化党内监督促进责任落实。立足实际发展，公司准确把握党风廉政建设和反腐败斗争新形势新任务，全力支持纪检监察工作。公司对“三不”机制建设进行全面梳理、明确方向，使“三不”机制基本成

型、符合企业实际、有力有效。公司探索推进内控管理和廉洁风险防控相结合，加强从严治党 and 从严治企深度融合；聚焦中心工作，突出“严”的主基调，强化教育引导，持续纠治“四风”；把维护制度权威、保障制度执行作为重要内容，加强制度执行情况的监督检查和违规处理，真正实现以制度管事管人，全面推动企业高质量发展。

2、强化科技创新推进新药研发

在国家“十四五”规划开局之年，立足国家“健康中国”战略和中医药发展战略规划要求，依托公司国家企业技术中心、院士专家工作站、博士后工作站等科研平台，守正创新，一方面，公司加快推进片仔癀增加治疗中晚期原发性肝癌功能主治的临床研究，并利用循证医学、分子生物学等现代科学评价技术，围绕中医理论、临床疗效、基础研究、质控体系等方面深入系统阐释片仔癀在治疗肝病、肿瘤等领域的科学内涵，进一步推进片仔癀及系列品种的高质量创新发展。另一方面，公司深化科研院所合作，加快推进中药新药、化药创新药开发，深入开展抗肿瘤、治疗疼痛等临床急需的创新药物研发，推动多项新药进入临床研究，为公司可持续发展提供强有力的技术保障。公司将进一步扎实推进落实省委、省政府，市委、市政府关于医药产业高质量发展的指导意见，切实发挥片仔癀在国内中药领域的引领示范效应和龙头带动作用，为全面实现跨越式、高质量、可持续发展奠定基础。

3、强化药材基地建设

为了中药材绿色可持续发展，并做好片仔癀重点系列产品的原料保障，将持续加大林麝养殖投入，加快林麝养殖产业化进程。以“中国林

麝之乡”——陕西凤县为根据地，以共建林麝产业基地为模式，公司将推进优良种源繁育基地和精细化管理溯源系统建设，强化对林麝养殖基地的技术指导，助推种群发展，通过向全国有条件的地区辐射扩张，不断扩大片仔癀林麝产业规模，助力可持续发展战略目标的实现。

随着国家中药材质量标准不断提升，公司为有效构筑并完善产品的品控模式，将质量管控延伸到种植的田间地头，加大力度开展中药材种植全过程可追溯系统开发和标准化基地建设，包括中药材优良种质选育，规范化种植、采收、加工研究，建立中药材规范化种植合作基地，强化中药材种植生产全过程质量安全管理与风险控制，全面提升公司中药材的质量水平。

4、强化营销创新与管理

公司推动“一核多品+营销驱动+渠道管理”模式，精准推进片仔癀和安宫牛黄丸及系列产品销售。继续推进片仔癀体验馆建设，进一步完善体验馆规范管理；统筹龙晖药业和健康科技，强化市场动作，推进片仔癀牌安宫牛黄丸销售；以连锁 OTC 为主渠道，注重与具备终端动销团队的区域经销商战略合作，支持重视系列产品的终端销售。实施符合行业特点的子品牌发展战略，通过推广宣传，不断提升市场影响力、知名度，促进全系列产品销售。

5、强化资本运作

按照市委市政府“把片仔癀市值和品牌价值转化为产业规模、做大做强主业”的指示精神，结合公司资本优势，推动“研发+资本”战略布局，充分利用上海、香港等国际化运营平台的产业、信息、人才等资源、

集聚优势，明确重点切入的细分领域与优质标的，整合中西药资源，聚焦国内市场，把握医药产业整体脉络和公司战略需求，拓宽企业未来发展空间，寻找新的利润增长点；持续推动在肿瘤、疼痛、肝病三大治疗领域的研发，筛选和调研具有潜力的生物药品种，完善研究重点发展领域的综合解决方案；实施“资本+品牌+兼并”收并购战略，谋划经典名方合作和发展，通过产业链并购和合作控股的方式，对接优秀企业，嫁接先进理念和管理模式，实现合作共赢；推进符合条件的权属子公司混合所有制改革，培育后备上市企业，推动国企利用资本市场做优做强。

6、强化效能管控

一是在人才保障方面，公司从生产型国有企业出发，着眼于市场、科技“双驾马车”的发展战略，搭建“管理、专业技术、技能”三类职业序列的发展通道，对不同职业序列设置与之匹配的薪酬层级。通过岗位轮换，培养“复合型”员工，将公司目标、工作任务和员工的个人发展需求、职业抱负融为一体，引导员工向公司战略相符的方向发展，并提供相应培训，为员工提供畅通职业生涯发展通道，推进“经营管理人才、专业技术人才、高技能人才”三支高素质人才队伍建设。

通过积极引进高层次领军人才，设立博士后工作站、院士专家工作站，组建技能大师工作室，发挥“领头雁”的带头作用，拉近了生产与科研的关系，夯实传承的技艺土壤，促进高水平的技术、科研人才队伍的培养，为创新与飞跃储备人力资本。强化机制保障，完善绩效考核机制，深化岗位薪酬与绩效挂钩制度设计，激发各层级干事创业的积极性、主动性。

二是在集团管控方面，公司积极探索集团管控的优化模式，发挥整合与协同功能，明确权属子公司的发展战略和主责主业，加强公司管理层与权属子公司的支持、协调力度，提高权属子公司整体运作水平；精准经营目标绩效考核，促进权属子公司经营活动稳健发展，优化集团内各生产要素的有效配置，推动公司在“十四五”期间的资源共享和整合效率，提升公司的核心竞争力。

三是在文化导航方面，公司实行企业文化建设落地，以企业文化建设大纲、实施大纲为依据，固根筑魂，学习贯彻，内化于心，外化于行，致力打造片仔癀优秀文化软实力，建构“良药”特色文化体系；以更高标准、更实举措抓好未来三年文明创建核查备查工作。最终，公司将以文化、文明作为推进片仔癀持续健康快速发展的加力器。

7、强化社会责任

公司将一如既往地践行国有上市企业责任担当，结合企业特色推进中药材产业发展，强化林麝养殖、闽产道地药材、云南三七等中药材种植，带动当地中药材产业发展，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴；持续开展慈善公益活动，推动“闽南文化生态保护公益扶助行动”“爱心帮帮团”、非物质文化遗产项目扶持等，发动片仔癀体验馆开展系列公益活动，展现片仔癀“以德制药，以药弘德”的企业形象，促进企业与社会和谐发展，为共建和谐社会作出积极贡献。

砥砺前行只争朝夕，追梦路上不负韶华。公司董事会将不忘初心，牢记使命，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传统中医药的一系列重要指示精神，勇当

使命，传承精华、守正创新，持续推进中药现代化、产业化、国际化，
为推动福建省医药产业发展，建设富美新漳州贡献片仔癀力量。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 22 日