

## 山东沃华医药科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

2017 年，国家医疗体制改革持续深化，药品审批等多项医药改革政策落地，受医保控费、控制药占比、分类招标采购竞价等因素影响，医药行业增速有所恢复但仍维持低位运行。

### 一、2017 年度公司经营情况

报告期内，公司积极适应新常态，扎实推进各方面工作，实现营业收入 72,664.61 万元，较上年同期增长 29.10%，主要系本报告期公司积极推进资源共享、协同增效，充分整合市场优势资源，加强市场渠道建设，主导产品心可舒片、骨疏康、荷丹片持续保持稳健增长。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 5,703.19 万元，较上年同期增长 16.85%，主要系营业收入持续增长。

### 二、2017 年度战略实施情况

报告期内，医药行业增速维持低位运行，竞争日益加剧。面对外部严峻形势，董事会审时度势、立足长远、着眼当前、慎重果断决策，采取了一系列应对措施，有力地保证和促进了企业持续健康良性发展。

1、营销方面：持续推进资源共享、协同增效，加速提升市场占有率

报告期内，为进一步提升市场占有率，公司主要做了以下工作：第一，依托心可舒片、骨疏康、荷丹片等独家品种与非独家品种组合成强大的产品库、产品线、产品包，深化资源共享协同增效，产生规模效应，提升竞争力；第二，密切与中华医学会等权威学会机构合作，通过大型学术会议、学术巡讲等方式，依法合规开展学术推广活动；第三，积极与相关领域专家合作，开展循证医学研究，通过学术研究创品牌，公司多个产品的学术文献被美国《科学引文索引》（Science Citation Index，简称 SCI）期刊所收录。

## 2、研发方面：充分利用政策红利，打造强大独家产品线

报告期内，公司认真研究国家相关政策，充分利用政策红利，不断加宽加深独家产品“护城河”。在新产品研发方面，及时抓住《中国中医药法》实施契机，积极开展中药经典名方、医用食品、保健用品等研究开发工作；在知识产权保护方面，持续采用专利、标准、商标和行政保护等“四位一体”的“护城河”保护体系，全年共获得专利授权3项；在科研项目申请方面，密切与中科院、山东大学、山东中医药大学等科研院校合作，积极申请相关科研项目，全年共获得国家级项目立项3项。

## 3、生产方面：紧紧围绕“四保一降”，多措并举切实保障市场供应

报告期内，公司主导品种心可舒片、骨疏康、荷丹片销量持续攀升，面对多品种、多批次的要求，公司充分挖掘生产潜能，全面提升生产效率，在保证产品质量的同时，保障了主要产品的市场供应。公

司就此开展了以下工作：第一，通过优化会议流程，固化会议频次，优化了产销联席会沟通机制，有效提高了市场需求的响应速度，确保市场供应；第二，公司新提取车间建设顺利完工并通过 GMP 认证，投入使用后有效缓解供货压力；第三，充分利用丹参、山楂等地产药材惠农政策，适时扩大地产药材采购数量，降低原材料采购成本，确保原材料供应安全。

#### 4、管理方面：深入落实核心价值观，打造高效管理团队

报告期内，公司以“表录群会年”为契机，深入落地核心价值观，打造高效管理团队。第一，持续开展表录群会年系列活动，落地表录群会到基层、到班组、到一线，将各类会议制度化、流程化，全面提升管理水平；第二，在上级党建部门领导下，在第一书记带领下，梳理公司历史资料，凸显公司特色，积极创建党建示范点；第三，坚持办好“好习惯训练营”，通过定期开展核心样板训练、核心理念传播、核心人才储备选拔等模块训练，引导员工塑造好习惯，不断培养和输送管理人才，创造可持续卓越业绩；第四，建设高效制度体系，促进管理提高，通过全面制度梳理修订、定期制度检查监督，使制度建设、制度落地常态化，管理规范。

### 三、董事会履职情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。公司董事会现有独立董事 3 名，非独立董事 6 名，独立董事占全体董事比例达到三分之一，其中 1 人

为会计专业人士。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会各司其职，为公司的规范运作做出了应有的贡献。

报告期内，公司共召开了 4 次董事会会议、1 次年度股东大会。公司董事认真出席董事会会议和股东大会，并对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献策，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。同时，公司董事积极参加有关培训，提高履职能力，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断。独立董事按照有关规定对公司的关联方资金占用、关联交易、内控报告、利润分配、续聘会计师事务所、募集资金存放与实际使用情况、高级管理人员的聘任等重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

#### 四、董事会重点工作

##### 1、践行核心理念，传播企业文化

沃华医药自 2002 年改制创立以来，就确立了打造百年企业的梦想。为实现这个梦想，公司把企业文化始终放在首位，长期、一贯、一致地实践和探索。赵丙贤董事长通过对国内外众多企业兴衰成败的观察和思考，得出了企业能否基业长青的关键在于企业文化这一定论，花了六年多的时间写了《有效动作论》这本书，把许多成功企业

的共同规律和我们自身实践与感悟提炼成一种靠文化、靠理念、靠制度管理企业的理论，成为沃华医药独创独有的文化。

2017年，董事会始终坚持把《有效动作论》作为一切工作的指引，全方位多角度弘扬主旋律，传播正能量，开展了一系列践行《有效动作论》的企业文化建设活动。一是深入贯彻落实“表录群会”，使用“表录群会”这四个落实企业文化最基本的管理工具，落实核心使命、核心价值观，创造卓越业绩；二是深入贯彻落实“16个关键字”——“顾客第一、艰苦奋斗、自我批判、亲力亲为。”把落实“16个关键字”做为落地企业文化的落脚点和着力点；三是深入贯彻落实“四个及时”——及时发现问题，及时告知问题，及时解决问题，及时反馈问题，把落实“四个及时”作为践行核心价值观的具体动作。

## 2、利用两大“独门利剑”，加速资源共享、协同增效

过去几年，公司专注执着磨砺两大“独门利剑”，一是强大的企业文化，二是强大的产品线，两大“独门利剑”必须发生化学反应，必须紧密地结合起来，才能产生不可复制的核心竞争力，二者结合起来就是资源共享、协同增效。

报告期内，董事会依托两大“独门利剑”，深化资源共享、协同增效，推动公司获得更好更快的发展。一是独家品种与非独家品种资源共享、协同增效，在OTC市场进行战略布局，利用独家品种产品带动OTC市场非独家品种销售；二是独家品种与独家品种之间资源共享、协同增效，提升营销人均单产水平，带动独家品种新产品市场开发；三是围绕共同的核心使命、核心价值观，依托共同的核心战略、

组织架构和管理工具，从研发、生产、销售和管理等方面大力推动和深化资源共享、协同增效。

### 3、全面提升精细化管理水平

报告期内，董事会强力提升精细化管理水平，要求每一位管理者、每一位员工都从核心使命、核心价值观出发，把每个细节做好、做精确、做到极致，长期一贯一致地将“表录群会”、“资源共享、协同增效”和“三要素四循环”实化、深化、细化，周而复始，循环往复，全面提升精细化管理水平。一是加强董事会办公室作用，确定了幕僚建议、督促检查、关键共用事务集中处理的职责，明确了董事会办公室要成为公司精细化管理的标杆；二是将“16个关键字”和“四个及时”嵌入管理流程，助力习惯变文化、文化变业绩；三是加强和完善公司制度建设，以《有效动作论》中相关内容为指导思想，全面梳理优化公司制度。

### 4、提升内部三会运作，有效促进业绩增长

报告期内，公司继续提升内部三会（总裁服务会、运营分析会、监督报告会）运作，以问题为导向，实实在在贯彻落实“四个及时”，现场汇报问题，现场分析解决，现场分享高效动作。“总裁服务会”每周解决日常经营管理问题，“运营分析会”每季度从财务角度发现问题，“监督报告会”每季度从员工访谈与现场调研角度发现问题。内部三会相辅相成，相互促进，带动业绩更好更快增长。

### 5、履行社会责任，建设和申报投资者教育基地

长期以来，公司非常重视保护中小投资者利益，并将保护中小投

投资者利益作为履行社会责任的重要工作。报告期内，公司积极响应中国证监会、山东证监局关于投资者教育的政策要求，建设沃华医药投资者教育基地（以下简称沃华医药投教基地）。报告期内，沃华医药投教基地获得山东证监局授牌，成为首批山东辖区省级证券期货投资者教育基地。沃华医药投教基地严格按照监管机构要求，突出“长期价值投资”特色，引导投资者树立理性投资理念。

### 五、公司 2018 年度发展展望

2018 年，董事会将在核心使命和核心价值指引下，开展如下工作：

1、营销方面，一是持续深化独家品种、非独家品种资源共享、协同增效，提升市场占有率；二是抓住医保目录调整契机，全力推进脑血疏口服液销售上量；三是依托两大“独门利剑”，及时抓住 OTC 市场及基层市场快速发展的历史机遇，推动 OTC 品种市场占有率大幅提升；四是依法合规开展学术推广，推动心可舒等主导品种医院市场销量增长。

2、研发方面，一是不断地通过自主研发、收购等方式，使产品线更加丰富；二是密切与高校、科研院所合作，深化产品开发、质量优化、项目申报等合作，加宽加深独家产品“护城河”；三是深入挖掘公司现有独家品种、非独家品种产品线市场潜力，推动 OTC 市场及基层市场占有率提升。

3、生产方面，一是严格按照《药品生产质量管理规范》要求组织生产，确保药品质量安全；二是强化产销联席沟通机制，推动精细

化管理，切实保障市场供应；三是持续深化沃华医药、康辰药业、济顺制药资源共享、协同增效，实现降本增效。

4、管理方面，一是以“资源共享”年为抓手，深入一线，开展文化理念落地工作；二是坚持办好“沃华好习惯训练营”，入模子、升技能、创业绩；三是持续推进精细化管理，制度流程常抓不懈，关键制度边讨论、边修订、边发布，制度检查常态化。

2018年，公司将依托两大“独门利剑”，深化资源共享协同增效，全面提升精细化管理水平，长期、一贯、一致践行《有效动作论》，把理念变动作、动作变习惯、习惯变文化、文化创业绩，使公司在复杂严峻的环境下健康发展，取得可持续的经营业绩。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日