

鹭燕医药股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等法律法规及公司制度规定履行职责，公司第四届董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事比例超过三分之一，其中 1 人为会计师专业人士。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，各委员会能根据其工作细则行使职能，为规范公司治理作出应有的贡献。董事会能够严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事熟悉有关法律法规，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，做到诚实守信、勤勉尽责。独立董事积极对公司进行现场调研，对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责，能够切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（一）董事会会议召开情况

2017 年度，董事会共召开 7 次会议，所有会议召开均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所有会议的决议均合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

| 序号 | 时间 | 届次 | 议案审议情况 |
|----|-----------|--------|------------------|
| 1 | 2017/3/30 | 第三届董事会 | 《关于签署〈四川世博药业有限公司 |

| | | | |
|---|-----------|-----------------------|--|
| | | 第二十一次会议 | 《股权转让协议》的议案》《关于聘任刘喜才先生为公司副总经理的议案》 |
| 2 | 2017/4/14 | 第三届董事会第二十二次暨2016年年度会议 | 《关于2016年度总经理工作报告的议案》《关于2016年度公司董事会报告的议案》《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》《关于2016年度公司财务决算报告的议案》《关于2017年度公司财务预算方案的议案》《关于2016年度公司利润分配预案的议案》《关于续聘2017年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》《关于预计2017年度公司日常关联交易的议案》《关于2016年度公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于〈2017年度公司高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》《关于公司2017年一季度报告的议案》《关于变更公司经营范围及相应修订〈公司章程〉的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》 |
| 3 | 2017/5/9 | 第三届董事会第二十三次会议 | 《关于签署〈亳州市中药饮片厂股权转让协议〉的议案》 |
| 4 | 2017/7/24 | 第三届董事会第二十四次会议 | 《关于签署〈赣州万家通医药有限公司股权转让协议〉的议案》 |
| 5 | 2017/8/4 | 第三届董事会第二十五次会议 | 《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 |
| 6 | 2017/9/28 | 第三届董事会第二十六次会议 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于 |

| | | | |
|---|------------|-------------|---|
| | | | 公司监事会换届选举的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于制定〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》《关于召开2017年第1次临时股东大会的议案》 |
| 7 | 2017/10/23 | 第四届董事会第一次会议 | 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于公司2017年三季度报告的议案》《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》《关于向福州鹭燕医疗器械有限公司增加投资的议案》 |

(二) 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2017年度，公司共召开了2次股东大会，全部由董事会召集，股东大会会议召开的具体情况如下：

| 序号 | 时间 | 届次 | 股东参会情况 | 议案审议情况 |
|----|----------|-------------|--|---|
| 1 | 2017/5/9 | 2016年年度股东大会 | 以现场投票与网络投票方式出席本次股东大会的股东共14名，代表股份61,422,700股，占公司股份总数128,168,800股的47.92% | 《关于2016年度公司董事会报告的议案》《关于2016年度公司监事会报告的议案》《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》《关于2016年度公司财务决算报告的议案》《关于2017年度公司财务预算方案的议案》《关于2016年度公司利润分配预案的议案》《关于续聘2017年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》《关于 |

| | | | | |
|---|------------|----------------|--|--|
| | | | | 公司向银行申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》《关于变更公司经营范围及相应修订公司<章程>的议案》 |
| 2 | 2017/10/19 | 2017年第1次临时股东大会 | 以现场投票与网络投票方式出席本次股东大会的股东共10名,代表股份54,922,633股,占公司股份总数128,168,800股的42.85% | 《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 |

以上2次股东大会依法对公司重大事项作出决策,决议全部合规有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行,顺利完成了2016年度利润分配工作,以总股本128,168,800股为基数向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)(合计派发现金2,563.376万元);续聘了致同会计师事务所为公司2017年度财务审计机构与内部控制审计机构;完成了公司经营范围变更及相应的章程的修订工作;完成了公司董事会、监事会、董事会下设各专门委员会换届选举和高管继聘等。董事会通过严格执行股东大会决议,维护了全体股东的利益,保证股东能够依法行使职权,推动了公司长期、稳健、可持续发展。

二、董事会下设专门委员会工作情况

(一) 审计委员会工作情况

2017年度,审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,积极履行职责。2017年度,审计委员会共召开了6次会议,会议分别审议了《关于公司2016年度内部审计工作报告的议案》《关于<致同会计师事务所关于公司2016年度会计报表总体审计策略>的议案》《关于<致同会计师事务所关于公司2016年度会计报表具体审计计划>的议案》《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》《关于2016年度公司财务决算报告的

议案》《关于2017年度公司财务预算方案的议案》《关于聘任2017年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》《关于预计2017年度公司日常关联交易的议案》《关于2016年度公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司2017年一季度报告的议案》《关于公司审计部2017年第一季度工作报告的议案》《关于2017年第一季度募集资金的使用和存放内部审计报告的议案》《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》《关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明的议案》《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司审计部2017年第二季度工作报告的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司审计部2017年第三季度工作报告的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于选举公司第四届董事会审计委员会主任委员的议案》《关于公司2017年三季度报告的议案》，听取了公司审计部2016年度、2017年1-3季度工作报告及审计部对审计委员会指定事项的检查结果汇报。

1、审计委员会 2017 年报审计工作的工作情况

审计委员会于 2018 年 1 月 30 日、4 月 20 日分别与致同会计师事务所代表就公司 2017 年度财务报告审计工作致公司管理层的沟通函和致同会计师事务所出具的审计报告等进行了沟通，对公司与会计师的工作配合做了合理安排，对会计师审计工作进度进行了督促。审计委员会根据致同会计师事务所出具的无保留意见的审计意见审阅了公司年度财务报表，并认为：公司 2017 年度财务报表的编制符合财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定的要求。会计核算执行的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法合理，在所有重大方面公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况及 2017 年度的经营成果和现金流量情况。

2、审计委员会关于致同会计师事务所的意见

审计委员会认为致同会计师事务所及其审计人员符合独立性要求，在对公司 2017 年度财务报表审计中，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，获取了必要的审计证据，其对公司年度财务报表发表的无保留审计意

见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。

3、审计委员会换届情况

完成第四届董事会审计委员会换届选举工作并选举会计专业人士黄炳艺先生为公司第四届董事会审计委员会主任委员。

（二）薪酬与考核委员会工作情况

2017年度，薪酬与考核委员会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。2017年度，薪酬与考核委员会共召开了3次会议，会议对公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案执行情况进行了监督，对董事及高级管理人员的履行职责情况进行了审查并对其进行了年度绩效考评，拟定了公司高级管理人员2016年度薪酬、《公司2017年度高级管理人员薪酬与考核管理办法》和《董事、监事薪酬管理制度》，完成第四届董事会薪酬与考核委员会换届选举工作并选举唐炎钊先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

（三）提名委员会工作情况

2017年度，提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。2017年度，提名委员会共召开了3次会议，审议通过了《关于聘任刘喜才先生为公司副总经理的议案》《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于选举公司第四届董事会提名委员会主任委员的议案》，完成第四届董事会提名委员会换届选举工作并选举林志扬先生为公司第四届董事会提名委员会主任委员。

（四）战略发展委员会工作情况

2017年度，战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。2017年，战略委员会共召开了1次会议，完成第四届董事会战略委员会换届选举工作并选举吴金祥先生为公司第四届董事会战略委员会主任委员。

（五）信息披露工作与投资者关系管理工作

2017年度，共披露文件100份，其中决议公告65份。共接待机构投资者调研活动6次，互动易平台回复问题64条，组织业绩说明会（2016年度）1次，披露投资者关系活动记录表6份。公司通过组织投资者活动、接待机构来访、互动易、电话等多种形式积极与投资者进行互动，彰显公司投资价值。

三、独立董事出席董事会及工作情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规和公司制度的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司治理制度的完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性建议并针对重大事项发表了独立董事意见，2017年度第三届董事会独立董事和第四届董事会独立董事出席董事会的情况如下：

| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|--------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 翁君奕 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 吴俊龙 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 郭小东 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 林志扬 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 黄炳艺 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 唐炎钊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 |

六位独立董事均对公司进行了多次现场考察，并与公司管理层进行访谈，了解公司的生产经营情况和财务状况，获取做出决策所需要的情况和资料。各独立董事还通过电话、邮件等与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持日常工作联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。

四、完善公司治理制度，促进公司规范运作

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司经营管理的需

要，制定、修订了《2017年度高级管理人员薪酬与考核管理制度》、《董事、监事薪酬管理制度》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，具体情况如下：

| 序号 | 审议时间 | 制度名称 | 审议会议 |
|----|------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | 2017/4/14 | 《2017年度公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》《公司章程》 | 第三届董事会第二十二次会议 |
| 2 | 2017/9/28 | 《公司章程》《董事会议事规则》《董事、监事薪酬管理制度》 | 第三届董事会第二十六次会议 |
| 3 | 2017/10/23 | 《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 | 第四届董事会第一次会议 |

五、公司经营情况讨论与分析

2017年，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司发展势头良好，各项基础工作顺利推进，公司管理层围绕董事会制定的2017年经营计划和主要目标，充分发挥覆盖福建省全省医药分销网络优势，在福建省医疗机构药品联合限价阳光采购中取得的委托配送品规总数居全省首位，进一步提升了公司在福建省内分销市场的占有份额，同时，公司在福建省外（四川省、江西省和安徽省）并购扩展及新业态业务取得进展，零售直营门店总数增加至193家，实现了公司经营规模的适度增长。报告期内：

1、公司在福建省内分销市场的占有份额进一步提升，经营规模继续稳居福建省医药流通企业首位。

在2017年福建省医疗机构药品联合限价阳光采购中，公司及福建省内各地区子公司获得的委托配送品规数占当地确标总条数的合计比例超过40%，在福建省处于领先地位，市场份额进一步提升。该阳光采购已于2017年5月开始实施。

2、省外并购扩张取得进展。

2017年，公司发挥鹭燕“两票制”经营经验及优势，抓住“两票制”政策在全国推广的机会重点拓展布局四川省和江西省医药分销网络，截至报告期末，公司已完成四川省10个地市分销网络布局，基本覆盖川北和川东区域，在四川省内

已具有较强的竞争力，在江西省主要地区拥有3家公司。此外，公司在药都安徽省亳州市收购了亳州市中药饮片厂，依托全国药材集散地优势，面向全国拓展中药饮片业务。

3、福建省内零售门店布局进一步完善，优势逐步凸显。

截至2017年12月31日，公司在福建省内共有直营药店193家，其中DTP药房67家，已基本覆盖福建省三级以上医疗机构，公司批发零售一体化经营取得进展，鹭燕大药房经营竞争优势逐步凸显。

4、健康医疗人工智能、大数据的研发、第三方物流等新业态、新业务取得进展。

2017年，公司与控股子公司智慧康源（厦门）科技有限公司共同设立福建省康源图像智能研究院，引进了优秀人才团队，取得了2项软件著作权，申请了2项专利（已受理），通过厦门市湖里区科技局《面向社区的心脏病远程监测与深度神经网络辅助诊断》等科技示范项目评选；智慧康源（厦门）科技有限公司已拥有心电图智能诊断服务平台和心脏病远程监测与深度神经网络辅助诊断等人工智能医生产品。报告期内公司全资子公司福建鹭燕中宏医药有限公司第三方药品物流业务也取得了一定增长，并获得了医疗器械第三方物流资质，该新增资质对于公司拓展第三方物流业务具有积极的推动作用，有助于提升公司的核心竞争力。

5、公司管理体系建设全面启动，管理提升有序推进，为公司持续发展夯实了基础。

截止2017年12月31日，公司总资产为513,242.27万元，比上年年末351,145.83万元增加46.16%；负债为356,606.26万元，比上年年末213,327.69万元增加67.16%；股东权益156,636.01万元，比上年年末137,818.14万元增加13.65%。

2017年，公司继续保持良好的发展势头，实现了业绩的稳步增长。报告期内，公司实现营业总收入833,823.28万元，较上年同期提高19.41%；营业利润19,864.71万元，较上年提高28.89%；利润总额20,049.48万元，较上年提高27.36%；净利润14,500.61万元，比上年同期11,677.25万元增加24.18%；归属于母公司股东的净利润13,057.89万元，较上年提高13.03%；归属于上市公司

股东的扣除非经常性损益的净利润 12,468.01 万元，较上年提高 8.63%。

（一）主营业务概述

公司所处的行业为医药流通行业，本公司系福建省最大的医药流通企业，主营业务为药品、中药饮片、医疗器械等分销及医药零售连锁。公司主要经营范围包括西药、中成药、药材、医疗器械及保健品等产品的分销，主要收入来源为医药批发销售收入。

自本公司设立以来，主营业务及主要服务内容均未发生重大变化。

1、营业收入构成

单位：元

| | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 8,338,232,823.62 | 100% | 6,982,884,984.47 | 100% | 19.41% |
| 分行业 | | | | | |
| 批发收入 | 7,820,716,869.14 | 93.79% | 6,622,253,240.20 | 94.84% | 18.10% |
| 零售收入 | 391,398,715.33 | 4.70% | 297,685,901.55 | 4.26% | 31.48% |
| 其他收入 | 126,117,239.15 | 1.51% | 62,945,842.72 | 0.90% | 100.36% |
| 分地区 | | | | | |
| 福建省内 | 7,822,048,181.72 | 93.81% | 6,866,251,570.81 | 98.33% | 13.92% |
| 福建省外 | 516,184,641.90 | 6.19% | 116,633,413.66 | 1.67% | 342.57% |

2、营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
|------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 批发收入 | 营业成本 | 7,297,267,881.70 | 94.91% | 6,192,444,238.64 | 95.97% | 17.85% |
| 零售收入 | 营业成本 | 303,571,026.22 | 3.95% | 221,228,766.73 | 3.43% | 37.22% |
| 其他收入 | 营业成本 | 87,590,051.95 | 1.14% | 39,006,499.39 | 0.60% | 124.55% |

六、未来行业发展趋势分析及公司2018年经营计划

（一）未来行业发展趋势分析

十九大报告提出，实施健康中国战略，要完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务。根据国务院“十三五”深化医药卫生体制改革规划，“十三五”期间要在分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等5项制度建设上取得新突破；2018年中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》组建国家医疗保障局统筹推进医疗、医保、医药“三医联动”改革；国务院医改办、国家卫计委等六部委发文持续深化公立医院综合改革，继续控制医疗费用不合理增长，明确2018年各省份要将药品购销“两票制”方案落实落地，同时提出要实行高值医用耗材分类集中采购，逐步推行高值医用耗材购销“两票制”等。

预计2018年“两票制”、控制医疗费用及医保支付改革、分级诊疗、一致性评价、医药分开等政策和“人工智能+大数据+互联网+医药”等模式创新将继续给医药行业的供给端、流通环节、支付环节和服务端等带来巨大的影响。国家医疗保障局的设立将有效加强医疗、医保、医药“三医联动”改革，推动重点领域和关键环节各项改革深入开展，加快各项医改政策落实落地。

预计医药流通行业未来发展趋势如下：

（1）医药大健康市场规模总体将加快增长，且面临较好的发展机遇。

十九大报告确定了实施健康中国，为人民群众提供全方位全周期健康服务的战略方向。随着国民经济持续增长、人民生活水平日益提高、医疗服务能力的提高，并受老年化、疾病谱、城镇化和居民自我保健意识增强等因素的影响，预计国内医药大健康市场规模总体将加快增长。

（2）行业集中度将进一步提升，整体销售增长放缓。

随着各项医改政策的全面推进，医药流通行业竞争将加剧，在竞争和资本的驱动下，行业跨区域并购整合将加快，集中度将进一步提升，全国性和区域性医药流通龙头企业市场份额将持续提升，行业整体销售增长将放缓。此外，“两票制”和“三医联动”等改革的落实落地将迫使药品流通企业、生产企业不断转型升级，以适应行业规范透明、严格监管等新局面。

（3）“人工智能+大数据+互联网+医药”模式呈现快速发展态势，药品零售企业将迎来巨大的发展机遇和挑战。

人工智能和大数据等新技术在国家战略扶持下发展迅速，“人工智能+大数据+互联网+医药”在医疗、医药、供应链、医保控费和支付等领域的深入应用将对医药流通行业产生深远的影响。大型医药零售企业将面临巨大的发展机遇，其门店资源以及药事服务、慢病管理、社区服务、线上线下整合等能力将发挥越来越重要的作用，医药零售市场整合将加快，同时，未来结合新理念、新技术和消费者新体验的“新零售”模式将给传统零售模式带来新挑战。

（二）公司发展战略

公司将继续坚持“诚信、务实、优质、高效”和“依法规范经营”经营理念，顺应医改政策导向，积极贯彻落实“横向”和“纵向”发展战略，逐渐向“横向+纵向+人工智能”三维战略升级，从提供医药产品向提供健康服务升级，从五个传统业务模块（药品分销、零售、工业、医疗器械、医养）向新增创新模块（人工智能、第三方物流、电商）“5+3”业务升级，继续巩固和提升公司在福建省医药分销市场的份额，积极拓展福建省外市场，内涵式发展与外延式扩张并举实现业绩持续稳定增长，将公司打造为中国知名的医药健康产品与服务提供商。

（三）2018年度经营计划

（1）继续推动并购扩张、完善业务布局。

福建省是全国最早实行“两票制”的省份，也是全国最先探索并实施医保办（局）统筹推进医疗、医保、医药“三医联动”改革的省份，公司积极应对医改市场变化，连续多年保持福建省医药流通市场份额领先地位，积累了丰富的经营管理经验。2018年公司将继续抓住“两票制”全国推广及落实落地机遇，完善四川省和江西省医药分销网络布局，力争在中短期实现两省主要医疗机构基本覆盖，适时启动在其他省份的医药分销网络布局，同时积极向产业链上下游延伸，拓展医药制造和医疗服务等业务，实现企业规模及盈利增长。

（2）继续完善连锁药店布局，深入开展福建省内批发零售一体化经营。

在2017年DTP药房已基本覆盖福建省三级以上医疗机构的基础上，公司将继续加快和优化福建省各地区零售药店（尤其是DTP药房）布局，深入开展批发零售一体化经营，为消费者提供专业的药事服务、慢病管理和社区服务等健康服务；将通过完善连锁药店经营机制、品类管理和信息系统等，提升连锁药店专业经营水平和盈利能力。

(3) 加强业务资源共享及整合，精耕细作，实现药品、器械（耗材）、药材（中药饮片）等业务的协同发展。

(4) 积极推进健康医疗人工智能、大数据的研发，争取心脏病远程监测与深度神经网络辅助诊断等人工智能服务投入实际应用，继续加大新业务（态）的培育，力争实现新业务（态）的较快增长。

(5) 开展“强基达标、提质增效”工作，提升运营质量和效率。

(6) 继续健全内控制度，完善公司治理结构。

(7) 系统推进质量管理体系建设，进一步完善公司质量管理体系。

(8) 加强各层次人才团队梯队建设，深化企业文化建设。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2018年4月