

鹭燕医药股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 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、战略委员会和合规委员会，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

2018 年度，董事会共召开 9 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	2018/1/30	第四届董事会	《关于使用自有资金对部分募投项

		第二次会议	目追加投资的议案》《关于会计估计变更的议案》
2	2018/3/19	第四届董事会第三次会议	《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
3	2018/4/12	第四届董事会第四次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4	2018/4/20	第四届董事会第五次暨2017年年度会议	《关于2017年度总经理工作报告的议案》《关于2017年度公司董事会工作报告的议案》《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》《关于2017年度公司财务决算报告的议案》《关于2018年度公司财务预算方案的议案》《关于2017年度公司利润分配预案的议案》《关于续聘2018年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》《关于预计2018年度公司日常关联交易的议案》《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》《关于2017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2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于制定〈高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》《关于公司2018年一季度报告的议案》《关于签署〈兴业信托·万鹭42号财产权信托之信托合同〉的议案》《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
5	2018/6/20	第四届董事会第六次会议	《关于签署〈成都禾创药业集团有限公司股权收购协议〉的议案》《关于变更公司注册资本及相应修订〈公司章程〉的议案》《关于注销〈海关报关单位注册登记证书〉的议案》《关于召开公司2018年第1次临时股东大会的议案》
6	2018/8/10	第四届董事会第七次会议	《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

7	2018/10/19	第四届董事会第八次会议	《关于公司2018年三季度报告的议案》
8	2018/10/29	第四届董事会第九次会议	《关于签署〈成都禾创西区医药科技有限公司股权收购协议〉的议案》
9	2018/11/19	第四届董事会第十次会议	《关于设立董事会合规委员会及制定〈董事会合规委员会工作细则〉的议案》《关于选举公司第四届董事会合规委员会委员的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2018 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	2018/5/15	2017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 11 名，代表股份 47,539,200 股，占公司股份总数 128,168,800 股的 37.09%	《关于2017年度公司董事会工作报告的议案》《关于2017年度公司监事会工作报告的议案》《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》《关于2017年度公司财务决算报告的议案》《关于2018年度公司财务预算方案的议案》《关于2017年度公司利润分配预案的议案》《关于续聘2018年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》

2	2018/7/6	2018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 8 名, 代表股份 71, 300, 450 股, 占公司股份总数 192, 253, 200 股的 37. 09%	《关于变更公司注册资本及相应修订<公司章程>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 2017 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) 红股 5 股 (含税) (合计派发现金 2, 563. 376 万元, 送股 64, 084, 400 股); 续聘了致同会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构与内部控制审计机构; 完成了公司注册资本变更及相应的章程的修订工作; 增设了合规委员会作为董事会下属专门委员会。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

2018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。2018年度, 审计委员会共召开了4次会议, 会议分别审议了《关于公司审计部2017年第四季度内部审计工作报告的议案》《关于<致同会计师事务所致公司管理层的沟通函>的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》《关于2017年度公司财务决算报告的议案》《关于2018年度公司财务预算方案的议案》《关于续聘2018年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》《关于预计2018年度公司日常关联交易的议案》《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》《关于2017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2017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2018年一季度报告的议案》《关于公司审计部2017年度工作报告的议案》《关于公司审计部2018年一季度工作报告的议案》《关于2018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2018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情况的专项说明的议案》《关于公司2018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2018年第二季度工作报告的议案》《关于公司2018年三季度报告的议案》《关于公司审计部2018年第三季度工作报告的议案》，听取了公司审计部2017年第4季度、2017年度、2018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 2018 年报审计工作的工作情况

审计委员会于 2019 年 1 月 28 日、4 月 17 日分别与致同会计师事务所代表就公司 2018 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 2018 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 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 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 2018 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上做出的。

（二）薪酬与考核委员会工作情况

2018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。2018年度，薪酬与考核委员会共召开了1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年度绩效考评，拟定了公司高级管理人员2017年度薪酬发放方案和《高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

（三）提名委员会工作情况

2018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。2018年度，提名委员会共召开了1次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

（四）战略委员会工作情况

2018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。2018年，战略委员会共召开了1次会议，讨论确定了公司未来发展战略规划。

（五）合规委员会工作情况

2018年度，为进一步推进规范公司的合规体系建设，保障公司的规范运作，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，并结合公司经营管理需要，公司增设合规委员会作为董事会的下设专门委员会，主要负责推进和指导公司合规管理工作，并制定公司《董事会合规委员会工作细则》。2018年度，合规委员会共召开了1次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会合规委员会主任委员的议案》《关于设立公司合规管理组织架构及聘任公司首席合规官的议案》，设立了公司合规体系并选举吴金祥先生为公司第四届董事会合规委员会主任委员。

（六）信息披露工作与投资者关系管理工作

2018年度，共披露文件104份，其中决议公告68份。共接待机构投资者调研活动2次，互动易平台回复问题60条，组织业绩说明会（2017年度）1次，披露投资者关系活动记录表2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，2018 年度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
林志扬	9	3	6	0	0	否
黄炳艺	9	3	6	0	0	否
唐炎钊	9	3	6	0	0	否

三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《高级管理人员薪酬与考核管理制度》、《公司章程》、《董事会合规委员会工作细则》，具体情况如下：

序号	审议时间	制度名称	审议会议
1	2018/4/20	《高级管理人员薪酬与考核管理制度》	第四届董事会第五次会议
2	2018/6/20	《公司章程》	第四届董事会第六次会议
3	2018/11/19	《董事会合规委员会工作细则》	第四届董事会第十次会议

五、公司经营情况讨论与分析

（一）2018年度经营情况

2018年，公司管理层积极贯彻落实董事会从“横向+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）向创新模块（人工智能、第三方物流、电商）业务升级，将公司打造为中国知名的医药健康产品与服务提供商的发展战略，内涵式发展与外延式扩张并举，公司核心业务——福建省内医药分销业务的市场份额、经营效率及盈利均实现持续提升和增长，四川、江西和海南等省份新并购医药分销网络已基本实现对全省主要区域二级以上医疗机构的覆盖并形成竞争力，零售直营门店总数增加至200家，创新业务取得进展，实现销售收入115.01亿元同比增长37.93%，完成预算指标110亿元的104.55%，净利润1.85亿元同比增长27.29%，完成预算指标1.8亿元的102.54%，超额完成董事会下达的预算指标。报告期内：

1、四川、江西和海南等省份新并购医药分销网络形成竞争力。

2018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遇，重点拓展布局四川、江西和海南省医药分销网络，截至报告期末，公司已完成四川省13个地市16家公司，江西省8个地市9家公司和海南省2家公司分销网络布局，已基本实现对三个省主要区域二级以上医疗机构的覆盖。公司通过增加对新并购企业的资金、业务等资源投入，加强企业文化建设、健全风险管控、调整组织架构、培训人才团队、提升内部管理、统一信息系统等投后整合工作，有效地提升了新成员企业的渠道覆盖、经营管理能力和专业服务水平。至报告期末，公司在三个省份的医药分销网络已初见整合成效并形成竞争力。

2、福建省内医药分销业务的市场份额、经营效率及盈利均实现持续增长。

福建省内公立医疗机构招标药品配送业务是公司的核心业务，报告期内，福建省公立医疗机构继续履行2017年福建省医疗机构药品联合限价阳光采购结果，公司通过优化资源配置，提升渠道及市场增值服务能力，加强与药品生产企业的深度战略合作及项目合作，加快应收账款回收，提升资金使用效率等，进一步提升了在公立医疗机构的市场份额。此外，福建省部分公立医疗机构陆续落实药品联合限价阳光采购30天回款政策，回款较去年同期略有加快，导致公司经营性现金流明显改善。

报告期内，公司经营规模继续稳居福建省医药流通企业首位，福建省内业务经营效率及盈利均实现持续增长，福建省内业务收入达95.71亿元，规模效应逐步显现。

3、抓住器械（医用耗材）两票制契机，加快发展医疗器械（医用耗材）、体外诊断试剂业务。

2018年9月福建省启动医疗器械（医用耗材）阳光采购全省共享工作，要求全省各医保定点医疗机构必须在省级平台挂网结果中采购高值医用耗材【普通医用耗材（含检验试剂）及其他产品待条件成熟时纳入】，并由各地区（片区）属地化配送企业进行配送或挂网生产企业/进口商自行配送，严格执行“两票制”，鼓励实行“一票制”。该阳光采购结果已于2018年10月1日开始正式实行，过渡期为2018年10月至12月。公司充分发挥“两票制”经营经验、分销网络广覆盖、专业人才团队和器械第三方物流资质等优势，与挂网国内外知名生产企业建立了合作关系，为其提供专业器械（医用耗材）配送服务。预计未来器械（医用耗材）中标价格将逐步下降，随着“两票制”、属地配送等政策逐步落实到位，器械（医用耗材）流通市场将逐步由代理模式向配送模式转变，公司将抓住该契机，完善器械业务组织架构，发挥协同优势，加快发展器械（医用耗材）配送业务。此外，报告期内，公司与爱姆森医疗投资管理有限公司子公司共同投资设立了福建爱姆森医疗发展有限公司，拟在福建省搭建医疗器械及体外诊断试剂产品流通与服务平台，提供体外诊断试剂集成服务，公司持有49%股权。

4、健康医疗人工智能、第三方物流等新业态取得新进展。

2018年，公司旗下福建省康源图像智能研究院及智慧康源（厦门）科技有限公司完成心电产品规划及研发，已研制的9项心电检测产品涵盖了养生（“康源爱心”可穿戴设备）、养老（“康源掌心”便携心电仪）和医疗（多导联）三级系列，其中养生、养老产品已上线运营。

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物流服务的药品生产企业、医药商业、疫苗生产企业等客户数持续增长，仓储物流服务收入同比增长95.26%。此外，公司设立了鹭燕云药房，探索院外处方与网上药店、实体药店结合的药事服务模式，采用“多渠道+多平台+多医生”的模式为消费者提供集多元便捷安全的购药体验。

5、福建省内零售门店布局进一步完善。

报告期内，公司围绕“人、货、场、客”四大要素强化提升零售运营管理体系，深入开展批发零售一体化经营，药品零售业务与批发业务协同渐见成效。截至2018年12月31日，公司在福建省内共有直营药店200家（医保店168家），其中DTP药房70家，基本覆盖福建全省三级医疗机构。

6、公司管理体系更加完善，管理提升工作取得成效。

报告期内，公司根据董事会战略升级新要求，加强了战略规划与管理，设立了多项战略性项目有效推动战略实施落地。公司通过加强人才团队和梯队建设、企业文化及品牌建设、创新绩效考核机制、完善管理规章制度、开展全面审计工作、健全质量管理体系等工作，以及在福建省内实施“强基达标、提质增效”专项工作，在省外开展投后“帮扶和辅导”专项工作等，完善了公司风险预防与管控体系，提升了公司管理水平。

报告期内，经公司董事会审议通过，公司增设了合规委员会作为董事会下属专门委员会，负责推进和指导公司反商业贿赂等合规管理工作，进一步推进规范公司的合规体系建设，保障公司的规范运作，完善公司治理结构。

（二）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

	2018 年		2017 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	11,500,890,955.23	100%	8,338,232,823.62	100%	37.93%
分行业					
医药批发	10,728,251,303.10	93.28%	7,820,716,869.14	93.79%	37.18%

医药零售	469,998,855.81	4.09%	391,398,715.33	4.70%	20.08%
其他收入	302,640,796.32	2.63%	126,117,239.15	1.51%	139.97%
分产品					
药品	10,235,745,704.97	89.00%	7,484,534,219.55	89.76%	36.76%
医疗器械	741,266,752.80	6.45%	547,469,247.53	6.57%	35.40%
其它	523,878,497.46	4.55%	306,229,356.54	3.67%	71.07%
分地区					
福建省	9,571,397,752.13	83.22%	7,822,048,181.72	93.81%	22.36%
四川省	1,196,718,267.33	10.41%	479,721,192.05	5.75%	149.46%
其它地区	732,774,935.77	6.37%	36,463,449.85	0.44%	1909.61%

2、营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药批发	营业成本	9,990,143,089.22	94.24%	7,297,267,881.70	94.91%	36.90%
医药零售	营业成本	372,626,983.01	3.51%	303,571,026.22	3.95%	22.75%
其他收入	营业成本	238,217,009.57	2.25%	87,590,051.95	1.14%	171.97%

六、未来行业发展趋势分析及公司2019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年国家医疗保障局正式挂牌，统筹推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，各省份药品购销“两票制”落地，国家层面“4+7带量采购”正式启动，完善基本药物制度意见出台，分级诊疗和一致性评价持续推进。

预计2019年医药流通行业发展趋势如下：

（1）医药流通市场规模总体将持续增长，但增速可能放缓。

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，并受老龄化、疾病谱、城镇化和居民自我保健意识增强等因素的影响，预计国内医药流通市场规模总体将持续增长。因“4+7带量采购”等政策将推动药品、耗材等持续降价，预计市场增速将放缓。

（2）行业集中度将进一步提升。

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仍将持续提升，行业整体销售增长将放缓。预计在药品、耗材等持续降价和综合监管趋严的趋势下，生产企业与全国性或区域性医药流通龙头的战略合作关系将逐步影响分销市场格局，拥有专业服务、广覆盖终端、高效物流、高性价比供应链增值服务等经营要素以及依法合规运营的医药流通企业将拥有竞争优势及更大的市场份额。

（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，随着药店分类分级管理落地及资本的大量涌入，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，贯彻落实“横向+纵向+人工智能”三维战略，从提供医药产品向提供健康服务升级，继续巩固和提升公司在福建省药品、器械等分销市场的份额，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，积极创新发展新业态，将公司打造为中国知名的医药健康产品与服务提供商。

（三）2019年度经营计划

（1）2019年公司将继续抓住“两票制”全国推广及落实落地机遇，不断完善已布局省份（四川、江西和海南）医药分销网络覆盖，加快已布局地区新并购企业整合及渠道下沉，提升分销网络竞争力。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）福建省内探索增值服务新模式，加强供应链战略合作，实现公立医疗机构中标配送业务稳定增长，非中标分销业务比重及份额较大提升，精耕细作，实现经营效率及盈利持续提升和增长。

（3）抓住福建省启动医疗器械（医用耗材）阳光采购实行两票制契机，完善器械业务组织架构，发挥协同优势，加快发展器械（医用耗材）配送业务。

（4）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，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。

（5）申请心脏疾病远程监测与深度神经网络辅助诊断系统等AI软件成果和心电检测产品注册认证等，加强人工智能在医疗养老养生、企业内部管理等领域的深度应用，开展智慧药师等后继项目与储备技术等研发，创新智能服务体系，实施产业化。继续探索第三方物流业务、云药房等新业务/业态。

（6）完成厦门现代医药物流中心建设并投入使用，以先进的信息和物流技术、装备提升公司物流效率和服务水平，降低物流成本。

（7）进一步加强合规管理，完善公司质量管理体系和内控机制建设，构建长效的风险防范机制。

（8）继续深入开展强基达标、提质增效工作，提升运营质量和效率。

（9）坚持绩效导向的人资管理和团队建设，实现团队能力持续提升，深化企业文化建设。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2019年4月