

鹭燕医药股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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，公司第五届董事会现有董事 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

2020 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	2020/04/28	第四届董事会第十八次会议暨2019年年度会议	《关于2019年度总经理工作报告的议案》《关于2019年度公司董事会工作报告的议案》《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》《关于2019年度公司财务决算报告的议案》《关于2020年度公司财务预算方案的议案》《关于2019年度公司利润分配预案的议案》《关于续聘2020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2020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理财产品或结构性存款的议案》《关于2019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2019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2020年第一季度报告的议案》《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
2	2020/07/03	第四届董事会第十九次会议	《关于更新前次募集资金使用情况的专项报告的议案》《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
3	2020/08/10	第四届董事会第二十次会议	《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》《关于调整配股公开发行证券配股基数、比例和数量的议案》《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
4	2020/10/14	第四届董事会第二十一次会议	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五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》《关于变更公司注册资本及相应修订〈公司章程〉的议案》《关于向宁德鹭燕医药

			有限公司增加投资的议案》《关于全资子公司宁德鹭燕医药有限公司购买房地产的议案》《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
5	2020/10/26	第四届董事会第二十二次会议	《关于公司2020年第三季度报告的议案》
6	2020/11/02	第五届董事会第一次会议	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五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、董事会办公室主任的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
7	2020/11/16	第五届董事会第二次会议	《关于向亳州市中药饮片厂增加投资及建设现代中药生产项目的议案》

(二) 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2020 年度，公司共召开了 3 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	2020/05/21	2019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 13 名，代表股份 121,593,760 股，占公司股份总数 326,830,440	《关于2019年度公司董事会工作报告的议案》《关于2019年度公司监事会工作报告的议案》《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》《关于2019年度公司财务决算报告的议案》《关于2020年度公司财务预算方案的议案》《关于2019年度公司利润分配预案的议案》《关于续聘2020年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议

			股的 37.2039%	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》《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2	2020/07/20	2020年第一次临时股东大会	以现场投票与网络投票方式出席本次股东大会的股东共 14 名，代表股份 121,535,455 股，占公司股份总数 326,830,440 股的 37.1861%	《关于更新前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
3	2020/11/02	2020年第二次临时股东大会	以现场投票与网络投票方式出席本次股东大会的股东共 7 名，代表股份 145,063,625 股，占公司股份总数 388,516,736 股的 37.3378%	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五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》《关于变更公司注册资本及相应修订〈公司章程〉的议案》

以上 3 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 2019 年度利润分配工作，以总股本 326,830,440 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；聘任了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2020 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；顺利完成公司配股发行上市。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

2020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。2020年度，审计委员会共召开了4次会议，会议分别审议了《关于〈容诚会计师事务所与治理层的沟通函〉暨关于公司2019年度会计报表总体审计策略及具体审计计划的议案》《关于公司2019年度内部审计工作报告的议案》《关于公司2020年度内部审计工作计划的议案》《关于成都禾创药业集团有限公司担保事件的会计处理情况的议案》《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》《关于2019年度公司财务决算报告的议案》《关于2020年度公司财务预算方案的议案》《关于续聘2020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2020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理财产品或结构性存款的议案》《关于2019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2019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2020年第一季度报告的议案》《关于公司审计部2020年第一季度工作报告的议案》《关于〈2020年第一季度募集资金存放与使用情况内部审计报告〉的议案》《关于公司2020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2020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2020年第二季度工作报告的议案》《关于公司2020年第三季度报告的议案》《关于公司审计部2020年第三季度工作报告的议案》，听取了公司审计部2019年度、2020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 2020 年年报审计工作的工作情况

审计委员会于2021年1月26日、4月26日分别与容诚会计师事务所代表就公司2020年度财务报告审计工作与公司管理层的沟通函、审计总结情况、成都禾创药业集团有限公司担保事项处置及会计处理情况和容诚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。审计委员会根据容诚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2020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2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流量情况。

2、审计委员会关于容诚会计师事务所的意见

审计委员会认为容诚会计师事务所及其审计人员符合独立性要求，在对公司2020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

2020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。2020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了年度绩效考评，拟定了公司高级管理人员2020年度薪酬发放方案。

（三）提名委员会工作情况

2020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。2020年度，提名委员会共召开了1次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五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、董事会办公室主任的议案》《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》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

（四）战略委员会工作情况

2020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。2020年度，战略委员会共召开了1次会议，审议通过了公司战略发展相关议案。

（五）合规委员会工作情况

2020年度，合规委员会根据《公司章程》《董事会合规委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。2020年度，合规委员会共召开了1次会议，审议通过了《关于公司2019年度合规部工作报告的议案》《关于公司2020年度合规部工作计划的议案》，听取了公司合规部2019年度工作报告及2020年度工作计划。

（六）信息披露工作与投资者关系管理工作

2020年度，共披露文件128份，其中决议公告87份。共接待机构投资者调研活动4次，互动易平台回复问题71条，组织业绩说明会（2019年度）1次，披露投资者关系活动记录表4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，2020年度第四届董事会独立董事和第五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	7	6	1	0	0	否
黄炳艺	7	6	1	0	0	否
唐炎钊	7	6	1	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《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2019年修订）》等有关规定，结合公司经营管理需要以及公司注册资本/总股本的变更需要修订了《公司章程》《对外投资管理制度》部分条款，具体情况如下：

序号	审议时间	制度名称	审议会议
1	2020/10/14	《公司章程》《对外投资管理制度》	第四届董事会第二十一次会议

五、公司经营情况讨论与分析

（一）2020年度经营情况

2020年，公司继续贯彻落实“横向+纵向+人工智能”三维战略，内涵式发展与外延式扩张并举，积极创新发展新业态，克服新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）的重大不利影响，实现业绩持续增长。

2020年的新冠疫情，对国民经济发展、人民生命健康造成重大影响，公司积极投身抗击疫情的战斗中，发挥医药流通企业的优势，为抗击疫情贡献力量。公司成立集团防控新冠肺炎疫情工作领导小组，由董事长任组长；公司各成员企业建立疫情防控应急小组，形成了疫情防控工作快速反应机制。公司各成员企业主动对接所在地卫健委和医药局，密切沟通协作，多地政府将公司或公司下属企业列入疫情防控重点保障企业。疫情前期医疗机构无法正常运行，大量患者的就医需求被抑制，对公司业务造成了一定影响；随着国内疫情形势趋于缓和，医疗机构逐步恢复正常运行，公司业务逐步恢复。报告期内，公司实现营业总收入1,553,127.85万元，较上年同期增长3.48%；营业利润37,473.01万元，较上年同期增长8.26%；利润总额37,212.02万元，较上年同期增长8.15%；净利润26,780.89万元，较上年同期增长4.00%；归属于上市公司股东的净利润26,752.60万元，较上年同期增长4.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,639.10万元，较上年同期增长6.47%。报告期内：

1、公司持续推进药事服务能力、准入能力及终端营销能力建设，打造药品分销模块的新时期核心竞争力。

报告期内，国家及福建省实施了多轮带量采购，带量采购带来了仿制药、过

专利期原研药品及器械的价格大幅下降，对公司销售额及毛利额的增长带来挑战。同时，带量采购也给公司进一步提升市场份额带来机遇，药品生产企业为适应带量采购，对销售架构进行调整，加速寻求与商业伙伴深度合作，医药流通市场集中度进一步提升。公司通过强化“三个能力”（药事服务能力、准入能力及终端营销能力）建设，争取带量采购委托配送，加强与药品、医疗器械生产企业的深度战略合作及项目合作，巩固和提升在福建省药品、器械（医用耗材）等分销市场的份额。公司经营规模继续稳居福建省医药流通企业首位，福建省内现金流持续改善。

报告期内，公司通过加强省级管理平台建设，搭建四川、江西、海南三个省份区域新业务架构，大力推进业务对接及业务整合，各省平台公司已成为重点药品生产企业的主流商业合作伙伴；同时，通过获得带量采购品种的配送资格，进一步完善区域网络布局，等级医疗机构新增开户数大幅上升，四川等级医疗机构开户率达到93.43%，江西等级医疗机构开户率达到96.95%，海南等级医疗机构开户率达到88.61%。公司在三个省份的医药分销网络已形成竞争力，报告期内，公司福建省外业务营业收入增长16.64%。

2、抓住器械（医用耗材）两票制、带量采购契机，加大医疗器械业务的拓展力度，提升市场份额。

报告期内，公司通过组织体系建设，建立器械业务运营管理体系；抓住医用耗材集中带量采购在全国推行，品种不断增加的契机，通过集团化谈判，业务合作模式创新，加大项目引进与合作，提升市场份额；面对疫情导致高耗销量大幅减少的情况，积极拓展疫情产品实现业务增长，在福建省新冠检验试剂配送招标中，公司获得的份额占比第一。报告期内，尽管存在新冠疫情的不利影响，公司器械业务销售收入仍同比增长30.71%。

3、零售业务运营效率提升。

截至2020年底，公司在福建省内共有直营药店228家（医保店193家），其中DTP药房72家，基本覆盖福建全省三级医疗机构。疫情期间，公司下属各零售药店积极组织货源，确保药械产品质量，保证价格稳定。报告期内，公司零售业务销售收入同比增长22.65%。

4、医药工业及创新业务持续发展，产业链延伸稳步推进。

报告期内，为了完善公司中药产业布局，发挥安徽亳州全国中药交易集散中心的优势，在全国打造具有竞争力的鹭燕中药饮片销售网络，公司以亳州中药饮片厂为投资建设主体，投资建设“现代中药生产项目”，打造面向全球的高质量全品种的中药饮片生产、销售、检测平台。

公司下属广州市康源图像智能研究院研发的便携式心电记录仪取得了《医疗器械注册证》，实现了产业链的纵向延伸。

公司医药第三方物流业务不断进行业务拓展，通过多仓联动，完善业务流程，细化产品标准和成本报价核算，满足内外第三方服务；厦门物流中心取得了第三方医药和器械服务资质，为未来开拓市场打下了基础。报告期内，公司第三方物流收入大幅增长。

5、加强公司治理和体系建设，公司管理体系更加完善，管理提升工作取得成效。

公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所和公司治理制度等规定，不断完善内部控制体系建设，落实全面审计要求，在公司实施全面内部审计工作，不断优化审计方法，强化审计后的整改与落实。

公司通过系统化建设与专项工作相结合，围绕建设组织体系、优化制度流程、提升员工素质能力、建设企业文化四个方面开展集团管理体系升级和效率提升。推动财务信息化建设，引入财务信息管理软件，提升财务管理工作效率；加强财务垂直管理体系，保障集团管控的顺利开展。

6、加强融资管理，优化融资品种，提升融资额度，保障资金供给。

报告期内，公司完成了配股工作，募集资金净额 3.32 亿元。配股的顺利实施，降低了公司资产负债比率，为公司的快速发展注入了新的动能。

报告期内，公司拓展合作银行及增加授信总额度，本年度共新增 6 家合作银行，与公司存在业务合作的金融机构达到 25 家，公司实际可用授信额度达到 81 亿元，提高了 24%。

7、提高资金使用效率，实现年度经营性现金流扭正。

报告期内，公司加强资金使用效率的管理，加强资金月度预算管理和周报跟踪调整，平衡各公司的资金成本及使用额度，合理保障经营性流动资金需求。由于疫情因素影响，部分民营医疗机构运营风险加大，公司通过加强业务部门与职

能部门的协同与联动，完善风险资产管理机制，减少资金占用，防范风险。报告期内，公司实现经营现金流净额 7,722.26 万元。

截止2020年12月31日，公司总资产为843,488.33万元，较上年年末增长11.90%；负债为602,863.49万元，较上年年末增长6.70%；所有者权益240,624.85万元，较上年年末增长27.45%。

（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

	2020 年		2019 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	15,531,278,461.55	100%	15,008,876,118.81	100%	3.48%
分行业					
医药批发	14,575,042,021.93	93.84%	14,164,467,540.42	94.37%	2.90%
医药零售	725,289,196.64	4.67%	591,345,832.54	3.94%	22.65%
其他收入	230,947,242.98	1.49%	253,062,745.85	1.69%	-8.74%
分产品					
药品	12,999,580,935.34	83.70%	12,940,054,323.90	86.21%	0.46%
医疗器械	1,880,713,369.94	12.11%	1,438,855,104.03	9.59%	30.71%
其它	650,984,156.27	4.19%	629,966,690.88	4.20%	3.34%
分地区					
福建省	11,895,868,327.88	76.59%	11,892,777,654.86	79.24%	0.03%
四川省	1,936,199,005.42	12.47%	1,818,597,259.07	12.12%	6.47%
其它地区	1,699,211,128.25	10.94%	1,297,501,204.88	8.64%	30.96%

2、营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2020年		2019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	13,547,576,627.06	94.76%	13,173,433,750.56	95.19%	2.84%
医药零售	营业成本	596,918,252.49	4.17%	475,923,724.27	3.44%	25.42%
其他收入	营业成本	152,604,365.59	1.07%	190,126,760.40	1.37%	-19.74%

六、未来行业发展趋势分析及公司2020年经营计划

（一）未来行业发展趋势分析

在国务院“十四五”规划背景下，持续深化的医疗体制改革将为医药产业带来更多的机遇与挑战。新医保目录实行、带量采购扩围、部分城市试点DRGS等医药行业政策持续推进，将促进行业销售模式转变和流通渠道重构。药品流通行业需顺应政策变化，及时调整和升级业务模式，提升自身在医药产业链中的价值，实现运营模式的创新发展，经营战略的转型升级。预计2021年医药流通行业发展趋势如下：

（1）医药流通将加快向高质量发展转型，行业集中度继续提高。

随着新版《药品管理法》的实施和医药物流相关法规细则的进一步出台，对药品全生命周期管理的责任落实，药品质量与流通已发生深刻变化。随着医改政策推进带来的渠道扁平化和终端服务下沉，医药物流将进一步面临订单碎片化、服务个性化、物流成本管控精细化的局面，药品流通行业的业务将从单纯的药品销售向大数据、金融等更多服务领域延伸。医药物流的现代化基础设施建设步伐加快，并向智能化管理发展，减少人工操作，提升配送效率。药品流通行业的精细化管理，高质量发展时代已经到来。

随着带量采购的持续扩围，生产企业用于营销的费用缩减，药品价值链相关环节的价值空间也被大幅压缩，具备网络布局广、集约化程度高、规模化效应好的流通企业成为药品生产企业遴选配送企业的首选。药品流通行业的集中度将继续提高。

（2）医药流通行业并购重组更趋稳健。

未来几年内，将进入以供应链价值及跨界扩展业务模式为导向的强强联合的资本并购趋势的发展阶段，大型集团化企业或地区龙头企业的资本运作将更被看好。为提高供应链快速反应能力、提升运营效率，实现自身产业链价值，流通企业向生产企业、医疗机构、养老产业等投资的动作也会越发频繁。

(3) 药品零售模式不断创新优化，专业药学服务进一步凸显。

零售药店已成为公共卫生体系不可缺少的重要组成部分，将医、药、患、卫生防疫等公共卫生诸多要素形成有效闭环，在保障药品供应、方便百姓购药、提供专业化药学服务中发挥重要作用，是实施健康中国战略，完善公共卫生体系的重要前沿阵地。提供药学咨询、慢病管理等专业药学服务将成为大型医药零售企业新的核心竞争力。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，零售药店连锁率将加速提高。

(4) 智慧和专业化物流建设加快，医药电商成为增长新动能。

随着医改政策带来的渠道扁平化和终端服务下沉趋势，全国性医药集团和区域龙头企业加快推进医药物流建设向智慧和专业化物流方向发展。未来在政策及市场双驱动下，互联网及大数据与医药行业深度融合，借助大数据时代的新技术赋能，医药电商多样性合作，药品流通行业的生态布局将被重塑。数字化的发展，将使医药电商成为药品流通行业增长的新动能。

(5) 中药市场规模将进一步扩大，中药饮片和中成药质量大幅提升。

2019年10月，中共中央、国务院出台了《关于促进中医药传承创新发展的意见》，提出打造中医药和西医药相互补充协调发展的中国特色卫生健康发展模式，发挥中医药原创优势、推动我国生命科学实现创新突破。2021年1月，国务院办公厅制定了《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》。2020年在抗疫过程中，中医药参与力度不断加大，越来越多的“新冠肺炎”患者经中医或中西医结合治疗治愈出院，中医药的作用被广大患者认可。随着中医医疗体系建设的推进和中医药人才队伍培养建设的加强，中医药在维护和促进人民健康中的独特作用将得到充分发挥，预计中药饮片市场规模将进一步扩大，中药材的质量评价和监管体系将更加完善，中药材的质量将得到显著提升。

(二) 公司发展战略

公司将紧紧围绕“631”发展战略，全面实施“横向、纵向、智能化”的三

维发展战略,以人类健康事业为核心产业,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,向产业链上下游延伸,构建大健康生态圈,将公司打造为中国知名的医药健康产品与服务提供商。

(三) 2021年度经营计划

(1) 管理方面

- 1、优化集团管控模式,全面提升集团化能力。
- 2、提升投资、财务、资金和全面预算管理能力和。
- 3、强化人才团队与梯队建设,完善各项机制建设,激活组织活力。
- 4、加强内控建设,构建长效的风险防范机制。
- 5、重塑企业文化,提升企业核心竞争力。

(2) 业务方面

- 1、提效率、促转型,保持传统业务高速增长,逐步由传统配送商转型为“服务、营销、配送”的综合型供应商,打造企业新的竞争优势。
- 2、创新突破,不断加强信息化建设和物流能力的提升,助推业务创新发展。
- 3、多渠道融资,为企业发展提供资源支持。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2021年4月