

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

漳州片仔癀药业股份有限公司
2020 年年度股东大会会议材料

片仔癀®
PIENTZE HUANG

福建·漳州

二〇二一年六月九日

漳州片仔癀药业股份有限公司

2020 年年度股东大会事项、表决方法说明

各位股东、股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会会议事项、投票表决等规定如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员的许可。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次大会审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。

七、出席会议的股东（含股东授权代表）以其所代表的有表决权的股份

数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

八、本次大会每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果按股份数清点计算。

九、本次大会设监票组，由计票人、监票人及表决票清点结果宣布人各一名组成，其中一名为本公司监事，另外两名为股东代表。监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程的监督。

十、监票组的职责：

- 1、负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；
- 2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
- 3、计算表决议案的得票数及所代表的股份数；
- 4、宣布表决结果，同意、反对、弃权、回避票数。

十一、投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”或“回避”）相应的栏中打“√”号。

十二、表决票由公司统一印制。不使用本次会议发放的表决票，夹写规定外文字或填写模糊无法辨认，均视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项，作废票处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

十三、会议整个过程由泰和泰(北京)律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

特别提醒：因新型冠状病毒引发的疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，建议各位股东、股东代表尽量通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常，无呼吸道不适等症状，并于参会当日佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

二〇二一年六月九日

漳州片仔癀药业股份有限公司

2020 年年度股东大会的会议议程

会议时间：2021 年 6 月 9 日（星期三） 09：00

会议地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）

会议主持：董事长潘杰先生

一、宣读参加股东大会的股东（含股东代理人）人数、持有和代表的股份数

二、宣布会议开幕

三、进入会议议程

（一）宣读议案

议案一：审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；

议案二：审议《公司 2020 年度监事会工作报告》；

议案三：审议《公司 2020 年度独立董事述职报告》；

议案四：审议《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；

议案五：审议《公司关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

议案六：审议《公司 2020 年度报告及摘要》；

议案七：审议《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》；

议案八：审议《公司关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

议案九：审议《公司 2020 年度利润分配预案》；

议案十：审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

（二）股东发言

- (三) 推举监票组人员（一名监事、两名股东代表）
 - (四) 与会股东（含股东代理人）对上述议案逐项进行表决
 - (五) 监事点票、股东代表监票、工作人员计票
 - (六) 主持人宣读表决结果
 - (七) 宣读会议决议
 - (八) 律师宣读法律意见书
 - (九) 与会董事签署会议决议及会议记录
- 四、宣布会议闭幕，散会

议案一

漳州片仔癀药业股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

大家好！现在由董事长潘杰先生代表公司董事会，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”“精细化管理提升年”“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。

片仔癀品牌连续第 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》，片仔癀药业排名从 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）；片仔癀连续 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，片仔癀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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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：

董事会 届次情况	董事会会议议案
第六届董事会 第二十五次会议	1. 《公司关于对外捐赠的议案》。
第六届董事会 第二十六次会议	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》。
第六届董事会 第二十七次会议	1. 《公司关于聘任独立董事的议案》。
第六届董事会	1. 《公司关于拟参与竞买国有建设用地使用权的议

董事会 届次情况	董事会会议议案
第二十八次会议	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》。
第六届董事会 第二十九次会议	1. 《公司关于制订〈国有资产产权交易管理办法〉的议案》。
第六届董事会 第三十次会议	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》； 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。

三是强化全国文明城市创建工作。经过三年全国文明城市创建工作，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，荣膺全国文明城市荣誉称号，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“名优中成药片仔癀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;片仔癀连续四年蝉联“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癀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,深度挖掘片仔癀潜在客户;通过东南卫视《你好妈妈》《中国医生》等热点节目和主流媒体,宣传片仔癀抗击肺炎疫情、履行社会责任事迹;冠名山东航空“片仔癀”号飞机两架、2 组西南片区

“片仔癀”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“片仔癀”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癀广告；聘请中国女排主教练郎平为片仔癀品牌代言人。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“片仔癀体验馆”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癀防护用品有限公司，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癀科技大楼建设，形成“央企+省企+市企”“三级国企”强强联合的建设施工团队；完成片仔癀车间及“两膏一片”车间及配套工程技改，为做大片仔癀重点系列产品创造条件；持续推动片仔癀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、监督及相关协调沟

通工作，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主题活动，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。

以上报告，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月九日

议案二

漳州片仔癀药业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

大家好！现在由监事会主席洪东明先生代表监事会作 2020 年度工作总结，并对 2021 年监事会主要工作提出建议，请予以审议！

2020 年，监事会成员本着对全体股东负责的原则，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及相关规定，认真履行监督职责，审慎、客观地审议公司财务状况、生产经营、重大资产重组相关的各项议题，促进公司治理建设与规范运作，推动公司可持续健康发展，切实保障公司与全体股东的合法权益。

现将 2020 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开五次会议。历次会议召开前，监事会均严格按照相关法律法规要求，组织召开监事会会议，合法合规审议各项议案。

监事会的会议届次及会议议案主要情况如下：

监事会届次情况	监事会会议议案
第六届监事会 第十二次会议	1. 《公司 2019 年度监事会工作报告》； 2. 《公司 2019 年度报告及摘要》； 3. 《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》； 4. 《公司 2019 年度利润分配预案》； 5. 《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》；

监事会届次情况	监事会会议议案
第六届监事会 第十二次会议	6. 《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》； 7. 《公司关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》； 8. 《公司关于会计政策变更的议案》； 9. 《公司 2019 年度社会责任报告》； 10. 《公司 2020 年第一季度报告》； 11. 《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
第六届监事会 第十三次会议	1. 《公司 2020 年半年度报告及摘要》。
第六届监事会 第十四次会议	1. 《公司关于增补监事的议案》。
第六届监事会 第十五次会议	1. 《公司 2020 年第三季度报告》； 2. 《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。
第六届监事会 第十六次会议	1. 《公司关于选举第六届监事会主席的议案》。

二、监事会对公司运营情况的意见

（一）公司法人治理情况

报告期内，监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定行使职权。监事会通过列席董事会会议、参加股东大会、调查和查阅相关资料等形式，对公司依法依规运作情况、公司高级管理人员履行职务情况及公司内部控制的制度建设与执行情况进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会能严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关规定规范运作，

决策程序合法合规，并严格执行股东大会的相关决议；内部控制制度不断健全完善；较好完成了各项年度经营目标任务；未发现董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

（二）公司财务检查情况

报告期内，监事会认真审议公司定期报告及其他文件，并对公司财务情况进行检查、监督。监事会认为：报告期内，公司的重要财务决策与执行情况合法合规，遵循国家相关财务会计制度及企业会计准则，严格执行公司的财务制度及内控流程。公司 2020 年度财务报告真实、充分反映公司的财务状况、现金流量和经营成果。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见《审计报告》。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金存放和使用情况。

（四）公司重大收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。公司董事会审议通过《公司关于拟参与竞买国有建设用地使用权的议案》（第六届董事会第二十八次会议）、《公司关于投资新建科技大楼的议案》（第六届董事会第三十次会议）。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关制度规定，这些事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同时，公司主动对外公告《片仔癀关于对外投资的公告》，公司以自有资金向龙晖药业有限公司进行增资控股事项，该事项无需提交至公司董事会审议，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

根据公司总体战略安排，为发挥资本市场优化资源配置的作用，实现不同业务模块的均衡发展，根据中国证券监督管理委员会有关《上市公司

分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的政策精神，公司启动分拆福建片仔癀化妆品有限公司（以下简称“片仔癀化妆品”）上市的前期筹备工作。本次分拆后公司仍将维持对片仔癀化妆品的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响。监事会认为：公司筹划控股子公司分拆上市，符合公司总体战略布局，能有效促进公司和片仔癀化妆品的发展，审议程序合法合规，且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司启动对控股子公司分拆上市事项的前期筹备工作。

报告期内，监事会还对基金运营和投资项目情况进行了持续跟踪、监督。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易以及关联方的相关行为进行持续监督和关注。监事会认为：公司所发生的日常关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，未发现损害股东权益，尤其是中小股东权益的行为。关联交易事项均已按相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记和备案手续，履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的审核程序，交易事项合法合规、真实有效。

（六）对公司内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对公司内部控制合规情况进行监督，加强与公司管理层的沟通交流，督促相关制度的执行以及制度的定期修订和完善。监事会认真审阅了董事会提交的《公司 2020 年年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，内部控制制度的建立结合公司的实际情况，保证了公司业务活动的正常开展，

强化了全面风险防控管理，保障企业持续健康发展，达到了公司内部控制的

目标。

（七）监事会对定期报告的编制和披露发表独立意见

报告期内，公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；公司定期报告披露之前，未发现编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、2021 年监事会主要工作计划

2021 年是公司“十四五”发展战略的开局之年，监事会将深入学习贯彻党的十九大会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固深化“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，压实主体责任，优化完善公司治理，不断提升合法合规意识，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规定，勤勉尽责，加强监事会自身建设，不断提升履职水平；创新监事会运行机制，加强与董事会和管理层的沟通；加强监督检查工作，控制企业经营风险；积极贯彻落实《国企改革三年行动方案》，全面推进公司内部控制体系的建设和有效运行，保障公司战略的实施；切实维护公司及股东利益不受侵害，促进公司持续规范运作和健康发展。

以上报告，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

二〇二一年六月九日

议案三

漳州片仔癀药业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

大家好！现在由独立董事贾建军先生代表独立董事，将 2020 年独立董事的工作进行一个简要的述职汇报，请予以审议。

作为公司的独立董事，我们严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规范性要求，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务。现就 2020 年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

贾建军：男，1972 年 9 月出生，会计学博士；1994 年 6 月获河南师范大学教育管理学士学位，1997 年 6 月获华东师范大学经济学硕士学位，2008 年 1 月获复旦大学管理学（会计学）博士学位；1997 年至 2016 年 6 月历任上海金融学院教师、国际教学部副主任、会计学院副院长，2016 年 7 月至 2019 年 1 月任上海立信会计金融学院副教授，2019 年 1 月任上海科技大学创业与管理学院副教授。兼任上市公司苏州世名科技股份有限公司、上市公司浙江金盾风机股份有限公司、上市公司上海北特科技股份有限公司独立董事、非上市公司宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事。2017 年 8 月至今担任公司独立董事。

李广培：男，1968 年 3 月出生，管理学博士；1991 年 6 月获福州大学工业管理工程学士学位，1999 年 6 月获厦门大学企业管理硕士学位，2013 年 6 月获福州大学技术经济及管理博士学位；1991 年 8 月至今历任福州大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、硕士生导师、系主任。2017 年 8 月至今担任公司独立董事。

范志鹏：男，1976 年 6 月出生，1998 年获中南财经政法大学法学学士，2001 年获南京大学法学硕士。现为北京当归远志文化发展有限公司合伙人，上海贵知生行中医门诊部有限公司负责人，上海小多金融服务有限责任公司董事，已通过律师资格考试（现为“国家统一司法考试”），具有独立董事资格。2018 年 3 月至今担任公司独立董事。

郑振龙：男，1966 年 3 月出生，经济学博士研究生，厦门大学管理学院教授。曾任厦门大学研究生院副院长、经济学院副院长、金融系副主任（主持工作），华福证券股份有限公司独立董事。现任厦门大学闽江学者特聘教授，兼任上市公司东兴证券股份有限公司独立董事、上市公司华安证券股份有限公司独立董事、上市公司营口港务股份有限公司独立董事，非上市公司厦门国际银行股份有限公司独立董事、非上市公司福建华通银行股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至今担任公司独立董事。

林 兢：女，1966 年 4 月出生，1989 年 7 月福州大学会计系毕业，获经济学学士学位，2000 年 12 月获厦门大学管理学（会计方向）硕士学位；1989 年 7 月参加工作，任福州大学教师。现为福州大学教授、硕士生导师，兼任福建省创新基金财务专家、福建省经贸委项目评审财务专家、福建省高级审计师评审专家、福建省高级会计师评审专家、福建省审计学会理事。兼任上市公司福建睿能科技股份有限公司独立董事、上市公司德艺文化创意集团股份有限公司独立董事、上市公司福建发展高速公路股份有限公司

独立董事、非上市公司慧翰微电子股份有限公司独立董事，非上市公司福建永晶科技股份有限公司独立董事。2014 年 3 月至 2020 年 5 月担任公司独立董事。

我们拥有专业资质及能力，分别在各自从事的专业领域积累了丰富的经验，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响担任公司独立董事的独立性问题，对于规定事项我们发表独立、客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2020 年度，公司共召开两次股东大会，独立董事积极参加公司股东大会并认真听取公司股东对公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况。

2020 年度，公司共召开十次董事会会议，全体独立董事均亲自或委托出席了全部会议，无缺席会议的情况。在审议董事会议案时，我们严格履行独立董事职责，会前认真审阅议案及相关资料，及时向公司管理层询问了解所需的议案背景材料。依据多年实务积累和专业能力对董事会议案提出合理意见及建议，对关联董事需要回避表决的议案和关系到中小股东切身利益的议案进行了慎重研究和投票表决，为促进公司董事会科学决策、规范管理发挥了积极作用。

（二）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

在公司 2020 年定期报告及相关资料的编制过程中，我们认真听取了公司管理层对整个行业发展趋势、经营状况等多方面的汇报。在审计机构进

场前，通过与公司主管会计工作负责人、会计机构负责人、年审注册会计师进行充分有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况；在审计过程中，我们与年审会计师保持密切沟通，对审计过程中遇到的有关问题进行及时的跟踪和指导；在审计机构出具初步审计结果后，通过年报审计沟通会对公司财务报告的审计情况与管理层进行有效的沟通，提出改进意见，确保公司年度财务报告真实、准确反映公司经营管理成果。

2020 年度，我们利用参加董事会和股东大会的机会进行现场考察，对公司的生产经营和财务状况进行了解，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。同时，公司管理层重视与我们独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况。公司在每次召开董事会及相关会议前，能及时组织准备好会议材料，并及时与我们进行沟通交流，积极有效地配合独立董事的工作，为我们独立董事的履职提供了便利。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2020 年，公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）及《公司章程》等有关规定，基于独立判断，对《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》提交公司董事会审议之前发表了事前认可意见，对其议案内容进行了认真审阅，在董事会审议时发表了独立意见。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司无对外担保及资金占用情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金存放和使用情况。

（四）董事提名以及高级管理人员的薪酬情况

2020 年 4 月，公司独立董事林兢女士于 2014 年 3 月起任时间达六年，任期届满，向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。经公司控股股东漳州市九龙江集团有限公司提名，2019 年年度股东大会审议通过，聘任郑振龙先生接任公司独立董事。我们对上述人员的任职资格进行了审查，对审议、表决和聘任程序进行了监督，我们认为上述人员符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

同时，我们对 2020 年高级管理人员的薪酬考核情况进行了查阅和分析，认为公司高级管理人员薪酬水平是依据公司所处行业、规模以及公司的实际情况制定的，符合责权利一致的原则，有利于强化公司高级管理人员责任，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）业绩快报情况

2020 年 1 月 18 日，公司披露了《漳州片仔癀药业股份有限公司关于 2019 年年度业绩快报公告》；2020 年 7 月 15 日，公司披露了《漳州片仔癀药业股份有限公司关于 2020 年半年度业绩快报的公告》，我们认为，以上公告严格按照监管部门的有关规定予以披露，业绩快报公告的披露与相关定期报告不存在重大差异，符合法律法规的规定。

（六）关于聘任会计师事务所情况

2020 年，公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）及《公司章程》等有关规定，基于独立判断，对《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》提交公司董事会审议之前发

表示了事前认可意见，对其议案内容进行了认真审阅，在董事会审议时发表了独立意见。

我们认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务审计的执业资质和胜任能力，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，可以满足公司年度财务报告和内部控制审计工作的要求。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司 2019 年度利润分配方案为：公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金股利 8.20 元（含税），占合并报表归属于上市公司股东净利润的 36.00%。我们认为公司的利润分配方案符合《公司章程》的规定，对投资者进行了稳定、合理的回报，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东无承诺尚需履行情况。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司共完成了 4 次定期报告和 52 次临时公告的披露。我们对信息披露情况进行了持续关注与监督，我们认为公司信息披露制度健全，且公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）等法律法规的有关规定执行，信息披露真实、准确、及时、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的相关要求，进一步建立完善公司内部控制制度，规范信息披露业务，完善公司治理结构，努力降低经营风险，切实维护公司及全体股东的利益。

（十一）独立董事参与各专门委员会的运作情况

全体独立董事积极参与董事会下属各专门委员会运作，有力地支持了董事会的各项工作。公司董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会预算委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。报告期内，专门委员会根据《公司章程》和专门委员会工作细则，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支持。

报告期内，根据公司总体战略安排，为发挥资本市场优化资源配置的作用，实现不同业务模块的均衡发展，根据中国证券监督管理委员会有关《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的政策精神，公司启动分拆片仔癀化妆品上市的前期筹备工作。本次分拆后公司仍将维持对片仔癀化妆品的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响。我们认为，本次筹划控股子公司分拆上市事项，有利于发挥资本市场优化资源配置的作用，提升公司和控股子公司片仔癀化妆品的核心竞争力。该事宜符合公司的战略规划和长远发展，待上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案，同意公司启动对控股子公司分拆上市事项的前期筹备工作。

四、总体评价和展望

2020 年，我们认真履行独立董事职责，按时出席各项会议，严格按照相关法律法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，运用各自的专业知

识和经验为公司重大事项的决策提供建设性的建议，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

我们关注到，新《证券法》于 2020 年 3 月 1 日起正式施行，资本市场进行了大刀阔斧的基础制度改革，监管层进一步强化了对证券违法违规的监管力度；刑法修正案（十一）于 2020 年 12 月 26 日审议通过，大幅提高欺诈发行、信息披露造假等犯罪的刑罚力度，强化对控股股东、实际控制人等“关键少数”的刑事责任追究，压实保荐人等中介机构的“看门人”职责。

2021 年，我们将继续恪守独立董事的职业道德及行为规范，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责；同时加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，密切关注全球经济形势、资本市场运行、医药行业动态，结合自身专业领域知识，实时与公司共享信息，推动公司持续、稳定、健康的高质量发展，切实维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。

以上报告，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司

独 立 董 事

二〇二一年六月九日

议案四

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案

各位股东、股东代表：

大家好！现在由公司董事会审计委员会主任贾建军先生代表审计委员会向各位股东、股东代表报告本议案。

通过对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）的综合考量，公司认为华兴所具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。因此，公司拟继续聘任华兴所作为公司 2021 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他相关服务，聘期一年。2021 年，公司预计支付华兴所财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为人民币 145 万元；其中，财务报告审计费用为 110 万元，内部控制审计费用为 35 万元，其他审计费用按其实际发生数额计算。

若公司 2021 年末审计范围发生增减变化，则 2021 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。董事会提请股东大会授权公司管理层视实际情况与华兴所协商适当调整审计报酬事项（详细内容查阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《片仔癀关于续聘会计师事务所的公告》）。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

二〇二一年六月九日

议案五

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常 关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

大家好！现在由公司董事会审计委员会主任贾建军先生代表审计委员会向各位股东、股东代表报告本议案。

公司 2020 年度预计关联交易金额约 4.56 亿元，2020 年度实际关联交易金额约 4.21 亿元。公司 2021 年度预计关联交易金额约 4.00 亿元。

上述日常关联交易有利于公司专心致力于主营业务发展和核心竞争能力的提高，但交易额的增加既不影响公司的独立性和公司本期及未来财务状况，也不会对公司日常交易行为产生严重依赖（详细内容查阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《片仔癀关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》）。

关联股东漳州市九龙江集团有限公司、漳州市国有资产投资经营有限公司回避表决此项议案。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月九日

议案六

漳州片仔癀药业股份有限公司

2020 年度报告及摘要

各位股东、股东代表：

大家好！现在由公司总会计师杨海鹏先生代表公司向各位股东、股东代表报告本议案。

《片仔癀 2020 年度报告摘要》和《片仔癀 2020 年度报告》全文已挂网于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上报告，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月九日

议案七

漳州片仔癀药业股份有限公司

2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告

各位股东、股东代表：

大家好！现在由公司总会计师杨海鹏先生代表公司向各位股东、股东代表汇报公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告，请予以审议。

第一部分 2020年度财务决算

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，审定2020年12月31日的资产总额102.06亿元（其中：母公司79.91亿元），负债总额19.49亿元（其中：母公司4.79亿元），股东权益总额82.57亿元（其中：母公司75.12亿元），归属于母公司所有者权益78.62亿元，少数股东权益3.94亿元。全年实现营业收入65.11亿元（其中：母公司26.51亿元），利润总额19.79亿元（其中：母公司22.45亿元），净利润16.89亿元（其中：母公司19.95亿元），归属于母公司所有者的净利润16.72亿元，每股收益2.77元，加权平均净资产收益率23.07%。经营活动产生的现金流量净额14.67亿元（其中：母公司10.26亿元）。年终财务决算综合反映了我公司合并后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。

一、主要财务比率

序号	指标名称	2020年度	2019年度
1	每股收益(元)	2.77	2.28

序号	指标名称	2020年度	2019年度
2	销售毛利率 (%)	45.16	44.24
3	流动比率	4.61	4.21
4	速动比率	3.23	2.84
5	资产负债率 (%)	19.10	20.90
6	应收账款周转率	12.97	12.26
7	存货周转率	1.66	1.69

1、2020 年每股收益 2.77 元，与上期每股收益 2.28 元相比，每股增加 0.49 元。

2、2020 年销售毛利率 45.16%，比上期 44.24%增加 0.92 个百分点。

3、2020 年流动比率 4.61%，比上期 4.21%增加 0.4 个百分点。

4、2020 年速动比率 3.23%，比上期 2.84%增加 0.39 个百分点。

5、2020 年资产负债率 19.10 %，比上期 20.90%降低 1.8 个百分点。

6、2020 年应收账款周转率 12.97 次，比上期 12.26 次增加 0.71 次。

7、2020 年存货周转率 1.66 次，比上期 1.69 次，减少 0.03 次。

二、财务状况

(一) 报告期末公司资产、负债及权益变动分析

(1) 报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位：万元 币种：人民币

项目	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	1.34	0.0001	1.92	0.0002	-30.45	注 1
应收票据	4,029.02	0.39	1,059.26	0.12	280.36	注 2
其他应收款	7,010.97	0.69	20,425.32	2.32	-65.68	注 3

项目	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收款项融资	2,457.61	0.24	646.09	0.07	280.38	注 4
其他非流动金融资产	6,065.05	0.59	-	-	100.00	注 5
在建工程	102.59	0.01	1,115.69	0.13	-90.80	注 6
无形资产	25,937.88	2.54	15,566.43	1.77	66.63	注 7
长期待摊费用	4,941.59	0.48	3,282.63	0.37	50.54	注 8
其他非流动资产	23,246.05	2.28	1,015.09	0.12	2,190.04	注 9
资产总计	1,020,556.97	100.00	881,079.64	100.00	15.83	--

注：

1: 主要系公司申购新股中签且报告期末尚未出售的新股减少所致。

2: 主要系报告期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司及龙晖药业有限公司持有的未满足终止确认条件的票据增加所致。

3: 主要系公司于 2020 年 4 月 15 日收回向漳州高新技术产业开发区管理委员会支付 1.18 亿元项目合作款所致。

4: 主要系报告期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司期末持有的以收取合同现金流或以出售为目标的票据增加所致。

5: 主要系报告期公司将持有的福建阳明康怡生物医药创业投资企业(有限合伙)和片仔癀丰圆群贤(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙)的权益由其他权益工具投资转入其他非流动金融资产所致。

6: 主要系报告期末公司及子公司福建片仔癀化妆品有限公司在建工程项目减少所致。

7: 主要系报告期公司取得位于漳州市高新区 2020G02 地块的土地使用

权，无形资产增加所致。

8：主要系报告期公司一车间改造、片仔癀博物馆改建等工程项目完成验收，由在建工程转入长期待摊费用所致。

9：主要系报告期公司预付片仔癀科技大楼（暂定名）工程进度款所致。

（2）报告期末公司负债构成同比发生重大变动的说明

单位：万元 币种：人民币

项目	本期期末数	本期期末数占负债总额的比例（%）	上期期末数	上期期末数占负债总额的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应付票据	1,851.92	0.95	5,450.00	2.96	-66.02	注 1
预收款项	328.44	0.17	20,175.71	10.96	-98.37	注 2
合同负债	28,374.97	14.56	-	-	100.00	注 3
应交税费	13,387.79	6.87	24,685.97	13.41	-45.77	注 4
应付股利	586.40	0.30	84.19	0.05	596.56	注 5
其他流动负债	2,906.04	1.49	-	-	100.00	注 6
其他非流动负债	5,709.37	2.93	254.47	0.14	2,143.66	注 7
负债合计	194,901.42	100.00	184,103.89	100.00	5.86	—

注：

1：主要系报告期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司以票据结算的采购货款减少所致。

2：主要系执行新收入准则后，对于具有履约义务的预收款核算方式发生改变，具体如下：（1）预收的不含税货款通过合同负债核算；（2）预收的待转销项税通过其他流动负债核算。

3：主要系执行新收入准则后，对于具有履约义务的预收款中包含的不

含税货款通过合同负债核算。

4: 主要系报告期末公司未交企业所得税减少所致。

5: 主要系报告期内增资控股孙公司安国宏仁药业有限公司, 增资前支付给安国宏仁药业有限公司少数股东股利尚未支付完毕。

6: 主要系执行新收入准则后, 对于具有履约义务的预收款中包含的待转销项税通过其他流动负债核算所致。

7: 主要系报告期子公司片仔癀(漳州)医药有限公司收到的新型冠状病毒毒应急储备金增加所致。

(3) 报告期末公司所有者权益构成同比发生重大变动的说明

单位:万元 币种:人民币

项目	本期期末数	本期期末数占股东权益总额的比例(%)	上期期末数	上期期末数占股东权益总额的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
股本	60,331.72	7.31	60,331.72	8.66	-	--
资本公积	108,546.45	13.15	108,428.95	15.56	0.11	--
其他综合收益	31,157.46	3.77	25,750.18	3.69	21.00	--
盈余公积	88,517.25	10.72	68,564.75	9.84	29.10	--
未分配利润	497,664.13	60.28	400,059.47	57.40	24.40	--
所有者权益合计	825,655.55	100.00	696,975.75	100.00	18.46	--

(二) 报告期公司经营业绩简析

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减变动比例(%)	情况说明
营业总收入	651,078.20	572,227.34	78,850.86	13.78	注1
营业成本	357,055.80	319,094.33	37,961.47	11.90	注2

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减变动比例 (%)	情况说明
销售费用	64,677.90	52,306.27	12,371.63	23.65	—
管理费用	33,541.73	27,316.38	6,225.35	22.79	—
研发费用	9,755.16	11,943.21	-2,188.05	-18.32	—
财务费用	-6,011.77	-4,495.41	-1,516.36	33.73	注 3
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-294.52	-196.02	-98.50	不适用	注 4
其他收益	2,353.81	1,348.57	1,005.24	74.54	注 5
投资收益	5,522.44	2,028.37	3,494.07	172.26	注 6
公允价值变动收益	671.61	-0.84	672.45	不适用	注 7
资产处置收益	4,095.21	518.00	3,577.21	690.58	注 8
营业外收入	1,284.21	922.27	361.94	39.24	注 9
营业外支出	1,103.33	277.77	825.56	297.21	注 10
净利润	168,935.53	138,693.56	30,241.97	21.80	—

注：

1：主要系母公司营业收入增加 37,948.29 万元，子公司福建片仔癀化妆品有限公司营业收入增加 18,081.55 万元，子公司福建片仔癀电子商务有限公司营业收入增加 17,927.77 万元。

2：主要系公司营业收入增加相应成本增加所致。

3：主要系报告期公司利息收入增加所致。

4：主要系报告期各子公司计提信用减值损失增加所致。

5：主要系报告期公司收到的与日常经营活动相关的政府补助增加所致。

6：主要系报告期内权益法核算被投资公司净利润增加及持有的其他非流动金融资产投资收益增加所致。

7: 主要系本报告期公司其他非流动金融资产公允价值上升所致。

8: 主要系报告期子公司片仔癀(漳州)医药有限公司收到的关于“中国女排娘家项目”征迁补偿收益增加所致。

9: 主要系报告期厦门中药厂有限公司、厦门晚报传媒发展有限公司、厦门日报社侵犯公司注册商标合法权益并涉及不正当竞争案件已判决, 根据《民事判决书》[(2017)闽民终 474 号]判决结果, 公司收到厦门中药厂停止虚假宣传并赔偿公司 500 万元损失所致。

10: 主要系报告期公司履行社会责任, 公益捐赠增加所致。

(三) 报告期公司现金流量简析

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	146,707.65	-87,937.22	234,644.87	不适用	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-28,202.92	6,783.88	-34,986.80	-515.73	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	-53,651.96	40,489.45	-94,141.41	-232.51	注 3
现金及现金等价物净增加额	64,226.49	-40,177.33	104,403.82	不适用	注 4

注:

1: 主要原因如下: ①上个报告期公司定期存款增加, 不作为现金及现金等价物列示。②报告期公司销售收入增长, 收到的现金增加。

2: 主要系报告期公司支付片仔癀科技大楼(暂定名)项目土地购置款和工程进度款所致。

3: 主要系上个报告期子公司片仔癀（漳州）医药有限公司出售其持有母公司库存股股票收到的现金增加。

4: 主要原因如下：①上个报告期公司定期存款增加，不作为现金及现金等价物列示。②报告期公司销售收入增长，收到的现金增加。

第二部分 2021年度财务预算

一、预算编制说明

本预算的编制是在下列各项基本假设的前提，本着坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则下编制而成。

1、公司所遵循的国家和地方的有关法律、法规和制度无重大变化。2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。4、公司主要产品和主要原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。5、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动。6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能够正常运行。7、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

二、公司 2021 年度财务预算主要指标

根据公司以往年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力及年度经营计划，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，在充分考虑资产状况、经营能力、以及经营计划产量、销售量、品种及预算的销售价格，对各项费用、成本的有效控制和安排，2021 年主要指标预计：实现营业收入、利润两位数增长。

三、确保完成 2021 年度财务预算的措施

公司围绕“一核两翼”大健康产业发展战略，在夯实医药制造业的基础上，加强化妆品、日化产品及保健品、保健食品两翼，并同时拓展医药流通业为补充。经过数年的精心打造和努力奋斗，公司基本形成了健康领域多业态聚集的格局，产品结构得到优化。

供应商方面，公司构建合作共赢的供应关系，友好协商、充分沟通、合同保障，确保供应的原、辅及包装材料持续和质量稳定可靠，确保双方合作的可追溯性，规避产品质量风险和市场风险。

经销商方面，公司通过建立合作机制，强化品牌推介、产品展示、学术推广等终端服务，帮助经销商拓展市场，形成长期、良好、稳固的合作关系，推进市场拓展。

投资方面，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，谋划传统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。

中药材原材料方面，公司持续推进林麝、三七等中药材种植养殖基地建设。在四川和陕西设立人工养麝基地，推进“公司+基地+养殖户+科研”的产业化模式实现可持续绿色发展。

科研与创新方面，公司为国家高新技术企业，依托国家企业技术中心、博士后科研工作站、院士专家工作站等平台，拓展、夯实三级研发平台创新体系，强化研发团队建设。围绕“一核两翼”大健康发展战略，充分发挥中药特色优势，重点聚焦以片仔癀为核心的优势品种二次开发及特色中成药、经典名方、化药创新药、高质量仿制药、保健食品等新产品开发，积极布局大健康产品。

公司将继续以内部控制规范为导向，强化风险防控，合理保证经营管理合法合规、资产安全、提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。2021 年公司将继续按照董事会的安排部署，不断完善以适应公司的经营发展、业务范围、竞争状况和风险水平，形成一个动态运行并跟随情况变化及时加以调整的过程，促进公司健康、持续发展。

特别提示：本预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2021 年盈利预测。仅为公司生产经营计划，能否实现取决于经济政策、市场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性。

以上报告，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

二〇二一年六月九日

议案八

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于修订《对外担保制度》的议案

各位股东、股东代表：

大家好！现在由公司总会计师杨海鹏先生代表公司向各位股东、股东代表报告本议案。

根据《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟修订《漳州片仔癀药业股份有限公司对外担保制度》。《漳州片仔癀药业股份有限公司对外担保制度》全文已挂网于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月九日

议案九

漳州片仔癀药业股份有限公司

2020 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

大家好！现在由公司董事会秘书陈纪鹏先生代表公司向各位股东、股东代表报告公司 2020 年度利润分配预案。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 1,671,518,667.38 元（其中，2020 年度母公司实现净利润为 1,995,249,254.64 元）。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税）。以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 603,317,210 股测算，合计拟派发现金红利 542,985,489.00 元（含税），占公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为 32.48 %。

本年度公司不送股，不实施公积金转增股本预案。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况（详细内容查阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《片仔癀关于 2020 年年度利润分配预案的公告》）。

以上预案，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

二〇二一年六月九日

议案十

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

大家好！现在由公司董事会秘书陈纪鹏先生代表公司向各位股东、股东代表报告本议案。

根据政府的城市规划，结合实际情况，公司拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：

一、公司的实际住所未发生改变，仅变更道路名称。

原第六条 公司住所：

中国福建省漳州市上街，邮政编码：363000。

修订后第六条 公司住所：

中国福建省漳州市琥珀路 1 号，邮政编码：363000。

二、公司的经营范围新增“货物进出口、进出口代理”。

原第十五条 公司的经营范围：

许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；饮料生产；茶叶制品生产；动物饲养；药品进出口；食品进出口；食品经营（销售预包装食品）；药品批发；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：食用农产品初加工；中草药种植；医学研究和试验发展；家用电器销售；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；第二类医疗器械销售；日用百货销售；日用品销售；箱包销售；

包装材料及制品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；家居用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

修订后第十五条 公司的经营范围：

许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；饮料生产；茶叶制品生产；动物饲养；药品进出口；食品进出口；**货物进出口；进出口代理**；食品经营（销售预包装食品）；药品批发；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：食用农产品初加工；中草药种植；医学研究和试验发展；家用电器销售；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；第二类医疗器械销售；日用百货销售；日用品销售；箱包销售；包装材料及制品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；家居用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月九日