

# 鹭燕医药股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《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

2022 年度，董事会共召开 3 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	2022/04/22	第五届董事会第九次会议暨2021年年度会议	<p>《关于2021年度总经理工作报告的议案》《关于2021年度公司董事会工作报告的议案》《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》《关于2021年度公司财务决算报告的议案》《关于2022年度公司财务预算方案的议案》《关于2021年度公司利润分配预案的议案》《关于续聘2022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》《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》《关于2021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2021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2022年第一季度报告的议案》《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》</p>
2	2022/08/19	第五届董事会第十次会议	<p>《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订</p>

			公司〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度〉的议案》
3	2022/10/21	第五届董事会第十一次会议	《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于修订公司〈高级管理人员薪酬与考核管理制度〉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

2022 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	2022/01/10	2022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 15 名，代表股份 154,848,621 股，占公司股份总数 388,516,736 股的 39.8564%	《关于变更公司经营范围并重新制定〈公司章程〉的议案》
2	2022/05/17	2021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	《关于2021年度公司董事会工作报告的议案》《关于2021年度公司监事会工作报告的议案》《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》《关于2021年度公司财务决算报告的议案》《关于2022年度

			154,692,726 股, 占公司股份总数 388,516,736 股的 39.8162%	公司财务预算方案的议案》 《关于2021年度公司利润分配预案的议案》《关于续聘2022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》《关于公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）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2021年度利润分配工作, 以总股本388,516,736股为基数向全体股东每10股派发现金红利3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2022年度财务审计机构与内部控制审计机构; 修订了《公司章程》等制度。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

2022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。2022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2021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2021年度内部审计工作报告的议案》《关于公司2022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2021年年度报告及摘要的议案》《关于2021年度公司财务决算报告的议案》《关于2022年度公司财务预算方案的议案》《关于续聘2022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》《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》《关于2021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2021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2022年第一季度报告的议案》《关于公司审计部2022年第一季度工作报告的议案》《关于公司2022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》《关于公司审计部2022年第二季度工作报告的议案》《关于公司2022年第三季度报告的议案》《关于公司审计部2022年第三季度工作报告的议案》，听取了公司审计部2021年度、2022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 2022 年年报审计工作的工作情况

审计委员会于2023年2月8日、4月14日分别与容诚会计师事务所代表就公司2022年度财务报告审计工作与管理层的沟通函、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2022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2022年12月31日的财务状况及2022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2022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**

2022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。2022年度，薪酬与考核委员会共召开了2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2021年度薪酬发放方案，修订

了《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

2022 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。2022 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

2022 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。公司继续创造条件根据战略委员会确定的公司未来发展战略规划实施相关战略部署工作，本年度没有需要战略委员会审议的事项。

### （五）合规委员会工作情况

2022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。2022年度，合规委员会共召开了1次会议，审议通过了《关于公司2021年度合规部工作报告的议案》《关于公司2022年度合规部工作计划的议案》，听取了公司合规部2021年度工作报告及2022年度工作计划。

### （六）信息披露工作与投资者关系管理工作

2022 年度，共披露文件 66 份，其中决议公告 34 份。互动易平台回复问题 160 条，组织业绩说明会（2021 年度）2 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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，2022 年度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	现场出席次数	以通讯方式参加次	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲
--------	----------	--------	----------	--------	------	----------

	事会次数		数			自参加会议
林志扬	3	3	0	0	0	否
唐炎钊	3	3	0	0	0	否
叶少琴	3	3	0	0	0	否

上述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》等相关规定，结合公司经营管理需要修订了《投资者关系管理制度》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》《高级管理人员薪酬与考核管理制度》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	2022/08/19	《投资者关系管理制度》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》	第五届董事会第十次会议
2	2022/10/21	《高级管理人员薪酬与考核管理制度》	第五届董事会第十一次会议

#### 五、公司经营情况讨论与分析

##### （一）2022年度经营情况

2022年，公司克服全国集采不断扩面实施、按病种付费等政策变化所带来的药械价格下降的影响，仍实现了销售收入和利润的持续增长。

报告期内，公司紧紧围绕“631”发展战略和年度工作目标，顶住压力，稳健发展，持续推动“四全”、“四新”、“四个融合”等战略举措的落地，抓好各类风险管控、业务引进及效率提升工作；持续全面深度地覆盖各类患者、医疗

机构以及线上、线下等渠道，不断提升药事、准入、商销等业务综合服务能力，企业经营业绩保持持续增长。

报告期内，公司高度重视党建工作，积极组织党员学习贯彻党中央精神，充分发挥党组织的引领作用，以高质量党建工作推动公司高质量发展。同时，公司积极履行社会责任，奔走在抗疫前线，构筑起城市防疫物资输送线，全力以赴做好重点医疗物资保供工作，为打赢医疗物资保供攻坚战作出积极贡献，获得了政府和群众的高度肯定。在2022年疫情防控中，公司组织多方资源应急加工，确保防疫中药品种保供能力，为地方政府和医疗机构提供防疫方煎煮服务；2022年4月，鹭燕医药智慧煎药中心累计代配、代煎及配送中药液近700万袋，覆盖近百万管控区、隔离区、重点企业人员和一线医护工作者。2022年12月，公司下属子公司厦门燕来福制药有限公司应急加工防疫方、治疗方等共7个处方，涉及饮片品种33个、总重量近45吨，煮散成品超过23万袋，产品供应各地医疗机构、连锁药店、民营中医馆，支持抗疫。在布洛芬一片难求期间，公司通过下属子公司厦门鹭燕大药房有限公司旗下的35家门店，用最简单便捷的方式免费发放给市民10万片布洛芬，解决了市民的燃眉之急。

报告期内，公司实现营业总收入1,946,250.13万元，较上年同期增长10.93%；归属于上市公司股东的净利润34,515.55万元，较上年同期增长12.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,048.93万元，较上年同期增长18.34%。报告期内，公司各项工作开展情况如下：

1、打造新形势下药品分销核心竞争力，通过“三个能力”建设的提升为客户提供综合服务。

报告期内，国家带量采购继续提速扩面，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。公司通过提升下属子公司药事服务能力、准入能力、终端营销能力以及专业学术能力，持续推动公司从配送商向综合服务商的转型升级，构建新形势下平台型商业合作模型。公司福建省内业务营业收入在稳居市场份额第一的基础上，保持持续增长。通过集团资源支持及协同作用，协助四川、江西、海南等省外子公司引进重点药品生产企业；推动各省份平台公司及下属子公司争取带量采购业务，公司获得的配送品种数量、份额持续提升。在国家组织药品集中采购中，公



司在四川、江西等区域与大多数中标生产企业建立了业务合作。

在促进业务拓展的同时，针对医药流通行业回款周期长，占用流动资金大的业务特点，公司通过强化资金使用效率考核，加强应收账款催收，完善双控（控信用额度、控信用天数）管理制度，持续提升公司的经营效率。

报告期内，公司通过平台搭建、“三个能力”建设的提升、项目合作等措施，消化了带量采购导致的药械产品价格大幅下降的不利影响，公司药品分销业务增长10.28%。

2、抓住医疗器械（医用耗材）带量采购契机，结合高耗、低耗、试剂、设备的特点，采取差异化的业务拓展策略。

报告期内，医疗器械（医用耗材）带量采购进入常态化。公司根据高耗、低耗、试剂、设备四大细分模块的特点，稳中求进，采取差异化的业务拓展策略。高耗方面，公司关注市场变化，进一步加强增值服务、综合服务能力，组建专业服务团队，增强终端服务能力；发展低耗第三终端业务；持续推进医院试剂集成打包业务，开展第三方实验室合作项目，探索第三方物流服务平台业务、区域检验中心业务；发展医疗设备“以销定采”模式，积极发展设备售后服务、维护维修服务。同时，公司通过增加订货频次，“以销定采”等方式优化库存，降低运营风险；加大应收账款催收力度，积极向厂家争取账期、合理使用各类型金融工具，提升资金使用效率。报告期内，公司器械业务销售收入同比增长16.64%。

3、持续提升零售业务运营效率，大力发展新零售业务，探索新媒体运营。

报告期内，公司零售业务发挥统采平台功能，整合采购资源，丰富经营品类，逐渐形成规模效应。抓住“双通道”政策机遇，大力引进DTP品种；通过品牌定制、包装升级等方式，探索部分品类的差异化经营；加强O2O、B2C运营能力的提升，探索新媒体运营，积累流量及粉丝。

截至2022年12月31日，公司在福建省内共有直营药店232家，其中DTP药房69家，基本覆盖福建全省三级医疗机构。

报告期内，公司药品零售业务销售收入同比增长17.86%。

4、推进“现代中药生产项目”建设，拓展现代中医药业务，推动中药业务整合。

2022年3月17日，国家药监局等四部门发布最新版中药材生产质量管理规范，

全面提高中药材GAP标准，并鼓励实行全程追溯。2022年3月29日，国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》，从七个方面提出中医药发展目标，进一步提升了中医药发展的战略高度。明确发展目标，到2025年，中医药健康服务能力明显增强，中医药高质量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。

报告期内，公司加快推动中药业务整合；加强科研能力，开发重点品种，加快开发精致饮片系列，提升产品竞争力。压实GMP管理要求，严格规范生产经营行为，实现产品合规率100%；进一步推进中药饮片追溯系统的建设，采购询价系统建设；扩大产能，升级业务管理系统，提升生产效率；全力推进亳州现代中药生产项目的建设。同时，在2022年疫情防控中，组织多方资源应急加工，确保防疫中药品种保供能力，为地方政府和医疗机构提供防疫方煎煮服务。

报告期内，公司医药工业业务销售收入同比增长25.08%。

#### 5、创新突破，持续推动创新业务发展。

报告期内，公司以厦门物流中心第三方物流为基础，推进各个关联客户和管理供应商的业务发展，和其他业务单位共创第三方物流业务；启动厦漳泉莆福干线班车运输的运营，实现福建省部分地区运输资源的共享；启动区域仓、全国总仓模式，研究保税仓建设，不断提升第三方物流运营及管理的能力。

报告期内，公司积极建立疫苗配送资质，提升配送能力，拓展疫苗业务，依托完善的冷链设施及服务体系为疫苗生产企业和疾控部门提供宫颈癌、流感、狂犬疫苗等疫苗的第三方冷链仓储和配送服务，市场份额居福建省第一。

报告期内，公司完成了四川省级现代医药物流中心建设，全力推进鹭燕医药川西南、川南、川北运营中心和产业基地等多个市级区域物流中心建设；启动了江西省级现代医药物流中心建设。随着公司四川、江西等区域的物流中心建设提速，公司的服务能力将进一步得到提升。

报告期内，公司持续推动电商2B项目在省内运营及提升，优化云商平台的业务流程，完善云商平台的功能，上线品种达15,000个。

#### 6、完善集团化管理体系，提高资金使用效率。

公司持续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。报告期内，公司加强资金使用效率的管理，合理保障经营性流动资金需求；加强内控建设，构建长效的风险防范机制。

## （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

	2022 年		2021 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	19,462,501,277.53	100%	17,545,397,267.57	100%	10.93%
分行业					
医药批发	18,191,799,102.85	93.47%	16,496,057,834.34	94.02%	10.28%
医药零售	847,422,246.95	4.35%	718,997,149.55	4.10%	17.86%
医药工业	366,701,442.60	1.89%	293,177,402.11	1.67%	25.08%
其他	56,578,485.13	0.29%	37,164,881.57	0.21%	52.24%
分产品					
药品	15,683,035,442.15	80.58%	14,536,197,327.44	82.85%	7.89%
医疗器械	2,638,604,318.53	13.56%	2,262,220,420.50	12.89%	16.64%
其他	1,140,861,516.85	5.86%	746,979,519.63	4.26%	52.73%
分地区					
福建省	14,145,412,333.65	72.68%	12,969,612,207.64	73.92%	9.07%
四川省	2,753,846,234.18	14.15%	2,368,599,083.94	13.50%	16.26%
江西省	1,992,727,155.59	10.24%	1,723,654,625.27	9.82%	15.61%
其他省市	570,515,554.11	2.93%	483,531,350.72	2.76%	17.99%

### 2、营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 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	16,926,820,791.07	94.31%	15,330,593,092.02	94.78%	10.41%
医药零售	营业成本	704,954,835.40	3.93%	591,853,479.15	3.66%	19.11%
医药工业	营业成本	290,435,585.00	1.62%	234,475,703.99	1.45%	23.87%

其他	营业成本	25,133,304.90	0.14%	17,290,197.00	0.11%	45.36%
产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
药品	营业成本	14,592,751,845.21	81.31%	13,528,443,087.34	83.64%	7.87%
医疗器械	营业成本	2,411,649,641.21	13.44%	2,051,881,545.97	12.69%	17.53%
其他	营业成本	942,943,029.95	5.25%	593,887,838.85	3.67%	58.77%

## 六、未来行业发展趋势分析及公司2023年经营计划

### （一）未来行业发展趋势分析

在国家“十四五”发展规划的背景下，健康中国战略全面实施，医药卫生体制改革向更深层次推进。“药械耗”集采进一步扩面，“双通道”政策落地，DRG/DIP三年行动计划实施，药品流通行业加快数字化转型，医药供应链协同发展，经营服务模式不断创新，努力构建药品流通发展新格局，推动行业高质量发展。预计未来医药流通行业发展趋势如下：

#### 1、药品批发企业持续优化网点布局和提升服务能力。

2023年3月1日，国家医疗保障局办公室发布《关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知》，针对2023年医药集中采购做出具体要求，涵盖推进药品耗材集中带量采购、提高集采精细化管理水平、加强药品价格综合治理、推进医疗服务价格改革和管理、持续开展口腔种植价格专项治理和优化医药价格治理能力支撑等六个方面。持续扩大药耗集采覆盖面，预计到2023年底，每个省份的国家和省级集采药品数累计达到450种。

随着带量采购的持续扩围，医药市场中的流通环节成本被挤压，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。药品批发的行业集中，将在全国性与区域性企业之间、区域性企业之间、综合型企业与专业性企业之间的并购整合中体现。

药品批发企业将继续推进“区域一体化和多仓联动为核心”的绿色物流建设，加快融入以多种业态集聚形成的城市社区服务商圈，全面实现端到端的药品配送与服务。加快构建县、乡、村三级药品配送网络，推动药品供应与服务下沉乡村基层。同时，创建以数字化为支撑的医药营销服务模式，加快流通服务迭代升级，增强对医疗机构的院内服务能力和对供应商的市场服务能力，提升药品供应链上

下游协同和流通效率，发展以药品供应与药事服务为核心的供应链服务。加快数字化转型步伐，加强市场营销、仓储物流、客户服务等环节的数字化应用，推进精准营销、精心服务和精细管理。

2、零售药店成为大健康服务升级发展的主力军，医药零售向数字化、专业化、多元化方向发展。

2023年2月，国家医疗保障局办公室发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》，鼓励符合条件的定点零售药店自愿申请开通门诊统筹服务，为参保人员提供门诊统筹用药保障；完善定点零售药店门诊统筹支付政策，将健康普惠落实到患者家门口的“最后一公里”。

零售药店作为实施健康中国战略的前沿阵地，将从医药供应链的小终端向大众健康消费服务的大终端转化，成为推进大健康服务升级发展的主力军。同时，医药零售行业将进入新一轮洗牌热潮，以省地级、规模化、整建制为特点的零售行业集中度将不断提速。

医药零售药店业态创新提速，借助互联网、大数据、云平台、新媒体等多渠道方式拓宽业务范围和服务群体，延伸服务内容，服务大健康多元化发展，以满足患者及消费者个性化需求。依托零售药店特药药房（DTP）、慢病药房药学服务、专业药房等，提供智能化、精准化、标准化的专业服务。同时，探索集购药体验与健康管理为一体的智慧药房、药诊店等新零售模式。

3、器械集采继续推进，推动器械耗材的精细化、规范化。

国务院印发《“十四五”全民医疗保障规划》提出，深化药品和医用耗材集中带量采购制度改革，常态化制度化实施国家组织药品集中带量采购，持续扩大国家组织高值医用耗材集中带量采购范围。近年来，耗材集采全面开花，国采、联盟、省、市接踵而来，将推动医疗器械行业的整合，推动器械耗材的精细化、规范化管理，行业集中度将逐渐提升。

4、持续提升医药供应链物流体系智能化、透明化、网络化、专业化水平。

医药互联网业务的快速发展，医药供应链将持续提升物流全程信息化管控能力和医药供应链智能化、透明化、网络化、专业化运营水平，完善医药供应链物流标准，加强医药物流一体化和医药供应链精细化管理，推动仓、配体系的优化变革。同时，探索数字化供应链新模式，通过商流、物流、信息流等数据共享，

提高协同效率。

5、医药电商打造药品全渠道全场景服务能力。

未来随着线上问诊、线上医保支付、医院处方外流的逐步推行，零售实体药店将不断深化线上布局，通过线上商城、入驻第三方医药电商平台和 O2O 服务平台拓展业务领域。

6、中医药产业享政策红利，将迎来高质量发展。

2022 年 3 月，国务院办公厅印发了《“十四五”中医药发展规划》，明确了到 2025 年，中医药健康服务能力明显增强，中医药高质量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。2023 年 2 月，国务院办公厅印发了《中医药振兴发展重大工程实施方案》，明确了到 2025 年，优质高效中医药服务体系加快建设，中医药防病治病水平明显提升，中西医结合服务能力显著增强，中医药科技创新能力显著提高，高素质中医药人才队伍逐步壮大，中药质量不断提升，中医药文化大力弘扬，中医药国际影响力进一步提升，符合中医药特点的体制机制和政策体系不断完善，中医药振兴发展取得明显进展，中医药成为全面推进健康中国建设的重要支撑。

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，中医药在满足人民日益增长的多样化健康需求的作用将得到充分发挥，预计中药材招投标范围、力度将进一步加大，国内外中医药市场将大幅扩容，中药材的质量评价和监管体系将更加完善，中药材、中药饮片将迎来高质量发展。

## （二）公司发展战略

公司将紧紧围绕“631”发展战略，以人类健康事业为核心产业、以人才为根本、以中国为目标市场、以科技为手段、以品牌为依托、以资本为资源，全面实施“横向、纵向、智能化”的三维发展战略，把公司建设成为一流的全球化企业。

公司实施批零融合、医药融合、线上线下融合、传统创新融合等“四个融合”战略举措，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，从提供医药产品向提供健康服务升级；以新技术、新物流、新电商、新零售等“四个新型事业”为实施抓手，探索新零售渠道建设，向产业链上下游延伸；实现全业态、

全厂商、全品类、全市场的“四全”业务格局，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）2023年度经营计划

#### 1、管理方面

按照“系统性建设与专项工作相结合”的思路，找问题、补短板、抓落实、见成效。

##### （1）完善集团管理体系。

完善运营管控平台，评估各成员企业的鹭燕化达标情况，以全面预算为抓手，抓管理、出效益。

##### （2）提升财务、资金、投资及全面预算能力。

提升财务与运营分析管理能力，建立财务管控机制，指导业务管控，助力集团化经营；做好全面预算管理，优化资金管控模式；优化投资模式，加强和完善投资并购及投后整合的风险控制。

##### （3）加强内控建设，构建长效的风险防范机制。

密切关注市场政策变化，提前布局，做好风险管控预案；落实集团全面审计要求，强化审计后的整改及落实；深化合规管理体系，提升法务工作的效能和效果，维护企业合法权益。

##### （4）强化人才团队与梯队建设，完善各项机制建设，激活组织能力。

建立并完善各体系绩效激励机制，鼓励勤奋、务实、结果导向的绩效文化；深化干部管理，清晰干部标准，优化干部甄选；完善培训体系建设。

#### 2、业务方面

（1）药品分销业务：福建省内继续打造“三个能力”建设，由传统配送商转型为“服务、营销、配送”的综合型供应商，并切实推动批零一体、线上线下一体、医药一体、药械一体等一体化工程，加强条块结合，打造新时期核心竞争力，继续提升市场占有率。福建省外快速拓展市场，加强投后及运营管理，整合资源，按“找问题、补短板、抓落实、见成效”的十二字方针，列出问题清单，限时整改，狠抓管理，提高经营效率。

（2）器械业务：落实高耗、低耗、设备、试剂业务全面发展。公司将持续关注市场变化，进一步加强增值服务、综合服务能力，组建专业服务团队，增强

终端服务能力；持续加大业务精细化管理，提高资金使用效率。

（3）零售业务：继续提升专业化运作水平，着力“四个融合”的提升，借力“双通道”全省覆盖优势，完善集采机制，积极探索新零售渠道建设，丰富经营品类，优化商品结构，提升业绩。

（4）现代中医药业务：加大研发投入和技术升级，丰富产品品种，提升产能规模，推进产业链的延伸；提升集团化能力，医药批发与医药工业协同推动中药饮片产品市场规模提升，实现业务快速拓展；全力推进鹭燕亳州中医药产业园项目的建设相关工作。

（5）创新业务：建设一体化的医药物流供应链服务平台，完善业务标准体系。全力推进福建省外第三方物流业务的落地；提升信息化平台建设及信息化专业化能力，优化信息系统，搭建集团大数据中心。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2023年4月