

漳州片仔癀药业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位董事、监事、高级管理人员：

大家好，现在我代表公司董事会，向各位汇报董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作安排，请予以审议。

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是实施“十四五”规划的关键一年。公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在各位股东的有力支持下，围绕“守正创新、行稳致远”发展理念，公司董事会团结协作，深化拓展“三争”行动，深入开展“产业发展项目建设增效年”活动，全力打造高质量发展新的重要增长极。

一、经营发展成果

（一）经营业绩：2024 年公司实现合并营业收入约 107.88 亿元，比增 7.25%；实现归母净利润约 29.77 亿元，比增 6.42%；实现上缴税收约 11.73 亿元。

（二）企业荣誉：公司连续两年入选国务院国资委“双百企业”名单；上榜“福建省制造业领航企业”；获评“全国中医药文化宣传教育基地”“两化融合管理体系评定证书(评 A 级)”“2024 中成药工业综合竞争力 50 强”“2024 医药工业综合竞争力百强榜”等多项荣誉。

（三）品牌荣誉：蝉联胡润“2023 医疗健康品牌价值”和“2024 中国最具历史文化底蕴品牌榜”榜首，位列胡润“历史最久品牌 TOP10”第 5 位、“2024 年中华老字号品牌榜”第 2 位、“福建省老字号品

牌价值”第1位、“2024 健康产业品牌榜”第3名；入选“2024 中国品牌创新案例”“2024 党建引领老字号高质量发展案例”；获评“福建品牌价值评价示范单位”“2024 外国人喜爱的中国品牌”“点赞2024 我喜爱的中国品牌”；片仔癀产品荣获“2024 肝胆用药品牌榜金奖”，片仔癀牌安宫牛黄丸荣获“畅销产品引领奖”“2024 脑血管用药品牌榜金奖”，片仔癀牌茵胆平肝胶囊、复方片仔癀含片荣获“消费者口碑产品引领奖”和“最受药店欢迎的明星单品”等。

（四）证券荣誉：截止2024年12月31日，股票市值超1200亿元，位居中药行业市值第一。公司荣获2023年度“金牛最具投资价值奖”；2023年度“地方国资上市公司 最具创值能力TOP10奖”；2024年度“第十八届主板上市公司价值百强奖”；2024年度“中国医药上市公司ESG竞争力TOP20”；2024年度“上市公司ESG价值传递奖”；2024年度“上市公司口碑榜特别类榜单-上市公司20年领军企业奖”；2024年度“同花顺最具人气上市公司TOP300”等。

（五）科研荣誉：片仔癀被纳入《原发性肝癌中医诊疗指南（2024年）》攻邪抑瘤类常用中成药；片仔癀抑制结直肠癌的新机制入选2023年度“中医药十大学术进展”；片仔癀治疗带状疱疹的临床研究成果发表于国际著名期刊《Phytomedicine》；参与科技项目获福建省科技进步奖二等奖1项、中华中医药学会科学技术奖二等奖2项，发表高水平（IF>5）论文10篇，获发明专利授权8项；中国工程院王琦院士专家工作站正式落户公司。

二、董事会工作情况

公司董事会严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，贯彻落实股东

大会各项决议，勤勉尽职地履行董事职责，顺利推进各项经营目标的实现。

报告期内，公司董事会共召开九次会议，董事会的召集、召开及表决程序均符合相关规定。报告期内，全体董事均按规定出席了历次会议，无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议，共审议通过 34 个议案。

董事会的会议届次及历次会议议案主要情况如下：

序号	届次情况	召开时间	会议议案
1	第七届董事会第十七次会议	1 月 30 日	1、审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》； 2、审议通过《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2	第七届董事会第十八次会议	4 月 18 日	1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 3、审议通过《公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》； 4、审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》； 5、审议通过《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》； 6、审议通过《公司关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 7、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》； 8、审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》； 9、审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》；

序号	届次情况	召开时间	会议议案
2	第七届董事会第十八次会议	4月18日	10、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》； 11、审议通过《公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》； 12、审议通过《公司2024年第一季度报告》； 13、审议通过《公司2024年第七届董事会董事、高级管理人员薪酬额度的议案》； 14、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》； 15、审议通过《公司2023年度利润分配预案》； 16、审议通过《公司2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》； 17、审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》； 18、审议通过《公司关于召开2023年年度股东大会的议案》； 19、分别听取各位独立董事《公司2023年度独立董事述职报告》。
3	第七届董事会第十九次会议	5月8日	1、审议通过《公司关于增补非独立董事的议案》； 2、审议通过《公司关于增补独立董事的议案》； 3、审议通过《公司关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》。
4	第七届董事会第二十次会议	5月20日	1、审议通过《公司关于调整董事会专门委员会的议案》； 2、审议通过《公司关于修订〈总经理工作细则〉议案》； 3、审议通过《公司关于修订〈内部控制管理制度〉议案》。
5	第七届董事会第二十一次会议	7月30日	1、审议通过《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》。

序号	届次情况	召开时间	会议议案
6	第七届董事会第二十二次会议	8月9日	1、审议通过《公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。
7	第七届董事会第二十三次会议	8月15日	1、审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》； 2、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》。
8	第七届董事会第二十四次会议	8月23日	1、审议通过《公司2024年中期利润分配预案》。
9	第七届董事会第二十五次会议	10月17日	1、审议通过《公司2024年第三季度报告》； 2、审议通过《公司关于支持漳州市圆山中医药产业研究院的捐赠议案》。

公司董事会认真组织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进展情况。报告期内，公司披露4个定期报告、52个编号公告和89份文件全文挂网。经综合考评，公司荣获福建省上市公司协会“2023-2024年度福建辖区上市公司投资者关系管理评价A级”，信息披露的质量和投资者关系的管理水平得到充分肯定。

报告期内，公司股东大会共召开二次会议，股东大会的召集、召开及表决程序均符合相关规定，审议通过13个议案。公司董事会积极贯彻落实股东大会决议，2024年6月实施2023年度利润分配预案，发放现金红利约14亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的50.04%；2024年10月，首次实施中期利润分配预案，发放现金红利约7亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的40.30%；给投资者带来稳定的投资回报，保障了股东权益，进一步增强了投资

者的获得感。

三、董事会主要工作回顾

（一）强化党建引领，筑牢意识形态主阵地

一是始终高举思想旗帜，组织召开党委（扩大）会议、党委理论中心组学习会、专题研讨会和主题宣讲会，以多种形式传达会议精神；二是推进党纪学习教育走深走实，侧重“正反典型教育”，实现正面引导和反面警示同向发力，提升党纪学习教育实效；三是推进“巡视巡察”整改工作，坚持把巡察整改作为全面从严治党的重要抓手和转变企业作风的重大契机，树立“一盘棋”思想，积极探索“督办+整改+治理”的工作机制，做好巡察“后半篇文章”；四是推进“生态修复年”工作，着力修复公司的政治生态、文化生态、产业生态，结合公司各项目标任务，研究制定“生态修复年”活动实施方案，厘清责任、时限，及时跟踪报告贯彻落实情况；五是推进日常监督常态长效，落实节前提醒、节中检查、节后研判等举措，深入开展值班值守等情况明察暗访，帮助党员干部过好“廉节关”。

（二）强化科技力量，提升自主创新能力

1、中药二次开发成果凸显。围绕片仔癀、复方片仔癀含片、茵胆平肝胶囊等系列优势品种，系统开展药理、药效及临床研究，以现代科学诠释传统中医药“异病同治”的科学内涵，为拓展已上市中成药的临床应用奠定基础。推进片仔癀及优势中成药品种二次开发临床研究11项、药理药效毒理研究23项及片仔癀热结中医理论研究1项，完成“片仔癀用于头颈部肿瘤患者放疗后引起的口腔黏膜炎的临床研

究”“片仔癀多维药效物质和分子机制研究”等项目 18 项，新增片仔癀功能主治研究与茵胆平肝胶囊、心舒宝片探索性临床研究 4 项，新增片仔癀针对重大脑病、代谢性紊乱性功能障碍等药理药效研究 13 项。报告期内新增发表研究论文 23 篇，例如中国中医科学院医学实验中心开展了片仔癀治疗甲型 H1N1 流感的药效学研究及作用解析，研究显示片仔癀在缓解由甲流引起的症状（如发热、炎症等）方面具有较好的效果。

2、新药研发进展实现新突破。公司紧跟中医药行业发展趋势，结合中医药临床优势病种，聚焦中药为主的新药研发管线，新增 2 个中药 1.1 类新药、2 个中药 3.1 类古代经典名方，持续推进在研 14 个新药项目的临床前研究及临床研究工作。其中，中药新药方面，1.1 类新药温胆片进入 III 期临床试验；1.1 类新药肠激安胶囊完成 II b 期临床试验，结果显示具有明显的临床开发价值，即将进入 III 期临床试验。化药新药方面，1 类新药 PZH2107 完成 I 期临床研究；1 类新药 PZH2108 已启动 II a 期临床试验；1 类新药 PZH2113 获 CDE 药物临床试验批准通知书。

3、科研创新平台能级再提升。公司持续推进国家企业技术中心、院士专家工作站、省级企业重点实验室等自主科技平台建设，不断深化与国内外知名科研院所及院士专家团队的产学研合作。报告期内，王琦院士专家工作站成功落户公司，公司目前已和超过 10 位院士进行项目合作，将发挥院士团队智力引领作用，着力突破关键技术，加速推动成果转化。公司还深化与大院大所大校的合作，共建关键技术

研发平台，如与北京大学医学部共建“北大医学-片仔癀中药药效物质研究联合实验室”；与中国中医科学院医学实验中心、中药研究所等共建“片仔癀中药联合创新中心”；与南京大学共建“中药小 RNA 功能与应用联合研究中心”。此外，公司推进实施 3 个国家重点研发计划项目，积极参与申报“基于‘体-病-证’特征的中医‘治未病’预警评测技术升级与服务示范研究”等国家重点研发计划项目。

（三）聚焦可持续发展，加快发展新质生产力

1、积极开展地产药材质量及功效优势研究。针对当地地产药材资源优势不清、药效研究缺乏、质量标准缺失的情况，为进一步突出漳产药材的质量差异化优势，布局引进中国中医科学院中药研究所等科研团队力量，同时采用最先进快捷的细胞通路研究平台，筛选漳产福九味铁皮石斛、巴戟天及地产特色药材五指毛桃等品种，立项开展药效、资源、质量等全面研究，助力提高漳产铁皮石斛、巴戟天、五指毛桃等药材的知名度、美誉度，为漳产特色药材的优质优价提供科技支撑，同时也为进一步的健康产品开布局奠定基础。

2、积极推进药材基地建设。一是推进公司战略原材料的药材基地共建工作。结合公司重点品种的药材保障需求及区域中药材产业发展规划，筛选在漳州适宜种植的药材栀子、紫苏、肿节风、蟛蜞菊等品种，立项推进在漳规范化种植技术研究，进行 GAP 基地推广技术储备。二是推进三七、茵陈、川贝母等试验基地的建设；持续跟进共建三七基地管理，为后续基地续签工作进行资料准备；开展川贝母、龙胆、麦冬基地信息收集工作及考察工作，为基地共建进行前期准备。

三是助力福九味药材基地建设，开展漳州铁皮石斛基地整体调研，开展现场评估，开展基地共建准备工作；开展金线莲基地信息收集工作，为后续课题开展及基地建设进行前期准备。

3、推进信息化建设进程。通过与专业团队合作，公司制定企业数字化转型规划，全面开启了数字化转型的新篇章。公司成功建立集团化网络安全态势感知平台，推进国产数据库建设，逐步完成核心业务系统数据库的国产化切换，所有核心业务系统的国产数据库已实现全部正式切换，为全省首家完成核心业务系统数据库全栈式国产化替换的国有企业，大大提升了企业系统数据的自主可控能力。此外，公司还提前制定了 AI 智慧数据分析平台方案，并通过项目立项，为后续的智能决策奠定了坚实基础。

（四）强化营销驱动力，凝聚榜样力量

围绕“守正创新、行稳致远”发展理念，公司以提振信心为主，通过举办重点客户交流会 13 场、高管带队深入 14 个重点市场走访与调研等，以市场为导向，论证销售政策并精准施策，有效提振客户的合作信心，奋力追赶销售目标。

1、做优片仔癀、做强大品种、做大化妆品。做精片仔癀锭剂、双天然安宫牛黄丸、肝宝、复方片仔癀含片、茵胆平肝胶囊等片仔癀系列中成药。集中优势力量，培育复方片仔癀含片、茵胆平肝胶囊等系列产品，不断丰富片仔癀系列“大单品”矩阵。化妆品通过“产品+科研+营销+渠道”四位一体模式，着力打造珍珠霜、珍珠膏、美白祛斑膏和雪肌系列等多款销售过亿单品，驱动国妆消费，推动片仔癀

化妆品快速发展。

2、以更高、更新、更专业方式做精品牌文化宣传。在更高方面，通过新华社发布海内外宣传报道、亮相“中国品牌日”重要活动，推进央视一套《大国品牌》片仔癯项目，深度参与 2024 人民日报社与哈萨克斯坦媒体共建“一带一路”大会等国家级活动，发挥央级媒体公信力及意识形态权威性；借助东南卫视、福建电视台、《中国医药报》等权威媒体和栏目，实现片仔癯品牌多维度、高频次曝光宣传。在更新方面，承办第二届“闽台青草药文化学术研讨会”等学术会议、2024 年第二届“中医药前沿交叉技术”全国博士后学术交流活动，为国内外知名专家学者提供高水平的学术交流平台，提高公司品牌影响力和公众认知度。在更专业方面，在国内十一个大机场及机场贵宾厅电视屏、17 个省市高铁站等重要交通枢纽投放广告，结合 12 组片仔癯动车冠名、7 部动车系列微电影，全方位展现片仔癯及片仔癯系列产品，冠名龙江岁月游船，以“产业+旅游”持续构建片仔癯品牌生态圈。

3、做细市场管理和终端活动。一是在零售终端铺设专柜超 300 个，拓展同仁堂品牌连锁超 500 家；二是组织全国合作商共开展终端推广活动 3,000 余场，覆盖人群 12 万余人，节日主题活动亦成效显著；三是策划暖冬动销活动、“爱与健康同行”一站式购齐动销活动，为年度任务圆满完成注入活力。针对全国店长、店员开展线上、线下培训超 30 场次，覆盖近 2 万人次。

（五）聚焦“圆山计划”，推进“五大工程”

1、推进“名医入漳”进程。2024年，公司新开设多家片仔癀名医馆（国医馆）、国药堂；并引进市外名医专家累计超200名，其中包括六名国医大师等高级别专家。同时，公司设有唐祖宣国医大师传承工作室、王琦国医大师传承工作室、肝病名医工作站三个名医工作室。公司组织完成7场片仔癀名医馆特邀专家“师带徒”拜师收徒活动，特邀专家28名，累计收徒45名。

2、推进参与设立的两支基金。一是漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙），于2024年8月完成基协备案，总规模10亿元；二是福建片仔癀盈科健康产业投资合伙企业（有限合伙），于2024年11月完成基协备案，总规模10亿元。以上两支基金主要投资于中医药、生物医药、医疗器械、医疗服务、康养大健康、日化美妆等相关产业，招引优质项目，打造产业生态，推动大健康产业的高质量发展。

3、推进“一药一智”建设。片仔癀科技大楼项目顺利开展，预计将于2025年末完成主体结构封顶；片仔癀美妆园项目也有条不紊进行建设。

（六）聚焦内部管理，夯实建设根基

1、引入专业咨询力量。为确保公司经营“合规、稳定、高效”运行，聘请第三方专业公司，优化升级“内部控制制度体系建设”，全面评估公司层面、业务层面风险，系统梳理业务权限、表单，强化集团管控模式，借助有效的分权模式，系统提高企业运行效率，打造个性化与普适性兼具的管理科学、决策高效、授权清晰、权责明确的

现代化企业治理体系。

2、构建多元化激励。在化妆品公司首次推行超额利润分享的中长期激励机制，充分调动其积极性、主动性和创造性，进一步提升公司活力和效率，更好实现高质量发展。《福建片仔癀化妆品股份有限公司负责人综合经营业绩考核与中长期激励实施方案》入选“2024年度企业改革与发展重点研究案例”。

3、提升子公司营运能力。公司现拥有 49 家控股子公司，各控股子公司提质增效，其中化妆品公司表现尤为亮眼。化妆品公司获评“漳州市 2023 年度突出经济贡献企业（纳税 1,000 万-5,000 万元）”“美妆行业-化妆品优秀企业”，公司产品“皇后人参霜”获评“2024CBE 美伊科技创芯最佳配方奖”，“皇后牌珍珠膏”获评“2024 美伊 BEAUTY·护肤类美白面霜 TOP 大奖”。化妆品公司采用创新方式，进一步通过抖音、小红书、视频号 KOL 种草和超头达人直播带货，扩大大单品和流量爆品声量。同时，化妆品公司新进驻了东方甄选、中免日上、支付宝等国内新平台，带来更加多元的市场资源与销售契机，进一步深耕细分市场。

（七）履行社会责任，树立良好社会形象

1、履行国资国企担当。为了进一步推动落实科技援藏、产业援藏，公司与边坝县人民政府签订了合作框架协议。同时，公司联合四川大学开展“基于多组学的高原林麝种群健康研究”课题，基于基因组、转录组、代谢组等技术，展开高海拔林麝遗传、免疫及营养状况等研究，满足公司开发高原麝类技术和对口援藏需求。

2、助力乡村振兴发展。通过与中宁县早康枸杞股份有限公司合作，公司共建有机枸杞基地，推动了当地农业产业化发展。该项目不仅促进了枸杞种植面积的扩大，还通过“村企联建”模式，带动了周边农户增收。此外，公司还为当地提供了大量就业岗位，通过技术培训提升了村民的劳动技能，有效推动了太阳梁乡的乡村振兴，助力当地经济发展。

3、积极投入片仔癯历史文化的传承保护。为推进璞山岩寺遗址重建工作，公司积极做好与龙文区宣传部等部门的对接工作，整理璞山岩遗址重建项目的最新进展情况材料，主动融入到该项目前期设计的文化工作等，向其定捐首期建设 1,000 万元资金，深入挖掘片仔癯历史故事，展示公司近年来的发展历程和取得的成绩。

四、董事会未来工作计划

2025 年是充满机遇与挑战的一年，董事会将始终围绕“守正创新、行稳致远”发展理念，坚定信心，团结奋进，持续在中成药、化药创新药、大单品、医药商业、日化美妆等五个方面下功夫，着力打造“大医药”航母集群，进一步做大做优做强企业。

（一）加大科技创新力度。公司拟计划新增立项新药项目 2 项，新增启动新药临床研究 3-5 项，力争完成 I 期、II 期临床研究 2-3 项。同时，公司新增与高校、科研机构共建产学研合作创新平台 2-3 个，力争 2-3 个经典名方、保健食品上市。

（二）加大拓展空白市场。公司将进一步填充传统医药渠道空白市场，持续推动合作商在连锁药店铺设专柜，并在头部连锁优质门店

设立片仔癀专区。同时，引导合作商聚焦中医馆以及医美等新渠道，不断创新片仔癀新领域的应用场景。公司还将积极发展高端客户和集团客户，拓展符合时下消费趋势的新型终端消费市场。

（三）加大品牌宣传力度。公司聚焦新媒体，探索零售新场景，为进一步扩大 3.18 爱肝日、中医药文化节等主题活动影响面，积极引入新媒体推广模式，组织各地国药堂纷纷发起网红、大 V 探店短视频活动，凭借网红和各行业 KOL 的推广加持，主动获取公域流量以及权威人士的私域流量。通过精准渠道和精准宣传相结合的方式，精准触达目标消费人群，进一步提高片仔癀品牌的曝光率。

（四）加大产业集群建设。公司将利用片仔癀品牌优势，发挥片仔癀链主作用，招引医药大健康项目落户漳州，形成以片仔癀为核心，向外辐射的大健康领域生态圈，助力我市产业集聚发展。

2025 年，片仔癀人将围绕“健康中国”战略，谋划新发展，展现新作为，勇于担当，主动作为，做优做强福建中医药品牌，实现公司高质量发展。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日