

# 大参林医药集团股份有限公司

## 2022 年年度董事会工作报告

各位董事：

大家好

2022 年度，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上交所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，积极履职，贯彻执行了股东大会的各项决议。现就 2022 年度工作报告如下：

### 一、主要经营情况

面对 2022 年外部环境的不确定性，公司管理层积极采取多种经营策略并根据外部环境及经营状况及时调整，优化内部精细化管理水平，增强药品供应安全保障能力，推动线上线下融合发展，确保了营收规模及盈利能力的持续提升。公司实现营业收入 212.48 亿元，较上年同期增长 26.78%，归属于上市公司股东的净利润 10.35 亿元，较上年同期增加 30.90%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 10.09 亿元，较上年同期增加 40.57%。

主要财务数据如下：

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减（%）	2020年
营业收入	21,248,086,692.45	16,759,335,264.61	26.78	14,582,865,282.99
归属于上市公司股东的净利润	1,035,723,834.94	791,230,980.50	30.90	1,062,181,101.77
归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润	1,009,241,766.66	717,956,404.72	40.57	1,022,312,462.47
经营活动产生的现金流净额	3,756,573,435.47	1,554,994,863.06	141.58	1,953,915,828.18
	2022年末	2021年末	本期比上年同期增减（%）	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	6,211,882,358.99	5,478,577,162.75	13.38	5,384,805,692.48
总资产	20,841,243,241.84	17,335,681,734.37	20.22	12,331,926,019.36

报告期内，公司的门店规划已覆盖全国 16 个省（含自治区、直辖市）的 10,045 家药店，其中加盟店 2,007 家。报告期内，公司新增自建门店 689 家，加盟门店 1,072 家，并购门店 310 家，新进了辽宁省。公司根据竞争格局和地区优势制定扩张计划的同时动态优化门店网络，报告期内关闭门店 219 家。

具体门店分布如下：

地区	2022年1-12月					
	本期新增情况				本期闭店	总数
	自建	收购	加盟	小计		
华南地区	434	2	717	1,153	133	7,000
华东地区	95	67	144	306	48	857
华中地区	59	48	166	273	28	1,206
东北、华北、西北及西南地区	101	193	45	339	10	982
总计	689	310	1,072	2,071	219	10,045

## 二、董事会工作开展情况

2022年度，董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所股票上市规则等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，切实做好公司规范运作，认真履行信息披露义务。

公司所有董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》所赋予的职责，诚信谨慎、勤勉尽责，对每项提案进行认真了解与审议，有效地保证了董事会决策的科学性和有效性。董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。

2022年度董事会审议情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第二十七次会议	2022年1月25日	审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》、《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》等3项议案；
第三届董事会第二十八次会议	2022年3月4日	审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案》等3项议案；
第三届董事会第二十九次会议	2022年4月26日	审议通过《关于公司董事会2021年度工作报告的议案》、《关于公司总经理2021年度工作报告的议案》等23项议案；
第三届董事会第三十次会议	2022年8月9日	审议通过《关于不向下修正“大参转债”转股价格的议案》等议案；
第三届董事会第三十一次会议	2022年8月26日	审议通过《公司2022年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等3项议案；
第三届董事会第三十二次会议	2022年10月27日	审议通过《公司2022年第三季度报告》、《关于子公司签署〈合同能源管理协议〉暨关联交易的议案》等3项议案；
第三届董事会第三十三次会议	2022年12月26日	审议通过《关于公司2020年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留授予部分第一个解除限售期解除

		限售条件成就的议案》等 3 项议案；
--	--	--------------------

2022 年度股东大会召开情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 3 月 21 日	2022 年 3 月 22 日	审议通过了《关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案》等 1 项议案。
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 20 日	2022 年 5 月 21 日	审议通过了《公司董事会 2021 年度工作报告的议案》、《公司监事会 2021 年度工作报告的议案》等 15 项议案。

### 三、信息披露与投资者关系管理

公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规，认真自觉履行信息披露义务，信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司共披露 82 份临时公告、4 份定期报告。

报告期内，公司通过投资者专线电话、投资者关系管理专用邮箱等平台以增进投资者对公司的了解和认同，加强了与投资者的信息沟通，切实保护投资者合法权益，为公司在资本市场树立了良好的形象。

### 四、2023 年工作展望

2023 年，董事会将密切关注公司的生产经营情况，对公司运营及公司项目进行了深入地了解，公司的财务状况、募集资金投资项目进展情况正常有序，我们将时刻跟进公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，继续大力配合公司的发展，不断提升公司经营业绩，实现公司社会效益及经济效益双丰收。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日