证券代码:000153　　证券简称:丰原药业　　公告编号:2020-003

安徽丰原药业股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	丰原药业	股票代码	000153
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张军	张群山	
办公地址	安徽省合肥市包河区大连路16号	安徽省合肥市包河区大连路16号	
传真	0551—64846000	0551—64846000	
电话	0551—64846018	0551—64846153	
电子信箱	xlyyz@163.com	xlyyz@sohu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务包括医药制造和商业流通。其中医药制造涉及生物药、化学药及中药的研发、生产和销售,主要产品涵盖解热镇痛、妇儿、神经系统、心血管、泌尿系统、营养类、抗生素、原料药等系列产品;商业流通涉及医药配送和药房零售,现已形成高效、全优、多品种的医药供应服务体系。公司注重新药研发,拥有多个国家一、二类新药品种及多项自主知识产权产品,属国家高新技术企业、全国百姓放心药品牌、中国创新力医药企业。

(一)公司主要产品情况

剂型	主要产品名称	主要功能及用途
大容量注射剂(大输液)	果糖系列	用于稀释剂和烧伤、术后感染等胰岛素抵抗状态下或不适宜使用葡萄糖时需补充水分或能源的患者的体液补充治疗。
	脂肪乳系列	是静脉营养的组成部分之一,为机体提供能量和必需脂肪酸,用于胃肠外营养补充能量及必需脂肪酸,预防和治疗人体必需脂肪酸缺乏症,也为经口服途径不能维持和恢复正常必需脂肪酸水平的病人提供必需脂肪酸。
	氨基酸系列	用于大面积烧伤、创伤及严重感染等应激状态下肌肉分解代谢亢进、消化系统功能障碍、营养恶化及免疫功能下降的病人的营养支持,亦用于手术后病人,改善其营养状态用于蛋白质摄入不足、吸收障碍等氨基酸不能满足机体代谢需要的患者。
	盐酸氨溴索葡萄糖注射液	1.适用于下述患者伴有痰液分泌不正常及排痰功能不良的急性、慢性呼吸道疾病,例如慢性支气管炎急性加重,喘息型支气管炎,支气管扩张,支气管哮喘,肺炎的祛痰治疗。2.术后肺部并发症的预防性治疗。3.早产儿及新生儿呼吸道窘迫综合症(IRDS)的治疗。
	单硝酸异山梨酯葡萄糖注射液	适用于心绞痛和充血性心力衰竭的治疗。
	乳酸左氧氟沙星注射液	用于呼吸系统、泌尿系统、消化系统和皮肤软组织感染,败血症、伤寒副伤寒菌痢以及由淋球菌、沙眼衣原体所致的尿道炎、宫颈炎等。
粉针类	赖氨匹林系列	用于普通感冒或流行性感冒引起的发热等。
	注射用醋酸丙氨瑞林	用于治疗子宫内膜异位症、子宫肌瘤等。
	注射用辅酶A	辅酶类。用于白细胞减少症、原发性血小板减少性紫癜及功能性低热的辅助治疗。
	注射用地塞米松磷酸钠	肾上腺皮质激素类药,主要用于过敏性与自身免疫性炎症性疾病,多用于结缔组织病、活动性风湿病、类风湿性关节炎、红斑狼疮、严重支气管哮喘、严重皮炎、湿疹性结肠炎、急性白血病等,也用于某些严重感染及中毒、恶性淋巴瘤的综合治疗。
	注射用盐酸溴己新	主要用于慢性支气管炎及其他呼吸道疾病如哮喘,支气管扩张,砂肺等有黏痰不易咳出者。
	注射用泮托拉唑钠	十二指肠溃疡、胃溃疡、急性胃粘膜病变,复合性胃溃疡等急性上消化道出血。
	复方盐酸阿替卡因注射液	用于口腔用局部麻醉剂,特别适用于涉及切骨术及粘膜切开的外科手术过程。
小容量注射剂	富马酸伊布利特注射液	用于近期发作的房颤或房扑逆转成窦性心律,长期房性心律不齐的病人对伊布利特不敏感。
	缩宫素注射剂	用于引产、催产、产后及流产后因宫缩无力或能复不良而引起的子宫出血等。
散剂	赖氨匹林散	抑制环氧合酶,减少前列腺素的合成,用于缓解轻度或中度疼痛及多种原因引起的发热,并用于类风湿关节炎,骨关节炎等的症状缓解。
片剂	西尼地平片	用于治疗高血压等。
	萘哌地尔片	良性前列腺增生引起的排尿障碍。
	孔来普隆片	适用于入睡困难的失眠症的短期治疗。
	氯酚伪麻氯苯丙片	用于普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、关节痛,打喷嚏、流鼻涕、鼻塞,咽喉痛等症状。
胶囊剂	乳增宁胶囊	用于肝郁气滞型及冲任失调型的乳腺增生等症状。
颗粒剂	保乳颗粒	用于产后气血虚弱所致的缺乳,少乳。
贴剂	双氯芬酸钠贴	缓解类风湿关节炎、骨关节炎、各种软组织风湿性疼痛等。
原料药	赖氨匹林制剂的有效成分。	
	果糖原料	主要用于制备成果糖注射液、果糖氯化钠注射液、甘油果糖注射液等。
	扑热息痛原料	用于解热镇痛类制剂的主要成分。

(二)经营模式

1、采购模式

公司实行大宗物料统一采购制。公司采购部负责各种原辅材料、包装材料的采购,确保采购的物料质量稳定、可靠。采购部根据各生产单位提供的物料需求计划向供应商下达采购订单,并据此制定采购资金安排计划,由财务部门汇总后报批执行。

2、生产模式

公司采用以销定产的模式制订生产计划,根据销售单位的销售预测或销售合同、订单安排每月的生产计划。生产单位依据月度生产计划安排生产。公司严格按照《药品生产质量管理规范》组织生产,生产技术部门负责具体产品的生产过程管理,质量管理部门对各项关键质量控制点进行监督,确保产品质量。

3、销售模式

公司实行新药和普药两个销售管理体系,主要采取"招商+自营"的销售模式,通过经销或代理商及公司自建的销售渠道实现对医院、零售和第三终端的全覆盖。为加大公司生产产品的市场营销,公司在全国各大中心城市还建立了30多家办事机构,主要负责公司产品在各地的营销活动、客户维护及产品售后服务等。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	3,238,064,437.11	3,013,395,364.37	7.46%	2,578,105,436.88
归属于上市公司股东的净利润	80,921,045.82	60,926,377.37	32.82%	65,348,141.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,324,312.23	43,371,344.46	-2.41%	48,260,515.46
经营活动产生的现金流量净额	66,213,294.70	233,592,504.55	-71.65%	52,395,110.05
基本每股收益(元/股)	0.2589	0.1921	34.77%	0.2091
稀释每股收益(元/股)	0.2589	0.1921	34.77%	0.2091
加权平均净资产收益率	6.19%	4.90%	1.29%	5.53%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	3,559,614,532.66	3,007,997,796.47	18.34%	2,767,714,922.77
归属于上市公司股东的净资产	1,324,318,859.43	1,288,675,703.47	2.77%	1,220,456,400.86

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	750,394,431.79	817,468,176.64	817,709,972.47	852,491,856.21
归属于上市公司股东的净利润	16,547,254.41	40,019,388.22	18,575,738.62	5,778,664.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,046,762.10	28,554,250.55	1,078,199.73	1,645,099.85
经营活动产生的现金流量净额	8,207,468.30	22,688,562.80	8,529,445.97	26,787,827.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

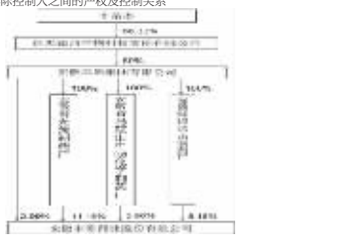
报告期末普通股股东总数	33,873	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,999	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
安徽省无为制药厂	国有法人	11.48%	35,842,137	35,842,137			
安徽蚌埠涂山制药厂	国有法人	8.18%	25,521,900	25,521,900			
安徽省马鞍山生物化学制药厂	国有法人	5.86%	18,286,558	18,286,558			
安徽丰原集团有限公司	国有法人	2.99%	9,332,030	9,332,030			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	2.24%	7,000,000	7,000,000			
安信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.92%	6,000,000	6,000,000			
谭益洋	境内自然人	1.09%	3,413,600	3,413,600			
李若霜	境内自然人	0.83%	2,590,520	2,590,520			
胡国华	境内自然人	0.52%	1,617,810	1,617,810			
胡海洋	境内自然人	0.45%	1,400,000	1,400,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末,上述公司股东中,安徽丰原集团有限公司、安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂和安徽省马鞍山生物化学制药厂属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,公司前十名普通股股东中,安徽省无为制药厂通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份35,842,137股;安徽蚌埠涂山制药厂通过中泰证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份25,521,900股;安徽省马鞍山生物化学制药厂通过安信证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份18,286,558股;安徽丰原集团有限公司通过东北证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份9,332,030股;李若霜通过东方证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,590,520股;胡国华通过中信建投客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,617,810股;胡海洋通过国泰君安客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,400,000股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券:否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,随着国家医药卫生体制改革的不断深化,在"两票制""4+7药品集中采购"、"仿制药一致性评价""三医联动"、新《药品管理法》等法律法规政策的全面实施下,面对充满挑战、变局丛生的医药市场变化,公司上下齐心协力,积极发挥团队精神,稳步推进各项工作,实现公司各项经营指标稳步向好,营运质量进一步增强,经营业绩平稳增长,圆满地完成了年度目标。

报告期内,公司实现营业收入323,806.44万元,比上年同期增长7.46%;实现利润总额11,994.36万元,比上年同期增长28.84%;实现归属于上市公司股东的净利润8,092.10万元,比上年同期增长32.82%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为4,232.43万元,比上年同期减少2.41%。

报告期内,公司实施和完成的主要工作事项:

(一)医药制造板块。新、普药公司通过及时调整市场战略,采取新思路、新方法、新举措,积极应对市场变化,攻坚克难,较好地完成了既定的年度目标。

普药公司通过开发新市场,提高重点品种覆盖率和新业务增长率,向市场要增量。尤其在调整品种结构方面取得了长足的进步,其中,塑瓶与直软输液销售量的优化比明显提升,实现了较好的新增利润。

新药公司通过实施分品种差异化营销策略、大力拓有GMP空间市场,重点找准品种定位等创新举措,多项主营品种销量均稳步提升。其中,中/长链脂肪乳、西尼地平片、双氯芬酸钠贴等品种销量增幅显著。

(二)原料药板块。公司扑热息痛、头孢呋辛酯原料药,通过加大市场开拓力度,较好的完成销售任务。

(三)商业流通板块。通过发挥地区性优势,加大市场开发力度,深入实施创新型医院合作模式,区域性市场竞争力不断提高,业务利润率不断提升。

(四)零售连锁板块。完成丰原大药房GSP认证现场检查工作。截至2019年末,丰原大药房门店总数已达480家。在整体医药零售行业竞争激烈的大环境下,通过不断开拓创新、调整发展思路,实现销售收入稳步增长。

(五)认证工作。完成公司无为药厂直立式软袋输液产品GMP认证及涂山制药原料药GMP再认证工作。完成蚌埠医药、铜陵医药公司GSP再认证工作。

(六)报告期内,公司产品研发的主要工作事项。

1、奥拉西坦注射液及关联奥拉西坦原料,通过国家药监局审评、核查,均已获批生产上市。

2、开展14个化药口服固体制剂仿制药一致性评价。其中,甲硝唑片通过一致性评价;阿奇霉素胶囊已申报,CDE在审评;1个品种已完成研究,即将申报;2个品种开展临床研究,4个品种完成中试生产,8个品种正在开展药学研究。

3、启动7个注射剂品种的一致性评价工作。

4、注射用重组人白细胞介素-12项目,按国家药审中心要求开展补充研究;目前仍处申报临床阶段。

5、16个基础输液关联双阀直立式软袋新药包材,获国家药监局批准生产上市。

营业收入构成

单位:元

	2019年		2018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	3,238,064,437.11	100%	3,013,395,364.37	100%	7.46%
分行业					
药品生产制造	1,646,696,335.29	50.85%	1,664,222,516.75	55.23%	-1.05%
药品零售流通	1,528,437,152.19	47.20%	1,292,560,909.92	42.89%	18.25%
其他	62,930,949.63	1.95%	56,621,937.70	1.88%	11.14%
分产品					
生物药及制剂	178,287,070.02	5.51%	153,198,974.76	5.08%	16.38%
化学合成药及制剂	1,399,624,185.55	43.22%	1,450,997,931.16	48.15%	-3.54%
中药及制剂	68,785,079.72	2.12%	60,025,610.83	1.99%	14.59%
药品零售	486,698,627.12	15.03%	468,778,669.94	15.56%	3.82%
药品批发	1,041,738,525.07	32.17%	823,772,239.98	27.34%	26.46%
其他	62,930,949.63	1.95%	56,621,937.70	1.88%	11.14%
分地区					
安徽省内	1,637,961,279.02	50.58%	1,592,693,237.17	52.85%	2.84%
安徽省外	1,600,103,158.09	49.42%	1,420,702,127.20	47.15%	12.63%

营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

行业分类	项目	2019年		2018年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
药品生产制造	直接材料	595,343,772.28	29.73%	596,297,640.00	32.41%	-2.68%
	直接人工	55,734,838.99	2.78%	64,317,923.45	3.50%	-0.72%
	折旧	29,772,450.98	1.49%	32,333,908.54	1.76%	-0.27%
	燃料	38,659,147.30	1.93%	40,625,001.57	2.21%	-0.28%

单位:元

产品分类	项目	2019年		2018年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
药品零售流通	直接材料	1,234,593,366.37	61.65%	1,053,763,928.14	57.28%	4.37%

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更:详见公司《2019年年度报告》第十二节、财务报告,五、重要会计政策及会计估计,33、重要会计政策和会计估计变更。

2、会计估计和会计核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

股票简称:丰原药业　　股票代码:000153　　公告编号:2020—001

安徽丰原药业股份有限公司第八届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(下称"公司")第八届董事会第六次会议于2020年4月22日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2020年4月11日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到8人,实到8人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式,一致通过如下决议:

一、通过《公司2019年年度报告》及其摘要。

《公司2019年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意票8票,无反对和弃权票。

二、通过《公司2019年度董事会工作报告》。

公司2019年度董事会工作报告详见公司在巨潮资讯网上刊登的《公司2019年年度报告》第四节。

同意票8票,无反对和弃权票。

三、通过《公司2019年度财务决算的报告》。

财务决算报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意票8票,无反对和弃权票。

四、通过《公司2019年度利润分配预案》。

经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2019年度实现净利润30,337,933.22元,提取盈余公积3,033,793.32元,加上年初未分配利润58,643,997.45元,减去已派发的2018年度股利31,214,123.00元,2019年末公司新老股东可分配利润为54,734,014.35元(其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有)。

考虑到公司研发(包括仿制药一致性评价)支出、技改、对外投资及生产经营等所需大量资金,为节约财务费用,保证公司持续、稳健发展。公司董事会拟定2019年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

公司董事会结合公司经营发展实际情况拟定本年度利润分配预案,符合《公司章程》规定的利润分配政策。

同意票8票,无反对和弃权票。

五、通过《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。

根据相关会计制度,本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则,公司对2019年末各项资产进行了清查,并按照内控制度和资产减值准备计提办法,计提了资产减值准备,具体情况如下:

金额单位:(人民币)元

项目	2019/01/01	本期增加	本期减少		2019/12/31
			转销	其他	
坏账准备	30,000,995.73	3,294,947.48	3,063,897.07		30,232,046.14
存货跌价准备	8,202,920.53	4,547,258.70	6,870,657.73		5,879,521.50
固定资产减值准备	5,187,992.31		3,236.75		5,184,755.56
工程物资减值准备	5,900.00		5,900.00		
合计	43,397,808.57	7,842,206.18	9,943,691.55		41,296,323.20

同意票8票,无反对和弃权票。

六、通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

评价报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意票8票,无反对和弃权票。

七、通过《公司2020年第一季度报告》。

季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意票8票,无反对和弃权票。

八、通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。为保证公司财务审计业务工作的连续性,根据公司董事会审计委员会的提议,公司拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和2020年度内控审计机构。公司拟支付其2020年度财务审计和内控审计报酬分别为80万元和25万元,并承担公司审计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿和交通费用。

续聘会计师事务所的相关事项详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-006)。

同意票8票,无反对和弃权票。

九、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

为扩大子公司生产和经营需要,公司对全资子公司提供如下担保:

1、公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司三年期间内(自公司与徽商银行合肥花园街支行签订最高额保证合同之日起)在徽商银行合肥花园街支行办理的不超过500万元的信贷业务提供担保。

2、公司董事会同意公司对全资子公司合肥丰原医药发展有限公司三年期间内(自公司与建设银行合肥金寨路支行签订最高额保证合同之日起)在建设银行合肥金寨路支行办理的不超过300万元的信贷业务提供担保。

3、公司董事会同意公司对全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司一年期间内(自公司与中国农业发展银行蚌埠市分行签订最高额保证合同之日起)在中国农业发展银行蚌埠市分行办理的不超过5000万元的信贷业务提供担保。

同意票8票,无反对和弃权票。

十、通过《关于2020年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

根据公司2020年度经营计划,公司为补充日常营运资金需求将由银行贷款解决。2020年,徽商银行合肥花园街支行、徽商银行蚌埠大庆路支行、中信银行合肥望湖城支行、中国银行合肥经济开发区支行、交通银行安徽省分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、华夏银行合肥肥西路支行、工商银行蚌埠涂山路支行、建设银行合肥鼓楼支行、建设银行马鞍山开发区支行、杭州银行合肥包河支行、广发银行合肥分行、招商银行合肥分行、合肥科技农村商业银行肥东支行、上海浦东发展银行合肥分行、东亚银行(中国)有限公司合肥分行、民生银行合肥分行、国家邮政储蓄银行合肥分行、中国进出口银行安徽省分行、国家农业发展银行蚌埠分行、国家农业发展银行合肥分行、南洋商业银行合肥分行、无为徽银村镇银行有限责任公司、光大银行合肥分行、九江银行合肥分行及马鞍山农商银行肥西分行等金融机构给予公司融资额度总计约为16亿元人民币,此授信额度是银行根据对公司的评估情况而作出的最高限额。公司在此额度内根据生产经营的实际情况,在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体办理相关信贷业务。

董事会授权公司经理层在上述银行授信额度内办理流动资金贷款业务(包括资产抵押的信贷业务),并授权公司董事长签署相关信贷合同文件。

同意票8票,无反对和弃权票。

十一、通过《关于增补公司董事的议案》。

鉴于李晓琳女士已辞去公司董事职务,根据《公司章程》的相关规定,公司董事会拟提名张军先生为公司第八届董事会董事候选人(候选人简历附后)。

同意票8票,无反对和弃权票。

上述第一、二、三、四、八、十、十一项议案需提请公司2019年度股东大会审议。

十二、通过《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》。

公司定于2020年5月21日召开公司2019年度股东大会。会议具体事项详见本次会议通知。

同意票8票,无反对和弃权票。

附:董事候选人简历

张军先生:1970年11月出生,大学本科学历。1995年7月于安徽工学院毕业后加入华能蚌埠无水柠檬酸厂工作,1996年2月至1998年10月于安徽丰原集团有限公司北京办事处工作。1998年10月加入本公司工作,历任本公司办公室主任、证券部部长,2016年3月至2019年6月任本公司董事,1998年10月至今任本公司董事会秘书。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职条件,不存在八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人"的情形。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十二日

股票简称:丰原药业　　股票代码:000153　　公告编号:2020—007

安徽丰原药业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(下称"公司")定于2020年5月21日召开公司2019年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:公司2019年度股东大会

(二)会议召集人:公司第八届董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司第八届六次董事会审议通过,决定召开2019年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2020年5月21日下午14:00

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年5月21日9:30—11:30,13:00—15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020年5月21日9:15—15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

(六)会议的股权登记日:本次股东大会股权登记日为:2020年5月13日。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人(详见附件1:授权委托书)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、根据相关法规应当出席本次股东大会的其他相关人员。

(八)现场会议召开地点:合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2019年年度报告》及其摘要;

2、审议《公司2019年度董事会工作报告》;

3、审议《公司2019年度财务决算的报告》;

4、审议《公司2019年度利润分配预案》;

5、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》;

6、审议《关于2020年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》;

7、审议《公司2019年度监事会工作报告》;

8、审议《关于增补公司董事的议案》。

上述议案已经公司第八届六次董事会及第八届四次监事会审议通过,相关具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告和文件。

公司独立董事将在本次股东大会上作2019年度述职报告,各位独立董事述职报告详见巨潮资讯网。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2019年年度报告》及其摘要	√
2.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度财务决算的报告》	√
4.00	《公司2019年度利润分配预案》	√
5.00	《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》	√
6.00	《关于2020年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》	√
7.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
8.00	《关于增补公司董事的议案》	√

四、参加现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2020年5月18日上午8:30—11:30,下午2:00—6:00。

(三)登记地点:合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼证券部。

(四)登记手续:

1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权(详见附件2:参加网络投票的操作流程)。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:张军　张群山

联系电话:0551—64846153　　传 真:0551—64846000　　邮编:230051

通讯地址:合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部。

(二)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

(三)出席会议的股东费用自理。

七、备查文件

1、公司第八届六次董事会决议。

2、公司第八届四次监事会决议。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十二日

附件1:授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席安徽丰原药业股份有限公司2019年度股东大会,并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《公司2019年年度报告》及其摘要	√			
2.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司2019年度财务决算的报告》	√			
4.00	《公司2019年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》	√			
6.00	《关于2020年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》	√			
7.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√			
8.00	《关于增补公司董事的议案》	√			

注:委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。委托人若无明确指示,受托人可自行投票。

委托人签名(或盖章):　　(委托人为法人单位的应当加盖单位印章)

委托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人姓名及身份证号:

授权委托书签发日期及有效期限:

附件2:参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为"360153",投票简称为"丰原投票"。

2.填报表决意见。

本次股东大会填报表决意见为:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月21日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

股票简称:丰原药业　　股票代码:000153　　公告编号:2020—002

安徽丰原药业股份有限公司第八届四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(以下简称"公司")第八届四次监事会于2020年4月22日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知以邮件或电话等方式于2020年4月11日向全体监事发出。参加本次会议的监事应到3人,实到3人。本次会议由公司监事会主席毕方庆先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。

经与会监事审议并以记名式书面表决的方式,一致通过如下议案:

一、通过《公司2019年度监事会工作报告》。

工作报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意票3票,无反对和弃权票。

二、通过《公司2019年年度报告》及其摘要。

同意票3票,无反对和弃权票。

三、通过《关于公司2019年年度报告的审核确认意见》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议的公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意票3票,无反对和弃权票。

四、通过《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。

同意票3票,无反对和弃权票。

五、通过《公司2019年度财务决算报告》。

财务决算报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意票3票,无反对和弃权票。

六、通过《公司2019年度利润分配预案》。

经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2019年度实现净利润30,337,933.22元,提取盈余公积3,033,793.32元,加上年初未分配利润58,643,997.45元,减去已派发的2018年度股利31,214,123.00元,2019年末公司新老股东可分配利润为54,734,014.35元(其中未分配利润3,180,