公司代码:600216　　公司简称:浙江医药

浙江医药股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李俊喜	工作原因	王炜
独立董事	朱建伟	工作原因	黄董良
独立董事	郎师奇	工作原因	陈乃蔚

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,2020年度归属于母公司股东的净利润为717,399,564.70元 ,母公司净利润为860,757,837.20元。按《公司章程》规定,以2020年度实现的母公司净利润860,757,837.20元为基数,提取10%法定盈余公积金86,075,783.72元,提取5%的任意盈余公积金43,037,891.86元后,加上母公司期初未分配利润 4,788,656,182.20 元,期末母公司可供股东分配利润为4,535,485,577.05 元。公司拟以2020年12月31日公司总股本96,512.8万股为基数,扣除公司已回购股份682.75万股,向全体股东每10股派送现金红利2.30元(含税),计派送现金红利220,409,115.00元,剩余未分配利润结转下一年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浙江医药	600216	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶伟东	裘珂
办公地址	浙江绍兴滨海新城致远中大道168号	浙江绍兴滨海新城致远中大道168号
电话	0575-85211969	0575-85211969
电子信箱	board@zmc-china.com	zmc3@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务

公司于1999年10月在上海证券交易所上市,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为医药制造业(C27)。报告期内公司主营业务未发生变化,主营业务为生命营养品、医药制造类产品及医药商业。

生命营养品主要为合成维生素E、维生素A、天然维生素E、维生素H(生物素)、维生素D3、辅酶Q10、β-胡萝卜素、斑蝥黄素、叶黄素、番茄红素等维生素和类维生素产品。

医药制造类产品主要为抗耐药抗生素、抗疟疾类等医药原料药,喹诺酮、抗耐药抗生素、降糖类、激素类等医药制剂产品,以及叶黄素、天然维生素E、辅酶Q10等大健康产品。

医药商业主要是公司下属医药流通企业浙江来益医药有限公司以配送中标药品为主,以零售为辅,经营范围包括:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械等。

(二)经营模式

1、采购模式

公司所有物料均按生产工艺要求及国家相关法规要求的质量标准采购,建立了原材料供应商评价体系和原材料检验控制制度,审定合格供应商并定期复核,保证原材料的品质。提供用于生产出口产品的原材料供应商需经过FDA、TGA等认可。

公司医药商业主要通过直接向制药企业进行采购,代理其产品在浙江省的销售,或向其他销售代理商采购药品后销售给医疗机构、药品零售商与批发商。

2、生产模式

目前公司的各生产线按照以销定产的原则生产。销售部门制定销售计划;生产计划调度部门制定生产总计划并了解进度,统一协调;车间按照GMP规范组织生产;生产管理部门监督安全生产;质量保证部负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺流程进行监督检查。

3、销售模式

生命营养品根据适用对象分动物营养品和人类营养品,主要用于饲料添加剂,以及食品、膳食补充剂和化妆品领域。动物营养品以国内销售为主要按自营出口的方式销售至欧美地区,同时也通过国内外贸易公司或中间商销售至南美、东南亚等非主流市场。人类营养品主要通过与规模较大的膳食补充剂生产企业、大型化妆品公司直接建立业务关系,并与有实力的分销商建立合作关系。

医药原料药绝大多数用于出口,且以自营出口为主,少量通过贸易公司、中间商出口。医药制剂产品则主要采用直营队伍销售和区域招商代理两种模式进行销售。

医药商业主要是公司下属医药流通企业浙江来益医药有限公司,在以省为单位的药品集中招标采购政策下,以公立医院为主要目标市场,以服务为手段,凭借规范经营、规模经营来赢得发展。

(三)行业情况说明和业绩驱动因素

1、维生素行业

维生素是人和动物生长必须摄取的微量有机物质,市场需求主要来自于其下游的饲料、食品、医药等领域,总体需求平稳低速增长,供给集中度高,市场价格长期呈现周期性波动。报告期内,受新冠疫情影响,国外维生素企业生产不稳定,导致供应紧张;维生素下游市场需求具有一定刚性,需求保持稳步增长。供给紧张叠加需求增长,自2020年3月起,公司主导产品维生素E、维生素A市场价格较2019年同期有较大幅度上涨。

2、医药行业

医药关乎民生,周期性、区域性不明显。人口老龄化、城市化、健康意识的增强以及疾病谱的不断扩大促使医药需求持续增长。受新冠疫情影响,2020年上半年国内制剂销售明显下降,下半年逐步恢复正常。报告期内,《药品注册管理办法》正式实施,后续相关指导原则和细则纷纷出台,使得监管理念更具科学性,对于药品安全有效和质量可控具有重要意义;集中采购工作持续推进,涉及品种数量多、覆盖面广,都是临床用量大、通过质量和疗效一致性评价的品规,直接影响药价进一步下降;以免疫治疗、靶向治疗和细胞治疗为代表的新一代生物技术快速发展,生物医药行业正在发生十分深刻的变化。国际上,这次新冠疫情使欧美国家重新认识到原料药的重要性。国内,原料药话语权空前提高,原料药企业的重要性和竞争力逐步提高。

(四)公司所处的行业地位

公司作为全国医药大型综合性化学制药企业,2009年被浙江省人民政府列为浙江省工业行业龙头骨干企业。报告期内,公司入围了2019年度中国医药工业百强榜(名列第58位);2020年度浙江省高新技术企业生物与新医药技术领域十强(名列第8位)。"高效脂肪酶催化制备脂溶性维生素关键技术及产业化"项目获浙江省科技进步一等奖;"类胡萝卜素的合成新技术"项目获浙江省技术发明奖三等奖;"无结晶型态盐酸万古霉素及其制备方法和用途、以及它的药物组合物专利"获浙江省专利优秀奖。新昌制药厂博士后科研工作站被人力资源和社会保障部、全国博士后管理委员会评为优秀的博士后科研工作站。

经过多年发展,公司已经形成了脂溶性维生素、类维生素、喹诺酮类抗生素、抗耐药抗生素等系列产品的专业化、规模化生产。合成维生素E,维生素A,天然维生素E,β-胡萝卜素,斑蝥黄素,盐酸万古霉素,替考拉宁及达托霉素等产品居国际国内前列;公司制剂产品:乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液(商品名"来立信"),注射用盐酸万古霉素(商品名"来可信"),注射用替考拉宁(商品名"加立信"),米格列醇片(商品名"来平"),苹果酸奈诺沙星胶囊(商品名"太捷信")在国内市场占有重要地位。目前,浙江医药已发展成为一家技术先进、规模庞大、实力雄厚、对全球市场具有影响力的医药企业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	10,500,457,880.84	10,362,361,270.54	1.33	10,047,916,676.64
营业收入	7,326,934,799.14	7,043,927,618.70	4.02	6,858,741,580.66
归属于上市公司股东的净利润	717,399,564.70	342,772,695.25	109.29	364,549,966.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	586,666,770.07	219,819,148.01	166.89	377,124,935.13
归属于上市公司股东的净资产	7,674,560,932.92	7,860,815,574.04	-2.37	7,646,790,331.10
经营活动产生的现金流量净额	1,256,721,980.88	447,249,237.45	180.99	579,907,748.59
基本每股收益(元/股)	0.75	0.36	108.33	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.36	108.33	0.38
加权平均净资产收益率(%)	9.26	4.44	增加4.82个百分点	4.87

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,600,138,984.89	1,928,357,850.84	1,901,055,600.47	1,897,382,362.94
归属于上市公司股东的净利润	148,437,811.73	278,596,854.62	193,499,634.46	96,865,263.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	100,137,396.63	257,770,625.44	197,156,123.88	31,602,624.12
经营活动产生的现金流量净额	174,563,454.97	331,197,163.99	239,360,435.16	511,600,926.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	76,251
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	71,870

前10名股东持股情况

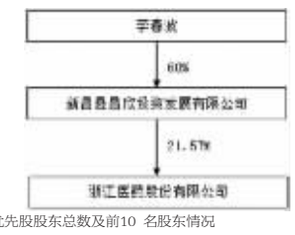
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
新昌县昌欣投资发展有限公司	0	208,192,361	21.57	0	无	0	境内非国有法人
国投高科技投资有限公司	0	151,127,573	15.66	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	21,935,500	2.27	0	无	0	国有法人
仙居县国有资产投资集团有限公司	0	17,244,632	1.79	0	无	0	国有法人
浙江省国际贸易集团有限公司	-1,351,700	11,652,312	1.21	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	9,362,586	9,971,686	1.03	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	-16,695,379	8,515,190	0.88	0	无	0	未知
浙江医药股份有限公司回购专用证券账户	0	6,827,500	0.71	0	无	0	境内非国有法人
莫海	3,700,000	4,583,600	0.47	0	无	0	境内自然人
章志坚	4,300,000	4,300,000	0.45	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动情况;2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 经营情况讨论与分析

2020年,在突如其来的新冠肺炎疫情冲击下,全球经济受到沉重打击,各大经济体呈现不同程度的衰退。在党中央、国务院的坚强领导和正确部署下,国内疫情得到有效控制,经济稳步复苏,我国成为全球经济正增长的唯一主要经济体。面对极具挑战、极其困难之大变局,公司积极响应国家和各级政府的号召,科学部署,制定相应制度规范,实现对疫情的有效管控,顺利复工复产。以高质量发展为主线,扎实做好生产经营,持续推进结构优化升级,增强产业链自主可控能力,在逆境中劈波斩浪,主营业务实现逆势增长。报告期内,在董事会的领导下,公司实现营业收入732,693.48万元,较上年同期增长4.02%,实现归属于母公司股东的净利润71,739.96万元,较上年同期增长109.29%。

报告期内,安全生产法律法规纷纷出台,"运动式"监管和应急处理成为常态。面对日趋严峻的安全管控形势以及应急管理领域无限追责的压力,公司紧紧围绕"源头治理、动态管理、应急处置"的应急管理方略,认真做好合规性工作和安全标准化文件体系再梳理工作,持续推进全公司的基层班组安全活动,推进综合安全监管+专业性安全监管(1+X)相结合的安全监管模式,推进三废的资源化、减量化工作,打好蓝天保卫战。公司下属分公司昌海生物被浙江省经济和信息化厅评为2020年浙江省省级绿色工厂,被绍兴市"无废城市"建设试点工作领导小组评为绍兴市"无废细胞"单位。

报告期内,公司持续推进研发和技术创新工作。随着药品注册管理办法正式实施,上市许可持有人(MAH)主体责任及相关制度落地,充分展现了近年来国家药品审评审批制度改革成果,对药品注册管理作出了全新的制度设计,使得监管理念更具科学性,对于药品安全有效和质量可控具有重要意义。目前,公司共有在研新药新产品项目37项,处于临床研究或BE阶段3项,申报生产13项,仿制药质量和疗效一致性评价已申报及在研13项。报告期内,公司产品诺氣沙星片(0.1g)、米格列醇片(50mg)通过了仿制药质量和疗效一致性评价。2021年3月,公司产品注射用替考拉宁(0.2g)通过了仿制药质量和疗效一致性评价;磷酸西格列汀片100mg、50mg两个规格获批《药品注册证书》,该品按照化学药品4类注册批准,根据相关规定视为通过药品质量和疗效一致性评价。

公司的ADC创新药生物大分子项目,2020年8月进入ARX788治疗HER2阳性局部晚期或转移性乳腺癌的II/III期临床研究, 该临床研究正在复旦大学附属肿瘤医院等49家中心同时开展。ARX788胃癌临床研究I期已完成所有受试者入组,2021年2月获批开展用于胃癌和胃食管连接部腺癌治疗的II/III期临床试验。

报告期内,公司申请发明专利29项,授权发明专利20项。截至2020年12月31日,公司累计申请发明专利644项,授权发明专利243项,其中授权国际发明专利91项。

报告期内,公司项目"高效脂肪酶催化制备脂溶性维生素关键技术及产业化"获浙江省科技进步一等奖;"类胡萝卜素的合成新技术"项目获浙江省技术发明奖三等奖;"无结晶型态盐酸万古霉素及其制备方法和用途、以及它的药物组合物专利"获浙江省专利优秀奖。公司入围了2019年度中国医药工业百强榜(名列第58位);入围2020年度浙江省高新技术企业生物与新医药技术领域十强(名列第8位)。新昌制药厂博士后科研工作站被人力资源和社会保障部、全国博士后管理委员会评为优秀的博士后科研工作站。董事长李春波先生获2020年全国劳动模范荣誉称号。

报告期内,顺利推进维生素E前体技改项目,各项工艺指标达到预计要求;维生素A技改工作获技术进步及产能提升;β-胡萝卜素项目生产工艺优化,产能提升,成本下降;维生素A起始原料柠檬醛实现了产业化,维生素A形成完整产业链。

报告期内,子公司创新生物万古霉素无菌喷干项目已经提交NDA资料,研发、生产、技术、质量无重要缺陷,目前正在等待FDA现场检查中。大健康产品行业快速增长,市场上已有10个保健食品和4个固体饮料冲剂、1个压片糖果在正常销售, 报告期内新增来益牌钙维生素D咀嚼片等五个产品的保健食品备案号,来益牌雨生红球藻提取物软胶囊获得注册批件。

报告期内,子公司昌海制药通过了达托霉素FDA审计;药用级维生素E、生物素通过了出口欧盟证明;左氧氟沙星通过了重要客户的审计认证;万古霉素、米格列醇、替考拉宁等项目已完成安评、环评相关工作,目前正在土建施工阶段。

公司下属医药商业子公司来益医药,顺应国家医改形势,抓住浙江省药械平台全品种配送关系调整契机,主动出击,采取"走出去,引进来"的方针,加强供应商的开发与合作,共争取到10235个品规的配送权,比原可配送品种增加了25%,为销售的增长提供源泉和动力。建设互联网+战略性平台,抓药店减亏损,重线上线下,在互联网、新零售方面,先后进驻京东、天猫、拼多多等B2C平台设立旗舰店,入驻美团、饿了么等O2O平台,以及来益易点快药APP上线。

2 报告期内主要经营情况

报告期内,公司生命营养品实现销售额328,397.83 万元,占公司营业收入的44.82%,同比增加43.79%;医药制造实现销售额203,703.06 万元,占公司营业收入的27.80%,同比减少18.54%;医药商业实现销售额196,391.69万元,占公司营业收入的26.80%,同比减少12.08%。生命营养品、医药制造类、医药商业对公司的毛利贡献占比分别为47.53%、48.67%、3.70%。

3 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

4 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	51,524,075.00	-51,524,075.00	
合同负债		46,563,845.30	46,563,845.30
其他流动负债		4,960,229.70	4,960,229.70

2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

7 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

期末公司将浙江昌海制药有限公司等25家子公司纳入公司合并财务报表范围,子公司情况如下表:

序 号	公司名称	简 称
1	浙江昌海制药有限公司	昌海制药公司
2	浙江新码生物医药有限公司	新码生物公司
3	浙江创新生物有限公司	创新生物公司
4	浙江来益进出口有限公司	来益进出口公司
5	浙江来益医药有限公司	来益医药公司
6	浙江来益大药房连锁有限公司	来益大药房公司
7	杭州来益物流有限公司	来益物流公司
8	新昌县来益生态农业发展有限公司	来益生态公司
9	上海来益生物药物研究开发中心有限责任公司	上海来益公司
10	上海维艾乐健康管理有限公司	上海维艾乐公司
11	香港博昌贸易有限公司	香港博昌公司
12	ZMC欧洲有限责任公司	ZMC欧洲公司
13	浙江来益投资有限公司	来益投资公司
14	新昌县鲟鳇生物科技有限公司	鲟鳇生物公司
15	宁波市镇海医药药材有限责任公司	镇海医药公司
16	绍兴时立态合科技有限公司	时立态合公司
17	浙江可明生物医药有限公司	可明生物公司
18	浙江芳原馨生物医药有限公司	芳原馨生物公司
19	浙江德立信企业管理有限公司	德立信公司
20	绍兴立言生物医药科技合伙企业(有限合伙)	立言合伙
21	绍兴立功生物医药合伙企业(有限合伙)	立功合伙
22	绍兴立德生物医药科技合伙企业(有限合伙)	立德合伙
23	NOVOCODEX,INC.	Novocodex公司
24	ZMUC,INC.	ZMUC公司
25	ZMC-UK有限责任公司	ZMC-UK公司

董事长:李春波

董事会批准报送日期:2021年4月22日

证券代码:600216　　证券简称:浙江医药　　公告编号:临2021-018

浙江医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A,B股)审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等。		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	严善明	1999年	1999年	1999年	2020年	2020年度签署开山股份、杭州解百、莎普爱思上市公司2019年度审计报告;2019年签署开山股份、莎普爱思、杭州解百、景兴纸业上市公司2018年度审计报告。2018年签署开山股份、江山欧派、景兴纸业、浙江医药、日发精机、理工环科上市公司2017年度审计报告。
签字注册会计师	严善明	1999年	1999年	1999年	2020年	2020年度签署开山股份、杭州解百、莎普爱思上市公司2019年度审计报告;2019年签署开山股份、莎普爱思、杭州解百、景兴纸业上市公司2018年度审计报告。2018年签署开山股份、江山欧派、景兴纸业、浙江医药、日发精机、理工环科上市公司2017年度审计报告。
	张颖	2003年	2006年	2006年	2018年	2020年度签署浙江医药、景兴纸业、江山欧派上市公司2019年度审计报告;复核国信证券、蓝思科技2019年度审计报告。2019年度签署浙江医药、景兴纸业、江山欧派等上市公司2018年度审计报告。2018年度签署开山股份、莎普爱思2017年度审计报告。
质量控制复核人	郭俊艳	2000年	2005年	2019年	2021年	复核凯恩股份、凯伦股份2020年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2020年度财务审计费用为200万元,内控审计费用为 25万元,本次收费是以天健会计师事务所(特殊普通合伙)各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。2021年度审计收费需根据2021年度的审计工作量与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

公司2020年度财务审计费用较2019年度增加10万元,内控审计费用价格与2019年度一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事在公司召开董事会审议续聘会计师事务所的会议前,对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了认真、全面的审查后,予以了事前认可。

独立董事认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供财务及内控审计服务工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,因此,我们同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年4 月 22日召开第八届十六次董事会,审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内部控制审计单位,基于其在为公司提供2020年度财务及内控审计服务期间,较好地履行了审计责任和义务,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构,并拟支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度财务审计费用200万元、内部控制审计费用25万元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码:600216　　证券简称:浙江医药　　公告编号:临2021-019

浙江医药股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江医药股份有限公司(以下简称"公司")2021年4月22日召开的第八届十六次董事会审议通过了《关于修改(公司章程)部分条款的议案》,拟对《公司章程》部分条款作以下修改:

《公司章程》原条款	修改后条款
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、租赁事项、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。重大投资项目指超过董事会审批权限的所有项目。 对外投资(含委托理财、租赁事项)权限:公司董事会有权决定单项投资额在3亿元以下的单项对外投资。超过3亿元的各类投资项目需经董事会审议后,提交股东大会审议通过后方可实施。 …… 本条规定董事会权限同时还应满足上海证券交易所股票上市规则规定。	第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、租赁事项、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。重大投资项目指超过董事会审批权限的所有项目。 对外投资(含委托理财、租赁事项)权限:公司董事会有权决定单项投资额占公司最近一期经审计的净资产20%以下比例的单项对外投资。超过最近一期经审计的净资产20%的各类投资项目需经董事会审议后,提交股东大会审议通过后方可实施。 …… 本条规定董事会权限同时还应满足上海证券交易所股票上市规则规定。

除上述第一百一十条以外,《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》条款的修改尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2021年4月23日

股票代码:600216　　股票简称:浙江医药　　编号:临2021-016

浙江医药股份有限公司 第八届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司第八届十一次监事会会议于2021年4月22日上午在浙江医药总部1号楼401会议室,以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2021年4月12日以电子邮件方式送达各监事,会议应参加监事五人,实际参加监事四人,监事长张斌先生因工作原因未能出席会议,委托监事陈春峰先生代为行使表决权。会议由监事陈春峰先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了公司2020年度利润分配预案;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为,公司 2020年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》。此利润分配预案充分考虑各方面因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。

具体内容详见2021年4月23日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《浙江医药2020年年度利润分配方案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司2020年年度报告》全文和摘要;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审核,监事会认为公司2020年年度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,公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,并真实地反映了公司的经营管理和财务状况;未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2020年年报全文及摘要见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),年报摘要同时登载于2021年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司2021年第一季度报告》全文和正文;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审核,监事会认为公司2021年第一季度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2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,并真实地反映了公司的经营管理和财务状况;未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2021年第一季度报告全文及正文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),季报正文同时登载于2021年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

6、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见2021年4月23日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《浙江医药2020年度内部控制评价报告》。

特此公告。

浙江医药股份有限公司监事会

2021年4月23日

股票代码:600216　　股票简称:浙江医药　　编号:临2021-015

浙江医药股份有限公司 第八届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司第八届十六次董事会会议于2021年4月22日上午在浙江医药总部1号楼401会议室,以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2021年4月12日以电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人,实际参加董事八人。董事李男行先生通过视频方式出席会议;董事李俊喜先生因工作原因未能出席会议,委托董事王炜先生代为行使表决权;独立董事朱建伟先生因工作原因未能出席会议,委托独立董事黄董良先生代为行使表决权;独立董事彭师奇先生因工作原因未能出席会议,委托独立董事陈乃蔚先生代为行使表决权。会议由公司董事长李春波先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了公司2020年度利润分配预案;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见2021年4月23日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《浙江医药2020年年度利润分配方案公告》。

独立董事意见:经核查,我们认为公司董事会本次制订的《公司2020年度利润分配预案》符合公司目前实际情况,也符合《公司章程》规定的分红政策要求,同时在注重回报投资者的前提下,该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展,故同意公司董事会提出的利润分配预案,并提请公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司2020年年度报告》全文和摘要;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司2020年年报全文及摘要见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),年报摘要同时登载于2021年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《公司2021年第一季度报告》全文和正文;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司2021年第一季度报告全文及正文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),季报正文同时登载于2021年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见2021年4月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江医药关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事意见:我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供财务及内控审计服务工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,因此,我们同意公司继续聘请天健会计