证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2021-032

哈尔滨三联药业股份有限公司

2020 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以截至2020年12月31日公司总股本316,600,050股,扣除已回购公司股份6,815,183股后309,784,867股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),送红股0股(含税),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	哈三联	股票代码	002900
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	赵庆福	李丽娜	
办公地址	哈尔滨市利民开发区北京路	哈尔滨市利民开发区北京路	
电话	0451-57355689	0451-57355689	
电子信箱	medisan1996@126.com	medisan1996@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司属于医药制造业,主要从事化学制剂、原料药、医疗器械及化妆品的研发、生产和销售,治疗领域涵盖神经系统类、心脑血管类、全身抗感染类、肌肉骨骼类、营养性输液、体液平衡性输液等。截至报告期末,公司拥有146个药品品种,244个药品注册批件,其中144个品规被列入国家医保目录,47个品规被列入《国家基本药物目录》。公司主要产品详细信息如下:

适应症	主要产品	适应症/适用范围
神经系统类	米氮平片	用于治疗抑郁症
	奥拉西坦注射液	用于脑损伤及引起的神经功能缺失、记忆与智能障碍等症的治疗
	注射用肌肽肽苷	由脑血管意外引起的瘫痪;周围神经疾患引起的肌肉萎缩
	注射用甲钴胺	1.周围神经病。2.因缺乏维生素B12引起的巨红细胞性贫血
心脑血管系统类	注射用盐酸川芎嗪	用于缺血性脑血管病,如:脑供血不足、脑血栓形成、脑栓塞及其他缺血性血管疾病如冠心病、脉管炎等
	注射用脑蛋白水解物(Ⅲ)	用于颅脑外伤、脑血管病后遗症伴有记忆减退及注意力集中障碍的症状改善
	缬沙坦分散片	治疗轻、中度原发性高血压
	注射用阿魏酸钠	用于缺血性心脑血管病的辅助治疗。
肌肉骨骼类	注射用骨肽	用于促进骨折愈合,也可用于增生性骨关节疾病及风湿、类风湿关节炎等症状改善
	骨肽氯化钠注射液	用于促进骨折愈合,也可用于增生性骨关节疾病及风湿、类风湿关节炎等的症状改善
全身抗感染类	伊曲康唑分散片	1.癣样:外部封道念珠菌病。2.皮肤科/眼科:花斑癣,皮肤真菌病、真菌性角膜炎和口腔念珠菌病。3.由皮肤癣菌和/或酵母菌引起的甲真菌病。4.系统性真菌感染:系统性曲霉病及念珠菌病,隐球菌病(包括隐球性脑膜炎)。组织胞浆菌病、孢子丝菌病、巴西副球孢子菌病、孢生菌病和其它各种少见的系统性或热带真菌病
	注射用炎琥宁	适用于病毒性肺炎和病毒性上呼吸道感染
体液平衡性输液	氯化钠注射液	各种原因所致的失水,包括低渗性、等渗性和高渗性失水;高渗性非酮症糖尿病昏迷,应用等渗或低渗氯化钠可纠正失水和高渗状态;低氯性代谢性碱中毒;外用生理盐水冲洗眼部,洗涤伤口等;还用于产科的水钠引产
	葡萄糖注射液	补充能量和体液;用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失(如呕吐、腹泻等),全身脱水营养,饥饿性酮症、低糖血症;高钾血症;高渗溶液用作组织脱水剂;配制腹膜透析液;药物稀释剂;静脉法葡萄糖耐量试验;供配制5%GK(极化液)液用
	羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液	治疗和预防血容量不足,急性等容血液稀释(ANH)
营养性输液	丙氨酰谷氨酰胺注射液	适用于需要补充谷氨酰胺患者的肠外营养,包括处于分解代谢和高代谢状况的患者
	复方氨基酸注射液(18AA-Ⅲ)	氨基酸类静脉营养药,用于临床营养支持,用于外科
抗肿瘤药物	羟喜树碱注射液	用于原发性肝癌、胃癌、头颈部癌、胰腺癌及直肠癌
	注射用奥沙利铂	与5-氟尿嘧啶和亚叶酸(甲酰四氢叶酸)联合应用:一线应用治疗转移性结直肠癌;辅助治疗原发肿瘤完全切除后的II期(Duke'sC期)结肠癌,用于该适应症是基于国外临床研究结果
其他类	注射用氯诺昔康	手术后急性中度疼痛的短期治疗
	注射用利福霉素钠	本品用于结核杆菌感染的疾病和重症耐甲氧西林金葡菌、表葡菌以及难治性军团菌感染的联合治疗
	注射用胆辛酯	用于肺炎、支气管哮喘、慢性阻塞性肺疾病伴喉嗽、咯痰、喘息等
医疗器械	医用透明质酸钠修复贴	1.适用于轻中度瘢痕、促进创面愈合与皮肤修复;2.对瘙痒愈后、皮肤过敏与微光光子治疗术后早期色素沉着和减轻瘢痕形成有辅助治疗作用
化妆品	敷尔佳重组胶原蛋白水光修护霜	适用于各种类型肌肤,特别是敏感性肌肤,特殊美容护理后肌肤、痘痘肌肤、日晒后肌肤、干燥缺水肌肤的修护和日常护理。
	敷尔佳积雪草舒缓修护霜	适用于各种类型肌肤,尤其适用于敏感性肌肤。

报告期内,突如其来的新冠疫情以及重点监控药品目录等医改政策的实施对公司的主营业务经营发展造成强烈冲击,虽然公司采取多种措施积极应对变化,针对重点药品监控目录所涉产品及时调整市场策略、筛选研发项目加快产业化进度、优化人员布局提高人均产出等,但业绩仍出现较大幅度的下滑,2020年公司实现营业收入13.39亿元,较上年同期下降36.31%,归属于上市公司股东的净利润0.29亿元,较上年同期下降83.45%。

(二)公司所属行业的发展阶段

2020年,新冠疫情在世界各地蔓延。本次疫情让全球的公共卫生安全体系面临严峻考验,也折射出医药卫生行业存在巨大的发展价值和上升空间,民众的预防、自我诊疗以及医疗消费意识等均已提升到前所未有的高度。党的“十四五”规划明确了我国经济社会发展的总体思路和目标任务,要求全面推进健康中国建设,深化医药卫生体制改革。受益于老龄化、消费升级、供给侧改革等多重因素叠加影响,医药行业市场规模预计将继续保持增长趋势,医药行业成为“内需里的刚需”。

(三)公司所处的行业地位

经过多年的积累和发展,公司已拥有较丰富的产品管线,销售网络覆盖全国。多年来,凭借优质的产品质量和扎实的研发、生产实力赢得社会各界广泛认可,先后被认定为国家级高新技术企业、国家企业技术中心、博士后工作流动站。报告期内,公司荣登“2019年度中国化药企业TOP100”榜单,位列第66位。

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

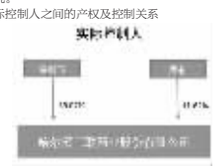
	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,338,882,990.74	2,102,061,189.57	-36.31%	2,172,516,438.89
归属于上市公司股东的净利润	29,324,801.54	177,184,368.25	-83.45%	206,813,379.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,156,331.68	118,531,558.40	-117.85%	118,344,797.54
经营活动产生的现金流量净额	-4,507,046.05	320,140,786.74	-101.41%	292,457,733.07
基本每股收益(元/股)	0.09	0.57	-84.21%	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.57	-84.21%	0.65
加权平均净资产收益率	1.63%	8.97%	-7.34%	10.87%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,482,760,796.58	2,672,123,690.27	-7.09%	2,513,555,386.13
归属于上市公司股东的净资产	1,775,280,766.14	1,832,696,727.36	-3.13%	1,947,459,154.39

(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

2020年对公司而言是异常艰难、极具挑战的一年。上半年,受新冠疫情影响,全年医疗机构诊疗量和处方量大幅下滑,对公司处方药的市场销售带来较大冲击。此外,受到重点产品监控目录政策影响,部分产品销量及净利润大幅下滑。但同一时间,研发创新、质量保证、技术升级的投入并未停止。在极端的外部环境与压力下,公司董事会和管理层积极应对,及时调整战略,紧扣“转型、升级、创新、高效”年度工作主题,着力推进营销转型、研发创新、成本控制、高效管理等工作,努力消减不利因素对公司的影响。报告期内,公司重点工作完成如下:

(一)积极推进研发创新,构筑核心竞争力。

报告期内,公司研发投入11,201.92万元,占公司营业收入的8.37%。公司继续坚持“仿创结合”的研发战略,以仿制药寻求差异化,创新药寻求临床价值为导向,通过打造多层次研发体系,集中优势资源加大重点项目科研攻关,重点推进冻干口腔崩解片、新型贴剂、聚丙烯安瓿制剂等系列产品的开发以及7个注射剂产品的一致性评价工作。报告期内,完成三类新药奥拉西坦葡萄糖注射液、奥拉西坦氯化钠注射液资料补充研究及申报,奥氮平口崩片、氟比洛芬凝胶贴膏等14个品种申报,以及19个在研项目的中试验证,获得长春西汀注射液、小儿电解质补给注射液等8个品规的生产批准,开展了注射用法莫替丁、注射用盐酸环丙沙星等10余个品种的激活,全年获得专利授权、商标权等20余项。

(二)加快营销战略转型,多措并举拓宽销售渠道。

公司以当前医改趋势及政策要求为导向,顺势而为持续强化营销体系的建设与整合,继续深入实施多元化的销售模式,自营团队、代理模式双轮驱动。针对重点产品及时调整市场策略,进一步加强团队建设和专业推广力度,精兵简政,优化人员布局,营销组织效率进一步提升。以临床价值为导向,深挖潜力品种并成功激活4个休眠产品,打造多样化结构的产品梯队。

(三)持续优化生产布局,生产实现提质增效。

2020年,公司精益生产,深挖节能降耗潜力,完成聚丙烯输液瓶制瓶工艺的优化升级并顺利达产,制造成本进一步下降。同时升级改造玻璃输液瓶大容量注射剂生产车间,改造后在满足原有生产品种的生产工艺基础上,可同时满足脂肪乳注射液、氨基酸注射液等大容量玻瓶输液产品的研发和生产需求。加速产能释放,充分利用上市许可人制度,与多家企业签订项目合作协议,实现资源的优化配置。

(四)全面提升质量管理,推动企业高质量发展。

公司坚持以质量求生存,以信誉求发展的理念,全力打造公司品牌形象,严格执行GMP相关要求,建有完善的质量保证体系,贯穿研发、采购、生产、流通等各个环节,制定了规范的质量管理制度、流程和标准,严把产品质量关,全年产品出厂合格率100%。2020年,公司继续优化质量管理体系,攻克多项产品技术难关,为后续生产质量的稳定奠定了基础。报告期内,公司接受省级以上药品监管部门检查6次,产品抽检119次,监督检查、抽检合格率100%,公司经营产品质量稳定,无产品质量事故发生。

(五)优化产业布局,培育发展动能。

报告期内,公司成立全资子公司哈尔滨北星药业有限公司,承继公司原有的第二类医疗器械及化妆品生产的资产、业务及人员。为拓宽医疗器械及化妆品板块的发展路径,更好地发挥产业资源聚合效应,公司以哈尔滨北星药业有限公司100%股权对哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司进行增资,增资完成后,公司持有其5%股权。

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

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
大输液	205,431,882.61	84,714,361.94	41.24%	-30.75%	-42.78%	-8.67%
冻干粉针剂	411,066,225.91	349,446,890.43	85.01%	-46.38%	-50.20%	-6.51%
小容量注射剂	133,181,862.15	113,155,789.19	84.96%	-73.91%	-76.12%	-7.87%
固体制剂	201,985,608.91	180,113,602.68	89.17%	15.64%	15.17%	-73.89%
医疗器械	173,098,755.47	61,057,515.11	35.27%	-14.72%	-12.18%	-48.98%
化妆品	187,483,146.82	56,683,778.07	30.23%	47.42%	26.52%	12.19%

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、面临退市情况

□ 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》	本次会计政策变更经公司第三届董事会第二会议审议通过。公司独立董事及监事会均发表了明确意见。	详见“会计政策变更说明”。

会计政策变更说明:

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》,变更后的会计政策详见附注四。

根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整;对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整,而是根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	计	
预收款项	96,690,720.16	-96,690,720.16		-96,690,720.16	
合同负债		85,635,152.79		85,635,152.79	85,635,152.79
其他流动负债		11,055,567.37		11,055,567.37	11,055,567.37
负债合计	96,690,720.16				96,690,720.16

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项		21,495,711.04	-21,495,711.04
合同负债	19,422,133.71		19,422,133.71
其他流动负债	2,073,577.33		2,073,577.33
负债合计	21,495,711.04	21,495,711.04	

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	491,300,826.93	483,856191.42	7,444,635.51
销售费用	605,065,777.60	612,510,413.11	-7,444,635.51

2会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(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2020年度合并范围比上年度增加1户,信息如下:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
哈尔滨北星药业有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	医疗器械、化妆品生产、销售	100%	设立

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2021-030

哈尔滨三联药业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子邮件方式于2021年4月16日向各位董事发出。

2、本次会议于2021年4月26日上午9:00以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名(其中董事诸葛国民先生、独立董事游松先生、王福胜先生、曾国林先生以通讯方式出席会议)。

4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议,公司监事及总经理列席。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2020年年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告;《2020年年度报告摘要》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2020年度董事会工作报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了2020年度述职报告,并将在2020年年度股东大会上述职,具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2020年度财务决算报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

《2020年度利润分配预案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见,具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于续聘2021年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

《关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于(2020年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事对本报告发表了独立意见、大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告出具了鉴证报告、保荐机构对本报告出具了专项核查意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

9、审议通过《关于(2020年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2020年度内部控制自我评价报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事对本报告发表了独立意见、大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告出具了鉴证报告。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》及《哈尔滨三联药业股份有限公司内部控制鉴证报告》。

10、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

11、审议通过《关于(2020年度社会责任报告)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

12、审议通过《关于(2020年度证券投资专项说明)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2020年度证券投资专项说明》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

13、审议通过《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》

公司及全资子公司申请综合授信额度及公司为子公司申请综合授信额度提供担保是为了满足公司生产经营和业务发展对资金的需要,进一步拓宽融资渠道,符合公司整体利益。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司,经营状况良好,业绩相对稳定,具有较强的债务偿还能力,为其提供担保的财务风险处于可控范围之内,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保不存在反担保的情形。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事对本次提供担保事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2021年第一季度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告;《2021年第一季度报告正文》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

15、审议通过《关于修订(董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修订(信息披露管理制度)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《信息披露管理制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订(媒体来访和投资者调研接待工作管理办法)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

18、审议通过《关于修订(内幕信息知情人管理制度)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《内幕信息知情人管理制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订(重大事项内部报告制度)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《重大事项内部报告制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

20、审议通过《关于修订(内部审计制度)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《内部审计制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

21、审议通过《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《募集资金管理制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于制订(证券投资管理制度)并废止(风险投资管理制度)的议案》

董事会同意废止《风险投资管理制度》,并根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)相关内容制订《证券投资管理制度》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《证券投资管理制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

23、审议通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《独立董事工作制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

24、审议通过《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《董事会秘书工作细则》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

25、审议通过《关于修订(董事会提名委员会实施细则)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《董事会提名委员会实施细则》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

26、审议通过《关于修订(内部控制制度)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《内部控制制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

27、审议通过《关于修订(总经理工作细则)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《总经理工作细则》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

28、审议通过《关于修订(关联交易决策制度)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《关联交易决策制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

29、审议通过《关于修订(对外担保管理办法)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《对外担保管理办法》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

30、审议通过《关于修订(对外投资管理办法)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《对外投资管理办法》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

31、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《公司章程修订对照表》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。《公司章程》全文请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

32、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于续聘2021年度审计机构的事前认可意见;

3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

4、《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》(大华核字[2021]005623号);

5、《哈尔滨三联药业股份有限公司内部控制鉴证报告》(大华核字[2021]006468号)

6、《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2021年4月26日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2021-041

哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,现就本次股东大会的相关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会

2、股东大会召集人:公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

1)现场会议召开时间:2021年5月18日14:30

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具体时间为:2021年5月18日9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月18日9:15-15:00期间任意时间。

5、会议召开方式:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2021年5月12日(周三)

7、出席对象:

(1)截至2021年5月12日(周三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本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出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项:

1、审议《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

2、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》

3、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》

4、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于2021年度董事、监事人员薪酬方案的议案》

7、审议《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

8、审议《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》

9、审议《关于修订(董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度)的议案》

10、审议《关于修订(信息披露管理制度)的议案》

11、审议《关于修订(内幕信息知情人管理制度)的议案》

12、审议《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

13、审议《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

14、审议《关于修订(关联交易决策制度)的议案》

15、审议《关于修订(对外担保管理办法)的议案》

16、审议《关于修订(对外投资管理办法)的议案》

17、审议《关于修订(公司章程)的议案》

上述议案5、议案17为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn