重庆华森制药股份有限公司

重庆华森制药股份有限公司

(上接B253版)

表决结果:通过

於於公司, 2022 经审议, 董事会成员一致认为, 为更好地保障公司的日常生产经营和业务发展, 董事会一致同意公 司向银行申请额度不超过3亿元人民币的综合授信,最终授信额度以银行实际审批额度为准,授信期限 为2021年4月27日至相关银行授信批复到期日为止。董事会授权经营管理层在本额度内自主选择具体合

rww.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。 十五) 审议通过《关于提请召开公司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

前议 董事会成员—致同音于2021年5月19日召开2020年年度股东大会

证单以,重单宏观对。或问题了2021年0月15日7月2020年中度成为人类。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯 vww.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 三、备查文件 (一)第二届董事会第二十一次会议决议; (二)独立董事关于续聘2021年度审计机构的事前认可意见; (三)独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见; (四)中介机构出具的相关文件。

重庆华森制药股份有限公司

董事会 2021年4月27日 重庆华森制药股份有限公司关于召开 2020年年度股东大会通知的公告

"。 重庆华森制药股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议决定于2021年5月

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届於、2020年年度股东大会。 (二)股东大会召集、公司董事会(第二届董事会第二十一次会议决议召开公司2020年年度股东 /。 「三) 会议召开的合法、合规性: 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开2020年

、一/云以四/11921日3、口观E:1公日第—周围中云第—十一公云以申以西过《大士旋南召开2020年年度股东大会的议案》,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。 (四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2021年5月19日(星期三)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具体时间为:2021年5月19日9:15-9:25,9:30-11

(七)出席对象: 1.截至2021年5月14日(星期五)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, 并可以以中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、监事及高数管理人员。

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

(八)现场会议召开地点:重庆市渝北区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室。 会议审议事项

二、会议审议事项

本次会议将审议以下事项:
(一)《关于公司(2020年度董事会工作报告)的议案》;
(二)《关于公司(2020年度董事会工作报告)的议案》;
(二)《关于公司(2020年度财务决算报告)的议案》;
(四)《关于公司(2020年度财利的关键等)的议案》;
(四)《关于公司(2020年度利润分配预案)的以案》;
(五)《关于公司(2020年度利润分配预案)的以案》;
(五)《关于公司(2020年度利润分配预案)的以案》;
(七)《关于公司(2012年度审计机构的议案》;
(七)《关于公司2021年度董事、惠事、高级管理人员薪酬的议案》;
(九)《关于回购注销2019年限制性股票覆助计划部分限制性股票的议案》。
独立董事高等级先生、王桂华女士、杨庆英女士分别提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在
大股东大会上述职。 此次股东大会上述职。 上述提案中:第(-)至(九)项议案已经公司第二届董事会第二十一次会议或第二届监事会第十

上还投業中:兩(一)至(八)项以案(达公司第二届重事云第二十一次云议或第二届董事云第十 大次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 第(五)、(七)、(八)、(九)、项议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计算,并按窗投票结果(中小投资者是指单独成合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)、第(六)、(九)项需要特别决议通过。

本次股东大会提案编码表:

提案编码 提案名称		该列打勾的栏目可 投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
非累积投票提案		•	
1.00	《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》	V	
2.00	《关于公司(2020年度监事会工作报告)的议案》	V	
3.00	《关于公司(2020年度财务决算报告)的议案》	V	
4.00	《关于公司〈2020年年度报告〉全文及其搁要的议案》	V	
5.00	《关于公司(2020年度利润分配预案)的议案》	V	
6.00	《关于修改〈公司章程〉并办理营业执照变更登记的议案》	V	
7.00	《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》	V	
8.00	《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	V	
9.00	《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	V	

(一)登记方式 直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用传真的 方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件三),以便登记确认。

(二)登记时间 2021年5月17日至2021年5月18日上午9:00至下午17:00; 建议采取传真的方式登记。传真电话: (023)67622903, 注意登记时间以收到传真或信函时间为准。 (三)登记地点:重庆华森制药股份有限公司董事会办公室。

(四)登记手续 1.法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章 的营业块照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;法人委托代理人出席的,代理人 应证,加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续。 2.自然人股东登记:自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理

登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人 3.注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预

五)其他事项:本次股东大会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

联系人: 葛磊 电话: (023)67038855 传真: (023)67622903 电子邮箱: IR@pharscir

电子邮箱: IR@pharscin.com 五、网络投票具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件 (一)公司第二届董事会第二十一次会议决议; (二)公司第二届监事会第十六次会议决议。 附件:1.参加网络投票的具体操作流程;

2.授权委托书

3.参会股东登记表。

重庆华森制药股份有限公司

2021年4月27日

参加网络投票的具体操作流程 -、网络投票的程序) 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为"362907", 投票简称为"华森投票"。

) 埴报表决意见 (一 / 吳)成初六四元。 本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意,反对、弃权。

本次股东大会议案为非累积投票的议案,填根表决意见为:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2021年5月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
(二)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
(一)互联网投票系统建筑投票的程序
(一)互联网投票系统建筑投票的程序
(一)互联网投票系统进行网络投票。据按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)为的规定为理身份认证、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社好。("Witpeninfocomen规则指引栏目查阅。
(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统化tp://witpeninfocomen规则指引栏目查阅。 //wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表本公司/本人出席于2021年5月19日召开的重庆华森制药股份有限公200年年度股东大会、并代表本公司/本人依照以下提示对下原以客帮票。本公司/本人对本次会议表

		备注	表决意见		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反対	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提 案					
1.00	《关于公司(2020年度董事会工作报告)的议案》	V			
2.00	《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》	V			
3.00	《关于公司(2020年度财务决算报告)的议案》	V			
4.00	《关于公司〈2020年年度报告〉全文及其摘要的议案》	V			
5.00	《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》	V			
6.00	《关于修改〈公司章程〉并办理营业执照变更登记的议案》	V			
7.00	《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》	V			
8.00	《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	V			
9.00	《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》	V			

生:股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打"√",三者中只 能选其

安托人持股性质: 委托人持股数量: 受托人姓名: 受托人身份证号码:

遗漏。

--、监事会会议召开情况

委托日期: 有效期限:为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

参会股东登记表 法人股东之法定代表人姓名

是否委托 代理人姓名 1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确。如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所 东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成均后规由本人承担全部责任。特此承诺。 2.卫城基及客器的管记截止前用信商或传真方式进行管门、需整相车法证件到即针、负高、传真以登记时间

股在签名(法人股在善音

重庆华森制药股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

(一)重庆华森制药股份有限公司(以下简称"公司"或"华森制药")第二届监事会第十六次会议

(一) 国庆宁森神野放饮有限公司(以下闽称、公司、政、辛森神野) 男弗一届鱼等运用于次公安议(以下简称"本欢会议") 通知以书面直电话方式于2021年4月16日 全体监事发出。 (二) 本次会议于2021年4月27日上午11:00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。 (三) 本次会议应到监事3名,实际出席并表决的监事3名。 (四) 公司监事会主席徐开宇先生主持会议。 (五) 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

(五) 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《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况
(一) 审议通过《关于公司〈2020年监事会工作报告〉的议案》
表决情况、同意3票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
经审核、监事会认为《2020年度监事会工作报告》客观反映了监事会2020年度工作情况,同意将《2020年度监事会工作报告》提交至股东大会审议。
本议案需提交2020年度股东大会审议。
本以案需提交2020年度股东大会审议。
其体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)披露的相关公告。
(二) 审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》
表决结果,通过

经审核,监事会成员一致同意《2020年度财务决算报告》的有关内容,并将该事项提交至股东大会

。 本议安军坦六2020年年度职工十个审议

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露(三)审议通过《关于公司〈2020年年度报告〉全文及其摘要的议案》 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票 表决结果:通讨

经电核、监事会认为,董事会编制和审核的公司《2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定、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。监事会同意《关于公司〈2020年年度报告〉全文及其摘要的议案》的有关内容。 本议案需提交2020年年度股东大会审议

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯

www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 (四)审议通过《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过

监事会认为,董事会制定的《2020年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号—上市公司 现金分红》、《公司章程》等相关规定。整于自协公司可转换公司请先外处于转股朝、公司权以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金人民币0.28元(含税),不转增股本、不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。监事会成员一致同意该议案,并同意将该议案提交公 司2020年年度股东大会审议。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。 具体内容许见公司间日子(中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯www.cninfo.com.cn) 按露的相关公告。 (五) 审议通过《关于公司(2020年度内部控制自我评价报告)的议案》 表决情记:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过 经审核, 监事会一致认为公司2020年严格按《证券法》、《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规 和规范性文件的有关规定运营,内控制度较为完善,同意《2020年度内部控制自我评价报告》的相关内

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告 (六)审议诵讨《关于公司(2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯

www.cninfo.comcn) 披露的相关公告。 (七)审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》 表决情记:同意3票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

经审核, 监事会一致认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格以及为上市公司提 在中华、皿学、基础分为产生公司中等为不可求自通口以为金融设计的发展。 任审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织经验内 管理制度。充足的注册会产,资度状况良好,同意继续聘任大华会计师查测。资格为公司2021年度财务审计机构,聘期一年,审计费用最高不超过7亿

。 本议案尚需提交2020年年度股东大会审议 具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯

网(www.cninfo.comcn)按照的相关公告。 (八)审议了《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票 全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系,并回避表决。同意将本议案直接提交2020年

年度股东大会审议。 本议室尚需提交2020年年度股东大会审议

本以案同需提交ZZZP年年度股东六尝甲以。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》和巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。 (九) 审议通过《关于公司〈2021年第一季度报告〉正文及全文的议案》

表决情况:同意3票,反对0票, 弃权0票 表决结果,通讨

经市场、部身公人为董事会编制和审核的《2021年第一季度报告》全文及正文程序符合法律、行政 法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意《2021年第一季度报告》全文及正文的相关内容。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯

/ww.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。 「十) 审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 》 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票 经审核,监事会认为公司根据《激励计划》的规定,对不符合激励条件的部分限制性股票进行回购

办理回购注销手续。 本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

注销,程序符合相关规定,合法有效。监事会同意对2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象中因

透议家具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按鱂的相关公告。 (十一)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过

监事会认为,公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金讲行和全管理 血中宏认为,公司任明解不影响正的是合朴原亚女王的则是下,使用两直目有页亚亚门观亚有利于提高公司自有资金的使用效率和收益,接投资不会影响到公司正常的生产经营,各今公 股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且相关程序符合相关法律、法规的规定。监判 意公司使用额度不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理,该额度自2021年4月27日起12个月内 可滚动使用 具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 和巨潮资讯网(www

1)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》

证券简称: 华森制药

一)公司第二届监事会第十六次会议决议。 特此公告

重庆华森制药股份有限公司 2021年4月27日

重庆华森制药股份有限公司 2020年度利润分配预案公告

遗漏。 。 香比化赤铜基职码专阻从司 / 鬥下統称 "从司" \ 工2021年4月27日刀工了第二日基束会第二。 以大平統帥的政党可称公司(以下前外 公司)了2021年4月27日召开了第二届重争宏邦二十一次会议及第二届董事会第十六次会议,再议通过了《关于公司(2020年度利润分配预案)的议案》,该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,现将相关情况公告如下: -、公司利润分配预案基本情况 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利

權把大學家打卵爭勞所、特殊普遍管於)申订,公司2020年度管升报表出廣于上市公司股朱的學利 润为119,187,200.42元,2020年度母公司实现净利润114,975,291.16元。根据《公司法》及《公司章 程》规定,提取10%法定盈余公积金后,2020年末合并报表的可供分配利润为508,969,87419元,2020 年末母公司的可供分配利润为506,045,756.00元。按照母公司与合并数据孰低原则,公司2020年期末可 供分配利润为506,045,756,00元。 为回报全体股东,与股东共享公司经营成果,根据《公司上市后三年股东分红回报规划》,在保证公

司正常经营和长远发展的前提下、公司2020年度的利润分配预案如下。鉴于目前公司可转换公司可转换公司的接外处于转股期,公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金人民币0.28元(含稅),不转增股本,不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。 二、相关审批程序及意见

一) 董事会意见

(一)程于宏观。 公司第二届董事经第二十一次会议审议通过了公司《关于公司(2020年度利润分配预案)的议案》, 经审议、公司董事会认为公司2020年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,推阅丁股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理;求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 正监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,相关方案符合公司确定 的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。经审议,董事会一致通过《关 7分间的7加以來,約1個7加以 20、成本於別巴成然如以及城田的和大學府。 经甲以,重事云于 于公司(2020年度利润分配预案)的议案》,并同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。 (二)独立董事意见 . 二/茲立量事念之 公司董事会提出的2020年度利润分配预案是从公司的实际情况出发,在保证公司可持续发展的前

握下,兼顾了公司发展需要和股东利益,体现了公司对股东的回报,维护了中小投资者的合法权益,符合《公司章程》规定的现金分红政策和公司《公司上市后三年股东分红回报规划》。独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。 监事会认为:董事会制定的《2020年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号—上市公司

现金分红》《公司章程》等相关规定 鉴于目前公司可转换公司债券仍处于转股期 公司拟以未来实施 分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金人民币0,28元(含税),不转增股 k,不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。监事会成员一致同意该议案,并同意将该议案提交公 司2020年年度股东大会审议。 三、其他说明 依据公司2019年限制性股票激励计划中关于限制性股票的回购价格调整的相关规定,激励对象获

接的限制性股票完成股份登记后,表示百发生资本公和转增股本,流送股票红利,股份拆租,居股或缩股、派息等事项时,公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。具体调整方式详见公 四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,存在不确定性,敬请广大投资者理性投 资,注意投资风险

重庆华森制药股份有限公司 董事会 2021年4月27日 重庆华森制药股份有限公司 关于变更会计政策的公告

"。 重庆华森制药股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部颁布及修订的有关会计准则,将于 2021年1月1日起实施新租赁准则。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)的相关要求,本次会计政策变更无需提交公司董事会审议。现将有关情况公告如下: 、本次会计政策变更概述

三)变更前采用的会计政策

2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》(财会(2018)35号)(以下简称"新租赁准则"),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告 准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021年1月1日起施行 按照前述文件要求,公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。

(三) 发更削米用的会订收乘 本次会计放黄变更前。公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

.现公时, 他则应用语明、正显公时, 他则呼样公口及兵吧怕又观定。 [四] 变重后来用的会计政策 \$次会计政策变更后,公司将执行财政部于2018年修订并发布的 《企业会计准则第21号 赁》。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 新租赁准则规定,在租赁期开始日,承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债,主要变化包括: 1.新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁 资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已诉

是低性激素的自由使用的较级形。但是自己处理自己处理自己处理,所以是不是不是自己的。 是低性激素则是 选择简化处理的规则相互负重的规则和分别的 人折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

二、本次会计政策变更对公司的影响 公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则,本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定

和要求进行,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规 定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。 特此公告

重庆华森制药股份有限公司 2021年4月27日

重庆华森制药股份有限公司 关于回购注销2019年限制性股票激励 计划部分限制性股票的公告

i。 重庆华森制药股份有限公司 (以下简称 "公司")于2021年4月27日召开了第二届董事会第二十一 次会议及第二届监事会第十六次会议。审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,现将相关情况公告如下:

154.48万股限制性股票,接予价格为10.18元股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
(五)2019年7月12日,公司披露《关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2019-061),公司本次投予限制性股票实际认购人数合计12.6人,投予148.62万股。接予的限制性股票至2019年7月15日在深交所中小板上市。
(次)2020年4月24日,公司分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过《关于目购治律2019年限制性股票缴励计划部分限制性股票的议案》。董事会同意对2019年限制性股票缴励计划所涉及的2名因离取不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计1.45万股进行回购注销,回购价格为10.18元/股。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了法律意见书

书。 (七)2020年5月19日,公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部外限制性股票的议案》,同意确定以2020年5月19日为预留部分限制性股票投予日,向67名激励对象授予预留部分的20.38万股限制性股票,剩余未授出的10.14万股预留限 制性股票作废。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名 单进行了核实并发表了同意的意见。 (八)2020年7月8日,公司分別召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议,审 议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会同意对2019年限制性股票激励计划所涉及的1名因离职不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

共计2,500股进行回购注销,回购价格为10.18元/股。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了法律意 。 (九)2020年7月8日,公司分別召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议,审

77°。 (十三)2021年4月27日,公司分別召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的以案》。董事会司意对2019年限制性股票激励计划所涉及的2名首次关节的激励对象所持全部已获授但尚未解除限售的8.680股限制性股票以10.14元/股进行回购注制。对2名短留部分授予的激励对象所持全部已获授值尚未解除

限售的5,000股限制性股票以9,27元/股进行回购注销。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了法律 、本次回购注销的原因、回购数量、回购价格及资金来源

二、本次回购注销的原因、回购数量、回购价格及资金来源(一)回购原因 (一)回购原因 根据公司《2019年限制性股票激励计划》"第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化的处理"之"(二)激励对象离职"之"1,激励对象合同到明且 不再续约或主动房课的、退亡倾陷效阻断股票不作处理,已获货但尚未解除限售的限制性股票不得解除限 售,由公司以授予价格进行回购注销"。 本次激励计划的名激励对象因高职,已不再具备激励资格。因此,公司将对前述首次授予名 强励对象所持全部已获使国尚未解除限售的8、680股限制性股票以授予价格10.4元/股进行回购注销,对预留部分授予的2名激励对象所持全部已获授但尚未解除限售的5,000股限制性股票以9.27元/股进行回购注销。 (二)回购数量

13,680般 0.7394% 0.0334% 1.3 (2010年) 1.3 (

(三)回购价格制性股票回购价格:10.14元/股; 預留部分接予的限制性股票回购价格:9.27元/股; 预留部分接予的限制性股票回购价格:9.27元/股。 若本次回购注销完成前,公司实施权益分派方案,则回购价格需根据《2019年限制性股票激励计 划》进行相应调整

单位:股						
股份类型	本次变动前		本次变动	本次变动后		
	股份数量	比例	(+/-)	股份数量	比例	
一、限售流通股	117,883,674	29.35%	-13,680	117,869,994	29.34%	
二、无限售流通股	283,817,970	70.65%	0	283,817,970	70.66%	
三、总股本	401,701,644	100.00%	-13,680	401,687,964	100.00%	
主:上表中"本次变动	前"指截至2021年	F4月26日收5	生,公司各类	股份情况。		

四、本次回购对公司业绩的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,且不影响 本激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。 五.独立董事意见

本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

R立重事意见) 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2019年限制性股票激励计划》 (一)根据(上市公司股权激励管理办法)参相泛法律法规。公司《2019年限制性股票激励计划》 (以下简称"《激励计划")及公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)等相关规定。公司拟对2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象中因个人原因已高职、不再具备激励对象资格的2名激励对象。以10.14元/股回购其已获校的8.680股限制性股票,并办理回题注制手续,报对2019年限制性股票激励计划预留部分投予激励对象中因个人原因已高职、不再具备激励对象资格的2名激励对象。以9.27元/股回购其已获校的5.000股限制性股票,并办理回购注销手续。 (二)上述回购其已获校的5.000股限制性股票,并办理回购注销手续。 (二)上述回购注销部分限制性股票事项,符合相关法律、法规的规定,程序合法、合规、公司本次回购注销等约公司按经营营。也不会推定公司及全依股权利益。 综上所述、全体独立董事一致同意上述回购注销部分限制性股票事项,本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 、监事全意见

六、监事会意见 经审核。监事会认为公司根据《激励计划》的规定,对不符合激励条件的部分限制性股票进行回购 销。程序符合相关规定。合法有效。监事会同意对2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象中因 人原因已离职,不再具备激励对象资格的2名激励对象,以10.14元/股回购其已获授的8,680股限制性 股票,并办理回购注销手续;同意公司对2019年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象中因个人原因已离职,不再具备激励对象资格的2名激励对象,以9.27元/股回购其已获授的5,000股限制性股票,并

北京安杰(上海)律师事务所对公司回购注销部分限制性股票相关事项出具了法律意见书,结论的 意见为:截至本法律意见书出具之日,本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权,履行了相应的程序;本次回购注销的原因、回购数量、回购价格的确定及资金来源均符合《管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《激励计划》的相关规定;本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 公司管理团队的勤勉尽职。

该事项尚需提交公司2020年年度股本大会审议

重庆华森制药股份有限公司 2021年4月27日 重庆华森制药股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

关文件,由财务部门负责具体组织实施。 (五)资金来源:现金管理所使用的资金为闲置自有资金。

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一

投资风险分析及风险控制措施

-)投资风险

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因 公司会定期对所有现金管理产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可

1.公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行投

(一)班近軍爭思见 经审阈相关材料,我们认为公司在控制风险的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提 高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及 全体股东,特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。我们同意公司使用额度 不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理。) 监事会意见 (二) 益事会意见 公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率和收益,该投资不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且相关程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用

额度不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理,该额度自2021年4月27日起12个月内可滚动使用 五、备查文件)公司第二届董事会第二十一次会议决议:) 公司第二届监事を第十六次会议決议;) 独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

重庆华森制药股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日召开了第二届董事会第二十一

次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,现将相关事项公告如下

因公司日常生产经营和业务发展需要,公司拟向银行申请额度不超过3亿元人民币的综合授信,最

公司授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述额度内的一切与授信(包括但不限于授信、贷 款、票据、抵押、融资、保险等。有关的合同、协议、凭证等各项选律文件、按信期限力2021年4月72日至相 关银行授信批复到期日为止。授信期限内,授信额度可循环使用。公司向银行申请的授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准,贷款期限、利率、种

类以签订的贷款合同为准。

2021年4月27日 证券简称:华森制药 重庆华森制药股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理营业执照

变更登记的公告

遗漏。 重庆华森制药股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日召开了第二届董事会第二十 次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理营业执照变更登记的议案》,该议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议, 现将相关情况公告如下: 一、修改原因 (一)限制性股票激励对象离职

(一)限制性股票激励对象適联 根据第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过的《关于回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司对2019年限制性股票激励计划首次授予激励 对象中因个人原因已减职,不再具备激励对象资格的2名激励对象,以10.14元/股间购其已获授的8.680 股限制性股票,并办理间购注销手续;同意公司对2019年限制性股票激励计划简配分投予激励对象中 因个人原因已减职,不再具备激励对象资格的2名激励对象,以9.27元/股间购其已获授的5.000股限制 性股票,并办理回购注销手续。

(元)可转换公司债券转股 自2020年9月23日至2021年4月26日收盘,公司可转换公司债券累计转股1,801股。

因上述事项(一)、(二)、公司报验中股本11.87股。读少进用资本1187万元。即公司总股本自40,169.9843万股调整至40,168.7964万股,注册资本由40,169.9843万元调整至40,168.7964万元。 公司拟根据上述情况修订《公司章程》相关条款。

第6条公司注册资本为人民币40,169 第6条公司注册资本为人民币40,168.7964万

| 四00.20 | 除上述内容外,《公司章程》其他内容不变。 上述事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理营业执照变更

重事会 2021年4月27日 重庆华森制药股份有限公司 关于续聘2021年度审计机构的公告

对,0票弃权审议通过了《关于公司线响2021年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:
- 规划等例会计师事务所事项的情况说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")具备证券、期货相关业务执 业资格, 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力, 并且具有较为完善的内部组织结构、管理制

次会议及第二届监事会第十六次会议,董事会以9票同意、0票反对、0票弃权,监事会以3票同意、0票反

建设值:整量岁年7月上加公司建设率目散发的定量。用能力,并且该有较为光量的分配组织的特别。 使、充足的注册会计师资源。资自状况良好。 在担任公司2020年度审计机构期间,大华会计师事务所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职准则, 较好地完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作,体现了良好的职业操守和业务素质。 为保持审计工作连续性和稳定性,董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所为公司2021年度 财务审计机构,聘期为一年,并于公司2020年度股东大会审议批准后,授权公司董事长商定审计费用并 签署审计协议。审计费用最高不超过70万元。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

) 机构信息

特此公告

统 - 社会信用代码: 企 业 类 型: 主 要 经 营 场 所: 营 范 员信息(2020年末)
 首 席 合 伙 人 :
 聚春

 合 伙 人 数 量 :
 232人

 注 册 会 计 师 人 数 ;
 1647人(其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会)
 品 最 近 一 年 业 务 信 息 (201

市公司年报审计情况

正券业务收。

1.投资者保护能力 职业风险基金2019年度年末数:266.73万元 职业责任保险累计赔偿限额:70 000万元

枚费总额

= 悪洲及行业

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事

5.诚信记录 近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况;刑事处罚0次,行政处罚2次,监 立二十交到刑事处司(「可及立司、行政监管措施和自律定分计例的:刑事处司(0次、行政处司公次、监管措施22次、自律监管措施3次和自律处分(0次、近三年44名从业人员因执业行为受到刑事处罚(0次、行政处罚(2次、监督管理措施22次和自律监管措施3次。

制造业(244)、信息传输、软件和信息技术服务业(36)、批发利 零售业(13)、房地产业(11)、建筑业(12)、科学研究和技术服 务业(7)、采矿业(9)、金融业(5)、水利、环境和公共设施管理

½(5)、租赁和商务服务业(4)、电力、热力、燃气及水 ½业(6)、交通运输、仓储和邮政业(9)、教育(3)、2 ½业(1)、文化、体育和娱乐业(1)、住宿和餐饮业。

) 项目成员信息 商目今44 Å、陈茁木 2004年成为中国注册会计师 2007年1月开始从事上市公司审计、2012年在大

华会计师事务所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署2家上市公司审计报告。 质量控制复核人:陈伟,2010年12月成为中国注册会计师,2009年1月开始从事上市公司审计,2011 年12月开始在大华会计师事务所执业,2019年开始为本公司提供质量控制复核服务,近三年签署7家上 i公司审计报告 本期拟签字注册会计师:

大华会计师事务所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年未签署上市公司审计报告。 入平安订则争劳研办业。2020年开坡门少公公司班铁中川放劳,近二年未益者上市公司申川报告。 2.上述相关人员的独立性和域信记录情况。 上述人员不存在违反(中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,能够在执行本项目审 计工作时保持独立性,近三年未发现其存在不良诚信记录。 签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未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,以及受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管

195(1)起土自由时,1997)[8文址]),血自自是相應,以及文型址方文。例7(1)显於云等日半年3737日半血自措施,经律处分的情况如7。 项目质量控制复核人陈伟于2020年1月22日收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监 管措施决定书([2020]28号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师陈伟、钟楼勇采 取出具警示函措施的决定》,涉及恒安嘉新(北京)科技股份有限公司在科创板首次公开发行股票审计项目,主要问题是审计报告存在信息披露前后不一致且有实质性差异。 序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位

涉及恒空旅行间的化 涉及恒空旅行(北京)科技股份 有限公司在科伯教育次公开发 行股票审计项目,主要同题等 让报告存在信息披露前后不一 或且有实质性差异,中国证券监 督管理委员会北京监管局出员 行数监管措施及享书(2020)28 号(《天平对大华会计师事务所 体特、普通传统)及汪朋会计师 陈伟、钟坡剪采取出具警示透措施的决定。 2020年1月22日 警示函 2021年度大华会计师事务所拟收取财务报告审计费用不超过70万元。该费用系按照该所提供审计

服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在

执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构

是公益生产品的企业中的形成,行场公益上入户区域公司的另外区。还自成果,约至福门了单位的特定的职责。同意向董事全部以实明大生会计师事务所为公司2021年度财务审计机构。 (二)独立董事事前认可意见及独立意见 1.事前认可意见:我们认为:大华会计师事务所在担任公司2020年度审计机构期间严格遵循(中国 注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业 任则,较好地阻抗。对于时人为一种自然。在这个时间,这个人就会成为这个人,这些这么是不成为自己的。 在则,较好地随行了审计机构的责任和义务。我们同意继续爬任大华会计师事务所为公司2021年度财务 审计机构,聘期一年,同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。 2.独立意见:公司拟续聘的大华会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格以及为上市公司提

供审计服务的丰富经验,在公司2020年度审计工作中,工作严谨、客观、公允、独立,体现了良好的职业规 范和操守。为保持公司审计工作的连续性和稳定性。公司续聘审计机构事项审过程序符合相关法律法规 的规定、不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司续聘大华会计师事务所为本公司2021年度财 务审计机构,则用一年,并建公公司2020年年度股东大会审议。 (三)董事会审议情况

公司第二届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘2021

董事会一致认为大华会计师事务所具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验,并且 基于数 34/7人十名1797年7月7月8日进入外亚及1日8次73上1日2人19年8年7月8日 具有较为完善的内部组织经特构。管理制度,充足的注册会计师资源,资信就无良好,制成为19年2年,月至 的连续性和稳定性,同意继续聘任大华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构,聘期一年,并于公 [2020年度股东大会审议批准后,授权公司董事长商定审计费用并签署审计协议。董事会同意将该议案

公司第二届监事会第十六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘2021年 度审计机构的议案》。 经核查 大化会计师事务所具备证券 期货相关业务审计从业资格 具备为上市公司提供审计服务 经帐里,八年云17则中为对原值证方、明页相关证为申日公证货值,长值为上市公司提供申日成为 的经验与能力,有能力胜任公司审计工作。监事会同意续聘大华会计师事务所担任公司2021年度财务审 计机构,聘期一年。审计费用最高不超过70万元。

在度审计机构的议室》

(四)监事会意见

(五)《审计委员会决议》; (元)似中的复数公民区》, (六)拟迪任会计师事务所营业执业证昭,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责

特此公告

四、备查文件 (一)《第二届董事会第二十一次会议决议》:

(一)(第二届监事玄第二十一公本以外以》; (三)(第二届监事会第十六次会议决议》; (三)(独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》; (四)(独立董事关于续聘2021年度审计机构的事前认可意见》;

提交至2020年年度股东大会审议。审计费用最高不超过70万元。

的減值损失进行会计处理; 3对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益; 4对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内 重庆华森制药股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。 5.根据新旧准则衔接规定,企业可以选择自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的

具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

重庆华森制药股份有限公司 2021年4月27日

陈英杰,(同项目合伙人)。 王文雯,2017年12月成为中国注册会计师,2017年10月开始从事上市公司审计,2019年12月开始在