第一节 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

- f到www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 公司全体董事出席董事会会议。4 上会会计师事务所(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。
- 4 上经会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具「标准无保留意见的申计报告。 5 董事会法议通过的本报告期利润分配预案成今报金转增股本项案 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润82, 685,684.18 元. 截止报告期末,母公司可保股东分配利润余额76、277,139.78 元。公司叔以实施利润分配方案时报政校登记日登记的危股本为基故,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(合税)。 以上预案尚需股东大会审议通过。

		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 鲁抗医药	600789		
联系人和联系方	式	董事会秘书	iE9	证券事务代表	
姓名	田立御		包强明	包强明	
办公地址	山东省	济宁高新区德源路88号	山东省济宁高新区德	源路88号	
电话	0537-	2983174	0537-2983060	0537-2983060	
电子信箱	tlx600	789@163.com	qmbao@yahoo.com	qmbao@yahoo.com.cn	
报告期公司主要业	业务简介				

2 报告期公司主要业务简介 1.行业发展现状 2021年是具有特殊重要性的一年,是实施"十四五"规划的开启之年。随着我国统筹新冠肺炎疫情防控和 经济社会发展取得重大战略成果,着眼于医药优应链、呈诸多新特点新变化、深化医药卫生体制改革、健全全民医保制度、能击成委约前统然是2021年7万至"十四五"期间的主要任务。 医药制造业规模以上工业增加值同比增长24.8%。医药制造业营业收入33049.2亿元,同比增长19.1%;实现利润7006.4亿元,同比增长78%。出口交货值45662亿元,同比增长46.6%。医药制造业营业成本17906.1亿,同比信长25%。销售费用508.14亿元,同比增长7.1%。管理费用1904.6亿元,同比增长125%。可放业亏损额同比增加11.6%。 化学原料和化学制品制造业营业收入1828.5亿元,同比增长99%,实现利润1894.1亿元,同比增长18.8%;出口交货值1276.9亿元,同比增长14.7%。 化学原料和化学制品制造业营业成本7102.2亿元,同比增长18.8%;出口交货值1276.9亿元,同比增长14.7%。 化学原料和化学制品制造业营业成本7102.2亿元,同比增长12.8%,销售费用2524.1亿元,同比增长10%;管理费用800.4亿元,同比增长4.2%;应收账款同比增长8.0%,亏损企业亏损额同比减少月33%。

协企业亏损额同比减少19.3%。
2.行业相关政策法处。
(1) 医药疗业保持中高速发展。2021 年,带量采购进人常态化,药企创新投入持续增加。《"十四五"医药工业发展规划》,提出,"十四五"是医药工业应创新驱动转型。实现高质量发展的关键五年,新冠肺炎疫情影响了泛深远。医药卫生体制改革全面深化,医药工业发展设的内外部环境将发生复杂而深刻的变化。"十四五"期间、医药工业规模效益稳步增长,逐业收入、利润总额年均增速保持在8%以上。
(2) 带量采购政策全面推进,2019 年升启的带量采购已经完成了外轮,现已进入常态化 阶段,在国采和方集采的双重作用下,价制药储价趋势不可避免,迫使药企加速创新转型。步伐,而随着国家创新政策逐步

答实,我国医药创新将进一步加速。 (3)医药行业加速进入分化期。带量采购常态化,创新药利好明显,药企研发积极性提高,研发投入进一

步加大。("十四五"医药工业发展规划,指出、全球医药产业格局面临阳水。321m/324%以下32m, "从及以入还 步加大。("十四五"医药工业发展规划)指出、全球医药产业格局面临阳魔、新活脉炎管闭发生以来。各国愈 发量视医药工业的战略地位、人才、技术等方面国际竞争日趋激烈。同时、经济全球化遭遇逆流,产业链供应链 加快重型,实践则特统比劳产品出口和向重高价值链延伸带来了挑战。特据劳企加大电型力度、创新型药企市 场影响力增强,大中小企业协同发展的产业生态正在逐步形成的、过程中,产业集中度将进一步提升。

3、公司市场地位 公司以发展生态医药、服务人类健康为使命,在"创新、品质、品行"核心价值观的统领下,打造健康和谐、 公司以及按注金经约、规划八头电路约定时,在"创新",由则"由则",由则"自则"。 在平公正、放于创新、善于学习的鲁抗、建设创新智慧域信企业、制造优质安全高效的约品、服务人民医疗保健 事业。公司主要产品国内市场占有率逐年增加,60个品规的产品位居全国前十亿、公司人选工信率2020年度中 国医药工业厅场自位;人及2021年山东省制造业高端品牌均育企业名单,全国制势企业AAA级信用企业。 (一)公司从事的主要业务及产品分布 公司属于医药制造行业,主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。公司产品涉及抗生素类、级基酸 类、心脑血管类、半合成抗生素类原料药、生物药品以及相关制剂、输液、中成药、医药中间体、动物保健用抗生 素、淀粉、葡萄糖等。产品商盖胶囊剂,片剂、分散片、粉针剂、颗粒剂、干混悬剂、水针剂、预混剂、复方制剂等 500余个品起。

素、淀粉、葡萄糖等。产品涵盖胶囊剂、片剂、分散片、粉针剂、颗粒剂、干混悬剂、水针剂、预混剂、复方制剂等500余个品规。
公司联第了在抗生素领域的优势,生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位、青霉素系列、半合抗系列及每用抗生素产品品种较为齐全、覆盖了原料药到制剂的大部分品种、形成了从发酵原料到半合成原料药再制剂的完整产品链。
£ 经营模式
1. 采购模式
公司推行阳光招标采购、招采分离制度。按照"三分离"原则,成立了招标管理委员会和招标管理办公室、率标纸、采购过程进行分段管理,评标、定标、采购工作划归于不同部门管理、实现评标与定标分离、招标与采购分离、源处力过于推广力、担驾业、实现了招采分离、关键原制电价、中间体同国内包含企业建立战路合作伙伴关系,通用高附加值的物品实行了家食来,落实年度供应协议,保证供货安全、降低采购成本,对供应商实生与未必率调。可相对供应查定上用备可服或非污证的、作批等次。

亏动态管理,定期对供应商产品质量和服务进行评价,优胜劣汰

境保护.职工安全卫生健康等方面进行监督指导。 公司制剂销售综合运用"渠道分销+终端配送+招商代理+学术推广+委托加工+药品集采配送"的销售模 式,通过各级经销商或代理商的销售渠道和公司销售队伍实现对全国大部分市场终端的覆盖。适应国家集采、省级招标挂网、低价联动和地方联合体议价。以基本药物配送、代理分销为主,加强精细化招商和终端销售,加大学

术宣传及推广力度,明确区域开发措施和推广促销,强化品牌药与终端掌控,加大重点市场策划和实施增量开

- 2 业绩级动因繁 1.报告期内,公司不断提升营销能力,调整产品结构,产品产量和销量增长,营业收入增长16.30%。 2.报告期内,主营业务毛利率23.47%,较上年同期增加0.18个百分点。 3.本期计人的非经常性损益同比大幅减少,主要系上年同期收到的政府搬迁补偿款2.01亿元计人当期损
- 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

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年	
总资产	7,789,562,988.99	7,272,824,836.06	7.11	7,089,268,238.8	
归属于上市公司股东的净资产	3,254,030,522.68	3,213,975,896.55	1.25	3,021,159,128.7	
营业收入	4,890,672,608.42	4,205,109,097.87	16.30	3,732,718,882.9	
归属于上市公司股东的净利润	82,685,648.18	227,876,516.65	-63.71	121,251,309.8	
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	35,971,269.00	10,493,004.78	242.81	63,315,770.3	
经营活动产生的现金流量净额	149,325,527.45	234,552,377.73	-36.34	361,866,734.4	
加权平均净资产收益率(%)	256	7.31	减少4.75个百分点	4.00	
基本每股收益(元/股)	0.09	0.26	-65.38	0.	
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.25	-64.00	0.1	

			E	料业:元 中科:/	人民口
	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	1,301,217,382.71	1,100,553,843.09	1,148,795,719.77	1,340,105,662.85	1
归属于上市公司股东的净利润	47,955,112.28	22,345,654.46	13,375,505.02	-990,623.58]
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润	43,492,912.12	10,785,552.29	3,594,268.12	-21,901,463.53	
经营活动产生的现金流量净额	-21,023,245.89	109,020,845.87	81,189,547.37	-19,861,619.90]
季度数据与已披露定期报告数据。	差异说明				
□适用 √不适用					

。成本间50 4.报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决 份的股东总数及前 10 名股东情况

9X. 至 1 X 口 P 3 小							154,000	
年度报告披露日前上一月末的普	計通股股东总数(户)						132,649	
截至报告期末表决权恢复的优先	股股东总数(户)						不适用	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适戶		
		前10名股东持股	588					
股东名称				持有有限	质押、标记或冻结情况		WW -6	
(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	售条件的 股份数量	股份状态	数量	股东 性质	
华鲁控股集团有限公司	0	185,896,620	21.11	0	无		国有法人	
华鲁投资发展有限公司	-5,021,800	23,086,307	2.62	0	无		国有法人	
富诚海富资管 – 山东发展投资 控股集团有限公司 – 富诚海富 通新逸二号单一资产管理计划	8,800,000	8,800,000	1.00	0	未知		国有法力	
山东发展投资控股集团有限公 司	-12,282,600	7,025,508	0.80	0	未知		国有法人	
姜志丹	2,088,900	4,040,640	0.46	0	未知		境内自然	
华泰证券股份有限公司	3,738,891	3,738,891	0.42	0	未知		国有法人	
吕强	2,600,000	2,600,000	0.30	0	未知		境内自然	
周华	827,100	2,126,600	0.24	0	未知		境内自然	
苗文政	-20,000	2,002,000	0.23	0	未知		境内自然	
张素珍	-149,600	1,970,970	0.22	0	未知		境内自然	
上述股东关联关系或一致行动的	说明	上述股东中,华鲁技 全资子公司;未知其 东是否属于《上市 人。	他流通股	东之间是否	存在关联关系	4,也未知其何	也流通股用	
表决权恢复的优先股股东及持形	数量的说明	不适用						

Waller Brownidge

A MARKET AND A 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 ANTO: -PRESENTABLE. 44 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

第三节 重要事項 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期外人司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和到计未来会有重大影响的事项。 报告期内,公司实现营业收入4891亿元,同比增长16.30%,实现归属于上市公司股东的净利润8268.56万

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情

山东鲁抗医药股份有限公司 2022年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二)2021年日常关联交易的预计和执行情况

关联人 上述关联交易总额在2021年度日常关联交易预计范围之内

(三)2022年日常关联交易预计金额和类别

山东鲁抗医药股份有限公司

7,434.9 业务量增加 向关联人采购 业务量增加 4000.0 4,1230 1250. 业务量增加 新增业务 新增业务关联方介绍和关联关系

关联单位	法定代表人	注册资本(人民 市)	注册地址	经营范围	2021年度的主要财务数 据	与本公司的 关联关系
山东鲁抗中和 环 保科技有限公司	董坤	5000万元	济宁高新 区东 外环路 6 号	水处理及技术服务;环保材料,环保设备、水处理剂的销售;绿化养护	2021年总资产25163.37 万元,净资产6966.94万 元,营业收入14871.59万 元,净利润734.64万元	参股公司
山东新华制药股 份有限公司	张代铭	63253.52万元	山东省淄博市高 新技术产业开发 区化工区	主要从事开发、制 造和销售化学原料 药、制剂、医药中间 体及其它产品	总资产:733203.37万元, 净资产:365114.48 万元,营业收入: 656007.76 万元,净利润: 36207.37万元。	受同一控股 股东控制
华鲁集团有限公 司	樊军	25424.97 万元	香港湾仔港湾 道1号会展广 场办公大楼42 楼	国际贸易等	总资产:261,510.96万元 人民币,净资产: 39, 704.11万元,营业收入: 55286.50万元,净利润: 2265.4万元	股股东控
山东华鲁恒升化 工股份有限公司	常怀春	212251.47万元	山东省德州市天 衛西路24号	主要从事化工产品的生产、销售	总资产: 2865317.87万 元,净资产: 2270526.07 万元,营业收入: 2663586.07万元,净利 润: 725371.46万元	受同一控股 股东控制
山东鲁抗好丽友 生物技术开发有 限公司	BAEK YONG WOON	20,000万元	济宁市高新区东 外环路6号	主要从事医学研究 和试验发展、化工 产品技术研发	总资产: 11995.31万元, 净资产: 10932.09万元, 营业收入:0万元,净利 润: -1127.28万元	参股公司

(二) 藏河能刀分析 根据财务状况和资信状况分析,上述关联人信誉良好,充分具备超约能力。 (三) 预计与关联人的各类日常交易总额 2022年度,公司与山东第十年和环保科技有限公司日常交易总额预计不超过人民币10000万元。 2022年度,公司与山东新华制药股份有限公司日常交易总额预计不超过人民币1850万元。 2022年度,公司与山东新华制药股份有限公司交易总额预计不超过人民币1000万元。 2022年度,公司与山东省市股份有股公司交易总额预计不超过人民币1000万元。 2022年度,公司与山东省市股公司交易总额预计不超过人民币500万元。 2022年度,公司与山东省市校市团女生物技术开发有限公司交易总额预计不超过人民币300万元。 元、定价放废和证价依据

三、定价政策和定价依据 本公司与各关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,不会损

市公司的利益。 四、交易目的和对上市公司的影响 日常关联交易中,与山东鲁抗中和环保科技有限公司、山东新华制药股份有限公司、山东华鲁恒升化工股 份有限公司、华鲁集团有限公司、山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司发生的关联交易系公司业务发展的 正常所需,上述业务未损害全体股东特别是中小股东的合法权益,不影响公司独立性。

山东鲁抗医药股份有限公司关于控股 股东向本公司提供借款展期暨关联 交易的公告

《東子高子展行開稅金利等上記。 ●过去12个月、公司實計接受生鲁集团提供的借款余額为7.5亿元人民币。 ●过去12个月、公司實計接受生鲁集团提供的借款余額为7.5亿元人民币。 ●过安、12公司 日届董事会第八次会议审议通过。 ●根据(上海证券交易所股票上市规则)的相关规定,该关联交易事项可免于按照关联交易的方式进行

一交易概述

《公司2021年3月10日召开的第九届董事会第二十次(临时)会议审议通过,公司向控股股东华鲁集团借款人民币35亿元,用于保持公司营运资金,保障生产经营平稳运行,使用期限一年,该亳借款二于近日到期。为湖足公司生产经营需求,经双方共同协商,公司拟将上述借款申请展期,利率不高于银行同期贷款利率,展期借款到明为2026年4月27日。

华鲁集团为众公司社邸股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,华鲁集团是公司关联方,此次多局收成了关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止,过去12个月,公司累计接受华鲁集团是银价借款金额为5亿元人民币。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,"关联人向上市公司提供资金,利率水平不高于贷款市场投价净率,且上市公司无需提供目板的。可以免于按照关联交易的方式审订和按案。本次借款展期可免于按照关联交易的方式审订和披露。无需提生公司股东大会审议。

(一)关联关系介绍 华鲁集团为本公司控股股东。 (二)关联方基本情况 名称:华鲁控股集团有限公司 成立日期:2005 年 1月 28日 法定代表人:樊军

相关部门批准后方可开展约 即 1500年12月31日,华鲁集团总资产为人民币402.44亿元,净资产246.64亿元,实现营业收入为243.46

概比2020年12月31日,华国家网络企业,2020年12月21日,华国家网络企业,2020年12月12日,华国家国际企业,2020年12月30日,华鲁集团总资产为人民币469.07亿元,净资产301.57亿元,实现营业收入为277.40亿

[本情况 |控股在原3.5亿元借款合同项下的借款本金进行展期,主要用于保持公司营运资金,保障生产经营平 稳运行。 格运行。 本次会议审议通过后,公司与华鲁集团签订《关于借款合同的补充协议》,展期借款到期日为 2026 年 4

**ロロ998、『DJJ間熱利準ペリ平利率、利率外JTFが利率、及: (1) 2022年3月7日—2024年4月28日、技公司徳 "21年鲁01" 票面利率3.69% け息; (2) 2024年4月28日—2026年4月27日、按公司徳 "21年鲁01" 票面利率3.69% +調整基点计息。

*、共123 本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

本次則勞勞則无需公司提供保证。抵押。质押等任何形式的担保。 四、交易的主要内容和定价故算 本次展期借款金额3.5亿元人民币,年利率;2022年3月17日-2024年4月28日,按公司债"21华鲁01"票而利率3.69%;相当2024年4月28日,2025年4月27日,按公司债"21华鲁01"票而利率3.69%;调整基点计息。 五、交易的目的及对上市公司的影响 华鲁集团市本公司提供的展明借款。低于银行同期贷款利率,体现了控股股东对上市公司的支持,有助于 优化公司负担结约,降低财务费用。提高公司运营效率。 大、应当履行的审议程序 力,是本公司建立董事事先同意,于2022年4月15日本公司已将上述关联交易事项是交第十届董事会第八 次会议审议。1名关联董事回避丧决后,参与表决的董事7人,以7票同意通过上述关联交易事项。 2、公司独立董事认可该项关联交易并发表独立意见如下;华鲁控股集团有限公司向本公司提供借款展 期,利利于加足公司生产的经过公司业务的记率并展,将会公司与全体股东的利益。公司支付的利息费用低于银行同期贷款利率,不存在损害公司及其他股东利益的情况,也不存在违反相关法律法规的情形。

3.此項交易无需获得股东大会的批准。 七.过去12个月公司累计接受华鲁集团提供财务资助情况 过去12个月公司累计接受华鲁集团提供的借款余额为7.5亿元人民币。 八.备查文件 1.公司十届董事会第八次会议决议; 2.公司十届董事会第八次会议决议; 3.独立董事事前认可及独立意见。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

山东鲁抗医药股份有限公司 关于补选第十届董事会董事的公告

法律法规和规范性文件的规定,经公司控股股东华鲁控股集团有限 公司推荐、公司董事会提名委员会审核、公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于补选第十届董事会董事 的议案》,同意补选张成勇先生为公司第十届董事会董事候选人(简历附后)。任期自公司股东大会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 2022年4月16日

附: 簡历 张成勇: 男, 1972 年生人, 法律硕士, 高级经济师, 公司律师, 山东省金融高端人才, 2006 年起任华鲁控股 集团有限公司资本运营部副总经理, 总经理, 现任华鲁控股集团有限公司资本运营业务总监 华鲁投资发展有 限公司执行董事, 山东华鲁恒开化工股份有限公司董事, 华鲁国际融资租赁有限公司董事长。 公告离号: 2022-019 山东鲁抗医药股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

通过了如下议案: (一)《2021年度董事会工作报告》;

(一)《2021年度過辛云上17日2日》, 同意8票,反对0票,存权0票 (二)《2021年度总经理工作报告》; 同意8票,反对0票,存权0票 (三)《2021年度独立董事述职报告》;

(三)《2021年度數立舊事述取視告》; 同意8. 票。反对0 票。弃权0 票 (四)《2021年度舊事会审计委员会履职报告》; 同意8.票。反对0 票。弃权0 票 (五)《2021年度劳务(資料告》; 同意8.票。反对0 票。弃权0 票 (六)《2022年度财务的资料告》; 同意8.票。反对0 票。弃权0 票 (七)《2021年度对局外配方案); 同意8.票。反对0 票。弃权0 票 (七)《2021年度对局外配方案); 同意8.票。反对0 票。弃权0 票 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于母公司所有者净利润82,685。 648.18 元。母公司实现净利润(3.646、431.29 元,加上年初未分配利润121、407、987.05元,减去分配的知3份为不足。 年股利48、412、635.43元,提取2021年盈余公积364、643.13元,截止2021年12月31日,母公司可供股东分配的和均分形式方案的;以实施到到分配方案的;以实施到到分配方案的;以实施到到分配方案的;以实施到到分配方案的;以实施到到分配方案的;以实施到到分配方案的;以实施到到分配方案的;以实施到到分配方案的;以实施到到分配方案的;以实施到到分配方案的;以实施到到分配方案的;以实施到到分配方案的,以实施到到分配方案的,以实施利到分配方案的,以实施利到分配方案的,以实施利到分配方案的,以实施利到分配方案的,以实施利到分配方案的,以实施利到分配方案的,以实施利到分配方案的,以实施利到分配方案的,以实施利到分配方案的,以实施利到分配方案的,以实施利到分配方案的,以实施利到公司。

9.78元。 1空现情况、生产经营资金需求和回报股东需要,董事会拟定2021年度利润分配方案为:以实 周分配方案的股权登记日登记的忠胶本为基 独立董事就该议案发表了同意的独立意见。 (八)《2021年年度报告及摘要》; 同意8票,反对0票、弃权0票

九)《公司2021年内部控制自我评价报告》

(7.1 《公司2014年/日游经明日34年/日报官》; 同意图 票 反效可 票 弃权见 独立董事就该议案发表了同意的独立意见。 俱体内容详见《公司2021年内部控制审计报告》((www.sse.com.cn)。 (十)《公司2021年内部控制审计报告》; 同意8票,反对0 票,弃权0 票 具体内容详见《公司2021年内部控制审计报告》((www.sse.com.cn)。

具体内容详见《公司2021年内部控制审计报告》(www.sse.com.cn)。
(十一)(关于续胄上会全计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》;
同意8 票、反对0 票,养权0 票
與立董事前认可该议案并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司《关于线聘会计师事务所的公告》(www.sse.com.cn)。
(十二)《关于申请办理2022年藏资控信额度的议案》;
同意8 票、反对0 票,养权0 票
同意8 票。反对0 票,存权0 票
同意8 票。反对0 票,存权0 票
同意6 票。反对0 票,存权0 票
同意6 票。应对0 票,存收2 票
同意6 元 2022年间中国进出口银行山东省分行等21家银行申请2022年融资授信额度合计不超过31.55亿人民币,期限为1-10年。
(十三》《关于2022年度日常性关联交易的议案》;

同意7票,反对0票、弃权0票 独立董事事前认可该议案并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司《关于核销应收账款坏账的公告》(www.sse.com.cn) (十六)《关于控股股东机向本公司提供借款展期暨关联交易的议案》; 关联董事从克春问题表决。 同意7 票,反对0 票,弃权0 票 独立董事事前认可该议案并发表了同意的独立意见。

無公重争争削以可该以案并及承月间息的独立思处。 具体内容详见公司《关于控股股东银向本公司提供借款展期暨关联交易的公告》(www.sse (十七)《关于与关联方签订(商标使用许可协议)的关联交易议案》 关联董事丛克春回避表决。 关联管理从克希问避表决。
П窗?票人交权。票,弃权0票
维立董事事前认可该议条并发表了同意的独立意见。
集体内容详见公司《关于与关版方签订《简标使用许可协议》的关联交易公告》(www.sse.com.cn)。
(十八)《关于补险第十届董事会董事的议案》
同意8票。反对0票,弃权0票
现立董事就设定案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司《关于补选第十届董事全董事的公告》(www.sse.com.cn)。
(十九)《关于召升公司公司《生年度股东大会的议案》
同意8票。反对0票,存权0票。

问题8 票,及对U 票,并KU 票 董事会定于2022年5月26 日(星期四)下午 2:00 时,在公司驻地以现场会议投票与网络投票相结合的 方式召开公司2021年年度股东大会,具体内容详见公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》的公告

山东鲁抗医药股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司監事会及全体监事候证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承租个别贬连带责任。 山东鲁抗废药般仍有限公司(以下简称"公司")十届监事会第八次会议于2022年4月15日下午2-00在 公司高新闻区1310会议宽以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2022年4月2日以电子邮件的 方式发出、会议应参会监事4人、多际参与表决4人、会议由杨志毋先生主持、本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定,形成的识义合法、有效、经过认真讨论,审议并通过了如下决议: 一、《2021年度董事会工作报告》: 同意 4 票 反对 0 票 产权 0 票 此议案需捷交公司2021年年度股东大会审议。 二、《2022年的资源的分决算报告》: 同意 4 票 反对 0 票 并权 0 票 此议案需捷交公司2021年年度股东大会审议。 云、《2022年的考价源均性》;

此议案需提父公司ZUZ1平平及XX 三、《2022年财务预算报告》; 同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票

回該 4 票,反对 0 票,弃权 0 票 此议案需捷交公司2021年年度股东大会审议。 四、《2021年度利司分配万案。 同該 4 票,反对 0 票,弃权 0 票 此议案需捷交公司2021年年度股东大会审议。 监事委认为,董审会是相约2021年年度股东大会审议 监事委认为,董审会是相约2021年年度利部分配方案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司当 前经营发展的实际情况,履行了相应的决策程序。 五、《2021年年度报告法博要》; 发表审核意见如下:

保证内部控制目标的达成,内部控制评价报告全面,真实、准确、各观的反映了公司内部应利则限比对延反及没有情况。

七、《关于续聘上会会计师事务所、特殊普通合伙》为公司2022年度审计机构的议案》;
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
八、《关于2022年度日常性关联交易的议案》;
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
监事会认为:公司及控股子公司与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要,遵循了市场公允原则,依据了证信。公平公正的原则,没有损害公司和全体股东的利益。
九、《关于核销应收账款环账的议案》;
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
经核 6 本次核销符合公司资产资标情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法。本次核销能够使公司会计信息更加真实可靠、不会损害公司和全体股东的利益。
十、《关于控股股东城内本公司提任情就展明暨关联交易的议案》;
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
据认为:本次核销价由本公司提供情就展明暨关联交易的议案》;
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票

が向か。 、《关于与关联方签订 〈 商标使用许可协议 〉的关联交易议案 》。 同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票 特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司 关于2021年度利润分配方案公告

重要内容提示: ●每股分配比例:A股每股派发现金红利 0.05元(含税)。

● 每股分离比例、A股值限液发现金红利 0.05元(含税)。

● 本次市部分配以实施权益分素收收登记日餐记的应股本为基款、具体日期将在权益分派实施公告中明施。
● 在实施权益分素收免记日前公司总股本发生变动的、拟维持每股分配比例不变、相应调整分配总额、并将另行公告具体调整情况。

一利润分配方案内容

经上金会计师审多所(特殊普通合伙)审计,截止2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币

76.277,13975元。差量率会决议、公司。2021年度规以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基础分配利润、本次利润分配方案如下。
公司机同分配方案如下。公司机同分配方案如下,公司机同分配方案如下,公司机同分能方案如下,公司机同分能方案如下,公司机同分能方案如下,上市公司股及水为基础分配利4、029,952.50元(含税)。截至 2021年12月31日,公司总股本 880,599,050 股、以此计算合计划派发现金红利44,029,952.50元(含税)。本年度公司现金分红数额占公司当年归属于上市公司股股条制和间的比例为53.25%。

050 股、以此计算合计划派发现金红利44、029,952.50元(含税)。本年度公司现金分红數额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为 53.25%。如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份间期注制/租大资产重组股份间购注销等致使公司追股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。二、公司履行的决策程序(一)董事会会议的召开,审议和表决情况公司事会会实的召开,审议和表决情况公司于 2022年 4月15日召开第十届董事会第八次会议、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度利润分配方案》。本次利润分配方案的需提交股东大会审议。(一、1494章基金图

(二)独立董事意见 公司全体独立董事认为:公司董事会提出的2021年度利润分配方案充分结合了公司持续性盈利能力、资

公司主体独立董事认为:公司重事宏短四岁2021年度利用为形式条允为信言」公司持续注益利能力、对金需及基大的私利润水平等民素。同时充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报,兼顾了股东的短期利益和长远利益,具备合理性和可行性。
(三)监事会从为:董事会提出的2021年度的利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司当前经营发展的实际情况,履行了相应的决策程序。

四、柏夫风唿症不 本次利润分配方案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素,不会对公司经营现产生重大影响,不会影响公司正常经营与长期发展。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

山东鲁抗医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

的直实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容指示: ● 拟线明的会计师事务所名称: 上会会计师事务所(特殊普通合伙) → 从期代会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息

(一)病(Philas) 1.基本信息 机构名称: 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期;2013年12月27日 机构性质: 特殊普通合伙企业 注册地址: 上海市静安区威浦路765号25层 首席合伙人: 张晓梁

司府古以入: 3kgg元末 万史沿革: 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 原名上海会计师事务所,成立于1981年1月,是由财政部在

比安冶革、上会会计师事务所、特殊普通合伙)原名上海会计师事务所,成立十1931年1月,是由财政部还 由福试点成立的全国第一家会计师事务所、为全国第一批具有上市公司、证券、朋贷、金融资质的会计师事务 新之一,1999年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所;2013年12月,上会会计师事务所有限公司改制 为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。成立以来,一直从事证券服务业务。 业务资质、上会会计师事务所(特殊普通合伙)。以至第一章从事证券服务业务。 业务资质、上会会计师事务所(特殊普通合伙)。以至08年公司、非企业等人等证证。证书号; 21);会计师事务所执业证书、编号、31000003;首批从事金融相关证计业务会计师事务所设质(批准文号; 很发(2000)358 号);中国银行间市场交易商协会会员资格;军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等 银发金6000358

(RANA) (

3.业务信息
3.业务信息
3.业务信息
20.21年度定审计的收入总额:6.20亿元;20.21年度审计业务收入:3.63亿元;20.21年度证券业务收入:1.55
亿元;20.21年度上市公司年报审计家数:41家;主要行业;采矿业,制造业;电力,热力,燃气及水生产和供应业; 批发积零售业;交通运输。仓储和邮政业;房地产业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务 业;文化、依有和短乐业。审计收费总额:0.45亿元;制造业上市公司审计各户家数:22家。
4.投资者保护馆力
计提的职业风险基金:76.64万元
购买的职业保险累计销偿限额:30,000万元
职业风险基本;增偿限额:30,000万元
职业风险基本;并偿债则实是否符合相关规定;是 根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券明货相关业务有关问题的通知》(财会(2012)2号)的规定。证券资格会计师事务所职业保险累计解偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元;该所符合相关规定;

项目会伙人,赵玉朋,2009年获得中国注册会计师资质,2005年开始从事上市公司审计,2005年开始在本

所执业。2019年开始为本公司。 所执业。2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司证实 质量控制复核人。周力,1995年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公司审计。近三年作为签 字会计师签署了上市公司。新三板公司审计报告2家。2021年加入本所,从事质控工作,复核上市公司审计报 告6家。 签字注册会计师:吴正洋,2017 年成为注册会计师,2014 年开始从事上市公司审计,2014年开始在本所 执业,拟2022年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 2 家。

签子注册索针列:关正中,从 执此,视2022年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 2 家。 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无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派 出机构,行业中营部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所,行业协会等自律组织的自律监管措

题,北年建分学时00。
3.独立性:
上会事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在影响《中国注册会计师职业道德守则》中对独立性要求的情形。
4.审计收费:
公司2021年度审计费用为人民币100万元,其中财务审计费用65万元,内部控制审计费用35万元。2022年度审计费用较12021年度财务报表审计费用为基础。结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素。以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

—、现线聘会计事务所履行的程序
(一、) 审观会审计委用经合意 00 一/量争云单行要贝云思见 上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状

况,能较好地完成公司委托的各项工作,公允合理地发表独立审计意见。鉴于上会会计师事务所(特殊普通合伙)在工作中表现出较高的职业操守和履职能力,董事会审计委员会同意续聘上会会计师事务所(特殊普通

(休) 在工作中表现出较高的职业保守和履敏(能力, 重争云中月至以云时心态等型上公公月7年无力。17年无力。 6次)为公司2022年度审计机构。 (二)独立董事的事前认可及独立意见 上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,能够满足公司未来审计工作需求。公司聘请上会为公司审计机构以来,其工作勤勉尽责。坚持公允、客观的态度进行独立审计,其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求。同意续聘上会会计师事务所特殊普通合伙/为公司2022年度审计机构并将该事项提交股东大会审议。 公司。2022年(8月17日) 三)董事会审议情况 公司于 2022年 4月 15日召开第十届董事会第八次会议,以8票同意。0票反对。0票弃权的表决情况通

公司了 2022 平 4 月 15日台片州下庙重事玄明八代云以,26号中息、10号子校内的水份市62世过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务市计机构的议案,同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案,同意读聘上会会计师事务所申请的工作,聘期一年,并将该议案提定公司股东大会审议。 (四)生效日期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。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会 2022年4月16日 公告编号:2022-024 山东鲁抗医药股份有限公司

关于核销应收账款坏账的公告 本公司重单会及全体重导性业本公告内容小存任比问虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对具内容的真实性,通伸性和完整性事保也个别及查许责任。 山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月15日召开第十届董事会第八次会议,审议 通过了《关节榜销应收款对张的省家》。 现将相关情况公告如下: 一、本次核销应收账款对张的请记服还 为进一步加强公司资产管理。公允反映公司财务状况及经营成果、根据《企业会计准则》及公司相关会计 政策等相关规定。公司对经营过量中长期挂帐、已确认无法收回的应收账款进行清理,并予以核销,本次坏账

核销共涉及7 家单位,共计金额630.95万元。

7家各户均已取得法院的执行终结裁定书或法院的破产决定书等证明资料,山东宏易律师事务所已出具 同意核销的法律意见书;上会会计师事务所已出具资产损失财务核销专项审计报告,同时履行了内部决策程

报捌科目	项目(或单位)名称	应收账款性质	拟核销金额(元)	核销原因	因关联交易 产生
应收账款	江苏省遊水县医药公司	货款	471,644.27	法院出具执行终结裁定书,款 项无法收回	否
应收账款	浙江滋福堂医药有限公司	货款	131,705.20	单位巳破产清算, 款项无法收 回	香
应收账款	济南永宁医药经营有限责 任公司	货款	1,062,973.39	法院出具执行终结裁定书,款 项无法收回	否
应收账款	安徽省宿州市医药工业有 限责任公司	货款	373,644.53	法院出具执行终结裁定书,款 项无法收回	香
应收账款	滕州市民生药品有限责任 公司	货款	1,841,653.00	单位已注销,款项无法收回	香
应收账款	山东瑞中医药有限公司	货款	1,800,000.00	法院出具执行终结裁定书,款 项无法收回	香
应收账款	武汉神州医药有限责任公司	货款	637,924.05	单位已注销,款项无法收回	香
	合 计		6,309,544.44		

二、本次核销应收款项外账对公司的影响 本次环账格销金额6305万元,已全额计提环账准备,核销不会对公司当期损益产生重大影响。本次核销 符合公司实际情况及会计政策的要求,不涉及公司关联方,不存在损害公司和全体股东利益的情形。 三、本次核销应收款环账履行的审批程序 本次核销应收款环账取已经公司等十届董事会第八次会议和第十届董事会第八次会议审议通过,本次 核销应收款环账事项已经公司股东大会审议。

版中的应收款中等等完定。 四、独立董事意见。 公司独立董事认为:本次坏账核销是为了真实地反映企业财务状况,核销依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,其表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,我们同意公司本次核销坏账事项。

五、监事会意见 监事会认为:本次核销符合公司资产实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法。本次核够使公司会计信息更加真实可靠,不会损害公司和全体股东的利益。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

山东鲁抗医药股份有限公司关于与 关联方签订《商标使用许可协议》 的关联交易公告

●本公司重争云公王中乗争呼鳴。 的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。 重要内容提示: ●本公司与华鲁控股集团有限公司(以下简称"华鲁集团")签订《商标使用许可协议》,华鲁集团是本

引形胶胶外、本次交易构成天联交易。 ● 该关联交易已经公司青十届董事会第八次会议审议通过,关联董事丛克春先生对该议案回避表决。 ●过去12个月内,本公司与华鲁集团发生交易类别相关的关联交易金额365万元。

●过去12个月内、本公司与平骨集团及生义如失邓环环入时入地入水。 一、关联交易概述 "备作"注册商标及相关产品商标原属山东鲁抗医药集团有限公司所有。2012年4月28日经济南仲裁委员会司法裁定、将"鲁抗"注册商标及相关产品商标作价 5158.03 万元抵偿给华鲁集团,并于 2013年7月在国家商标局有效坚理登记于绿、2019年4月29日,经公司海儿届董事全海八次会议审议通过,本公司与华鲁集团就华鲁集团持有的"鲁抗"注册商标及相关产品商标达成商标独家使用许可协议,对"鲁抗"注册商标及相关产品商标达成商标独家使用许可协议,对"鲁抗"注册商标及相关产品商标按照每年 500 万元向公司收取商标使用费,剔除每年支付的注册,线展,维护商标权数等方面的费用支出(135 万元)后,实际净收取使用费 365 万元。签署三年协议(2019-2021 年),每年被

(积)不受。 鉴于上述商标许可协议已期满,为充分保护各方利益,避免国有资产流失,保障公司持续经营能力,经本

公司与华鲁集团协商,拟继续签订商标独家使用许可协议,使用年费为人民币760万元,商标许可协议的其他条款维持不变,协议有效明三年(2022–2024年)。 华鲁集团为本公司控股股东、根据(上海证券交易所股票上市规则》的规定,华鲁集团是公司关联方,此次交易构成了关联交易,无需提交公司股东大会审议。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组管理办法》规定的重大资产电机 产里组。 至本次关联交易为止,过去 12 个月内本公司与华鲁集团发生交易类别相关的关联交易金额365万元。

三本次天联交易为正 二、关联方介绍 (一)关联关系介绍 华鲁集团为本公司控 华鲁集团为本公司还股股东。 (二)关联方法本情况 名称: 华鲁芒股集团有限公司 成立日期: 2005 年 1月 28日 法定代表人: 樊军 注册资本: 310300万元 经营范围: 以自有资金对化工、医药和环保行业(产业)投资; 管理运营、咨询。(依法须经批准的项目,经 部门批准后方可开展经营活动)

2020年12月31日,华鲁集团总资产为人民币402.44亿元,净资产246.64亿元,实现营业收入为243.4 1頃22.91亿元。 亿元, 伊利爾22.911亿元。 截止2021年9月30日, 华鲁集团总资产为人民币469.07亿元, 净资产301.57亿元, 实现营业收入为277.40亿元, 净利用59.79亿元。 三、关联交易标的基本情况

三、关联交易标的结本与ipo (一)关联交易标的: "鲁拉"注册商标及相关产品商标。 (一)支易的分称和迷别:签订商标使用许可协议 四、关联交易的主要内容 经本公司与华鲁集团协商。拟签署《商标许可使用协议》就商标使用许可事项进行约定。 经本公司与华鲁集团协商,拟签署《商标许可使用协议 (一)商标使用许可方式 本公司及下属子公司独家使用本协议中的注册商标。

按照每年760万元收取公司商标使用费 协议期限为自2022年1月1日起至2024年12月31日止。

八、文笏百百344771.77公司698999 通过签署协议,本公司及下属子公司可以在国内外继续使用"鲁抗"商标销售产品,从而对公司的持续经 营发挥重要作用。 上述交易是为贯彻落实《中华人民共和国企业国有资产法》的有关规定,综合考虑交易双方的企业性质

及本公司对"鲁抗"商标的贡献等情况作出的,且收费金额相对较小,对公司效益不会造成较大影响

及本公司对"鲁抗"商标的贡献等情况作出的,且收敛亚德和以74亿小人74亿户从1117年11240年(上,审议程序 1、2022年4月15日,公司召开的第十届董事会第八次会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权(其中关联董事1 人回避表决),审议通过了《关于与关联方缘签。商标使用许可协议》的关联交易以案》。 2、独立董事事前认可;本次关联交易符合有关法律法规的规定,公司独家使用华鲁控股集团有限公司授 权许可的鲁抗商标,有利于继续发挥品牌效应,维护公司持续经营。 3、独立董事意见,公司与关联方签订《商标使用许可协议》有利于维护公司正常的生产经营,董事会审议 该议案的表决起序和表决结果符合相关规定。 八、备查文件 1、十届八次董事会会议决议;

2、十届八次监事会会议决议; 3、独立董事事前认可及独立意见。

山东鲁抗医药股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

與公庄, 在哪世和公庭住本部已下到公庭中位正。 重要内容提示; ●股东大会召开日期; 2022年6月26日 ● 水次股东大会果用的网络投票系统; 上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况。 (一) 股东大会然型和届次 2021年年度股东大会 (二) 股东大会召集人; 董事会 (二) 投票方式; 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期, 时间和地点 召开的日期时间; 2022年6月26日 14点 00分 召开的由前时间; 2022年6月26日 17点 00分 召开地点,山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115会议室 57. 网络发现的名祭 起上中国取得要哪份。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2022年5月26日

56。)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账 及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易

 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

回避表决的关联股东名称:无 涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其相有多个股东账户,可以使用 持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。
 (三)股东所投选举票数超过其稍有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议 案所投资选举课数分无效投票。
 (四)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(一) 放牧区。近日收印后任中国此牙至记台后并用吸页比次可上面的不可或实力以次可以次分可次分可次分可次 大会(具体情况详知下表),并可以以为而形式一数件进入出席会议和参加表决。 该代理人不必是公司股东 股份类别 股票代明 股票债券 股票债券

(二) 公司明请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 出席现场会议的股东于 2022年5月 25日(8:00-17:00)持股东账户卡和个人身份证或委托书(委托人 为法人的,应加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署的委托书)到公司证券事务部登记,异地股东可用 言函或传真方式登记。(授权委托书参照格式附后)

、、《尼罗·颂 L、会议费用: 出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。 1. 宏文政府: 出所宏议的所有股东體實任值及交通政府目理。 2. 联系方式: 公司地址: 山东省济宁高新区德灏路88号 邮编 272000 联系电话: 0537—2983174 或 2983142 传真: 0537—2983097 联系 人; 田立新 包强明 特此公告。

公司董事、监事和高级管理人员。

附件1:授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

授权委托书

授权委托书 山东鲁抗医药股份有限公司: 兹委托 - 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大 并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持先股数:

山东鲁拉医药股份有限公司董事会

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

托人签名(盖章)

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托 书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。