证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2022-018
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

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、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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:以公司2021年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用账户中股份后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00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	吉林敖东	股票代码	000623
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	王振宇		
办公地址	吉林省敦化市敖东大街2158号		
传真	0433-6238973		
电话	0433-6238973		
电子信箱	000623@jlaod.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司所属行业为医药制造业,主要从事中成药、生物化学药研发、制造和销售,同时积极布局保健食品、食品、养殖、种植等领域,逐步发展成为以医药产业为基础,以"产业+金融"双轮驱动模式快速发展的控股型集团上市公司。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

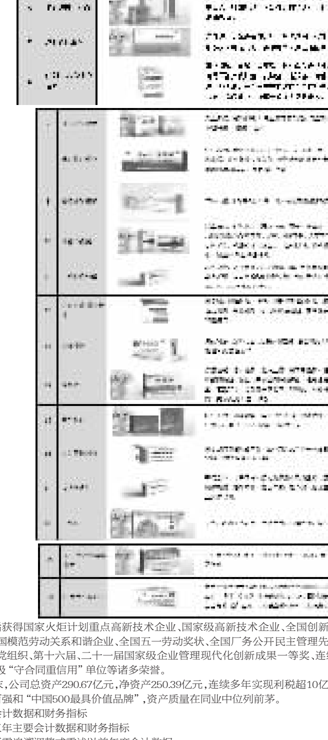
公司现有药品生产批准文号599个,包含45个独家品种、独家剂型产品(详见表1:独家品种、独家剂型产品目录)。公司产品共有195个品种被列入 2021 版国家医保目录,其中甲类105个,乙类90个,独家品种5个;共有88个品种进入国家基本药物目录。

公司主要产品包括 "安神补脑液"、"注射用核糖核酸Ⅱ"、"小儿柴桂退热口服液"、 "血府逐瘀口服液"、"脑心舒口服液"、"注射用盐酸平阳霉素"、"少腹逐瘀颗粒"、"养血饮口服液"、"羚贝止咳糖浆"、"利脑心胶囊"、"心脑舒通胶囊"、"乙酰谷酰胺注射液"、"肾复康片" 、"伸筋片"、"鹿胎颗粒"、"注射用棓丙酯"、"心脑舒通片"、"生脉饮"、"人工牛黄甲硝唑胶囊"、"注射用左卡尼汀"等(详见表2:主要产品目录)。

表1:独家品种、独家剂型产品目录:

序号	独家品种名称	功能主治	药品批准文号(国药准字)
1	丹香清脂颗粒	活血化瘀,行气通络,用于高脂血症属气滞血瘀证者。	国药准字Z10980106
2	杜蛭丸	补肾益气活血。用于气虚血瘀型缺血性中风病中经络恢复期,症见半身不遂,偏身麻木,口舌歪斜,语言蹇涩等。	国药准字Z20103056
3	龟芪参口服液	益气养血,滋阴助阳,适用于气血不足,阴阳两虚。症见心悸气短,神疲乏力,少食倦怠,腰膝酸软,头晕耳鸣,失眠健忘。	国药准字Z22023955
4	鹿鞭回春胶囊	补肾壮阳。用于肾虚体弱、失眠、健忘。	国药准字Z22025505
5	泌石通胶囊	清热利湿,行气化瘀。用于气滞血瘀型及湿热下注型肾结石或输尿管结石,适用于结石在1.0cm 以下者。	国药准字Z20054873
6	尿毒灵软膏	通腑泄浊,利尿消肿。用于全身浮肿、恶心呕吐、大便不通、无尿少尿、头痛烦躁、舌黄,苔腻,脉实有力,以及肾功能衰竭、氮质血症及肾性高血压。	国药准字Z20050207
7	杞黄益肾口服液	温补肾阳,活血化瘀。适用于肾阳虚兼血瘀证引起的腰膝酸软,阳痿,夜尿频多,心悸,头晕,胸闷,肢体麻木,四肢乏力等症。	国药准字B20050049
8	参芪王浆养血口服液	补益气血,养心安神。用于气血两虚证,症见神倦乏力,食欲不振,失眠。	国药准字B20040026
9	天蛾补肾口服液	补肾壮阳,益气培元。适用于肾阳虚证,症见神疲乏力,畏寒肢冷,腰膝酸软,阳痿等。	国药准字B20020143
10	小檗皮提取物	原料药	国药准字Z20123044
11	小儿芪楂口服液	健脾益气,消食健胃。用于脾胃气虚引起的小儿厌食,症见食欲不振、食量减少等。	国药准字Z20133035
12	壮肾丸	补肾壮阳,益气养血。用于肾阳不足,气血虚弱。	国药准字Z20010040
13	补肾养血胶囊	补肾填精,健脾养心。用于中老年脾肾两虚和心气不足所致的腰膝酸软,畏寒肢冷,失眠健忘,性功能减退等症。	国药准字B20020094
14	杜香油胶丸	用于慢性气管炎。	国药准字H22024846
15	复方氯化钾泡腾片	本品为电解质补充药,用于各种原因引起的低钾血症。	国药准字H20067543
16	复方维生素B12乳膏(Ⅰ)	1.慢性放射性皮肤损伤Ⅱ度、Ⅲ度。 2.急性放射性皮肤损伤Ⅲ度、Ⅳ度。	国药准字H20030819
17	复方维生素B12软膏(Ⅱ)	Ⅰ-Ⅱ°急性放射性皮肤损伤,慢性放射性皮肤损伤恢复期。	国药准字H20030060
18	双黄肠炎分散片	泻火解毒,燥湿止泻。用于湿热泄泻,症见大便次数增多,泻下急迫或泻下不爽、大便色黄秽臭、肛门灼热、腹痛、烦热口渴、小便短黄、舌苔黄腻、脉濡数或滑数,急性肠炎见上述证候者。	国药准字Z20123041
19	珍石烧伤膏	清热止痛,活血生肌。用于面积不超过10%的浅、深Ⅱ°烧烫伤。	国药准字Z20020090
20	注射用核糖核酸Ⅱ	免疫调节药。适用于胰腺癌、肝癌、胃癌、肺癌、乳腺癌、软组织肉瘤及其他癌症的辅助治疗,对乙型肝炎的辅助治疗有较好的效果。本品亦可用于其他免疫机能低下引起的各种疾病。	国药准字H22020006
21	注射用盐酸博安霉素	头颈部恶性肿瘤。	国药准字H20060214
22	参泽舒肝胶囊	祛湿降浊、舒肝健脾。用于非酒精性脂肪性肝炎,伴随肝酶升高,中医辨证属于瘀血湿热内阻者,症见肝区不适或疼痛,痛处不移,脘腹胀满	国药准字Z20130022
23	复方熊胆乙肝胶囊	用于慢性乙型肝炎,湿热中阻证,症见胸胁脘闷,口黏口苦,恶心厌油,纳呆,倦怠乏力,肢体困重或身目发黄等。	国药准字Z19991059
24	固元颗粒	益气固本。用于癌症化疗、放疗后引起的神疲乏力及免疫功能和造血功能低下的辅助治疗	国药准字Z10950066
25	茴天通络颗粒	温补肝肾、活血通络。适用于缺血性中风(脑血栓形成,腔隙性脑梗塞)恢复期、后遗症期所致半身不遂、偏身麻木、言语不清、口舌歪斜、腰膝痿软,尿频清长或怕冷者。	国药准字B20020148
26	盐酸博安霉素	原料药	国药准字H20060100
27	心脑舒通胶囊	活血化瘀,舒利血脉。用于胸痹心痛,中风恢复期的半身不遂;语言障碍和动脉硬化等心脑血管缺血性疾患,以及各种血液高粘症。	国药准字Z22021965
28	清脑止痛胶囊	祛风清脑,化瘀止痛。用于普通型偏头痛肝风夹瘀证。症见头痛、恶心呕吐、头晕、畏光、怕声、心烦易怒等。	国药准字Z20080035
29	小牛脾提取物注射液	用于提高机体免疫力。可在治疗再生障碍性贫血、原发性血小板减少症、放射线引起的白细胞减少症、各种恶性肿瘤、改善肿瘤患者恶液质时配合使用。	国药准字H22026121
30	盐酸关附甲素注射液	用于治疗阵发性室上性心动过速	国药准字H20051680
31	玉盘消渴片	养阴益气,生津止渴。用于气阴两虚所致的消渴,症见倦怠乏力,自汗盗汗,气短懒言,口渴喜饮,五心烦热,尿赤便秘;II型糖尿病见上述证候者。	国药准字Z19991110
32	水杨酸咪唑片	本品适用于由类风湿关节炎,骨关节炎等风湿性疾病引起的关节疼痛、肿胀、发热。	国药准字H20055145
33	澳泰乐胶囊	舒肝理气,清热解毒。用于疲乏无力,厌油腻,纳呆食少,胁痛腹胀,口苦恶心,甲、乙型肝炎及各种慢性肝炎见上述症候者。	国药准字Z20050837
34	肾复康片	清热利尿,益肾化浊。用于热淋涩痛,急性肾炎水肿,慢性肾炎急性发作。	国药准字Z20050201
35	养血饮片	补气养血,益肾助脾。用于气血两亏,崩漏下血,体虚羸弱,血小板减少及贫血,对放疗和化疗后引起的白细胞减少症有一定的治疗作用。	国药准字Z20050773
36	澳泰乐颗粒	舒肝理气,清热解毒。用于肝郁毒蕴所致的胁肋胀痛、口苦纳呆、乏力;慢性肝炎见上述证候者。	国药准字Z22021221
37	养血饮颗粒	补气养血,益肾助脾。用于气血两亏,崩漏下血,体虚羸弱,血小板减少及贫血,对放疗和化疗后引起的白细胞减少症有一定的治疗作用。	国药准字Z20060121
38	五加芪菊颗粒	益气健脾,消食导滞。用于脾虚食滞所致的高脂血症。	国药准字Z20025634
39	养血饮口服液	补气养血,益肾助脾。用于气血两亏,崩漏下血,体虚羸弱,血小板减少及贫血,对放疗和化疗后引起的白细胞减少症有一定的治疗作用。	国药准字Z22021226
40	双刺杞口服液	健脾安神。用于脾虚所致精神不振,倦怠乏力,食少纳呆,心悸失眠。	国药准字B20020207
41	养血饮胶囊	补气养血,益肾助脾。用于气血两亏,崩漏下血,体虚羸弱,血小板减少及贫血,对放疗和化疗后引起的白细胞减少症有一定的治疗作用。	国药准字Z20050772
42	澳泰乐片	舒肝理气,清热解毒。用于疲乏无力,厌油腻,纳呆食少,胁痛腹胀,口苦恶心,甲、乙型肝炎及各种慢性肝炎见上述症候者。	国药准字Z20050462
43	抑亢散	育阴潜阳,豁痰散结,降逆和中。用于瘿病(甲状腺机能亢进)引起的突眼,多汗心烦,心悸怔忡,口渴,多食,肌体消瘦,四肢震颤等症。	国药准字Z20050270
44	维儿康洗液	疏风清热,除湿解毒。适用于风热湿毒所致的丘疹性荨麻疹、痱子的辅助治疗	国药准字B20020015
45	维妇康洗液	清热解毒,除湿止痒。用于改善阴道炎(老年性阴道炎除外)引起的外阴灼热、瘙痒等症。	国药准字B20020022

表2:公司主要产品目录



公司先后获得国家火炬计划重点高新技术企业、国家级高新技术企业、全国创新型企业、国家知识产权优势企业、全国模范劳动关系和谐企业、全国五一劳动奖状、全国厂务公开民主管理先进单位、全国非公企业"双强百佳"党组织、第十六届、二十一届国家级企业管理现代化创新成果一等奖、连续多年被评为 A 级纳税人、AAA 级"守合同重信用"单位等诸多荣誉。

2021年末,公司总资产290.67亿元,净资产250.39亿元,连续多年实现利税超10亿元,连续十余年位列中国制药工业百强和"中国500最具价值品牌",资产质量在同业中位列前茅。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	29,067,399,412.67	27,353,457,083.87	6.27%	25,800,904,916.27
归属于上市公司股东的净资产	24,859,488,638.69	23,353,020,520.01	6.45%	22,249,498,565.07
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,303,763,763.87	2,251,650,950.38	2.31%	3,088,379,591.97
归属于上市公司股东的净利润	1,780,500,367.94	1,708,876,052.37	4.19%	1,403,640,313.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,851,912,208.92	1,647,506,111.99	12.41%	1,277,462,446.54
经营活动产生的现金流量净额	324,846,060.15	390,408,759.72	-16.79%	379,456,901.57
基本每股收益(元/股)	1.5626	1.4753	5.92%	1.2070
稀释每股收益(元/股)	1.5113	1.4298	5.70%	1.1824
加权平均净资产收益率	7.40%	7.48%	-0.08%	6.50%

(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	524,097,599.29	558,648,846.36	515,621,379.06	705,395,939.16
归属于上市公司股东的净利润	391,447,677.55	570,835,639.23	730,276,669.25	87,940,381.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	436,624,413.87	604,042,769.50	488,744,537.76	322,500,487.79
经营活动产生的现金流量净额	-42,604,426.89	312,584,058.35	-71,449,899.60	126,316,328.29

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	83,743	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	88,039	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
敦化市金诚实业有限责任公司	境内非国有法人	28.12%	327,080,749	0	质押	218,180,000
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	3.74%	43,491,382	0		
吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工持股计划	其他	2.21%	25,752,666	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	12,166,886	0		
深圳市金华盛世咨询管理有限公司	境内非国有法人	0.85%	9,842,719	0		
延边国有资产经营总公司	国有法人	0.52%	6,079,910	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.43%	4,985,098	0		
金国新	境内自然人	0.43%	4,974,406	0		
王文军	境内自然人	0.40%	4,600,500	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.33%	3,792,792	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明			报告期内,未知以上股东之间是否存在关联关系,也未知以上股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)			1、公司股东广发证券股份有限公司除通过普通证券账户持有12,479,146股外,还通过广发证券股份有限公司转融通担保证券明细账户持有31,012,236股,实际合计持有43,491,382股。 2、公司股东深圳市金华盛世咨询管理有限公司除通过普通证券账户持有2,000,000股外,通过投资者信用证券账户持有7,842,719股,实际合计持有9,842,719股。 3、公司股东金国新除通过普通证券账户持有670,416股外,还通过投资者信用证券账户持有4,303,990股,实际合计持有4,974,406股。 4、公司股东王文军除通过普通证券账户持有4,000股外,还通过投资者信用证券账户持有4,596,500股,实际合计持有4,600,500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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
吉林敖东药业集团股份有限公司可转换公司债券	敖东转债	127006	2018年03月13日	2024年03月13日	240,724.32	第一年0.20%;第二年0.40%;第三年0.60%;第四年0.80%;第五年1.60%;第六年2.00%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	本报告期支付公司债券利息14,444,014.20元。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

2017年10月10日,鹏元资信评估有限公司出具了《2017年公开发行可转换公司债券信用评级报告》,经鹏元资信证券评级评审委员会审定,公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为稳定,公司可转换公司债券的信用等级为AA+,详见公司于2018年3月9日在巨潮资讯网披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司2017年公开发行可转换公司债券信用评级报告》(鹏信评【2017】第Z【559】号01)。

2018年5月25日,鹏元资信评估有限公司出具了《可转换公司债券2018年跟踪信用评级报告》,对本公司2018年3月13日发行的可转换公司债券信用等级维持为AA+,对公司长期信用等级维持为AA+,评级展望维持为稳定,详见公司于2018年5月29日在巨潮资讯网披露的《2018年公司可转换公司债券2018年跟踪信用评级报告》(鹏信评【2018】跟踪第【314】号01)。

2019年5月29日,中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《可转换公司债券2019年跟踪信用评级报告》,对本公司2018年3月13日发行的可转换公司债券信用等级维持为AA+,对公司长期信用等级维持为AA+,评级展望维持为稳定,详见公司于2019年5月31日在巨潮资讯网披露的《2018年公司可转换公司债券2019年跟踪信用评级报告》(中鹏信评【2019】跟踪第【131】号01)。

2020年5月20日,中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》,对本公司2018年3月13日发行的可转换公司债券信用等级维持为AA+,对公司长期信用等级维持为AA+,评级展望维持为稳定,详见公司于2020年5月21日在巨潮资讯网披露的《2018年公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》(中鹏信评【2020】跟踪第【36】号01)。

2021年6月10日,中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2018年公司可转换公司债券2021年跟踪信用评级报告》,对本公司2018年3月13日发行的可转换公司债券信用等级维持为AA+,对公司长期信用等级维持为AA+,评级展望维持为稳定,详见公司于2021年6月11日在巨潮资讯网披露的《2018年公司可转换公司债券2021年跟踪信用评级报告(中鹏信评【2021】跟踪第【166】号01)。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	13.86%	13.98%	-0.12%
扣除非经常性损益后净利润	184,063.64	162,743.93	13.10%
EBITDA全部债务比	52.26%	53.42%	-1.16%
利息保障倍数	14.54	14.54	0.00%

三、重要事项

2021年是我国实施"十四五"规划,开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年,是伟大的中国共产党成立100周年。对于公司,2021年更是具有非凡意义的一年。2021年是敖东从事制药业40周年,上市25周年,转型为控股型集团公司暨延边药业成立20周年。公司既面临行业深度改革、政策出台频次加快、医保基药目录持续调整、药品和耗材集中采购常态化,新旧动能转换等外部发展环境和发展条件的深刻变化,又历经了错峰用电、变更工艺研究等方面的影响。面对错综复杂的形势,公司坚持走"产业+金融"双轮驱动的发展道路,把握高质量发展要求,全面落实各项发展战略和既定工作计划,扎实推进精细化管理,公司运营总体保持平稳健康发展,安全生产有力保障,市场营销有序推动。

报告期末,公司总资产2,906,739.94万元,比年初增加171,394.23万元,增长6.27%;归属于上市公司股东的净资产2,485,948.86 万元,比年初增加150,646.81万元,增长6.45%;资产负债率为13.86%;实现营业收入230,376.38万元,比上年同期增长5,211.28万元,增长2.31%;实现利润总额176,667.05万元,比上年同期增加5,011.51万元,增长2.92%;实现归属于上市公司股东的净利润178,050.04万元,增加7,162.43万元,增长4.19%。

(一)医药行业

1、深入推行精益生产,产能效率双提升

公司深入推进精益生产工作,实现产能效率双提升。报告期内,公司创新管理方式,强化供应链统筹,坚持"以销定产,以产促销"的原则,实行柔性管理,通过常规原辅料适当备货、长线品种设安全库存,优化生产工艺、更新设备等方式,满足市场对产品的需求数量和时限要求。同时,在现有管理体系的基础上进一步推进人员效率、设备效率、物流效率的提升,降低生产成本。进一步增强成本控制意识,通过改进工艺、优化质量管理、丰富管控指标、加强准时等方式,消除各个环节的浪费,通过岗位分析,设备能力评估和改造,完善统一的精益生产、节能降耗模式,在保证产品质量的前提下降低成本,提升效率。

2、优化质量管理体系,提升产品服务质量

提升产品和服务质量是公司高质量发展的基础,是公司持续稳定发展的生命线。报告期内,公司严格按照国家法律法规及相关规范要求进行质量管理体系的完善和维护,加强质量安全风险防控能力,增强质量安全风险意识,执行重大质量报告及应急处理制度。公司优质产品始于优质的原辅材料,以及贯穿优质原料的选择、原料材料采购管理及整个生产过程的质量管理与控制体系。公司通过建立以数字化、网络化、智能化为基础的全过程质量管控体系,增强质量提升的效率和效果,从根本上保证药品的质量与安全性,保证产品生产和质量的可控性和稳定性。同时,公司树立质量为先、信誉至上的诚信经营理念,强化全员质量意识,提升员工岗位技能,大力培育和弘扬工匠精神,把质量诚信落实到公司生产经营的全过程。

3、持续营销体制改革,完善多元营销模式

公司坚持"以市场为导向,以客户为中心"的原则,坚持头部品种群多品种群营销战略,整合内、外部营销资源,以规范渠道管控、下沉销售重心、重塑价格秩序、运用大数据营销、优化内部结构及精细化管理为抓手,改变传统营销模式,加快营销转型,积极探索搭建网络营销平台,积极尝试和探索电商、微商等现代销售模式,不断拓宽销售渠道,构建多元化的营销模式。公司严格落实聚焦中药发展战略,致力于产品、品牌的健康良性和可持续发展,以国家及行业相关政策为导向,充分发挥地源、资源优势,提升产品竞争力,巩固品牌竞争益。报告期内公司销售团队持续加强人才管理,采取外部引进与内部培养提拔相结合的方式,选拔了一批综合素质过硬、业务能力强的销售人员充实到销售队伍中,辅以人才正向流动机制,推陈出新,不断营造内部竞争机制,推动整个营销变革与创新工作的实施。

4、创新研发持续推进,增强企业核心实力

报告期内,公司围绕发展战略方向,加大研发投入力度,利用资金较为充沛的优势,充分发挥"产学研协同创新机制"的作用,全力开展多品种质量标准提升工作,为医药产业高质量发展奠定基础。

(1)新产品开发情况

在中医药传承创新方面,积极探索并优选中药经典名方、配方颗粒标准及药材资源等进行研究。

公司	药品名称	主要功能/适应症	研发进展情况
延边药业	白蔻参颗粒	清热解毒,利水消肿,固本益气。用于肺癌的辅助治疗。	临床前研究,工艺验证阶段
	开心散	主好忘方	准备开始中试
	羌活胜湿汤	祛风,胜湿,止痛。	药材收集中
	清燥救肺汤	清燥润肺,养阴益气。	药材收集中
	黄芪桂枝五物汤	糖尿病、周围神经病变	药材收集中
	枣仁益神口服液	改善睡眠	待批准
洮南药业	XMFWG001	糖尿病	提交发补资料,待国家局受理
	XMFEL002	非小细胞肺癌	提交申报资料,国家局已受理
	XMFSN003	1、治疗失败或不能耐受的胃肠道间质瘤。2、不能手术的晚期肾细胞癌。	提交申报资料,国家局已受理
	XMFAS004	甲型和乙型流感	BE备案完成,待进行BE试验
	XMFPB005	乳腺癌	原料药正在准备申报资料;制剂正在进行BE试验
	XMFLF006	肝细胞癌	原料药完成工艺验证;制剂处于中试交接阶段
	XMFET007	帕金森病	原料药处于中试阶段,待工艺验证
	XMFDB008	治疗精神病和抗运动障碍作用,如舞蹈症和中枢功能失调所致的类似症状。	原料药完成工艺验证
	XMMPT010	用于治疗急性和慢性精神分裂症以及其它各种精神病性状态的明显的阳性症状和明显的阴性症状,可减轻与精神分裂症有关的情感症状。	工艺验证结束;正在开展BE试验
	XMMAD011	治疗不典型精神病的长效缓释肌肉内注射制剂	完成3批中试(粉末+专用溶剂);完成临床试验申请,准备进行临床试验
	XMJGL012	行气解郁,通阳散结,祛痰宽胸	正在进行物质基准研究
	XMJWD013	胆郁痰扰证。胆怯易惊,头眩心悸,心烦不眠,夜多异梦;或呕恶呃逆,眩晕,癫痫。苔白腻,脉弦滑。	正在进行物质基准研究
	一贯煎	滋阴疏肝	完成中试交接,待进行工艺验证
	真武汤	阳虚水泛证。畏寒肢厥,小便不利,心下悸动不宁,头目眩晕,身体筋肉瞤动,站立不稳,四肢沉重疼痛,浮肿,腰以下为甚;或腹痛,泄泻;或咳喘呕逆。舌质淡胖,边有齿痕,舌苔白滑,脉沉细。	正在进行物质基准研究
	枳实薤白桂枝汤	通阳散结,祛痰下气	正在进行物质基准研究
	百合地黄汤	养阴清热,补益心肺	正在进行物质基准研究
	温经汤	温经散寒,养血祛瘀	正在进行物质基准研究
	吴茱萸汤	温中补虚,降逆止呕	正在进行物质基准研究
	半夏厚朴汤	行气散结,降逆化痰	正在进行物质基准研究
	甘露饮	口舌生疮,牙宣心热	正在进行物质基准研究
	地黄饮子	滋肾阴,补肾阳,开窍化痰	正在进行物质基准研究
	枇杷清肺饮	肺风酒刺	完成工艺验证,正在进行稳定性考察
	升陷汤	益气升陷	完成中试和毒理生产,待进行工艺验证
	XMMZL025	治疗精神分裂症急性期和维持期	工艺验证样品检验中
	XMMPZ027	抗精神病药	合同已签订,正在进行分析方法转移前期准备
	XMMYT028	治疗老年痴呆	完成临床批生产
	XMFGA029	氨基酸补充剂	准备申报资料中
延吉药业	硫酸特布他林雾化液	缓解支气管哮喘、慢性支气管炎、肺气肿及其它肺部疾病所合并的支气管痉挛。	1.原料预生产,准备方法学验证;2.制剂预生产前准备。
	左氧氟沙星滴眼液	对左氧氟沙星敏感的葡萄球菌属等所引起的感染性疾病:眼睑炎、睑腺炎、泪囊炎、结膜炎、睑板腺炎、角膜炎、术后感染性疾病。	完成方法开发、质量标准起草、参比制剂解析研究等。
	玻璃酸钠滴眼液	伴随下述疾患的角结膜上皮损伤:干燥综合征、干眼综合征等内因性疾患;手术后、药物性、外伤、配戴隐形眼镜等外因性疾患。	物料采购中,分子量对照品采购,在等参比制剂。
	聚乙烯醇滴眼液	可作为一种润滑剂改善眼部干燥症状。	物料采购中,分子量对照品采购,在等参比制剂。
	特利加压素注射液	早产、泌尿生殖系统、辅助生育等。	有关物质和含量检测方法的开发已完成,待做参比制剂逆向工程研究。
	苯磺酸氨氯地平片	1、本品适用于高血压的治疗。2、冠心病(CAD)慢性稳定性心绞痛;血管痉挛性心绞痛(Prinzmetal's或变异型心绞痛)等。	开展药学研究:包括制剂处方工艺研究、质量标准起草等;协调、沟通中试准备工作中,包括模具、原辅料信息和质量标准、所需试剂仪器等。
力源制药	中药配方颗粒	以满足患者/需求为目的,为中医临床配方使用。	正在开展中药配方颗粒生产工艺量质传递研究,开展吉林省中药配方颗粒标准品种的备案工作。
创新医药科技	AD19-01	用于预防和治疗因血小板高聚集引起的心、脑及其他动脉循环障碍疾病。	临床前研究
健康科技	敖东?锌硒软胶囊	补充锌、硒	稳定性检测
	敖东?铁维生素C软胶囊	补充铁、维生素C	稳定性检测
	敖东?维生素C泡腾片(柠檬味)	补充维生素C	试制
	敖东牌蜂胶苦瓜软胶囊	辅助降血糖	审评中
	敖东牌破壁灵芝孢子粉	增强免疫力	审评中
	敖东牌银络舒片	辅助降血脂	审评中
	敖东牌西洋参粉	增强免疫力	审评中
	敖东牌氨糖软骨素加钙片	增加骨密度	审评中
	敖东?艾尚泡腾片	通便	试制

(2)大品种二次开发情况

加强生产工艺、质量标准、药材资源、临床循证医学等多环节研究,从质量提升、精益化智能生产、工艺稳定、可控、安全、有效等各方面提升,为培育和打造多品种、大品种群创造条件。

公司	药品名称	主要功能/适应症	研发进展情况
延边药业	血府逐瘀口服液	活血祛瘀,行气止痛。用于气滞血瘀所致的胸痹、头痛日久、痛如针刺而有定处、内热烦闷、心悸失眠、急躁易怒。	开展临床研究
	安神补脑液	安神补脑液,生精补髓,益气养血,强脑安神。用于肾精不足、气血两亏所致的头晕、乏力、健忘、失眠;神经衰弱症见上述证候者。	已出试验报告,待发表论文。
	杜蛭丸	补肾益气活血。用于气虚血瘀型缺血性中风病中经络恢复期,症见半身不遂,偏身麻木,口舌歪斜,语言蹇涩等。	药效学试验。
	颐和春胶囊	补肾壮阳,健脑强心。用于肾阳虚引起的阳痿、遗精、精冷不孕,腰膝酸软等症。	完成试验研究,待发表论文
洮南药业	XMFZL009	不适应于口服给药的发热及中度疼痛的治疗。	正在进行工艺验证
	XMCNJ030	治疗血栓栓塞性疾病的溶栓	正在进行工艺研究和纯化工作
延吉药业	左卡尼汀原料药	用于防治左卡尼汀缺乏。如慢性肾衰病人因血液透析所致的左卡尼汀缺乏。	左卡尼汀研究阶段完成:包括合成和质量研究工作;四合药业相关设备改造正在进行中。
	维生素C注射液	1.用于防治坏血病,也可用于各种急慢性传染性疾病及紫癜等辅助治疗;2.慢性铁中毒的治疗;3.特发性高铁血红蛋白症的治疗;4.克山病患者发生心源性休克,可用大剂量本品治疗。	完成原辅料、参比制剂采购等;做出小试样品,进行稳定性研究中。
	地塞米松磷酸钠注射液	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、溃疡性结肠炎、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。	完成前期的小试研究,准备开展企业中试研究。
	硫酸庆大霉素注射液	1.适用于治疗敏感革兰阴性杆菌,如大肠埃希菌等所致的严重感染。治疗腹腔感染及盆腔感染时应与抗厌氧菌药物合用。与青霉素(或氨苄西林)合用可治疗肠球菌属感染。2.用于敏感细菌所致中枢神经系统感染,如脑膜炎、脑室炎时,可同时用本品鞘内注射作为辅助治疗。	硫酸庆大霉素原料厂家调研及评估;参比制剂采购调研中(奥地利现暂无市售品)。
	碳酸氢钠片	1.在下列疾病的抗酸作用和症状的改善;胃和十二指肠溃疡,胃炎(急或慢性胃炎,药物诱导的胃炎),上消化道功能障碍(神经性厌食振动,所谓胃下垂疾病,包括胃酸过多);2. 酸中毒的改进;3. 尿酸排泄的推广和痛风发作的预防	完成全部药学研究,待国家局出台"无参比制剂化药品种目录" 正式稿,即可上报。
	注射用奥扎格雷钠	用于治疗急性血栓性脑梗死和脑梗死所伴随的运动障碍。	研究方面:制剂有关物质检测方法优化完成;小试处方工艺摸索。根据我们提出的参比制剂调整的异议,国家药审中心将通过发布《奥扎格雷钠注射液药学研究技术要求》来推进该品种的受理、审评及审批工作。等待药审中心的通告,再具体制定下一步计划。
力源制药	养血饮系列产品	补气养血,益肾助脾。用于气血两亏,崩漏下血,体虚羸弱,血小板减少及贫血,对放疗和化疗后引起的白细胞减少症有一定的治疗作用。	正在开展提高养血饮颗粒质量标准,开展养血饮口服液疗效再评价。
	羚贝止咳糖浆	宣肺化痰,止咳平喘。用于小儿肺热咳嗽及痰湿咳嗽。	正在开展产品疗效再评价,为药品临床用提供循证医学基础。
	肾复康片	清热利尿,益肾化浊。用于热淋涩痛,急性肾炎水肿,慢性肾炎急性发作。	正在开展产品疗效再评价,为药品临床用提供循证医学基础。
	金匮肾气丸、山药丸、清热化毒丸等26个中药丸剂	金匮肾气丸:温补肾阳,化气行水。用于肾虚水肿,腰膝酸软,小便不利,畏寒肢冷。 山药丸:祛风通络,强筋壮骨。用于痹症,筋骨萎软,关节不利,跌打损伤,瘀血作痛。 清热化毒丸:清火化毒,消肿止痛。用于小儿身热烦躁,咽喉肿痛,口舌生疮,皮肤疮疖,口臭便秘,疹后余毒未尽。	开展丸剂品种上市前的工艺研究、质量标准验证、微生物方法学验证、中试生产、稳定性研究,并通过药品监督管理部门现场检查、抽验。

(3)新增产品文号目录

公司	药品名称	主要功能/适应症	批准文号/通知书编号	披露日期	披露索引
延吉药业	注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸	适用于肝硬化前和肝硬化所致肝内胆汁淤积。适用于妊娠期肝内胆汁淤积。	《药品注册证书》证书编号:2021S00216	2021年3月16日	巨潮资讯网(公告编号:2021-010)
健康科技	敖东?蛋白球蛋白粉片	本品经动物实验评价,具有增强免疫力的保健功能。	《国产保健食品注册证书》批准文号:国食健注G20210705	2021年7月5日	–
金海发药业	维妇康洗液	清热解毒,除湿止痒。用于改善阴道炎(老年性阴道炎除外)引起的外阴灼热、瘙痒等症。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号:2021B02524	2021年8月17日	巨潮资讯网(公告编号:2021-050)
	维儿康洗液	疏风清热,除湿解毒。适用于风热湿毒所致的丘疹性荨麻疹、痱子的辅助治疗。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号:2021B02523		
延边药业	心可宁胶囊	活血散瘀,开窍止痛。用于冠心病,心绞痛,胸闷,心悸,眩晕。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号:2021B04575	2022年1月5日	巨潮资讯网(公告编号:2022-006)
	保胎灵	补肾,固冲,安胎。用于先兆流产,习惯性流产及因流产引起的不孕症。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号:2021B04576/2021B04577		
	补肾益脑胶囊	滋肾益气,补血生精。用于气血两亏,阴虚火旺,心跳气短,失眠健忘,遗精盗汗,腰腿酸软,耳聋耳鸣。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号:2021B04635		
	乳宁胶囊	温肺祛痰,活血化瘀。用于痰瘀互结,乳腺结块,肿胀疼痛及乳腺小叶增生属上述证候者。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号:2021B04636		
	复方三七胶囊	化瘀止血,消肿止痛。用于跌打损伤所致的瘀血肿痛。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号:2021B04715		
	消炎止咳片	消炎,镇咳,化痰,定喘。用于咳嗽痰多,胸满气逆,气管炎见上述证候者。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号:2021B04668		
	脑络通胶囊	补气活血,通经活络。具有扩张血管,增加脑血流量作用。用于脑血栓、脑动脉硬化、中风后遗症等各种脑血管疾病属气虚血瘀证引起的头痛、眩晕、半身不遂、肢体发麻、神疲乏力等。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号:2021B04675		
	宫炎康颗粒	活血化瘀,解毒消肿。用于慢性盆腔炎。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号:2021B04676		
	脑力宝丸	滋补肝肾,养心安神。用于肝肾不足、心神失养所致的健忘失眠,烦躁梦多,潮热盗汗,神疲体倦;神经衰弱见上述证候者。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号:2021B04677		
	抗骨增生片	补肾,活血,止痛。用于肥大性脊椎炎,颈椎病,跟骨刺,增生性关节炎,大骨节病。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号:2021B04678		
	骨筋丸胶囊	活血化瘀,舒筋通络,祛风止痛。用于肥大性脊椎炎,颈椎病,跟骨刺,增生性关节炎,大骨节病等。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号:2021B04679		
	抗菌消炎胶囊	清热,泻火,解毒。用于风热感冒,咽喉肿痛,实火牙痛。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号:2021B04680		
	更年安胶囊	滋阴潜阳,除烦安神。用于更年期潮热汗出,眩晕耳鸣,烦躁失眠。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号:2021B04681		
	护肝宁片	清热利湿退黄,舒肝化瘀止痛,降低丙氨酸转氨酶。用于湿热中阻、淤血阻络所致的脘胁胀痛、口苦、黄疸、胸闷、纳呆;急、慢性肝炎见上述证候者。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号:2021B04682		

截止报告期末,子公司健康科技开发的大健康产品敖东牌善彤片、敖东牌银络舒片、敖东牌西洋参粉、敖东牌氨糖软骨素加钙片、敖东牌蜂胶苦瓜软胶囊等已进入审评阶段;"敖东?多种维生素矿物质咀嚼片"、"敖东?破壁灵芝孢子粉"、"敖东?锌多种维生素颗粒"在吉林省市场监督管理厅备案。

5、推进募投项目建设,加快完善产能布局

截至 2021 年末,吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程建设项目已使用募集资金23,761.38万元, 提取车间、智能口服液车间建设工程已全部完工,提取车间已完成所有安装与调试工作,现正进行试生产的准备。吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目已使用募集资金14,605.78万元,小容量注射剂新线建设完成、胶囊剂和片剂生产线、无菌粉针剂生产线改造完成,均已投入生产;立体仓库、污水处理系统建设完成,已投入使用;注射剂车间已进行初步设计。在自动化生产线项目建设实施过程中,因公司不断优化、细调部分建设内容,结合公司注射剂新产品开发战略,为了使建成的注射剂车间既能生产原品种,又能兼顾新产品的开发和生产,从而增加该生产线的适用性,进而延缓注射剂车间的建设进度。

6、完成回购股份方案,彰显未来发展信心

基于对公司价值的判断和未来可持续发展的信心,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,助力公司持续健康、快速发展,综合考虑公司财务状况、经营状况、未来盈利能力及二级市场股票状况,公司于2020年4月10日召开公司2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》,同意以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购公司股份,拟回购的股份将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,回购价格不超过人民币20.00元/股(含)。截至2021年4月10日,公司本次回购股份期限届满,本次回购股份方案已实施完毕,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份,回购股份数量为24,220,987股,占公司2021年3月31日股权登记日总股本1,163,041,725股的2.0826%;购买股份的最高成交价为18.00元/股,最低成交价为15.05元/股,支付总金额为人民币400,032,878.38元(含交易费用)。本次回购的股份全部存放于公司股票回购专用证券账户,该股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。公司财务状况良好,回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行及未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后,未导致公司控制权发生变化,未改变公司的上市公司地位。

7、坚持人才发展战略,助力实现"百年敖东"

公司围绕企业发展战略目标,结合新发展理念要求,持续深入打造企业组织能力建设。报告期内公司秉承职业化、年轻化、专业化的用人理念,优化管理团队人员结构,选聘高学历、专业覆盖广泛的专业化团队,建立全新的用人机制,搭建人才发展通道,打造从人才聘任、绩效考核、薪酬激励到人才培养的全方位团队管理体系,通过后备人才选拔,让有能力、敢担当、有作为的人担当重任,助推公司目标,助力实现"百年敖东"的辉煌壮举。截止2021年末,公司现有员工4613人,其中大专以上学历员工2499人,占员工总数的54.17%;取得中高级职称460人,注册执业药师314人,享受国务院特殊津贴3人,全国劳动模范4人,省、州劳动模范34人。

8、党建引领稳企兴企,提升自身品牌价值

公司始终坚持党建与企业文化相融合,充分发挥党组织在企业文化建设中的引领作用,不断创新载体、搭建平台,积极弘扬主旋律、传播正能量,并结合自身产业优势,继续开展联村帮扶工作,巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴。公司在加快自身发展的同时,积极履行企业社会责任,积极参加地方的建设、捐资助学、扶贫济困、无偿献血、社会助残等社会公益活动,在支持地方发展、改善民生福祉等方面,彰显公司的责任与担当。

公司持续挖掘品牌内部价值,重点开展企业文化的研究、建设及宣传工作,提升形象、助力经营,实现了公司品牌形象及价值全面提升,助力公司高质量发展。报告期内,公司完成官网改版工作,向员工、社会各界、投资者、消费者立体展现公司形象,助其全方位了解公司发展情况及产业布局。

(二)投资业务

1、广发证券投资情况

截至2021年12月31日,本公司持有广发证券境内上市内资股(A股)股份 1,252,297,867 股、境外上市外资股(H股)股份87,124,600股,以上持股占广发证券总股本的17.5752%;本公司全资子公司敖东国际(香港)实业有限公司持有广发证券境外上市外资股(H股)股份36,868,800股,占广发证券总股本的0.4838%。公司及全资子公司合计持有广发证券1,376,291,267股,占广发证券总股本的18.06%,公司采用权益法作为长期股权投资核算,按照2021年12月31日广发证券A股收盘价为24.59元/股,公司持有广发证券A股股市值为307.94亿元,广发证券H股收盘价为14.86港元/股,公司及子公司持有广发证券H股市值为18.43亿港元,根据当日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率折算为15.06亿元,合计持有广发证券市值323亿元。根据公开资料显示,目前公司为广发证券的第一大股东。广发证券2021年实现归属于上市公司股东的净利润1,085,411.55万元, 公司本期对广发证券的投资收益为195,785.68万元, 比上年同期增加18,005.68万元,增长10.13%。

2、证券投资情况

为加强公司医药产业的快速升级,进一步加强公司自身的科研攻关能力,以"实体产业+资本嵌入""双轮驱动"的企业运营模式,公司先后对一批特色鲜明、优势突出竞争力强的医药、生物上市公司进行投资,谋求对医药、生物产业项目进一步合作,促成产研同步,践行成长性和收益性同步增长。报告期内,公司对已持有的部分证券资产进行调整,基于对辽宁成大长期投资价值的认可,在2021年10月28日通过上海证券交易所集中交易系统买入辽宁成大966,100股,公司及其一致行动人合计持有辽宁成大76,485,519股,占辽宁成大总股本的5.00%。截至报告期末,公司直接持有第一医药10,821,394股,占其总股本的4.85%,直接持有南京医药11,545,544股,占其总股本的1.11%,同时为绿叶制药等其他上市公司的股东。

3、基金项目合作情况

公司参与设立珠海广发信德敖东医药产业投资中心(有限合伙)【以下简称:敖东医药基金】、吉林敖东创新产业基金管理中心(有限合伙)【以下简称:创新产业基金】、广发信德中恒汇金(龙岩)股权投资合伙企业(有限合伙)【以下简称:广发信德中恒汇金】和广州广发信德健康创业投资基金合伙企业(有限合伙)【以下简称"健康创业基金"】。其中:公司出资2亿元参与设立敖东医药基金,占该基金出资总额的40.00%;出资2.04亿元参与设立创新产业基金,占该基金出资总额的68.00%;出资0.1亿元参与设立广发信德中恒汇金,占该基金出资总额的1.14%;出资0.5亿元参与设立健康创业基金,占该基金出资总额的10.00%。以上基金均正常运作,所投项目涉及生物制药、医药研发、医药销售、互联网医疗等领域,部分投资项目已通过并购或其他方式退出。通过基金间接投资这样一批特色鲜明、优势突出、竞争力强的生物产业项目,虚心向学、取之精华,有利于加强企业自身的科研攻关能力。形成"实体产业+资本嵌入""双轮驱动"的企业运营模式,有利于弥补边疆地区企业人才短缺、创新难的问题。

下表为吉林敖东、敖东医药基金、创新产业基金、广发信德中恒汇金所投资项目上市进展情况:

公司	主营业务/经营范围	投资机构	持股数量(股)	上市前持股比例	上市后持股比例	发行情况
北京阳光诺和药物研究股份有限公司	药学研究与试验发展;医药中间体化学品试制技术开发、技术转让;技术检测;信息咨询(不含中介服务);技术咨询、技术服务;检验检测服务。	吉林敖东	643,113	1.07%	0.80%	2021年6月21日:在上海证券交易所科创板上市,(股票代码:688621)该股份自上市之日起12个月后解除限售。
南京诺唯赞生物科技有限公司	是一家围绕酶、抗原、抗体等功能性蛋白及高分子有机材料进行技术研发和产品开发的生物科技企业,依托于自主建立的关键共性技术平台,先后进入了生物试剂、体外诊断业务领域,并正在进行抗体药物的研发,是国内少数同时具有自主可控上游技术开发能力和终端产品生产能力的研发创新型企业。	敖东医药基金	10,173,073	2.8259%	2.5432%	2021年11月15日:在上海证券交易所科创板上市(股票代码:688105)。
成都欧林生物科技股份有限公司	预防用生物制品的生产(凭药品生产许可证在有效期内经营);生物技术与生物制品的研究、开发、咨询并提供技术转让;生物制药市场的开发、咨询(不含危险化学品);货物及技术进出口	敖东医药基金	11,106,610	3.05%	2.74%	2021年6月8日:在上海证券交易所科创板上市(股票代码:688319)该股份自上市之日起12个月后解除限售。
汤臣倍健股份有限公司	研发、生产和销售(保健食品、饮料、糖果制品、特殊膳食食品、特殊医学用途配方食品、方便食品、饼干、茶叶及相关制品、糕点、蜂产品、其他食品);进出口食品;批发兼零售:预包装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉),化妆品及卫生用品、医疗用品及医疗器材;糕点、面包零售;研发和销售包装材料;研发生物技术;商务服务(不含许可经营项目);中药材种植(不含许可经营项目);食品添加剂生产、经营。动产和不动产租赁;营养咨询;正餐、快餐、饮料及冷饮服务;咖啡馆服务;商业批发零售;广告业;生物技术推广服务;科技中介服务;农业科学研究和试验发展;医学研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;游览景区管理;化妆品、卫生材料及医药用品的制造。	创新产业基金	4,061,738	–	0.257%	2019年8月21日新增股份上市后36个月解除限售。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	冻干粉针剂、小容量注射剂(含非最终灭菌)、原料药、片剂、硬胶囊剂、保健品、医疗器械的生产(均按许可证核定内容经营);制药技术、生物技术的研发;医药中间体、多肽中间体的生产(药品、保健品、食品、饲料等涉及专项审批的产品除外);精细化工产品(危险化学品除外)的生产与销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外。	创新产业基金	5,278,000	3.3011%	2.4758%	2021年5月20日:在上海证券交易所科创板上市(股票代码:688076),该股份自上市之日起12个月后解除限售。
合肥立方制药股份有限公司	集药品制剂及原料药的研发、生产、销售,药品与医疗器械的批发、零售于一体的创新型医药企业,对医药工业及医药商业形成全产业链覆盖,主要工业产品涉及心血管类用药、消化系统用药、皮肤外用药、内分泌系统用药等领域。	广发信德中恒汇金	3,306,000	4.76%	3.57%	2020 年 12 月 15 日:在深圳证券交易所上市(股票代码:003020)。
上海联影医疗科技股份有限公司	专业从事高端医疗影像设备(PET、MR、CT、DR、US和RT)及其相关技术的研发、生产、销售。	广发信德中恒汇金	2,587,400	0.36%	0.31%–	2021年12月31日:在上海证券交易所科创板提交上市申报稿;2022年4月5日:进行最新注册问询和回复。2022年4月8日:提交注册。
三博脑科医院管理集团股份有限公司	一所以医疗投资、医院管理、品牌运营为主导,集"医疗、教学、科研"于一体的医疗集团。	广发信德中恒汇金	3,660,800	3.08%	2.31%	2020年12月30日:在深圳证券交易所创业板提交上市申报稿;2021年9月15日:上市委会议—通过。2022年3月31日:提交注册。
深圳华大智造科技股份有限公司	仪器设备、试剂耗材等相关产品的研发、生产和销售。	广发信德中恒汇金	1,180,350	0.32%	0.29%	2020年12月7日:在上海证券交易所科创板提交上市申报稿;2021年4月21日:对提出问题进行问询回复。2021年9月2日:上市委会议—通过。2021年9月10日:提交注册。2021年9月22日:进行最新注册问询和回复。
海创药业股份有限公司	一家基于氘代技术和PROTAC靶向蛋白降解等技术平台,以开发具有重大临床需求的Best-in-class(同类最佳)、First-in-class(国际首创)药物为目标的国际化创新药企业。	广发信德中恒汇金	926,923	1.25%	0.94%	2022年4月12日:在上海证券交易所科创板上市(股票代码:688302)。该股份自上市之日起16个月后解除限售。
		吉林敖东	926,923	1.25%	0.94%	

(三)公司未来发展的展望

2021年12月22日,工信部等九部门联合印发《"十四五"医药工业发展规划》,"十四五"时期,世界百年未有之大变局加速演变和我国社会主义现代化建设新征程开局起步相互交融,新冠肺炎疫情影响广泛深远,医药卫生体制改革全面深化,医药工业发展的内外部环境将发生复杂而深刻的变化。2022年3月3日,国务院办公厅关于印发"十四五"中医药发展规划的通知,明确新冠肺炎疫情发生以来,坚持中西医结合、中西药并用,中医药全面参与疫情防控救治,作出了重要贡献。当前,全球新冠肺炎疫情仍处于大流行状态,新发传染病不断出现,我国慢性病发病率总体呈上升趋势,传统传染病防控形势仍然严峻。随着经济社会发展和生活水平提高,人民群众更加重视生命安全和健康质量,健康需求不断增长,并呈现多样化、差异化特点。有效应对多种健康挑战、更好满足人民群众健康需求,迫切需要加快推进中医药事业发展,更好发挥其在健康中国建设中的独特优势。

公司2021年度中成药营业收入占比为63.93%,同比增长13.86%,中成药在公司主营业务收入比重中进一步提升。在新的一年里,公司将以良好精神风貌干事创业、争创一流,锲而不舍的加大研发投入,不间断的进行迭代升级,夯实医药制造基础。深度挖掘和传承中医药宝库中的精华精髓,推进产学研一体化,推进中医药产业化、现代化,加大基地建设,产地严选道地药材,精深炮制加工,坚持守正创新,对具有传统中医精深智慧的中药饮片进行二次提升, 下大气力发展现代科技元素, 又有敖东特色并具有复购率高的大消费品种"配方颗粒"等产品。抓住发展机遇,为中国现代中药产业和医药强国贡献自己的力量,同时通过"实体产业+资本嵌入""双轮驱动"的企业运营模式,实现产业资本和金融资本融合发展的良性循环,打造具有敖东特色的资产结构,不断增强敖东核心竞争能力,实现质量更好、效益更高、竞争力更强、影响力更大的高质量发展。

在生产管理方面,公司继续加强质量管控力度和措施,防范质量风险,建全产品质量可追溯体系,完善药品质量保证体系,全面严格执行新版GMP标准,公司通过多项GMP生产技术改造,优化药品生产技术、增加智能化、数字化生产设备在生产上的应用,提升装备质量检测控制水平;加强生产过程中成本控制意识,控制好采购、生产成本,推行精益化管理措施,集中开展挖潜增效活动,保障产品质量。

在质量管理方面,牢固树立"质量是企业的生命"观念,秉持"一支药、两条命"的质量理念,始终对药品的安全性、有效性和质量可控性进行动态管理并对已上市药品做好持续监控和跟踪;对品种的工艺细节和质量关键点进行反复工艺核对,梳理原研资料、注册批件、工艺规程、质量标准、标准操作规程等,并在生产实践过程中反复验证;加强对原材料采购、运输、存储和加工的把控;提升产品的质量测试力度,阶段性、有针对性地开展自查,时刻筑牢质量防线,做好风险隐患排查和处置整改,确保药品质量安全。

在产品研发方面,坚持把中医药理念、经验和现代科技相结合,努力走出一条属于自己的开拓创新之路。充分发挥公司国家级和省级技术中心、博士后科研工作站的作用,与国家高校、药物研究所、专业科研机构等多渠道、多方式加强合作,继续围绕公司新产品和大品种二次开发等相关科研课题项目进行研究;在国家发布的关于中药配方颗粒结束试点工作的新政策和新要求下,公司按计划有序开展中药配方颗粒国家标准备案核和报批工作,将"安全、有效、质量可控"的药品基本要求与中医药传承创新发展独特的理论体系和实践特点有机结合;持续拓宽渠道引进新品种,增加公司品种数量,丰富产品线,不断完善产品阵列以支撑可持续健康发展。

在产品销售方面,我国仍处于疫情防控常态化背景下,中医药在新冠肺炎疫情防治中继续发挥着特殊的重要作用中医药深度介入,全程救治,在不同阶段都取得了成效,为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战贡献了中医力量。公司始终牢记"为社会提供优质药品,为客户提供优质服务,为患者改善生命质量"的使命,持续聚焦中药,以头部品种和群带动多品种群营销策略,继续扩大多元销售,以"做透、做精、做好、做强、做大市场"为营销原则,为消费者提供安全、可靠、放心药。尤其是3月30日吉林省疫情防控工作领导小组在下发《关于进一步加强我省新冠肺炎中医药预防干预工作的紧急通知》中确定子公司吉林敖东延边药业股份有限公司为吉林省可以批量生产抗疫中药方剂两家企业之一,公司将积极坚持服从各级政府号令,听从各级防疫部门指挥,保质保量及时供应防疫紧缺药品。

在项目建设方面,积极推进延边药业和洮南药业的募投项目建设进程,努力将因疫情防控带来的影响降到最低。对子公司健康科技以增资扩股方式引进外部战略投资者,提高健康科技整体竞争能力和持续盈利能力。在已获得99个上市备案受理凭证基础上,再加大研发投入的力度,加快中药配方颗粒项目建设进程,推进研发、生产、销售同步进行。

在对外投资方面,在公司有权机构批准的投资额度内,通过多种方式进一步加大对公司核心资产的控制力,按照"有进有退"的原则对公司持有的上市公司股权进行调整;着重做好公司参与的敖东医药基金、创新产业基金、广发信德中恒汇金及健康创业基金投后管理及退出工作;利用股权投资形成的优势深度开展业务合作工作。

综上,预计2022年营业收入将在2021年基数的基础上达到医药行业平均增长率,同时控制运营成本和各项费用,保持管理费用率和销售费用率(不含研发费用)相对稳定,努力提高公司整体盈利能力。上述经营计划假设国家医药相关政策未出台实施前后,不会对公司产品价格、销售和经营状况产生重大影响,并不代表公司对2022年度的盈利预测和业绩承诺,存在较多不确定性因素,提请投资者特别注意。

(四)未来发展面对的风险及应对措施

1、随着药品、医疗和医保领域相关改革的持续深化,不可避免的促使行业内的产业整合和商业模式转型。中药企业发展迟滞,中医限品种、限价格、限处方、限医生资质等措施及医疗目录的调整,医保控费等对中医药行业影响巨大,严重挤压传统中医药市场。

公司将持续聚焦中医药优势领域,不断调整产品结构及渠道覆盖,加强核心中药品种的再评价和二次开发,不断加大研发投入,通过临床和经济学研究获得循证证据,加大中药品种的学术推广,为公司赢得更加广阔的市场空间。同时,公司将密切关注医药政策和行业发展趋势变化,科学研判,根据行业政策法规监管动态适时调整经营模式和经营策略,加强政策解读与分析,积极适应国家医药改革的相关政策,充分应对政策变化带来的经营风险。

2、由于中国医药市场广阔而且发展潜力巨大,国外的医药企业先后进入,再加上国内原有的遍布各地的医药生产企业,导致国内医药生产企业数量众多、市场分散、集中度较低,市场竞争不断加剧。国内药品制造企业竞争日益激烈,放开药价、实行医保支付价等相关改革措施正在落实中,这些因素加大了药品制造企业产品价格不确定的风险。

公司将通过提升现有产品的产品力提升产品价值和市场竞争力,继续加强对核心产品的再评价和二次开发,通过提高产品质量标准、获得专利等方式,提高产品性价比,维持价格的基本稳定并不断扩大销售量;同时加强公司内部管理,提高生产营运效率和产品品质稳定,降低管理成本和生产成本。

3、医药企业在生产过程中面临安全与环保风险,其产生的废渣、废气、废液及其他污染物,若处理不当可能会对周边环境造成不利影响,并可能影响公司正常生产经营。公司为药品生产及流通企业,属于国家环保监管要求较高的行业,国家和地方环境保护部门有可能出台更加严格的环境保护政策,并开展相关环保督查工作。

公司已严格按照有关环保法规、标准对污染物进行了治理,废渣、废气、废液的排放均达到环保规定的标准。公司将加大对安全环保方面的资源投入力度,不断通过技术和工艺提升改造保障公司正常经营。

4、药品从实验研究、临床研究、获得注册批件到正式生产需要经过多个环节,研发过程复杂,情况多变,研发速度受多环节影响,研发进展稍有拖延就会陷入众多同类产品的激烈竞争中。同时随着国家注册监管法规的日益严格,药品研发投入可能会大幅提高,公司可能面临研发投入增大、药品注册批准延长、药品研发失败的风险。

公司将积极组织实施产品研发工作,建立科学的研发项目立项机制、跟踪机制,严格按照国家药品注册政策法规和指导原则开展研发工作,对研发项目关键节点进行风险控制,降低过程风险。

5、市场波动及政策变化风险。目前公司通过投资取得的上市公司股权和参与投资的基金投资项目退出主要的渠道为国内证券市场上市,近期国内外经济形势依然复杂严峻,期间证券市场若发生较大波动,公司所投资的上市公司股权所带来的公允价值变动及基金投资项目退出等将会带来一定的风险。

面对存在的投资风险,公司明确了公司证券投资的决策、执行和控制程序,规定了公司证券投资的管理规范和流程,有效的防范和控制投资风险,保持审慎的投资原则,严格筛选投资对象进行证券投资管理,加强市场分析和研究,做好证券投资的信息工作,持续跟进实质标的价格的变化,及时调整投资策略及规模。

6、尽管公司对募投项目的市场前景进行了详细的研究和审慎的论证,在技术、人员、销售渠道等方面均做了相应的准备,但能否按照预期实施募投项目,能否以合理的成本生产出符合市场要求的产品,能否顺利销售募投项目产品,募投产品价格是否出现大幅波动,募投产品市场需求是否发生重大变化,募投产品市场竞争是否发生重大变化,存在募投项目投产后达不到预期效益的风险。

公司将秉承审慎有效使用募集资金原则,从维护全体股东利益和企业长期经营能力的角度出发,结合公司产品开发战略、项目实际建设情况及未来业务发展规划,加速推进项目建设进程,同时公司将密切关注相关环境变化并对募集资金投资进行适时安排,并及时履行信息披露义务。

7、目前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延,国内新冠疫情处于常态化防控阶段,部分地区新冠疫情反复爆发。公司生产经营活动虽逐渐步入正轨,但受原料短缺与运输受阻等多方不确定因素的影响,仍然存在一定不确定性。

公司将积极应对市场,有效降低运营风险。在确保员工安全、健康的前提下,稳步拓展公司各业务条线,根据市场需求加大对产品结构的调整、营销模式的转变,避免后疫情时代对公司销售和经营业绩所带来的不利影响。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
董事长:李秀林
2022年4月16日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2022-016
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司第十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、吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十一次会议通知以书面方式于2022年4月3日发出。

2、会议于2022年4月14日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、公司董事9名,实际参加会议董事9名,其中独立董事毕焱女士、李鹏先生、肖维维女士以通讯表决方式出席本次会议。

4、会议由公司董事长李秀林先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议议案表决情况

1、审议《公司2021年度董事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议)

内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021年年度报告》中的"第三节—管理层讨论与分析"、"第四节—公司治理"相关内容。

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案需经2021年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2以上通过。

全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021年度股东大会材料汇编》。

2、审议《公司2021年年度报告及摘要》(本议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案需经2021年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2以上通过。

全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露 的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-018)。

3、审议《公司2021年度财务报告》(本议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案需经2021年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2以上通过。

全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露 的《2021年度财务报告》。

4、审议《公司2021年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议)

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2021年度母公司实现净利润2,012,052,739.63元,根据《公司章程》的有关规定,按照母公司2021年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金201,205,273.96元,加年初未分配利润14,830,873,734.99元,减去派发现金红利227,764,775.20元,截至2021年12月31日,公司可供分配利润共计16,413,956,425.46元。

根据公司整体发展战略和实际经营情况,同时给投资者以持续回报,公司董事会拟定2021年度利润分配预案为:以公司2021年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用账户中股份后的股份数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

本次利润分配预案调整原则:若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本(扣除公司股票回购专用证券账户24,220,987股)为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案需经2021年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2以上通过。

5、审议《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021年度内部控制评价报告》。

6、审议《公司2021年度社会责任报告》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021年度社会责任报告》。

7、审议《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

7.1、审议《2021年独立董事述职报告(毕焱)》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021年独立董事述职报告(毕焱)》

7.2、审议《2021年独立董事述职报告(李鹏)》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021年独立董事述职报告(李鹏)》

7.3、审议《2021年独立董事述职报告(肖维维)》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021年独立董事述职报告(肖维维)》

8、审议《关于董事2021年度履职考核的议案》

8.1、同意李秀林考核结果为称职

表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事李秀林对此项议案回避表决)

8.2、同意郭淑芹考核结果为称职

表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事郭淑芹对此项议案回避表决)

8.3、同意杨凯考核结果为称职

表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事杨凯对此项议案回避表决)

8.4、同意张淑媛考核结果为称职

表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事张淑媛对此项议案回避表决)

8.5、同意王振宇考核结果为称职

表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事王振宇对此项议案回避表决)

8.6、同意赵大龙考核结果为称职

表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事赵大龙对此项议案回避表决)

8.7、同意毕焱考核结果为称职

表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事毕焱对此项议案回避表决)

8.8、同意李鹏考核结果为称职

表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事李鹏对此项议案回避表决)

8.9、同意肖维维考核结果为称职

表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事肖维维对此项议案回避表决)

9、审议《2021年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

10、审议《2021年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明的议案》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述8、9、10议案需报2021年度股东大会听取,议案全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021年度股东大会材料汇编》。

11、审议《公司2021年度战略委员会工作报告》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

12、审议《公司2021年度投资委员会工作报告》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

13、审议《公司2021年度薪酬与考核委员会工作报告》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

14、审议《公司2021年度审计委员会工作报告》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

15、审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

专项报告全文详见 2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-019)。

16、审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》(本议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案需经2021年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2以上通过。

全文详见 2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》(公告编号:2022-020)。

17、《关于续聘会计师事务所的议案》(本议案需提交股东大会审议)

中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务及内部控制审计工作的要求。公司拟续聘中准为2022年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。公司拟支付2022年度财务审计费用和内控审计费用共100.00万元。

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案需经2021年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2以上通过。

全文详见2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-021)。

18、审议《关于对子公司吉林敖东洮南药业股份有限公司增资的议案》

吉林敖东洮南药业股份有限公司(以下简称"洮南药业")系公司控股子公司,该公司注册资本为6,018.6732万元,公司直接持有5,923.2732万股,占该公司总股本的98.41%。

公司拟以自有资金12,500万元对洮南药业增资,以满足洮南药业的未来发展规划。增资价格按照洮南药业2021年经审计的每股净资产值12.52元/股确定,公司持有的洮南药业股份将新增998.4025万股,本次增资完成后,洮南药业注册资本变更为7,017.0757万元,公司将直接持有洮南药业6,921.6757万股,占该公司总股本的98.64%。

本次增资前后洮南药业的股权结构如下:

股东名称	增资前持股数量(万股)	增资前持股比例(%)	本次增持股份数量(万股)	增资后持股数量(万股)	增资后持股比例(%)
吉林敖东药业集团股份有限公司	5,923.2732	98.41	998.4025	6,921.6757	98.64
孙亚玲	95.40	1.59	0	95.40	1.36
合计	6,018.6732	100.00	998.4025	7,017.0757	100.00

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于对外投资暨对子公司吉林敖东洮南药业股份有限公司增资的公告》(公告编号:2022-022)。

19、审议《关于全资子公司吉林敖东健康科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》

吉林敖东健康科技有限公司(以下简称"健康科技")拟以增资扩股方式引入吉林润生健康科技有限公司(以下简称"吉林润生")、吉林普泰企业管理中心(有限合伙)(以下简称"吉林普泰")、谭立国三位战略投资者。吉林润生、吉林普泰、谭立国合计出资人民币10,428万元按照1.2元/份出资额的对价认购健康科技新增的8,690万元注册资本。健康科技本次增资扩股完成后,注册资本变更为人民币18,690万元,吉林润生认缴及实缴出资额为人民币5,667.60万元,占健康科技注册资本的 30.32%;吉林普泰认缴及实缴出资额为人民币2,833.50万元,占健康科技注册资本的15.16%;谭立国认缴及实缴出资额为人民币188.90万元,占健康科技注册资本的1.01%。溢价部分1,738万元作为健康科技的资本公积金。

本次增资后健康科技的股权结构如下:

股东	认缴及实缴出资额(万元)	持股比例
吉林敖东药业集团股份有限公司	10,000.00	53.51%
吉林润生健康科技有限公司	5,667.60	30.32%
吉林普泰企业管理中心(有限合伙)	2,833.50	15.16%
谭立国	188.90	1.01%
合计	18,690.00	100.00%

表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(其中:杨凯先生为公司董事,同时担任吉林敖东健康科技有限公司董事,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定,认定杨凯先生为本项议案的关联董事,对此项议案回避表决)

全文详见2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于全资子公司吉林敖东健康科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的公告》(公告编号:2022-023)

20、审议《关于全资子公司吉林敖东健康科技有限公司实施员工持股计划的议案》

吉林敖东健康科技有限公司(以下简称"健康科技")在以增资扩股方式引入战略投资者吉林润生健康科技有限公司、吉林普泰企业管理中心(有限合伙)、谭立国三位战略投资者后,成立员工持股平台,即延边盛宏企业管理中心(有限合伙)、延边康盛企业管理中心(有限合伙)、延边欣荣企业管理中心(有限合伙),以认购新增股份的方式增资200.00万元出资额,价格以北京中科华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中科华评报字【2022】第011号)中评估价值为依据,同意健康科技员工持股平台合计出资人民币240万元按照1.2元/份出资额的价格认购健康科技新增的200万元注册资本, 占健康科技增资后注册资本的1.06%,溢价部分40.00万元作为健康科技的资本公积金。

健康科技增资扩股引进战略投资者和本次员工持股计划实施完成后,健康科技的股权结构为:

股东	认缴及实缴出资额(万元)	持股比例
吉林敖东药业集团股份有限公司	10,000.00	52.94%
吉林润生健康科技有限公司	5,667.60	30.00%
吉林普泰企业管理中心(有限合伙)	2,833.50	15.00%
谭立国	188.90	1.00%
延边盛宏企业管理中心(有限合伙)	120.30	0.64%
延边康盛企业管理中心(有限合伙)	19.05	0.10%
延边欣荣企业管理中心(有限合伙)	60.65	0.32%
合计	18,890.00	100.00%

公司董事会授权由健康科技办理其员工持股的相关事宜, 授权有效期自公司董事会审议通过之日至健康科技本次员工持股计划实施完毕之日。

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

21、审议《关于调整证券投资管理初始额度的议案》(本议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案需经2021年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2以上通过。

全文详见2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于调整证券投资管理初始额度的公告》(公告编号:2022-024)。

22、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(本议案需提交股东大会审议)

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币1,163,041,725元。	第六条 公司注册资本为人民币1,163,047,024元。
第十九条 公司的股份总数为1,163,041,725股,全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为1,163,047,024股,全部为普通股。

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案需经2021年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。

23、审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-025)。

24、审议《关于2021年非独立董事、高级管理人员绩效薪酬分配的议案》

本项议案公司非独立董事李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生回避表决。

表决结果:通过。同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

25、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》(本议案需提交股东大会审议)

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定,为更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司独立董事的工作积极性,进一步促进独立董事的勤勉尽责,参照公司同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况,拟将公司独立董事薪酬标准由每人每年6万元人民币(税前)调整为每人每年12万元人民币(税前)。该薪酬标准为税前金额,由公司统一代扣并代缴个人所得税。调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过后开始执行。

表决结果:通过。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。(其中:关联董事毕焱女士、李鹏先生、肖维维女士回避表决)

本项议案需经2021年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2以上通过。

全文详见2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》(公告编号:2022-026)。

26、审议《关于召开2021年度股东大会的议案》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-027)。

(二)独立董事意见

详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》《独立董事关于子公司吉林敖东健康科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者及实施员工持股计划的事前认可意见》《独立董事关于子公司吉林敖东健康科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者及实施员工持股计划的独立意见》。

三、备查文件

1、第十届董事会第十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2022年4月16日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2022-017
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第九次会议通知以书面方式于2022年4月3日发出。

2、会议于2022年4月14日在公司五楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应到会监事5人,实到到会监事5人。

4、会议由公司监事长陈永丰先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2021年度监事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案需经2021年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2以上通过。

全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021年度监事会工作报告》。

2、审议《公司2021年年度报告及摘要》(本议案需提交股东大会审议)

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2021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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案需经2021年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2以上通过。

全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露 的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-018)。

3、审议《公司2021年度财务报告》(本议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案需经2021年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2以上通过。

全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露 的《2021年度财务报告》。

4、审议《公司2021年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议)

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2021年度母公司实现净利润2,012,052,739.63元,根据《公司章程》的有关规定,按照母公司2021年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金201,205,273.96元,加年初未分配利润14,830,873,734.99元,减去派发现金红利227,764,775.20元,截至2021年12月31日,公司可供分配利润共计16,413,956,425.46元。

根据公司整体发展战略和实际经营情况,同时给投资者以持续回报,公司董事会拟定2021年度利润分配预案为:以公司2021年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用账户中股份后的股份数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

本次利润分配预案调整原则:若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本(扣除公司股票回购专用证券账户24,220,987股)为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案需经2021年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2以上通过。

5、审议《公司2021年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为:公司现有的内部控制体系已经基本健全,符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理实际需要,公司内控审计及相关人员配备到位,保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。公司出具的《公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021年度内部控制评价报告》。

6、审议《公司2021年度社会责任报告》

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021年度社会责任报告》。

7、审议《关于监事2021年度履职考核的议案》

7.1、同意陈永丰考核结果为称职(监事长陈永丰对此项议案回避表决)

表决结果:通过。同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

7.2、同意修刚考核结果为称职(监事修刚对此项议案回避表决)

表决结果:通过。同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

7.3、同意孙玉菊考核结果为称职(监事孙玉菊对此项议案回避表决)

表决结果:通过。同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

7.4、同意张明晶考核结果为称职(监事张明晶对此项议案回避表决)

表决结果:通过。同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

7.5、同意林晓林考核结果为称职

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议《关于监事长2021年度绩效薪酬分配的议案》

表决结果:通过。同意票4票,反对票0票,弃权票0票。(监事长陈永丰对此项议案回避表决)

9、审议《2021年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

10、审议《2021年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明的议案》

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

上述7、9、10议案需报2021年度股东大会听取,议案全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021年度股东大会材料汇编》。

11、审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

专项报告全文详见2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-019)。

12、审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》(本议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》(公告编号:2022-020)。

13、《关于续聘会计师事务所的议案》(本议案需提交股东大会审议)

中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务及内部控制审计工作的要求。公司拟续聘中准为2022年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。公司拟支付2022年度财务审计费用和内控审计费用共100.00万元。

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案需经2021年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2以上通过。

全文详见2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-021)。

14、审议《关于对子公司吉林敖东洮南药业股份有限公司增资的议案》

吉林敖东洮南药业股份有限公司(以下简称"洮南药业")系公司控股子公司,该公司注册资本为6,018.6732万元,公司直接持有5,923.2732万股,占该公司总股本的98.41%。

公司拟以自有资金12,500万元对洮南药业增资,以满足洮南药业的未来发展规划。增资价格按照洮南药业2021年经审计的每股净资产值12.52元/股确定,公司持有的洮南药业股份将新增998.4025万股,本次增资完成后,洮南药业注册资本变更为7,017.0757万元,公司将直接持有洮南药业6,921.6757万股,占该公司总股本的98.64%。

本次增资前后洮南药业的股权结构如下:

股东名称	增资前持股数量(万股)	增资前持股比例(%)	本次增持股份数量(万股)	增资后持股数量(万股)	增资后持股比例(%)
吉林敖东药业集团股份有限公司	5,923.2732	98.41	998.4025	6,921.6757	98.64
孙亚玲	95.40	1.59	0	95.40	1.36
合计	6,018.6732	100.00	998.4025	7,017.0757	100.00

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于对外投资暨对子公司吉林敖东洮南药业股份有限公司增资的公告》(公告编号:2022-022)。

15、审议《关于全资子公司吉林敖东健康科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》

公司全资子公司吉林敖东健康科技有限公司(以下简称"健康科技")拟以增资扩股方式引入吉林润生健康科技有限公司(以下简称"吉林润生")、吉林普泰企业管理中心(有限合伙)(以下简称"吉林普泰")、谭立国三位战略投资者。吉林润生、吉林普泰、谭立国合计出资人民币10,428万元按照1.2元/份出资额的对价认购健康科技新增的8,690万元注册资本。健康科技本次增资扩股完成后,注册资本变更为人民币18,690万元,吉林润生认缴及实缴出资额为人民币5,667.60万元,占健康科技注册资本的 30.32%;吉林普泰认缴及实缴出资额为人民币2,833.50万元,占健康科技注册资本的15.16%;谭立国认缴及实缴出资额为人民币188.90万元,占健康科技注册资本的1.01%。溢价部分1,738万元作为健康科技的资本公积金。

本次增资后健康科技的股权结构如下:

(下转B119版)