

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。

非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√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利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
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

2.报告期主要业务或产品简介
1.公司所从事的主要业务
公司所属行业为医药制造业，公司专注于医药健康产业，主要从事中成药、化学制剂药品、化学原料药的研发、生产和销售。

2.主要产品及其功能用途
公司的主要产品包括止咳宝片、感冒灵颗粒、鼻塞通散片、银杏叶分散片、益心舒颗粒、铝碳酸镁咀嚼片、枫蓼肠胃康片、奥美拉唑肠溶胶囊、皮肤病病毒丸、小儿咳嗽灵颗粒、金匮肾气片、降糖舒丸、独活寄生颗粒等。主要产品的功能或用途如下表：



3.经营模式
公司根据市场需求，结合自身的实际情况，建立了独立、完整的采购、生产、销售和研发体系，具体如下：
（1）采购方面：公司根据市场需求、原材料供需情况及公司生产能力，制定原材料采购计划，保证物料及时供应。

（2）生产方面：公司以保证产品质量及产品的安全性、有效性为目的，通过不断提高生产管理水平和生产过程的标准化、规范化和集约化，确保生产的药品达到规定的质量标准。

（3）销售方面：报告期，公司的营销模式主要为经销商业模式。其中：①中成药和化学制剂方面，属于OTC药物的品种，主要通过经销商进入药店和诊所，同时逐步提高对大中型连锁药店、基层诊所等终端的销售占比；属于国家基本药物和处方药的品种，通过经销商配送进入医院、诊所等。

（4）研发方面：公司一贯重视对研发的投入，研发投入为企业发展的增量动力。近年来，公司在经营单位中不断开展技术创新、难题攻关等技术开发活动，并积极加强与院校、研究单位等的密切合作。

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
是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
其他原因

Table with 4 columns: 2022年末, 2022年末, 2022年末, 2023年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率, 研发投入.

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

特一药业集团股份有限公司 2023 年度报告摘要

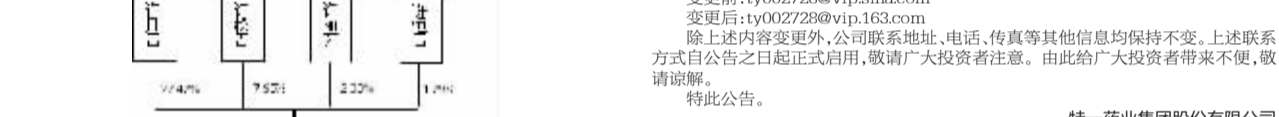
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有其他股份的数量, 表决权恢复的优先股股东数量. Lists major shareholders like 广东省广药集团医药有限公司.

前10名股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东较上期发生变化
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 股东名称, 本期期末持股数量, 期末限售流通股数量, 期末限售流通股数量占期末总股本的比例. Lists shareholders like 广东省广药集团医药有限公司.

（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。



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无。

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2024-013

特一药业集团股份有限公司 关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》。

一、授信额度内为子公司提供担保的情况
（一）被担保人的基本情况
1、广东特一海力药业有限公司
公司名称：广东特一海力药业有限公司
注册地址：台山市台城长兴路11号（综合仓库）16号楼—R-61-8203

2、海南海力制药有限公司
公司名称：海南海力制药有限公司
注册地址：海口市秀英区永旺工业开发区海力路9号
法定代表人：许丹青
注册资金：6,000万元人民币

二、担保期限：12个月
担保额度：不超过人民币7亿元
贷款利率：由公司与合作银行具体协商
担保形式：连带责任担保

三、担保协议的主要内容
本协议经公司董事会及股东大会审议批准后，在担保总额及担保期限内，授权公司管理层全权代表公司、子公司签署上述综合授信额度及有担保事项的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、贷款利率等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

四、公司累计对外担保及逾期担保情况
截止目前，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%；公司对全资子公司提供担保的余额为32,260万元，占公司最近一期经审计净资产的16.04%；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见
公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》，同意上述申请综合授信额度及对子公司提供担保的事项。
特此公告。

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2024-016

特一药业集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2024年3月7日召开第五届董事会第十九次会议，研究决定于2024年3月28日下午2:30在公司会议室召开2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开方式
1.股东大会届次：2023年年度股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会

二、会议召开的日期、时间、地点
（一）会议时间：2024年3月28日下午2:30
（二）会议地点：广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼会议室
三、会议召开的日期、时间、地点
（一）会议时间：2024年3月28日下午2:30
（二）会议地点：广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼会议室

特一药业集团股份有限公司 董事会 2024年3月8日

决议。公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日:2024年3月21日
7. 会议出席对象:
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可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。

二、会议审议的事项
1. 审议事项

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 表决方式. Lists items like 1. 审议《2023年度董事会工作报告》.

公司独立董事将在股东大会上作2023年度述职报告。
2. 披露情况
上述议案已经公司2024年3月7日召开的第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过，相关内容已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、会议登记方法
1. 登记时间：2024年3月25日（上午9:00—12:00，下午13:30—17:30）；
2. 登记地点：特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部办公室；
3. 登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1. 公司第五届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十八次会议决议；
3. 公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
4. 深交所要求的其他文件。

特一药业集团股份有限公司 董事会 2024年3月8日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2024-015

特一药业集团股份有限公司 关于变更公司电子邮箱的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，同时为进一步做好投资者关系管理工作，现将投资者关系电子邮箱变更如下：
变更前:ty002728@vip.sina.com
变更后:ty002728@vip.163.com

除上述内容变更外，公司联系地址、电话、传真等其他信息均保持不变，上述联系方式自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带来不便，敬请谅解。
特此公告。

特一药业集团股份有限公司 董事会 2024年3月8日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2024-010

特一药业集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议 决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年3月7日9:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2024年2月26日以邮件或书面等形式发出，本次会议应出席董事6名，实际参加6名（其中许宗尧、卢北宸、曹世铭、李桂生以通讯表决方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况
会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过以下决议：
1. 审议通过《2023年度董事会工作报告》
《决议结果：同意票6票，反对票0票。》
《表决结果：同意票6票，反对票0票。》

2. 审议通过《2023年度总经理工作报告》
《决议结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。》
3. 审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
《表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。》

4. 审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司目前经营发展现状，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

5. 审议通过《关于审议公司2023年度工作报告的议案》
《决议结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。》
6. 审议通过《关于2023年度经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容详见《2023年年度报告》，该报告于2024年3月8日对外发布。
公司2023年年度财务信息已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

7. 审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《决议结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。》
8. 审议通过《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》
《决议结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。》

9. 审议通过《关于变更公司注册资本及修改《公司章程》》并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更事项的议案》
《决议结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。》
10. 审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
《决议结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。》

11. 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
《决议结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。》
特此公告。

特一药业集团股份有限公司 董事会 2024年3月8日

特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第十八次会议 决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2024年3月7日9:00在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为现场出席。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由监事会主席张军先生先主持，与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：

1. 审议通过议案一《2023年度监事会工作报告》
《2023年度监事会工作报告》详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关内容。
《表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票》
2. 审议通过议案二《关于2023年度财务决算报告的议案》
《表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。》
3. 审议通过议案三《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
《表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。》

4. 审议通过议案四《关于审议公司2023年年度报告的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。
《表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。》
5. 审议通过议案五《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。》
6. 审议通过议案六《关于2023年度经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容详见《2023年年度报告》，该报告于2024年3月8日对外发布。
《表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。》

7. 审议通过议案七《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》
《表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。》
8. 审议通过议案八《关于变更公司注册资本及修改《公司章程》》的议案》
《表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。》
9. 审议通过议案九《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
《表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。》

10. 审议通过议案十《关于召开2023年年度股东大会的议案》
《表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。》
特此公告。

特一药业集团股份有限公司 监事会 2024年3月8日