公司代码:600223 公司简称:福瑞达

鲁商福瑞达医药股份有限公司

2023 年度报告摘要

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,投资者应当到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。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润303,387,173.94元,母公司2023年度实现净利润645,012,010.81元,母公司期末可供股东分配的利润为546,657,109.86元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本着回报股东、促进公司可持续发展的原则,公司拟定2023年度的利润分配预案为:以截至本预案披露日公司股本1,016,568,775股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股派发现金红利1元(含税),共计派发股利101,656,877.50元,剩余未分配利润(母公司)445,000,232.36元结转以后年度。资本公积金不转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并另行公告具体调整情况。上述预案尚需经公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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	福瑞达	600223	鲁商发展

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张红阳	代玮玉
办公地址	山东省济南市高新区新泺大街888号	山东省济南市高新区新泺大街888号
电话	0531-66699999	0531-66699999
电子信箱	lsfrd600223@163.com	lsfrd600223@163.com

2报告期公司主要业务简介

公司通过实施重大资产出售,剥离房地产开发业务,截至本报告披露日,该交易已全部实施完毕,公司不再从事房地产开发相关业务,主要业务涵盖化妆品、医药、原料及添加剂等业务板块,另外,还涉及物业管理等领域。

化妆品领域,随着我国经济发展进入新常态,化妆品行业作为近年来消费升级的热门品类之一,受到了消费者的广泛关注,其行业景气度总体高于其他消费品。根据渠道分析,线上零售增速总体高于线下,且线上渗透率持续提升。随着数字化转型的推进和线上消费的普及,化妆品行业也在积极探索更加多元化和可持续的发展模式。根据国家统计局发布的数据,2023年,社会消费品零售总额471495亿元,比上年增长7.2%。其中,限额以上化妆品类零售总额4142亿元,同比增长5.1%。监管政策方面,报告期内,以国家药品监督管理局为主的国家监管部门发布多条化妆品相关法规文件及公告,《化妆品注册备案资料管理规定》《企业落实化妆品质量安全主体责任监督管理规定》等政策陆续实施,化妆品的原料安全、标签标识的规范以及功效宣称等成为监管重点,化妆品行业在合规浪潮下更加有序发展。

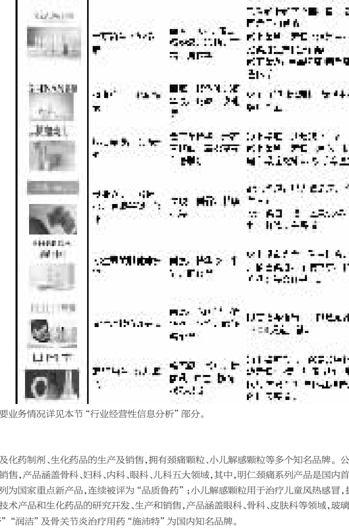
医药领域,医药行业是我国国民经济的重要组成部分,也是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性新兴产业,具有弱周期性、高投入、高风险、高技术壁垒、严监管等特点。随着我国经济不断发展和人口老龄化趋势进一步显现,人民群众对医疗健康的需求不断提升,加上医疗卫生体制改革不断深化,医药行业近年来取得了快速发展。与此同时,国家和地方带量采购继续扩围深入,药品集中采购步入常态化、制度化,生物医药行业同质化竞争严重,研发、人力、生产等各项成本快速上涨,整个医药行业发展也面临着巨大的挑战。根据国家统计局发布的数据,2023年全国规模以上工业企业实现利润总额76858.3亿元,比上年下降2.3%,降幅比上年收窄1.7个百分点,继续保持恢复态势。其中,全国规模以上医药制造业企业2023年累计营业收入25205.7亿元,同比下降3.7%。从行业政策来看,2023年以来,带量采购范围持续扩大,药品审评体系不断健全与优化,政策鼓励药企研制新药,国家医保药品目录调整常态化并加快新药商业化进程,推动医药产业向创新驱动转型和高质量发展。此外,医疗反腐相关政策的推出也对行业发展规范提出了更高要求。

原料及衍生产品、添加剂领域,原料领域,透明质酸作为一种由 N-乙酰氨基葡萄糖和 D-葡糖醛酸为结构单元的天然高分子黏多糖,在医疗、化妆品和功能性食品领域有着广泛的应用,按用途可分为医药级、化妆品级、食品级。其中,医药级原料对生产技术、质量控制、注册的要求较高,且各国对医药级原料市场准入均有严格标准,售价高于化妆品级和食品级原料;化妆品级透明质酸市场较为成熟,顺应化妆品行业产品高端化、功能化的发展趋势,化妆品级透明质酸原料有望迎来进一步增长;食品级方面,随着中国市场对食品级透明质酸终端产品的认可,国内添加透明质酸的普通食品种类和数量也将更加丰富并带来新的消费趋势。另外,随着《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》《"十四五"生物经济发展规划》等政策相继出台,国家层面推动开展前沿生物技术创新,鼓励合成生物学技术创新,并不断推动在新药开发、疾病治疗、农业生产、物质合成等领域应用,合成生物学迎来发展机遇。添加剂领域,随着经济发展水平和食品安全意识的提升,人们对"高效、安全、无毒、无残留"的生物防腐剂认知度越来越高,生物防腐剂在食品领域的使用范围逐步扩大,生物食品添加剂产业有望迎来更大市场机遇。

报告期内,公司实施重大资产出售,剥离房地产开发业务,聚焦于化妆品、医药、原料及添加剂等业务。

(一)化妆品板块

福瑞达生物股份是公司化妆品业务主要经营主体,依托公司的研发优势和产业链优势,已发展成为济南市先进制造业和数字经济标志性产业链群链主企业,旗下拥有"颐莲""瑷尔博士""善颜""UMT""诠润""贝润"等多个知名化妆品品牌,其中,"颐莲""瑷尔博士"近年来发展迅猛,已成功跻身国产化妆品行业前列。另外,公司参股新疆伊帕尔汗,推出玫瑰纯露、薰衣草精油等产品。公司化妆品板块2022年以来以"4+N"品牌发展战略为指导,专注玻尿酸护肤、微生态护肤、精准护肤、以油养肤等科技护肤赛道,以科技研发为先导,拥有玻尿酸、聚谷氨酸、富勒烯、薰衣草精油、依克多因等核心原料优势,拥有硅烷化玻尿酸、发酵褐藻等多个专利成分,构筑了品牌和技术壁垒。报告期内,公司举办2023重组胶原蛋白技术峰会,推出医学美容品牌"珂谧KeyC",化妆品板块步入胶原蛋白医学美容赛道,品牌发展战略从"4+N"升级为"5+N",从单一美妆主业升级为"生美+医美"双美新生态。

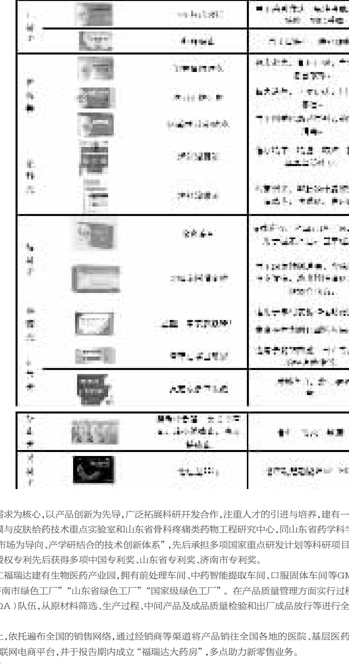


报告期内公司化妆品主要业务情况详见本节"行业经营性信息分析"部分。

(二)医药板块

(1)主要业务情况

公司医药业务涵盖中药及化药制剂、生化药品的生产及销售,拥有颈痛颗粒、小儿解感颗粒等多个知名品牌。公司旗下明仁福瑞达致力于中成药、化学药、保健食品的研发、生产和销售,产品涵盖骨科、妇科、内科、眼科、儿科五大领域,其中,明仁颈痛系列产品是国内首个专业治疗神经根型颈椎病的系列中成药,入选山东省火炬计划,被列为国家重点新产品,连续被评为"品质鲁药";小儿解感颗粒用于治疗儿童风热感冒,拥有多项核心发明专利技术。公司参股的博士伦福瑞达致力于生物技术产品和生化药品的研究开发、生产和销售,产品涵盖眼科、骨科、皮肤科等领域,玻璃酸钠系列产品的研究及应用技术达到国际先进水平,眼科产品"润舒""润洁"及骨关节炎治疗用药"施沛特"为国内知名品牌。



(2)主要经营模式

研发方面:公司以市场需求为核心,以产品创新为先导,广泛拓展科研开发合作,注重人才的引进与培养,建有一支高素质的医药科研队伍。公司建有国家企业技术中心、山东省黏膜与皮肤给药技术重点实验室和山东省骨科疼痛类药物工程研究中心,同山东省药学科学院、山东大学、浙江大学等科研院校合作,建立了"以企业为主体,市场为导向,产学研结合的技术创新体系",先后承担多项国家重点研发计划等科研项目。同时,注重知识产权保护及科研成果产业化转化和市场化推广,授权专利先后获得多项中国专利奖、山东省专利奖、济南市专利奖。

生产方面:公司旗下明仁福瑞达建有生物医药产业园,拥有前处理车间、中药智能提取车间、口服固体车间等GMP车间,并切实把绿色制造融入生产各环节和全过程,先后获评"济南市绿色工厂""山东省绿色工厂""国家级绿色工厂"。在产品质量管理方面实行过程控制与检测控制相结合的方式,下设质量控制(QC)和质量保证(QA)队伍,从原材料筛选、生产过程、中间产品及成品质量检验和出厂成品放行等进行全过程监督检查,并建立了完善的产品质量跟踪系统,保证产品质量。

销售方面:在销售战略上,依托遍布全国的销售网络,通过经销商等渠道将产品销往全国各地的医院、基层医药机构和药店等医疗服务终端,同时在京东、阿里、有赞商城等建有互联网电商平台,并于报告期内成立"福瑞达大药房",多点助力新零售业务。

(三)原料及添加剂板块

(1)主要业务情况

公司旗下焦点福瑞达是全球领先的透明质酸原料生产基地之一,集透明质酸研发、生产、销售为一体,在透明质酸行业产量及销量均名列前茅。现拥有透明质酸原料420吨/年的产能,目前拥有医药级、食品级、化妆品级透明质酸生产车间,外贸出口地区主要为东亚、北美、欧盟等。公司旗下福瑞达生物科技主要开展食品添加剂和化妆品原料的研发、生产和销售。食品添加剂方面,主要产品有纳他霉素、乳酸链球菌素和复配食品防腐剂等;化妆品原料方面,主要产品有聚谷氨酸、依克多因等。

类别	产品		功效	应用
透明质酸原料	化妆品级	Hyaskin?化妆品级透明质酸钠	高分子透明质酸钠(>160万Da):皮肤表面形成致密生物保湿膜,长效保湿,抗PM2.5。 中分子透明质酸钠(20万~160万Da):较好的保湿性和润滑性,缓释、稳定乳化作用。 低分子透明质酸钠(1万~20万Da):修护损伤及初老肌肤;水和软化角质层,持久保湿,柔嫩肌肤;增加皮肤弹性,延缓皮肤衰老;促进表皮细胞的增殖和分化、清除氧自由基。 超低分子透明质酸(<10000Da):透皮吸收,深层保湿。抗衰老,晒后修复。	护肤品:膏霜、乳液、化妆水、精华液、凝胶、面膜等;清洁产品:洁面乳、沐浴露等;发用品:洗发水、护发素、生发剂、发胶等。
		5M Hyaskin? 多重玻尿酸精华液	5M HyaskinTM 是公司推出的多重玻尿酸精华,内含中分子、低分子、超低分子以及高分子和超高分子透明质酸,形成立体海绵结构,全方位多层次呵护肌肤。 超高分子量/高分子量透明质酸钠:在皮肤表层形成隐形致密保护膜,隔离外界污染,防晒抗雾霾。 中分子量透明质酸钠:紧贴皮肤表层,水合软化角质层,使肌肤柔嫩。 低分子量透明质酸钠:修护和滋养受损型肌肤,对抗初老,增加肌肤弹性。 超低分子量透明质酸钠:透皮吸收,快速渗透至皮肤真皮层,深层补水、养护肌底。	作为精华直接使用;作为化妆品原料添加到爽肤水、柔肤水、润肤乳、精华液、膏霜、面膜等护肤产品中。
		Hyaoligo? 超低分子透明质酸钠	HyaoligoTM 是在普通透明质酸钠的基础上,利用生物酶断链技术得到的超低分子透明质酸钠。酶切技术对产品结构无破坏,制备的HyaoligoTM 透明质酸钠具有透皮吸收性好、纯度高、无细胞毒性、抗氧化能力强等优点。	分散于丙二醇、甘油等有机溶剂中使用,或直接溶于水中,避免与阳离子防腐剂和阳离子表面活性剂同时使用。
		Hyrinse? 透明质酸溶液	专为发用产品打造,富含超高分子透明质酸钠、HA PlusTM 及超低分子透明质酸钠等保湿成分,融合三种透明质酸系列产品独特功效,立体保湿,肤感清爽不黏腻,能够明显改善头皮屏障功能,滋润头部肌肤,坚韧发丝,增加头发莹亮光彩,令其柔顺、莹润绚亮易于梳理。	护发产品:香波、护发素、焗油膏、润发乳、发膜等。
	食品级	Hyafood 透明质酸钠	透明质酸已在欧美等发达国家广泛应用到保健食品中。口服食品级透明质酸,可补充人体内的透明质酸含量。食品级透明质酸通过消化、吸收,可使皮肤滋润光滑、柔软而富有弹性;延缓衰老,防止关节炎、脑萎缩等病症的发生。服用食品级透明质酸可使人精力充足,富有青春活力。	普通食品原料:饮料、果冻、乳制品等; 保健食品原料:片剂、胶囊、颗粒为常用类型,通常与胶原蛋白、维生素、硫酸软骨素、氨糖等成分配合使用; 功能性饮料:口服液、饮料等
	医药级	SH-MDE	具有较好的保湿性,高水合性、润滑、抑制炎症反应等	口腔溃疡、口腔组织创面愈合治疗辅助材料、体腔器械导入润滑剂、辅助改善皮肤病理性疤痕等。
		SH-MDI	具有较高的粘弹性,良好的生物相容性和生物降解性	隐形眼镜护理液,眼用粘弹剂、注射用修饰透明质酸钠凝胶原料、水光产品等。
		药用辅料级玻璃酸钠	保湿、润滑	用于眼用制剂类产品所使用的赋形剂和附加剂。
		滴眼液级玻璃酸钠	具有良好的润滑、保湿和缓解干眼症的作用	用于除关节内给药和眼内给药以外的肠外给药。
其他原料	化妆品原料	依克多因	保湿、修护、舒缓	护肤、防晒、洁面、唇部护理、毛发护理、彩妆、美体
		聚谷氨酸钠	补水、保湿	保湿剂、头发调理剂、皮肤调理剂
		玻瑞因	抗衰老,补水	护肤品、精华液
		明颜净痘植粹	祛痘,舒缓,控油	护肤品、精华液
	健康原料	γ-氨基丁酸	抑制性神经递质,具有帮助睡眠,缓解疲劳等功效	功能食品与保健品
		酸枣仁粉(提取物)	养心安神、收敛止汗、调压降脂	功能食品与保健品
		金银花粉(提取物)	清热解毒、疏散风热	功能食品与保健品
食品添加剂	纳他霉素		高效抑菌,添加量小,安全性高,适用 pH范围宽	食品防腐保鲜
	乳酸链球菌素		抑菌效力强,安全性高,稳定性强,无色无味	食品、化妆品、药品和保健品
	普鲁兰多糖		成膜性强、热量低、改善食品品质	被膜剂、增稠剂

(2)主要经营模式

生产方面:焦点福瑞达作为透明质酸钠专业生产商,拥有从原料到大健康终端产品的全产业链优势,通过开发透明质酸钠发酵高产技术,并自主开发高端植物氮源作为发酵原料,发酵产率和产品品质方面在行业保持领先水平,已成为全球70多个国家和地区的透明质酸钠产品供应商。福瑞达生物科技围绕合成生物学和生物制造研究技术,在山东省临沭经济开发区建立了现代化的生产基地,以产品质量为核心,目前已通过了ISO9001、ISO22000,纳他霉素和乳酸链球菌素通过BRC认证,纳他霉素、乳酸链球菌素、聚谷氨酸通过KOSHER(犹太)和HALAL(清真)认证。

销售方面:焦点福瑞达原料业务,国内市场重点围绕化妆品、食品等行业的生产商及OEM代工厂,采用代理商销售和直营相结合的模式,在广州、上海等地设有办事处,并加强品牌端资源拓建及终端自主合作,围绕应用研究做市场拓新;国外市场采用代理商销售和直营相结合的模式,逐步延伸至多元化渠道策略,国际大品牌1对1服务开拓,打造食、妆、药行业布局。福瑞达生物科技食品原料业务,采取大客户战略,积极拓展国内国际大客户,进入多个全球知名品牌商供应链体系;在化妆品原料领域,围绕合成生物学和生物制造研究技术,打造联合研创合作模式,与客户通过共享资源、技术,共同开展化妆品原料的基础研究和应用研究。

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

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	7,817,827,107.25	58,473,809,904.37	-86.63	61,415,459,283.31
归属于上市公司股东的净资产	4,014,767,628.09	3,716,705,398.06	8.02	4,727,128,835.89
营业收入	4,578,746,263.82	12,951,443,198.74	-64.65	12,363,270,871.06
归属于上市公司股东的净利润	303,387,173.94	45,455,341.19	567.44	361,900,881.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,880,558.88	58,500,292.43	137.40	360,058,169.37
经营活动产生的现金流量净额	474,152,858.49	998,095,209.30	-52.49	6,848,228,115.50
加权平均净资产收益率(%)	7.56	1.01	增加6.55个百分点	8.34
基本每股收益(元/股)	0.30	0.04	650.00	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.04	650.00	0.35

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	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	1,272,172,649.79	1,201,103,226.41	921,585,157.65	1,183,885,229.97
归属于上市公司股东的净利润	129,333,003.46	61,090,514.32	47,609,560.43	65,354,095.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,188,793.41	47,768,659.65	44,706,934.85	31,216,170.97
经营活动产生的现金流量净额	94,445,215.80	145,854,672.11	87,624,096.52	146,228,874.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1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权股份的股东总数及前 10 名股东情况

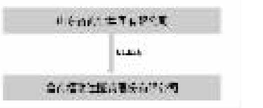
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	39,463
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,304

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东省商业集团有限公司	0	524,739,200	51.62	0	质押	125,000,000	国有法人
鲁商集团有限公司	0	17,210,000	1.69	0	无	0	国有法人
国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	0	11,654,745	1.15	0	无	0	未知
山东世界贸易中心	0	9,836,000	0.97	0	无	0	国有法人
靳玉德	0	6,670,000	0.66	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	-3,033,962	5,769,832	0.57	0	无	0	未知
何增茂	0	5,566,674	0.55	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	5,174,900	5,174,900	0.51	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	4,664,235	4,664,235	0.46	0	无	0	未知
共青城和莲投资合伙企业(有限合伙)	-2,508,733	3,857,906	0.38	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东及前十名无限售条件股东中,山东省商业集团有限公司、山东世界贸易中心、鲁商集团有限公司存在关联关系,其他股东关联关系未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

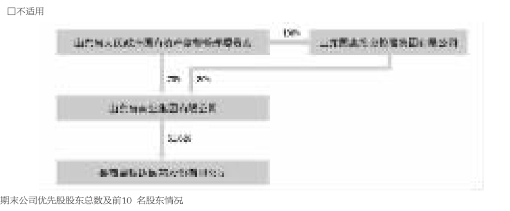
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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



4.4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 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公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预计未来会有重大影响的事项。

2023年,公司实现营业收入45.79亿元,同比下降64.65%,实现利润总额4.13亿元,同比上升58.19%,实现归属于母公司所有者的净利润3.03亿元,同比增长567.44%。截至 2023年12月31日,公司总资产78.18亿元,较期初减少86.63%,归属于母公司所有者的净资产40.15亿元,较期初增加8.02%。

其中,2023年,化妆品板块营业收入24.16亿元,毛利率62.13%;医药板块营业收入5.20亿元,毛利率53.39%;原料及衍生产品、添加剂板块营业收入3.51亿元,毛利率32.31%;房地产及物业实现营业收入11.40亿元,毛利率15.76%。

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形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600223 证券简称:福瑞达 编号:临2024-005

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2024年3月10日发出通知,并于2024年3月20日在公司会议室召开。本次董事会应到董事5名,实到董事5名,同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和公司章程规定。

会议由董事长贾庆文先生主持,经参会董事审议表决,通过以下议案并形成如下决议:

一、全票通过《2023年度董事会工作报告》,并提交公司2023年年度股东大会审议。

二、全票通过《2023年度总经理业务报告》。

三、全票通过《2023年度独立董事述职报告》,并提交公司2023年年度股东大会,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、全票通过《2023年度财务决算报告》,并提交公司2023年年度股东大会审议。

五、全票通过《2023年度利润分配预案》,公司拟定2023年度的利润分配预案为:以截至本预案披露日公司股本1,016,568,775股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股派发现金红利1元(含税),共计派发股利101,656,877.50元,剩余未分配利润(母公司)445,000,232.36元结转以后年度。资本公积金不转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并另行公告具体调整情况。具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司2023年度利润分配预案公告》(临2024-006)。

六、全票通过《2023年度内部控制评价报告》,该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、全票通过《2023年环境、社会及治理(ESG)报告》,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八、全票通过《2023年年度报告》全文及摘要,该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

九、通过《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》,具体金额已在《2023年年度报告》中披露,该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

由于该议案涉及非独立董事薪酬,在参与本次表决的5名董事中非独立董事3名,独立董事2名,会议以2票同意,0票反对,0票弃权,3名非独立董事回避的表决结果审议通过。

十、通过《关于公司2023年度独立董事薪酬的议案》,具体金额已在《2023年度报告》中披露,该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

由于该议案涉及独立董事薪酬,在参与本次表决的5名董事中非独立董事3名,独立董事2名,会议以3票同意,0票反对,0票弃权,2名独立董事回避的表决结果审议通过。

十一、全票通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》,具体金额已在《2023年年度报告》中披露,该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十二、全票通过《关于支付2023年度会计师事务所报酬的议案》,根据2023年度委托的工作量,公司支付上会会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度财务报告审计费用60万元、内控审计费用15万元。

十三、通过《关于公司2024年度日常关联交易预计发生金额的议案》,该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议,具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计发生金额的公告》(临2024-007)。

由于该议案涉及关联交易,在参与本次表决的5名董事中关联董事2名,非关联董事3名(含独立董事2名),会议以3票同意,0票反对,0票弃权,2名关联董事回避的表决结果审议通过。

十四、全票通过《关于公司2024年度向非关联方融资额度的议案》,为确保公司经营业务的正常运营,满足公司的资金需求,根据《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会提请股东大会批准以下融资事项:

1、公司(包括下属子公司)通过申请流动资金贷款、并购贷款、委托借款、融资租赁、经营性物业贷款等方式向银行等相关机构融资最高额不超过20亿元人民币(含等值折算的外币),融资利率按相关机构的规定执行,并根据相关金融机构的规定办理抵押、质押等手续。

2、公司及全资公司、控股公司之间通过借款或委托借款等方式进行最高额不超过30亿元(含等值折算的外币)的资金往来,借款利息由资金借入方承担,借款利率原则上按照资金借出方实际融资成本执行。

对于上述两项额度范围内的融资事项,董事会提请股东大会授权实际使用资金的公司签署与融资事项有关的重大合同和重要文件,无需再单独召开董事会或股东大会。授权期限自2023年年度股东大会召开之日起至2024年年度股东大会召开之日。

十五、通过《关于公司2024年度向关联方融资额度的议案》,该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

为确保公司经营业务的正常运营,满足公司的资金需求,根据《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会提请股东大会批准以下融资事项:

1、公司(包括下属子公司)通过借款或委托借款等方式向大股东山东省商业集团有限公司及其关联方借款最高额不超过10亿元人民币(含等值折算的外币),由实际使用资金的公司向山东省商业集团有限公司及其关联方支付相应的资金使用费,借款利息由资金借入方承担,借款利率原则上按照资金借出方实际融资成本执行。

对于上述额度内的融资事项,董事会提请股东大会授权实际使用资金的公司签署与融资事项有关的重大合同和重要文件,无需再单独召开董事会或股东大会。授权期限自2023年年度股东大会召开之日起至2024年年度股东大会召开之日。

2、山东省商业集团有限公司(包括下属子公司)作为公司的控股股东,为支持公司融资计划,将为公司(包括下属子公司)提供不超过20亿元的担保支持,并根据公司融资的实际需要签署担保协议。山东省商业集团有限公司(包括下属子公司)根据实际提供的担保金额向实际使用资金的公司收取担保费,其中对其享有的被担保单位净资产内的担保额度,根据担保金额的0.5%按年化收取担保费,对超出其享有的净资产的担保额度,根据担保金额的1.5%按年化收取担保费。

董事会提请股东大会授权实际使用资金的公司与山东省商业集团有限公司(包括下属子公司)签署相关的重大合同和重要文件,无需再单独召开董事会或股东大会。授权期限自2023年年度股东大会召开之日起至2024年年度股东大会召开之日。

由于该议案涉及关联交易,在参与本次表决的5名董事中关联董事2名,非关联董事3名(含独立董事2名),会议以3票同意,0票反对,0票弃权,2名关联董事回避的表决结果审议通过。

十六、通过《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》,该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》(临2024-008)。

由于该议案涉及关联交易,在参与本次表决的5名董事中关联董事2名,非关联董事3名(含独立董事2名),会议以3票同意,0票反对,0票弃权,2名关联董事回避的表决结果审议通过。

十七、通过《公司关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》,该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

由于该议案涉及关联交易,在参与本次表决的5名董事中关联董事2名,非关联董事3名(含独立董事2名),会议以3票同意,0票反对,0票弃权,2名关联董事回避的表决结果审议通过。

十八、通过《关于在山东省商业集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》,该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

由于该议案涉及关联交易,在参与本次表决的5名董事中关联董事2名,非关联董事3名(含独立董事2名),会议以3票同意,0票反对,0票弃权,2名关联董事回避的表决结果审议通过。

十九、全票通过《关于公司2024年担保预计额度的议案》,并提交公司2023年年度股东大会审议。具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于公司2024年担保预计额度的公告》(临2024-009)。

二十、全票通过《关于注销2018年股票期权激励计划未行权股票期权的议案》。具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于注销2018年股票期权激励计划未行权股票期权的公告》(临2024-010)。

同时,本次董事会还听取了《鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项报告》《鲁商福瑞达医药股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》《鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本次董事会会议审议通过的议案一、四、五、八、九、十、十三、十四、十五、十六、十九尚需股东大会批准,议案三将提交股东大会听取,股东大会召开时间及相关事项另行通知。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会
2024年3月22日

证券代码:600223 证券简称:福瑞达 编号:临2024-006

鲁商福瑞达医药股份有限公司2023年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●每股派发现金红利人民币0.1元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润303,387,173.94元,母公司2023年度实现净利润645,012,010.81元,母公司期末可供股东分配的利润为546,657,109.86元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本着回报股东、促进公司可持续发展的原则,公司拟定2023年度的利润分配预案为:以截至本预案披露日公司股本1,016,568,775股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股派发现金红利 1元(含税),共计派发股利101,656,877.50元,剩余未分配利润(母公司)445,000,232.36元结转以后年度。资本公积金不转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并另行公告具体调整情况。

本次利润分配预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

公司于2024年3月20日召开第十一届董事会第十二次会议,全票通过《2023年度利润分配预案》,同意上述预案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2024年3月20日召开第十一届监事会第十二次会议,全票通过《2023年度利润分配预案》。监事会认为:2023年利润分配预案符合《公司章程》的规定及公司的实际情况,公司董事会履行的相应决策程序合法、有效,同意提交 2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会
2024年3月22日

证券代码:600223 证券简称:福瑞达 编号:临2024-007

鲁商福瑞达医药股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计发生金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本事项需要提交股东大会审议。

● 本次涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2024年,公司根据日常经营和业务发展的需要,公司(包括下属子公司)与公司第一大股东山东省商业集团有限公司及其关联企业发生提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等日常关联交易,双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易,在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

(二)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况:公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计发生金额的议案》,在参与本次表决的5名董事中关联董事2名,非关联董事3名(含独立董事2名),会议以3票同意,0票反对,0票弃权,2名关联董事回避的表决结果通过该议案。

对于上述额度内的关联交易,公司提请股东大会授权公司(包括下属子公司)在发生关联交易时签署有关的协议或合同。本次日常关联交易提交股东大会审议时,关联股东将回避表决。

2、公司第十一届独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计发生金额的议案》,同意将该议案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。独立董事认为:根据公司经营的需要,公司(包括下属子公司)将与公司控股股东山东省商业集团有限公司及其关联企业在提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等方面发生日常经营性关联交易,并遵循客观、公正的原则和市场化定价方式进行,未损害公司其他股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性,公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

(三)2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币 万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2023年预计发生金额	2023年已发生金额	占同类业务比例(%)
采购商品	材料、设备	山东鲁商智慧科技有限公司	5,000	758.19	0.40
	材料、设备、药品等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	15,000	1,558.36	0.88
租赁	出租物业	临沂居易置业有限公司	500	275.68	6.30
		山东银座购物中心有限公司菏泽银座和谐广场	1,500	1,162.05	26.58
		山东省商业集团有限公司及其关联企业	2,000	1,247.52	28.53
提供劳务	物业管理、设计等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	25,000	17,458.56	27.44
销售商品	商品房、化妆品、药品、材料等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	15,000	1,142.32	0.35
接受劳务	广告宣传、会务、咨询、技术服务等业务	山东省商业集团有限公司及其关联企业	10,000	2,037.41	1.94
融资	提供资金支持、票据贴现等业务	山东富源小额贷款有限公司、山东易通商业保理有限公司、山东省商业集团有限公司及其关联企业	20,000	5,041.15	2.31
合计	——	——	94,000	30,681.25	——

注:上述关联交易实际发生额比预计金额减少,主要是由于根据公司生产经营的实际进度与招标情况,采购额较年初计划减少所致。

(四)2024年日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币 万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2024年预计发生金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的金额	2023年实际发生的金额	占同类业务比例(%)
采购商品	材料、设备、药品等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	10,000	13	450.41	1,558.36	0.88
租赁	出租物业	山东省商业集团有限公司及其关联企业	1,500	80	161.96	1,247.52	28.53
提供劳务	物业管理、设计等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	20,000	35	2,311.06	17,458.56	27.44
销售商品	化妆品、药品、材料等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	5,000	2	204.52	1,142.32	0.35
接受劳务	广告宣传、会务、咨询、技术服务等业务	山东省商业集团有限公司及其关联企业	8,000	10	0	2,037.41	1.94
合计	—	—	44,500	—	3,127.95	23,444.17	—

注:2024年预计额主要是根据公司2024年度经营计划进行预计,实际发生额将会根据实际经营进度适当调整。对于上述额度内的关联交易,公司提请股东大会授权公司(包括下属子公司)在发生关联交易时签署有关的协议或合同,并授权经营层在关联交易总额范围内根据具体情况适当调整具体类别及额度。

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

企业名称	法定代表人	注册资本(万元)	成立时间	经营范围	住所
山东省商业集团有限公司	王绪超	144000	1992.11.26	在法律法规规定的范围内对外投资与管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	山东省济南市历下区经十路9777号

(二)与上市公司的关联关系

山东省商业集团有限公司持有公司524,739,200股,占公司总股本的51.62%,是本公司第一大股东。

(三)履约能力分析

上述关联人财务状况和经营情况良好,具备履约能力,上述关联交易系本公司正常经营所需。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常经营行为,以市场价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准,在无市场价格参照时,以成本加合理的适当利润作为定价依据。

四、交易目的及对上市公司的影响

根据日常经营和业务发展的需要,公司(包括下属子公司)与公司第一大股东山东省商业集团有限公司及其关联企业发生提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等日常关联交易,有利于降低公司采购成本和经营费用,日常关联交易对公司是必要的,符合公司的实际情况和公司利益。同时在质量、标准相同的情况下,公司有权就同类或同种原材料的采购或服务的提供,按照价格孰低原则,选择比山东省商业集团有限公司及其关联方价格更低的第三方进行交易,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,公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议

2、鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届独立董事专门会议决议

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会
2024年3月22日

证券代码:600223 证券简称:福瑞达 编号:临2024-008

鲁商福瑞达医药股份有限公司关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、交易概述

为进一步拓宽融资渠道,提高资金使用效率,降低资金使用成本,经2022年年度股东大会批准,公司于2023年6月与山东省商业集团财务有限公司(以下简称"财务公司")续签了为期一年的《金融服务协议》,由财务公司为公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务、其他金融服务。目前,该协议即将到期,公司拟与财务公司续签一年。

由于财务公司为公司第一大股东山东省商业集团有限公司的独资公司,故本次交易构成关联交易。本次关联交易已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交股东大会批准。

二、关联方情况介绍

(一)关联方基本情况

名称:山东省商业集团财务有限公司

住所:山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城2号楼三层

法定代表人:张志强

注册资本:贰拾亿元整

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:吸收单位成员存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;从事固定收益类有价证券投资;经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。

成立日期:1996年5月16日

财务公司经营活动正常,具备履约能力,不属于失信被执行人。

(二)关联关系

由于财务公司为公司第一大股东山东省商业集团有限公司的独资公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,财务公司为公司关联方。

(三)财务公司的财务情况

截止2023年12月31日,财务公司总资产994317.49万元,净资产241572.41万元,2023年度营业收入25775.25万元,实现净利润11237.08万元。

三、《金融服务协议》的定价原则及主要内容

(一)定价原则

1、双方本着依法合规、风险可控、互利互惠、平等自愿的原则进行金融业务合作,交易价格符合市场公允价格,并且符合相关法律和监管机构规定。

2、财务公司为本公司(包括合并范围内的权属子公司,下同)提供非排他的金融服务。

(二)金融服务内容

1、存款服务

(1)本公司在财务公司的存款利率参照不低于中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定,且不低于国内其他金融机构向本公司提供的同期同档次存款所定的利率,同时,不低于财务公司向其他成员单位提供的同期同档次存款所定的利率,以较高者为准。

(2)资金存放类预计交易额:每日最高存款限额人民币20亿元。

2、结算服务

(1)财务公司根据本公司指令协助本公司实现交易款的收付,以及与结算相关的其他辅助业务。

(2)财务公司为本公司提供上述结算服务,结算费用由双方约定,并不高于国内金融机构向本公司提供的同类服务费标准。

3、综合授信服务

(1)财务公司在国家法律、法规和政策许可的范围内,按照国家金融监督管理总局要求、结合自身经营原则和信贷政策,全力支持本公司业务发展中对人民币资金的需求。

(2)财务公司向本公司提供的贷款利率由双方按照中国人民银行现行颁布之利率及现行市况协商厘定,且贷款利率不高于国内其他金融机构向本公司提供的同期同档次贷款之利率。

(3)在《金融服务协议》有效期内,财务公司向本公司提供综合授信额度不超过40亿元。用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理、融资租赁等业务。

4、其他金融服务

(1)财务公司在国家金融监督管理总局批准的经营范围内为本公司提供的担保、财务顾问等其他金融服务。

(2)其他金融服务,财务公司承诺收费标准不高于国内金融机构向本公司提供同等业务的费用水平。

(三)责任与义务

1、财务公司确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足本公司支付需求;严格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监测指标规范运作,资产负债比例、流动性比例等主要监管指标符合国家金融监督管理总局以及其他相关法律、法规的规定。

2、财务公司在为本公司提供存款和相关结算业务时,有义务保证本公司在财务公司资金的安全和正常使用。如财务公司因各种原因不能支付本公司的存款,本公司有权从财务公司已经提供给本公司的贷款中抵扣同等数额的款项,同时,本公司有权单方终止本协议;如因财务公司过错导致本公司的存款、结算资金等出现损失,财务公司应全额赔偿本公司的损失,且本公司有权利单方终止本协议,若财务公司无法全额偿还本公司的损失金额,则其差额部分本公司有权从财务公司已经提供给本公司的贷款中抵扣。如有不足,应另行赔偿。

(四)协议生效

本协议在满足以下条件时生效,以下事项完成日较晚的日期为协议生效日:

1、本协议的签订构成本公司与财务公司的关联交易,本公司须按其《公司章程》、子公司《公司章程》和上市规则等有关法律、法规和规章的规定,按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准。

2、本协议由双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。

(五)附则

本协议有效期自生效日起一年,有效期满后需视本公司的审批情况决定本协议的终止或延续。

四、交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的目的

公司与财务公司续签《金融服务协议》,公司充分利用财务公司的金融专业优势和金融资源优势,能够拓宽公司融资渠道,提高公司资金使用效率,降低资金使用成本和融资风险,属于公司经营活动的正常业务往来,有利于公司业务发展。

(二)关联交易的对公司的影响

以上关联交易遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则,交易价格或定价方法公允合理,有利于公司业务的持续稳定发展,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、关联交易履行的审议程序

公司第十一届独立董事专门会议审议通过了《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》,独立董事认为:公司与山东省商业集团财务有限公司签署《金融服务协议》,遵循平等自愿的原则,能够拓宽公司融资渠道,提高资金使用效率,降低资金使用成本和融资风险,有利于公司长远发展,未损害公司及其他股东利益,同意将该议案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。

公司十一届董事会第十二次会议审议了《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》,由于该议案涉及关联交易,在参与本次表决的5名董事中关联董事2名,非关联董事3名(含独立董事2名),会议以3票同意,0票反对,0票弃权,2名关联董事回避的表决结果通过该议案。

本次关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

六、备查文件

1、鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议

2、鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届独立董事专门会议决议

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会
2024年3月22日

证券代码:600223 证券简称:福瑞达 编号:临2024-009

鲁商福瑞达医药股份有限公司关于公司2024年担保预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●鲁商福瑞达医药股份有限公司(以下简称"公司")提请股东大会批准公司2024年新增担保预计额度及相关安排,担保范围为公司下属公司(含公司各级全资公司、控股公司、参股公司),预计新增担保额不超过人民币22亿元(不包含公司及下属公司单独已履行相关程序的担保)。

●公司2023年第一次临时股东大会审批通过《关于公司重大资产出售完成后新增关联交易及关联担保的议案》,根据公司重大资产出售相关安排,公司对置出地产公司的担保由对内向子公司的担保变更为对外向关联方的担保,该部分担保由上市公司控股股东商业集团提供反担保,在上述担保的借款到期时,公司将不再为标的公司提供后续担保。截止本公告披露日,上述关联担保余额为134,670万元。

●除上述关联担保外,公司对外担保均为公司及各级控股公司(以下所称"控股公司"均含全资公司)对控股公司、参股公司(按所持股比例担保)的担保,或控股公司之间进行的担保。截止本披露日,上述担保余额为12,500万元。

●公司无逾期对外担保的情况。

●公司2024年新增担保预计额度事项已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司经营和发展需要,提高公司决策效率,公司董事会提请股东大会批准公司2023年担保预计额度及相关事项,担保范围为公司下属公司(含公司各级全资公司、控股公司、参股公司),预计担保总额不超过人民币22亿元(不包含公司及下属公司已履行相关程序的担保),其中,对最近一期资产负债率70%以下的各级控股公司(以下所称"控股公司"均含全资公司)提供新增担保额度不超过人民币20亿元;为各级参股公司按持股比例同比例提供新增担保额度不超过人民币2亿元。具体内容如下:

1、提供担保的公司包括公司及全部控股公司、参股公司;

2、被担保公司包括:公司全部控股公司、参股公司,具体公司见被担保人的基本情况表;

3、新增人民币22亿元担保额度,其中:

(1)对最近一期资产负债率70%以下的各级控股公司提供新增担保额度不超过人民币20亿元,公司可以在上述范围内,对不同各级控股公司之间相互调剂使用预计担保额度。如在本次预计额度披露后及批准期间内发生新设立或收购各级控股公司的,且最近一期资产负债率70%以下的,对该等公司提供的担保,也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

(2)对各级参股公司按持股比例同比例提供新增担保额度不超过人民币2亿元,公司可以在上述范围内,对不同各级参股公司之间相互调剂使用预计担保额度。如在本次预计额度披露后及批准期间内发生新设立或收购各级参股公司的,对该等公司提供的担保,也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

(4)上述两类预计担保额度之间不能相互调剂使用。

(5)公司在参股公司之间进行担保额度调剂需满足以下条件:

①获调剂方的单笔调剂金额不超过最近一期经审计净资产的10%;

②在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(以2021年末作为计算基准日)的担保对象处获得担保额度;

③在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

4、担保方式:包括但不限于保证、抵押及质押等。

5、在本次股东大会批准的新增担保额度及担保人与被担保人范围内,属于任何下列情形的,亦包含在本次担保额度范围之内:

(1)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%;

(2)公司及其各级控股公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;

(3)公司及其各级控股公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保;

(4)为资产负债率超过70%的被担保人提供的担保;

(5)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保。

6、在股东大会批准的担保额度范围内,实际发生担保事项前,由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件,无需再单独召开董事会或股东大会。

7、本次授权的担保额度使用期自2023年度股东大会召开之日起12个月。

8、对于超出本次预计额度范围的担保,应严格按照有关法律法规及规范性文件的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

9、根据《公司对外担保管理制度》的相关规定,视被担保人具体情况确定是否反担保。

二、被担保人的基本情况

预计发生担保业务的下属公司基本情况如下(各下属公司相关财务数据为截止2023年12月31日的经审计合并报表数据):

(一)为资产负债率70%以下控股企业担保不超过20亿元。具体担保额度如下:

单位:万元

公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润	预计担保额度
山东百阜福瑞达制药有限公司	5000	一般项目:第一类医疗器械生产;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);第一类医疗器械销售;食品添加剂销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医用口罩零售;医用口罩批发;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品批发;化妆品零售;饲料添加剂销售 许可项目:保健食品生产;保健食品销售;调味品生产;食品经营;食品添加剂生产;特殊医学用途配方食品生产;特殊医学用途配方食品销售;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;药品生产;药品零售;药品批发;医用口罩生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);消毒剂生产(不含危险化学品);化妆品生产;食品生产;货物进出口;技术进出口;食品进出口;饲料添加剂生产	19,488.62	6,322.17	16,604.29	385.56	200000
山东焦点福瑞达生物股份有限公司(合并)	1797.38	透明质酸、透明质酸钠及其衍生品、玻璃酸钠、原料药、药用辅料、生物药品原料、食品原料、保健食品原料、食品、保健食品、生物多糖、银耳多糖、医疗器械产品、透明质酸钠水溶液开发、生产、销售;货物及技术进出口(国家限定公司经营或者禁止公司经营的货物及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	32,843.24	16,051.21	27,450.84	707.45	
曲阜福克斯商贸有限公司	30	许可项目:保健食品销售;食品经营;进出口代理;技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);生物基材料技术研发;饲料原料销售;饲料添加剂销售;日用化学产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	488.74	320.18	752.98	64.68	
山东福瑞达医药集团有限公司(合并)	20000	许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;药品进出口;从事直销业务;食品销售;互联网信息服务;食品互联网销售;药品生产【分支机构经营】;药品委托生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:货物进出口;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用百货销售;消毒剂销售(不含危险化学品);生物化工产品技术研发;家用电器销售;厨具卫具及日用杂品批发;个人卫生用品销售;会议及展览服务;旅游开发项目策划咨询;化妆品批发;化妆品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);非居住房地产租赁;市场调查(不含涉外调查);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);化工产品生产(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	230,812.81	86,845.56	68,861.86	16,827.26	
山东福瑞达生物科技有限公司	7710	一般项目:食品添加剂销售;饲料添加剂销售;化妆品批发;化妆品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);个人卫生用品销售;化工产品生产(不 含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不 含危险化学品);生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;肥料销售;国内贸易代理;工程和技术研究试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法 自主开展经营活动) 许可项目:食品生产;食品添加剂生产;保健食品生产;特殊医学用途配方食品生产;食品经营;保健 食品销售;食品互联网销售;特殊医学用途配方食品销售;饲料添加剂生产;化妆品生产;药品生产;药品委托生产;药品 进出口;药品批发;药品零售;肥料生产;货物进出口;技术 进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。	14,318.35	7,860.47	11,567.49	918.76	
山东明仁福瑞达制药股份有限公司	7000	许可项目:药品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售;药品互联网信息服务;保健食品生产;食品生产;食品销售;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:地产中草药(不含中药饮片)购销;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;日用化学产品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);家居用品制造;家居用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;电子产品销售;母婴用品销售;服装服饰零售;日用品销售;日用百货销售;保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);货物进出口;市场调查(不含涉外调查);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;会议及展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	79,897.45	49,765.33	45,706.11	1,808.42	
山东同康药业有限公司	300	化妆品、动植物提取物、营养保健品的原料及成品、食品、医疗器械、医药原料及中间体、药品的生产、研发和销售,自营和代理商品以及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	364.45	304.36	240.15	27.01	
山东福瑞达生物股份有限公司(合并)	9100	一般项目:化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);第一类医疗器械生产;日用化学产品制造;家用电器销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用化学产品销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;美甲服务;广告设计、代理;广告发布;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;生物化工产品技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);住房租赁;非居住房地产租赁,教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);保健食品(预包装)销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:化妆品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;食品销售; 卫生用品和一次性使用医疗用品生产; 生活美容服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	165,490.00	131,139.06	241,453.54	21,504.51	
山东鲁商健康产业有限公司	20000	一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);以自有资金从事投资活动;园区管理服务;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;养老服务;护理机构服务(不含医疗服务);第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品零售;远程健康管理服务;体育健康服务;中医养生保健服务(非医疗);养生保健服务(非医疗);健身休闲活动;体育用品及器材零售;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育用品及器材批发;保健食品(预包装)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:医疗服务;第三类医疗器械租赁;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;检验检测服务;依托实体医院的互联网医院服务;诊所服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准	26,107.72	26,083.59	-	6,419.42	
山东省鲁商建筑设计有限公司	500	许可项目:建设工程设计;建筑智能化系统设计;国土空间规划编制;住宅室内装饰装修;建设工程监理;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:工程管理服务;图文设计制作;家具零配件销售;家具销售;日用品销售;灯具销售;日用百货销售;针纺织品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	8,459.56	4,396.61	5,153.18	-811.37	

(二)为参股企业担保不超过2亿元,具体担保额度如下:

单位:万元

公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润	预计担保额度
新疆伊帕尔汗香料股份有限公司	6,088.18	营业范围:香料及香料作物种植、生产、加工、收购及销售;化妆品及卫生用品、食品、保健食品、文化办公用品、工艺品、消毒用品(不含危险化学品)、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、美容器械、按摩器械以及小家电的生产与销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);开展边境小额贸易业务;化妆品及卫生用品、生物制品、消毒用品的技术研发、技术转让、技术咨询服务;动植物提取物(不含食品和药品)的生产与销售;美容美体、养生、仪器护理服务;道路普通货物运输服务;会议服务、承办展览展示活动;旅游景区开发、建设、经营,景区内旅游客运及相关配套服务;旅游商品的开发、制作、销售;旅游资源开发和经营管理;旅游宣传促销策划;旅游项目投资;房地产开发、销售;文化传播;园林绿化(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	21,535.05	9,893.03	10,800.38	61.70	20000

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,本次担保额仅为预计发生额,上述担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。本次担保额度的使用将视各下属公司的经营所需,由相关公司对具体担保种类、方式、金额、期限等签署相关文件。

四、董事会意见

公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年担保预计额度的议案》,并提交公司2023年年度股东大会审议。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本披露日,公司及控股子公司对外担保余额147,170万元(含控股公司之间的担保),占上市公司2023年末经审计的归属于母公司所有者权益的36.66%。其中,上市公司对控股子公司提供的担保余额为12,500万元,占上市公司2023年末经审计的归属于母公司所有者权益的3.11%;上市公司因重大资产出售而产生的关联担保余额134,670万元,占上市公司2023年末经审计的归属于母公司所有者权益的33.54%。上述担保金额均在股东大会批准的范围内,公司不存在担保逾期的情形。

六、备查文件

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会
2024年3月22日

证券代码:600223 证券简称:福瑞达 编号:临2024-011

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届监事会第十二次会议于2024年3月10日发出通知,并于2024年3月20日在公司会议室召开。会议由监事会主席吕元忠先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和公司章程规定。

经审议,会议通过以下议案并形成如下决议:

一、全票通过《2023年度监事会工作报告》,并提交2023年年度股东大会。

二、全票通过《2023年度内部控制评价报告》,认为公司董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》能够全面、真实、准确地反映公司内部控制的实际情况,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、全票通过《2023年环境、社会及治理(ESG)报告》,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、全票通过《2023年年度报告》全文及摘要,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。监事会认为:公司2023年年度报告及摘要公允、全面、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果,并同意提交2023年年度股东大会。

监事会审核了公司《2023年年度报告》的编制和审议程序,认真阅读了公司《2023年年度报告》全文及摘要,监事会认为:

1、公司《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定;

2、公司《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况;

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、全票通过《2023年度利润分配预案》。监事会认为:2023年度利润分配预案符合《公司章程》的规定及公司的实际情况,公司董事会履行的相应决策程序合法、有效,同意提交 2023年年度股东大会审议。

六、通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》。本议案涉及监事薪酬,全体监事回避表决,同意直接提交2023年年度股东大会审议。

七、全票通过《关于注销2018年股票期权激励计划未行权股票期权的议案》。监事会认为,注销 2018年股票期权激励计划未行权股票期权事项审批程序审议程序符合相关规定,合法有效,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性的影响,同意公司注销未行权股票期权事宜。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司监事会
2024年3月22日

证券代码:600223 股票简称:福瑞达 编号:临2024-010

鲁商福瑞达医药股份有限公司关于注销2018年股票期权激励计划未行权股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鲁商福瑞达医药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月20日召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划未行权股票期权的议案》。具体情况如下:

一、公司2018年股票期权激励计划实施情况概述

1、2018年9月20日,公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过《公司2018年股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》、《公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

同日,公司召开第十届董事会2018年第五次临时会议、第十届监事会2018年第三次临时会议,审议通过《公司关于向激励对象授予股票期权的议案》,根据股东大会的授权,同意授予264名激励对象2,899万份股票期权,授予日为2018年9月20日,行权价格:2.83元/股。2018年10月23日,公司首次授予的股票期权在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成相关登记手续。

2、2018年12月4日,公司第十届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于授予预留部分股票期权的议案》。根据股东大会的授权,同意授予68名激励对象103.9万份股票期权,授予日为2018年12月4日,行权价格:3.58元/股。2018年12月27日,公司预留部分的股票期权在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成相关登记手续。

3、2019年8月24日,公司召开第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《公司2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》及公司2018年利润分配实施情况,并经公司股东大会授权,公司对股票期权激励计划行权价格进行调整,首次授予的股票期权行权价格由2.83元/股调整为2.78元/股,预留授予的股票期权行权价格由3.58/股调整为3.53元/股。

4、2020年4月9日,公司召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司有27名原股权激励对象已离职,已不符合激励计划的激励条件,根据公司《2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司对前述27名股权激励对象获授的308.827万份股票期权予以注销。

5、2020年8月24日,公司召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》,根据《公司2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》及公司2019年利润分配实施情况,并经公司股东大会授权,公司对股票期权激励计划行权价格进行调整,公司首次授予的股票期权行权价格由2.78元/股调整为2.67元/股,预留授予的股票期权行权价格由3.53元/股调整为3.42元/股。

6、2020年9月21日,公司召开第十届董事会2020年第五次临时会议,审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》,公司首次授予部分第一个行权期行权条件已成就,公司符合行权条件的238名员工可行权的股票期权数量为7,871,903份,行权价格为2.67元/股。

同日,会议审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。注销首次授予激励对象因离职、退休、调动、身故等丧失本次股票期权激励计划行权资格及考核成绩不达标的股票期权合计为1,598,012份。

7、2020年11月25日,公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司本次激励计划首次授予的237人7,862,903股期权已登记完成并于2020年12月1日上市流通。

8、2020年12月18日,公司召开第十届董事会2020年第六次临时会议,会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》,公司预留授予部分第一个行权期行权条件已成就,公司符合行权条件的58名员工可行权的股票期权数量为314,710份,行权价格为3.42元/股。

同日,会议审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,注销首次和预留授予激励对象因离职丧失本次股票期权激励计划行权资格及考核成绩不达标的股票期权合计为66,004份。

9、2021年1月12日,公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司本次激励计划首次授予的1人及预留授予的57人共计321,296股期权已登记完成并于2021年1月19日上市流通。

10、2021年9月23日,公司召开第十一届董事会2021年第一次临时会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》,根据《公司2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》及公司2020年利润分配实施情况,并经公司股东大会授权,公司对股票期权激励计划行权价格进行调整,公司首次授予的股票期权行权价格由2.67元/股调整为2.47元/股,预留授予的股票期权行权价格由3.42元/股调整为3.22元/股。

会议同时审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》,公司首次授予部分第二个行权期行权条件已成就,行权价格为2.47元/股。

11、2021年12月31日,公司召开第十一届董事会2021年第三次临时会议,会议全票通过了《关于公司2018年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》,公司预留授予部分第二个行权期行权条件已达成,行权价格为3.22元/股。

12、2022年9月8日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司本次激励计划首次授予的220人及预留授予的51人共计7,416,576股期权已登记完成并于2022年9月15日上市流通。

二、本次注销未行权股票期权的情况

(一)注销原因

根据《公司2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》的有关规定,"本激励计划的有效期为自股票期权授予日起的五年时间",截至本公告披露日,本激励计划已过有效期,已获授但未行权股票期权为9,763,898份。根据《上市公司股权激励管理办法》第三十二条的规定,"股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,上市公司应当及时注销。"公司将对2018年股票期权激励计划已获授但未行权的股票期权予以注销。

(二)注销数量

上述股权激励涉及的的股票期权合计为9,763,898份,故公司本次应注销的股票期权数量为9,763,898份。

本次注销部分股票期权事项已取得股东大会的授权,无须提交股东大会审议。

三、本次注销未行权股票期权事项对公司的影响

本次股票期权注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次股票期权注销后,公司2018年激励计划所有授出股票期权已全部行权或注销,公司2018年激励计划已全部结束。

四、履行的审议程序

公司于2024年3月20日召开第十一届监事会第十二次会议,会议全票通过了《关于注销2018年股票期权激励计划未行权股票期权的议案》。监事会认为,注销2018年股票期权激励计划未行权股票期权事项审批程序审议程序符合相关规定,合法有效,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性的影响,同意公司注销未行权股票期权事宜。

公司于2024年3月20日召开第十一届董事会第十二次会议,会议全票通过了《关于注销2018年股票期权激励计划未行权股票期权的议案》。本事项已经公司股东大会授权,经董事会审议通过后即可执行。

五、律师的意见

国浩律师(济南)事务所出具了《国浩律师(济南)事务所关于鲁商福瑞达医药股份有限公司2018年股票期权激励计划注销所有已获授但未行权股票期权之法律意见书》,认为:公司股票期权激励计划的本次注销已取得了现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《公司2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》的有关规定。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六、备查文件

1、鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议

2、鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议

3、国浩律师(济南)事务所关于鲁商福瑞达医药股份有限公司2018年股票期权激励计划注销所有已获授但未行权股票期权之法律意见书

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会
2024年3月22日