

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.上大会会计师事务所(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
 经上大会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现合并归属于上市公司所有者的净利润246,171,797.53元,截止报告期末,母公司可供股东分配利润余额148,247,842.65元,公司拟以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税)。
 以上预案尚需股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简称		公司股票代码	
A股	上海证券交易	鲁药医药	600789
联系人和联系方式	董事会秘书	邮箱	证券事务代表
姓名	田立新		
办公地址	山东烟台宁东海滨路88号	山东烟台宁东海滨路88号	
电话	0537-2831374	0537-2833069	
电子邮箱	600789@163.com	cnmb@yuhao.com.cn	

2.报告期公司主要业务简介

1.行业发展现状
 2023年已经收官,在经济增长新常态环境下,经济与消费逐渐复苏,医药行业步入新的节奏,预计2023年是疫情影响消退与经济秩序进一步,也是不平凡的一年。上半年医药行业由于政策调整和市场上扬期,下半年经济稳增长、医疗反腐、IPO收紧等诸多因素共同给市场施压,中国经济出现放缓态势,医药经济向好但同时也面临一些困难和挑战。
 2023年以来,医药行业政策频发,集采药品降价、原料药生产成本上升,以及原料药、燃料动力等价格上涨的影响,医药行业经历了严峻考验。国家统计局数据,1-12月,医药制造业营业收入26562.6亿元,同比下降4%;实现利润4127.2亿元,同比下降16.18%;出口交货值3177.22亿元,同比下降7.58%。医药制造业成本17070.3亿元,同比下降2.8%;应收账款同比增长3.53%;亏损企业同比增加386家;亏损企业亏损额同比增加15.58%。
 1-12月,医药制造业的10个行业,化学药品原料药制造、化学药品制剂制造、生物药品制造、基因工程药物及疫苗制造、卫生材料及医疗器械生产和医疗器械设备制造营业收入与上年同期相比下降,其他4个行业营业收入同比实现了正增长。
 2.行业周期性特点
 医药行业的消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性。党的二十大报告提出“推进健康中国建设”,“深化医药卫生体制改革,促进医保、医疗、医药协同发展和治理”,随着健康中国建设全面推进,人口增长、老龄化进程加快、医保支付改革持续深化,人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放,持续促进了医药产品的消费,我国医药行业已进入快速发展阶段。虽然我国医药行业处于有利于国家、行业发展的机遇期,但面临前沿领域原始创新能力不足,产学研医协同创新体制机制不够完善,出口结构升级慢,高附加值产品国际竞争优势不强等问题,因此,创新产品开发和未来我国医药行业的发展主题,积极引领创新,带领我国医药行业从医保扩容的“提量”转变为以一致性评价和创新药上市为主线的“提质”过程。
 3.公司所处的行业地位
 公司以发展生命医药、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、公平、公正、敢于创新、善于学习、务实、建设创新智慧诚信企业,制造优质安全高效的药品,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,有54个品规位列全国前10,19个品规居全国第一位。公司位列工信部发布的中国医药工业百强列第59位,中国医药研发百强综合榜45位,化药榜21位,被评为山东省“省级支持高质量发展奖励类”企业、山东省首批数字经济“晨星工厂”,被授予山东省“一企业一技术”中心、首批山东国资科创基地,获评山东省智能制造标杆企业。
 (一)公司从事的主要业务及产品分布
 公司属医药制造行业,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、氨基糖类、心脑血管类、抗病毒类、消化系统类、内分泌类、呼吸系统类、半合成抗生素原料药、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。产品涵盖胶囊剂、片剂、分散片、粉针剂、颗粒剂、干混悬剂、水剂、预混剂、复方制剂等600余个品种。
 公司聚集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、半合剂系列及兽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,形成了从发酵原料药到半合成原料药再到制剂的完整产业链。
 报告期内,面对国内外复杂多变的环境以及药品集采新政策层出不穷的严峻形势,在董事会、经营管理机构的坚强领导下,经营业绩稳步提升,公司持续推进大品牌大品种工程,充分发挥品牌带动优势,重点提升核心品种的增长空间,内生动力持续增强,核心产品销售增长较好,实现较大突破。
 (二)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,成立了采购管理委员会和招标采购办公室,将招标、采购过程进行分股管理,评标、定标、采购工作分别于不同部门管理,实现评标与定标分离,招标与采购分离,避免权力过于集中,从组织上实现了招采分离。公司设立招标采购管理委员会和招标采购办公室,对招标采购过程实行全方位监督,确保招标采购工作公开、公平、公正。公司生产用关键原辅材料、中间体内购国内知名企业建立战略合作伙伴关系;通用高附加值的物品实行厂家直采,签订年度供应协议,保证供货安全,降低采购成本,公司对供应商实行动态管理,定期对供应商产品质量和服务进行评价,优胜劣汰。
 2.生产模式
 本公司下属企业以医药市场需求为导向,根据市场预测制定年度、月度、周生产计划,并按生产计划安排生产,严格按照国家GMP的要求组织生产,从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面,严格执行国家相关规定;在药品、产品的整个制造过程中,质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控,确保产品质量安全,同时,本公司对各下属企业的生产管理在技术质量、环境保护、职工安全卫生健康等方面也进行监督指导。公司持续提高生产自动化、信息化、智能化水平。通过自动化联线、工业机器人等加快公司生产装备的技术升级,提高劳动生产率;增加过程监督自动化,促进生产过程监督提质、提效;实现连续密闭化生产自动化,减少三废排放。
 3.销售模式
 公司经过多年积累国内制剂销售已建立了以自营销售业务为主体、招商、渠道齐头并进的多元化销售模式;制剂销售综合运用“渠道分销+终端配送+3+X学术推广+委托加工+药品集中采购”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的覆盖,适应国家集采、联盟采购、挂网准入、医疗机构竞价。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发。
 (三)原料采购销售全面贯彻“十四五”生产经营总方针,坚决落实“四位一体”的预算体系及监督考核机制,坚持降本增效管理提升,落实营销精细化管理,完善销售管理制度,制定营销风险的防控措施;拓展销售渠道,做好上下游客户战略合作,加强购销协同,研利市场趋势,控制上购成本;积极开展原料药产品供应备案案和一致性评价关联、稳定销量;做好知识营销、品牌营销,通过国内和国际市场业务交流,不断发展,壮大公司人用原料药产品市场份额,提升鲁抗产品销量和市场占有率。
 公司辅助原料与兽药制剂销售多措并举,原料以终端为主,辅助渠道营销的运营模式,实现区域的全覆盖;制剂产品主要采取集团客户开发模式+大客户模式(大中型养殖场开发)+渠道“扁平化”模式(区域核心客户培养)+技术营销模式(三级技术服务体系)+新产品布局模式(新产品大开发及高级服务人员)+国际市场开发与新技术服务(国际市场开拓)的营销模式,实现集团客户、大中型养殖场和渠道客户的全覆盖;多产品线多渠道布局营销模式,做好国内市场的同时积极开发国际市场;充分发挥原料药制剂一体化优势,打造核心产品营销模式,提高制剂与原料药配套能力;增加新产品上市的品牌和推广力度,实现产品差异化,提高市场竞争力和盈利能力。
 4.研发模式
 公司以药物研究院为主要研发机构,充分发挥国家级企业技术中心、省工程研究中心、博士后科研工作站、省品牌国际合作基地、省国资科创基地等科技创新基地作用,与国内科研院所及中大专院校共建科技创新中心,其建实验室、项目合作、人才引进等方式开展产学研合作,采取自主研发、委托研发相结合模式,实施研发精品工程,有效实现公司内部外部信息、人才、技术等研发资源的互动与整合,以丰富产品线为基础,以有效产线负荷为依托,以参与集采为竞争目标,以首仿首批为目标,强化全身抗感染类药物新仿药,提升降糖类核心产品竞争力的标准,按照国家标准和公司既定目标开展新仿药、仿制药、生物技术产品开发、新产品转化等研发创新工作,逐步形成高效、稳定、可持续的新产品研发模式,实现研发与生产的全面衔接。
 (三)业绩驱动因素
 1.主营业务影响。2023年公司持续推进营销精细化管理,产品结构不断优化,营业收入增加,综合盈利能力进一步提升。
 2.成本的影响。通过加强车间精细化管理与技术提升,生产成本进一步降低。
 3.非经常性损益的影响。报告期内获得政府补助资金同比有所增加。
 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

	2022年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2023年
总资产	8,802,431,497.87	8,727,086,447.53	0.06	7,822,428,397.11
归属于上市公司股东的净资产	3,611,696,001.53	3,356,186,234.48	7.59	3,282,393,850.81
营业收入	6,146,721,439.54	5,621,441,903.96	9.34	4,962,793,870.87
归属于上市公司股东的净利润	246,171,797.53	138,013,120.39	75.27	89,098,691.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,811,652.12	86,062,978.51	101.02	36,971,289.00
经营活动产生的现金流量净额	604,005,701.85	444,377,008.87	35.02	177,402,024.62
加权平均净资产收益率(%)	7.07	4.15	增加2.92个百分点	2.72
基本每股收益(元/股)	0.28	0.16	75.00	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.15	86.67	0.10

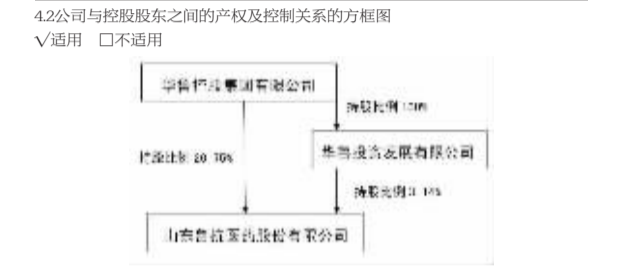
3.2报告期分季度的主要会计数据

	第一季度(1-3个月)	第二季度(4-6个月)	第三季度(7-9个月)	第四季度(10-12月)
营业收入	1,669,612,900.04	1,516,356,290.22	1,545,696,640.49	1,414,866,692.79
归属于上市公司股东的净利润	46,689,589.04	85,689,733.40	61,173,140.14	53,620,234.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,375,154.29	37,281,101.32	53,961,500.89	42,130,805.63
经营活动产生的现金流量净额	130,889,329.27	254,432,266.41	75,263,636.31	143,430,530.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

公司代码:600789 公司名称:鲁抗医药
山东鲁抗医药股份有限公司
2023年度报告摘要
适用 不适用
 4.股东信息
 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

截至报告期末普通股股东总数(户)		124,087	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		119,531	
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)		不适用	
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(%)
华鲁控股集团有限公司	0	185,086,020	20.75
华鲁投资发展有限公司	0	28,108,107	3.14
鲁中中央银行有限公司	9,384,911	9,384,911	1.10
富商财富管理-山东-聚源投资有限公司-聚源财富通前金-一号单一资产管理计划	0	8,800,000	0.98
山东聚源财富投资管理有限公司	-30,000	6,995,568	0.78
中泰证券股份有限公司	-4,868,100	4,146,956	0.46
姜志丹	-600,000	3,640,640	0.41
尹伟刚	1,562,971	3,617,561	0.40
中国国际金融股份有限公司	-1,142,808	3,309,134	0.37
光大证券股份有限公司	727,342	2,861,541	0.30



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。
 报告期内,公司实现营业收入61.47亿元,同比增长9.34%,实现归属于上市公司股东的净利润2.46亿元,同比增长78.37%。
 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:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-008

山东鲁抗医药股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十三次会议于2024年3月22日上午9:00,在公司高新区1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2024年3月12日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人,实际参与表决9人。公司董事会成员高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持,经过认真讨论,审议并通过了如下议案:
 (一)《2023年度董事会工作报告》;
 同意9票,反对0票,弃权0票
 (二)《2023年度总经理工作报告》;
 同意9票,反对0票,弃权0票
 (三)《2023年度独立董事述职报告》;
 同意9票,反对0票,弃权0票
 具体内容详见《2023年度独立董事述职报告》(www.sse.com.cn)
 (四)《2023年度董事会审计委员会履职报告》;
 同意9票,反对0票,弃权0票
 具体内容详见《2023年度董事会审计委员会履职报告》(www.sse.com.cn)
 (五)《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》;
 同意9票,反对0票,弃权0票
 具体内容详见《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(www.sse.com.cn)
 (六)《2023年度财务决算报告》;
 同意9票,反对0票,弃权0票
 (七)《2024年度财务预算报告》;
 同意9票,反对0票,弃权0票
 (八)《2023年度利润分配方案》;
 同意9票,反对0票,弃权0票
 经上大会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于母公司所有者净利润246,171,797.53元,截止报告期末,母公司实现净利润139,481,356.12元,加上年初未分配利润71,611,399.49元,减去分配的2022年度股利48,896,776.45元,提取2023年度盈余公积13,948,135.51元,截止2023年12月31日,母公司可供股东分配的利润为148,247,842.65元。
 根据公司章程利润分配政策,生产经营资金需求和回报股东需要,董事会拟按2023年度利润分配预案为:以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税)。
 具体内容详见《关于2023年度利润分配方案公告》(www.sse.com.cn)
 (九)《2023年年度报告及摘要》
 同意9票,反对0票,弃权0票
 公司审计委员会审议通过本项议案,并同意提交公司第十届董事会第二十三次会议审议。
 (十)《公司2023年内部控制自我评价报告》;
 同意9票,反对0票,弃权0票
 公司审计委员会审议通过本项议案,并同意提交公司第十届董事会第二十三次会议审议。
 具体内容详见《公司2023年内部控制评价报告》(www.sse.com.cn)。
 (十一)《公司2023年内部控制审计报告》;
 同意9票,反对0票,弃权0票
 具体内容详见《公司2023年内部控制审计报告》(www.sse.com.cn)。
 (十二)《关于聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》;
 同意9票,反对0票,弃权0票
 公司审计委员会审议通过本项议案,并同意提交公司第十届董事会第二十三次会议审议。
 具体内容详见公司《关于变更会计师事务所的公告》(www.sse.com.cn)。
 (十三)《关于申请办理2024年度融资计划的议案》;
 同意9票,反对0票,弃权0票
 同意公司2024年向中国进出口银行山东省分行等23家银行申请2024年融资授信额度合计不超过46.8亿元人民币,期限为1-10年。
 (十四)《关于2024年度日常性关联交易的议案》;
 同意9票,反对0票,弃权0票
 具体内容详见《2023年度日常关联交易公告》(www.sse.com.cn)。
 (十五)《关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案》;
 同意9票,反对0票,弃权0票
 同意公司为全资子公司山东鲁抗恒利药业有限责任公司提供不超过人民币5亿元的融资担保,向控股子公司山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司、青岛鲁抗大药业有限公司、山东鲁抗生物农药有限责任公司分别提供不超过人民币8000万元、4000万元、4000万元的融资担保。本次担保无需提请股东大会审议批准。
 (十六)《关于审议公司2024年度投资计划的议案》
 为加快创新新产品产业化,提高主导产品的市场竞争力,2024年公司拟投资53179.05万元,用于新建续建建设工程。其中新增工程项目投资39020.50万元,主要用于高端制剂智能制造车间建设项目、生物农药基地建设、原料药产品搬迁项目、技术改造等项目等;其余14158.55万元为续建项目投资。

同意9票,反对0票,弃权0票
 (十七)《公司全面风险管理报告》
 同意9票,反对0票,弃权0票
 山东鲁抗医药股份有限公司董事会
 2024年3月23日
 证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-009

山东鲁抗医药股份有限公司
第十届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十三次会议于2024年3月22日下午2:00在公司高新区1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2024年3月12日以电子邮件的方式发出,会议应参会监事4人,实际参与表决4人。会议由杨志勇先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。经过认真讨论,审议并通过了如下决议:
 一、《2023年度监事会工作报告》;
 同意4票,反对0票,弃权0票
 此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
 二、《2023年度财务决算报告》;
 同意4票,反对0票,弃权0票
 此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
 三、《2024年财务预算报告》;
 同意4票,反对0票,弃权0票
 此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
 四、《2023年度利润分配方案》;
 同意4票,反对0票,弃权0票
 此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
 监事会认为:董事会提出的2023年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2023年修订)》、《公司章程》的有关规定,综合考虑了公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景和未增长潜力,平衡了公司长远经营发展以及股东分享本公司经营成果的利,符合股东的整体利益和长远利益,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意该分配方案。
 五、《2023年度报告及摘要》;
 发表审核意见如下:
 (一)公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定;
 (二)公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司当年度经营管理财务状况等事项;
 (三)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;
 (四)全体监事认为公司2023年年度报告所载资料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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 同意4票,反对0票,弃权0票
 此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
 六、《公司2023年内部控制自我评价报告》;
 同意4票,反对0票,弃权0票
 监事会认为:报告期内公司内部控制制度有效覆盖各项经营管理活动,在执行过程中,能够合理、有效地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、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
 七、《关于聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》;
 同意4票,反对0票,弃权0票
 监事会认为:公司拟聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2024年度财务审计机构及内控审计机构,该审计机构具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的审计服务经验,足够的投资者保护能力,能够胜任公司年度审计工作。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
 此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
 八、《关于2024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,交易诚信、公平、公正,没有损害公司和全体股东的利益。
 九、《关于审议公司2024年度投资计划的议案》;
 同意4票,反对0票,弃权0票
 (十)《公司全面风险管理报告》;
 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监事会
 2024年3月23日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-010
山东鲁抗医药股份有限公司
2023年年度利润分配方案公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示:
 ●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.09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,拟维持每股分配比例不变,按调整后的分配总额,并将另行公告具体调整情况。
 一、利润分配方案内容
 经上大会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2023年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币148,247,842.65元。经董事会决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
 公司拟以全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本896,037,392股,以此计算合计派发现金红利80,643,365.28元(含税)。本年度现金分红总额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为32.76%。
 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,分配总额相应变化。
 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
 公司于2024年3月22日召开第十届董事会第二十三次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度利润分配方案》。公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
 (二)监事会意见
 监事会认为:董事会提出的2023年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2023年修订)》、《公司章程》的有关规定,综合考虑了公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景和未增长潜力,平衡了公司长远发展以及股东分享本公司经营成果的利,符合股东的整体利益和长远利益,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意该分配方案。
 三、相关风险提示
 本次利润分配方案综合考虑了公司发展现状、未来资金需求与持续回报股东等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,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实施。
 特此公告。
 山东鲁抗医药股份有限公司董事会
 2024年3月23日

山东鲁抗医药股份有限公司
2024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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示:
 ●日常关联交易对上市公司的影响:公司2024年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要,关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则,公司对关联方形成依赖。
 ●需提请投资者注意的其他事项:无
 一、日常关联交易基本情况
 (一)日常关联交易履行的审议程序
 2024年3月22日,公司召开了第十届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于2024年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时,关联董事从克春先生、张成勇先生回避表决,其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事专门会议审议通过了该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。
 (二)2023年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额(万元)	2023年实际发生金额(万元)
向关联方采购商品和服务	山东新华制药股份有限公司	3000.00	1360.1
	山东华鲁恒升化工股份有限公司	3000.00	739.62
	山东华鲁鲁南集团有限公司	5300.00	4400.6
	山东华鲁恒升集团有限公司	3000.00	2839.0
小计		3800.00	1344.89
向关联方销售商品和服务	山东新华制药股份有限公司	2000.00	765.53
	山东新华制药股份有限公司	5000.00	-
小计		2350.00	934.99
合计		6200.00	2279.88

上述关联交易总额在2023年度日常关联交易预计范围之内。

2023年度关联交易执行情况与预计情况出现差异的原因主要是赛特公司新增其他供应厂商减少对山东新华制药股份有限公司的采购量,以及公司产品结构调整减少对新华制药的销售。

(三)2024年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2024年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异的原因
向关联方采购商品和服务	山东新华制药股份有限公司	13200.00	0.42	739.62	0.17	业务量增加
	山东华鲁恒升化工股份有限公司	6200.00	0.20	440.96	0.10	业务量增加
向关联人采购商品和服务	山东华鲁鲁南集团有限公司	5000.00	-	2839.0	-	-
	山东新华制药股份有限公司	1000.00	100.00	1360.1	100.00	-
	北京羽键健康科技有限公司	4400.00	4.12	-	-	新增关联公司
	山东新华制药股份有限公司	25300.00	-	1344.89	-	-
向关联人销售商品和服务	山东新华制药股份有限公司	20200.00	0.3	765.53	0.13	业务量增加
	山东新华制药股份有限公司	5000.00	-	-	-	-
小计		29400.00	-	934.99	-	-
合计		47700.00	-	2279.88	-	-

二、关联方介绍和关联关系
 (一)基本情况、与本公司的关联关系

关联单位	法定代表人	注册资本(人民币)	注册地址	经营范围	2023年度主要财务数据	与本公司的关联关系
山东新华制药股份有限公司	贺俊庚	60682.7272万元	山东省淄博市高新区鲁南产业园	主要从事开发、生产和销售化学原料药、精细、特种中间体等化工产品	总资产:79322亿元,净资产:47701亿元,营业收入:64580亿元,净利润:4402亿元	受同一控制
山东华鲁恒升化工股份有限公司	常怀春	21226.147万元	山东省济宁市高新区黄河路24号	主要从事化工产品的生产、销售	总资产:4103.93亿元,净资产:254.24亿元,营业收入:135340亿元,净利润:2925.22亿元	受同一控制
山东新华制药股份有限公司	田立新	20200.00万元	山东省济南市历下区茂岭山路1277号	主要从事研发、生产和销售化学原料药、精细、特种中间体等化工产品	总资产:24.08亿元,净资产:4.08亿元,营业收入:17909.9万元,净利润:-2948.7万元(未经审计)	受同一控制
山东鲁抗医药股份有限公司	田立新	20000.00万元	济宁市高新区东外环西路3号	主要从事研发、生产和销售化学原料药、精细、特种中间体等化工产品	总资产:2.17亿元,净资产:1.51亿元,营业收入:17909.9万元,净利润:-2948.7万元(未经审计)	参股公司
山东新华制药集团有限公司	田立新	11112万元	山东省济南市历下区经二路19号	主要从事研发、生产和销售化学原料药、精细、特种中间体等化工产品	总资产:4.13亿元,净资产:1.60亿元,营业收入:16002.4万元,净利润:1136.13万元(未经审计)	受同一控制
北京羽键健康科技有限公司	程刚	6667.7万元	北京丰台区生物医药园38号0201室	主要从事医药研发、技术咨询等	总资产:6800.00万元,净资产:100.00万元,营业收入:286.00万元(未经审计)	参股公司

(二)履约能力分析
 根据财务状况和资信状况分析,上述关联人信誉良好,充分具备履约能力。
 三、关联交易的主要内容和定价政策
 本公司与关联人签署的《日常关联交易协议》,有效期为一年,自2024年1月1日起至2024年12月31日止。上述关联交易的定价按照双方签订的《日常关联交易协议》执行,交易定价原则为按市场价格定价,符合公平合理的原则。
 四、交易目的和对上市公司的影响
 日常关联交易中,与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、山东华鲁鲁南集团有限公司、山东省环境保护科学研究院有限公司、北京羽键健康科技有限公司、山东鲁抗恒利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。特此公告。
 山东鲁抗医药股份有限公司董事会
 2024年3月23日

山东鲁抗医药股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告