证券代码：000999　　证券简称：华润三九　　公告编号：2024-027

华润三九医药股份有限公司

2023 年度报告摘要

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：以公司2023年末总股本98,818.40万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利15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3股。在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

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	华润三九	股票代码	000999
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	周辉	余亮	
办公地址	深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心	深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心	
传真	(86)755-83360999-396006	(86)755-83360999-396006	
电话	(86)755-83360999-393692,398612	(86)755-83360999-393692,398612	
电子信箱	000999@999.com.cn	000999@999.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

华润三九的愿景是"成为大众医药健康产业的引领者"，创新运用中西医科学技术，专注高质量医药健康产品创新研发和智能制造，服务中国家庭每一位成员，致力于成为中国医药健康第一品牌。

在消费者端，公司有着深厚的经验积累和丰富的产品品类，制造更多满足消费者需求的健康产品，经由电视、网络等媒介与目标消费者进行沟通，并通过遍布全国的经销商、零售药房以及线上平台等渠道进行销售。公司的CHC健康消费产品主要覆盖感冒、胃肠、皮肤、肝胆、儿科、骨科、妇科、心脑等品类，并持续丰富品种。依托"999"家庭常备主品牌及多个专业品牌，公司以家庭常见疾病治疗及健康管理为出发点，积极向健康管理、康复慢病管理方向延伸，结合行业发展机会，以良好体验的产品和优质的服务，满足每一个家庭成员"预防、保健、治疗、康复"全周期、多层次的健康需求。

在医疗端，公司产品覆盖心脑血管、抗肿瘤、消化系统、骨科、儿科、抗感染等治疗领域，拥有血塞通三七系列产品、参附注射液、示踪用盐酸米托蒽醌注射液、华蟾素片剂及注射剂、益血生胶囊、瘀血痹、注射用头孢比罗酯钠等药品，在医疗端享有较高声誉。公司通过对相关疾病的研究，研发并制造在临床上具有独特诊疗价值的药品，以可靠的临床证据和专业的学术活动向目标客户群体进行推广，在各级医院实现销售。同时，公司发挥中药价值创造者能力和中、西医结合优势，聚焦核心品类，提升医院品牌影响力，对CHC业务赋能，双终端协同，形成根深叶茂的商业模式。

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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	40,148,455,933.08	27,122,781,699.16	48.02%	24,541,900,747.88
归属于上市公司股东的净资产	18,967,141,875.14	17,009,633,485.53	11.51%	15,313,186,861.46
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	24,738,963,319.76	18,079,461,482.75	36.83%	15,544,401,735.35
归属于上市公司股东的净利润	2,852,931,664.85	2,448,802,103.34	16.50%	2,055,104,407.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,710,984,203.99	2,218,917,217.36	22.18%	1,852,916,806.59
经营活动产生的现金流量净额	4,191,742,949.80	3,006,375,016.25	39.43%	1,884,653,344.33
基本每股收益（元/股）	2.90	2.48	16.94%	2.10
稀释每股收益（元/股）	2.90	2.48	16.94%	2.10
加权平均净资产收益率	15.86%	15.15%	0.71%	14.14%

（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	6,352,408,318.71	6,793,717,376.36	5,461,880,259.08	6,130,957,365.61
归属于上市公司股东的净利润	1,151,030,150.88	726,094,509.14	525,475,187.02	450,331,817.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,131,213,788.87	696,169,384.42	476,186,318.88	407,414,711.82
经营活动产生的现金流量净额	301,166,852.20	1,470,757,953.81	1,278,250,251.27	1,141,567,892.52

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	35,564	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,938	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（不含通过转融通出借股份）						
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
华润医药控股有限公司	国有法人	63.00%	622,569,632	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	5.56%	54,921,158	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.55%	35,062,776	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	10,585,267	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	6,043,100	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	5,941,400	0	不适用	0
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	0.47%	4,641,760	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	3,845,945	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	3,443,322	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	3,020,610	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，国有法人股股东华润医药控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》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）	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5,941,400	0.60%	6,100.00	0.00%

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

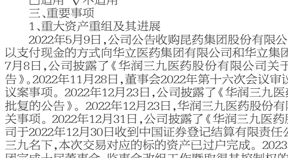
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	新增	0.00	0.00%	10,585,267	1.07%
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	新增	6,100.00	0.00%	5,947,500	0.60%
全国社保基金一零六组合	新增	0.00	0.00%	4,641,760	0.47%
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金	新增	0.00	0.00%	3,845,945	0.39%
中国银行股份有限公司－工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金	新增	0.00	0.00%	3,443,322	0.35%
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	新增	0.00	0.00%	3,020,610	0.31%
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	退出	0.00	0.00%	1,651,700	0.17%
全国社保基金四一三组合	退出	0.00	0.00%	991,600	0.10%
挪威中央银行－自有资金	退出	0.00	0.00%	165	0.00%
科威特政府投资局	退出	0.00	0.00%	0	0.00%
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	退出	0.00	0.00%	378,702	0.04%
中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	退出	0.00	0.00%	0	0.00%

（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

三、重要事项

1、重大资产重组及其进展

2022年5月9日，公司公告收购昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"）28%股份的重大资产重组预案。公司以支付现金的方式向华立医药集团有限公司和华立集团股份有限公司购买其合计所持有的昆药集团28%的股份。2022年7月8日，公司披露了《华润三九医药股份有限公司关于收到〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉的公告》。2022年11月28日，董事会2022年第十六次会议审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》等重大资产重组相关议案事项。2022年12月23日，公司披露了《华润三九医药股份有限公司关于收购昆药集团股份有限公司获国务院国资委批复的公告》。2022年12月23日，华润三九医药股份有限公司召开2022年第六次临时股东大会审议通过重大资产重组相关事项。2022年12月31日，公司披露了《华润三九医药股份有限公司关于重大资产购买之标的资产过户完成的公告》，公司于2022年12月30日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，昆药集团28%股份已过户至华润三九名下，本次交易对应的标的资产已过户完成。2023年1月20日，公司披露了《华润三九医药股份有限公司关于昆药集团完成十届董事会、监事会改组工作暨取得其控制权的公告》，昆药集团十届董事会、监事会已完成董事会、监事会改组工作，昆药集团控股股东由华立医药变更为华润三九，实际控制人由汪力成先生变更为中国华润有限公司。

详细内容请见2022年5月9日、2022年6月8日、2022年7月8日、2022年8月6日、2022年9月5日、2022年10月1日、2022年10月29日、2022年11月26日、2022年11月29日、2022年12月6日、2022年12月23日、2022年12月24日、2022年12月31日、2023年1月20日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.coninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、董事、监事、高级管理人员变更

公司监事会于报告期内收到原监事翁菁雯女士提交的辞职报告，由于工作变动原因，翁菁雯女士提请辞去公司第八届董事会监事职务。翁菁雯女士辞职后不再在本公司担任职务。经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，补选邓蓉女士为公司第八届监事会监事。

公司董事会于报告期内收到原副总裁吴文多先生提交的辞职报告，由于工作变动原因，吴文多先生提请辞去公司副总裁职务。吴文多先生辞职后不再在本公司担任职务。

2023年6月28日，经公司2023年第六次董事会会议审议通过，聘任徐永前先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事会任期一致。

公司董事会于报告期内收到独立董事屠鹏飞先生提交的辞职报告，由于工作需要，屠鹏飞先生提请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。屠鹏飞先生辞职后不再在本公司担任职务。经2023年第三次临时股东大会审议通过，补选张强先生为公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会一致。

公司董事会于报告期内收到原副总裁王进元先生提交的辞职报告，由于达到法定退休年龄，提请辞去公司副总裁职务。王进元先生辞职后不再在本公司担任职务。

详细内容请见2023年6月15日、2023年6月22日、2023年6月30日、2023年7月18日、2023年7月22日、2023年9月5日、2023年9月21日、2023年12月7日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.coninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、解决同业竞争承诺履行情况

公司控股股东华润医药控股有限公司（以下简称"华润医药控股"）于2019年2月完成对江西江中制药（集团）有限责任公司（以下简称"江中集团"）的增资，取得江中集团51%股权（以下简称"本次交易"），华润医药控股成为江中集团下属上市公司江中药业股份有限公司（以下简称"江中药业"）的间接控股股东。根据《江中药业股份有限公司要约收购报告书》，江中药业及其控制的企业的消食健胃片、风寒感冒颗粒、复方丹参片、肾石通颗粒、小柴胡颗粒、板蓝根颗粒、健儿消食口服液、强力枇杷露在产品成分和适应症上与公司产品基本相同，存在同业竞争的情况。公司实际控制人中国华润有限公司（以下简称"中国华润"）、控股股东华润医药控股出具了《关于解决和避免与华润三九医药股份有限公司同业竞争的承诺函》。根据公司发展战略，公司聚焦于核心领域及产品，部分产品已逐步停止生产销售。截至2023年11月30日，公司及公司子公司已停止生产销售消食健胃片、健儿消食口服液、肾石通颗粒。根据江中药业提供信息，截至2023年11月30日，江中药业及其子公司已停止生产销售风寒感冒颗粒、板蓝根颗粒、强力枇杷露、小柴胡颗粒及复方丹参片。公司与江中药业已解决上述同业竞争问题。

详细内容请见2019年3月14日、2023年12月2日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.coninfo.com.cn）披露的相关公告。

股票代码：000999　股票简称：华润三九　编号：2024—024

华润三九医药股份有限公司 2024年第五次董事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司董事会2024年第五次会议于2024年3月21日下午在华润三九（郴州）制药有限公司会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2024年3月11日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事10人，原董事赵炳祥先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于公司总裁2023年度工作报告的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司2024年度商业计划的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会2024年第三次会议审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司2023年度财务报告的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。审计委员会认为：公司2023年度财务报告已按照企业会计准则及公司会计政策编制，在重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。同意将2023年度财务报告提交董事会审核。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2023年年度报告》"第十节 财务报告"。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交2023年年度股东大会审议。

四、关于公司2023年度权益分派预案的议案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2,852,931,664.85元，母公司实现净利润1,817,567,651.23元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为535,907,182.46元，已达公司注册资本的50%以上，2023年度不再提取法定盈余公积。报告期末母公司未分配利润8,237,506,578.37元，母公司资本公积金为1,504,457,420.09元，其中资本公积－股本溢价为1,309,816,179.94元。

公司拟定本年度权益分派预案为：以公司2023年末总股本98,818.40万股为基数，每10股派送现金15元（含税），合计派送现金人民币1,482,276,000元，占公司实现归属于上市公司股东的净利润2,852,931,664.85元的51.96%；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增29,645.52万股。转增金额未超过报告期末"资本公积－股本溢价"的余额。

在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司提出的2023年度权益分派预案符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交2023年年度股东大会审议。

五、关于2023年度计提各项资产减值准备的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2023年度计提各项资产减值准备的公告》（2024-026）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

六、关于公司董事会2023年度工作报告的议案

董事会2023年度工作报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交2023年年度股东大会审议。

七、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。审计委员会认为：根据公司财务报告内部控制的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。同意将2023年度内部控制评价报告提交董事会审核。

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

八、关于公司2023年内部审计工作报告及2024年内部审计计划的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

九、关于公司2023年可持续发展暨ESG报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十、关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案

公司2023年年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn），报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司2023年年度报告摘要》（2024-027）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交2023年年度股东大会审议。

独立董事2023年度述职报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn），独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

公司2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

十一、关于2023年度投资者保护工作报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十二、关于公司及经理层2024年业绩合同的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

兼任高级管理人员的董事周辉女士回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十一日

股票代码：000999　股票简称：华润三九　编号：2024—025

华润三九医药股份有限公司 2024年第五次监事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司监事会2024年第五次会议于2024年3月21日下午在华润三九（郴州）制药有限公司会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2024年3月11日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于公司监事会2023年度工作报告的议案

报告期内，监事会根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，认真履行监督及其他各项职责。

（一）报告期内监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开六次会议，有关会议及决议情况如下：

1、2023年度监事会第一次会议于2023年3月27日在公司办公中心会议室召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于公司监事会2022年度工作报告的议案；（2）关于公司2022年度财务报告的议案；（3）关于公司2022年度利润分配预案的议案；（4）关于2022年度计提各项资产减值准备的议案；（5）关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案；（6）关于公司2022年度内部控制评价报告书面审核意见的议案；（7）关于公司控股子公司昆药集团2023年度担保计划的议案；（8）关于继续与珠海华润银行开展业务合作的议案。

2、2023年度监事会第二次会议于2023年4月28日在公司办公中心会议室召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于公司2023年第一季度报告的议案；（2）关于2021年限制性股票激励计划调整回购价格的议案；（3）关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案；（4）关于与华润电力新能源项目合作暨关联交易的议案。

3、2023年度监事会第三次会议于2023年6月28日以通讯方式召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于补选公司监事的议案。

4、2023年度监事会第四次会议于2023年8月28日在公司办公中心会议室召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于公司2023年半年度报告及报告摘要的议案；（2）关于会计政策变更的议案。

5、2023年度监事会第五次会议于2023年10月27日在公司办公中心会议室召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于公司2023年第三季度报告的议案。

6、2023年度监事会第六次会议于2023年12月13日在公司办公中心会议室召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于2024年度日常关联交易预计金额的议案。

（二）监事会对公司2023年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事分别列席了公司各次股东大会、董事会现场会议，根据国家有关法律、法规及公司章程，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会决策程序合法、科学，公司董事会能严格执行股东大会的各项决议和授权；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务过程中，能够做到勤勉尽责，诚实守信，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和公司股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

对公司定期财务报告、财务制度、关联交易、对外担保等事项进行了审查，未发现违规或损害公司利益的情形。公司监事会认为公司2023年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况和经营成果，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告对有关事项作出的评价独立、客观、公正。

2023年度财务报告全文请见《华润三九医药股份有限公司2023年年度报告》中"第十节财务报告"部分。

3、报告期内，华润三九无募集资金使用情况。

4、对于公司收购出售资产行为的意见

报告期内，公司资产交易价格合理，交易程序符合法律规定，未发现内幕交易、损害部分股东权益及造成公司资产流失的情况。

5、关联交易情况

报告期内，公司董事会和管理层认真履行诚实信用和勤勉尽责的义务，公司关联交易依据公平、公正、合理原则和市场规则进行，没有损害公司及非关联股东的权益的行为；公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，关联董事回避表决，独立董事按照有关规定独立发表意见，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

6、对于公司2023年度内部控制评价报告的意见

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编写了内部控制评价报告，并经董事会审议通过。公司监事会在审阅《华润三九医药股份有限公司2023年度内部控制评价报告》后发表意见如下：

（1）公司依照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定，对内部控制的有效性进行了评价，未发现公司存在内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，为公司稳定发展提供了合理保证。

（2）公司内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，内部控制评价规范，评价结果比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制的真实情况。

7、对公司信息披露管理制度落实情况的审查

报告期内，监事会持续关注公司信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定履行信息披露义务。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

该议案将提交2023年年度股东大会审议。

二、关于公司2023年度财务报告的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2023年年度报告》"第十节 财务报告"。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

该议案将提交2023年年度股东大会审议。

三、关于公司2023年度权益分派预案的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2024年第五次董事会会议决议公告》（2024-024）。

根据《公司章程》的有关规定，公司监事会在审阅公司2023年度权益分派预案后发表意见如下：

1、公司提出的本年度权益分派预案充分考虑各类股东的利益，符合公司经营发展的需要。

2、公司2023年度权益分派预案已经公司董事会2024年第五次会议审议通过，制订和审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、同意将本权益分派预案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

该议案将提交2023年年度股东大会审议。

四、关于2023年度计提各项资产减值准备的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2023年度计提各项资产减值准备的公告》（2024-026）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

五、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

监事会对公司2023年年度报告发表审核意见如下：

（1）董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；

（2）2023年年度报告内容真实、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，所记载的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2023年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

六、关于公司2023年度内部控制评价报告书面审核意见的议案

关于公司2023年度内部控制评价报告书面审核意见请详见本公告"一、关于公司监事会2023年度工作报告的议案"。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十一日

股票代码：000999　股票简称：华润三九　编号：2024—026

华润三九医药股份有限公司 关于2023年度计提各项资产减值准备的公告

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。

华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召开董事会2024年第五次会议、监事会2024年第五次会议，分别审议通过了《关于2023年度计提各项资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止至2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，同时对符合条件的资产减值准备予以转(核)销，具体情况如下：

单位：万元

项目	本年计提	本年转回	本年转（核）销
应收账款坏账准备	8,746.52	3,242.44	119.70
其他应收款坏账准备	1,603.15	967.10	115.38
其他以摊余成本计量的金融资产坏账准备	668.66	30.99	–
存货跌价准备	15,090.22	4,322.42	6,569.63
固定资产减值准备	1,306.36	–	641.81
开发支出减值准备	5,087.15	–	–
其他资产减值准备	102.22	–	59.43
合计	32,604.28	8,562.95	7,505.95

一、资产减值准备计提情况

1. 应收账款、其他应收款和其他以摊余成本计量的金融资产坏账准备计提和核销情况

公司以预期信用损失模型为基础，考虑客户类型、历史违约损失经验以及前瞻性等信息，评估应收账款、其他应收款和其他以摊余成本计量的金融资产等金融工具的预期信用损失并确认其损失准备。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，对应收该客户款项按照单项计提损失准备。报告期内，公司根据相关计提方法，计提应收账款坏账准备8,746.52万元，转回应收账款坏账准备3,242.44万元，核销应收账款坏账准备119.70万元；计提其他应收款坏账准备1,603.15万元，转回其他应收款坏账准备967.10万元，核销其他应收款坏账准备115.38万元；计提其他以摊余成本计量的金融资产坏账准备668.66万元，转回其他以摊余成本计量的金融资产坏账准备30.99万元。核销的应收款项已全额计提坏账准备，本次核销不影响当期损益。核销后公司仍然会对该部分客户进行账销案存管理，保留追索权。

2. 存货跌价准备计提和转（核）销情况

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。报告期内，根据存货的成本与可变现净值孰低的原则，公司计提存货跌价准备15,090.22万元，转回存货跌价准备4,322.42万元，转（核）销存货跌价准备6,569.63万元。

3. 开发支出资产减值准备计提和转（核）销情况

公司至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额。公司基于战略匹配度、研发项目情况及谨慎性原则，对在研项目进行动态评估和调整，对存在减值迹象的研发项目，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额。报告期内，公司计提开发支出减值准备5,087.15万元。

4. 其他资产减值准备计提和转（核）销情况

对固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的投资性房地产、长期股权投资和使用寿命有限的无形资产等资产，于资产负债表日存在减值迹象的，公司将进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，公司于每年年度终了对商誉及使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。报告期内，公司计提其他资产减值准备1,408.58万元，转（核）销其他资产减值准备701.24万元。

二、本次计提各项资产减值准备和转（核）销对公司的影响

基于谨慎性原则，报告期内公司计提各项资产减值准备共计32,604.28万元，转回各项资产减值准备8,562.95万元，转销各项减值准备3,321.89万元，核销各项减值准备4,184.06万元，因计提和转（核）各项减值准备减少公司2023年度利润20,719.44万元，相应减少所有者权益20,719.44万元，对当期经营性现金流无影响，本次核销不影响当期损益。本次计提和转（核）销各项资产减值准备有利于客观反映企业财务状况，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次计提各项资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提各项资产减值准备以及确 认转（核）销依据充分，公允地反映了公司资产状况。本次计提各项资产减值准备以及确认 转（核）销后，公司2023年财务报表能够更加公允反映截至2023年12月31日公司的财务 状况、资产价值及经营成果，有助于提供真实可靠的会计信息。

四、监事会关于本次计提各项资产减值准备的意见

董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法，计提资产减值准备以及确认转（核）销依据充分。计提资产减值准备以及确认转（核）销符合《企业会计准则》等相关规定，是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备以及确认转（核）销后的财务报告更能公允地反映公司的资产价值及经营成果，同意公司董事会对以上议案的表决结果。

五、备查文件

1. 华润三九董事会2024年第五次会议决议公告

2. 华润三九监事会2024年第五次会议决议公告

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十一日

证券代码：002817　　证券简称：黄山胶囊　　公告编号：2024-001

安徽黄山胶囊股份有限公司

2023 年度报告摘要

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299,098,170为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85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	黄山胶囊	股票代码	002817
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	张文政	汪宝珍	
办公地址	安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号	安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号	
传真	0563-8630198	0563-8630198	
电话	0563-8630600	0563-8630512	
电子信箱	zhangwenzheng@hsjn.com	wbz@hsjn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，一年来，在董事会的正确领导下，公司上下凝心聚力，砥砺前行、抢抓机遇，较好的完成了经营目标。

报告期内，公司实现营业收入46,277.12万元，较去年同期上涨8.04%，归属于上市公司股东的净利润为6,486.35万元。较去年同期上涨6.60%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,216.48万元，较去年同期上涨21.77%。面对风高浪急的市场环境变化，董事会及经营团队在运营、管理、创新方面多向发力，一是稳妥推进制度改革，逐步转变决策机制，经营发展焕发新活力；二是加大科技创新力度，不断打磨生产工艺，高质量发展迈上新征程；三是进一步提升企业文化内涵，加强人文关怀，让职工共享企业发展红利，营造合心合力、干事创业的浓厚氛围。

公司治理方面：公司先后制定了《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》、《总经理办公会议事规则》、《会计师事务所选聘制度》等一系列管理制度，进一步厘清三层一会权责边界，明确各方权力责任，进一步规范公司运作体系，提升公司决策的科学性、高效性和前瞻性，保障公司健康、稳定和可持续发展。

科技创新方面：2023年，公司研发投入1,576.66万元，报告期内，申报实用新型专利2项、发明专利2项；获得取得授权发明专利3项、实用新型专利4项、国际专利1项。明胶空心胶囊F20170000145新增关联硫酸氨基葡萄糖胶囊，肠溶明胶空心胶囊F20209990517与伯瑞替尼肠溶胶囊通过关联，胃溶明胶空心胶囊抗脆碎问题取得进展，植物胶囊生产工艺和配方进一步提升。

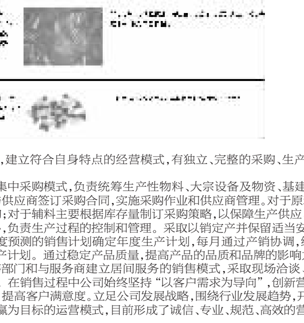
生产销售方面：一是实现全年安全生产零事故，通过安全自查、第三方检查、上级部门抽查等方式，对安全隐患进行全面排查解除，组织安全、消防、应急救护知识培训706人次，夯实安全管理基础；二是有序开展技改工作，生产线智能化程度进一步提升，加速释放智能化车间产能，在单位能耗、产品质量等方面优势凸显；三是在医药相关新政出台后，快速推进客户技术沟通工作，全年进行现场技术交流服务300余次，有效稳定住了公司和重要客户的合作关系；四是美国子公司快速发展，逐渐在北美市场打开局面，为公司打造第二增长曲线奠定基础。

质量管控方面：一是完成了SOP文件的升级修订工作，通过标准化的生产工艺保障产品质量的稳定性；二是充实质量中心人员，增添年轻血液，加强培训，不断提高工作人员素质；三是聚焦频繁发生的质量问题及时反馈并查明原因，与研发中心、生产中心协同解决，有效降低客户投诉事件的发生。

企业文化方面：一是以党建为引领，以"五心党建"品牌建设为抓手，认真贯彻落实新时代党的建设总要求，紧扣高质量发展主题，将党建工作与群团工作紧密结合，营造良好氛围；二是加强员工关心关爱，组织管理人员参加技能提升培训和各岗位技能知识测评等活动，赋能员工成长和发展，慰问困难职工并发放慰问金，举办职工运动会、新老员工座谈会、榜样学习等活动，积极搭建员工沟通交流平台，增强职工凝聚力；三是加强纪律建设，经常性开展党性党风党纪教育，强化生产经营领域监督管理，提升公司廉洁水平，营造风清气正的企业氛围。

报告期内，公司顺利通过国家绿色工厂动态审核、国家级专精特新"小巨人"企业复核、知识产权管理体系认证、海关高级认证管理体系、安徽省博士后工作站评估，进一步提升了公司市场竞争力和可持续发展能力。

1.主要产品及其功能或用途



2.经营模式

报告期内公司根据实际经营情况，建立符合自身特点的经营模式，有独立、完整的采购、生产和销售等体系，具体如下：

采购模式：公司设立采购部，采用集中采购模式，负责统筹生产性物料、大宗设备及物资、基建工程的采购，围绕公司年度经营计划及年度采购预算，通过与供应商签订采购合同，实施采购作业和供应商管理。对于原料根据生产的需求结合市场价格走势判断，分批次集中采购；对于辅料主要根据库存量制订采购策略，以保障生产供应，持续降低成本为宗旨。

生产模式：公司设立生产管理中心，负责生产过程的控制和管理。采取以销定产并保留适当安全库存的生产模式，生产部门根据销售部门提出的各产品年度预测的销售计划确定年度生产计划，每月通过产销协调，结合各车间的生产能力及产品库存情况利用ERP系统下达生产计划。通过稳定产品质量，提高产品的品质和品牌的影响力。

销售模式：公司设立有专业的销售部门和与服务商建立居间服务的销售模式，采取现场洽谈、展会交流、网络推介等多种营销方式向客户提供产品和服务。在销售过程中公司始终坚持"以客户需求为导向"，创新营销方案，推行以商务交流与技术推广结合的个性化服务模式，提高客户满意度。立足公司发展战略，围绕行业发展趋势，开展以市场为导向、以客户为中心、与客户、服务商建立互利共赢为目标的运营模式，目前形成了诚信、专业、规范、高效的营销网络，为公司扩大市场占有率提供有力保障。

3.主要的业绩驱动因素

公司围绕既定的经营策略稳步开展经营工作，加强销售队伍建设，积极开拓市场，加大中成药和化药集采客户的合作，强化内部管理，严格控制成本费用，促进公司业绩稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入46,277.12万元，较去年同期上涨8.04%，归属于上市公司股东的净利润为6,486.35万元。较去年同期上涨6.60%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,216.48万元，较去年同期上涨21.77%。

报告期内公司主营业务和经营模式未发生变化。

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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	1,103,085,111.45	1,037,692,058.04	6.30%	1,053,820,293.60
归属于上市公司股东的净资产	900,478,351.11	853,758,112.73	5.47%	809,694,572.19
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	462,771,215.56	428,318,791.71	8.04%	379,891,008.70
归属于上市公司股东的净利润	64,863,467.12	60,850,372.05	6.60%	56,887,811.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,164,823.97	51,050,352.05	21.77%	48,301,265.66
经营活动产生的现金流量净额	99,856,436.20	83,016,820.72	20.28%	86,089,406.99
基本每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%	0.19
加权平均净资产收益率	7.41%	7.34%	0.07%	7.25%

（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	143,226,804.73	112,454,428.94	99,824,742.43	107,265,239.46
归属于上市公司股东的净利润	20,099,932.36	17,875,402.28	17,142,218.34	9,745,914.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,505,461.75	16,867,539.50	16,282,951.74	11,508,870.98
经营活动产生的现金流量净额	-16,148,615.37	19,181,745.72	47,594,212.58	49,229,093.27

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	22,412	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,880	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（不含通过转融通出借股份）						
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
山东鲁泰控股集团有限公司	国有法人	29.99%	89,699,541.00	0	不适用	0
余春明	境内自然人	8.06%	24,103,274.00	0	不适用	0
余超彪	境内自然人	3.46%	10,353,000.00	7,764,750.00	不适用	0
谈建忠	境内自然人	1.88%	5,628,860.00	0	不适用	0
魏德善	境内自然人	0.76%	2,284,579.00	0	不适用	0
#阮寿国	境内自然人	0.76%	2,279,800.00	0	不适用	0
何大芝	境内自然人	0.75%	2,247,463.00	0	不适用	0
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	国有法人	0.62%	1,867,600.00	0	不适用	0
叶松林	境内自然人	0.58%	1,725,500.00	1,294,125.00	不适用	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.49%	1,478,876.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	余春明系余超彪之父，存在关联关系，是一致行动人。除此之外，其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
陈晓军	退出	0	0.00%	0	0.00%
UBS AG	退出	0	0.00%	0	0.00%
纳玫格（苏州）科技有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
刘洪波	退出	0	0.00%	0	0.00%
魏德善	新增	0	0.00%	2,284,579.00	0.76%
阮寿国	新增	0	0.00%	2,279,800.00	0.76%
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	新增	0	0.00%	1,867,600.00	0.62%
中国国际金融股份有限公司	新增	0	0.00%	1,478,876.00	0.49%

（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

三、重要事项

无

安徽黄山胶囊股份有限公司

法定代表人：李合军

2024年3月22日

证券代码：002817　　证券简称：黄山胶囊　　公告编号：2024-003

安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年3月12日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2024年03月22日上午11:00在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席张新华先生主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、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、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交2023年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交2023年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制 2023年度报告的程序符合法律、行政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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交2023年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

经审核，公司监事会认为董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交2023年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司 2023年度利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于中小股东的利益保障，有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于2023年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》

经审核，监事会认为 2023年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金、公司对外担保的情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交2023年度股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

2024年3月22日

证券代码：002817　　证券简称：黄山胶囊　　公告编号：2024-002

安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年3月12日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2024年03月22日上午9:00在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由李合军先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事王清华女士、赵西卜先生、沙风先生也向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。《独立董事2023年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交2023年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交2023年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

《公司2023年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交2023年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会对该报告发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交2023年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司2023年度实现的归属于上市公司股东的净利润64,863,467.12元；截至2023年12月31日累计未分配利润总额为451,747,543.79元；资本公积为85,147,536.9元。

公司拟以截至2023年12月31日的总股本299,098,170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.85元（含税），合计派发现金红利人民币25,423,344.45元（含税）。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。《公司 2023 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议，如果本议案经公司2023年度股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的2个月内实施。

7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

《关于公司会计政策变更的公告》详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于2023年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审计报告及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。2023年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，公司董事长李合军先生、董事魏忠勋先生、董事王亚平先生因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。关联董事余超彪先生对该议案回避表决。

9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事对本议案的子议案逐项表决如下：

11.1审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11.2审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11.3审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11.4审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11.5审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11.6审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11.7审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11.8审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11.9审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案中第11.1-11.4项尚需提交公司股东大会审议，上述议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。第11.1-11.4项制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行，第11.5-11.9项制度自本次董事会审议通过之日起生效实施。

12、审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

13、审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

三、备查文件

第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2024年3月22日

证券代码：002817　　证券简称：黄山胶囊　　公告编号：2024-006

安徽黄山胶囊股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次会计政策变更，是安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称"《准则解释第16号》"）的要求对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司于2024年3月22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

2022年11月30日，财政部发布了《准则解释第16号》，"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，自2023年1月1日起执行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照《准则解释第16号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次变更会计政策对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况

（一）董事会审议及表决情况

2024年3月22日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

（二）董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

四、监事会审议本次会计政策变更的情况

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整，符合财政部的相关规定及公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2024年3月22日

证券代码：002817　　证券简称：黄山胶囊　　公告编号：2024-005

安徽黄山胶囊股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、民生银行、徽商银行、安徽农村商业银行、恒丰银行等金融机构申请总额不超过40,000万元的综合授信（最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现、抵押质押等多种形式的融资活动，期限一年。

公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。

公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

本次公司向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交股东大会审议批准。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2024年3月22日

证券代码：002817　　证券简称：黄山胶囊　　公告编号：2024-004

安徽黄山胶囊股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司2023年度实现的归属于上市公司股东的净利润64,863,467.12元；截至2023年12月31日累计未分配利润总额为451,747,543.79元；资本公积为85,147,536.9元。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司盈利状况和财务状况良好，结合公司的成长性及股本规模，为积极回报广大投资者，在保证公司正常经营前提下，结合公司未来的发展前景和战略规划，公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下：以截至2023年12月31日的总股本299,098,170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.85元（含税），合计派发现金红利人民币25,423,344.45元（含税）。本年度公司现金分红比例为39.19%。

二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司2023年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

三、相关审核及审批程序

公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司2023年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2024年3月22日