#### (上接A10版)

3 木次调整后募集资金研发项目具体内容

本次调整后,公司创新药及仿制药研发项目具体情况如下

单位:万元

序号	项目名称	调整前报投入金 額	截至2024年2月29日募 集资金已投入金额	调整前剩余募集资 金	调整后拟投资金 额	增減金額
1	普伐他汀纳片	380.50	181.36	199.14	30.24	-168.90
2	美沙拉秦缓释胶囊	489.00	189.85	299.15	27.15	-272.00
3	罗沙司他胶囊	610.00	272.41	337.59	27.59	-310.00
4	克霉唑阴道片	1,690.00	347.59	1,342.41	1,342.41	-
5	达格列净二甲双胍缓释片	515.00	384.15	130.85	30.85	-100.00
6	富马酸卢帕他定片	690.00	185.42	504.58	2458	-480.00
7	依折麦布瑞舒伐他汀钙片	865.00	675.33	189.67	39.67	-150.00
8	匹维溴铵	715.00	351.55	363.45	63.45	-300.00
9	阿普莫司	340.00	175.63	164.37	64.37	-100.00
10	阿普莫司胶囊	718.00	339.32	378.68	113.68	-265.00
11	奥美沙坦斯氨氯地平片 甲磺酸溶陰平片	630.00	1482	615.18 573.97	34897	-615.18 -225.00
12	平領版供局学片 氨氯加平贝形普利胺囊	750,00 840,00	176.03 506.65	323.45	11345	-225.00 -220.00
13	級無地平贝那首利权調 比索洛尔氨氯地平片	645.00	281.92	363.08	63.08	-22000
15	與基麦芽糖铁注射液	1,705.00	204.94	1,500.06	1,130.06	-370.00
16	<b>副洛芬贴剂</b>	715.00	61.15	653.85	343.85	-310.00
17	盐酸毛果芸香碱滴眼液	1,760.55	1870	1,741.85	1,141.85	-600.00
18	硫酸阿托品商眼液	1,561.60	0.16	1,561.44	-	-1,561.44
19	硫酸羟氯喹片	1,48750	62.61	1,424.89	-	-1,42489
20	熊去氣胆酸胶囊	1,806.00	61.41	1,744.59	-	-1,74459
21	富马酸伏诺拉生片剂及原料药	1,987.00	-	1,987.00	-	-1,987.00
22	布瑞哌唑片及原料药	1,668.00	27.72	1,640.28	1,100.28	-540.00
23	沙格列汀片剂及原料药	563.00	139.70	423.30	-	-423.30
24	富马酸贝达喹啉片剂及原料药	877.00	160.19	716.81	-	-716.81
25	磷酸特地唑胺片及原料药	1,409.00	439.18	969.82	-	-969.82
26	盐酸帕罗西汀肠溶缓释片	830.00	200.95	629.05	-	-629.05
27	依折麦布辛伐他汀片	1,693.00	1,110.05	582.95	-	-582.95
28	沙格列汀二甲双胍片	764.50	374.43	390.07	-	-390.07
29	利多卡因	400.00	85.64	314.36	-	-31436
30	丙胺卡因	429.00	66.94	362.06	-	-362.06
31	酮苯丙氯酸钙,酮缬氯酸钙,酮亮氯酸钙、 酮异亮氯酸钙	922.30	488.80	433.50	73.50	-360.00
32	循甲胺	389.00	187.85	201.15	21.15	-180.00
33	左甲状腺素钠片	1,308.50	543.56	764.94	164.94	-600.00
34	罗替高汀贴片及原料药	2,474.00	1,027.51	1,446.49	356.49	-1,090.00
35	克立硼罗软膏及原料药	1,326.50	393.12	933.38	343.38	-590.00
36	洛索洛芬纳贴剂	1,282.00	416.61	865.39	115.39	-750.00
37	甲液味唑片剂	802.70	2.04	800.66	550.66	-250.00
38	甲巯咪唑	436.00	-	436.00	-	-436.00
39	吡格列酮二甲双胍片	-	-	-	344.00	344.00
40	双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊	-	-	-	345.00	345.00
41	叶酸片	-	-	-	220.00	220.00
42	丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片	-	-	-	435.00	435.00
43	盐酸曲唑酮片	-	-	-	385.00	385.00
44	美沙拉秦肠溶缓释颗粒	-	-	-	435.00	435.00
45 46	美沙拉秦栓	-	-	-	580.00 185.00	580.00 185.00
47	盐酸阿罗洛尔原料药	-	-	-	360.00	360.00
48	奥美沙坦酯口崩片	-	-	-	360.00 485.00	485.00
49	利伐沙班口崩片 格列喹酮片	-	_	_	405.00	405.00
50	位列理網片 型拉草鎮片及照料药	_	_	-	405.00 535.00	405.00 535.00
51	又加美物片及原料的 乙酰半胱氨酸片	_		-	390.00	390.00
52	乌帕替尼缓释片	-	_	_	170.00	170.00
53	納庆拉非口崩片	-	_	-	540.00	540.00
54	新北格雷阿司匹林片	-	_	-	430.00	430.00
55	艾普拉唑肠溶片及原料药	-	-	-	780.00	780.00
56	利塞膦酸钠片	-	-	-	990.00	990.00
57	利格列汀二甲双胍缓释片	-	-	-	550.00	550.00
58	构橡胶铋钾片	-	-	-	627.00	627.00
59	苯溴马隆片	-	-	-	345.00	345.00
60	旅糖铁注射液及原料药	-	-	-	530.00	530.00
61	旅糖羟基氧化铁咀嚼片及原料药	-	-	-	810.00	810.00
62	奥美沙坦斯左氨氯地平片	-	-	-	160.00	160.00
63	泊沙康唑口服混悬液	-	-	-	530.00	530.00
64	乙酰半胱氨酸注射液	-	-	-	490.00	490.00
65	替戈拉生片	-	-	-	1,640.00	1,640.00
66	苯磺酸美洛加巴林片	-	-	-	566.00	566.00
67	维生素K1注射液	-	-	-	670.00	670.00
68	苯磺酸美洛加巴林片				653.00	653.00
69	磷酸钙D3片				210.00	210.00
70	维生素K1注射液				505.00	505.00
-	2023年调整項目变更前安际使用募集资金	159.45	159.45	-	-	-
	小计	38,634.10	10,314.64	28,319.46	23,931.04	-4,388.42
1	FY002(CLP-1項目)	1,366.33	1,090.67	264.66	264.66	_
2	N_ER部目(核酸技术平台部目)	10.61057	4.862.27	5.74830	5.24830	

设项目(一期)之生产建设项目。 高精尖药品产业化建设项目(一期)

2 N-ER项目(核酸技

1、本次调整前高精尖药品产业化建设项目(一期)情况

公司高精尖药品产业化建设项目(一期)计划总投资33、184.00万元, 拟投入募集资金金额合计93、100.00万元, 用于高精尖药品的扩产及研发中心建设。截至2024年2月29日, 已投入募集资金金额合计31,445.93万元。本次调整前,公司高精尖药品产业化建设项目(一期)具体如下:

2、本次拟变更情况及原因

2.本次稅受更明6亿及原因 (1)本次稅與任立施所按中心建设项目 研按中心建设项目计划投资11,367.55万元, 拟使用募集资金金额11,300.00万元。截至2024年2月 9日, 研发中心建设项目暂未使用的募集资金11,300.00万元,占和除发行费用后募集资金总额的 691%。研发中心建设项目暂未使用的募集资金11,300.00万元,占和除发行费用后募集资金总额的 691%。研发中心建设项目时规寸:北京市通州区部具镇中心区西部产业用地T206-0101-6104 T205-0101-6104 地块新建研发中心,对创新药和仿制药进行研发。 在募集资金尚未到位的情况下,公司已使用自有资金租赁位于北京市通州区广聚街8号的房产,作为 仿制药及创新药研发场地。公司现有的研发设备和场地已能够满足公司研发项目的需求。同时,公司在北

Unitisy以创新的9时次必须。公立设计自对仍及实情和约定已加密对例是公司的企业自由对例本。 市市通州区广徽东作的号拥有自有房产,后续报阅整用地加工的发电,避免募集资金长期搁置,公司综合自 前所处的外程环境,并结合公司中长期发展起路,为合型利用募集资金,有效防范投资风险,提升公司整 体营运能力,最大程度发挥募集资金效能,经公司审慎研究,拟终止"研发中心建设项目"的继续实施。

(2)本次拟向生产建设项目追加投资 生产建设项目计划投资81,816.45万元,拟使用募集资金金额81,800.00万元。截至2024年2月29日 生产建设项目累计投入募集资金31,445.93万元。结合募投项目实际建设情况,公司计划对项目投资总金 额进行调整,分别使用研发中心建设项目剩余募集资金11,300.00万元、仿制药获批结题项目结余募集资 金4,388.42万元、自有资金14,738.69万元向生产建设项目追加投资,合计追加投资30,427.11万元。生产 建设项目具体调整情况如下

77119	25(3)(4)(1)	363091 AN ELECTRISCHE	3E3E3F14AF15E3E3E8F	PE240C3E2400
1	建设投资	69,575.25	100,00236	30,427.11
1.1	建筑工程费	29,326.89	56,417.56	27,090.67
1.2	设备购服费	20,76636	20,76636	-
1.3	安装工程费	1,090.93	1,090.93	
1.4	工程建设其他费用	15,483.26	18,819.70	3,336.44
1.5	到新獎	2,907.81	2,907.81	-
2	轴底液动资金	12,241.20	12,241.20	-
	合计	81,81645	112,243.56	30,427.11

主)建设大户本人运动交员的永岛和下。 1)建筑工程费用增加:①公司根据北京市装配式建筑、绿色建筑等相关政策要求优化设计,在生产 建设项目主体结构采用预制装配式锻结构,增加雨水调蓄池、分界室等。②实际项目建设师间基础用主要 材料价格及人工价格上涨;③公司综合考虑了"生产建设项目"的实际情况,根据现有产品、新产品的研 及及生产工艺、从提升产品质量和生产效率。降低生产成本、增加设备稳定性等用度出发、对初步设计进 行了价化,由此导致生产建设项目各主要单体的建造成本增加及配套公用设备设施性能提升带来项目投

2)增加城市基础设施建设费等费用,导致工程建设其他费用上升

2.7年加坡印建加设加速度设计等近升,并发上各建设条度设计上升。 综上、公司对生产建设项目总投资金额进行了调整,本次追加投资30,427.11万元。 3.高精尖势品产业化建设项目(一脚,募集资金使用计划 研发中心建设项目终止后,公司结合实际经营情况,为更合理地使用募集资金,保障全体股东利益,

JRMRCHWIX 中心速 区域自興水の乗車改並 日,30000万元、12 制約鉄机岩廻项目結余募集 42万元向生产競投項目追加投資,并使用4,7386の万元自有資金向生产建设項目追加投資。 本次调整后,高精尖药品产业化建设項目(一期)投資情况如下:

		10	138.99		#UDSEAT			
	項目名称	计划项目总投资金额	拟使用募集资金投入金额	追加投资	计划项目总投资金 额	划项目总投资金 拟使用募集资金投入 額 金額		
ĺ	生产建设项目	81,816.45	81,800.00	30,427.11 112,243.56		97,488.42		
ĺ	研发中心建设项目	11,367.55	11,300.00	-	-	-		
Ė	E、本次调整募集资金	金投资项目部分学	<b>C施内容对公司的</b>	衫响				
12	一言水が調整を削縮な	及存集成和公面	日 终止研发由心	1日面公4年	1及向仕 玄建	设面目追加级		

公司本次闡整的網絡及仿制移研发项目、终止研发中心建设项目以及向生产建设项目追加投资,是公司给合资运输与双原设备规模都而作出的审慎决策,有利于提高募集资金的使用效率、保障募集资金投资项目的顺利实施,符合公司未来发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,符合公司发展战略规划安排,有利于公司长远发展。公司将严格遵守(上市公营当监管营事)以2号一上市公司募集资金管理和使用的监管理录》(上海证券交易所上市公司目往监管指引第2号——规范运作(2023年12月修订))等相关法规的要求加强募集资金使用的内部和外部监督。确 保募集资金使用的合法,有效,实现公司和全体股东利益的最大化。

\*\*\*等等现立更使用的宣弦、有效、关键公司科主体度发补加证的取入化。 四、本次募集资金投资项目调整的风险提示 1、公司调整创新药及仿制药研发项目、终止研发中心建设项目以及向生产建设项目追加投资是基于 前经济形势,市场需求、技术发展趋势的判断等综合因素做出的,募集资金投资项目实施过程中,存在 如研发风险、技术送代风险等不确定因素,可能存在市场拓展污法在预定时间内达到预期效果、市场开发 、应由历界的风险。 2、由于募投项目建设周期较长,面临着行业政策变化、市场变化、技术进步等不确定因素而影响建设

进度的情形,从而存在导致该募投项目存在无法在达到预定可使用状态日期前顺利完成的风险及因国内 市场需求发生不利变化,项目达不到预期效益的风险。

五、相关审核及批准程序及专项意见

工、作文甲核及机能使用产及专项感见 1. 董事会单订议情况 2024年3月28日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及对部分 募集资金投资项目追加投资的议案》。同意公司变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加 投资。本次变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的事项尚需捷交股东大会审议。 2. 监事会审议情况 2024年3月28日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及对部分

2024年3月28日,公司第二届监事会第几次会议审议通过《《天十变更能分募集资金用遮及对部分募集资金投资项目追加投资的议案》及审核、监事会认为、公司本次变更部分募集资金用途及为增分募集资金投资项目追加投资,是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑,有利于提高募集资金使用效率。符合公司的发展战略、不存在损害股东利益的情形。本次事项的决策和审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管相关第二号。 及对部分募集资金投资项目追加投资的事项,并同意提交公司股东大会审议。 六、保荐机构意见

经核查,中信建投证券股份有限公司认为:公司本次变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资 项目追加投资的相关事项已经公司统计,公司外以入公司外以交上部分等条项还及公司的分等条项证及公司的自造和投资的相关事项已经公司的重导会、监事会审议通过、该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,且履行了必要的审批程序,上述事项符合相关法律、法规规定。公司本次变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资符合公司发展战略 和实际经营需要。综上、保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投 资的事宜无异议。

北京福元医药股份有限公司董事会

### 北京福元医药股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章 程》并办理工商变更登记的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召开了第二届董事会第十次会 以和第二届监事会第九次会议、分别审议通过了《关于变更公司经营范围及修订、公司章相》并办理工 该和第二届监事会第九次会议、分别审议通过了《关于变更公司经营范围及修订、公司章档》并办理工 商变更登记的议案》。根据公司经营发展需求、结合战略发展规划、现将经营范围进行调度。同时根据相 关注律法规要求、结合公司实际情况、现对《公司章程》进行修订;并办理公司工商专更移记等审定、该议 案尚需提交公司2023年年度股东大会审议、并需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通

过,现将有关情况公告如下: 、经营范围变更情况 根据公司经营发展需求,结合战略发展规划,拟将经营范围进行调整。具体变更情况如下

根据公司经营发展带系、结合危略发展规划,积将经营泊围进行调整。具体变更前况如下: 变更前的经营范围;许可项目;药品生产,道路货物贩输。不合危险货物;药品多柱生产,药品零售; 药品批发;药品进出口。(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他一般项目;医学研究和试验发展;医学研究和试验发展(除人体干细 服。基因诊断;治疗技术开发和应用;技术服务,技术开发,技术密询。技术变法,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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动 变更后的经营范围:许可项目:药品生产:道路货物运输(不含危险货物):药品委托生产:药品零售

受里后的经营范围。计中项目:约品生产:通路设物运输(个管范险贷物);约品委托生产;约品零售等, 药品批发;药品进出口,药用鲱科生产;药用鲱料售产。(依法须经址准的项目,各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;医学研究和试验发展(医学 研究和试验发展(除人体干细胞,基因诊断与治疗技术开发和应用);技术服务,技术开发,技术咨询,技 未交流,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)(不得从 事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动) 二、《公司章程》修订情况 为充分落实独重新规的证券监管要求,进一步完善公司治理,规范公司的组织和行为,保证公司"

介允が落头独重新原的识别产品音安米、近一型元音ない近日果、原にない回2043×パロノフリ、体地ム・コー会"依法行使財权、提高会议议事效率、根据国务院かん广(关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市規则》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件,并结合公司实际情况,公司修订了《公司章程》。同时根据公司经营发展需求,结合战略发展规划,拟将经营范围进行调整并相应修改 《公司章程》。具体修订内容如下: 海十四条公司的经营范围:于可项目:药品生产;道路货物运输(不合危险货 物):药品类托生产;药品等的:药品批发;药品进出口。(依法须经批准的项目。 物):药品类托生产;药品等的:药品批发;药品进出口。(依法须经批准的项目。 物):药品类托生产;药品等的:药品批发;药品进出口。(依法须经批准的项目。

经每年率的「批准自方有开展经营运动。具体经营项目以相关部门批准文件或许可由下为第一规则目、医学界对私国党股票。 医今年对利 和证券股票 他 放车 有细胞。 最初参与治疗技术开发和应用;技术股务、技术开发、技术管动,技术交流、技术技术,经验还流频处批准等可具多,完全收集依依证,技术增,是被经济运动批准等可具多,完全收集依依证,并不经营营运动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制实项目的经营运动)。	制售。依法须经验他的项目、经租关部门股准临方可开接经营活动。具体经营 项目以租关项目 加港文中的守口地下沟他。参阅自己这学研究和试查发展。还 宁研究和远级发展(输入统于细胞。基因添加与治疗技术状发和应用);技术展 为、技术开发 技术价值,技术设施,技术信、技术信、企业体产。经 项目外、完营业员组修法自主开展营营活动)(不得从事间家和本市产业效策 蒙上和网络项型自约整营活动)
第二十卷 及起人二:海科勒进北坡有限公司 走那之。海江省新县县羽林西道江北路4号•疃 走起。江省新县县羽林西道江北路4号•疃 发起。江北海宁中建段贤管理合伙企业(有限合伙)	第二十条 及起人二。新用聯进投资有限公司 注册地址:浙江省部共市部昌县七里街道和税户"场•ન维2101-6(住所中报) 及起人工,新中中维建设管理合伙企业(有限合伙)(后更名为:"新昌中 维投资理合伙企业(有限合伙))
第五十九學	第五十九年
第一百一十一章 一部 東京会立世十多州会・共和国教育の立成者、長名、新興与美術学リテが会議会会の大阪教育会の内教学学リテが会議会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	第一百一十卷
第一百一十六条 (二)关联交易的决策权限	第一百一十六条 (二)关联交易的决策权限
上述关联交易应当经1/2以上独立董事事先认可归方可提交董事会审议、 并由报立董事及表独立意见。董事会审议关联交易耐关款董事应当回避表决。	上述关款交易应当经独立董事专门会议审议通过后方可提交董事会审议、 独立董事专门会议审议该等关款交易议案需全体独立董事过半数同意方可通 过。董事会审议关联交易时关款董事应当回避表决。
第一百六十二条 在 1分回到每分配的海里1则与程序 1和1分回到每分配的海事会。监查合外则也以与方继规之数长大会由 1和1分配图或分处分面等点。监查合外则也以与其业类的, 1次以上地立塞非共冲阻。超古他以及全位了加州,进出从首研究的论证 20全分红的对社。中在北阳河,拥密的作,决面对外等对。如立第1年2次是 森明确定见,如事会在市议利纳分配则率时,测验全体加中,还 2000年2000年2000年2000年2000年2000年2000年200	第一百万十二条
(大)公司利用分配效關關的內職前則与用戶 (公司團體利利分配方職。公司由關金之計戶應到台、片單论证并從則 期由。公司團體利利分配方職。公司由關金之計戶應到台、內等稅之位應,以等 公司公众处理。例如公司、國金合作或經濟經濟經濟經濟。認念全條單等 半數表於應,且於公司公以上無立董事政治經濟經濟。認念全條單等 半數表於應,其他公司公以上無立董事政治經濟經濟。認定全條單等 半數以上表決問應。	(五)公司制持分配效需要的冷凍机制工制件 公司调整的形式完美。公司需要的指导之进行可谓计。深能论证并必则理 出。公司需要公式调整的光度等。公司是一个企业会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
余上述条款修改外,其他条款不变。详见公司报	露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股

PKX 口早程》。 同时、董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜,授权 有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更 最终以工商登记机关核准的内容为准。 验析公生

北京福元医药股份有限公司董事会

## 北京福元医药股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024年度薪酬的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。 北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召开了第二局董事会第十次会 议、第二届监事会第九次会议、分别审议了《关于董事2024年度薪酬的议案》《关于高级管理人员2024年 度薪酬的议案》《关于监事2024年度薪酬的议案》,其中在审议董事和监事薪酬的议案的全体董监事回避 表决,同意将相关议案直接提交公司股东大会审议。董事会薪酬与考核委员会审议董事薪酬议案时,全 委员回避表决,一致同意提交董事会审议;审议高管薪酬议案时,关联委员崔欣荣回避表决,其他委员 致同意提交董事会审议。 级同意提交董事会审议。 提爾科夫法律法規和《公司章程》等规定结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况; 近:任保期股东利益、实现公司与管理退共同发展的前提下,公司2024年度董事、监事及高级管理人员的

類同题36年 根据相关法律体56年 况: 在保障股东利益、实现公司与自6年 薪酬拟安排如下: —、2024年度董事薪酬情况及说明 —、2024年度董事薪酬情况及说明

序号	董事姓名	职务	2024年度董事薪酬
1	胡柏蘭	並事	0
2	黄河	董事长/总经理	0
3	石观群	推事	0
4	崔欣荣	董事/剧总经理	0
5	胡少羿	董事	0
6	除劲	独立董事	10
7	學立东	独立董事	10
8	王秀祥	独立董事	10
9	郑明宪东	独立董事	10

新洲30万元。不另外邻政董事新洲。 新洲30万元。不另外邻政董事新洲。 2.独立董事 独立董事领取董事年度新洲为10万元。

自位:万元(税前)

、10 上均为税前收入,根据公司绩效考核制度有浮动,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴; 董事参加公司董事会会议、股东大会会议的相关费用由公司承担;
 董事参加公司监事会会议、股东大会会议的相关交通、任福费用由公司承担。
 特比公告。

北京福元医药股份有限公司董事会 2024年4月1日

### 北京福元医药股份有限公司 关于使用募集资金进行现金管理的

F在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

乃守远小: 投资种类:结构性存款\_大额存单等安全性高的保太型产品。

量安內合亞小:

● 投资金额、毛夠地任存款、大额存单等安全性高的保本型产品。
● 投资金额、不超过9亿元人民币。
● 投资金额、不超过9亿元人民币。
● 原行的审议程序:北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届陆事会第九次会议、分别审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的义案》。保养机构中信建设进步股份有限公司(以下简称"保存机构")对本事项出具了同意的核查意见、本议案尚需提支股东大会审议。
● 特别风险提示。公司及烃股子公司银使用用置募集资金购买的理财产品为结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资资市场废动风险、利率风险、流动性风险、改策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生政动、现财收益具有不确定性。 做前广大投资者诸健决策、注意的活投资风险。——募集资金基本情况。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2022)974号)核准、公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票;2,000万股、稳阳发行价格为人民币1462元。募集资金金额为人民币,754.400.000元,出除等现还有费用、6名的后、公司实际募集资金净额人民币1.635.919。811.32元。首次公开发行股票募集资金已于2022年6月27日全部到账,并经天健会计师事务所、特殊普遍合依)审验,于2022年6月27日出具了《验资报告》(天健验(2022)815号)。

号)。 公司按照规定对募集资金进了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内, 公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》,并严格履行。 公司扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目: — 第4000年度的第二次形

	高精尖药品产业化建设项目(一期)	93,100.00	
	创新药及仿制药研发项目	50,600.00	
	承诺补充流动资金	19,891.98	
	合计	163,591.98	
	二、公告日前十二个月内使用部分暂时闲置资金运		
- 2	2022年8月24日,公司召开第二届董事会第二次会	会议及第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于	

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意本公司在确保不影响募集资金投资项目正常进 行的前提下,使用不超过人民币110,000.00万元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买结构性有

行刊別應下,使用不超过人民们110,00000万元,都經的增加附置募集資金迚行现金管理,购9实得得让存款、大额存单等安全性高的保本型产品,在决议有效期内可滚动使用。 2023年4月14日,公司召开第二局董事会第四次会议和第三届董事会第四次会议,2023年5月10日,公司召开2022年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保障募集资金的安全性发确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前捷下,使用最高额度不超过12亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买包括结构性存款,大额存单等安全性高的保本型产品。在决议有效期限功可循环系动使用。截至2023年12月31日,本公司以暂时闲置募集资金购买理财产品(含结构性存款、七天通知存款)的实际余额为36,500.00万元。 - 間、正於以有效夠限例可關係限例度用。 概至2023年12月31日,本公司以當的例量募集员並勞9 - 品(含结构性存款、七天通知存款)的实际余额为36,500.00万元。 2023年度、公司使用闲置募集资金购买及赎回理财(含结构性存款、七天通知存款)明细如下;

受托方	产品名称	金額	超始日	9001	本期收益 (含税)	是否赎回	是否构成关联 安易	期末余額
中信银行股份 有限公司北京 通州支行	七天通知存款	7,000.00	2022/9/23	2023/3/30	76.77	赴	杏	-
中信银行股份 有限公司北京 通州支行	共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款13225 明	36,000.00	2023/1/9	2023/4/10	237.84	赴	否	-
中信银行股份 有限公司北京 通州支行	七天通知存款	36,000.00	2023/4/11	2023/5/5	50.40	赴	否	-
中信银行股份 有限公司北京 通州支行	七天通知存款	38,000.00	2023/5/12	7 天到期 自动嵌存	19.60	2023/12/ 12赎回1, 500万元	否	36,500.00
中国民生银行 股份有限公司 杭州分行	七天通知存款	67,000.00	2023/3/31	2023/5/5	201.93	是	否	-
中国民生银行 股份有限公司 杭州分行	七天通知存款	7,000.00	2023/3/31	2023/5/5	21.10	赴	否	-
	合计	191,000.00	-	-	607.64	-	-	36,500.00

)现金管理目的 影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司及控股子公司合理利用部分闲置募 行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 )额度及产品品种

公司使用不超过人民币9亿元暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,该额度金额占公司2023年经审计的归属于母公司所有者权益的25.95%。

公司及控股子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。

公司及起股十公司本公址行项运售/4里以近近不6两万里以79年公共企会, (四) 多施方式。 为提高效率,对审批额度内的理财产品投资,董事会提请股东大会授权公司董事长具体负责实施相 宜,包括但下银于,选择合格专业理财机构作为受托方,选择委托理财产品品种,确定委托理财金额、 签署相关合同及协议等。受托方与公司及分子公司之间应当不存在关联关系。 (五) 投资期限 自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。 投资产品的期限不超过股东大会授权使用期限,且不得超过12个月。

9、申以程序 024年3月28日,公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用募

集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过9亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了同意的核查 集就並近打犯這首組,任工於測度及期內內,資並可循环來初使用。除存的內內本事項出與」问题的核量 意见,本以塞尚需提受股东大会审议通过。 五、投资风险分析及风控措施 (一)投资风险 公司及使股子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款,大额存单等安全性高的保本 型产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、剥 秦风险、流动性风险、投策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财恢

(二)风险招制措施 1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 规定,选择安全性高、流动性好的保本型现金管理品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理 产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风

2、公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应现金管理

的种类和期限; 3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进 口; 4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

4、公司将一格依据上海证券交易所有大规定,及时做好信息披露上下。 大、对公司日常经营的影响 公司及挖股子公司本次权使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所 金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况。不会影响公司日常 正定常周耗和募集资金投资项目的建设。亦不会影响公司主营业务的正常发展,对公司未来主营业务、 状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时、公司对部分所置募集资金适时进行现 8理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

七、专项意见规明 (一)监事会的意见 监事会认为:在保证募集资金投资项目正常进行的情况下,公司使用不超过人民币9亿元的暂时闲置 募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率和收益,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不 存在变相攻变募集资金用政的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中 小股东的利益的情形,符合有关法律,法规,规范性文件的相关规定。 综上,我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。 (二)中介机构意见

北京福元医药股份有限公司董事会 2024年4月1日

#### 北京福元医药股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的 -何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.并对其 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

 投资种类:安全性高、流动性好的保本型理财产品。
 投资金额:不超过10亿元人民币。
 履行的审议程序:北京確而医数股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召开第二 届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东大会

审议。

《特別风险提示:公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高,流动性好的保本型理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受交观经济的影响较大。并排除该项投资受市场被动风险。利率风险,流动性风险,政策风险,信息传递风险,不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

—、投资情况概述

一、投资情的概述 (一)投资自的 为提高公司闲置自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营的情况 下,公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,为公司和股东谋求更多的投资回报。 (二、投资金额 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币10亿元进行现金管理。在上述额度内,资金可

五)投资期限 |公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。 二、审议程序 2024年3月28日,公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议 案》,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过10亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,在 上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。本议案尚需捷交股东大会审议通过。 三、投资风险分析及风控措施 (一)投资风险 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品, 属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响数大,不排除该项投资受市场被动风险,利率风险、 流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生被动,理财收益具有不 确定性

(二)风险轻制措施 1、公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则,具体实施部门及相关人员将建立台账,及时跟踪理 财进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。 2.独立董事,监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构 进行审计。 、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义

四、及政对公司印度》则 公司及控股子公司在确保日常运营和资金安全的前提下,拟使用部分闲置自有资金进行现金管理, 不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行 适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,降低财务费用,符合公

加度、2回1019次35年2年,1973年20年,1973年20年,1973年20年,1973年全版至於印利益。
公司进行现金管理的产品将根据《企业会计准则第 22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号-金融工具列报》等相关规定进行会计核算处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"、"货币资金"等科目,利润表中的"财务费用"、"投资收益"等科目,最终以会计师事务所确认的会

北京福元医药股份有限公司董事会

# 北京福元医药股份有限公司 关于预计2024年度担保额度的公告

:內合症::: 被担保人名称:北京万生人和科技有限公司、福元药业有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额;25,730.37万元

本次担保是否有反担保:有

对外担保逾期的累计数量:无

注册地:安徽省宣城市经济技术开发区

● 対外担保逾期的累计数量:无
一担保情况概述
(一)担保基本情况
为满足北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司")及合并报表范围内子公司经营和业务发展
需求、保证子公司的生产经营活动顺利开展、在确保规范运作和风险可控的前提下,公司拟为北京万生人
和科技有限公司、福元药业有限公司提供总额不超过19,000万元的担保,提供担保的形式包括不限于信
用担保含一般保证,选举指任保证等)抵押担保成多种担保成多种担保力和结结合等形式。
(二)履行的内部决策程序
《二)履行的内部决策程序
《二)履行的内部决策程序
《二)履行的内部决策程序
《二)发行的内部决策程序
《二)发行的内部决策程序
《二)发行的内部决策程序
《二)发行的内部决策程序
《二)发行的内部决策程序
《元)发行的内部决策程序
《元)发行的公司董事会审认为公司董事会证明,任意的证明,

担保方	被担保方	担保方持股比 例	被担保方最近一 期资产负债率	截至目前担保 金額(万元)	本次新增担保 額度(万元)	担保額度占上市 公司最近一期净 资产比例	担保預计有 效期	是否关 联担保	是否有 反担保
一、对控股子公司	的担保預计								
1、资产负债率为7	row以下的控股子公	<b>[1]</b>							
北京福元医药股 份有限公司	福元药业有限公 司	100%	37.25%	5,730.37	17,000	4.90%	12个月	香	香
北京福元医药股 份有限公司	北京万生人和科 技有限公司	83.5%	69.18%	1,000.00	2,000	0.58%	12个月	香	是
	基本情况								
(一)北京万生人和科技有限公司									
充一社会信	用代码:91	11011580	17914984						
主册地:北京									

法定代表人:黄河 注册资本:1,538.5万元 注册资本:1,538.5万元 注意业务:一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含沙外调查);广告发布,货物进出口;技出口(共工进出口;进出口代工事)等。是医疗潜域生产;第一类医疗潜域性等;三类医疗潜域性等;三类医疗治域生产。第一类医疗治域性等。 这种创造,全域的自由,气体、液体分离及纯净设备制造;转种劳动防护用品生产;塑料制品制造;塑料制品制造;金属结构制造;金属制品制售,场产生产租供处;专用设备制造;不合许可类专业设备制造;专用设备制造;分用设备制造;分用设备制造;为于限经营活动)沪口项目:第二类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械的一种,完全现在现代的企业,是不是现代的企业,是不是不是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业,是

(二)福元药业有限公司 统一社会信用代码:913418007316537262

注册资本:7500万 主营业务:许可项目: 药品生产:药品委托生产:药品进出口;消毒剂生产(不含危险化学品);保健食 产:化妆品生产:药品互联网信息服务(依法须必批准的项目: 经相关部厂批准后方可开展经营活 與体经营项目以相关部门批准文件成许可证件为准)—形项目: 日用化学产品制造: 日用化学产品制造 (化妆品批发: 代妆品零售: 互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务,技术开发,技术咨询,技 资流,技术转让,技术推广;医用包装材料制造: 费料制品制造;技术进出口;货物进出口;国内贸易代理 许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(除行中3世旁外, 미目王依法经宫法律法规非禁止或限制的項目) 成立日期;2001年9月3日 截至2023年12月31日(经审计), 资产总额71,536,91万元,负债总额26,643,96万元,资产净额44, 892,96万元,2023年1-12月,实现营业收入88,413,61万元,净利润8,918,87万元。 截至2024年2月29日(未经审计),资产总额70,230,64万元,负债总额22,907,30万元,资产净额47, 323,34万元,2024年1-2月,实现营业收入12,274.79万元,净利润2,145,89万元。 与公司关系,是公司的全资子公司 backets

在上述审批额度内发生的担保事项,担保额度可在子公司之间进行调剂,但调剂发生时资产负债率 %以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

为70%以上的于公司以限60股末不会审议的资产负债率为70%以上的十公司处获得担保赖度。 三、担保协议的主要内容 上述担保预计总额仅为公司拟提供的担保预计额度。公司尚未与相关方签订担保协议,实际新增担 保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

保金额以最终签署并执行的担保合同为准。 四、担保阶必要性品分配性 公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的经营需要,保障业务持续、稳健发展,符合 公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的 正常运作和业务发展造成不利能响。 五、董事全意见 董事会认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续 发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及 发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及 决策能够有效控制,担保风险总标可能、其中董事会要求北京厅生人和科技有限公司在实际担保事项发 生时提供足以保障公司利益的反担保,从而保障公司和广大投资者利益。我们同意本次预计年度担保额 度事货

度事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为6,730.37万元,公司对控股子公司提供的 担保总额为6,730.37万元,分别占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的1.94%。截至本公告披 露日,公司无逾期担保。 特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

# 北京福元医药股份有限公司 二届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于2024年3月18日以书 面及邮件等方式发出会议通知,并于2024年3月28日在新昌以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议 应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名(其中以通讯表决方式出席会议的董事1名)。会议由董 事长黄河代生主持召开,监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章 程》的规定,会议决议合法,有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过(美于2023年度总经理工作报告的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过(美于2023年度董事会工作报告的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 (三)审议通过(美子2023年度董事会宣计委员会履职情况报告的议案》

采而促义成界人去单位。 ) 审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案 》

(三)申以通过《天子2023年度重争云申订委贝云耀时间60成合的以来》, 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2023年度董事会审 是员会履职情况报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 表决情况:同意9票,反对0票, 弃权0票。 (四)审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2023年度独立董事 时报生》。 报告》。 夷决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

※次に向でに回ぶり点、パパリポ、戸水以帰。 该以案需提之股本大会可能。 (五)申以通过《关于2023年度独立董事独立性自查报告的议案》 具体内容详见公司披露下上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司董事会关于独立董 (五)申以通过《天于2023年度班立重争班立任自宣报台的以条》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限 事独立性情况的专项意见》 表决情况:同意9票,反对0票,斧权0票。 (六)申议通过《天于2023年度财务决算报告及2024年度预算报告的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过,井同意提交董事会审议。 表决情况:同意9票,反对0票,斧权0票。 本议案需提交股东大会审议。

\$以案而提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2023年年度报告》 京福元医药股份有限公司2023年年度报告摘要》。本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提

本以来而建文成水人云平以次 (八) 审议通过《关于2023年度ESG报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2023年度ESG报

交董事会审议。 公司财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表決情況:同意9票,反对0票,弃权0票。 (九)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) 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于2023年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。 保奉机协中信建设证券股份有限公司对本报告无异议,并出具了专项核查意见。 本议案已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。 表决情况:同意9票,反对9票,弃权0票。 (十)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2023年度内部控制 评价报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 本议案已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《北京福元医药股份有限 公司2023年度内部控制时报告》。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 (十)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 (十一)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于2023年度利润

與條內谷計別公司政聯予工商地許交易所內內的《北京福元医豹股份有限公司大于2023年度利润分配预案的公告》。 表決情況:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案需提支股东大会审议。 (十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所闷站的《北京福元医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 天健会计师事务所,传称善语合伙,出具了基本情况说明 表决情况:同意9票,反对5票,弃权效票。 本议案需提定股东大会审议。 (十三)审议通过《关于预计2024年度和保额度的议案》

本议案需提它股东大会审议。 (十三)审议通过(关于预计2024年度担保额度的议案) 董事会认为;本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续 发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,公司对其口常经营活动风险及 埃策能够有效松制,担保风险总体可能,其中董事会要求北京厅生人和科技有限公司在实际担保事项发 生时提供足以保障公司利益的反担保,从而保障公司和广大投资者利益。我们同意本次预计年度担保额 ~。 具体内容详见公司披露干上海证券交易所网站的 《北京福元医药股份有限公司关干预计2024年度

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于2024年度申请 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表決情記:同意9票,反对0票,弃权0票。 (十五)申议通过(关于使用自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于使用自有资金 进行现金管理的公告》。 表决情记:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案需捷乏股东大会审议。 (十六)申议通过(关于使用募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于使用募集资金进 行现金管理的公告》。

具体内谷许见公司放路丁上海世界交易所网始的《汇京福元医约取衍有限公司 金管理的公告》。 保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案无异议,并出具了专项核查意见。 表决情况:同意宗,庆幼市宗,弃权宗。 本议案需提交股东大会审议 (十七)审议通过《关于董事2024年度薪酬的议案》。

提交董事会审议, 表决情况: 鉴于本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,同意将本议案直接提 交公司股东大会审议。 (十八)审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》

管理人员2024年度薪酬的公告》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议,关联委员植的农田园港及。 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事黄河、崔欣荣回避表决。 (十九)审议通过《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 具体内容许见公司被第十上部证券交易所构始的《北京福元定资报份有限公司关于变更公司经营范 围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》全文。 表决情况:同意9票。反对9票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 (二十)审议通过《关于修订《北京福元医药股份有限公司股东大会议事规则》的议案》 具体内容许见公司被第十上部证券交易所构始的《北京福元医药股份有限公司股东大会议事规则》。 表决情况:同意9票,反对9票,弃权0票。 表义情况:同意9票,反对9票,弃权0票。

於同死: 问息9票,及对0票,并权0票。 [十六 ) 审议通过《关于修订〈北京福元医药股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意捷交董事会审议。 表决情况:同意写票,反对印票,弃权0票。 本议案需提定股东大会审议。 本议案需提定股东大会审议。 (三十一)审议通过(关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情 生立时以至《

告的议案》 具体内容详见公司披露干上海证券交易所网站的 《北京福元医药股份有限公司关于2023年度会计师

北京福元医药股份有限公司董事会 2024年4月1日 北京福元医药股份有限公司

一、漁事委宏以任才間6/3 北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2024年3月18日以书面 及邮件等方式发出会议通知,并于2024年3月28日在新昌召开现场会议、公司应参加表决的监事名名,实际 参加表决的监事3名,会议由监事会主席赵嘉女士主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章 程》的规定、会议决议合法、有效。

表決情況:同意3票,反对0票,弃权0票。 (五)前议通过(关于2023年度/周熙郑制评价报告的议案》 监事会认为:公司内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营的需要,保护了公司 的安全、完整,维护了公司及股东的利益。报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项,公司的 控制自我评价全面,真实,准确地反映了公司内部控制的实际情况。 是体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2023年度内部控制评 是体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2023年度内部控制评

※次に同じ:同じまた、次列の宗、汗炎以宗。 (六) 軍以通过、关于2023年度利潤分配预案的议案》 监事会认为:本次利润分配预案是在充分考虑公司后缘发展及资金现实需求等因素情况下制定的,符 司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特

本权。同位的思想。对人对对求,开入对。 本议案尚清楚股东大会审议。 (七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于续聘会计师事务

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 本以条词而建定股水八云甲以。 (八)审议通过长于预计2024年度担保额度的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于预计2024年度担

(九)审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为:在保证募集资金投资项目正常进行的情况下,公司使用不超过人民币九亿元的暂时闲置 募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率和收益,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于使用募集资金进 行现金管理的公告》。 

%于本议室涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事问避表决,同意将本议室直接提交公司股东

(下一)申以近4次下交更公司经自己邮及8%1(公司单程:/开沙坪上间交更运记的以来》 具体内容许见公司被赛于上海证券交易所预制的《北京福元医药股份有限公司关于变更公司经营范 围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《北京福元医药股份有限公司章程》。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的

金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的公告》。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司监事会

关于2023年度利润分配预案的公告

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例: A股每股派发现金红利0.50元(含税)

持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

| 図 1800 大空の地方の 1800 大空の 180

股 扣除回购专用账户中累计已回购的股份后本次实际参与分配的股数为469,982,000股,以此计算合计 拟派发现金红利234,991,000元(合税)。本年度公司现金分红比例为48.08%。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,回购专用账户的股份

本次利润分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份 回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的

公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生

变化,将另行公告具体调整情况 ,种为打公古县阵峒愈启成。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 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28日召开第二届董事会第十次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议 通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露 灵规划,并同意将该议案提交公司股东大会审议

的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公 司股东特别是中小股东利益的情形

表决情况。前途等,反对包票,并权包票。 本义案需捷交股东大会审议。 (二十一)审议通过《关于修订(北京福元医药股份有限公司董事会议事规则)的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司董事会议事规则》。 表决情况。同愈9票,反对0票,并权0票。 本义案需捷交股东大会审议。 (二十二)审议通过《关于修订(北京福元医药股份有限公司对外担保管理制度)的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司对外担保管理制度》。 表决情况。同愈9票,反对0票,并权0票。 本义案需捷交股东大会审议。 (二十二)审议通过《关于修订(北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度)的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度》的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度》的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度》。 表决情况。同愈9票,反对0票,并权0票。 本义案需捷交股东大会审议。 (二十四)审议通过《关于修订《北京福元医药股份有限公司内部审计制度》的议案》 表决情况。同愈9票,反对0票,并权0票。 (二十五)审议通过《关于修订《北京福元医药股份有限公司内部审计制度》的议案》 表决情况。同愈9票,反对0票,并权0票。 (二十五)审议通过《关于修订《北京福元医药股份有限公司内部审计制度》的议案》 表决情况。同愈9票,反对0票,并权0票。 (二十五)审议通过《关于修订《北京福元医药股份有限公司内部审计制度》的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司独立董事工作制度》。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

农尽间心:问息9等,及对0等,并轻0宗。 (三十)审议通过《关于制度〈北京福元医药股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司会计师事务所选聘制

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于2023年度会计师事务所的惠职情况评估报告》《北京福元医药股份有限公司关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。本议案已经重事会审计委员会审议通过,开同意继交重事会审批委员会审议通过,共同意继交重事会审议。表决情况:同意9票。反对9票,存权0票。《三十二)审议通过《关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所构始的《北京福元医药股份有限公司关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的公告》。保存机构中信息投证券股份有限公司对本议案无异议,并出具了专项核查意见。表决情况:同意9票。反对0票,存权0票。本议案需继是处族大会审议。《三十三》审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所构始的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。特此公告。

二届监事会第九次会议决议公告

益学公公区里以高200 ·)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 控情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(一一) 即公加《关于2023年度简单宏上作报告的以案》表决情况: 同意空景、灰材空景,养权宽黑、本议案的需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度预算报告的议案》表决情况: 同意空景、反对空界,养权公票。
本议案的需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于2023年年度报告及其德要的议案》
监事会认为:(一)公司2023年年度报告的支持。 (三) 审论通过《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实 "准确、完整。(二)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,所包含的信息真实客观反映了公司本年度取纳券状况和经营成果。
(三)未发现参与2023年年度的购券状况和经营成果。
(三)未发现参与2023年年度的购务状况和经营成果。
(三)未发现参与2023年年度和告询的中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本年度的购券状况和经营成果。
(三)未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司按照于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2023年年度报告》《北京福元医药股份有限公司2023年年度报告》《北京福元医药股份有限公司2023年年度报告》《北京福元医药股份有限公司2023年年度报告》《北京福元医药股份有限公司2023年年度报告》《北京福元医药股份有限公司2023年年度报告》《北京福元医药股份有限公司2023年度报告》《北京福元医药股份有限公司2023年度报告》《北京福元医药股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决情况:同意空景、反对图、养权、第

合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续及展,可引,即2000年的原本和益的情形。 別是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于2023年度利润分 配预案的公告》。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

等樂京並近行现並旨理。有利了近面京並使用效率中收品。不完能門等樂章或並改成自刻的近常近行,不存在 变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东 的利益的情形。符合有关法律法规,规范性文件的相关规定。 综上,我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

マベド同でに「同志」。大及いは、汗を以京。 本议案尚需提支股东大会市议。 (十)审议通过《关于监事2024年度薪酬的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于董事、监事及高级 管理人员2024年度薪酬的公告》 

本以來可斯娅之起於不云甲以。 (十二) 前以通过《美子·变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的议案》 监事会认为:公司本次变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资,是基于募投项目 约实际情况及公司长远发展考虑,有利于提高募集资金使用效率、符合公司的发展战略,不存在损害股东利 益的情形。本次事项的决策和审议程序符合《上海证券交易所上市公司目律监管指引第十号——规范运作》

北京福元医药股份有限公司

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本和减公司回购专用证券账户中股份为基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目前公司总股本和减公司回购专用证券账户中股份发生变动的、拟维

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,北京福元医药股份有限公司(以 下简称"公司")段公司报表中期末可供分配利润为人民币701,517,662.89元。发董事会决议、公司2023年 建拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利

司于2024年3月28日召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的

议案》, 监事会认为:本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定

二、和大网座证标 本次利润分配预案给合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素、不会造成公司流动资金短缺、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和长期发展。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

北京福元医药股份有限公司董事会

·納度的公吉』。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 (十四)审议通过《关于2024年度申请银行授信额度的议案》