

信息披露

威海百合生物技术股份有限公司

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,投资者应当到上海证券交易所以(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. 容诚会计师事务所(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. 董事会议决通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,母公司可供分配利润为739,599,750.28元。经公司第四届董事会第七次会议决议,公司2023年度拟以权益分派为基数,截至2023年12月31日,母公司可供分配利润为739,599,750.28元。经公司第四届董事会第七次会议决议,公司2023年度拟以权益分派为基数,截至2023年12月31日,母公司可供分配利润为739,599,750.28元。

6. 如在年度报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

7. 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司简介
1. 公司简介
(1) 基本情况
(2) 联系人及联系方式

2. 报告期公司主要业务简介
随着国民对自身健康日益关注,医养健康相关产业得到了蓬勃发展,也越来越受到国家的重视。2021年十三届全国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,文件提出全面推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,深入实施健康中国行动,实施国民营养计划。

3. 公司主营业务及主要产品
(一) 公司主营业务及主要产品
1. 主营业务情况
公司是一家专业从事营养保健食品的研发、生产和销售的国家高新技术企业。历经多年的研发与积累,公司已形成软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂、口服液、滴剂、瓶装饮品及袋装食品等多种剂型、规模化生产能力,同时建立了高效的研发管理及供应链管理体系,能为国内外客户提供标准产品定制、配方研究、生产审批及成品生产等全流程服务。

4. 报告期期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
(一) 优先股股东总数
(二) 前10名优先股股东情况

5. 公司债券情况
(一) 公司债券基本情况
(二) 公司债券募集资金使用情况

6. 其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 重大诉讼、仲裁
(三) 破产重整
(四) 其他重大事项

7. 其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 重大诉讼、仲裁
(三) 破产重整
(四) 其他重大事项

8. 其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 重大诉讼、仲裁
(三) 破产重整
(四) 其他重大事项

9. 其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 重大诉讼、仲裁
(三) 破产重整
(四) 其他重大事项

10. 其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 重大诉讼、仲裁
(三) 破产重整
(四) 其他重大事项

11. 其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 重大诉讼、仲裁
(三) 破产重整
(四) 其他重大事项

12. 其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 重大诉讼、仲裁
(三) 破产重整
(四) 其他重大事项

13. 其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 重大诉讼、仲裁
(三) 破产重整
(四) 其他重大事项

14. 其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 重大诉讼、仲裁
(三) 破产重整
(四) 其他重大事项

威海百合生物技术股份有限公司 2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

1. 重要提示
(一) 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

2. 主要财务数据和指标
(一) 主要财务数据
(二) 非经常性损益项目和金额

3. 主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据和财务指标
(二) 非经常性损益项目和金额

4. 2.2公司控制权、重大资产重组、股权激励、破产重整、其他重大事项
(一) 公司控制权
(二) 重大资产重组
(三) 股权激励
(四) 破产重整
(五) 其他重大事项

5. 其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 重大诉讼、仲裁
(三) 破产重整
(四) 其他重大事项

6. 其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 重大诉讼、仲裁
(三) 破产重整
(四) 其他重大事项

7. 其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 重大诉讼、仲裁
(三) 破产重整
(四) 其他重大事项

8. 其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 重大诉讼、仲裁
(三) 破产重整
(四) 其他重大事项

9. 其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 重大诉讼、仲裁
(三) 破产重整
(四) 其他重大事项

10. 其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 重大诉讼、仲裁
(三) 破产重整
(四) 其他重大事项

11. 其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 重大诉讼、仲裁
(三) 破产重整
(四) 其他重大事项

12. 其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 重大诉讼、仲裁
(三) 破产重整
(四) 其他重大事项

13. 其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 重大诉讼、仲裁
(三) 破产重整
(四) 其他重大事项

14. 其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 重大诉讼、仲裁
(三) 破产重整
(四) 其他重大事项

15. 其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 重大诉讼、仲裁
(三) 破产重整
(四) 其他重大事项

16. 其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 重大诉讼、仲裁
(三) 破产重整
(四) 其他重大事项

17. 其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 重大诉讼、仲裁
(三) 破产重整
(四) 其他重大事项

18. 其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 重大诉讼、仲裁
(三) 破产重整
(四) 其他重大事项

19. 其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 重大诉讼、仲裁
(三) 破产重整
(四) 其他重大事项

20. 其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 重大诉讼、仲裁
(三) 破产重整
(四) 其他重大事项