四川川大智胜软件股份有限公司

2021

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 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。

2. 以人工智能硬棒科技为基础的前业务
(1) 航空专用语音识别技术和产品相关业务
公司"基于地—空通话目动识别的空管指挥安全自动监察系统"已经在民航批量应用,两年中标近
公00万元,报告期内、公司在比基础上开发"制裁前电专用语音自动交互系统"具有更大的竞争力和市
价值。成为国际区航和大水川"家正在全力实施的大飞机"单机长计划"(即把现有大飞机由两位机
长驾驶岭为一位驾驶)的国理支撑。
(2)高速高精度二维测量技术和三维人脸识别相关业务
公司从2013年起在科技部国家重大科学仪器专项、国家发改要委人工智能重大应用示范项目和公司
615年定向增发项目支持下、累计校人超过3亿元经费进行"高速高精度三维测量技术"自主创新和产
616年定向增发项目支持下、累计校人超过3亿元经费进行"高速高精度三维测量技术"自主创新和产
616年定向增发项目支持下、累计校人超过3亿元经费进行"高速高精度三维测量技术"自主创新和产
616年定向增发项目支持下、累计校人超过3亿元经费进行"高速高高精度三维测量技术"自主创新和产
616年度、2018年12月,科技部任务书中规定的采用DLP技术的结构光三维测量技术和产品开发完成。
2779年完成方面上任开发完成,不同时实现的重度增长的扩展转度的扩展。279年完成方面上任开发完成,开始示范运用、是二维人险识别技术的协会。1794年完成方型。1874年成时,267年发现,这种技术是要适用的同时,集中力量开发成功
479年代的高度自动识别,在收在场内、公司本项前外发生继续了重要技术和产品,为该业务在
"十四五"期间成为公司业制的重要增长、成果公子、使用方便的新型三维测量技术和产品,为该业务在
"十四五"期间成为公司业制的重要增长、成果公子、1874年间,275年间,1874年间

	2021年末	2020年末	本年末比上年末 増減	2019年末
总资产	1,806,091,	1,797,196,	0.49%	1,711,135,
ASS DE F	759.59	383.52	0.49%	104.86
归属于上市公司股东的净资产	1,432,661,	1,434,400,	-0.12%	1,394,361,
归属于上市公司股界的护政/~	432.81	895.43	-0.12%	757.84
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	301,351,645.72	357,347,106.37	-15.67%	342,509,091.74
归属于上市公司股东的净利润	25,209,189.56	67,387,716.47	-62,59%	51,767,414.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损	9,060,257.29	58,344,210.53	-84.47%	42,461,651.78
益的净利润	9,060,257.29	55,344,210.53	-64.47%	42,461,651.75
经营活动产生的现金流量净额	29,142,701.17	30,440,409.20	-4.26%	139,963,435.29
基本每股收益(元/股)	0.11	0.30	-63.33%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.30	-63.33%	0.23
加权平均净资产收益率	1.76%	4.76%	下降3个百分点	3.80%
	(二)分季	度主要会计数据		
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度

四、股本及股东情况 (一)普通股股东及前10名股东持股情况表

	前10	名股东持具	9情况			
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		己或冻结情 况 数量
游志胜	境内自然人	9.13%	20,589,033	15,441,775	质押	9,330,
四川智胜视科航空航天技术有限公 司	境内非国有法 人	6.99%	15,778,500		质押	5,950, 000
四川大学	国有法人	6.97%	15,724,800			
成都西南民航空管实业有限公司	国有法人	3.37%	7,610,250			
成都西南民航巨龙实业有限公司	国有法人	1.96%	4,416,360			
陈素华	境内自然人	1.37%	3,097,803			
杨红雨	境内自然人	1.29%	2,903,385	2,177,539		
郑就有	境内自然人	1.14%	2,564,000			
巫雷	境内自然人	0.80%	1,801,789			
李立	境内自然人	0.48%	1,081,500			

报告期内,公司无优先股股东持股情况。 (三)以方框图形式披露公司与实际控制人。

20.23N 四川智能货料航空航天技术有限公司 范川为集电子技术有限责任公司 加川大智姓软件经训育用点简

b胜的配偶。除此之外,公司去知其他前10名股东之间县否存在

五、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 报告期内,公司持股5%以上股东四川大学拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有的公司15, 724,800股股份,占公司总股本的6.57%,转让价格不低于13.81元/股。相关内容登载于2021年6月30日 巨潮资讯网、证券时报》(中国证券报》,《关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让 公司股份的提示性公告》(公告编号;2021—027);2021年7月9日巨潮资讯网《证券时报》《中国证券 报》,《关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的公告》(公告编号;2021—028)。

四川川大智胜软件股份有限公司 法定代表人:游志胜 二〇二二年三月二十五日

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公专编号:2022-003 四川川大智胜软件股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告 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,误导性除述或

²⁵⁸⁸: 一、董事会会议召开情况 四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十一次会议于2022年3月24 经公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2022年3月14日向各位董事及会 日任公司民民 (参加人发出。 本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议应出商事长德末胜先生主持,其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

本次会议应出席董事名,实际出席董事名,公司监事。高级管理人员列席会议。本次会议由董事长诸志胜先生主持,其召集、召开租序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、曹章会会议审议情况
(一)审议通过《董事会2021年度工作报告》表决结果;得赞成。0果反对、0黑弃权。
本议案需接至2021年度几年报告》具体内容登载于2022年3月25日巨潮资讯网。
公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度取立董事述职报告》,并将在2021年度股东大会上述职。《2021年度独立董事法职报告》,并将在2021年度股东大会上述职。《2021年度独立董事法职报告》,并将在2021年度股东大会上述职。《2021年度建设董事公职报告》参数于2022年度经营计划》并从2022年度经营计划》表决结果;第赞成。0果反对、0黑弃权。《总经理2021年度工作报告为2022年度经营计划》详见2022年3月25日巨潮资讯网。(二)审议通过《公理2021年度工作报告为2022年度经营计划》并见2022年3月25日巨潮资讯网登载的《公司2021年年度报告全义》中"第三节 管理层时论与分析"。(三)审议通过《公司2021年度股东大会审议。《公司2021年度股东大会审议。《公司2021年度股东投告章取》,表决结果;需赞成。0果反对 0黑异权。本议案需提全2021年度股东大会审议。《公司2021年度股东大会审议。《公司2021年度股东大会审议。《公司2021年度股东大会审议。《公司2021年度股东大会审议。《公司2021年度股东大会审议。《公司2021年度股东大会审议。《公司2021年度股东大会审议。《公司2021年度股东大会审议。《公司金月2021年度股东大会审议。《公司金月2021年度股东大会审议。《公司金月2021年度报告》表决结果;思赞成。0果反对、0果反对、0里存权。2021年,受新冠疫情的影响、公司经营业结较上年大幅下降,为促进公司未来持续、稳定、健康的发展,更好比较争全处的长河,以公司全营业数全发表,110年第一次全营业分,2011年度股东大会审议、2011年度股东大会审议、公司经营中公司2021年度股东大会审议、公司经营中区2022年度股东大会审议、公司经营即四川年后(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构,聘期1年。公司经验的四川年后(集团)会计师事务所(特殊普通会伙)为公司2022年度财务审计机构,聘期1年。

证券简称:川大智胜 公告编号:2022-005

正○二二年三月二十五日

四川川大智胜软件股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

者重大遗漏。 本议案需是交2021年度股东大会审议。 《公司2021年年度报告全文》登载于2022年3月25日巨潮资讯网、《公司2021年年度报告摘要》登 载于同日巨潮资讯网《证券时报》(中国证券报》(公告编号: 2022-005)。 (三)审议通过《公司2021年度财务决算报告》 表决结果;3票赞成、0票反对、0票弃权。 经帐查。临事会认为:《公司2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况

公司决定续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构,聘期1年.
本议案需提交2021年度股东大会审议。《公司报续聘会计师事务所的公告》登载于2022年3月25日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》(公告编号:2022-006)。(六)审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 经核查,监事会认为,公司现有的内密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实际情况需要,在公司经营管理中得到了执行,在公司经营中各个流程,各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2021年度内部控制自我评价报告》等观地反映了公司内部控制的现状。《公司2021年度内部控制自我评价报告》等观地反映了公司内部控制的现状。《公司2021年度内部控制自我评价报告》等观地反映了公司内部控制的现状。《公司2021年度内部控制自我评价报告》等观地反映了公司内部控制的现状。《公司2021年度内部控制自我评价报告》第2022年3月25日巨潮资讯网。(七)审议通过《监查会换周选举非职工代表监事议案》表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。《关于公司监事会换届选举公告》登载于2022年3月25日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《公告编号:3022-007》三、备查文件

四川川大智胜软件股份有限公司 监事会 二〇二二年三月二十五日

區域(1,00253) 四川川大智胜软件股份有限公司 关于公司监事会换届选举公告

大遗漏。
□川川大智胜软件股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月24日召开了第七届监事会第十一次会议。会议审议通过了《监事会换届选举非职工代表监事议案》,同意提名赵平先生、宋戈扬为第八届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历详见附件)。
根据《公司法》《公司章程》的规定,上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2021年年度股东大会进行选举,并采用累积投票制选举。在股东大会选举通过后,与工会委员会选举产生的职工代表监事保学明先生共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会成员任明自2021年年度股东大会选举通过与日纪三年。

证券代码:00253 四川川大智胜软件股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

四川川大智胜软件股份有限公司 监事会 二〇二二年三月二十五日

附件,宋学勇先生简历 宋学勇,男,54岁,硕士,高级工程师。2003年9月进入公司, 从事通信及硬件产品开发,系统集成,项目培训工程及售后技术支持工作。曾任公司智能交通举业都总经理助理,公司三维人脸事 业都总是是理助理,现代公司物资优势与管理服器长 宋学勇先生与公司其他董事、临事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间 无关联关系,未持有公司股票,也没有受到过中国证据会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒; 不不存在《公司法》《公司章私》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的简形、不属于"失信 被执行人"。 延寿代码:002253

四川川大智胜软件股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告

2022年3月24日,四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十一次会议 軍议通过了《公司续聘会计师事务所议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如

(一)基本信息 名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会信用代码:91510500083391472Y 成立日期:初始成立于1988年6月,2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。 首席合伙人,李武林 组织形式,特殊普通合伙企业 注册地址,资础对图址等200号提及的三号

育席合伙人,李並林 组织形式,特殊普通合伙企业 注册地址,泸州市江阳中路28号楼3单元2号 主要经营场所,或都市江阳中路28号楼3单元2号 主要经营场所,或都市江政侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼 截止2021年12月31日,华信会计师事务所共有合伙人54人,注册会计师 129人,签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 106人。 华信会计师事务所2020年经审计的收入总额为20,86055万元,审计业务收入20,86055万元,其中 步沙业券收入4,90720万元。2021年为22家上市公司提供年报审计业务,生势介在判遗业。由力,热 力,燃气及火生产和低垃业(信息传输。软件和信息技术服务业、建筑业、金融业、批发和零售业、文化、体 有利展环业。审计收费4,421.50万元。本公司同行业上市公司审计客户13。 华信会计师事务所按照《会计师事务所职业责任保险管行办法》的规定、购买的职业保险累计赔偿 提额5,00000万元,即业财险基金2,55300万元,相实职业保险暂行办法》的规定、购买的职业保险累计赔偿 提额5,00000万元,即业财险基金2,55300万元,相实职业保险管行办法》的规定、购买的职业保险累计赔偿 是一、近三年不存在因为业行为发生民事诉讼的情况。 (三)减信记录 近三年,华信会计师事务所因执业行为受到刑事处理,行政处罚为0次,受到监督管理措施6次。 三、项目信息 (一)基本信息

、一, 2年中间思 拟签字项目合伙人;曾红。中国注册会计师, 1996年从事注册会计师证券服务业务, 1998年开始在华 信会计师事务所执业, 近三年签署上市公司年报包括旭光电子、硅宝科技、振芯科技、储翰科技、格纳斯等。

刀。 (二)诚信记录 规签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处 罚、行政监管措施和目律处分。 (三)独立性 华信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的

益的情况,我们同意读得华信会计师事务所为公司2022年度审计机构,并将该事项提交公园全体股东到会第十一次会议审议。
要立意见。经核查、华信会计师事务所为公司2022年度审计机构,并将该事项提交公司第七届董事等十一次会议审议。
要立意见。经核查、华信会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券,期货相关业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求、不会损害公司及全体股东的利益。公司本次续聘会计师事务所的审议、滚决程序符合有实法律、法规和《公司章程》的规定。综上,我们一致同意被罪任信会计师事务所为公司2021年度股东大会审议。
(三)董事会对议案审议和表决情况。
2022年3月24日、公司第七届董事会第十一次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果、审议通过了《公司续聘会计师事务所议案》,同意续聘华信会计师事务所为公司2022年度财务审计机构,聘明年。

F。 (四)生效日期 本次续聘会计师事务所事项需提交公司2021年度股东大会审议,自股东大会决议通过之日起生效。 四、备查文件 1.公司第七届董事会第十一次会议决议; 2.公司第七届董事会第十一次会议决议; 3.公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见; 4.公司数立董事关于续聘会计师事务所的意见; 5.公司独立董事关于续聘会计师事务所独立意见。

四川川大智胜软件股份有限公司 董事会 二〇二二年三月二十五日 证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2022-13

潜江永安药业股份有限公司

(二)公司所处行业情码。
1.牛碗酸行业
(一)行证基本情况
1.牛碗酸行业
(一)行证基本情况
1.牛碗酸行业
(一)行证基本情况
1.牛碗酸行业
(一)行证基本情况
1.牛碗酸行业
(一)行证基本情况
1.牛碗酸行业
(一)行证基本情况
1.牛碗酸行业
(一)行业基本情况
1.牛碗酸行业
(一)行业基本情况
1.牛碗酸行业
(一)行业基本情况
1.牛碗或时的收入为78,322.93万元,6公司主营业务收入的50.03%。根据中国证监会"上市公司行业分类指本公司主营业务收入的50.03%。根据中国证监会"上市公司行业分类指本公司主营业务收入的50.03%。根据中国证监会"上市公司行业分类指数—1.45%,1.45%。1.45

則於一個,但4年之玩但可能存在於土产。而此力的文本、自2023年4月2日、小学校次初的成功第二次市场等的现在分词, 程度,有一個主要複數減水剂。从产品的生命周期看,讓水剂聚醛子也已经进入到成熟期。近年来,随着国家安 讓的不断所化、加大高铁、高速公路以及城市基础设施等建设力度、聚醛单体的市场需求量不断增大。特别是国 目的发展对于聚羧酸高性能减水剂的需求以每年10%的速度发展,巩固了聚羧酸碳水剂单体在环氧之烷下游消 主"地位,从长期来看。随着增越化进程的加肤。国家基础设置一超的不断建设是一"带一路"从影相见遇成, 业市场前景广阔。但可能因受到宏观经常周围波动的影响,以及国家对重点建设工程或馆的相应调整。未来聚醛 複數減水剂器分形品需求的增长存在不确定性。此外,由于近年来聚酸酸减水剂市场发展势头良好,同行业公司 产能,市场产品供应能力随之不断增长,市场存在竞争加剧的风险。

中用EMTIW优胜劣汰,有效净化保健食品市场,提高 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

	2021年末	2020年末	減	2019年末
总资产	2,285,925,658.35	2,163,733,031.71	5.65%	1,907,848, 550.84
归属于上市公司股东的净资产	1,865,919,415.64	1,755,713,012.60	6.28%	1,612,901,294.82
	2021年	2020年	本年比上年增減	2019年
营业收入	1,565,409,181.61	1,172,853,519.25	33.47%	1,370,443, 052,37
归属于上市公司股东的净利润	111,416,036.30	105,559,791.76	5.55%	89,932,157.43
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	91,821,978.42	82,530,836.12	11.26%	68,986,307.46
经营活动产生的现金流量净额	101,810,834.97	206,662,267.59	-50.74%	239,545,250.35
基本每股收益(元/股)	0.3760	0.3659	2.76%	0.3109
稀释每股收益(元/股)	0.3786	0.3659	3.47%	0.3100
加权平均净资产收益率	6.16%	6.66%	-0.50%	5.77%

年度报告披露日

报告期末表决 24,987 权恢复的优先 股股东总数

			H:	10名股东持股				
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		质押、标记或冻结情况	
MAZAN LINA	ALCON II.	1104	MARGO	POROSCHIA	数量		限份状态	数量
陈勇	境内自然。	V.	21.54%	63,468,000	47,	601,000		
黄冈永安药业有	境内非国	fret: I	3.57%	10,529,232				
限公司	WINTER	日伝八	3.57%					
中央汇金资产管	manufacile 4		2.58%	7,610,350				
理有限责任公司	国有依人	国有法人		7,610,350				
李金秀	境内自然。	V.	1.35%	3,969,100				
邹红波	境内自然。	V.	1.16%	3,423,391				
周慧	境内自然。	V.	0.84%	2,465,450				
宋颂	境内自然。	V.	0.81%	2,385,650				
路艳斐	境内自然。	Λ	0.80%	2,360,500				
西安向日葵资产	其他		0.73%	2,143,000				
管理有限公司 -								
向日葵雨露私募								
证券投资基金								
戴建平	境内自然。	Λ	0.55%	1,619,897				
上述股东关联关系或一致行 公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安控股股东;未知其他股东相互之间				Q东相互之间 <i>是</i>	是否存在关			
动的说明 关系,也未知是否属于一致行动人。								
参与融资融券业务	B股东情况	无						
说明(如有)		76						

PTHORPHOLE AND STREET

、在年度报告批准报出日存续的债券情况 〕 週用 √ 不適用 : 通更單项 必司程扩建年产4万吨牛磷酸食品添加剂项目 同于2021年12月2日召开第六届董增会第四次会议。审议通过了《关于扩建年产4万吨牛磷酸食品添加剂项目的议 或念河创用自有资金25亿元人民币扩建年产4万吨牛磷酸食品添加剂项目。目前该项目正在向相关部门备案及履 排关审批程序。具体内容见2021年12月3日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯喇http://www.cninfo. 1上的《关于梦建年产4万吨牛磷酸食品添加剂项目的公告》(公告编号:2021—62)。 2020年月11特的比例的"公园"的

2-2020年1月1日以来文字。建于产9.7世年顺政联高添加州项目的公告》(公告编号:2021-62)。
2-2020年11月1日日召开第五届董事会第十九次会议及2020年11月2日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于《借北文老劳业股价有限公司2020年3月末时》(章家)》及其被要的议案)等相关议案。同意公司实施2020年3月工持股计划。本期员工持股计划股票来第一公司回购专用账户回顾的股份7-98。600股,占公司总股本的27%,其中7.88。600股已申72020年本次多与5月末股计划的51、剩余9、600股上有为强留份额在员工持股计划成了,剩余9、600股上有为强留份额在员工持股计划的认购价格7.6元股,存续期为30个月,锁定期为12个月,均直上而公司公告在的股票过户至本期持股计划67下时起源。(1)2020年从了持股计划预留份额认购情况(1)2020年以上持股计划预留份额以购情况,约6万平2021年12月12日召开第入时间整公配任员工持股计划领围份额认购情况(2020年以上12日公司第二日整公配任员工持股计划领围份额认购的议案),可参2020年以上持股计划领围份额以购的议案),可参2020年以上持股计划领围份额400、000份由符合条件的总名认购对象全部认购,并已于2021年12月16日以非交易过户方式过产至公司员工持股计划领围份额400、000份由符合条件的总名认购对象全部认购,并已于2021年12月16日以非交易过户方式过产至公司员工特股计划领围份额400、000份由符合条件的总名认购对象全部认购,并已计划预留价额公局(公台编号:2021年3月16日以非交易过户方式过产至公司员工特股计划预留份额公告)(公台编号:2021—63)将根关公告。

是下海电压公允省等。
2021-63)及《天了400-7-100-7-

6.美国诉讼案情况 2021年2月、公司战利美国解落西地方法院撤诉通机,新泽西地方法院同意VitaworksiP、ILC撤销"起诉公司牛磺酸 华品建模径划其专利权"案件。新落西地方法院的专用诉讼终结。2022年1月21日、公司收到由超北省次工中场人民法院 支起的策固特效性联邦地方法院 建筑工程 表达的策固特效性联邦地方法院 建筑工程 新全力被好码诉事官。基础维护公司权益不受侵害。具体内容分别见2021年2月18日。2021年10月30日、2022年1月22日 1925年1日第25年2月 1925年1日第26年2月 1925年2日第26年2日 (2021年10月20日),《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼公告)(2021年5月20日-5月)。《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼公告)(2021年5月20日-5月)、《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼公告)(2021年5月20日-5月)、《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼公告)(2021年5月21日),《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼公告)(2021年5月21日)

潜江永安药业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

利润分配的专项说明》、(独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的专项》 大,和议通过《2021年度内部控制评价报告》的议案 表决结果。同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 與立董事对该率项发表了独立意见,立信会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。 具体内容见中国证监会指定信息披露缘标巨潮资讯网比印://www.cninfo.com.cn 台》、(独立董事关于第六届董中交第六公会)以相关事项的争项说明和独立意见》。 七、前议通过《关于计据资产减值准备和资产体销的议案》 独达董事对被议案发表了独立意见。 组成为家和电话即常必合物产情况。

潜江永安药业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

报于邮件等形式送法次司企体监事。会议于2022年3月22日以现场与通讯相居合的方式召开。本次会议应到监事 版事3人,本次公议的召集和召开符合《公司法》及《公司章相》的规定。会议由吴玉熙先生主持,以书面记名投 项表决。通过如下决议。 1、申议通过了(2021年度监事会工作报告)的议案;

[2012.20] 即是里平区证记2022年度,2021年度,1000年

准备研密产转销的公告。 7、申议通过了《关于修订公司、监事会议事规则》的议案》。 表达核集、同意2票。反对印票,存权0票。 第中会问意公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范 性文件的最新规定,结合公司实际情况、对《监事会议事规则》进行修订。 具体内容以中国证金资理定信息皮肤囊板巨薄资讯网http://www.cninfo.com.cn.上刊登的《监事会议事规则》。 本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。 特此公告。

潜江永安药业股份有限公司 监事会 二〇二二年三月二十四日

潜江永安药业股份有限公司关于 2021年度拟不进行利润分配的专项说明

— 共和分配商建基本情况 根配公信台计师事务所、特殊普通合伙)审计的 2021 年度财务报告。2021年公司(母公司)实现净利润 103.315, 00003 元,加上年初未分配利润73.010,89067元,減去 2021 年度提取的法定盈余公积金 10.331,500.00 元,分配 2020 年度股利 29.428,250.00 元,公司可供股东分配的利润为 776.566,130.70元。 经租赁金财党决定、公司2021年度利润分配预察为不派发现金汇利、不这重股不以公积金转增股本,未分配利润结

000位2 元。加上年初非子利亚利润73 010 2010在广流基本 2021年度原版的法定盈余承和金 10.331,500.00 元,分配 2020年度股股 20.432 5.0000 元,公司使股免分配的加制力 76.6561 3.070元。经董事会研究还定,公司2021年度利用分配预输为7.47% 2011年度,13.070元。经董事会研究还定,公司2021年度利用分配预输为7.47% 2011年度,13.070元。经董事会研究还定,公司2021年度利用分配预输为7.47% 2011年度,13.070元。经董事会研究还定,公司2021年度利用分配预照 2021年度,13.070元。经过14.070元,13.070元。经过14.070元,13.070元。经过14.070元,14.070

2、公司第六届监事会第六次会议决议。 3.独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见。 龄此公生

潜江永安药业股份有限公司 董事会 二〇二二年三月二十四日

潜江永安药业股份有限公司关于 计提资产减值准备和资产核销的公告

-、本次计提资产减值准备和资产核销的基本情况 - 概述

1. 概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。 201年度公司計可各项存在藏值迹象的资产提取了相应的减值准备,共计16.686,02010万。其中: 应收或项环溉港备 含其他应效或、应收衡地来及1元第一10.444人247元,存货款价格名。404.470元,简应资产减值损失406,604.52 元,另外,对部分已全额计据环帐准备且确定无法收回的往来款项进行核销。金额共计3,640,773.73元。 2.本次计度处于减值准备和资产线时加强分

2.本次计增资产减值准备和资产核销的原因 (1)按照价金额工具和则对政政项计提信用减值准备; (2)对出现股价的部分据材和平年内沟阴的保健品计提了状价准备; (3)对出现现货,则那不会使用目或自己参级产于账面价值的机器设备计提了减值; (4)对那分已全额计提尔账格各目确定无法收回的往来实项进行核销。 3.本次计增资产减值准备和资产统销的范围。全途解和限计A的报告期间 本次对现款项,存货和固定资产计提了减值合计金额为15,685。(20.10元,其中15, 1943年。

公司董事会、独立董事和監事会对本次计提资产减值准备和资产核销情况的意见一)董事会意见

(一)董事会意见。
——本7中四十十次分平次订党资产碳值准备和资产核销情况的意见

公司本着碰蚀性的原则,根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定,结合公司的实际情况,针对存在减值逐象的
资产计模了相应的滤值准备和资产核销,使公司的会计信息更具与理性。即加公允地应原收公司财务状况、资产价值及经营
成果,不存在部分公司金生物农外初提中小场农户组动的场门。同意公司太次计划资产减值格和资产核销。

(一)独立董事意见

这被查,我们认为公司根据资产实际情况,计量资产减值准备和资产核销,符合《企业会计准则》和相关会计政策等
该规定的关系的未通信台程,体现了会计处重的端键性原则,有利于为设计者提供更加减实可靠的会计信息。公司董事会就
该规定编码和分配,是由于发生,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意

本次计划。据域是能量和资产核销。

(三)監事会意见 公司本次计增资产域值准备和资产核销符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,能够更加公允地反 映公司的财务状况。符合公司实际情况。公司本次计提资产减值和资产核销事项决度程序规范、审批程序合法,符合公司 整体利益、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意公司本次计提资产减值准备和资产核销。 10、省查文化 1、公司第六届董事会第六次会议决议; 2、公司第六届董事会第六次会议决议; 3、公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见。 特批公告。