证券代码:002393　证券简称:力生制药　公告编号:2022-014

天津力生制药股份有限公司

【2021】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。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报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普通股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普通股利润分配预案为:以2021年12月31日股本182454992为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00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	力生制药	股票代码	002393
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	马雅霏	刘子珑	
办公地址	天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号	天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号	
传真	022-27364239	022-27364239	
电话	022-27641760	022-27641760	
电子信箱	lisheng@lishengpharma.com	lisheng@lishengpharma.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务情况

力生制药创立于 1951 年,2001 年完成股份制改制,2010 年在深交所上市。历经七十年,公司始终专注于医药健康产业,坚持以“倾力健康事业,共享绿色人生”为使命愿景,从事医药产品研发、生产和销售,主要产品有对比山莨菪碱胶片、三色?正痛片、希福尼?头孢地尼分散片、友好?麻仁软胶囊、生化?那肟酯钠注射液、生化?氢化可的松琥珀酸钠冻干粉针和碳酸氢钠片、盖胃平片、维生素片剂系列等产品,疗效获得市场广泛认可,为服务百姓健康事业做出了积极贡献。目前,公司及其全资子公司拥有品种涉及 15 大类 243 个药品批准文号,产品涉及原料药、片剂、胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、溶液剂、注射剂、冻干 粉针剂等。

(二)公司文化理念

历经岁月洗礼精耕细药领域的力生公司,把“倾力健康事业、共享绿色人生”作为神圣的使命和美好的愿景,弘扬“匠心、专注、创新、融合”的企业精神,笃行“客户为本、价值为纲、艰苦奋斗、守正创新”的核心价值观,秉持“做好人 做好药”的从业理念,在医药健康领域积极探索,与时俱进,砥砺奋斗,勇毅前行。

1、企业使命与愿景:倾力健康事业 共享绿色人生

2、企业精神:匠心、专注、创新、融合

3、核心价值观:客户为本、价值为纲、艰苦奋斗、守正创新

4、从业理念:做好人,做好药

(三)公司定位及发展规划

“十四五”期间,力生公司将聚焦主业,实施“23456”战略,以“双轮”驱动增加发展动力,在打造“三大优势”、建设“四大板块”和“五大领域”上精准发力,落实“六大措施”,实现“研发带动销售,销售助力研发”的良性循环,铸就公司核心竞争力,行业影响力和国际化能力,将力生公司打造成为以心脑血管类为代表的基础用药领域先进企业。

“双轮”:生产经营、资本运作。

“三大优势”:“原料+制剂”的产业链优势、“技术+制造”的产业化优势、“质量+成本”的效益化优势。

“四大板块”:化学原料药板块、化学制剂板块、药用辅料板块、中药与大健康产品板块。

“五大领域”:心脑血管类领域、麻醉镇痛精神类领域、抗感染类领域、抗糖尿病类领域、补益类领域。

“六大措施”:机制革新、研发创新、市场开拓、产业布局、管理提升、文化引领。

(四)公司经营模式

1.采购模式:公司通过招标采购、加大合格供应商引入、战略储备等方式不断提高物资采购的科学化管理。通过加大合格供应商开发力度,引入竞争,降低采购成本;密切关注市场行情变化,正确预判,适时进行战略储备,并合理签订大宗合同,有效应对市场波动风险。

2.生产模式:公司始终牢记“做好人、做好药”的从业理念,以质量诚信、安全环保为第一要务,不断提升生产技术水平,提高产品质量。在长期的生产运营中建立了以销定产、以产促销,产销协同的高效运营模式。严格按照国家GMP要求组织生产,并建立了高于国家标准的企业内控标准。

3.销售模式:公司设立营销中心,坚持“以市场为导向,以客户为中心”的原则,不断创新思路,优化营销模式,加强业务培训,强化队伍建设,持续提升终端、渠道掌控能力。采用自营+招商代理的销售模式,构建了遍布全国的销售网络;以“学术推广+服务营销”的理念开展市场活动,不断持续提升营销能力;以“完善绩效+加强合规”为手段为营销工作运营保驾护航,提质增效;实现渠道资源更广泛覆盖和市场终端进一步下沉。

(五)公司经营情况讨论与分析

2021年是“十四五”规划的开局之年,受新冠疫情和医药行业变革不断深化的双重影响,力生公司遇到了前所未有的巨大挑战。面对严峻的形势,公司在董事会的领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,把握行业政策和发展方向,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,以推动高质量发展为主线,紧紧围绕中心工作大局,紧扣重点任务,坚持谋全局、强基础、利长远,坚持抓改革、促发展、求突破,主动作为、攻坚克难,各项工作稳步推进,盈利能力稳步向好。

1、2021年主要经营指标情况

合并口径实现营业收入10.92亿元,较上年减少4.29%。利润总额1.37亿元,较上年增长343.30%。净利润1.22亿元,较上年增长1317.31%。 资产总额51.91亿元,较上年末增长3.36%,净资产44.11亿元,较上年末增长2.52%。

2、2021年经营工作情况

(1)集聚文化战略效应,翻开“十四五”发展新篇章

一是文化引领藏心聚力。深入挖掘和整理力生文化底蕴,充分发挥企业文化对公司战略发展的支持和难引作用,开展文化战略宣讲,全方位提升公司发展软实力。完成了企业使命与愿景、企业精神、核心价值观、从业理念的梳理和提炼工作,以“一本书、一个馆、一部片、一手册”引领奋斗方向,凝聚职工合力。

二是战略布局全面展开。公司践行企业使命、核心价值观,精准把握战略定位和发展目标。持续开展战略研究,细化营销、研发、人力等业务子规划?项,组织内部专题研讨5次,举办医药行业“十四五”规划专家论坛,为力生发展提供了精确的定位和目标。建立健全战略管理体系,对战略目标进行阶段性分解,将战略规划“目标书”切实转化为战略落地的“作战图”,以战略解码推动力生“23456”战略落地落实,有效提升公司战略执行力。

三是品牌建设亮点纷呈。以企业文化赋能品牌价值,持续提升品牌影响力和市场竞争力。履行社会责任,守护人民生命健康,力生制药荣获“榜样天津”最具社会责任奖,蝉联中国化药企业百强、中国医药工业百强,获得创新型优秀企业品牌。生化制药被认定为第五批“津门老字号”企业,与百年中央药业一同发扬老字号企业独特优势,依托宣传推广平台,展现老字号的新风采。

(2)党建与经营双融双促,公司治理体系不断完善

一是党建融入公司治理。聚焦坚决打好公司高质量发展攻坚战,坚持党建引领,充分发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”作用,规范公司治理结构,把党的领导融入公司治理各环节,实现“三重一大”事项党委会前置研究有效覆盖。发挥重争会“定战略、做决策、防风险”作用,明确经理层谋经营、抓落实、强管理的定位和权限,不断提升公司治理水平。

二是持续完善制度体系建设。根据新颁布的《公司法》、《证券法》和深交所相关制度要求,对公司基本制度进行全面梳理,对《内部审计制度》《信息披露管理制度》等14项制度进行了重新修订;公司为建立科学、规范、高效的决策机制,制订了《公司董事会向经理层授权管理办法(试行)》;确保董事会各项运作有章可循,完善法人治理结构,保障法人治理水平持续提升。

(3)精准聚焦营销提质,谋划构建市场新布局

一是积极开拓市场。在带量采购政策全面推进的大环境下,重点品种、普药品种销售稳健,强化与医药商业龙头的战略合作,完善代理商管理机制,启动带量品种二三终端开发。

二是协同拉动销售增长。深挖基层医疗终端潜力,强化产品学术价值,那屈肝素钙注射液销量同比增长强劲。坚持以市场为导向,通过品牌效应、渠道、广告联动,有效推动OTC和电商业务发展,实现销售顺持续增长。在全球新冠疫情仍在持续的压力下,继续落实走出去战略,积极开展产品国际注册,全年实现产品出口收入同比增长。

(4)积蓄技术创新能力,重点科研项目稳步推进

一是研发体系日趋完善。加强研发队伍建设和研发能力建设,力生制药建立博士后科研工作站,为高层次创新人才的培养提供平台支撑。加大激励鼓励创新,力生制药《科研项目奖励办法》落地实施,充分调动了科研人员的工作积极性。重视知识产权保护,共获得发明专利授权1项,实用新型专利授权11项。

二是自研能力逐渐增强。优化科研项目管理体系,聚焦优质资源供给,全年投入研发费用1.04亿元,集中力量攻克技术难点。仿制药一致性评价工作获得新进展,9个品种完成申报,头孢地尼分散片、盐酸环丙沙星片3个品规产品通过一致性评价。聚焦老龄病治疗领域,力生制药立项抗真菌、降糖类四类仿制药两项。目前在研的15个仿制药研究项目中,1个品种已完成申报,原料药完成申报2项。

(5)制剂产量再创新高,精益生产取得实效

一是生产组织有序。积极响应限电期间“保运行、保供应”的号召,全力以赴做好药品的稳产保供工作,通过错峰生产等方式进行产能补充,保障了市场需求。今年共完成片剂、胶囊剂产量创历史新高。加速释放存量产能,力生、生化对外承接药品上市许可持有人(MAH)委托生产项目。

二是质量体系持续加强。全面贯彻落实药品“四个最严”要求,恪守质量初心,发扬匠心精神,公司药品市场抽检合格率为100%。注重防范质量风险,组织各企业进行质量互查,开展质量合规培训,提升了质量管理水平。力生制药、生化制药通过GMP符合性检查。开展老品种工艺验证,2个品种恢复上市。

三是精益管理持续深化。以“提升效率、降低成本”为核心,完善生产成本核算体系,深挖生产系统潜力,力生制药继续实施产品扩批项目,能源单耗同比下降10%,制剂车间OEE指标稳步提升。生化制药优化肝素类产品生产工艺持续优化。

四是能源使用更加精细化。紧盯能耗费用指标,精准开展节能优化项目。中央药业完成锅炉改造,取消LNG(液化天然气)撬站及更新风冷式精式冷水机组。力生制药开展供水系统并网改造,对环保站风机进行变频改造。通过近几年持续优化生产、提升效率、节能改造、精准用能,力生制药能源费用连续5年持续下降。

(6)严防风险固本强基,基础管理不断夯实

一是安全形势保持稳定,不断强化“压实责任、消除隐患、安全发展”的安全方针,营造出浓厚的全员安全文化氛围。抓实抓细专项整治,深化隐患排查治理,开展专项检查,完成各类安全检查,所有隐患已全部整改完成,全年未发生重大生产安全责任事故,环保运行零事故,疫情防控措施落实到位。

二是合规体系更加健全。聚焦重点领域,突出关键控制,开展内部监督审计,以审促改,规范经营。积极推进“两金”压降工作,细化客户资信管理,控制应收账款规模。推动“风险管控质量工程”建设,开展流程梳理和风险点排查,进行制度合规性审查,完善管理制度体系。

三是法治意识逐步增强。完成法律事务工作制度建设,开展新《民法典》《刑法》《新安法》等普法教育,切实履行依法治企责任。上线OA系统合同管理模块,进一步规范了经济行为,增强了风险防控能力。

四是信息化建设快速推进。积极探索信息化系统与业务场景的深度融合,建设力生公司集团化专网,上线新OA协同办公平台,15个模块94个流程实现无纸化办公。深化ERP供应链系统应用,以信息化工具促进流程优化和效率提升。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	5,190,932,494.57	5,022,182,988.99	3.36%	5,272,702,523.46
归属于上市公司股东的净资产	4,410,508,809.88	4,302,095,757.69	2.52%	4,416,847,766.43
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,091,940,631.06	1,140,837,555.39	-4.29%	1,615,276,373.24
归属于上市公司股东的净利润	122,105,336.50	8,615,268.42	1,317.31%	188,137,401.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,657,735.94	2,404,140.62	4,752.37%	179,428,523.91
经营活动产生的现金流量净额	196,336,646.56	76,370,096.49	157.09%	268,326,346.27
基本每股收益(元/股)	0.67	0.05	1,240.00%	1.03
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.05	1,240.00%	1.03
加权平均净资产收益率	2.80%	0.20%	2.60%	4.06%

(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	327,607,280.27	259,723,330.36	248,328,474.55	256,281,545.88
归属于上市公司股东的净利润	36,054,500.57	25,198,288.06	36,464,196.64	24,388,351.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,340,074.08	23,311,839.42	35,792,847.22	22,212,975.22
经营活动产生的现金流量净额	21,507,113.36	18,593,992.27	74,368,758.74	81,866,782.19

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	18,311	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,143	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

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
天津金浩医药有限公司	国有法人	51.36%	93,710,608			
天津市西青经济开发总公司	国有法人	0.71%	1,301,535			
孙治明	境内自然人	0.49%	890,300			
蒋彩娟	境内自然人	0.43%	789,048			
薛佩珊	境内自然人	0.39%	708,300			
阮彩友	境内自然人	0.36%	649,300			
陈月华	境内自然人	0.31%	570,300			
高盛-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.30%	547,408			
钱菊芳	境内自然人	0.28%	515,900			
罗育文	境内自然人	0.27%	500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	阮彩友信用证券账户持有数量496600股,普通账户持有数量152700股,实际合计持有649,300股; 罗育文信用证券账户持有数量500,000股,普通账户持有数量0股,实际合计持有500,000股。					

(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

详见公司2021年年度报告全文第六节“重要事项”,详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码:002393　证券简称:力生制药　公告编号:2022-015

天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年03月12日以书面方式发出召开第七届董事会第二次会议的通知,会议于2022年3月23日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、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2021年度总经理工作报告的议案》;

2、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2021年度董事会工作报告的议案》;

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2021年年度报告》“第三节二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

3、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2021年度财务决算报告的议案》;

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、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2021年度利润分配的预案》;

经信永中和会计师事务所审计,力生制药母公司2021年度实现净利润111,190,689.29元。根据《公司章程》的有关规定,按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金111,119,068.93元,以前年度未分配利润786,275,878.01元,2021年已实施2020年度的分配方案合计派发现金红利18,245,499.20元,本年度实际可供分配利润为868,101,999.17元。

公司拟以2021年12月31日总股本182,454,992股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),实际分配利润54,736,497.60元,余额滚存至下一年度。

本次利润分配不送红股,也不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

5、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2021年年度报告及摘要的议案》;

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。年报全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

6、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2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

信永中和会计师事务所对公司2021年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计,出具了《天津力生制药股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

独立董事和保荐机构对公司2021年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、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《关于计提2021年度信用及资产减值损失的议案》;

本次计提资产减值损失系基于谨慎性原则,有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况,符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、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2021年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》;

公司监事会、独立董事分别对2021年度内部控制自我评价报告发表了意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》;

关联董事庄启飞先生、李静女士、于克祥先生和唐奕龙先生对以上关联交易进行了回避表决。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

独立董事对本议案发表了事前认可意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事和监事会对本议案发表了意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、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《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》;

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

独立董事对该议案发表了意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、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《关于公司职业经理人2021年度考核结果及薪酬结果的议案》;

12、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《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》;

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构,聘期一年,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

13、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《关于召开2021年度股东大会的议案》;

依据《公司章程》的规定,公司定于2022年4月21日下午2:30,在公司会议室召开2021年度股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

备注:公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司
董事会
2022年3月25日

证券代码:002393　证券简称:力生制药　公告编号:2022-012

天津力生制药股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议的相关事宜,按照公司章程规定,董事会、监事会审议通过后,须提交股东大会进行审议。2021年度股东大会的有关事宜如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2021年度股东大会

2. 会议召集人:公司董事会,本次股东大会经公司第七届董事会第二次会议决议召开。

3. 会议召集、召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开时间

现场会议召开时间:2022年4月21日(星期四)下午2:30开始

网络投票时间为:2021年4月21日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 股权登记日:2022年4月14日(星期四)

6. 会议召开地点:天津力生制药股份有限公司会议室

天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

7. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8. 出席会议对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止2022年4月14日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

9. 参加会议方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	
1.00	《关于2021年度董事会工作报告的提案》	√
2.00	《关于2021年度监事会工作报告的提案》	√
3.00	《关于2021年度财务决算报告的提案》	√
4.00	《关于2021年度利润分配的提案》	√
5.00	《关于2021年年度报告及摘要的提案》	√
6.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的提案》	√
7.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的提案》	√

上述提案(一)、(三)至(七)已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,提案(二)已经公司第七届监事会第二次会议审议通过,详细内容请参见2022年3月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。公司独立董事将在公司2021年度股东大会进行述职。

上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、本次会议登记方法

1. 登记时间:4月18日至4月20日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

2. 登记方式:

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记。

(3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

3. 登记地点及授权委托书送达地点:

地址:天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

天津力生制药股份有限公司董事会办公室

邮编:300385

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

2. 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3. 会务联系方式:

联系地址:天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

邮政编码:300385

联系人:刘子珑

联系电话:(022)27641760

联系传真:(022)27641760

六、特别提示

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,为减少人群聚集、保护股东健康,就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下:

1、为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排,建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、为降低公共卫生风险及个人感染风险,保护股东健康,参加现场会议的股东及股东代表须符合天津市有关疫情防控及本公司疫情防控要求,请提前联系公司董事会办公室履行审批程序,采取有效的防护措施(如佩戴好口罩等),现场出示“健康码”、“行程码”、“新冠肺炎疫苗接种标识码”“本市24小时内核酸阴性证明”等,扫“场所码”,登记并测量体温后,由工作人员陪同方可进入公司。 如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

3、请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品,做好往返途中的防疫措施。

七、备查文件

1. 公司第七届董事会第二次会议决议;

2. 公司第七届监事会第二次会议决议;

3. 其他备查文件。

八、附件

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2:授权委托书

特此公告

天津力生制药股份有限公司
董事会
2022年3月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362393

2.投票简称:力生投票

3.填报表决意见。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会审议的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年4月21日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月21日9:15,结束时间为2021年4月21日15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)　　,出席天津力生制药股份有限公司2021年度股东大会,并代表我单位(本人)依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	《关于2021年度董事会工作报告的提案》	√			
2.00	《关于2021年度监事会工作报告的提案》	√			
3.00	《关于2021年度财务决算报告的提案》	√			
4.00	《关于2021年度利润分配的提案》	√			
5.00	《关于2021年年度报告及摘要的提案》	√			
6.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的提案》	√			
7.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的提案》	√			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数量:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托书有效期限:　　委托日期:　年　月　日

附注:1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

2.委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次年度股东大会结束止。

证券代码:002393　证券简称:力生制药　公告编号:2022-011

天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年3月12日以书面方式发出召开第七届监事会第二次会议的通知,会议于2022年3月23日以通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》。

监事会的专项审查意见为:经审查,监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2021年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司财务制度健全,内控制度完善,财务运作规范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果,审计报告实事求是、客观公正。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

监事会的专项审查意见为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

7、会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》。

关联监事杨庆文、沈光艳对以上关联交易进行了回避表决。

监事会专项审核意见为:此次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定,未违反《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》,关联交易定价遵循公允、合理的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于计提2021年度信用及资产减值损失的议案》。

监事会认为,本次计提信用及资产减值损失事项,符合《企业会计准则》的相关规定,审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,本次计提信用及资产减值损失后能够更加真实地反映公司的资产状况,不损害公司和全体股东利益。

10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司职业经理人2021年度考核结果及薪酬方案的议案》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司
监事会
2022年3月25日

天津力生制药股份有限公司 关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]371号)文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,600万股,每股面值1.00元,发行价格为45元/股,共募集资金总额2,070,000,000.00元,扣除各项发行费用62,301,336.76元,实际募集资金净额为2,007,698,663.24元。上述募集资金已于2010 年4 月16 日到位。

(二)募集资金以前年度使用金额

2020年度本公司实际使用募集资金12,280,367.35元,其中募投项目支出金额为12,280,367.35元, 2020年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额20,537,474.63元;截至2020年12月31日止,本公司累计已使用募集资金2,008,899,477.87 元,累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为181,197,176.57元,收到转让新证制药100%股权的转让价款530,188,414.36元。

截至2020年12月31日,本公司募集资金余额为710,184,776.30元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

2021年度本公司实际使用募集资金0.00元,2021年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额71,561,254.60元;截至2021年12月31日止,本公司累计已使用募集资金2,008,899,477.