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：以报告期末公司总股本1,347,873,265股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税），不送红股，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	东北制药	股票代码	000597
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	蔡洋	韩添伊	
办公地址	沈阳经济技术开发区昆明湖街8号	沈阳经济技术开发区昆明湖街8号	
传真	024-25806400	024-25806400	
电话	024-25806963	024-25806963	
电子信箱	dshbgs@nepharm.com.cn	dshbgs@nepharm.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务状况
1.主要业务
东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”）是辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）旗下上市公司，前身为东北制药总厂，始建于1946年，曾被建设部评为对口支援“三线”建设的156个部门、300多个人，被誉为我国民族制药工业的摇篮。多年来，公司秉承“为国制药”的初心和使命，坚持“一切为了人民健康”的战略理念，赢得了社会各界的普遍认可，形成了较高的市场知名度和口碑。
2018年，公司作为沈阳市唯一的混合所有制改革试点企业，按照沈阳市委、市政府的要求，全面推进混改试点任务，方大集团依法依规成为东北制药控股股东；2021年，改革进一步全面深化，顺利实现东北制药集团所有制资本公司、沈阳蓝京金控投资集团有限公司将其持有的东北制药股票转让至江西方大钢铁集团有限公司。
自成为公司控股股东以来，方大集团持续为公司输入成熟先进的市场化管理模式、商业模式、创收模式以及充沛的资金支持，建立了市场化、专业化、法制化的经营管理决策机制，使公司发展动力活力充分激发。面向未来，公司将继续坚持“党建为魂”的企业文化，践行“经营企业一定要对政府有利，对企业有利，对职工有利”的企业价值观，着力把东北制药打造成国际知名、国内领先的大型综合性医药健康产业集团。
公司主要业务覆盖化学制药（原料药、制剂）、医药商业（批发、连锁）、医药工程（医药设计、制造安装）、生物医药（生物诊断试剂）等板块，形成了医药上下游产业及服务集群。公司拥有维生素类产品、抗感染类产品、生殖系统和性激素类产品、神经系统类产品、抗艾滋病类产品、消化道类产品、麻精及含麻系列类产品、其他骨类产品、体外（生物）诊断试剂类产品、大健康领域产品等十大系列精品，400多种化学原料药、医药中间体和制剂产品，主导产品远销100多个国家和地区。
2.主要产品及用途
（1）维生素类产品：主要包括维生素C系列、维生素B1和左卡尼汀系列等产品。
（2）抗感染类产品：主要包括鳞霉素系列、阿奇霉素系列、盐酸小檗碱、氟喹酮等产品，抗流感药物主要产品为金刚烷胺系列（盐酸金刚烷胺、盐酸金刚乙胺、金刚烷胺微粉）。盐酸金刚烷胺用于治疗和预防甲型流感病毒引起的上呼吸道疾病，也可用于治疗脑血管脑供应不足和老年痴呆症，还可用于治疗帕休疱疹和带状疱疹引起的神经痛。盐酸金刚乙胺具有抗病毒谱广、活性高、能有效杀死病毒，同时具有吸收快而安全，毒副作用小的优点。
（3）生殖系统和性激素类产品：主要有卡孕栓、左炔诺孕酮片（安婷）和卡前列素氨丁三醇。卡孕栓通用名卡前列甲酯栓，用于预防和治疗宫缩迟缓所引起的产后出血，卡孕栓2004年进入国家医保目录，为同类一类新药，国家基本药物，截至东公告披露日，公司已通过卡前列素氨丁三醇原料药和注射液审评审批，其中的卡前列素氨丁三醇原料药为国内首家通过，进一步丰富了公司在妇科领域的产品管线，巩固了公司原料制剂一体化的产业链优势。
（4）神经系统类产品：主要有吡拉西坦系列、左乙拉西坦、长春西汀等。其中，吡拉西坦主要用于急、慢性脑血管病、脑外伤，各种中毒性脑病等多种原因所致的记忆减退及轻、中度脑功能障碍，也用于儿童智能发育迟缓。左乙拉西坦用于成人及4岁以上儿童癫痫患者部分性发作。长春西汀主要用于脑梗塞后遗症，脑出血后遗症，脑动脉硬化症。
（5）抗艾滋病类产品：抗艾滋病毒药物主要产品为吉度/齐多夫定片、克度/齐多夫定胶囊，依非韦伦片、齐多拉米双夫定片。齐多夫定是世界上第一个获得美国FDA批准的抗艾滋病药品，是“鸡尾酒”疗法最基本的组合成分。依非韦伦片是首选的一线抗HIV病毒药物，用于与其他抗病毒药物联合治疗HIV-1感染的成人，首少年及儿童。齐多拉米双夫定用于HIV感染的成人及12岁以上儿童。
（6）消化道类产品：消化道类制剂产品主要有地衣芽孢杆菌（整肠生）、复方丙谷胺西咪替丁片（珍畅酒）。整肠生主要用于治疗急、慢性肠炎，急性菌痢，肝病引起的腹胀、腹泻，各种原因引起的肠道菌群失调症等。
（7）麻精及含麻系列类产品：麻醉和精神药品（简称“麻精药品”）及含麻系列药物主要有盐酸吗啡注射液、盐酸哌替啶注射液，复方磷酸可待因糖浆（可非），盐酸吗啡片，盐酸羟考酮注射液等。麻醉和精神药品主要用于中高度镇痛、止痛，含麻制剂一般用于低中度止痛及止咳。盐酸羟考酮注射液是公司2020年获批上市的产品，公司为国内首家上市该产品的企业。该产品为临床广泛使用的阿片类镇痛药，镇痛作用强，起效迅速，对内脏痛治疗效果显著，且具有药物相互作用少、安全性高的特点。
（8）其他普药类产品：对乙酰氨基酚片、去痛片、甲硝唑片、维生素B6片、红霉素肠溶片，马来酸氯苯那敏片等几十种普药，覆盖了解热镇痛消炎类、抗菌药、消化系统药、心脑血管药、肝胆辅助药、维生素类等近二十余类的产品。在临床上已经广泛使用或使用多年，用于日常疾病治疗。
（9）体外（生物）诊断试剂类产品：人体外诊断试剂主要包括HIV、HBV、HCV、HPV、TB分子诊断试剂，主要是用于通过“核酸和基因芯片”等技术，从基因水平对疾病进行定性或检测，或通过检测基因表达情况来进行定性和定量的检测。
（10）大健康领域产品：主要有维生素C系列（维生素C粉、泡腾片、咀嚼片、固体饮料等）、氨糖硫酸软骨素胶原蛋白D3钙胶囊、蛋白质粉、益生菌粉等。
（二）公司经营模式
1.生产模式
（1）加强产销联动，科学组织集中生产和均衡生产，在生产过程中，以各生产单位、各生产线的产能为依据组织集中生产，产品整个生产过程严格按照GMP规范及公司制定的产品生产工艺规程和生产操作标准进行生产操作。生产产品在满足销售需求的前提下保持合理库存，有效降低生产成本。对于产品库存，公司根据不同产品制定其库存周转期，销售部门定周转期内销售产品，保持产品库存量稳定，同时公司持续推进全员销售理念，以此实现公司产品从各条线走出去，齐心协力共创销售佳绩。
（2）全面精细生产。依托原料药MES智能制造系统，对主要产品的生产过程、安全环保、能源使用、设备状态和产品质量实施自动化、可视化的全流程穿透式管理，生产数据实时记录并可追溯和共享。从原料采购、验收、使用到生产、成品检验、入库、发运全面实现规范化、精细化运行，大幅提升了作业精度和效率，促使产品质量提高，物耗成本降低及建立标准化的管理制度，有效提升企业的管理水平。
2.销售模式
公司采用直销的销售网络，专业的营销队伍，经营推广活动覆盖全产业链条。在公司产品销售过程中，医药制造业务的原料药、制剂、生物制品业务分别拥有自己的销售团队，开展医药商业业务的东北制药集团供销有限公司（以下简称“供销公司”）是公司旗下从事药品流通领域的全资子公司；沈阳东北大药房连锁有限公司（以下简称“东北大药房”）作为公司直接管理、运营的医药零售连锁平台和形式开展药品销售。
（1）原料药销售
原料药销售方面，公司根据国际市场特征的不同，主要分为直销和分销两种销售模式，其中主要采用自营直接销售模式为主，坚持终端导向。在国内市场，销售人员主要直接面对市场和终端用户销售企业产品，销售对象包括制药企业及其经营公司、动物保健品公司及其生产单位，食品添加剂及食品饮料企业及工业企业等。对于零散用户和覆盖不到的区域，公司授权了代理经销商进行销售。公司坚持聚焦产品线、聚焦终端、聚焦利润，并把握市场供需情况变化，合理调整部分重点客户合同价格。

销售模式	销售渠道	市场特征
直销	生产厂家-终端用户	1.可直接与终端顾客建立合作关系，直接从生产工厂采购，能够降低用户的采购成本； 2.单个顾客采购量比较大； 3.需求固定，对供应要求稳定，对价格的敏感度不高，对工厂会进行质量审计。
分销	生产厂家-代理/分销-终端用户	1.销售渠道基本固定，保证产品质量，通过贸易公司与生产厂家沟通； 2.采购量较小，而顾客数量巨大，通过分销商扩大销售数量，但是顾客的具体需求传达比较慢； 3.以盈利为目的，兼顾品牌； 4.分销商大多覆盖出口国的顾客，很少跨国，基本选定两个供应商，以一家为主，通常在当地设有仓库，以满足顾客及时，零散的小需求为主。

（2）制剂销售
制剂产品销售板块为了更好地对接市场，提升产品专注度和专业性，新增一支全新的“自营线”队伍，同时将原销售单元管理调整为销售事业部管理，取消原销售单元办事处主任层级，按产品属性成立了临床事业部、普药事业部、零售事业部及培育事业部。其中，临床事业部按区域设置东北、华北、华中、华东、中南、华南、西南、西北八个大区。制剂产品营销架构进一步优化后，实现扁平化管理，应对市场变化更迅捷，有效提升销售运行质量。

销售模式	相关公司	客户群	市场特征
快批业务板块	供销公司	省内各大医药商业公司	对药品剩有总经销权，只能通过公司调拨货物。
		连锁及单体药房	多为现款客户，回款周期短，销售品种多。
		社区、门诊、卫生服务站等医疗机构	价格低，快速销售、快速回款，药品周转期短。
医院销售板块	供销公司	各级医院	直接销售，没有中间环节。
		分公司	通过公司调拨。
		代理商	医院直接销售及商业通过公司调拨。
电子商务	东北大药房	网络终端用户	通过京东、天猫、拼多多等主流第三方平台以及自建微信小程序“东东宝”、直播平台等实现线上销售，发货范围可覆盖全国；通过与饿了么、美团的合作，大大本地化门店销售网络范围。
零售	东北大药房	居民	通过连锁药房销售。

（三）行业特征
东北制药是一家覆盖医药研发、生产、销售全产业链，且具备“原料药+制剂”一体化优势的医药制造企业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为医药制造业（C27）。
“十四五”期间，面对“我国经济社会发展的总体思路和目标任务，要求全面推进健康中国建设，深化医药卫生体制改革，推进国家组织药品和耗材集中采购使用改革，随着我国人口老龄化加剧、医疗保健意视程度加强和居民收入水平提高等多重因素叠加影响，中国医药制造行业市场规模预计将持续增长，医药行业实为“内需型的潮源”。长期来看，药品刚性需求旺盛，行业仍将保持稳定的发展趋势。随着医改政策的持续完善和延伸，改革整体继续保持控费降价基调，未来医药行业竞争将回归药品成本把控以及效用与质量的提升，精细化管理和创新能力强且研产销一体化完备的医药制造企业将迎来重大发展机遇。
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	13,179,520,955.66	12,165,694,782.80	8.33%	12,539,828,986.94
归属于上市公司股东的净资产	4,143,733,863.20	3,980,603,910.63	4.10%	3,810,800,922.40
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,145,117,456.96	7,384,354,375.59	10.30%	8,220,102,898.48
归属于上市公司股东的净利润	99,027,108.78	12,256,825.21	707.93%	173,978,087.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,697,043.30	15,940,172.02	218.05%	120,519,818.34
经营活动产生的现金流量净额	746,506,483.75	570,918,423.06	30.76%	352,599,584.10
基本每股收益（元/股）	0.07	0.01	600.00%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.01	600.00%	0.13
加权平均净资产收益率	2.46%	0.30%	2.16%	4.64%

（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	2,020,281,646.06	1,989,425,482.65	2,095,508,856.12	2,039,901,472.13
归属于上市公司股东的净利润	38,682,048.63	21,702,059.30	-34,886,461.37	73,529,462.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,801,948.05	7,848,681.94	-37,411,451.65	41,457,864.96
经营活动产生的现金流量净额	-19,140,589.66	194,613,527.43	264,745,529.07	306,288,013.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和其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

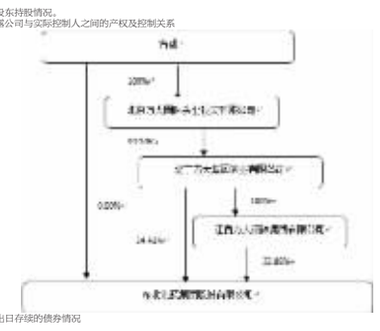
单位：股

报告期末普通股股东总数	35,031	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,424	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
江西方大钢铁集团有限公司	境内非国有法人	32.88%	443,231,442	0		
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	24.41%	329,068,713	0	质押	328,916,412
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	3.82%	51,431,094	0		
邵峻伟	境内自然人	0.98%	13,238,796	0		
方威	境内自然人	0.90%	12,189,130	0		
武恩波	境内自然人	0.70%	9,387,000	0		
冯泽	境内自然人	0.66%	8,923,447	0		
魏海军	境内自然人	0.49%	6,660,300	4,995,225	质押	4,329,200
李文旦	境内自然人	0.38%	5,124,588	0		
李艳芬	境内自然人	0.36%	4,800,089	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		辽宁方大集团实业有限公司、江西方大钢铁集团有限公司及实际控制人方威先生构成一致行动人。截至本报告披露日，魏海军先生与方大集团已不再构成一致行动人关系，其股份已解除质押，具体内容详见日期资讯网《关于股东股份解除质押的公告》（公告编号：2022-013）。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无。				

（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
不适用。

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2022-014

东北制药集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2022年3月20日发出会议通知，于2022年3月30日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事11人，实际参加董事11人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司2021年年度报告》中“第四节公司动态”等相关内容。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
议案二：关于公司2021年度总经理工作报告的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司2021年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”等相关内容。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案三：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案四：关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司2021年年度报告》中“第四节公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”等相关内容。
（1）非独立董事薪酬：关联董事郭建民先生、郭启勇先生、周凯先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。
（2）独立董事薪酬：关联董事王国栋先生、韩德民先生、姚辉先生、商有光先生回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。
（3）高级管理人员薪酬：关联董事周凯先生回避表决。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
议案五：关于公司2021年度财务决算报告的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
议案六：关于公司2022年度财务预算报告的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司2022年度财务预算报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
议案七：关于公司2021年度利润分配预案的议案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润99,027,108.78元，母公司实现净利润82,880,087.30元。考虑公司目前经营情况及未来发展规划需求，公司本年度利润分配预案为：以报告期末公司总股本1,347,873,265股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税），共计分配现金红利18,870,225.71元，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
议案八：关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司2021年年度报告》及《东北制药集团股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
议案九：关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2022-015

东北制药集团股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

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。
一、监事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2022年3月20日发出会议通知，于2022年3月30日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司2021年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”等相关内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
议案二：关于公司2021年度财务决算报告的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
议案三：关于公司2021年度利润分配预案的议案
公司2021年度利润分配预案符合公司的实际状况，符合上市公司利润分配的相关规定。董事会严格执行公司利润分配政策，履行相应决策程序，符合《公司章程》等法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。同意将本议案提交公司股东大会审议。
七、其他说明
1.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2.本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1.东北制药集团股份有限公司第九届监事会第四次会议决议；
2.东北制药集团股份有限公司监事会关于公司2021年度利润分配预案的审核意见。
特此公告。

东北制药集团股份有限公司监事会
2022年3月31日

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2022-016

东北制药集团股份有限公司关于公司2021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。
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、2021年度利润分配预案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润99,027,108.78元，母公司实现净利润82,880,087.30元。根据《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，考虑公司目前经营情况及未来发展规划需求，公司2021年度利润分配预案为：以报告期末公司总股本1,347,873,265股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税），共计分配现金红利18,870,225.71元，不送红股，不以公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动，拟维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。
公司本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司提出的2021年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《东北制药集团股份有限公司章程》以及公司制定的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定，符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
基于公司当前和未来的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，公司提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、董事会意见
经审核，董事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定，是基于公司2021年度经营状况、未来发展规划的基础上提出，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，同时能使全体股东分享公司的经营成果。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益。同意将本议案提交董事会审议。
（二）独立董事的独立意见
公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段，经营发展实际需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，同时兼顾了股东回报的合理需求，有利于公司的可持续稳定发展，具有良好程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司董事会《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、监事会对公司2021年度利润分配预案的意见
公司2021年度利润分配预案符合公司的实际状况，符合上市公司利润分配的相关规定。董事会严格执行公司利润分配政策，履行相应决策程序，符合《公司章程》等法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。同意将本议案提交公司股东大会审议。
七、其他说明
1.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2.本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；
2.东北制药集团股份有限公司第九届监事会第三次会议决议；
3.东北制药集团股份有限公司监事会关于公司2021年度利润分配预案的审核意见。
4.东北制药集团股份有限公司第九届董事会独立董事关于公司2021年度利润分配预案的独立意见。
特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2022-017

东北制药集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

本公司董事会及全体董事保证本报告书内容的真实性、准确性和完整性，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司全体董事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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司2021年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,347,873,265股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
董事会审议的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	东北制药	股票代码	000597
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	蔡洋	韩添伊	
办公地址	沈阳经济技术开发区昆明湖街8号	沈阳经济技术开发区昆明湖街8号	
传真	024-25806400	024-25806400	
电话	024-25806963	024-25806963	
电子信箱	dshbgs@nepharm.com.cn	dshbgs@nepharm.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务状况
1.主要业务
东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”）是辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）旗下上市公司，前身为东北制药总厂，始建于1946年，曾被建设部评为对口支援“三线”建设的156个部门、300多个人，被誉为我国民族制药工业的摇篮。多年来，公司秉承“为国制药”的初心和使命，坚持“一切为了人民健康”的战略理念，赢得了社会各界的普遍认可，形成了较高的市场知名度和口碑。
2018年，公司作为沈阳市唯一的混合所有制改革试点企业，按照沈阳市委、市政府的要求，全面推进混改试点任务，方大集团依法依规成为东北制药控股股东；2021年，改革进一步全面深化，顺利实现东北制药集团所有制资本公司、沈阳蓝京金控投资集团有限公司将其持有的东北制药股票转让至江西方大钢铁集团有限公司。
自成为公司控股股东以来，方大集团持续为公司输入成熟先进的市场化管理模式、商业模式、创收模式以及充沛的资金支持，建立了市场化、专业化、法制化的经营管理决策机制，使公司发展动力活力充分激发。面向未来，公司将继续坚持“党建为魂”的企业文化，践行“经营企业一定要对政府有利，对企业有利，对职工有利”的企业价值观，着力把东北制药打造成国际知名、国内领先的大型综合性医药健康产业集团。
公司主要业务覆盖化学制药（原料药、制剂）、医药商业（批发、连锁）、医药工程（医药设计、制造安装）、生物医药（生物诊断试剂）等板块，形成了医药上下游产业及服务集群。公司拥有维生素类产品、抗感染类产品、生殖系统和性激素类产品、神经系统类产品、抗艾滋病类产品、消化道类产品、麻精及含麻系列类产品、其他骨类产品、体外（生物）诊断试剂类产品、大健康领域产品等十大系列精品，400多种化学原料药、医药中间体和制剂产品，主导产品远销100多个国家和地区。
2.主要产品及用途
（1）维生素类产品：主要包括维生素C系列、维生素B1和左卡尼汀系列等产品。
（2）抗感染类产品：主要包括鳞霉素系列、阿奇霉素系列、盐酸小檗碱、氟喹酮等产品，抗流感药物主要产品为金刚烷胺系列（盐酸金刚烷胺、盐酸金刚乙胺、金刚烷胺微粉）。盐酸金刚烷胺用于治疗和预防甲型流感病毒引起的上呼吸道疾病，也可用于治疗脑血管脑供应不足和老年痴呆症，还可用于治疗帕休疱疹和带状疱疹引起的神经痛。盐酸金刚乙胺具有抗病毒谱广、活性高、能有效杀死病毒，同时具有吸收快而安全，毒副作用小的优点。
（3）生殖系统和性激素类产品：主要有卡孕栓、左炔诺孕酮片（安婷）和卡前列素氨丁三醇。卡孕栓通用名卡前列甲酯栓，用于预防和治疗宫缩迟缓所引起的产后出血，卡孕栓2004年进入国家医保目录，为同类一类新药，国家基本药物，截至东公告披露日，公司已通过卡前列素氨丁三醇原料药和注射液审评审批，其中的卡前列素氨丁三醇原料药为国内首家通过，进一步丰富了公司在妇科领域的产品管线，巩固了公司原料制剂一体化的产业链优势。
（4）神经系统类产品：主要有吡拉西坦系列、左乙拉西坦、长春西汀等。其中，吡拉西坦主要用于急、慢性脑血管病、脑外伤，各种中毒性脑病等多种原因所致的记忆减退及轻、中度脑功能障碍，也用于儿童智能发育迟缓。左乙拉西坦用于成人及4岁以上儿童癫痫患者部分性发作。长春西汀主要用于脑梗塞后遗症，脑出血后遗症，脑动脉硬化症。
（5）抗艾滋病类产品：抗艾滋病毒药物主要产品为吉度/齐多夫定片、克度/齐多夫定胶囊，依非韦伦片、齐多拉米双夫定片。齐多夫定是世界上第一个获得美国FDA批准的抗艾滋病药品，是“鸡尾酒”疗法最基本的组合成分。依非韦伦片是首选的一线抗HIV病毒药物，用于与其他抗病毒药物联合治疗HIV-1感染的成人，首少年及儿童。齐多拉米双夫定用于HIV感染的成人及12岁以上儿童。
（6）消化道类产品：消化道类制剂产品主要有地衣芽孢杆菌（整肠生）、复方丙谷胺西咪替丁片（珍畅酒）。整肠生主要用于治疗急、慢性肠炎，急性菌痢，肝病引起的腹胀、腹泻，各种原因引起的肠道菌群失调症等。
（7）麻精及含麻系列类产品：麻醉和精神药品（简称“麻精药品”）及含麻系列药物主要有盐酸吗啡注射液、盐酸哌替啶注射液，复方磷酸可待因糖浆（可非），盐酸吗啡片，盐酸羟考酮注射液等。麻醉和精神药品主要用于中高度镇痛、止痛，含麻制剂一般用于低中度止痛及止咳。盐酸羟考酮注射液是公司2020年获批上市的产品，公司为国内首家上市该产品的企业。该产品为临床广泛使用的阿片类镇痛药，镇痛作用强，起效迅速，对内脏痛治疗效果显著，且具有药物相互作用少、安全性高的特点。
（8）其他普药类产品：对乙酰氨基酚片、去痛片、甲硝唑片、维生素B6片、红霉素肠溶片，马来酸氯苯那敏片等几十种普药，覆盖了解热镇痛消炎类、抗菌药、消化系统药、心脑血管药、肝胆辅助药、维生素类等近二十余类的产品。在临床上已经广泛使用或使用多年，用于日常疾病治疗。
（9）体外（生物）诊断试剂类产品：人体外诊断试剂主要包括HIV、HBV、HCV、HPV、TB分子诊断试剂，主要是用于通过“核酸和基因芯片”等技术，从基因水平对疾病进行定性或检测，或通过检测基因表达情况来进行定性和定量的检测。
（10）大健康领域产品：主要有维生素C系列（维生素C粉、泡腾片、咀嚼片、固体饮料等）、氨糖硫酸软骨素胶原蛋白D3钙胶囊、蛋白质粉、益生菌粉等。
（二）公司经营模式
1.生产模式
（1）加强产销联动，科学组织集中生产和均衡生产，在生产过程中，以各生产单位、各生产线的产能为依据组织集中生产，产品整个生产过程严格按照GMP规范及公司制定的产品生产工艺规程和生产操作标准进行生产操作。生产产品在满足销售需求的前提下保持合理库存，有效降低生产成本。对于产品库存，公司根据不同产品制定其库存周转期，销售部门定周转期内销售产品，保持产品库存量稳定，同时公司持续推进全员销售理念，以此实现公司产品从各条线走出去，齐心协力共创销售佳绩。
（2）全面精细生产。依托原料药MES智能制造系统，对主要产品的生产过程、安全环保、能源使用、设备状态和产品质量实施自动化、可视化的全流程穿透式管理，生产数据实时记录并可追溯和共享。从原料采购、验收、使用到生产、成品检验、入库、发运全面实现规范化、精细化运行，大幅提升了作业精度和效率，促使产品质量提高，物耗成本降低及建立标准化的管理制度，有效提升企业的管理水平。
2.销售模式
公司采用直销的销售网络，专业的营销队伍，经营推广活动覆盖全产业链条。在公司产品销售过程中，医药制造业务的原料药、制剂、生物制品业务分别拥有自己的销售团队，开展医药商业业务的东北制药集团供销有限公司（以下简称“供销公司”）是公司旗下从事药品流通领域的全资子公司；沈阳东北大药房连锁有限公司（以下简称“东北大药房”）作为公司直接管理、运营的医药零售连锁平台和形式开展药品销售。
（1）原料药销售
原料药销售方面，公司根据国际市场特征的不同，主要分为直销和分销两种销售模式，其中主要采用自营直接销售模式为主，坚持终端导向。在国内市场，销售人员主要直接面对市场和终端用户销售企业产品，销售对象包括制药企业及其经营公司、动物保健品公司及其生产单位，食品添加剂及食品饮料企业及工业企业等。对于零散用户和覆盖不到的区域，公司授权了代理经销商进行销售。公司坚持聚焦产品线、聚焦终端、聚焦利润，并把握市场供需情况变化，合理调整部分重点客户合同价格。

| 销售模式 | 销