证券代码:002390　　证券简称:信邦制药　　公告编号:2022-017

贵州信邦制药股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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：以实际发行在外总股本1,943,851,868股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60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

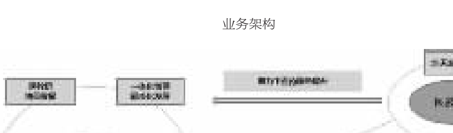
股票简称	信邦制药	股票代码	002390
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈船	陈船	
办公地址	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6楼	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6楼	
传真	0851-88660280	0851-88660280	
电话	0851-88660261	0851-88660261	
电子信箱	cc@xinbang.com	cc@xinbang.com	

2、报告期主要业务或产品简介

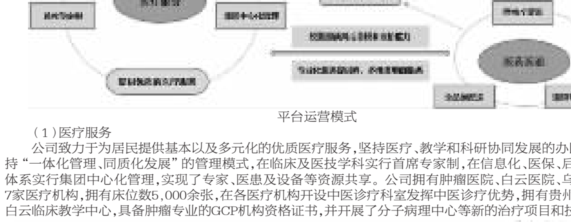
报告期内，公司从事的主要业务未发生变化，具体如下：

1、主要业务及经营模式

公司已成为集医疗服务、医药流通和医药制造的医疗健康全产业链集团，形成了以医疗服务为核心、辅以医药流通及特色中医药的主要业务架构，构建了“医疗服务+”平台运营模式。



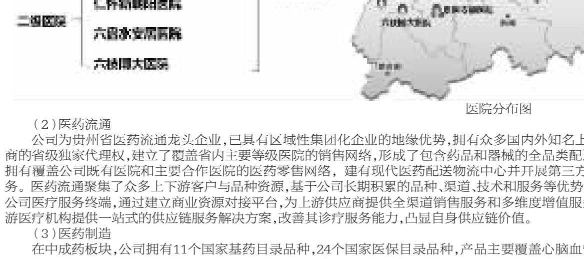
业务架构



平台运营模式

（1）医疗服务

公司致力于为居民提供基本以及多元化的优质医疗服务，坚持医疗、教学和科研协同发展的办医理念，坚持“一体化管理、同质化发展”的管理模式，在临床及医技学科实行首席专家制，在信息化、医保、后勤等保障体系实行集团中心化管理，实现了专家、医患及设备等资源共享。公司拥有肿瘤医院、白云医院、乌当医院等7家医疗机构，拥有床位数5,000余张，在各医疗机构开设中医诊疗科室发挥中医诊疗优势，拥有贵州医科大学白云临床教学中心，具备肿瘤专业的GCP机构资格证书，并开展了分子病理中心等新的治疗项目和技术。



医院分布图

（2）医药流通

公司为贵州省医药流通龙头企业，已具有区域性集团化企业的地缘优势，拥有众多国内外知名上游供应商的省级独家代理权，建立了覆盖省内主要等级医院的销售网络，形成了包含药品和器械的全品类配送体系，拥有覆盖公司既有医院和主要合作医院的医药零售网络，建有现代医药配送物流中心并开展第三方物流服务。医药流通聚集了众多上下游客户与品种资源，基于公司长期积累的品种、渠道、技术和服务等优势，并依托公司医疗服务终端，通过建立商业资源对接平台，为上游供应商提供全渠道销售服务和多维度增值服务，为下游医疗机构提供一站式的供应链服务解决方案，改善其诊疗服务能力，凸显自身供应链价值。

（3）医药制造

在中成药板块，公司拥有11个国家基药目录品种，24个国家医保目录品种，产品主要覆盖心脑血管系统、消化系统、内分泌系统等治疗领域，主要品种有益心舒胶囊、脉血康胶囊、银杏叶片、六味安消胶囊、贞芪扶正胶囊、关节克痹丸（独家品种）；在中药饮片板块，目前拥有118个品种，164个品规，生产原药材完全实现了产地基地化，药材的产地可追溯，品种基源明确，基于此开发出了有市场需求、质量可靠的大健康产品，与江苏省中医院等国内知名中医院在多方面建立了深层次的合作关系。

2、主要的业绩驱动因素

（1）行业因素

①在人口持续增长、人口老龄化加快、居民收入稳步增长、医保体系日益完善等多重因素作用下，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一，我国卫生总费用占GDP比重持续提升，医疗健康市场消费将会持续增长，行业发展保持高景气度。

②在国家和各地方政府的持续推动与支持下，社会办医的行业环境进一步改善，作为公立医疗机构重要补充的历史任务，社会办医在满足多样化医疗需求方面越来越发挥着不可替代的作用。

③近年来国家推行“两票制”、“营改增”、“带量采购”、“DRG/DIP支付方式改革”等政策，客观上推动了行业结构调整，提升了医药流通行业的集中度，市场并购重组加速，龙头企业的规模和市场份额稳步提升。

（2）公司因素

①在医疗服务方面，继续落实“同质化发展、一体化管理”的管理思路，优化完善临床及医技学科首席专家负责制的管理体系，在信息化、医保、后勤等实行集团中心化管理，进行全方位成本管控增效措施，将增加医疗服务的经营质量；利用肿瘤医院和白云医院在人才培养、学科建设、医学技术等方面的领头作用，带动集团内其他医疗机构共同发展。同时，借社会办医的政策红利及逐步改善的行业环境，持续推进医疗服务网络的布局。

②在医药流通方面，在行业集中度提高的大背景下，将进一步放大在贵州省内的地缘优势；公司将持续推进供应链建设，完善商业资源对接平台的建设，为上下游客户提供多样化、个性化的优质服务，进一步稳固与客户关系，利于公司进一步提高市场份额，提升供应链增值服务。

③在医药制造方面，公司中成药业务已趋于稳定，将为公司提供持续稳定的贡献；中药饮片业务继续落实“以中药饮片为主体，大健康产品和中药材贸易为两翼”的发展规划，加快道地药材基地的建设，加大产品开发力度，加深与主要客户的合作关系，稳步推进市场开发，中药饮片业务有望持续高增长，成为公司利润的重要贡献点。

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	9,628,645,372.98	9,662,173,468.05	-0.35%	10,419,401,537.72
归属于上市公司股东的净资产	6,619,762,004.21	4,918,339,925.73	34.59%	4,837,089,530.25
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	6,471,866,334.96	5,845,621,525.69	10.71%	6,655,063,577.50
归属于上市公司股东的净利润	272,869,187.71	173,521,475.07	57.25%	236,301,518.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	290,026,915.38	198,999,337.12	45.74%	231,123,028.70
经营活动产生的现金流量净额	457,971,988.24	742,111,911.77	-38.29%	886,327,517.67
基本每股收益（元/股）	0.15	0.11	36.36%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.11	36.36%	0.15
加权平均净资产收益率	4.73%	3.56%	1.17%	4.85%

注：公司2021年实施了股票期权计划，报告期内股票期权费用摊销16,129,195.00元，若剔除报告期内股票期权费用摊销的影响（税后），则归属于上市公司股东的净利润为287,327,427.71元，比去年同期增长65.59%。

（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	1,460,050,741.08	1,638,196,540.93	1,624,825,595.25	1,748,793,457.70
归属于上市公司股东的净利润	72,181,104.84	80,448,997.10	57,447,663.58	62,791,422.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,549,603.42	75,970,227.40	80,840,547.10	64,666,537.46
经营活动产生的现金流量净额	63,718,809.56	146,180,748.61	76,509,563.46	171,562,866.61

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	65,351	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	92,926	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

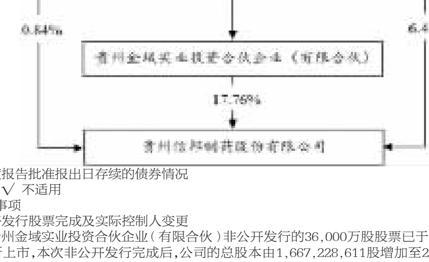
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	17.76%	360,000,000	360,000,000		
哈尔滨誉曦创业投资有限公司	境内非国有法人	17.70%	358,764,349	0	质押 冻结	358,764,349 358,764,349
安怀略	境内自然人	6.45%	130,743,878	98,057,908	质押	72,528,970
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山1号远望基金	其他	4.38%	88,800,000	0		
UCPHARM COMPANY LIMITED	境外法人	3.10%	62,813,300	0	质押	62,813,300
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	2.47%	50,000,115	0		
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	2.22%	45,088,796	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.18%	23,946,778	0		
深圳市对口支援办公室	国有法人	1.12%	22,651,520	0		
兴业银行股份有限公司-华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.91%	18,442,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）与安怀略为一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					
前10名股东中存在回购专户的特别说明	贵州信邦制药股份有限公司回购专用证券账户持有公司83,376,743股股票，持股比例为4.11%。					

（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

1、非公开发行股票完成及实际控制人变更

公司向贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）非公开发行的36,000万股股票已于2021年6月28日在深圳证券交易所上市，本次非公开发行完成后，公司的总股本由1,667,228,611股增加至2,027,228,611股，控股股东变更为贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙），实际控制人变更为安吉、安怀略。详情可参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2、董事会、监事会及经营管理层换届工作

公司于2021年6月28日召开的第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十八次会议、于2021年7月15日召开的第二次临时股东大会选举产生了公司第八届董事会成员、第八届监事会成员，公司第八届董事会第一次会议选举产生了第八届董事会董事长、新一届经营管理层及第八届监事会第一次会议选举产生了第八届监事会主席。至此，公司完成了董事会、监事会及经营管理层的换届工作。详情可参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3、2021年股票期权激励计划

公司于2021年8月24日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议及2021年9月14日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》，于2021年9月22日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，董事会以2021年9月22日为授予日，向符合授予条件的456名激励对象授予8,337.6743万份股票期权。2021年9月30日，公司完成了2021年股票期权激励计划股票期权授予登记工作，本激励计划股票期权的激励对象人数为452人，授予股票期权数量为8,336万份。详情可参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

4、与专业投资机构合作事项

（1）杭州镜心创业投资合伙企业（有限合伙）

报告期内，杭州镜心创业投资合伙企业（有限合伙）不存在对公司具有重大影响的投资或资产收购事项，也不存在可能对公司造成较大影响的重大变更事项或投资运作出现重大风险事件。

（2）常州平盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）

报告期内，常州平盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）不存在对公司具有重大影响的投资或资产收购事项，也不存在可能对公司造成较大影响的重大变更事项或投资运作出现重大风险事件。

（3）苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）

报告期内，苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）不存在对公司具有重大影响的投资或资产收购事项，也不存在可能对公司造成较大影响的重大变更事项或投资运作出现重大风险事件。

（4）杭州泽悦子宁创业投资合伙企业（有限合伙）

报告期内，杭州泽悦子宁创业投资合伙企业（有限合伙）已完成了工商注册登记手续，并完成了在中国证券投资基金业协会的备案手续，详情可参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。目前正在募集中。报告期内，不存在对公司具有重大影响的投资或资产收购事项，也不存在可能对公司造成较大影响的重大变更事项或投资运作出现重大风险事件。

（5）上海泽悦宜洲私募投资基金合伙企业（有限合伙）

报告期内，上海泽悦宜洲私募投资基金合伙企业（有限合伙）已完成了工商注册登记手续，于2022年2月完成了在中国证券投资基金业协会的备案手续，详情可参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。目前正在募集中。报告期内，不存在对公司具有重大影响的投资或资产收购事项，也不存在可能对公司造成较大影响的重大变更事项或投资运作出现重大风险事件。

贵州信邦制药股份有限公司

二〇二二年四月十五日

证券代码:002390　　证券简称:信邦制药　　公告编号:2022-015

贵州信邦制药股份有限公司

关于第八届董事会第七次会议决议的公告

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。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2022年4月13日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年4月3日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事王然、常国栋以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略主持，公司的部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

2、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《2021年度利润分配预案》

依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司2021年度利润分配预案为：以实际发行在外总股本1,943,851,868股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为本次利润分配预案综合考虑2021年的盈利水平和整体财务状况，充分考虑到广大投资者的合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益。符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

5、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）和刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告全文》、《审计报告》（大华审字[2022]000597号）。

6、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构民生证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]000474号）。

7、审议通过了《内部控制自我评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构民生证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》（大华核字[2022]004179号）。

8、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-018）。

9、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司的经营计划和业务需要，董事会同意公司2022年度日常关联交易预计事项。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：关联董事安怀略、胡晋、王然已回避表决，非关联董事4票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

保荐机构民生证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-019）。

10、审议通过了《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》

经公司控股股东贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会同意增补安吉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司人事变动的公告》（公告编号：2022-020）。

11、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司生产经营及业务发展的实际需求，董事会同意聘任罗驰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司人事变动的公告》（公告编号：2022-020）。

12、审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

董事会同意公司召开2021年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的公告》（公告编号：2022-021）。

三、备查文件

《第八届董事会第七次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

证券代码:002390　　证券简称:信邦制药　　公告编号:2022-021

贵州信邦制药股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的公告

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。

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、股东大会的召集人：第八届董事会。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月13日召开的第八届董事会第七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》，董事会决定召开2021年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2022年5月6日14:30。

（2）网络投票时间：2022年5月6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：2022年5月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月6日上午9:15-下午15:00。

5、召开方式：现场书面投票和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向公司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。如果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。

6、股权登记日：2022年4月28日

7、出席对象

（1）截至股权登记日（2022年4月28日）下午交易结束后，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公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室

二、会议审议事项

1、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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年度利润分配预案》	√
5.00	《2021年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》	√
8.00	《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》	√

上述提案已经公司于 2022年 4月13日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告摘要》、《2021年年度报告全文》等相关文件。

上述提案均属于普通决议事项，只需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

提案7涉及关联交易事项，关联股东贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）、安怀略、安吉、哈尔滨誉曦创业投资有限公司应回避表决。

根据《公司章程》等有关规定，以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、现场会议登记方法

（一）登记时间：2022年5月5日　9:00—16:00

（二）登记地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6楼证券部

（三）登记办法

参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、出席人身份证到公司登记。授权委托书请参见附件二。

异地股东可用邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2022年5月5日16:00 前到达本公司为准），并请进行电话确认。以邮件、信函或传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（四）会议联系方式

会议联系人：陈船

联系电话：0851-88660261

传真：0851-88660280

邮箱：002390-ir@xinbang.com

地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6楼证券部

邮编：550018

（五）其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交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一。

五、备查文件

（一）《第八届董事会第七次会议决议》；

（二）《第八届监事会第六次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

贵州信邦制药股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

附件一：

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：362390，投票简称：“信邦投票”。

2. 提案设置及意见表决。

（1）填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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5月6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2022年5月6日上午9:15-下午15:00。

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。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2021年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

1、委托人姓名或名称（签章）：

2、委托人身份证号码（营业执照号码）：

3、委托人股东账户：

4、委托人持股数：

5、受托人签名：

6、受托人身份证号码：　7、委托日期：2022年月　日

8、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021年度利润分配预案》	√			
5.00	《2021年年度报告及摘要》	√			
6.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》	√			
8.00	《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》	√			

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。

2、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

证券代码:002390　　证券简称:信邦制药　　公告编号:2022-016

贵州信邦制药股份有限公司

关于第八届监事会第六次会议决议的公告

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、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2022年4月13日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年4月3日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中监事王鹏先生以通讯方式参加本次会议，会议由监事陈建平先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《2021年度财务决算报告》

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2021年度利润分配预案》

依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司2021年度利润分配预案为：以实际发行在外总股本1,943,851,868股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为2021年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）和刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告全文》、《审计报告》（大华审字[2022]000597号）。

5、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》、《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》及相关格式指引的规定，内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]000474号）。

6、审议通过了《内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：《内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《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》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司内部控制于2021年12月31日在所有重大方面都是有效的。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》（大华核字[2022]004179号）。

7、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-018）。

8、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司预计的2022年度日常关联交易符合公司的经营计划和业务开展情况，本次日常关联交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，亦不存在损害公司及公司股东，尤其是公司中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-019）。

三、备查文件

《第八届监事会第六次会议决议》

贵州信邦制药股份有限公司监事会

二〇二二年四月十五日

证券代码:002390　　证券简称:信邦制药　　公告编号:2022-019

贵州信邦制药股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

根据贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司（以下统称“子公司”）的经营计划和业务需要，子公司需向关联方贵州光正制药有限责任公司（以下简称“光正制药”）、向关联方哈尔滨誉衡药业股份有限公司及其子公司采购药品。

因光正制药、誉衡药业为公司关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述交易构成关联交易。

公司于2022年4月13日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事安怀略、胡晋、王然已回避表决。本事项尚需提交2021年度股东大会审议，股东大会审议该事项时，关联股东贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）、安怀略、安吉、哈尔滨誉曦创业投资有限公司需回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（元）	截至2022年4月13日已发生金额（元）	上年发生金额（元）
向关联人采购商品	光正制药	采购药品	参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价	15,000,000.00	489,298.74	13,864,492.58
	誉衡药业	采购药品	参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价	13,000,000.00	1,638,238.88	8,780,972.26
	合计			28,000,000.00	2,127,537.62	22,645,464.84

注1：本公告中的相关金额均为不含税金额

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（元）	预计金额（元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售商品	光正制药子公司（注3）	销售药品、耗材	541,987.80	800,000.00	0.01	-32.25	2021年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易预计公告》
	合计		541,987.80	800,000.00	0.01	-32.25	
向关联人采购商品	光正制药及其子公司（注4）	采购药品	13,864,492.58	14,000,000.00	0.30	-0.97	
	誉衡药业	采购药品	8,780,972.26	10,000,000.00	0.19	-12.19	
	合计		22,645,464.84	24,000,000.00	0.49	-5.64	
租用关联人资产	光正制药及其子公司（注5）	租赁	427,155.97	2,500,000.00	2.51	-82.91	
	合计		427,155.97	2,500,000.00	2.51	-82.91	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2021年预计的日常关联交易金额是基于公司实际需求和业务开展进行上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性，同时，因完成收购行为减少了关联关系，导致实际发生额与预计金额存在一定的差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异说明	2021年预计的日常关联交易金额是基于公司实际需求和业务开展进行上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性，同时，因完成收购行为减少了关联关系，导致实际发生额与预计金额存在一定的差异。实际发生的日常关联交易公平公正，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会因关联交易对关联方产生依赖。						

注2：2021年4月，公司控股子公司贵州科开医药有限公司收购了光正制药下属子公司贵州光正医药销售有限公司（以下简称“光正医药销售”）100%股权、贵州光正医药物流有限公司（以下简称“光正医药物流”）100%股权，交易完成后，光正医药销售、光正医药物流为公司控股子公司，不再为公司关联方。

注3：完成收购光正医药销售和光正医药物流之前，公司向光正医药销售和光正医药物流销售商品。

注4：包括以下交易：（1）完成收购光正医药销售和光正医药物流之前，公司向光正医药销售和光正医药物流采购商品；（2）公司向光正制药采购药品。

注5：包括以下交易：（1）完成收购光正医药物流之前，公司租用光正医药物流资产；（2）公司租用光正制药资产。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况介绍

（1）光正制药

名称：贵州光正制药有限责任公司

统一社会信用代码：91520123722104426P

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：贵州省贵阳市修文县扎佐医药工业园

法定代表人：段刚

注册资本：2,900万元

成立日期：2002年06月14日

营业期限：2002年06月14日至2032年07月14日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（小容量注射液（含激素类）；片剂（含第二类精神药品制剂：硝西泮片、苯巴比妥片），硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、合剂、鼻用制剂、丸剂（浓缩丸）、糖浆剂（含中药提取）。）

最近一期财务数据：

单位：人民币万元

报告期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2021年度	20,689.67	7,787.21	12,902.46	7,139.87	10,235.79

注：上述财务数据未经审计。

（2）誉衡药业

名称：哈尔滨誉衡药业股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司(上市)

住所：黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济技术开发区北京路29号

法定代表人：王东绪

注册资本：219,812.295万元

成立日期：2000年03月27日

营业期限：长期

经营范围：生产销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（均为头孢菌素类）、粉针剂（激素类）、干混悬剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、头孢菌素类）、栓剂、原料药（秦龙苦素、炎琥宁、依托咪酯、氟比洛芬酯）、进口药品分包装（注射剂（玻璃酸钠注射液）；技术咨询、工艺技术转让、技术开发。

根据信用中国网站查询结果显示，哈尔滨誉衡药业股份有限公司不属于“失信被执行人”。

最近一期财务数据：

单位：人民币万元

报告期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2021年1至3季度	499,908.32	295,078.84	195,736.66	231,820.50	11,923.52

注：上述财务数据未经审计。

2、关联方关系说明

根据《深圳证券交易所上市规则》第6.3.3条之规定，公司与关联方关系如下：

关联方	关联关系
誉衡药业	公司董事担任董事的其他企业
光正制药	实际控制人过去十二个月内曾控制的企业

3、履约能力分析

上述关联方经营稳健，财务状况良好，不存在履约能力障碍，公司与其发生日常关联交易，形成坏账损失的可能性较小。根据信用中国网站等查询结果显示，上述关联人均不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的日常关联交易，系参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价，遵守公允定价原则，不偏离市场无关联关系第三方同类业务或同类产品的价格，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

2、协议签署情况

2022年，公司与关联方之间的日常关联交易未签署框架协议。公司根据实际需求与关联方根据实际情况协商，在预计金额范围内签署相应的协议或者交易单据。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易系公司日常经营性交易及业务，交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益，不存在通过关联交易侵害有关各方利益或相互转移经济利益的情况。上述关联交易与公司全年的同类交易相比占比较少，公司不会因该等交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，不会影响公司的独立性。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司已在召开董事会前就《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》的具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与此日常关联交易相关的文件，本次日常关联交易事项系公司正常业务需要，所涉及的日常关联交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们同意将该事项提交第八届董事会第七次会议审议。

2、独立意见

公司预计的2022年度日常关联交易属于公司的正常经营范围内发生的日常业务。该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，所涉及的关联交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，亦不存在损害公司及公司股东，尤其是公司中小股东利益的情形。我们同意2022年日常关联交易事项，并同意将该事项提交至公司2021年度股东大会审议。

2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说 明：2021年预计的日常关联交易金额是基于公司实际需求和业务开展 进行上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行 进度确定，具有不确定性，同时，因完成收购行为减少了关联关系，导致实际发生额与预计金额存在一定的差异。实际发生的日常关联交易公平公正，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会因关联交易对关联方产生依赖。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构民生证券股份有限公司发表了如下核查意见：

上述2022年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。公司决策程序符合相关法律法规的要求；上述2022年度日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，由双方平等协商定价，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。基于以上核查情况，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

七、备查文件目录

1、《第八届董事会第七次会议决议》；

2、《第八届监事会第六次会议决议》；

3、《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》；

4、《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；

5、《民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

证券代码:002390　　证券简称:信邦制药　　公告编号:2022-020

贵州信邦制药股份有限公司

关于公司人事变动的公告

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。

一、董事长辞职

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月13日收到安怀略先生的书面辞职报告，安怀略先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。安怀略先生辞去上述职务后，将担任公司顾问，不再担任公司的董事、监事、高级管理人员。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》和《公司章程》等有关规定，安怀略先生的辞职不会导致公司第八届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序及时增补董事并选举新的董事长，在公司新任董事长选举产生之日前，安怀略先生将依据《公司章程》继续履行公司董事长及相关职务的职责，保障公司的日常运营不受影响。

安怀略先生及其女儿安吉女士为公司实际控制人，安怀略先生及其一致行动人合计持有公司股份507,756,073股，其中安怀略先生直接持有公司股份130,743,878股，安吉女士直接持有公司股份17,012,195股，安吉女士、安怀略先生通过贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份360,000,000股。安怀略先生及其一致行动人持有的公司股份将严格按照法律法规规定进行管理。

安怀略先生承诺：（1）在公司新任董事长及相关职务选举产生之前，本人将继续履行公司董事长及相关职务的职责，保障公司的日常运营不受影响；（2）本人将严格遵守股份变动的相关法律法规的要求并及时履行信息披露义务。

公司独立董事对安怀略先生的辞职原因进行了核查并出具了核查意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于董事长辞职的核查意见》。

公司及董事会对安怀略先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、增补董事

公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》，经公司控股股东贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）提名，并经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意增补安吉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满日止。

安吉女士当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后生效。独立董事就本事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。安吉女士简历附后。

三、聘任高级管理人员

公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，并经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任罗驰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。罗驰先生简历附后。

安吉女士、罗驰先生的简历如下：

安吉：女，中国籍，无境外永久居留权，1993年出生，上海交通大学金融学士，美国哥伦比亚大学统计学硕士研究生。曾任贵州光正制药有限责任公司董事长，现任贵州信邦制药股份有限公司董事长助理、贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、贵州同德药业股份有限公司董事。安吉女士及其父亲安怀略先生为公司实际控制人，安吉女士及其一致行动人合计持有公司股份507,756,073股，其中安吉女士直接持有公司股份17,012,195股，安怀略先生直接持有公司股份130,743,878股，安吉女士、安怀略先生通过贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份360,000,000股。除上述关联关系外，安吉女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。安吉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，安吉女士不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，安吉女士不属于“失信被执行人”。

罗驰：男，中国籍，拥有加拿大永久居留权，1990年出生，加拿大约克大学本科学历，曾任职于CX Global Consulting Inc.，曾任贵州信邦制药股份有限公司总经理助理，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理。罗驰先生未持有公司股份，除在公司任职外，未在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。罗驰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，罗驰先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，罗驰先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

证券代码:002390　　证券简称:信邦制药　　公告编号:2022-018

贵州信邦制药股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

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。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

大华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2021年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，较好地完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作。为保持审计工作连续性，公司拟续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期为一年。2021年度审计费用为115万元，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体2022年审计费用并签署相关合同与文件。

二、续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人	梁春
截至2021年12月31日合伙人数量	264人
截至2021年12月31日注册会计师人数	1,481人
其中：签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数	929人
2020年度业务总收入	252,055.32万元
2020年度审计业务收入	225,357.80万元
2020年度证券业务收入	109,535.19万元
2020年度上市公司审计客户家数	376家
主要行业	制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业
2020年度上市公司年报审计收费总额	41,725.72万元
本公司同行业上市公司审计客户家数	25家

2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信情况

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施26次、自律监管措施0次、纪律处分2次；79名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施37次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：姓名王晓明，2002年12月成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2020年3月开始在大华会计师事务所执业，2021年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量5家。

签字注册会计师：姓名洪琳，2012年11月成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019年11月开始在大华会计师事务所执业，2018年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量3家。

项目质量控制复核人：姓名胡彬，2009年2月成为注册会计师，2009年7月开始从事上市公司审计，2020年9月开始在大华会计师事务所执业，2022年1月开始为本公司提供复核工作；近三年复核上市公司审计报告数量2家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2021年度审计费用为115万元，系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2020年度审计费用为115万元，2021年度审计费用较2020年度审计费用无增减。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为其在为公司提供2021年度审计服务工作期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊合伙）为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司已在召开董事会前就《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》的具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了大华会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师的相关文件，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们同意将该事项提交第八届董事会第七次会议审议。

2、独立意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，公司续聘审计机构的决策程序合法有效。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交至公司2021年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年4月13日召开第八届董事会第七次会议，以7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2022年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘2022年度审计机构事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）《第八届董事会第七次会议决议》；

（二）《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；

（三）《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》；

（四）大华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日