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,投资者应证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

非标准审计意见提示
□ 通用 V 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
V 適用 □ 不适用
是否以公界选转增股本
□ 是 V 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基
向全体股东每10股派发现金红利050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 V 不适用
□ 公司基本情况

股票简称	华森制药	股票代码		002907
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	游雪丹			
办公地址	重庆市渝北区黄山;	大道中段89号		
传真	023-67622903			
电话	023-67038855			
电子信箱	ir@pharscin.com			

△·飛官附土空型等级广品间97°
(一)公司主要业业务及产品情况
公司是一家集药品研发,生产、销售于一体的综合型制药企业,业态覆盖医药工业,医药商业及医药零售。
乘承"米民胺医药,如中国95%,为生命中航"的企业宗旨,恪守"责任心、生命力"的企业理念,以满足临床用药需求为目标,公司多年来专注于中成药,化学药的研发、生产和销售,拥有片剂、颗粒剂、胶囊剂、软胶囊剂、散剂、粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、化学原料药,中药提取等22条生产线,共取得药品批准文号73个,其一人达。国家废保国多、的品规20个,统一贯国ANDA 校选产品1个。通过辅起临床需求,凭借药企款、硬件优势、公司抓住机遇切人特医食品搭遣,以此布局大健康产业领域、目前、必司正在建设特医食品生产能力,有望建成门渝地区首个特医食品各产。组、根据ilMedia Research(艾螺咨询)数据显示,中国特医食品各产市场、跨域外及2016年的26.50亿元增至2020年的77.2亿元,扩大了936.预计、2021年将增至100.1亿元。未来在人口老龄化、下游需求不断加大及医院营养料建设发展等因素驱动下、特医食品保护、管理的人或能放发费支持中不可替代的作用、其市场规模排转级保持管、目前公司工作进行特度自品的开发。在是保护低的浓密支持体中不可替代的作用、其市场规模排转级、特货、目前公司工作进行特度自品的开发。在果我们在成水营养技体中不可替性的作用、其市场规模排转级、特货、目前公司工作进行特度自品的开发。在果我们不可能不够不够不够不够不够成为更多的企业存在市场上进行销售。多年来公司在代系统、精神神经系统、工具条件等组成治疗场域深度排标、形成中西药比费百分投展态势利组集特色的系列产品布局。公司主要产品在持续的创新及、下下断丰富、产品单的及线质能产进设良好,并形成拳头明星产品件等。以废地类(铝碳酸铁片)产品,不仅可是从15条件。

产颗粒及都梁软胶囊为首的拳头明星产品(五大权重品种)已逐步成长为各自细分领域的权重产品

114	*####	ns.	5.87	* 44	7583	ENTERA.	ADK	日本公 内容と よか	公司 :
1	125.66	104	120			1,100, 100	*		4
2.	现代表象的技术	0.51	44	10	*	0.70	+		
1	87 \$400A	2449Z_	140	v		10000	*	155.5	d
÷	****	1,54.1	44			2.43	+	4	
	SERVICE.	*## ···	10	68			625 1	S 20	1
٨	#14+#E2,18	11.14		-	**	5.4		*	
7	14月4十年19年	CLAMBANIC		1.4		-	17.4%		. 2
*	18:44	*07 6:00	15					¥	e e
2	¥01	\$4.5 mg	5#	*	89	\$ * C	*:	*	+
14.	entres.	949 H	C.					32	. 1
11	- 企业体制器	The Calg	2#				- + -	4	1
12	14200	time in	20	0.00	2.5		n'ts	do	2
14	at Vines		+ 3	*	出た。今 (元 (元 (元)	3:3	*	*	. 4
14	1934 Hg =	97-4	**	100		9			
13	在图式 产	11700	TE	4					
10		25.4	**	V	59	183	4	343	- 4
11	- CHARLE	/指表 ***		100	7.2	+4	-		- 3
it.	15,10.10	1.2.	**	N.	59	500	40	543	- 4
15	보이겠다.	114	+4	A.	- 1		-		
1	15.40 (水粉) 中心可以下:	fex	**	100			*		
1	A EDE	1.79		ij		Acres de			11
17	100000	64				9 L. 71.			
	344 tH 284	15.00		-		FR 11 -		ै	
14	Secure Construction	2.2r			et. T.	32			
42	一般の表現を表現します。	See of	+		#14 mil	2000			1.0
.6	APRILANISMY	int less	14	*	+	33	14		1
:*	たい キャスカン	1 ***	· =			174			
ie.	PHHAREMET.	24+	+ #						
	+31.5	1.8%	75	*					
	※単すいおけ	INC. LOS	24						
	ちゃか可以数据の利益	**************************************							
12	04.00	70. or a 1.00 July							

公司高度重视研发创新,持续加大研发投入。在创新药研发方面,公司推进创新药研发战略落地,专注于同类第一(First-In-Class)与同类最佳(Best-In-Class)的物的开发,推进差异化研发管线,并致力于打造具备国际规则的创新药研发团队,自前公司已经拥有4个自主研发的肿瘤炎11类创新态化研究自,排在适应不同盘矩阵的创新药研发团队,自前公司已经拥有4个自主研发的肿瘤炎11类创新态化研究自,排在适应分析、可量治理的成功。其一种能及组全的不同类型制造机和构造化物性的缔造和验证平台。②针对特定制造的外分子药物设计和合成平台及③成药性评估药物代谢及药代动力学测试平台,且于2021年下半年提前开始建设免疫学平台和体内生物学中台。公司自身备从制点发现至早期临床开发的创新药研及能力,加计华森制药将于2023年新获育个创新药临床批件。在分制药、中成药及特医食品研发方面,公司践行"生产成本优、研发速度快、技术壁全部"的研发策略,已有局消化系统、精神神秘系统、呼吸系统、肿瘤、截直等物域、通过项目经验的不断利聚建立了"原料为工程制化研究平台、工业药剂学处方设计与工艺放大研究平台和CMC(化学与质量控制)及杂质定量分析研究平台"等技术平台,且公司在共性研发平台建设方面成立检测中心,该中心已经通过CNAS认证,且为重庆市首家通过CNAS认证的舒命。

(二)报管期內營電水吃嘅还 在公司董事会的领导下、公司于年初制定了"布局创新、高质发展"的经营目标、报告期內、董事会和管理 层始终保持着对宏观经济环境及行业发展态势的敏锐度,以快速提展产品销量为抓手、重点着力于新品研发、

9178.04万元, 校上年同期减少22.99%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8067.59万元,比上年同期减少9.65%。
在营业收入变动方面,报告期内,公司主营业务收入下降主要原因是合作产品奥利司他胶囊销售收入下滑以及化学药集采品种的销售清涨。公司与信息生物关于奥利司他胶囊的原合作模式详见公司《招股财本》,老期除合作品种奥利司他胶囊销售收入下路日菜,报告期内公司营业收入间比上升9.8%。报告职人公司与合作企业植思生物进一步达成约定、公司以自有品牌"曲岭"对奥利司他胶囊销生行商业化运营。相信随着规利司他胶囊销售收化上增的逐步变流,该品中的销售收入将有所提展。另外,报告期内公元大独家中成药呈现块速增长的态势,整体来看独家中成药品种实现销售收入同比增长19.72%;化学药销售收入。医药呈现收入因集采等行业变化导致价格下降呈增速放发或洒涨趋势。但随着新产品不断推向市场(2021年度公司新获得三个品种奥美拉唑酸聚氯钠胶囊(奥酸)、茶愈胶囊、干消片的药品持有人证书。公司引进的特医食品项目率先以营养品在市场上市销售,将对未来公司营收规模的增长提供有力支撑。
在利利度设置产品种奥美拉唑酸酸氢钠胶囊(奥酸)、茶愈胶囊、干消片的药品持有人证书。公司引进的特医食品项目率先以营养品产品产品种类类型的现金利润,331.20万元,比上年同即下降2483%;实现利润总额10、341.98万元,比上年同即下降2483%;实现利润总额10、341.98万元,比上年同即下降245%,获得时属于上市公司股东的净利润9178.04万元,比上年同即下降529%。研发发生,使用时间分成分是全分,获得时间,公司新发及人生间即将下降分取后生更最。公公司持续加速创新分级大生间即将下分271%。研发数年生增加于438%,定量的对于28%,在增加于28%,在增加,28%

④因笔五期新建GMP生产基地项目2021年全面投入使用。大量非现金性折旧费用增加。此项折旧费用较

上年同期增长1.868.62万元。同时公司集采品种于2020年二季度开始配送,2021年全年均按集采价格销售,年平均销售单价下降,最终导致产品毛利率有所下降。 罗伯吉里川下畔,成今寻戏广田七村学有州下畔。 整体来看,公司目前处于转型升级的关键时期,收入的压力主要来自于合作品种销售和下降以及集采后

信随着未来公司每年2-3个新产品的上市的规划的落地、独家中成药板块的稳步增长将逐步抵消现阶段对营 收和利润冲击的不利因素,并且持续性地投入研发将为公司赢卖5至10年的发展机遇 1.切入特医食品赛道,营养食品开始商业化 报告期内,公司正式切入特医食品赛道,正在推进关于藏重术后领域,胰腺炎营养治疗领域的相关特医食

品的开发。根据iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国特医食品行业市场规模从2016年的25.9亿元增至 2020年的77.2亿元,扩大了约3倍,预计2021年将增至100.10亿元。未来在人口老龄化、下游需求不断加大及医 院营养科建设发展等因素驱动下,特医食品凭借在临床营养支持中不可替代的作用,其市场规模将持续保持 增长。目前我国对特医食品采取注册制,政策监管严格,要求特医食品企业具备独立的生产线,并且对特医食品生产企业在生产能力,研发能力、检验能力都有较高要求,另,特医食品从研发到生产线建设用进行生产线线、证,两种接度含品土肥原和推进的,期间所消耗的时间大约为2-9年,整个研发至上市周时规则有推进了,制药的研发,这就导致了行业的政策壁垒、资金壁垒和技术壁垒都比较高,而药企切入此赛道则具有先天的优

公司以"老事化加洛底你会短肚呢"和"老事化加洛底你会水果呢"而勃和耳朵特医会具立具为切入占 公司以,"本康优加流版饮食担抵版"相"本康优加流版饮食水品版"购款积开发特验食品产品为引入 切入转废食品酱油。这对公司市局人健康产业。寻求未来业地燃料生点有着深远的意义。目前公司正在影戏 特医食品生产线,培养具备特医食品研发,分析,注册及生产能力的团队,特医食品生产线预计于今年6月6 式完工,或将成为川油地区高条特医食品生产线。目前,公司已通过自主商业化的能力将从尚医科技引进 转膳食品配力在全国范围内以宫养食品的身份进行销售。公司通过营养食品的销售布局了消化和减量领地 大健康赛道。短期内对补充公司营业收入及现金流有着积极的影响。

大健康務道。短期内对补充公司营业收入及现金流有着联极的影响。 2持续加大研发投入,在呼吸目推进看序 报舍期内公司持续加大研发投入,研发投入效上年间期增长7071%,研发费用较上年间期增长14.28%,连 续三年公司研发投入,年均复合增长率达5.68%,研发费用三年年均复合增长率达27.77%。公司坚持科技创新 高质量发展之路,不断向技术壁垒更高的创新药、高端复杂制剂、高端仿制药领域突破。 创新药研发方面,公司定位国际市场,追发研发第一、(Pirat-In-Class)和同类最佳 (Best-In-Class)项 目,打造具有国际竞争力的包具有耐需性及差异径特点的自主研发平台和研发管线。公司持续完善创新药团

日,7] 通察时间的次十分的显象中间的最近及在并化对流的目土地以及干台和的设置。 队及创新药棒心技术平台建设,抓紧推进在严管毁研发进度,公司已经建成①"基于功能基因组争的不同类型 靶点和靶点依赖性的筛选和验证平台"。②"针对特定靶点的小分子药物设计和合成平台"、③"成药性评估 药物代谢及药代动力学测试平台",且于2021年下半年提前开始建设免疫学平台和体内生物学平台。目前拥 Faveortum Zestrum J了字砌15平台",且于2021年下半年提前开始建设免疫学平台和体内生物学平台。目前拥有4个自主研发的与肿瘤相关的临床前阶段创新药项目,潜在语应定覆盖肿瘤免疫、肺癌、胰腺糖、结直肠癌等实体瘤治疗"领域、部分进度靠前的项目已是竞发允恰物专利申请,并且有进度靠前两个项目已显示出体内研究较好的数据且进入PCC阶段。并将下今年底进入IND—Enabling研究阶段。公司正加急将在研创新药向IND阶段推进,预计2023年公司有望拿到1—2个创新药临床批件。 表2:创新药项目一览表

治疗领域	项目编号	适应症	靶点	药物结构/形式	研发阶段	产品定位
	HSN001	肿瘤免疫	未披露	小分子	临床前-PCC	同类最佳(BIC)
	HSN002	肿瘤免疫	未披露	小分子	临床前-PCC	同类最佳(BIC)
肿瘤	HSN003	结直肠癌、胰腺癌等实体 瘤	木纹路	小分子	临床前	同类第一(FIC)
	HSN004	肺癌、结直肠癌、胰腺癌 等实体瘤	未披露	小分子	临床前	同类最佳(BIC)

制药、中成药及特医食品研发管线,力争做到研发速度快、制造成本低、技术壁垒高。报告期内,公司不断推进 在研管线内的研发项目,截至目前共拥有在研制剂和原料药研发项目20项,其中新立项项目5项,完成注册申 189回,获得舒晶注册批件项目4项。仿制的及中成药的开发是公司营收和利润持续营长以及现金流的股限,通过持续加强研发投入和不断完善研发团队建设、公司已经建成"三三"管线局。周每年至少立项三项,申提三项、上市三项,新品种的不断上市特分公司提供整定利润简量。将为公司转程要升级提供有力的业绩保

3:化字仿制约项目一览	1.表				
项目名称	注册分类	治疗领域及适应症		最新研发进度	
甲磺酸雷沙吉兰片	新4类	神经类,帕金森 注册		1报	
富马酸沃诺拉赞片	新4类	消化类,胃食管反流,消化 性溃疡等	申报前	向准备	
奥美拉唑碳酸氢钠胶囊	3类	消化类,胃溃疡等	消化类,胃溃疡等 完成MAH持有		
盐酸丁螺环酮片	美国ANDA	精神神经类,焦虑症	完成生	三产场地转移注册批生产	
复方聚乙二醇电解质散	4类	消化类,清肠	注册申	1报,待受理	
C3302	4类	精神类,抗抑郁	工艺验	ÌiE	
茶愈胶囊	MAH变更	呼吸系统,平端、祛痰。适用 于喘息性支气管炎、慢性支 气管炎、支气管哮喘	获得A 华森市	//AH证书且生产场地变更至 则药	
奥美沙坦酯氨氯地平片	4类	用于治疗原发性高血压。本 固定剂量复方适用于单用 奥美沙坦酯或单用氨氮地 平治疗血压控制效果不佳 的成人患者。	注册审	F评审批中	
C3502	4类	肿瘤,骨髓纤维化	小试研	Ŧ究	
C3602	4类	肺癌	小试研	Ŧ究	
注射用甲磺酸加贝酯	一致性评价	消化类,胰腺炎	注册审	评审批中	
注射用奥美拉唑钠	一致性评价	消化类,胃溃疡等	注册审	评审批中	
盐酸特拉唑嗪胶囊	一致性评价	神经类,前列腺增生及高血压	通过一	-致性评价	
C3301 (API)	4类	原料药	工艺验	ÌiE	
甲磺酸雷沙吉兰原料药	4类	原料药	备案		
富马酸沃诺拉赞原料药	4类	原料药	备案		
4:中药项目一览表					
頭目名称 注冊公米		治疗领域及适应症		愚新研发讲席	

项目名称	注册分类		治疗领域及适应症 最新研发进度					
经典名方1号	新4类	神经精神类,	安神、补气、利湿化油	基础物质研究				
经典名方2号	新4类	清泄肺热类,	主治肺风酒刺	基础物质研究				
平消片	MAH变更	的肿瘤患者具	肿瘤炭、活血化瘀、散结消肿,解毒止痛。 对毒瘀内结所致 药肿瘤患者具有缓解症状、缩小瘤体、提高机体免疫力、延 核患者生存时间的作用					
苍耳子胶囊	MAH变更	疏风,清肺热, 慢性鼻炎,鼻	確风、清肺热、通鼻窍、止头痛。用于风热型鼻疾,包括急、 慢性鼻炎、鼻窦炎,过敏性鼻炎。					
5:大健康项目	一览表				•			
项目名称	注	册分类	治疗领域及适应症	最新	研发进度			
		E A E	营养类,减重手术后营 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1					

报告期内,市场销售有所问题,扣除合作品种奥利司他胶囊销售收入下降因素,报告期内公司营业收入同

营养类,孕妇生产过程 中补充营养及胰腺炎才 后补充营养

重庆华森制药股份有限公司

19.72%。 在渠道管理方面,公司不断开拓增量医疗机构市场,深耕存量医疗机构终端。报告期内公司公立医院终端 客户与基层医疗机构的操作。 客户与基层医疗机构的编号序数以及品种进院家数均进一步提升,等级公立医院终端客户及基层医疗机构 终端客户合计较2020年末增长657%。 在营销团队建设方面,公司进一步强化销售团队学术推广能力打造,通过华森学院授课活动、实施春苗计

宜。

)近三年主要会计数据和财务指标 司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增 減	2019年末
总资产	1,771,483,746.10	1,721,413,431.40	2.91%	1,637,469,529.33
归属于上市公司股东的净资产	1,265,920,183.66	1,181,821,616.82	7.12%	1,070,800, 378.47
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	846,141,123.48	882,474,476.57	-4.12%	842,064,017.61
归属于上市公司股东的净利润	91,780,358.79	119,187,200.42	-22.99%	169,746,081.43
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	80,575,942.95	89,091,175.60	-9.56%	138,862,516.21
经营活动产生的现金流量净额	82,850,659.92	113,637,988.98	-27.09%	65,915,552.95
基本每股收益(元/股)	0.2288	0.2974	-23.07%	0.4243
稀释每股收益(元/股)	0.2288	0.2973	-23.04%	0.4243
加权平均净资产收益率	7.51%	10.64%	-3.13%	17.92%
2)分季度主要会计数据				1

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	230,001,139.60	205,734,678.25	209,604,937.35	200,800,368.28
归属于上市公司股东的净利润	36,473,743.54	19,794,601.58	33,167,884.62	2,344,129.05
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	35,346,886.09	17,699,385.44	31,402,031.52	-3,872,360.10
经营活动产生的现金流量净额	17,248,596.47	24,114,289.74	18,803,801.41	22,683,972.30
·述财务指标或其加总数是	否与公司已披露季	度报告、半年度抵	设告相关财务指标	存在重大差异

(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

mate	Mech	5.80101	filesta.	Deskinteredia	284 54 0197	94775
自然性人は ない様には でも関える。	27445 2007)	alcores:	Betta,	e 9	**	итикт
Mark.	THE	9799	10.00	78.127.8	11 22	1/201/11
+=	21175	2289	HERCH'S	2112		
2	****	42.4%	12.891.3	28.25.25	4	
	Dec.	5,445	132430.	. 0	ar	1100
0 K.	F-64	1116	54.00			
14	41150	7.0%	68 TV	8 3	0	
127	Aust	2346	18.00		8	
1941	mace.	1159	975.14			
* =	400	11.00	30.04		r si	
ANTALI LANGE DANGE LIN	LARKE.	TO BEAT TO BEAT AND AT A TO BEAT TO BEAT	2.人學《及 本數 數件 中也可亦称 知道學學 用作之所以 可知作。所	多重性所能制 多重性等とはは、 例如 (上土の内外を使用され) さん。 物になり、 (では、上上が を見かけ、 中上を欠一が行動。 は、 (は、 中上を欠一が行動。) は、 (は、 中上をなりなり、 (は、) は、 (は、) では、 (は、) できる。 のできる。。近年のは、 (は、) できる。。	0 (日本、1879年 1894年 - 東京東海 1894年 - 22年 中文 31,300 日、第194	1 North 1 + Section 17 North Con-

)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 引报告期无优先股股东持股情况。



✓ 适用 □ (1)债券基2	不适用 な信息					
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余額(万元)	利率
华森制药股 份有限公司 公开发行司债 券	华森转债	128096	2019年06月24日	2025年06月24日	299,733.36	第一年0.50%、 第二年0.70%、 第三年1.00%、 第四年1.50%、 第五年1.80%、 第六年3.00%
报告期内公 兑付情况	司债券的付息	发行人于2021年 付息的公告》,并	#6月18日,发布了(#于2022年6月24日	重庆华森制药股份 ,完成付息。	有限公司关于"华	森转债"2021年
(2)债券最新	新跟踪评级 及	(评级变化情)	兄			

·有限责任公司于2021年6月28日出具的《重庆华森制药股份有限公司 信用等级为AA-。 (3) 起至招告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	28.54%	31.35%	-2.81%
扣除非经常性损益后净利润	8,057.59	8,909.12	-9.56%
EBITDA全部债务比	24.06%	28.59%	-4.53%
利息保障倍数	6.68	8.96	-25.45%

公司《2021年年度报告》第六节 "重要事项" 及第二节 "管理层页记与分析证券代码;002907 证券商称;华森剌葑 公告编号;2022-021 债券商称;华森韩债

重庆华森制药股份有限公司 2021年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息按照的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月19日召开了第二届董事会第二十七次会议 及第二届董事会第二十次会议、审议通过了《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》,该议案尚需提交 公司2021年年度股东大会审议、现将相关情况公告如下:

公司2021年年度股东大会审议、现得相关情况公告如下:

—、公司利润分配预察基本情况
根据大年会计师事务所、特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为
91,780,368:79元,2021年度母公司实现净利润85,350,366.42元。根据《公司法》及《公司章程》规定,提取
61,868,262余公积金后,2021年来合并很美护的证价企和调剂5469,097。917.93元,2021年末份公司的可供分配利润为5571,613,806.77元。按照母公司与合并数据孰低原则,公司2021年期末可供分配利润为571,613, 70。 为回报全体股东,与股东共享公司经营成果,根据《未来三年股东回报规划(2021~2023)》,在保证公司

正常经营和长远发展的前提下,公司2021年度的利润分配预案如下。鉴于目前公司可转换公司债券仍处于转股期,公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金人民币050元(合税),不转增股本,不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。 一直華金盛见 司第二届董事会第二十七次会议审议通过了公司《关于公司《2021年度利润分配预案》的议案》,经审

议,公司董事会认为公司2021年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《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,相关方案符合公司确定的利润分配政策,利润分配计划, 股东长期回报规划以及做出的相关承诺。经审议,董事会一致通过《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议 案》,并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见
(二)独立董事意见
公司董事会提出的2021年度利润分配预案是从公司的实际情况出发,在保证公司可持续发展的前提下,兼顾了公司发展需要和股东利益。体现了公司对股东的回报。维护了中小投资者的合法权益。符合《公司章程》规定的现金分红政策和公司《未来三年股东回报规划(2021~2023)》。独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提安公司2021年年度股东大会审议。
(三)监事会意见
监事会》的《2021年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。鉴于目前公司可转换公司债券仍处于转股期,公司拟以未来实施分配方案时股权登记目的总股本为基数。向全体股东街口股派发现金人民币0.50元(合转),不转增散本,不送虹股,剩余未分配利润结转以后年度分配。监事会成员一致同意该议案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注

重庆华森制药股份有限公司董事会 公告编号:2022-022 证券简称:华森制药

重庆华森制药股份有限公司关于修改《公司章程》 并办理营业执照变更登记的公告

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。 重庆华会制药股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月19日召开了第二届董事会第二十七次会 议,审议通过了《关干修》(公司章程)并办理营业执照变更登记的议案》,该议案尚需提交公司2021年年度 股东大会审议,现将相关情况公告如下。) 限制性股票回购

根据公司《2019年限制性股票激励计划》"第九章 限制性股票的授予与解除限售条件"中关于业绩考核 的规定,简次授予部分第二个解除限售期及预留部分第二个解除限售期公司层面业绩考核目标均为"以2018年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于33%"。公司2021年营业收入为446,141,122.48元,未达到首次授予部分第二个解除限售期及预留部分第二个解除限售期限预留的分第二个解除服售期限预留的资金,不同时间的发生的形式。

接行44名, 共计85,900股)。 根据公司《2019年限制性股票激励计划》"第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理"中 关于激励对象个人情况安生变化的处理的规定。公司3名原激励对象因个人原因离职导致不符合激励多件、 根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,公司需回购注销上述人员持有的17,720股已获授但尚未解除限 售的限制性股票(其中,首次授于11人,共计15,720股;预留部分授予2人,共计2,000股)。 (二)可转换公司债券转股

(二)可转換公司债券转股 自2021年4月27日至2022年4月18日收盘,公司可转换公司债券累计转股24103股。 B上达事项(一)、(二)、公司拟减少股本63.4917万股,减少注册资本63.4917万元,即公司总股本自40, 7964万股调整至40,105.3047 万股,注册资本由40,168.7964万元调整至40,105.3047万元。 公司拟根据上述情况修订《公司章程》相关条款。 二、《公司章程》修订对照表

2021	年	度	报	告	摘	要	

上述内容外,《公司章程》其他内容不变 上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理营业执照变更登记事

重庆华森制药股份有限公司董事会

公告编号 · 2022-023

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变、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森朝药股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月19日召开的第二届董事会第二十七次会议 及第二届监事会第二十次会议、董事会以受罪同意(의更反对,包票弃权、康事会以恶罪同意(9更反对,见票弃权审 议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关情

格,具命多年为上市公司競快申订股劳的总验与能力,并且具有权为完善的内部组织结构、管理制度、允定的注册会计师资源、资值状况良好。 在租任公司2021年度审计机构期间,大华会计师事务所恪尽职守,遵衡建立,各观。公正的职准则,较好地 完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作,体现了良好的职业操守和业务素质。 为保持审计工作连续性和稳定性、董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所为公司2022年度财务审 计和内部控制审计机构,聘朋为一年,并于公司2021年度股东大会审议批准后,授权公司董事长商定审计费用 并签署审计协议。审计费用合计税前最高不超过90万元。 (一)机构信息 (一)机构信息

名 称	:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码	:	91110108590676050Q
企 业 类 型	:	特殊普通合伙企业
主 要 经 营 场 所	:	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
执行事务合伙人	:	杨雄、梁春
成 立 日 期	:	2012年2月9日
经 营 范 園	:	專查企业企計根表,出寫申計報告,能证企业資本,出寫验實程等,如企业合并、 沙立、清淨單年的申計业势,出資本資產,在被投資,基本數學 報。查計查詢、最多等與、管理等額、查計等詢、法律、法規與近時其他业务,五、企业 依法自主选格整查單值,并展整管面。(成業營祉相等項目、發展了關。 依然自主选格整查單值,并展整管面。(成業營祉相等項目、發展了即,批准信 依批值的內容开展经营活动,不得从事本市产业效電業止和限制类項目的经营活 动。))
历 史 沿 革	:	本所品報用1985年10月上海較限期几上線時长大学共同发起设定的大华会计师 等另,2008年11月20日,为遗址转发规制产量,累制收置低长子加速程度注册会计师下业发展的若干意见,扩放被方针。北京立信会计师中务所有限公司支下办大学结准会计师事务所有限公司支充公司,2012年20月1日,更名为"大学信律等人"和发生,2012年20月日,更名为"大学信律等务有限公司"之后。华岛州市等务所发现公司之后,2012年20月日,更名为"大学信律等务有限公司"之后,2012年20月日,更名为"大学信律等务务"以前,2012年20月日,更多为"大学信律等务务"以前来的专业等。
资质	:	大华会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券,期货相关业务资格,能够 经公司未来财务审计和内部控制审计工作的要求,具备对公司财务状况和内部 控制进行审计的能力。
是否曾从事过证券服务业 务	:	是

人员信息(2021年末)					
首席合伙	人 緊				
合 伙 人 数	量 264人				
注册会计师人					
最近一年业务信息(202	0年度)				
业务收入	252,055.32万元				
审计业务收入	225,357.80万元				
证券业务收入	109,535.19万元				
	客户数量	376家			
	收费总额	41,725.72万元			
上市公司年报审计情况	主要涉及行业	制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和售业、建筑业			
	本公司同行业上市公司审计客户家数	16			

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定

大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的

5.城市已录 大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况: 刑事处罚0次、行政处罚2次、监管措施22次、自律监管措施3次和自律处分0次。近三年44名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施22次和自律监管措施3次。

本明邦签子任册东口列: 陈英杰(同项目合伙人)。 关德福,2018年8月成为中国注册会计师,2011年10月开始从事上市公司审计,2018年11月开始在大华会 计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署3家上市公司审计报告。2上述相关人员的

独立性和诚信记录情况。 上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,能够在执行本项目审计工 作时保持验证,近三年未发职基存在不良诚信记录。 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 源出机构。行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,以及受到证券交易所,行业协会等自律组织的自律监 管措施。纪处分的情况如下。 项目质量控制复核人陈伟于2020年1月22日收到中国证券监督管理委员会北京监督局出具行政监管措施 定任(2020)28号(《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师陈伟、钟楼勇采取出具警示 政措施的决定》,该反恒安嘉新(北京、科技股份有限公司在科创板首次公开发行股票审计项目,主要问题是 审计报告存在信息披露前后不一致且有实质性差异。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	陈伟	2020年1月22日	警示函	中国证券监督管 理委员会北京监 管局	部及恒定嘉新、北京)科技股份 有限公司在科创板首次公开发 有限公司在科创板首次公开发 设计报告存在信息按照的温标 整管理设计,但是现在经验,但国际外 复计有效质处定计(2020/2020/2020/2020/2020/2020/2020/202
三)审计	- 收费				
化会计	価事务所	切收取2022年度审	计费用及内部控制	审计费用税前。	合计不超过90万元。该费用:

该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, 风险大小、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。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 一)审计委员会意见 公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过

可重率等正申订委员会已对六年会订师争务所提供申订股劳约完整与能力进行】申述、八为具任为职力 相中坚持独立审计报则。客观、公正、公允地反映公司的参块况、经营成果、约定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为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构。 (二)独立董事事前认可意见及独立意见 1.事前认可意见、我们认为:大华会计师事务所在担任公司2021年度审计机构期间严格遵循《中国注册会 计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策、勤勉尽责、遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地 履行了审计机构的责任和义务。我们同意继续聘任大华会计师事务所为公司2022年度财务审计和内部控制审 计和 數理中 任 同常该说以案县公公司第二 后董事会第一十十次会议证以

计机构,聘期一年,同意将该议案提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。 建址立意见,公司组线邮的大华会计师事务所具备证券,明货相关业务执业资格以及为上市公司提供审计服务的丰富签修,在公司2021年度审计工作中,工作严重、客观、公、效立、体现了良好的职业规范和操守。为保持公司审计工作的连续性和稳定性。公司线聘审计机构事项审议程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司是中、股底和结论特形。同意公司或聘大华会计师事务所为本公司2022年度财务审计和内控审计机构,聘期一年,并提交公司2021年年度股东大会审议。

的以来》。 经审核,监事会一致认为大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供 好。监事会同意续聘大华会计师事务所担任公司2022年度财务审计和内控审计机构、聘期一年。审计费用税前

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起

《审计委员会决议》; 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

证券代码:002907

2022年4月19日 证券简称,华森制药 公告编号:2022-024

重庆华森制药股份有限公司

重庆华森制药股份有限公司关于回购注销2019年 限制性股票激励计划限制性股票的公告 特别提示: 1.本次拟回购注销的限制性股票数量为659,020股,其中,首次授予的限制性股票571,120股;预留授予的

提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日,公司第二届监事会第二次会议审 议通过了相关议案并发表了核查意见,公司独立董事发表了同意的独立意见。 (二)公司于2019年5月6日至2019年5月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司公告宣传栏对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名和职务进行公示。在公示期内,公司监事会未接到与激励计划

拟激励对象有关的任何异议。2019年5月15日,公司第二届监事会第三次会议结合公示情况对本次激励计划首 次授予徽励对象名单进行了核查,并于2019年5月16日以监事会决议的形式披露了对公司2019年限制性股票 徽勋计划首次授予徽勋对象名单的核查意见及公示情况说明。 (三)2019年5月21日,公司2019年第一次临时报乐大会审议通过了《关于《公司2019年限制性股票激励

(三)2019年5月21日、公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于(公司2019年限制性股票激励) 计划(草案))及其擴硬的议案)《关于(公司2019年限制性股票激励)计划实施考核管理办法)的议案》《关于 无疑讳股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关审宜的议案》,并披露了《关于2019年限制性股票 激励计划内寿信息对情人买卖公司股票情况的自查报告》,公司对内幕信息对情人在公司本次激励计划公告 简多进行股票买卖的行为。 (四)2019年5月21日、公司分别召开了第二届董事会第三次会议和第二届董事会第四次会议,审议通过 了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。《关于问激励对象首 次授予限制性股票的议案》。同意确定以2019年5月21日为授予日、向126名激励对象首次授予15448万股限 制性股票,投予价格为1018元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见、监事会对本次投予限制性股票 的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。 (五)2019年7月12日、公司披露(关于2019年限制性股票激励)计划首次授予登记完成的公告》(公告编 号。2019-061)、公司本处是矛限制性股票实际认购人数合计126人,授予148.62万股。授予的限制性股票 05。2019-061)、公司本处是矛限制性股票实际认购人数合计126人,使予148.62万股。授予的限制性股票 (六)2020年4月24日、公司分别召开第二届董事会第十二公会议和第二届监事会第十次会议,审议通过 了《关于回报管理》的经常规制性股票的议案》。董事会同意对2019年限制性股票数

了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会同意对2019年限制性股票激励计划所涉及的2名因离职不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计1.45万股进行

回购注销,同购价格为10.18元股。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了法律意见书。 (七)2020年5月19日,公司召开第二届董事炎第十二次会议和第二届董事炎第十一次会 《关于问藏版对象是予预圈部分限制性股票投予 日,向67名激励对象授予预留部分的20.38万股限制性股票,剩余未授出的10.14万股预留限制性股票作废 司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了 同意的意见。

同愈的意见。
(八) 2020年7月8日,公司分別召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会同意对2019年限制性股票激励计划所涉及的1名因离职不再具备微助效格的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计2200股进行回购注销。回购价格为1018元形象。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了法律意见书。
(九) 2020年7月8日,公司分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票第一个解除限借期解除限借条件成就的议案》。董事会同意公司本次为122名激励对象办理首次授予限制性股票第一个解除限借期解除限借条件成就的议案》。董事会同意公司本次为122名激励对象办理首次授予限制性股票第一个解除限借期的44.0760万股限制

性股票的解領手续。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了法律意见书。 (十)2020年7月9日,公司披露(关于2019年限制性股票旗助计划预留部分授予登记完成的公告)(公告编号:2020-063),公司本次投予限制性股票实际认购人数合计59人,授予18.28万股。授予的限制性股票于2020年7月10日在深交所中小板上市。

2020年/月10日在床交所中小板上市。 (十一)2020年7月17日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议、审议通过了 《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票问题价格的议案》及《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的的资价格由 1018元/股调整为10.14元/版,预留接予限制性股票的回购价格由3.1元股调整为9.27元/股,同意对2019年 1018元/股调整为10.14元/版,预留接予限制性股票的回购价格由9.31元/股调整为9.27元/股,同意对2019年 限制性股票激励计划首次授予所涉及的1名因离职不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票共计9,100股进行回购注销,回购价格调整为10.14元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见,律

二本次但與注销限制性股票的原因及回购数量 根据公司(2019年限制性股票激励计划)"第九章 限制性股票的授予与解除限售条件"中关于业绩考核 的规定,首次投予部分第二个解除限售期及贸留部分第二个解除限售期公司层面业绩考核目标均为"以2018 年营业收入为基款。2021年营业收入增长率不低于33%"。公司2021年营业收入为846,141,123.48元,未达到 高次投予部分第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期解除限售条件。公司需回购注销161名激励对 条持有的841,300股已获投目尚未解除限售的限制性股票(其中,首次投予107名,共1455,400股,预留部分 投予4名,共计85,900股) 根据公司(2019年限制性股票激励计划)"第十四章公司/缴励对象发生异动时本激励计划的处理"中 关于激励对象个人情况发生变化的处理的规定。公司13名原激励对象发生异动时本激励计划的处理"中 关于激励对象个人情况发生变化的处理的规定。公司13名原激励对象另个人原因离职导要不符合激励条件、根据公司3019年第一次的形象不失会的投权。公司需的影性制止的上线有的17。720股已丢获但尚未解除限 售的限制性股票(其中,首次投予11人,共计15,720股;预留部分投予2人,共计2,000股)。 若本公回购注销完成前,公司实施权益分派方案,则回购数量需根据公司(2019年限制性股票激励计划) 进行相应调整。

鉴于公司2019年度利润分配方案已经实施完毕,以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体

股东每10股派发现金人民币0.44元(含税),不转增股本,不送红股。同时,公司2020年度利润分配方案也已约实施完毕,以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金人民币0.28元(含税) 不转增股本,不送红股。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2019年限制性股票激励计划》的相关规定, 对限制性股票的回购价格进行调整,其中首次授予的回购价格调整为10.11元/股,预留部分授予的回购价格调 整为9.24元/股。

285,654,53

对于高职的激励对象:
1.首次投予限制性股票的回购价格为10.11元/股;
2.预留投予限制性股票的回购价格为22.4元/股;
2.预留投予限制性股票的回购价格为22.4元/股;
对于因公司层面业绩者除未达标而不得解除限售的激励对象;
1.首次投予限制性股票的回购价格为10.11元/股加上银行同期存款利息之和;
2.预留投予限制性股票的回购价格为2.24元/股加上银行同期存款利息之和。 着本次回购注销完成前,公司实施权益分派方案,则回购价格需根据公司《2019年限制性股票激励计划》 进行相近调整。 四.资金来源 公司自有资金。 五、预计回购注销前后股本结构变动情况

七、独立董事意见
1.根据公司(2019年限制性股票激励计划)"第九章 限制性股票的授予与解除限售条件"中关于业绩考核的规定。首次授予部分第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期公司层面业绩考核目标均为"以2018年营业收入为基数。2021年营业收入均差数。2021年营业收入均差数。2021年营业收入为2021年营业收入为2021年营业收入为2021年营业收入为2021年营业收入为2021年营业收入为2021年营业收入为2021年营业收入为2021年营业收入为2021年营业收入为2021年营业收入为2021年营业收入为2021年营业收入为2021年营业收入为2021年营业收入为2021年营业收入2021年营业收入2021年营业收入2021年营业收入2021年营业的企业发展。

部分授予54名,共计85,900股)。 2.根据公司《2019年限制性股票激励计划》"第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理"中 关于激励方式。一种原则是一种原则是一种原则,是

影响公司持续经营,也不会损害公司及全体股东利益 综上所述,全体独立董事同意上述回购注销部分限制性股票事项,本事项尚需提交公司 2021年年度股东

八、监事会意见
1. 批類公司《2019年限制性股票藏励计划》"第九章 限制性股票的授予与解除限售条件"中关于业绩考核的规定。请欠股子部分第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期公司层面址绩考核目标均为"以2018年营业收入为基数。2021年营业收入增长率不低于23%"。公司2021年营业收入为基数。2021年营业收入增长率不低于23%"。公司2021年营业收入为480、141、122.48元,未达到首次投予部分第二个解除限售期及预留部分第二个解除限售期解除限售条件,公司需回购注销161人未被助对象标符的641、300股已获授但尚未解除限售的限制性股票(其中,首次投予107名,共计55.400股,预留部分衰少至464。2019年期间,1200股,120日年第一次的140股生变化的处理的规定,公司132名原被助对象及生异动时本激励计划的处理"中关于微助对象个人情况发生变化的处理的规定、公司132名原被助对象及生异动时本激励计划的处理"中关于微助对象个人情况发生变化的处理的规定、公司13名原被助对象发生异动时本激励计划的处理"中关于微助对象个人情况发生变化的处理。公司13名原被助对象发生异动时本激励计划的处理"中关于微助对象个信息及生变化的规定,全日本的原则性最少生产之人,共计2、000股)。3。上述回购还证明的分限的分配,2021年间,2020股,2021年间,2020股,2021年间,2020股,2021年间,2020股,2021年间,2020股,2021年间,2020股,2021年间,2020股,2021年间,2020股,2021年间,2020股,2021年间,

购注销事项。本事项尚需提交公司 2021年年度股东大会审议 元、中州中公安年总元 北京安杰(上海)律师事务所对公司回购注销部分限制性股票相关事项出具了法律意见书,结论性意见 为:截至本法律意见书出具之目,本次回购注制已取得现阶段必要的批准与授权。履行了相应的程序;本次回购注制的原因及数量、回购价格的调整及资金来源均符合(管理力法)等法律,法规,规范性文件及《微励计划》的相关规定。本次回购注销产金对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,且不影响本次激励计划的继续实施。本次回购注销尚需提交公司股东大会审议通过。

继续实施。本次回购注销尚需提交公司股东大会审议通过。 十、备查文件 (一)公司第二届董事会第二十七次会议决议; (二)公司第二届董事会第二十七次会议决议; (三)公司第二届董事会第二十七次会议决议; (三)公司第二届董事会第二十七次会议决议; (三)公司第二届董事会第二十七次会议决议; (三)公司第立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见; (四)北京安杰(上海)律师事务所关于重庆华森制药股份有限公司2019年限制性股票撤励计划首次授 予部分第三个解除限售期,预留部分第二个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票相关事宜之法 律意见书。 特此公告。

重庆华森制药股份有限公司董事会 2022年4月19日

证券代码:002907 证券简称:华森剌药 公告結 债券代码:128069 债券简称:华森剌药 重庆华森制药股份有限公司

关于未来三年股东回报规划(2021~2023)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。 为进一步推动重庆华森制药股份有限公司(以下简称"公司")建立科学,持续、稳定的分红机制,积极回 报股东,引导投资者形成稳定的投资回报预期,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《关 于进一步磨实上市公司现金分紅有关事项的通知》。《上市公司监管相号第3号——上市公司现金分红》等相关法律,法规、规范性文件以及《重庆华森制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》))等公司治理制度的规定、4等期定《重庆华森制药股份有限公司未来三年股东回报规划(2022—2023))(以下简称"《规

制度引擎之外的原则。 一、制定本《规则》考虑的因素 公司的利利分配着眼于行业发展情况。公司所处发展阶段及发展规则、盈利能力、社会资金成本及外路融 资环填等因素的基础上,结合公司的盈利情况、现金流量状况。项目投资的资金需求、资本结构及融资能力等 情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规则与机制,而做出的利润分配的制度性安排,以此来保证公司利 润升配政市金融生和稳定。 二、制定本《规划》的原则

的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展而制定。 三、未来三年(2021~2023)股东回报的具体规划 一)公司利润分配形式 列采取现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利,其中优先以现金分红方式分配。具备现金分红应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产

的摊薄等真实合理因素。 公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围,不得损害公司持续经营能力 公司可以进行中期利润分配。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状 况,提议公司进行中期利润分配。 (二)公司现金、股票分红的具体条件和比例

1.在公司当年盈利,累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如公司无重力

1.在公司当年盈利,累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如公司无重大 资金支出发射、公司应当优先采取现金方式分配股利。因公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的 可供股东分配均润润的10%。未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况用未实金金便用计划提出预察。 2.在公司经营状况良好,且董事会认为公司每股收益,股票价格与公司股本规模,股本结构不匹配时,公司 可以在满足,止线现金分红比例的前提下,同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润。公司在确定以股票方式分配的利润不低于分量、发生、未来将继续扩大经营规模,公司2021年-2023年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的制润的10%。

上述重大资金支出事项是指以下任一情形: 个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产 75,且起过5,000 7月1; (2) 从司丰亚十二个日内拟对外投资 "购买资产等交易累计专用法到武级过从司悬近—期经审计总资产

//。 (3)中国证监会或者证券交易所规定的其他情形。 三)利润分配方案的实施公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)

的派发車項。 (四)分紅回根规划的决算机制 公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案,并由董 事会制订年度利润分配方案和中期利润分配方案,公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开被

独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。 xxx.血野中以xxx.果好以原外以原始对北坡等,开且按键交重事会审议。 董事会在决赛和形成分式而聚射,要详和已灵管围层部域。参会董事的发言要点,独立董事意见,董事会 表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。股东大会应依法依规对董事会提出的利润分

等级供用6%等少等,对产级中间已零件予以不均信条交管帐件。放果人会应依依依规划重等去提出的利润对策举并看换。 服东大会在对现金分红具体方案进行审议时,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟 和交流,充分所收中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。 (五)分红回根规则的制订周期和调整机制 公司应以三年为一个周期,制订股公司权规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础 充分考虑公司所面临的各项因素,以及股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,确定是否需对公 则调分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。 如遇到债券,自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影 或公司自身经营状况发生较大变化。或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营,确有必要对股东 自秘则排产调整价、公司订出租金未被则需定价格未将随一重新能用较多。

可报规划进行调整的,公司可以根据本规划所确定的基本原则,重新制订股东回报规划. 4、兵也 本规划未尽事官,依照相关法律法规,规范性文件及《公司章程》规定执行。 本规划由公司董事会制定和

证券代码:002907 证券商称: 學森制药 公告编号:2022-025 债券代码:128069 债券商称: 吳森特债 重庆华森制药股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告 。 重庆华森制药股份有限公司 (以下简称"公司"或"华森制药")于2022年4月19日分别召开了第二届董

事会第二十七次会议及第二届监事会第二十次会议、分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议 案》。为提高自有资金使用效率,本着股东利益最大化原则,在确保不影响公司正常经营的情况下,同意公司(用最高额度不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低 的理财产品。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易,不影响公司日常经营活动的开展。该 事项在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议批准。具体内容如下: 、现金管理基本情况 一)投资产品品种:公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金进行现金管理,适时购

(一)投资产品品种:公司特权原相关规定产给经制风险,使用暂时构置自有贷款进行现验管理,追的购实全性商,添判性好,风险线低的理财产品。 (二)投资额度,最高额度不超过人民币6亿元,该额度自2022年4月19日起12个月内可滚动使用。 (三)投资决定有效明,自公司2022年4月19日起12个月内有效。 (四)实施方式:公司投权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险 现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的

(下转B163版

重庆华森制药股份有限公司董事会