证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2022-019

葵花药业集团股份有限公司

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
关彦玲	董事	因事	关玉秀
崔丽晶	独立董事	因事	施先旺

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:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本(扣除回购专户中的股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.00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	葵花药业	股票代码	002737
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	周广阔	李海美	
办公地址	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号	
传真	0451-82367253	0451-82367253	
电话	0451-82307136	0451-82307136	
电子信箱	3124893@qq.com	2101474806@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是以生产中成药为主导,以"化学药、生物药"和"健康养生品"为两翼,集药品研发、制造与营销为一体的大型品牌医药集团企业。公司以"用户第一、指标第一、贡献者第一、加速创新、必须奋斗"为核心价值观,以"呵护中国儿童健康成长,保障中国儿童用药安全"、"做老百姓的好药"为使命,积极响应国家医药政策变化,在持续深耕医药领域的同时,逐步向大健康产业拓展和渗透。

凭借产品品质、用户口碑、品牌传播、渠道推广、终端掌控,公司成功打造出"小葵花"、"葵花"两大知名品牌。实施双品牌驱动策略。

"小葵花"品牌旗下,公司主要运作儿童药、儿童健康品。主要品类为儿童呼吸系统用药、儿童消化系统用药、儿童补益系统用药、儿童罕见病用药、儿童健康产品。目前,公司"小葵花"儿童药已在行业发展中取得竞争优势。小儿肺热咳喘口服液、小儿柴桂退热颗粒、小儿氨酚黄那敏颗粒、金银花露、小儿氨酚烷胺颗粒、小儿肺热咳喘颗粒、芪斛楂颗粒等流量产品成为儿童、妈妈群体中的明星产品。

"葵花"品牌旗下,公司主要运作成人医药产品、成人大健康产品。产品涵盖呼吸感冒用药、消化系统用药、风湿骨病用药、心脑血管用药、妇科用药、补益用药及健康产品。其中,公司将重点打造妇科用药、老慢病用药两个品类产品及益生菌类品类产品。目前,葵花品牌成人药在行业内与消费者心中具有较高的认可度。护肝片、胃康灵等产品在同类竞品中始终保持较高的市场份额。

在营销模式上,公司采用"品牌、普药、处方、大健康"的组合式营销模式。其中,公司"品牌营销、普药营销"的OTC营销模式在行业中处于领先位置,为众多同业推崇和效仿。未来公司将持续将长板做强,多举措并举,增加竞争壁垒,保持和巩固公司在OTC端的领先优势。

报告期内,公司荣登中国中药企业Top100,位居第15位、荣膺"2020年度中华民族医药优秀品牌企业"荣誉称号、小儿肺热咳喘口服液/颗粒荣登第十三届健康中国论坛"循证中药"主题平行论坛"中成药循证评价证据指数肺炎TOP 榜"、芪斛楂颗粒免疫学研究学术成果荣登国际学术期刊且头爱思唯尔、葵花? 护肝片荣获2021大健康产业(重庆)博览会/第六届双品汇"品牌引领奖"、儿药品牌小葵花?凭借优异的市场表现和品牌影响力荣登"中国医药·品牌榜" 的零售终端——儿童感冒咳嗽用药榜单。

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	5,635,203,544.61	5,113,343,143.57	10.21%	5,309,290,285.34
归属于上市公司股东的净资产	3,709,407,064.33	3,180,232,064.90	16.64%	3,224,119,367.21
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	4,460,899,864.60	3,461,888,347.20	28.86%	4,371,413,641.89
归属于上市公司股东的净利润	704,737,995.11	584,454,186.65	20.58%	565,422,018.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	608,325,431.17	474,091,995.04	28.31%	500,681,508.67
经营活动产生的现金流量净额	865,229,464.30	1,169,867,011.53	-26.04%	981,327,677.71
基本每股收益(元/股)	1.21	1	21.00%	0.97
稀释每股收益(元/股)	1.21	1	21.00%	0.97
加权平均净资产收益率	20.49%	18.28%	2.21%	17.86%

(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	1,216,722,019.77	885,018,714.77	913,509,053.10	1,445,650,076.96
归属于上市公司股东的净利润	225,869,003.12	81,432,271.42	93,397,609.48	304,039,111.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,120,160.37	46,093,962.61	85,659,170.55	261,452,137.64
经营活动产生的现金流量净额	220,961,896.05	229,123,599.90	-56,138,120.19	471,282,088.54

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	43,694	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,547	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
葵花集团有限公司	境内非国有法人	45.41%	265,200,000	0	质押	23,000,000
关彦斌	境内自然人	9.03%	52,740,422	0		
黑龙江金葵投资股份有限公司	境内非国有法人	4.11%	24,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.92%	11,231,149	0		
张权	境内自然人	0.74%	4,321,506	0		
葵花药业集团股份有限公司-2021年员工持股计划	其他	0.72%	4,180,000	0		
张玉玲	境内自然人	0.67%	3,901,320	0		
李杰	境内自然人	0.56%	3,281,648	0		
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.55%	3,224,000	0		
#刘彩玉	境内自然人	0.48%	2,812,096	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.关彦斌先生为葵花集团有限公司控股股东;为黑龙江金葵投资股份有限公司第一大股东;2.张权为葵花集团有限公司董事、参股股东及黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东;3. 李杰为葵花集团有限公司参股股东。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

医药健康产业,事关国计民生、社会公平,一直是社会各界重点关注领域。近年来,医药行业围绕医保控费、抑制药价虚高、打击违纪避税、维护行业健康发展等领域政策频出,对行业未来走向产生持续、深远的影响。医药健康产业作为兼具科技、消费属性的朝阳行业,以研发、前沿学科为主的新型药企科技属性较强,持续获得资本市场青睐。同时,在品牌、品质、营销渠道等赛道上取得优势的传统药企,以绩优、稳健、注重股东回报的优势,也持续性赢得资本市场认可。

中医药行业作为民族医药产业的传承,自2019年起国家陆续颁布多项利好政策,从优化中药新药审评方式、提升中医药服务能力、加强医保对中医药支付力度等三方面合力支持中医药产业持续、健康发展。

2021年,本公司持续强化自建营销队伍、自控营销终端、自主营销推广这一核心优势,依托"葵花"、"小葵花"双品牌的品牌张力,坚定打造"小葵花"儿童用药品类集群、"葵花"成人用药中的妇科用药和老慢病用药的品类集群,以及大健康产业的产品品类集群,持续推进品牌引领、品类发展、核心主品打造、大品种集群构建的经营策略。

公司董事会和经营管理团队积极倡导及践行"与奋斗者共生、与贡献者共赢"的阳光文化、落地股权激励,凝心聚力、终端下沉,积小赢为大胜;保质控费、并购拓新,筑增长新引擎;2021年,公司全面完成年初既定的各项经营指标,经营业绩创公司历史新高。

2021年,公司营业收入为446,089.99万元,较2020年增长28.86%;全年实现归母净利润70,473.80万元,较2020年增长20.58%。

现将公司2021年各业务板块整体工作及进展做如下综述及分析:

1、多元渠道丰富产品管线、资本驱动业绩增长势能

做大儿童用药领域、持续保持儿童用药领域优势地位,作为公司核心战略不动摇。围绕"小葵花"儿童用药品类集群、"葵花"成人用药中的妇科用药和老慢病用药,布局产品群、打造黄金单品、构建大品种集群,为公司既定发展策略。

历经近20年的沉淀、布局、打造、发展,公司在儿童用药领域已涵盖儿童呼吸感冒用药、肠胃系统用药、补益矿维系统用药三个领域,目前流量品种金银花露、潜在黄金单品芪斛楂颗粒销量快速上升。2021年,公司以MAH模式并购获取6个儿童用药品种,为持续做大儿童用药产品群、持续培育核心品种,积聚势能。同时,公司通过BD模式,取得印度瑞迪制药两款儿童罕见病用药己烯酸口服溶液用散、曲恩汀胶囊国内代理权,进一步拓宽了小葵花儿童用药的涉足领域,有助于进一步提升公司"小葵花"儿童药品牌的品牌影响力。

实业和资本的双轮驱动,实现公司业绩持续增长,为公司既定的经营策略。2021年,公司在资本驱动端进行诸多有益尝试,先后参股、参投了北京法玛星医药科技有限公司、珠海中宝葵花医药科技有限公司、成都得怡欣华股权投资合伙企业(有限合伙)。公司参股、参投医药类企业,主要是通过资本合作形式丰富产品获取机遇、积聚未来增长势能,同时获取参股、参投收益。

2、渠道细化强化终端推广,聚沙成塔积小赢为大胜

目前,国内医药健康产业为完全竞争行业,在行业政策变动进程中,企业间竞争尤为激烈。本公司为行业内为数不多的同时操盘品牌、普药、处方、大健康四种销售模式的企业。公司依托自建营销队伍、自控营销终端、自主营销推广这一核心优势,始终掌控销售主动权,确保企业经营稳健、风险可控。公司OTC端的品牌、普药两种营销模式,在行业内处于领先地位。

2021年,疫情频发、多点散发,各区域内部管控趋严,公司终端推广难度加大。为应对诸多不利局面,公司强化组织变革、细化营销渠道,倡导躬身入局、激发终端活力。普药营销模式下,公司强势推动大区制组织变革落地,给予大区更多的自主权,释放活力,让听得见炮火声的人做决策,因地制宜实施特色推广;在品牌模式下试点成立儿童用药专线、处方模式下成立儿科事业部,以组织、模式做保障,持续保持公司在儿童用药领域的领先地位。同时,组建专业团队,积极布局新零售业务,探索实践OTO模式。多举措并举,细化渠道、下沉终端、做透终端、释放活力,以战养战、聚沙成塔,积小赢为大胜。

3、双品牌驱动各品类扩容,儿童药领先筑竞争壁垒

本公司产品销售终端更多为OTC终端。OTC竞争,核心是品牌、品质的竞争,已有品牌优势OTC企业竞争优势将愈来愈大。公司重视消费者研究与媒体创新,在传统媒体、新媒体、终端媒体等方面具有多年的品牌建设运作经验,成功打造出"葵花"、"小葵花"两大知名品牌,在行业内与消费者心中具有较高的认可度,两大品牌家喻户晓。同时在 "葵花"与"小葵花"两个品牌基础上延伸"葵花康宝、得菲尔、言净依、言诺欣"等子品牌,构成了葵花品牌梯队和矩阵,双品牌优势在未来的市场竞争中,将进一步提升产品定价的能力以及品牌的市场话语权。

2021年,公司成立品牌与数字化营销管理中心,赋能新形势下的品牌塑造模式,对小葵花IP形象进行二次升级、优化更新。在整体品牌宣传运营方面做到用户管理、媒介触达、电商引流等业务线多项提升,为业务布局奠定夯实基础,从内容—广告—网络—自媒体—终端推广整合建设与创新,占领消费者心智第一位。在链接用户方面,构建一键式链路管理,引领会员运营、以小葵花妈妈课堂为载体建立CRM用户管理系统。

在产品经营方面,公司以"品牌引领,打造品类核心主品,引领品类发展"为指导,持续推进"黄金单品培育+大品种集群构建+ 品类打造"的营销策略,在品类方面,公司聚焦"小葵花"儿童用药品类集群,"葵花"成人用药中的妇科用药品类和老慢病品类集群进行分析诊疗推广落实,做实品类营销、做强OTC端营销。

2021年,公司持续巩固和扩大儿童药领域的领先优势,围绕呼吸、肠胃、补益类布局产品,同时切入儿童罕见病用药领域。目前,在售儿童药品种超60个,除传统小儿肺热咳喘口服液、小儿柴桂退热颗粒等当家品种保持稳健增长外,明星品种金银花露、潜在黄金单品芪斛楂颗粒等保持快速放量态势。儿童药国内领先趋势的竞争壁垒进一步确立。

妇科用药领域,公司依托现有康妇消炎栓、益母草颗粒、大黄蛰虫胶囊带动系列妇科品类发展。2021年,公司规划从妇科到产科,从妇科炎症、妇科调经、补益养血、养颜减肥、更年期、产前产后六大方面进行完善品类布局及打造。

老慢病用药领域,依托护肝片、胃康灵、美沙拉嗪三大领军产品带动消化系统用药品类发展,从肝、胆、胃、肠、脾完善补充品类延伸。目前,公司独家医保心脑血管品种补虚通瘀颗粒全面启动处方销售,努力打造为成为公司慢病领域的下一个领军品种。

4、保质控费打造精品药、降本增效建立流程型组织

OTC品种,靠品牌拉动认知、更靠品质赢得认可。目前,本公司下属十三家生产企业,在产、在销品种超300个。公司一以贯之视质量为生命,"用心做药"、"做老百姓的好药",一直为企业生产系统的座右铭。作为以中成药为主的品牌药企,公司遵循"药材好、药才好"的理念,甄选道地药材,将成本结构向原材料倾斜,保障产品品质。

2021年,公司持续推动精品药工程,在核心主品上落地实施。同时,通过制定标准化生产流程、实施成本作业法、建设流程型组织、信息化管理、导入实施胜任力模型等手段,在保障疗效与质量稳定的同时,实现控费降本、管理高效、人均功效提升。未来将向绿色制造、智能制造方向延伸,实现生产系统的智能化。

5、倡导共生共赢阳光文化、落地股权激励激发活力

本公司组织管理、团队建设、模式开创、文化塑造在OTC药企中,为同业所认可及效仿。公司倡导"与奋斗者共生、与奉献者共赢"文化价值观,积极向上的阳光文化。2021年,公司内部践行"用户第一、指标第一、贡献者第一、加速创新、必须奋斗"价值观建设,深化公司与员工"共生、共赢"生态链的认同度。同时,年度内公司落地实施2021年员工持股计划,让奋斗者、奉献者分享企业发展红利。

6、研发战略落地成果显著、逐步实现研发闭环产品获得

报告期内,公司已开展三个化学仿制药一致性评价工作,其中,对乙酰氨基酚片通过一致性评价;阿莫西林颗粒已完成人体生物等效性试验(BE),完成 CDE 申报,并收到补充资料通知,其中一个(KHYF2101)正在进行工艺放大研究中。

在研化药项目:公司已开展22个项目,其中1.1类创新药1个,仿制药21个,主要聚焦在儿科、妇科治疗领域。

在研经典名方项目:公司根据国家局公布的第一批经典名方目录,选择开展经典名方研发项目7个,目前均在进行工艺和质量标准研究中。

在研中成药项目:公司对3个现有中成药开展规格变更研究和1个同名同方药开发研究中。

在研食品和保健食品项目:公司开展普通食品、保健食品、益生菌自有菌株研究等大健康产品项目50余个;获得发明专利受理通知书2件,获得团体标准公示 1 项(人参榨有皂苷的含量测定);益生菌自有菌株临床试验、增强免疫力、调节肠道菌群等功能研究及保健食品开发项目有序开展中。

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2022-021

葵花药业集团股份有限公司 关于2021年度利润分配方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次利润分配的基本情况

1、公司报告期内实现利润情况

经立信会计师事务所(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704,737,995.11元,提取法定盈余公积金0元,期末可供股东分配的利润1,956,059,464.28元。母公司2021年度实现净利润571,852,312.28元,提取法定盈余公积金0元,期末可供股东分配的利润979,787,363.55元。

按《公司法》、《公司章程》规定,公司期末实际可供股东分配的利润为979,787,363.55元。

2、公司2021年度利润分配方案

结合公司实际经营情况、公司分红政策规划及未来发展等情况,公司现制定2021年度利润分配方案:

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本(扣除回购专户中的股份)为基数,按每股分配金额比例不变的原则,向全体股东每10股派发现金红利7元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定,公司回购专用证券账户(以下简称"回购专户")中的股份不参与本次利润分配,至目前,回购专户持有股份2,950,060股。按公司总股本584,000,000股扣减回购专户股份(2,950,060)后的股本581,049,940股为基数进行测算,现金分红总额约为406,734,958.00元(含税),占同期末实际可供分配利润的41.51%,未超过可供分配的范围。

如在本利润分配方案实施前,公司总股本、回购专户的持股数因股份回购、实施员工持股计划等特定事项发生变动的,公司将按照每股分配金额比例不变的原则调整分配总额。

二、利润分配方案的合法性、合规性、与公司成长性的匹配性

本次利润分配方案充分考虑了公司实际经营情况和长远发展,与公司成长性相匹配,有利于投资者共享公司发展的经营成果;符合《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》及公司章程等规定,符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及作出的相关承诺,具备合理性、合法性、合规性。

三、审议程序

本次利润分配方案业经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司2021 年度利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》及公司分红规划的相关规定,审议程序合法合规,有利于公司的持续稳定发展及股东回报,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2021 年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

四、其他事项

1、本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、在本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件:

1、第四届董事会第十六次会议决议

2、第四届监事会第十次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2022年4月21日

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2022-022

葵花药业集团股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2022年4月21日,葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第十六次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,公司及下属子公司2022年度拟与关联方五常葵花阳光米业有限公司(以下简称"关联方")(含其下属子公司)发生日常经营性关联交易,预计发生额不超过2,000万元。

关联董事关玉秀、关一、关彦玲先生回避了对本议案的表决,本议案尚需提交公司股东大会审议,在股东大会审议该议案时,与该关联交易有利害关系的关联人将对本议案进行回避表决。

公司及子公司2021年度与上述关联方发生的同类日常关联交易金额为1,327.69万元。

(二)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(万元)	截至公告日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购商品	五常葵花阳光米业有限公司	采购大米	市场公允价格	不超过2,000	160	1,327.69

(三)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	实际发生额(万元)	预计金额(万元)	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
向关联人采购商品	五常葵花阳光米业有限公司	采购大米	1,327.69	2,000	0.91	-33.62	2021年4月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
向关联人采购商品	黑龙江亿葵农业有限公司	采购大米	0				
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	公司预计的日常关联交易额度系公司预计的年度交易额上限,在实际经营管理过程中,公司根据实际需求确定具体采购计划,进行实际交易。预计与实际存在一定差异属于正常现象,不会对公司业绩产生不利影响,不存在损害公司股东利益的情形。						
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的说明	公司 2021年度日常关联交易实际发生额低于预计金额为公司正常经营行为所致,董事会对上述关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况,2021年度实际发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

公司名称	注册资本	法定代表人	经营范围	注册地址	财务状况
五常葵花阳光米业有限公司	8,000 万元	关玉秀	稻谷收购、加工、销售;进出口贸易;食用油销售;预包装食品(不含冷藏、冷冻食品)销售;粮食收购、加工、销售、仓储;食用油、面粉采购及销售;保健食品、化妆品批发;杂粮、农副产品收购、加工、销售;农作物种植;包装材料销售;山产品销售;场地租赁、房屋租赁、库房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	五常市城西通榆公路1号(五常镇尽朝晖街六委)	截至2021年12月31日:总资产19,913.6万元,净资产9,637.8万元,主营业务收入9,048.4万元,净利润812.8万元;截至2022年3月31日:总资产33,434.2万元,净资产8,319.8万元,主营业务收入1,179万元,净利润-1,318万元。

上述关联方不属于失信被执行人。

(二)关联关系说明

序号	关联方名称	关联关系
1	五常葵花阳光米业有限公司	与本公司为同一控股股东(葵花集团有限公司)、实际控制人(关彦斌),本公司董事长(关玉秀)持有该公司40%股权并担任董事长、总经理,本公司监事那春艳担任该公司董事、常务副总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,具备关联关系。

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常,在以往交易中货物交付及时,履约情况良好。

三、关联交易主要内容

公司(含子公司)与上述关联方发生的日常关联交易以市场为导向,依据市场公允价格确定交易价格。交易的付款安排和结算方式由双方按照实际需求协商确定。公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行,根据交易双方平等协商的结果及时签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

五常葵花阳光米业有限公司成立于2005年,是哈尔滨市农业产业化市级重点企业,现生产有机、绿色、基地、家庭特惠四大系列四十多个规格的精品五常大米,先后获得 "国家绿色食品A 级产品"、"有机产品认证"、"第六届中国优质稻米博览会金奖大米"、"黑龙江省百姓放心满意诚信单位"、"黑龙江省畅销知名品牌"、"黑龙江省制米行业质量管理先进企业"等多项荣誉。

本次日常关联交易是为满足公司(含子公司)日常经营管理及员工福利的需要,有利于提升员工的企业认同感、归属感,定价公允,付款条件合理,不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。

本次日常关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对2022年度日常关联交易预计事项进行事前认可,同意将该事项提交董事会审议。

公司2022年度拟发生的日常关联交易是为满足公司日常经营管理、员工福利之需开展的正常交易。定价方式公允,交易符合公开、公正、公平的交易原则,董事会在审议此交易事项时,关联董事已回避表决,其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。不会对公司独立性产生不利影响。不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。

独立董事同意公司2022年度与关联方五常葵花阳光米业有限公司(含其下属子公司)发生日常经营性关联交易,预计发生额不超过2,000万元。并同意将其提交股东大会审议。

六、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议

2、第四届监事会第十次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2022年4月21日

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2022-023

葵花药业集团股份有限公司 关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

为满足公司经营管理及发展的需要,公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司) 2022年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币12亿元(含前期已生效或在履行的授信)。上述授信额度有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

综合授信业务内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票等。本授信额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。在不超过总授信额度范围内,最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司及子公司实际需求确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司与银行办理相关授信申请事宜,并签署相关法律文件。

二、审议情况

上述事项业经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件:

1、第四届董事会第十六次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2022年4月21日

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2022-024

葵花药业集团股份有限公司 关于2022年度预计担保额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2022年度预计担保额度的议案》。为保障公司下属子公司经营稳定、现金流充足,公司2022年度拟为部分子公司在授信额度内借款提供连带责任担保。预计担保额度不超过11,775.00万元(包含前期已审批,在履行的担保额度),本事项有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。有效期内,上述担保额度可循环使用。

上述被担保子公司资产负债率均低于70%。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	2022年度预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保
葵花药业集团股份有限公司	黑龙江葵花药业股份有限公司	99.90%	32.48%	0	10,000.00	2.69%	是
	葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司	65%	22.58%	1,775	1,775.00	0.48%	是
合计				1,775.00	11,775.00	3.17%	

注:

1、上表中最近一期数据为2021年度经审计的财务数据。

2、担保事项涉及的子公司均为本公司全资或控股子公司,均纳入本公司集团化管理范围。本公司在组织、业务、财务、人员等方面均能实施有效控制。故针对上述担保事项,被担保子公司未提供反担保,相关子公司小股东未提供同比例担保。本公司与相关子公司小股东之间不存在关联关系。

3、本次事项不构成关联交易。

三、被担保人具体情况

(一)黑龙江葵花药业股份有限公司

1、公司名称:黑龙江葵花药业股份有限公司

2、注册地址:黑龙江省哈尔滨市五常市五常镇亚臣大街 27 号

3、法定代表人:关彦玲

4、注册资本:10,000 万元人民币

5、股权结构:本公司持股 99.9%,本公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司持股 0.1%

6、经营范围:生产胶囊剂、软膏剂、栓剂、丸剂(蜜丸、水丸、浓缩丸、水蜜丸)、颗粒剂、合剂(口服液)、片剂、散剂、中药材前处理及提取;房屋租赁。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、成立日期:1998.06.05

8、财务数据:

截至2021年12月31日,资产总额为85,862.24万元,负债总额为27,885.24万元(其中包括银行贷款总额0万元、流动负债总额13,474.64万元),或有事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0万元,归属于母公司所有者权益为57,977.00万元,营业收入为94,166.09万元,利润总额为35,140.48万元,归属于母公司所有者的净利润为30,212.58万元(单体经审计)。信用等级SAA。

(二)葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司

1、公司名称:葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司

2、注册地址:湖北省襄阳市高新区太子湾路 128 号

3、法定代表人:黄正军

4、注册资本:3,007.317 万元人民币

5、股权结构:本公司持股 65%,黄正军等 18 位自然人持股 35%。

6、经营范围:片剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸)、硬胶囊剂、糖浆剂、煎膏剂(膏滋)、搽剂、露剂、酒剂、酊剂(内服)、合剂、

洗剂、喷雾剂、口服溶液剂、口服混悬剂、溶液剂(外用);原料药生产;生产

液体消毒剂、抗(抑)菌制剂(液体)(净化);糖果制品(糖果)生产;中药

材收购(不含甘草、麻黄草收购);饮料的生产、销售;固体饮料、代用茶生产、

销售;保健食品生产、销售;货物及技术进出口业务(不含国际禁止或限制进

出口的货物或技术);药品服务推广、销售信息咨询服务。(依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、成立日期:2002 年 09 月 20 日

8、财务数据:

截至2021年12月31日,资产总额为54,096.17万元,负债总额为12,216.43万元(其中包括银行贷款总额1,775.00万元、流动负债总额7,934.78万元),或有事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0万元,归属于母公司所有者权益为41,879.74万元,营业收入为45,474.45万元,利润总额为14,003.34万元,归属于母公司所有者的净利润为12,462.70万元(单体经审计)。信用等级SAA。

上述子公司不属于失信被执行人。

四、担保的主要内容

本担保为拟担保授权事项,实际担保金额、种类、期限等以最终签订的担保合同为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

董事会同意公司为下属子公司在其授信额度内提供担保,本次担保,被担保公司其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保等,被担保方未提供反担保。鉴于本次担保的对象为公司的控股子公司,且目前财务状况稳定,经营情况良好,具有较强偿债能力,公司对其在经营管理、财务方面均能实施有效控制,担保风险可控,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、独立董事意见

公司本次对外担保对象为公司及合并报表范围内控股子公司,且被担保对象经营状况良好,具有较强的偿债能力,担保风险在可控范围内,本事项决策程序合法、有效。为控股子公司担保有利于子公司生产经营,符合公司整体利益,同意公司2022年度为部分子公司在授信额度内提供连带责任担保,预计担保额度不超过11,775.00万元(包含前期已审批,在履行的担保额度),并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

六、法律文件签署的相关情况

在担保额度及期限内,公司授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述有关担保事项的各项法律文件。

七、公司累计对外担保及逾期担保情况

本次公司预计自股东大会审议通过之日起12个月内,提供担保额度不超过11,775.00万元,占公司2021年度经审计归属于母公司净资产比重为3.17%;截至公告日,公司实际担保余额为人民币1,775.00万元,占公司2021年度经审计归属于母公司净资产比重为0.48%。

报告期内,公司及子公司未对合并报表外单位提供担保,也无逾期担保事项,且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

八、备查文件:

1、第四届董事会第十六次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项之事前认可及独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2022年4月21日

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2022-025

葵花药业集团股份有限公司 关于开展票据池业务及票据质押业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

经葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,公司及合并范围内子公司将与银行开展票据池业务及票据质押业务,额度均不超过3亿元人民币,期限为经董事会审议通过之日起一年,有效期内,额度可滚动使用。

本次开展的票据池业务及票据质押业务不构成关联交易。

本事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

现将相关情况公告如下:

一、业务情况概述

1、业务概述

票据池业务:票据池业务是合作金融机构为公司及下属子公司提供的票据管理业务。合作金融机构为公司及下属子公司提供商业票据汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务,并可以根据公司的需要,随时提供商业票据的提取、贴现、质押开票等,保证公司经营需要的一种综合性票据增值服务,本业务最高额度不超过3亿元人民币。

票据质押业务:公司及其下属子公司以商业汇票(包括银行承兑汇票和商业承兑汇票)作为质物,最高额质押不超过人民币3亿元。

2、实施额度及期限

票据池及票据质押业务实施额度均不超过人民币3亿元,期限为经董事会审议通过之日起一年。业务期限内,额度可滚动使用。

3、合作机构及授权

授权董事长根据公司实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行,在风险可控的前提下,公司及子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用票据质押、信用的担保方式。具体担保形式及金额授权公司董事长根据实际经营需要按照系统利益最大化原则确定。公司董事长行使票据池及票据质押业务具体操作的决策权、签署相关合同文件,由公司财务部门具体实施。

二、开展票据池业务及票据质押业务的目的及对公司的影响

随着公司业务规模的扩大,在客户、供应商的结算过程中使用票据的频率不 断提高,通过开展票据池及票据质押业务可以提高票据管理效率与规范性,降低票据管理成本与风险,有利于实现票据资源的统筹使用,减少货币资金占用,优化财务结构,提高流动资产的使用效率,实现股东权益最大化。

三、票据池业务及票据质押业务的风险评估及风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务及质押业务,可能存在应收应付票据到期日不一致的情

况,会导致托收资金进入公司票据池专用保证金账户,这对公司资金可能会造成暂时性流动性影响。

风险控制措施:公司可采用以新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,

尽量防范资金流动性风险的发生。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据做质押,向合作银行申请开具商业汇票用于对外支 付款项,随着质押票据的到期,逐步办理托收解付,若所质押担保的票据额度不 足,导致合作银行要求公司追加保证金。

风险控制措施:公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况,并安排公司新收票据入池,保障质押票据的额度充足,保证入池的票据的安全和流动性。

公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。公司审计部门对票据池业务开展情况进行审计和监督,独立董事、监事会有权对公司票据池及票据质押业务的具体情况进行监督与检查。

四、审批程序

本事项业经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。

五、独立董事意见

公司通过开展票据池及票据质押业务,可以将应收票据和待开应付票据统筹管理,减少资金占用,能够提高公司票据资产的利用率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司本次开展票据池业务及票据质押业务,业务实施额度均不超过3亿元人民币。

六、备查文件:

1、第四届董事会第十六次会议决议

2、第四届监事会第十次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项之事前认可及独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2022年4月21日

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2022-026

葵花药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率,葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司")拟使用额度不超过150,000万元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,有效期内,上述额度可滚存使用。

本次使用自有资金进行现金管理不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述事项业经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

现将相关事项公告如下:

一、现金管理的基本情况

投资目的:在保证日常经营资金需求的前提下,为提高资金使用效率,合理利用闲置资金进行现金管理,增加公司现金资产收益。

投资额度:不超过150,000万元,在上述额度内,资金可以滚动使用。

资金来源:自有资金

投资品种:购买商业银行及其他金融机构安全性高、流动性好、风险低的短期理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等形式存放。

投资期限:自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

授权情况:授权董事长在上述期限和额度内,行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件,由公司财务部门负责具体实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司现金管理将选择低风险投资品种,但金融市场及投资产品受货币政策、财政政策、法律、法规等宏观政策影响较大,存在该项投资受市场波动影响,而导致实际收益不达预期的风险。

2、风险控制措施

(1)公司财务管理中心为公司现金管理的具体经办部门。在进行现金管理时,将对现金管理进行内容审核和风险评估,审慎选择投资品种,并及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,针对或有风险及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2)公司内部审计部门负责现金管理业务的内部审计与监督,并向公司董事会、审计委员会报告;公司独立董事、监事会有权对公司购买投资品种情况、资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司通过闲置自有资金进行现金管理,能够减少资金闲置,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平。

四、审批程序

本事项业经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司在保证资金安全的前提下,使用部分自有闲置资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司整体利益。本次现金管理事项的审批程序符合相关法律、法规的有关规定,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。同意公司使用额度不超过15亿元的自有闲置资金进行现金管理事项,并同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件:

1、第四届董事会第十六次会议决议

2、第四届监事会第十次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项之事前认可及独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2022年4月21日

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2022-028

葵花药业集团股份有限公司 关于举行2021年度网上业绩说明会的通知

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。

葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司")定于2022年5月10日(星期二)15:00 – 17:00 在全景网举办2021年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有:公司董事长关玉秀女士、独立董事施先旺先生,公司副总经理海洋先生、财务负责人吴红春女士,董事会秘书周广阔先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,投资者可于2022年5月9日星期一15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在 2021 年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2022年4月21日

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2022-017

葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第十六次会议于2022年4月21日上午9时在公司四楼会议室以现场方式(含视频)召开。本次会议通知及议案于2022年4月11日通过电子邮件形式发出。会议由董事长关玉秀女士召集并主持,会议应参加董事九人,实际参加董事七人,董事关彦玲先生因事未参加本次董事会,委托董事长关玉秀女士代为表决,独立董事崔丽晶女士因事未参加本次会议,委托独立董事施先旺先生代为表决。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

2.审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事林瑞超先生、崔丽晶女士、原独立董事李华杰先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职。《公司2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

《公司2021年年度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并批准2021年度财务报告对外报出。《2021年年度报告摘要》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

《公司2021年度财务决算报告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

公司2021年度利润分配方案:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本(扣除回购专户中的股份)为基数,按每股分配金额比例不变的原则,向全体股东每10股派发现金红利7元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本利润分配方案实施前,公司总股本、回购专户的持股数因股份回购、实施员工持股计划等特定事项发生变动的,公司将按照每股分配金额比例不变的原则调整分配总额。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事的独立意见、《关于2021年度利润分配方案的公告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了鉴证报告,公司独立董事对该报告发表了独立意见。

上述报告、独立意见及《公司2021年度内部控制自我评价报告》均披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

7.审议通过《关于葵花药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

公司独立董事对议案内容发表了独立意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项报告、独立董事意见均披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

8.审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及下属子公司2022年度与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司(含其下属子公司)发生日常经营性关联交易,预计发生交易额不超过2,000万元。

公司董事长关玉秀女士、董事关一女士、关彦玲先生均为本次关联交易的关联董事,在审议该议案时均予以回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。独立董事意见、《关于2022年度日常关联交易预计的公告》披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

9.审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司) 2022年度向银行申请综合授信额度不超过人民币12亿元(含前期已生效或在履行的授信)。上述额度有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。授信期限内,授信额度可循环使用。授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司与银行办理相关授信申请事宜,并签署相关法律文件。

《关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

10.审议通过《关于2022年度预计担保额度的议案》

同意公司2022年度为部分子公司在授信额度内提供连带责任担保,预计担保额度不超过11,775.00万元(包含前期已审批,在履行的担保额度)。上述担保额度可循环使用,本事项有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事意见、《关于2022年度预计担保额度的公告》披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

11.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过150,000万元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。有效期内,上述额度可滚存使用。授权董事长在上述期限和额度内,行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件,由公司财务部门负责具体实施。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事意见、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

12.审议通过《关于开展票据池业务及票据质押业务的议案》

同意公司及合并范围内子公司与银行开展票据池业务及票据质押业务,额度均不超过3亿元人民币,期限为经董事会审议通过之日起一年,有效期内,额度可滚动使用。授权公司董事长行使票据池及票据质押业务具体操作的决策权、签署相关合同文件,并由公司财务部门具体实施。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事意见、《关于开展票据池业务及票据质押业务的公告》披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

13.审议通过《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》

同意由公司董事会召集召开公司2021年度股东大会,会议召开信息详见具体公告。《关于召开2021年年度股东大会的通知》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

三、备查文件:

1、第四届董事会第十六次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项之事前认可及独立意见

3、审计机构出具的相关报告

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2022年4月21日

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2022-027

葵花药业集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。公司决定于2022年5月13日下午13时在公司办公楼一楼会议室召开公司2021年年度股东大会,具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定

4、会议时间:2022年5月13日(星期五)下午13时

(1)现场会议召开时间为:2022年5月13日下午13时

(2)网络投票时间为:2022年5月13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13日上午9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;

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13日9:15–15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场方式:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票: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。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年5月9日

7、会议出席对象:

(1)截至2022年5月9日下午15:00交易结束,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,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托他人代为出席和表决,被委托人可不必为公司股东,若授权委托无明确投票表决意向,则授权由受托人按自己的意见投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会议案编码示例表:

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	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于2022年度预计担保额度的议案》	√
9.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、上述议案1、议案3–议案9业经公司第四届董事会第十六次会议审议通过;议案2业经公司第四届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

3、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项,其结果在 2021 年年度股东大会决议公告中单独列示。

4、股东大会就议案 6 进行表决时,关联股东需回避表决。

三、会议登记事项

1、登记时间:2022年5月13日(星期五:上午8:30至下午13:00)

2、登记地点:葵花药业集团股份有限公司办公楼503室。

3、登记办法:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2022年5月13日11:00前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司证券部,邮编:150078,信函请注明"2021年年度股东大会"字样。

(4)本次会议不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人:周广阔

联系电话:0451-82307136

联系传真:0451-82367253

联系邮箱:khyygroup@163.com

联系地点:黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18 号葵花药业集团股份有限公司 证券部

5、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

6、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,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:

1、公司第四届董事会第十六次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2022年4月21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:362737。

2.投票简称:葵花投票。

3.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。

4.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13日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30、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13日上午9:15,结束时间为2022年5月13日下午3:00。

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:

葵花药业集团股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/单位出席葵花药业集团股份有限公司2021年年度股东大会。本人/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。若无明确投票表决意向,则授权由受托人按自己的意见投票。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见:

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:除累积投票议案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于2022年度预计担保额度的议案》	√			
9.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: 股 委托人持有股份的性质:

委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托人联系电话:

年 月 日

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效;

2、单位委托须加盖单位公章;

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2022-018

葵花药业集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届监事会第十次会议于2022年4月21日在公司四楼会议室以现场方式(含视频)召开,本次会议由监事会主席兰芬女士召集并主持。会议通知及议案于2022年4月11日通过电子邮件形式发出。会议应参加监事三人,实际参加监事三人。

本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议葵花药业集团股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

经审核,监事会认为《公司2021年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司2021年度的经营及财务状况。

表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

公司2021年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等的相关规定。符合公司长远利益,与公司成长性相匹配,同意公司2021年度利润分配方案。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

公司已建立较为完善的内部控制体系,满足公司实际管理需求,符合有关法律、法规的要求。《公司2021年度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。监事会对该报告无异议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

6、审议通过《关于葵花药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

表决结果:同意3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

7、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及下属子公司2022年度与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司(含其下属子公司)发生日常经营性关联交易,预计发生交易额不超过2,000万元。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为,公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项,能够提高 公司资金的使用效率和收益,不会影响公司正常的生产经营,不存在损害公司及股东利益的情形,符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定,同意公司本次使用部分自有资金进行现金管理事项。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于开展票据池业务及票据质押业务的议案》

同意公司及合并范围内子公司与银行开展票据池业务及票据质押业务事项。表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

三、备查文件:

1、公司第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
监事会
2022年4月21日

关于葵花药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2022]第ZB10567号

葵花药业集团股份有限公司全体股东:

我们审计了葵花药业集团股份有限公司 (以下简称"葵花药业公司")2021年度的财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于2022年4月21日出具了报告号为信会师报字(2022)第ZB10568号的无保留意见审计报告。

葵花药业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是葵花药业公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计葵花药业公司2021年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解葵花药业公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供葵花药业公司为披露2021年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师:李萌
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:单大信
中国·上海 二〇二二年四月二十一日

葵花药业集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	–	–	–						–	–
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	–	–	–						–	–
其他关联方及其附属企业										
小计	–	–	–						–	–
总计	–	–	–						–	–

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	五常葵花阳光米业有限公司	实际控制人控制企业	应付账款、应付款、其他应收款、预付账款	1.97	1,334.90		1,327.69	9.18	采购交易	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	葵花药业集团(吉林)临江有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息、其他流动资产	13,320.73	21,463.00	483.69	23,999.09	11,268.33	资金拆借	非经营性往来
	葵花药业集团(衡水)得菲尔有限公司	控股子公司	其他应收款、应收利息、其他流动资产	7,129.50	7,000.00	158.86	7,174.80	7,113.56	资金拆借	非经营性往来
	葵花药业集团(冀州)有限公司	控股子公司	其他应收款、应收利息、其他流动资产	2,070.09	2,000.00	58.20	2,070.09	2,058.20	资金拆借	非经营性往来
	葵花药业集团(天津)药物研究院有限公司	控股子公司	其他应收款、应收利息、其他流动资产	1,825.05	1,271.00	51.61	1,257.52	1,890.14	资金拆借	非经营性往来
	葵花药业集团山西药材基地有限公司	控股子公司	其他应收款、应收利息、其他流动资产	1,717.01	2,570.00	60.31	2,917.23	1,430.09	资金拆借	非经营性往来
	哈尔滨葵花药业有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息、其他流动资产	8,882.53	9,600.00	39.31	18,521.84		资金拆借	非经营性往来
	黑龙江葵花药业股份有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息、其他流动资产	6.43			6.43		资金拆借	非经营性往来
	葵花药业集团北京药物研究院有限公司	控股子公司	其他应收款、应收利息、其他流动资产		210.00		210.00		资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	西藏海容唐果药业有限公司	董事关一之配偶控制的企业	应付账款		72.00		72.00		采购交易	经营性往来
总计	–	–	–	34,953.31	45,520.90	851.98	57,556.69	23,769.50		–

本表已于2022年4月21日获董事会批准。

法定代表人:________ 主管会计工作负责人:________ 会计机构负责人(会计主管人员):________

葵花药业集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十六次会议相关事项 之事前认可及独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,作为葵花药业集团股份有限公司的独立董事,本着对公司及股东负责的态度,按照实事求是的原则,在认真审阅相关材料的基础上,对公司第四届董事会第十六次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见:

一、关于对《公司2021年度利润分配方案》的独立意见

公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》及公司分红规划的相关规定,审议程序合法合规,有利于公司的持续稳定发展及股东回报,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

同意公司 2021 年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

二、关于对《公司2021年度内部控制自我评价报告》的独立意见

公司已建立了较为完善的内部控制体系,各项内部控制制度能得到有效的执行,公司运作中的各项风险基本能够得到有效控制。《公司2021年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

三、关于公司日常关联交易相关事项的事前认可及独立意见

(一)2021年度日常关联交易情况说明

公司 2021年度日常关联交易实际发生额低于预计金额为公司正常经营行为所致,董事会对上述关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况,2021年度实际发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

(二)2022年度日常关联交易预计事项的事前认可和独立意见

公司独立董事对2022年度日常关联交易预计事项进行了事前认可,同意将该事项提交董事会审议。

公司2022年度拟发生的日常关联交易是为满足公司日常经营管理、员工福利之需开展的正常交易,定价方式公允,交易符合公开、公正、公平的交易原则,董事会在审议此交易事项时,关联董事已回避表决,其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。不会对公司独立性产生不利影响。不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。

独立董事同意公司2022年度与关联方五常葵花阳光米业有限公司(含其下属子公司)发生日常经营性关联交易,预计发生额不超过2,000万元。并同意将其提交股东大会审议。

四、关于公司2022年度预计担保额度的独立意见

公司本次对外担保对象为公司及合并报表范围内控股子公司,且被担保对象经营状况良好,具有较强的偿债能力,担保风险在可控范围内,本事项决策程序合法、有效。为控股子公司担保有利于子公司生产经营,符合公司整体利益,同意公司2022年度为部分子公司在授信额度内提供连带责任担保,预计担保额度不超过11,775.00万元(包含前期已审批,在履行的担保额度),并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

五、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见

公司在保证资金安全的前提下,使用部分自有闲置资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司整体利益。本次现金管理事项的审批程序符合相关法律、法规的有关规定,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。同意公司使用额度不超过15亿元的自有闲置资金进行现金管理事项,并同意提交公司股东大会审议。

六、关于公司开展票据池业务及票据质押业务事项的独立意见

公司通过开展票据池及票据质押业务,可以将应收票据和待开应付票据统筹管理,减少资金占用,能够提高公司票据资产的利用率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司本次开展票据池业务及票据质押业务,业务实施额度均不超过3亿元人民币。

七、关于公司2021年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

(一)控股股东及其他关联方占用公司资金情况

2021年度,公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常资金往来,不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并延续到报告期内的违规占用资金情况。

(二)公司对外担保情况

截至2021年12月31日,公司实际对外担保总额为人民币3,356.92万元,实际担保金额占公司报告期末经审计归属于母公司净资产比重0.90%。

截至目前,公司实际对外担保总额为人民币1,775.00万元,实际担保金额占公司报告期末经审计归属于母公司净资产比重0.48%。

上述担保均为对合并报表范围内控股子公司的担保,均履行了必要的审批程序,担保风险处于可控范围之内,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在违规对外担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

独立董事:林瑞超、施先旺、崔丽晶
2022年4月21日

葵花药业集团股份有限公司 2021年度财务决算报告

葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司")2021年度财务报表业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见审计报告。

现将公司2021年度财务决算情况报告如下:

一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况

截止2021年12月31日,公司合并口径资产总计563,520.35万元,其中负债170,007.97万元,所有者权益393,512.38万元。资产负债率为30.17%。归属于母公司股东权益为370,940.71万元

2021年公司合并口径营业总收入446,089.99万元、营业利润88,520.32万元、净利润76,234.99万元。其中,归属于公司股东的净利润70,473.80万元。

2021年公司合并口径经营活动产生的现金流量净额86,522.95万元,投资活动产生的现金流量净额–88,972.20万元,筹资活动产生的现金流量净额–30,932.62万元。现金与现金等价物净增加额–33,381.87万元。期末现金及现金等价物余额131,408.79万元。

二、主要财务数据和指标

(一)资产、负债、股东权益情况

单位:万元

项目	2021年	2020年	增减变动幅度
总资产	563,520.35	511,334.31	10.21%
总负债	170,007.97	172,258.32	-1.31%
所有者权益	393,512.38	339,076.00	16.05%
其中:归属于母公司股东权益	370,940.71	318,023.21	16.64%
资产负债率	30.17%	33.69%	-3.52%

(二)经营成果

单位:万元

项目	2021年	2020年	增减变动幅度
营业总收入	446,089.99	346,188.83	28.86%
营业利润	88,520.32	76,662.19	15.47%
净利润	76,234.99	61,993.87	22.97%
其中:归属于母公司股东的净利润	70,473.80	58,445.42	20.58%

(三)现金流量情况

单位:万元

项目	2021年	2020年	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	86,522.95	116,986.70	-26.04%
投资活动产生的现金流量净额	-88,972.20	-20,384.62	-336.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-30,932.62	-78,359.91	60.52%
现金与现金等价物净增加额	-33,381.87	18,242.18	-282.99%
期末现金及现金等价物余额	131,408.79	164,790.66	-20.26%

详细数据请见立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2022年4月21日