公司代码:603811　　公司简称:诚意药业

浙江诚意药业股份有限公司

[2021] 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年4月25日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了公司2021年度利润分配预案。2021年利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),剩余未分配利润结转以后年度,本预案需提交股东大会审议批准后实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	诚意药业	603811	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柯泽慧	陈雪琴
办公地址	上海市闵行区申虹路988弄富力悦都20幢9号7层	上海市闵行区申虹路988弄富力悦都20幢9号7层
电话	021-33283295	021-33283295
电子信箱	office@chengyipharma.com	office@chengyipharma.com

2 报告期公司主要业务简介

据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为医药制造业".

公司响应国家大力发展海洋经济的号召,借助原材料优势,开发海洋生物制药类产品。主打产品盐酸氨基葡萄糖胶囊(维尔固),其主要原料为甲壳素,是从蟹壳和虾壳中提取的。公司为国内盐酸氨基葡萄糖主要的原料药厂商,在整个产业链上形成一定的优势。公司同时拥有盐酸氨基葡萄糖原料药和制剂生产双批文。制剂产品所用原料药自行生产,质量从源头抓起更可靠,他不含任何辅料和添加剂,非常适合老年人和糖尿病患者服用。不同于其他抗炎止痛化学药,盐酸氨基葡萄糖胶囊(维尔固)针对骨关节炎病因,修复退变软骨,从根本上抑制致病机理,阻断其发展进程,对引起病痛的骨、关节、滑膜、韧带均能起到修复、再生、抗炎的作用,治标更治本。盐酸氨基葡萄糖胶囊(维尔固)良好的疗效,得到了广大患者的一致好评,奠定了其在行业内的领先地位,也让市场规模呈现稳步增长。目前,公司三个规格的盐酸氨基葡萄糖胶囊(维尔固)均已通过国家仿制药一致性评价,在2020年8月份参加国家第三批集采,并于第一顺位中标,取得全国9个省市41%以上的市场份额。

同时,托拉塞米注射液于2021年11月首家通过国家仿制药质量和疗效一致性评价。托拉塞米注射液相对注射用托拉塞米冻干剂型在临床使用上更为方便、安全,减少二次溶解环节,避免药品污染。经过长期使用的临床使用验证,充分证明了其安全性和有效性。目前《中国心力衰竭诊断和治疗指南》、《肝硬化腹水及相关并发症的诊疗指南》、《慢性肾脏病诊疗指南》等多项权威治疗指南,托拉塞米注射液均作为一线利尿剂写进指南。公司通过专业化、学术化推广,得到众多专业临床专家的认可,托拉塞米注射液的市场规模呈现稳步增长。

本公司专注于医药健康产品,是一家专业从事制剂及原料药的研发、生产和销售的国家高新技术企业。

公司及子公司共拥有72个药品生产批准文号,其中41个品规被列入国家医保目录,14个药物被列入国家基本药物目录,报告期内公司新增3个药品生产批准文号;拥有4个国家新药品种,其中有3个二类新药,1个四类新药;拥有发明专利13项,实用新型专利21项。产品疗效范围涉及关节炎类、利尿类、安神补脑类、抗病毒及抗肿瘤类等。

报告期内,公司主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、托拉塞米原料药及制剂、硫唑嘌呤原料药、天麻素原料药等。其中,盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、托拉塞米原料药及制剂、天麻素原料药主攻国内市场,硫唑嘌呤原料药主要出口。主要产品市场占有率在各细分领域处于领先地位。

(二)经营模式

1.销售模式

报告期内,公司销售主要采用直销和经销模式。原料药及中间体主要采用直销模式,制剂产品主要采用经销模式,经销模式又分为总经销和区域经销两种模式。其中重点制剂产品0.24g规格盐酸氨基葡萄糖胶囊模式销售,0.48g和0.75g采用区域经销模式,并与国内大型医药连锁企业合作,其中0.75g*30粒及60粒包装规格参加国家集采。报告期内,公司进一步扩大销售渠道,拓展销售网络,销售过程精细化管理,销售业务虽受疫情影响但总体保持平稳增长。

2.生产模式

公司实行以销定产的生产模式,根据销售需求制定月度、季度生产计划,经分管副总经理批准后,下达各个车间,由各生产车间按照批准的生产工艺及GMP要求,负责具体产品生产过程管理。

3.原材料采购模式

公司根据物流部,销售部提供的客户协议、生产经营计划和市场需求预测各物料需求量,并与关键供应商签订年供货协议。根据生产能力、价格条件、产品质量等多个条件筛选适合的供应商。原则上一种原材料备用两个以上供应商,采购比例根据价格和质量调整。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,322,493,361.66	1,206,881,405.82	9.58	980,247,354.96
归属于上市公司股东的净资产	986,308,389.03	873,950,854.14	12.86	756,619,051.82
营业收入	693,964,770.25	758,132,059.06	-8.46	681,227,988.33
归属于上市公司股东的净利润	170,797,181.44	165,143,823.09	3.42	131,391,821.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,311,435.77	149,603,199.22	4.48	120,607,836.66
经营活动产生的现金流量净额	143,488,423.02	177,805,369.28	-19.30	181,013,149.09
加权平均净资产收益率(%)	18.46	20.36	减少1.90个百分点	18.62
基本每股收益(元/股)	0.73	0.71	2.82	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.71	2.82	0.56

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	171,203,254.14	186,664,386.26	165,864,539.28	170,232,590.57
归属于上市公司股东的净利润	45,839,777.42	32,509,267.93	39,750,798.15	52,697,337.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,551,232.13	32,577,877.26	39,438,740.81	37,743,585.57
经营活动产生的现金流量净额	20,069,585.30	33,958,052.27	37,689,516.06	51,771,269.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

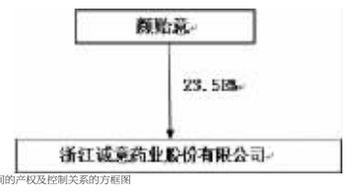
截至报告期末普通股股东总数(户)	15,634
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,697
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押,标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
颜贻意	6,039,200	55,137,200	23.58	0	无	0	境内自然人
深圳市优美利投资管理有限公司-优美利金安99号私募证券投资基金	13,600,000	13,600,000	5.82	0	无	0	其他
全国社保基金六零四组合	2,775,340	10,875,340	4.65	0	无	0	其他
颜茂林	1,776,622	6,942,678	2.97	0	无	0	境内自然人
岑均达	1,646,400	5,762,400	2.46	0	无	0	境内自然人
庄小萍	910,800	5,530,000	2.37	0	质押	5,390,000	境内自然人
柯泽慧	1,505,280	5,268,480	2.25	0	质押	1,562,000	境内自然人
任秉钧	1,176,011	4,116,039	1.76	0	无		境内自然人
沈爱兰	1,160,032	4,060,112	1.74	0	无		境内自然人
邱克荣	716,800	2,508,800	1.07	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	颜贻意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人,柯泽慧是颜贻意的外甥女,除此之外,公司未知上述其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

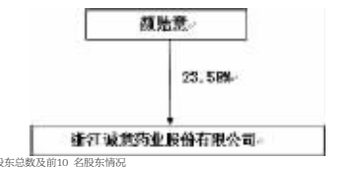
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,公司"十四五"战略规划的开局之年,公司管理层和全体员工在董事会的领导下,坚持以市场为导向,以效益为核心的经营策略,不断增强公司核心竞争力。

报告期内,公司整体业绩基本保持平稳。实现营业收入69396.48万元,较上年同期下降8.46 %,归属于上市公司股东的净利润为17079.72万元,较上年同期增长3.42%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603811　证券简称:诚意药业　公告编号:2022-014

浙江诚意药业股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年5月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月16日9点30 分

召开地点:浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造厂研发大楼307会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年度财务决算报告	√
4	2021年度利润分配预案	√
5	2021年年度报告及摘要	√
6	关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案	√
7	关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案	√
8	关于公司2021年度关联交易实际发生额及2022年度关联交易预计情况的议案	√
9	关于审议公司董事、监事2021年度薪酬的议案	√
10	关于确定公司第四届董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案	√
11	《关于修订(公司章程)的议案》	√
12	《关于修订公司(股东大会议事规则)的议案》	√
13	《关于修订公司(独立董事工作细则)的议案》	√
14	《关于修订公司(关联交易决策制度)的议案》	√
15	《关于修订公司(对外投资管理制度)的议案》	√
16	《关于修订公司(对外担保决策制度)的议案》	√
17	《关于修订公司(重大投资及经营决策制度)的议案》	√
累积投票议案		
18.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
18.01	颜贻意	√
18.02	赵春建	√
18.03	任秉钧	√
18.04	厉市生	√
18.05	邱克荣	√
18.06	柯泽慧	√
19.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
19.01	金涛	√
19.02	陈志刚	√
19.03	夏法沪	√
20.00	关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案	应选监事(2)人
20.01	曾焕群	√
20.02	孔剑毅	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,相关决议公告及文件已按照规定和要求于2022年4月26日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露。

2、特别决议议案:11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、6、7、8、9、10、11、18、19、20

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:深圳市优美利投资管理有限公司-优美利金安99号私募证券投资基金

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603811	诚意药业	2022/5/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间:2022年5月13日(星期五)

上午9:30-11:30,下午14:00-17:00

2.登记地址:上海市闵行区新虹街道申虹路988弄9号富力悦都F座7层公司董事会办公室

联系人:陈雪琴、苏丽萍

电话:021-33283295

传真:021-33283305

邮箱:office@chengyipharma.com

3.登记手续:

(1)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(详见附件一)

(2)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(3)股东可用传真、信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2022年5月13日下午17:00前送达。传真、信函或邮件登记需附上述1,2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

现场会议会期一天,出席会议者食宿、交通费自理。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2022年4月25日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江诚意药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年度财务决算报告			
4	2021年度利润分配预案			
5	2021年年度报告及摘要			
6	关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案			
7	关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案			
8	关于公司2021年度关联交易实际发生额及2022年度关联交易预计情况的议案			
9	关于审议公司董事、监事2021年度薪酬的议案			
10	关于确定公司第四届董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案			
11	《关于修订(公司章程)的议案》			
12	《关于修订公司(股东大会议事规则)的议案》			
13	《关于修订公司(独立董事工作细则)的议案》			
14	《关于修订公司(关联交易决策制度)的议案》			
15	《关于修订公司(对外投资管理制度)的议案》			
16	《关于修订公司(对外担保决策制度)的议案》			
17	《关于修订公司(重大投资及经营决策制度)的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
18.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	
18.01	颜贻意	
18.02	赵春建	
18.03	任秉钧	
18.04	厉市生	
18.05	邱克荣	
18.06	柯泽慧	
19.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	
19.01	金涛	
19.02	陈志刚	
19.03	夏法沪	
20.00	关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案	
20.01	曾焕群	
20.02	孔剑毅	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××　　例:蒋××　　……	
4.03	例:蒋××　　……	
4.06	例:宋××　　……	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××　　例:王××　　例:杨××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××　　例:陈××　　例:黄××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603811　证券简称:诚意药业　公告编号:2022-015

浙江诚意药业股份有限公司2022年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》和《关于做好上市公司2022年第一季度报告披露工作的通知》要求,现将浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"诚意药业"或"公司")2022年第一季度主要经营数据披露如下:

一、报告期内,公司主营业务分行业、分产品经营情况:

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药制造业	156,693,381.29	43,202,032.87	72.43	-8.36	-1.87	-1.82
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制剂	130,233,639.45	30,393,715.84	76.66	-1.09	27.10	-5.18
原料药	22,187,268.01	9,429,070.21	57.54	-9.13	4.00	-5.36
中间体及其他	4,272,473.83	3,388,246.82	20.70	-71.34	-69.35	-5.14
合计	156,693,381.29	43,202,032.87	72.43	-8.36	-1.87	-1.82

二、报告期内,公司主营业务按治疗领域划分的经营情况:

单位:元　币种:人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
安神补脑类药物	1,663,491.99	574,166.04	65.48	-82.21	-86.23	10.08
关节类药物	78,559,277.73	22,773,526.04	71.01	8.33	17.59	-2.28
抗病毒类药物	4,733,270.42	4,603,094.34	2.75	255.16	350.41	-20.57
抗肿瘤类药物	9,863,087.66	3,068,589.43	68.89	31.30	22.15	2.33
利尿类药物	20,600,001.44	1,068,030.87	94.82	-1.10	48.90	-1.74
维生素类药物	22,644,076.66	766,907.30	96.61	-29.64	-1.92	-0.96
其他类	15,945,123.49	8,521,077.36	46.56	18.20	52.57	-12.04
中间体	2,685,051.90	1,826,641.49	31.97	-80.51	-81.50	3.62
合计	156,693,381.29	43,202,032.87	72.43	-8.36	-1.87	-1.82

三、报告期内,公司主营业务分地区经营情况:单位:元　币种:人民币

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内	147,371,179.17	39,961,151.37	72.88	-7.69	-0.49	-1.96
境外	9,322,202.12	3,240,881.50	65.23	-17.82	-16.22	-0.67
合计	156,693,381.29	43,202,032.87	72.43	-8.36	-1.87	-1.82

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码:603811　证券简称:诚意药业　公告编号:2022-003

浙江诚意药业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会

议于2022年4月25日,在洞头制造厂研发大楼会议室(温州市洞头区化工路118号)以现场结合通讯方式召开。

2.本次会议通知和材料于2022年4月14日以电话及邮件等方式发送全体董事、监事和高级管理人员。

3.本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。

4.本次会议由董事长颜贻意主持,公司监事曾焕群、张高桥、苏丽萍,公司财务总监吕孙战,证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

5.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

3.审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据国家财政部于2021年11月2日颁布的《企业会计准则实施问答》进行的变更,公司自2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从"销售费用"重分类至"营业成本",并追溯调整2020年财务报表相关科目。本次会计政策变更将影响公司利润表中"营业成本"和"销售费用",但不影响公司"营业收入"和"营业利润",不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-005)

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

4.审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《2021年度利润分配预案》

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告——中汇会审[2022]0736号,截止2021年12月31日公司账面可供分配净利润(合并口径)为425,789,085.71元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,给广大股东创造持续稳定的收益,与所有股东共享公司经营成果,依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及公司2021年实际经营和盈利情况,公司2021年度利润分配预案为:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

公司独立董事已发表独立意见,同意上述利润分配预案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-007)

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2021年年度报告及摘要》

董事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司 2021年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年年度报告及其摘要的公告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,能及时按照要求完成公司各项审计任务,基于公司生产经营持续发展和审计业务连续性的综合考虑,我们同意续聘该所为公司 2022 年度财务内控审计机构及支付2021年年报审计费用共计壹佰万元整,独立董事发表了同意的独立意见,并同意将该事项提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》(公告编号:2022-008)

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的公告》(公告编号:2022-009)

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2021年度关联交易实际发生额及2022年度关联交易预计情况的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2021年度关联交易实际发生额及2022年度关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022-010)

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过《公司董事、监事2021年度薪酬的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过《公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

12.审议通过《关于确定公司第四届董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

同意选举颜贻意、赵春建、任秉钧、厉市生、邱克荣、柯泽慧为公司第四届董事会非独立董事。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-011)

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

同意选举金涛、陈志刚、夏法沪为公司第四届董事会独立董事。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-011)

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

15.审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《诚意药业关于修订(公司章程)、(股东大会议事规则)、(独立董事工作细则)的公告》(公告编号:2022-006)

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

16.审议通过《关于修订公司(股东大会议事规则)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《诚意药业关于修订(公司章程)、(股东大会议事规则)、(独立董事工作细则)的公告》(公告编号:2022-006)

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

17.审议通过《关于修订公司(独立董事工作细则)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《诚意药业关于修订(公司章程)、(股东大会议事规则)、(独立董事工作细则)的公告》(公告编号:2022-006)

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

18.审议通过《关于修订公司(关联交易决策制度)的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

19.审议通过《关于修订公司(对外投资管理制度)的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

20.审议通过《关于修订公司(重大投资及经营决策制度)的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

21.审议通过《关于修订公司(重大投资及经营决策制度)的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

22.审议通过《关于修订公司(董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度)的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

23.审议通过《关于审议公司(2021年度内部控制评价报告)的议案》

(下转B180版)

证券代码:603811　证券简称:诚意药业

浙江诚意药业股份有限公司

[2022] 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人