

11.审议通过《关于公司2022年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的议案》  
 为充分调动公司非董事和高级管理人员的积极性和创造性,促进公司稳健、快速发展,董事会薪酬与考核委员会拟定了《公司2022年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案》,根据公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定公司2022年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案。

(一) 适用对象  
 本方案适用于公司非独立董事和高级管理人员。  
 (二) 公司非独立董事和高级管理人员2022年度薪酬方案

(1)非独立董事薪酬:在公司担任具体职务的非独立董事,其薪酬标准按其所任具体职务核定,公司不再向其另外支付与其担任职务相关的薪酬。未在公司担任具体职务的非独立董事,公司向向其支付非独立董事薪酬,董事田鹏女士和董事戈韬先生每月薪酬均为10,000元。  
 (2)高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬按月平均领取,绩效薪酬根据公司相关考核制度考核后领取。高级管理人员从公司取得薪酬中的绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩,实际领取的薪酬可根据考核结果在本薪酬的基础上适当浮动。

姓名	薪酬构成	从公司取得薪酬税前总额(万元)
田鹏先生	董事长、总治理、财务总监(代)	100.00
郭福山	董事、副总经理	70.00
卢勇军	董事、副总经理	70.00
陈新旺	董事、董事会秘书	70.00
田鹏先生	副总经理	60.00
郭福山	副总经理	60.00

(三) 薪酬方案适用期限:2022年1月1日—2022年12月31日。  
 在本方案生效前已发放的薪酬,公司将在本方案生效后给予调整,确保薪酬按本方案执行。  
 (四) 其他事项  
 1.上述薪酬标准为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税,各类社会保险、住房公积金等费用。  
 2.关联董事杜振新先生、郝留山先生、卢秀莲女士、续新兵先生、田鹏女士、戈韬先生回避了表决。

(3)绩效考核标准参照2022年度标准执行。  
 (4)公司上述人员因换届、改选、任期届满辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。  
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
 本项议案中非独立董事的薪酬部分需提交股东大会审议,高级管理人员薪酬在股东大会上审议通过。

12.审议通过《关于公司2022年度独立董事薪酬方案的议案》  
 依据中国证监会《关于在上上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,根据公司独立董事的工作及公司实际情况,结合整体经济环境,公司所处行业上市公司薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,制定了公司2022年度独立董事薪酬方案。

一、适用对象  
 本方案适用于公司独立董事。  
 二、公司独立董事2022年度薪酬方案  
 独立董事薪酬:公司独立董事实行年度津贴制,每位独立董事的年度津贴标准为8.00万元(税前),按季度平均领取。

三、薪酬方案适用期限:2022年1月1日—2022年12月31日。  
 在本方案生效前已发放的薪酬,如与本方案不一致,公司将在本方案生效后给予调整,确保薪酬按本方案执行。  
 四、其他事项  
 1.上述薪酬标准为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税等费用;  
 2.关联董事孙永生先生、张宏女士、穆弘女士回避表决。  
 3.绩效考核标准参照2022年度标准执行。  
 4.独立董事因换届、改选、任期届满辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。  
 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。  
 本项议案需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》  
 根据公司实际经营情况,编制了2022年第一季度报告。  
 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业股份有限公司2022年第一季度报告》。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 14.审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》  
 经董事会审议,同意公司于2022年5月18日上午13:30在公司办公楼会议室召开2021年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 特此公告。

辰欣药业股份有限公司  
 董事会  
 2022年4月26日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2022-025

## 辰欣药业股份有限公司 关于2022年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
 ●辰欣药业股份有限公司(以下简称“公司”或“辰欣药业”)的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营的必需业务,交易遵循公平、公开的市场原则,对公司及下属子公司无不良影响,对公司及关联方利益均无不利影响。  
 ●本次日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。  
 ●本次关联交易事项为董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况  
 (一)日常关联交易履行的审议程序  
 2022年4月20日,公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议,会议分别审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事杜振新先生、卢秀莲女士、续新兵先生回避了表决。本次关联交易事项为董事会决策事项,无需提交股东大会审议。

公司独立董事孙永生先生、张宏女士、穆弘女士对上述关联交易事项发表了赞成和独立意见,认为本次关联交易符合公司及子公司日常生产经营需要,2021年已发生的关联交易定价按照市场化原则确定,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情况,未发现通过关联交易转移利益的情况。议案中2022年预计的日常关联交易,属于正常的业务需要,不存在损害公司及股东利益的情况,未发现通过关联交易转移利益的情况,不影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益。本议案已经通过了董事会审议表决,关联交易事项符合法律法规和《公司章程》的规定。

(二)前次日常关联交易的预计执行情况  
 公司于2021年4月8日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》,对公司与相关关联企业在2021年度的关联交易总额进行了预计。2021年度日常关联交易的预计和执行情况具体详见下表:

关联交易类别	关联方	2021年预计金额	2021年实际发生金额	2021年实际发生金额占预计金额的比例	备注
日常关联交易	山东辰欣圣堂制药有限公司	100.00	397.18	397.18%	根据《公司章程》业务需求采购
	山东辰欣圣堂医药有限公司	200.00	201.01	100.50%	根据《公司章程》业务需求采购
	济宁高新区诗韵路C区	300.00	175.50	58.50%	根据《公司章程》业务需求采购,关联交易金额
	吉林大药房药业集团有限公司	20.00	34.61	173.05%	根据《公司章程》业务需求采购
日常关联交易	合计	3300.00	3078.56	93.29%	
	山东辰欣圣堂制药有限公司	2,000.00	1834.77	91.73%	
	济宁高新区诗韵路C区卫生服	1,000.00	1000.00	100.00%	
	山东辰欣圣堂医药有限公司	5.00	5.00	100.00%	
日常关联交易	山东辰欣圣堂制药有限公司	5.00	5.00	100.00%	
	山东辰欣圣堂医药有限公司	5.00	5.00	100.00%	
	济宁高新区诗韵路C区卫生服	5.00	5.00	100.00%	
	合计	1410.00	1410.11	100.01%	

预计:2021年10月26日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》,根据《公司章程》相关规定,公司关联为山东辰欣圣堂制药有限公司(以下简称“圣堂制药”)增加2022年度销售产品金额,原2021年向圣堂制药销售产品预计金额为人民币1,000万元,现拟增加增加金额为人民币1,000万元,增加后2021年预计向圣堂制药销售产品金额预计2,000万元。公司此次与关联方增加销售产品金额,属于日常生产经营需要,不存在损害公司及股东利益的情况,未发现通过关联交易转移利益的情况,不影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益。本议案已经通过了董事会审议表决,关联交易事项符合法律法规和《公司章程》的规定。

(二)前次日常关联交易的预计执行情况  
 公司于2021年4月8日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》,对公司与相关关联企业在2021年度的关联交易总额进行了预计。2021年度日常关联交易的预计和执行情况具体详见下表:

关联交易类别	关联方	2021年预计金额	2021年实际发生金额	2021年实际发生金额占预计金额的比例	备注
日常关联交易	山东辰欣圣堂制药有限公司	100.00	397.18	397.18%	根据《公司章程》业务需求采购
	山东辰欣圣堂医药有限公司	200.00	201.01	100.50%	根据《公司章程》业务需求采购
	济宁高新区诗韵路C区	300.00	175.50	58.50%	根据《公司章程》业务需求采购,关联交易金额
	吉林大药房药业集团有限公司	20.00	34.61	173.05%	根据《公司章程》业务需求采购
日常关联交易	合计	3300.00	3078.56	93.29%	
	山东辰欣圣堂制药有限公司	2,000.00	1834.77	91.73%	
	济宁高新区诗韵路C区卫生服	1,000.00	1000.00	100.00%	
	山东辰欣圣堂医药有限公司	5.00	5.00	100.00%	
日常关联交易	山东辰欣圣堂制药有限公司	5.00	5.00	100.00%	
	山东辰欣圣堂医药有限公司	5.00	5.00	100.00%	
	济宁高新区诗韵路C区卫生服	5.00	5.00	100.00%	
	合计	1410.00	1410.11	100.01%	

二、关联方介绍和关联关系  
 (一) 基本情况及关联关系  
 1.山东辰欣圣堂制药有限公司  
 (1)基本情况  
 关联方名称:山东辰欣圣堂制药有限公司  
 成立日期:2006年12月14日  
 法定代表人:刘雯  
 注册资本:2,000万元  
 公司住所:济宁高新区诗韵路C区  
 主要股东:辰欣科技集团有限公司持股83.20%,剩余其他股东持股16.80%  
 经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素的批发;医疗器械的销售、安装、维修;食品、婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品、保健食品、保健食品、洗涤剂用品、消杀用品(均不含危险化学品)、化妆品、通信设备(不含无线电及卫星接收设备)、机电设备、五金产品、电子产品、日用品、化工产品及化学试剂(均不含危险化学品)及关联设备的销售;商务信息咨询(不含金融、证券、期货类信息咨询,未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);药品信息咨询与服务;会议会展服务(不含危险化学品);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)  
 最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):2021年总资产:21076.83万元,净资产:3961.79万元,主营业务收入:24588.60万元,净利润:633.28万元。

(2)与本公司关联关系  
 山东辰欣圣堂制药有限公司为公司控股股东辰欣科技集团有限公司(以下简称“辰欣控股集团”)的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定,山东辰欣圣堂医药有限公司为公司的关联法人。  
 2.山东辰欣大药房连锁有限公司  
 (1)基本情况  
 关联方名称:山东辰欣大药房连锁有限公司  
 成立日期:2005年09月30日  
 法定代表人:刘雯  
 注册资本:6,900万元  
 公司住所:山东省济宁市任城区古槐路C区水口路2号办公楼四、五、六楼  
 主要股东:辰欣控股集团持股100%  
 经营范围:经营处方药与非处方药;中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、医疗器械、消毒杀菌用品(不含危险品)、仿正式辅助器具、玻璃仪器、仪器仪表、电气机械、婴幼儿配方乳粉、体外用品、化妆品、服装、鞋帽、计算机、办公用品、钟表、眼镜、洗涤用品、建材(不含木材、不含危险化学品)、通讯器材(不含无线地面接收器)的销售;教育咨询服务(不含教育咨询及托幼机构);会务服务;展览展示服务;场地租赁;药品信息咨询与服务;柜台租赁;保健按摩服务;美容服务;音像制品零售;图书报刊零售;图书、餐饮服务;农副产品、水产品的销售;旅游咨询服务。(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)  
 最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):2021年总资产:9268万元,净资产:489.75万元;主营业务收入:1462万元,净利润-151.1万元。  
 (2)与本公司关联关系

吉林大药房药业集团有限公司为公司参股子公司,公司拥有吉林大药房集团有限公司49%的股权,系公司的参股子公司,关联关系,根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定,吉林大药房药业集团有限公司为公司的关联法人。  
 5.济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心  
 (1)基本情况  
 企业名称:济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心  
 性质:民办非企业单位  
 成立日期:2017年02月20日  
 法定代表人:任双才  
 注册资本:人民币10万元  
 注册地址:济宁市任城区环城西路乔庄·狄林回社区区4号商业楼  
 主要股东:辰欣控股集团持有100%  
 业务范围:预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、急诊科、康复科、医学检验科、医学影像科、中医科等  
 最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):2021年总资产:859.08万元;净资产:272.70万元;主营业务收入:1210.68万元;净利润:33.90万元。  
 (2)与本公司关联关系  
 济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心为控股股东辰欣控股集团控制的民办非企业单位,根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定,济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心为公司的关联法人。  
 (二)关联关系分析  
 山东辰欣圣堂医药有限公司、山东辰欣大药房连锁有限公司、济宁市形形印务有限责任公司、吉林大药房药业集团有限公司、济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心,均依法注册成立,依法存续且经营正常,财务状况与资信状况良好,具有较好的履约能力,在历年与公司的业务合作中未发生过违约情形,据此判断未来不存在形成坏账的可能性。  
 三、关联交易主要内容和定价政策  
 公司与关联方之间的日常关联交易主要为药品销售、药品包装材料及其他商品采购,均系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述关联交易严格遵循公司关联交易管理制度及相关法律法规的要求,交易方式以公平、公开、公正为原则,在自愿平等协商的基础上,参考市场公允价格达成并履行相关关联交易协议。  
 四、关联交易目的和对公司的影响  
 公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需,公司关于关联交易的内部决策程序符合有关法律法规的要求,交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。  
 五、独立董事事前认可意见及独立意见  
 (一)独立董事事前认可意见  
 我们认真审阅了公司提交的《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》,并对关联交易各方的背景情况做了充分了解,我们认为相关关联交易符合公司及子公司日常生产经营需要,2021年已发生的关联交易定价按照市场化原则确定,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情况,亦未发现通过关联交易转移及输送利益的情况。议案中2022年预计的日常关联交易,属于正常的业务需要,不存在损害公司及股东利益的情况,亦未发现通过关联交易转移及输送利益的情况,不影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益。我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。  
 (二)独立董事的独立意见  
 公司发生的日常关联交易属公司与下属子公司在日常生产经营中开展的必要业务,业务遵循了公开的市场价格、条件和公平、公开的原则,不影响公司的独立性,不损害公司及中小股东的利益。公司2021年已发生的关联交易定价按照市场化原则确定,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情况,未发现通过关联交易转移及输送利益的情况。公司预计的2022年度日常关联交易属于公司正常经营行为,符合公司生产经营和发展的实际需要。该议案已经通过了董事会审议表决,关联交易事项符合法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该议案。

六、报备文件  
 1.辰欣药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议;  
 2.辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的前置认可意见;  
 3.辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;  
 特此公告。

辰欣药业股份有限公司  
 董事会  
 2022年4月26日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2022-026

## 辰欣药业股份有限公司 关于全资子公司使用未分配利润转增注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、本次增资概述  
 1.本次增资情况  
 为满足辰欣药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司辰欣佛佛药业(议上)有限公司(以下简称“佛佛药业”)业务经营发展需要,经充分协商确定,佛佛药业拟将未分配利润5000万元转增注册资本,截至2021年12月31日,佛佛药业累计未分配利润26,664.13万元,本次转增完成后,佛佛药业注册资本将由人民币5,000万元增加至10,000万元。  
 2.审批程序  
 公司于2022年4月26日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司全资子公司使用未分配利润转增注册资本的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次增资事项无需提交股东大会审议,需经佛佛药业股东大会审议通过后,办理工商变更登记。  
 3.本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况  
 1.企业名称:辰欣佛佛药业(议上)有限公司  
 2.成立日期:2012年10月24日  
 3.统一社会信用代码:山东省济宁市汶上县经济开发之都大街南首顺源  
 4.营业期限:自2012年10月24日至长期  
 5.法定代表人:张涛  
 6.经营范围:许可项目:药品生产;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。  
 7.增资方式:本次增资的出资方式为货币资金。本次增资的出资所需资金为全资子公司未分配利润,不涉及货币资金、无形资产、股权出资等出资方式。  
 8.增资情况说明:公司直接持有其100%的股权,佛佛药业系公司的全资子公司,增资前注册资本为人民币5,000万元,本次增资完成后,注册资本为人民币10,000万元。增资前后公司的持股比例不变,为100%持股。

三、佛佛药业财务状况:  
 单位:万元

项目	2020年度(经审计)	2021年度(经审计)
资产	30,128.06	41,781.01
负债	6,700.20	7,494.76
净资产	23,427.86	34,286.25
营业收入	29,428.08	32,960.00
净利润	10,714.44	10,014.03

四、股权结构  
 单位:万元

股东名称	增资金额	占注册资本比例	增资金额占注册资本比例	持股比例
佛佛药业	5,000	50.00	10,000	100%

五、本次增资对公司的影响  
 本次佛佛药业的增资事项,是基于子公司未来生产经营发展需要,有利于提升全资子公司综合实力,符合公司的发展战略和长远规划。增资完成后,公司仍持有佛佛药业100%股权,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会损害公司及股东的利益,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。  
 特此公告。

辰欣药业股份有限公司  
 董事会  
 2022年4月26日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2022-027

## 辰欣药业股份有限公司 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:  
 ●本次股东大会召开日期:2022年5月18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)股东大会类别和届次  
 2021年年度股东大会  
 (二)股东大会召集人:董事会  
 (三) 会议方式:本次股东大会采用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18日13:30分  
 召开地点:山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼A楼大会议室  
 (五) 网络投票系统: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18日  
 至2022年5月18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会议召开的上午9:15-9:25,下午1:30-1:50;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-10:00。  
 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和沪股通投资者的参与程序  
 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

辰欣药业股份有限公司  
 董事会  
 2022年4月26日

山东辰欣大药房连锁有限公司为公司控股股东辰欣科技集团的全资子公司,公司董事续新兵先生兼任该公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定,山东辰欣大药房连锁有限公司为公司的关联法人。  
 3.济宁市形印务有限责任公司  
 (1)基本情况  
 企业名称:济宁市形印务有限责任公司  
 公司性质:有限责任公司/自然人投资或控股  
 成立日期:2003年4月4日  
 法定代表人:陈彤  
 注册资本:人民币1,000万元  
 公司住所:济宁市兖州区颜店镇工业园区内  
 主要股东:杜永生持股92.00%,陈彤持股7.10%  
 主营业务:销售生产纸箱、纸板、说明书  
 最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):2021年总资产:2772万元、净资产:1181万元、主营业务收入:2009万元、净利润:137万元。  
 (2)与本公司关联关系  
 公司实际控制人杜振新之胞弟持有济宁市形印务有限责任公司92.00%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定,济宁市形印务有限责任公司为公司的关联法人。  
 4.吉林大药房药业集团有限公司  
 (1)基本情况  
 企业名称:吉林大药房药业集团有限公司  
 性质:有限责任公司/自然人投资或控股  
 成立日期:2006年12月20日  
 法定代表人:孔令军  
 注册资本:人民币3,300万元  
 注册地址:长春市及经济园区  
 主要股东:辰欣控股集团持股49%,丁蔚敬持股40%,殷永安持股11%。  
 主营业务:药品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售;食品生产;食品经营;医学研究和试验发展;包装服务;药品、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、(膏、水丸、水凝胶)、片剂、中药前处理及提取、发酵工程(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)  
 最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):2021年总资产:7090.52万元,净资产:3508.63万元,主营业务收入:15604.21万元,净利润:278.68万元。  
 (2)与本公司关联关系  
 吉林大药房药业集团有限公司为公司参股子公司,公司拥有吉林大药房集团有限公司49%的股权,系公司的参股子公司,关联关系,根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定,吉林大药房药业集团有限公司为公司的关联法人。

5.济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心  
 (1)基本情况  
 企业名称:济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心  
 性质:民办非企业单位  
 成立日期:2017年02月20日  
 法定代表人:任双才  
 注册资本:人民币10万元  
 注册地址:济宁市任城区环城西路乔庄·狄林回社区区4号商业楼  
 主要股东:辰欣控股集团持有100%  
 业务范围:预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、急诊科、康复科、医学检验科、医学影像科、中医科等  
 最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):2021年总资产:859.08万元;净资产:272.70万元;主营业务收入:1210.68万元;净利润:33.90万元。  
 (2)与本公司关联关系  
 济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心为控股股东辰欣控股集团控制的民办非企业单位,根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定,济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心为公司的关联法人。  
 (二)关联关系分析  
 山东辰欣圣堂医药有限公司、山东辰欣大药房连锁有限公司、济宁市形形印务有限责任公司、吉林大药房药业集团有限公司、济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心,均依法注册成立,依法存续且经营正常,财务状况与资信状况良好,具有较好的履约能力,在历年与公司的业务合作中未发生过违约情形,据此判断未来不存在形成坏账的可能性。  
 三、关联交易主要内容和定价政策  
 公司与关联方之间的日常关联交易主要为药品销售、药品包装材料及其他商品采购,均系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述关联交易严格遵循公司关联交易管理制度及相关法律法规的要求,交易方式以公平、公开、公正为原则,在自愿平等协商的基础上,参考市场公允价格达成并履行相关关联交易协议。  
 四、关联交易目的和对公司的影响  
 公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需,公司关于关联交易的内部决策程序符合有关法律法规的要求,交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。  
 五、独立董事事前认可意见及独立意见  
 (一)独立董事事前认可意见  
 我们认真审阅了公司提交的《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》,并对关联交易各方的背景情况做了充分了解,我们认为相关关联交易符合公司及子公司日常生产经营需要,2021年已发生的关联交易定价按照市场化原则确定,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情况,亦未发现通过关联交易转移及输送利益的情况。议案中2022年预计的日常关联交易,属于正常的业务需要,不存在损害公司及股东利益的情况,亦未发现通过关联交易转移及输送利益的情况,不影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益。我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。  
 (二)独立董事的独立意见  
 公司发生的日常关联交易属公司与下属子公司在日常生产经营中开展的必要业务,业务遵循了公开的市场价格、条件和公平、公开的原则,不影响公司的独立性,不损害公司及中小股东的利益。公司2021年已发生的关联交易定价按照市场化原则确定,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情况,未发现通过关联交易转移及输送利益的情况。公司预计的2022年度日常关联交易属于公司正常经营行为,符合公司生产经营和发展的实际需要。该议案已经通过了董事会审议表决,关联交易事项符合法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该议案。

六、报备文件  
 1.辰欣药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议;  
 2.辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的前置认可意见;  
 3.辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;  
 特此公告。

辰欣药业股份有限公司  
 董事会  
 2022年4月26日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2022-028

## 辰欣药业股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
 ●会议召开时间:2022年05月23日(星期一)上午 09:00-10:00  
 ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)  
 ●会议召开方式:上海证券交易所网络互动  
 ●投资者可在2022年05月16日(星期一)至06月20日(星期五)16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:cxyq@cisny.com进行提问,辰欣药业股份有限公司(以下简称“公司”)将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
 公司已于2022年4月27日发布公司2021年度业绩,为便于广大投资者更全面地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年05月23日上午 09:00-10:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
 本次说明会采用网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。  
 二、互动问答时间、地点  
 (一)会议召开时间:2022年05月23日上午 09:00-10:00  
 (二)投资者可在2022年05月16日(星期一)至06月20日(星期五)16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:cxyq@cisny.com进行提问,公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
 三、参会人员  
 董事长、总经理、财务总监杜振新先生,独立董事孙新生先生及董事会秘书续新兵先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。  
 四、投资者参与方式  
 (一)投资者可在2022年05月23日(星期一)上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将实时同步投资者的提问。  
 (二)投资者可在2022年05月16日(星期一)至06月20日(星期五)16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:cxyq@cisny.com进行提问,公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
 五、联系人及咨询办法  
 联系人:孙伟  
 电话:0537-2989006  
 邮箱:cxyq@cisny.com  
 六、其他事项  
 公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式可能会根据疫情防控要求做相应调整,敬请投资者理解。本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。  
 特此公告。

辰欣药业股份有限公司  
 董事会  
 2022年4月26日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2022-029

## 辰欣药业股份有限公司 关于2021年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
 ●本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。  
 一、各议案披露的时间及披露媒体  
 本次会议相关议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。  
 二、特别决议议案:无  
 3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案9  
 4、涉及关联交易回避表决的议案:无  
 应回避表决的关联股东名称:无  
 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) 本次利润分配通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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,可以使用持有其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相同的类别普通股或相同品种优先股均已分别投出了同一意见的表决票。  
 (三) 同一表决权只能选择现场、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。但股东对所有现场投票表决完毕后才能提交。  
 (四) 股东大会对议案采取逐项表决的方式进行表决的,以第一次会议投票结果为准。  
 四、会议登记日期  
 (一) 会议登记日期为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。

股东类别	股票代码	投票简称	股权登记日
A股	603367	辰欣药业	2022年5月18日