杭州天日山药业股份有限公司董事会

(上接B697版)

东大会。具体内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券 日报》披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

上述第2、3、6、7、8、10、11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《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指 南》以及上交所《关于做好主板上市公司2022年第一季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定,便于投资 者充分了解和掌握公司2022年第一季度财务信息及经营状况,董事会审议通过了公司编制的《公司2022年第 -季度报告》。

详见公司与本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《公司2022年第一季度报告》。

表决结果:同意票9票.反对票0票.弃权票0票 特此公告。

2022年4月30日 证券代码:600671 证券简称:ST目药 公告编号:临2022-022

杭州天目山药业股份有限公司 关于公司股票继续其他风险警示的

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: ●杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")因触及《上海证券交易所股票上市规则(2020年 12 月修订)》13.9.1第(一)项 "公司被控股股东及其关联方非经营性占用资金,余额达到最近一期经审计 净资产绝对值5%以上,或金额超过1000万元,未能在1个月内完成清偿或整改;"、第(三)项"最近一个会 计年度内部控制被出具否定意见审计报告:"公司股票于2021年5月20日起被实施其他风险警示。
- ●公司因触及《上海证券交易所股票上市规则(2021年1月修订)》9.8.1条第(一)款规定: "公司被控股 股东(无控股股东的,则为第一大股东)及其关联人非经营性占用资金,金额达到最近一期经审计净资产纯 对值5%以上,或金额超过1000万元,未能在1个月内完成清偿或整改;以及9.8.1条第(三)款规定: "最近一个 会计年度内部控制被出具否定意见审计报告;"。通过对《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订) 其他风险警示情形的逐项排查,公司股票达到了《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)9.8.1条 第(一)(二)教和完的股票守施其他风险繁元的悖形
- ●公司股票自2022年5月5日起将继续实施"其他风险警示"的特别处理,股票简称仍为"ST目药",股票 代码仍为"600671",股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。
- ●公司聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财")为公司2021年财务报告 内部控制审计机构 中兴财为公司出具了否定意见内部控制审计报告。 一、公司股票前期被实施其他风险警示的情况

2020年度,苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了否定意见内部控制审计报告。 公司经对昭《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)关于其他风险警示情形的逐项排查。

公司股票触及1391条第(一)款及1391条第(三)款所规定的情形,上海证券交易所自2021年5月20日起对 公司股票实施其他风险警示。详见公司于2021年5月19日披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于申请撤 销退市风险警示并实施其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:临2021-045号)。 一. 公司2021年度经审计的财务报告情况

公司2021年度财务报告经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并为本公司出具了保留意见 审计报告。经审计,截至2021年12月31日,归属于上市公司股东的净资产为4,518.40万元,2021年度实现营业 收入14,706.92万元,公司2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,583.59万元,扣 除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为14,654.89万元。具体详见公司于 2022年4月28日召开第十一届董事会第十二次会议审议通过,并于2022年4月30日在《中国证券报》和《证券 日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021年年度报告》

三、公司股票继续实施其他风险警示的情况

四、其他说明

截至本公告披露日、经认定的公司原控股股东浙江清风原生文化有限公司及其他关联方非经营性资金 占用余额6,728.77万元尚未清偿(包含利息)。公司聘请中兴财为公司2021年财务报告内部控制审计机构,中 兴财为公司出具了否定意见的内部控制审计报告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)9.8.1条第(一)款规定:"公司被控股股东(无 空股股东的,则为第一大股东)及其关联人非经营性占用资金,余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以 上,或金额超过1000万元,未能在1个月内完成清偿或整改;以及9.8.1第(三)款"最近一个会计年度内部控制 被出具无法表示意见审计报告;",通过对《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)其他风险警示 情形的逐项排查,公司股票达到了《上海证券交易所股票上市规则(2021 年1月修订)》9.8.1第(一)、(三) 款的规定,公司股票自2022年5月5日起继续实施其他风险警示

股票自2022年5月5日起将继续实施"其他风险警示"的特别处理,股票简称仍为"ST目药",股票代码仍

为"600671",股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。 公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》 《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

证券代码:600671 证券简称:ST目药 公告编号:临2022-020

杭州天目山药业股份有限公司 关于公司2022年度资金综合授信及对 外担保预计额度的公告

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。

- ●被担保人名称:杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")及下属全资子公司、控股子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额不超过人民币2亿元(含存续担保余额),
- 其中为资产负债率70%以上被担保人的担保额度为10,500万元、资产负债率低于70%被担保人的担保额度 9,500万元;截止本公告披露之日,公司及下属全资子公司、控股子公司之间实际担保余额为8,945万元。
- ●本次担保是否有反担保:本次担保不提供反担保。 ●本事项尚需提交2021年股东大会审议通过。

杭州天目山药业股份有限公司于2022年4月28日召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第 八次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度资金综合授信预计额度的议案》、《关于公司2022年度对外担保 预计额度的议案》。本次资金综合授信预计及担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司及下属全资子公司和控股子公司2022年 度日常经营和业务发展的需要,保证各项生产经营活动的顺利进行,提高融资工作效率,结合公司生产经营 实际和已有授信情况,拟向金融机构(包括银行和非银行金融机构)申请综合授信额度不超过人民币 2亿元 (含存续融资贷款余额10,595万元),综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑

上述申请的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)有效期自公司2021年年度股东大会 审议通过之日起12个月内。有效期内,在实际发生时未突破以上额度内的融资无需再经公司董事会或股东大 以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行等金融机构与公司

实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度 可循环使用。并提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内 办理授信、贷款、抵押等具体事宜,同时授权公司及子公司法定代表人签署相关协议和文件。

在确保运作规范和风险可控的前提下,截止至2022年4月28日,公司2022年为下属子公司提供担保、下属 子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保的总额(任一时点的担保余额)不超过人民币2亿元(含 存续担保余额9,295万元),其中为资产负债率70%以上被担保人的担保额度为10,500万元、资产负债率低于 70%被担保人的担保额度9,500万元。公司 2022 年度预计对外提供担保的额度如下:

被担保人	控制关系	资产负债率	2022年度預计最高担保 额度(万元)	截止2022年4月28日担保 余額(万元)
杭州天目山药业股份有限公司	母公司	70%以上	5,000	3,000
黄山市天目药业有限公司	全资子公司	70%以上	5,000	2,300
浙江天目生物技术有限公司	控股子公司	70%以上	500	350
小计			10,500	5,650
黄山天目薄荷药业有限公司	直接与间接持股全资子公 司	70%以下	6,000	3,645
时秀(杭州)科技有限公司	控股子公司	70%以下	500	0
上海天目山药业科技有限公司	全资子公司	70%以下	2,000	0
2022年度新成立的全资子公司 及控股子公司	全资或控股子公司	70%以下	1,000	0
小计			9,500	3,645
会计			20.000	9.295

担保范围包括公司对全资子公司提供的担保、全资子公司及控股子公司对公司提供的担保、控股子公司 对全资子公司提供的担保、公司对控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比 例担保、公司全资子公司对控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保 本次担保方式以担保业务发生时签署的法律文件约定为准,包含但不限于保证担保、抵押、质押等担保方式。

上述申请的担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在有效期内,经股东 大会核定的以上额度内的担保在实际发生时无需再经公司董事会或股东大会另行审议(如有新增额度的情

以上拟申请的担保额度不等于公司的实际担保金额,最终以金融机构与公司实际发生的担保金额为准,

具体担保金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。并提请股东大会同意董事会授权公司董事长及经 营管理层根据实际经营情况的需要,在上述担保额度内办理担保相关具体事宜;授权公司董事长根据各担保 对象业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用,其中资产负债率为70%以上的子公司之间的 担保额度可以调剂使用,资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用,资产负债率 70%以上 的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂;并根据业务实际需要调整担保 方式;同时授权公司及下属子公司法定代表人签署担保相关协议和文件。

1、杭州天目山药业股份有限公司

公司名称	杭州天目山药业股份有限公司	成立时间	1993年8月2日
注册资本	12177.8885万元	法定代表人	李峰
注册地址	浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号		
经营范围	生产:片剂、颗粒剂、丸剂、合剂、口服液、糖浆剂、液眼剂 货物、货物进出口、食品生产、经营(凭许可证经营)、医 产(凭许可证经营)、销售,卫生用品生产、销售。含下属	疗器械生产、销售(涉及	许可的凭许可证经营),化妆品生
	部门批准后方可开展经营活动)		
与上市公司关系		市公司	
与上市公司关系 资产总额		F公司 负债总额	33809.05万元
	上市		33809.05万元 6455.81万元

公司名称	黄山市天目药业有限公司 成立时间 1997年		1997年10月28日	
注册资本	3000万元 法定代表人		李峰	
注册地址	安徽省黄山	安徽省黄山市经济开发区翰林路7号		
经营范围	液、酊剂(含外用);经营本企业自产产品及相 机械设备、仪器、仪表、零配件及相关技术的设	生产小多量注射剂,并剂(含抗抑制度),则欧洲(观陀囊剂、丸剂(水常丸、丸丸、浓明丸),肺浆剂,口胀 减,前剂(含为用)。经营本企业自产产品及租赁支收的出口业务,经营本企业生产,抵研市部的排除制制 机械设备、仅高、仅表,等配件及租赁技术的进口业务,经营本企业的进制工厂及"二米一补"业务。(依法 须形址的是证明)。根联及阳、附指后方可开展经营活动)。		
与上市公司关系	上市公司全资子公司			
资产总额	11,464.17	负债总额	11,633.53	
营业收入	3,403.65	净资产	-169.36	
净利润	-68153			

3、黄山天目薄荷药业有限公司

公司名称	黄山天目薄荷药业有限公司	成立时间	2006年12月5日
注册资本	975万元	法定代表人	李峰
注册地址	安徽省黄山市屯溪区黄山九龙低碳经济园区九龙大道1号		
经营范围	生产和销售自产的原料药、薄荷族、薄荷素油(出口 洲薄荷素油)生产和销售;中药提取物的生产和销售 营活动)	限非许可证、非配额产品] 男。(依法须经批准的项目	:食品添加剂(天然薄荷脑、亚 ,经相关部门批准后方可开展经
与上市公司关系	上市公司直接与间接全资子公司		
	8.892.13	负债总额	5.921.80
资产总额			
资产总额 营业收入	5,446.34	净资产	2,940.33

公司名称	上海天目山药业科技有限公司	成立时间	2021年11月10日
注册资本	300万元	法定代表人	刘波
注册地址	上海市宝山区呼兰西路100号18幢3层302室		
经营范围	药品批发;互联网信息服务。(依法须经批准的项 相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 版生物种技 网络科技 化对科技 信息技术专业协 询服务(不含诊疗服务);信息咨询服务(不含许可 形象瓶划;市场营销瓶划;社会经济咨询服务;数据 批准后方可开展经营活动。	学研究和实验发展;保健自 耐域内的技术服务、技术转 「类信息咨询服务);会议及	t品(预包装)销售;从事医疗科 让、技术咨询、技术开发;健康咨 t展览服务;图文设计制作;企业
	Martin 193 - 37 I Medicini Linux /		
与上市公司关系		司全资子公司	
与上市公司关系 资产总额		司全资子公司 负债总额	2.08
	上市公		2.08 296.96

公司名称	浙江天目生物技术有限公司	成立时间		
注册资本	2000万元	法定代表人	姚晓军	
注册地址	浙江省杭州市临安区缩南街道上杨路18号(3幢整幢)二楼			
经营范围	技术开发、服务、咨询、成果转让:制药技术;中药材种植技术的开发;中药材种植、食品经营、种植、铁皮石斛; 销售:日用自货、化妆品、第一类医疗溶解;国内广告设计、制作、代理、发布(除网络广告发布);含下属分支 机构经营品调			
与上市公司关系	上市公司控股子公司			
资产总额	2,223.28 负债总额 1,725.31			
营业收入	164.07	净资产	497.97	
	-744.19			

公司名称	时秀(杭州)科技有限公司	成立时间	2021年5月17日
注册资本	298万元	法定代表人	任嘉鹏
注册地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路19号9幢2013	K	
经营范围	一般項目:软件开发;远程健康管理服务:商业综合 售:化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百 代理:健康咨询服务(不含诊疗服务);智能家庭消 法测经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经	货销售;互联网销售(除销 费设备制造;智能家庭消费 营活动)。许可项目:货物;	售需要许可的商品);国内贸易 赞设备销售;服装服饰批发(除体 排出口;第二类增值电信业务(体
与上市公司关系	上市公司控股子公司		
资产总额	187.17	负债总额	76.31
营业收入	0.30	净资产	110.86
净利润	-41.12		

四、担保协议的主要内容

截至目前,除已存续的由黄山天目作为被担保人的对外担保外,公司尚未就 2022年新增担保事项签订相关协议,上述计划新增担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度,且尚需提

交公司股东大会审议通过后生效。实际业务发生时,担保金额、担保期限、担保费率等内容,由公司及公司全 资子公司 挖股子公司与贷款银行等全融机构在以上额度内共同协商确定 相关担保事项以正式签署的担保

公司董事会认为:公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展,符合公司的整体发 展需要,担保风险可控,有利于公司的生产经营和长远发展,不存在损害公司及股东利益的情形,

独立董事意见:公司本次对外担保年度预计事项符合证监会《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1号—规范 运作》及《公司章程》的相关规定,符合公司及下属子公司日常经营需要,有利于保障公司稳定发展,提高公 司经营效率,担保风险在可控范围内,不存在损害公司以及全体股东利益的情形。因此,一致同意该项议案 并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露之日,公司(含下属子公司)对外担保金额为8.945万元,占公司最近一期经审计净资产

的197.97%,全部为公司为下属全资及控股子公司的担保,以及下属子公司为上市公司的担保;无逾期担保。 七、其他情况说明

截止2022年4月28日,公司存续融资贷款余额10,595万元、存续对外担保余额为9,295万元。2021年4月 29日,公司控股子公司天目生物归还杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村支行借款350万元,该笔借款

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司

2022年4月30日 证基代码·600671 证券简称:ST目药 公告编号: 临2022-018

杭州天目山药业股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第八次会议于2022年4月28日以现 场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年4月18日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事,本次会议 应表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议由监事会主席张迎军女士主持,会议参与表决人数及召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》 表出结里,同音画3画 反对画0画 充权画0画

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

监事会审核认为:公司按照《企业会计准则》及公司财务会计政策的有关规定计提减值准备,符合公司的 实际情况,能够更加公允的反映公司资产状况及经营成果,使公司资产价值的会计信息更为真实可靠,计提依 据充分,决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提减值准备事项。

具体内容详见本公司与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州天目山药业 股份有限公司关于2021年度计提资产减值准务的公告》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

3.审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 经中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)审计,2021年度归属于上市公司股东的净利润为-2.

980.14万元、母公司的净利润为-2.838.76万元,截止2021年12月31日,母公司累计未分配利润为-15.215.59 万元。根据《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年(2021~2023年)股东回报规划》等有关规定,公司本年 度不提取盈余公积,不分配股利。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议室尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 5. 审议通过《关于公司2021年年度报告全文及榜要的议案》

监事会对公司编制的《公司2021年年度报告全文及摘要》确认意见如下:

(1)2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定; (2)2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从

各个方面直实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况:

(3)在提出本意见前,监事会未发现参与公司2021年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 监事会审议通过了公司编制的《公司2021年年度报告全文及摘要》。详细内容见本公司与本公告同日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州天目山药业股份有限公司 2021年年度报告》及《杭

州天目山药业股份有限公司2021年年度报告摘要》,摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 6. 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

经核查,监事会认为:公司虽然已经按国家有关法律、法规和监管部门的相关要求建立了内部控制体系 但在2021 年度实际执行过程中存在重大偏差,出现了财务报告内部控制重大缺陷2个、非财务报告内部控制 重大缺陷1个,导致公司内部控制失效。《公司2021年度内部控制评价报告》编制和审议程序符合有关要求, 真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况, 监事会同意公司编制的 《公司2021年度内部控制评价报告》。同时,监事会将认真履行职责,对董事会及管理层的履职情况进行监 督,并持续关注公司内部控制执行效果,督促公司进一步加强内部控制体系建设、规范运作,切实维护公司及 全体股东的利益 特别是广大中小股东的会法权益。

具体内容详见本公司与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州天目山药业 股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票 7、审议通过《关于公司2022年度资金综合授信的议案》

经核查,监事会认为:公司本次向银行等金融机构申请人民币2亿元资金综合授信额度(含存续融资贷 款余额10,595万元),是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作,符合公司利益,审议程序符合法律法 规及《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情

具体内容详见本公司与本公告同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日 报》披露的《关于公司2022年度资金综合授信及对外担保预计额度的公告》。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2022年度对外担保预计额度的议案》 监事会认为:本次对外担保预计是为了保证公司及子公司的正常生产经营,有利于公司业务的发展。被

担保方为公司及下属全资子公司及控股子公司,风险可控;决策及审议程序符合《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等有关规定,不会对公司财务状况产生不良影响,亦不存在损害公司及股东利益、特别 是中小股东利益的情形。监事会同意该议案。 具体内容详见本公司与本公告同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日

报》披露的《关于公司2022年度资金综合授信及对外担保预计额度的公告》。 表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 9、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

监事会发表如下审核意见: 1、《2022年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任; 2、《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规

3、《2022年第一季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所关于季度报告的各项规定,所包含的信息

能从各个方面真实、准确地反映出公司 2022年第一季度的经营状况、经营成果和财务状况; 4、在提出本意见前,监事会未发现参与编制和审议《2022年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司监事会

杭州天目山药业股份有限公司 关于2021年度计提资产减值准备的公

证券代码:600671 证券简称:ST目药 公告编号:临2022-019

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: ●本次计提各类资产减值准备将减少当期损益1,235.01万元;

●本事项已经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")为更加客观、准确、真实地反映截至 2021年 12 月 31 日的资产价值、财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原 则,公司及下属子公司对各类资产进行了全面分析和评估,经与年审会计师的沟通,公司最终确定了 2021年 合并会计报表范围内相关资产进行了减值测试,并对其中存在减值迹象的应收账款、其他应收账款、存货、长 期股权投资。商誉等各类资产计提减值准备。

公司于2022年4月28日召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第八次会议,审议通过了《关 于2021年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下: 一、本次计提各项资产减值准备情况

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定:资产存在减值迹象 的,应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产 的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计人当期损益,同时计提相应的资产减值准

(一)本次计提资产减值准备的资产范围及金额

经过公司及下属各子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收账 款、存货、长期股权投资、商誉等,进行全面清查和资产减值测试后,2021年度计提各项资产减值准备(含存 货、长期股权投资、商誉)1,860.71万元、信用减值损失准备(含应收账款、其他应收账款)913.56万元,合计2, 774.27万元, 内部合并抵消1.539.25万元以后, 导致公司 2021年度合并报表利润总额减少1.235.01万元, 明 细如下表:

200 [2]	-4+177-E340v	N DESIZIBLE () G)	PAIDING () C)	32/68(76)
-、资产减值 准备	小计	18,607,091.34	-10,483,863.78	8,123,227.56
	母公司	132,952.69		132,952.69
其中: 存货跌价准备	黄山天目	565,426.57		565,426.57
	天目生物	2,118,254.34		2,118,254.34
	三慎泰门诊	2,407,680.00		2,407,680.00
	三慎泰宝丰	-20,903.98		-20,903.98
长期股投资 减值准备	母公司	10,483,863.78	-10,483,863.78	0.00
商誉减值准备	合并商誉	2,919,817.94		2,919,817.94
二、信用 減值准备	小计	9,135,576.70	-4,908,656.20	4,226,920.50
	母公司	939,622.21	10,301.25	949,923.46
	黄山天目	508,404.65		508,404.65
	天目生物	2,084,748.54		2,084,748.54
应收账款	黄山海荷	40,704.01		40,704.01
坏账准备	黄山天目生物	117,497.65	-36,210.26	81,287.39
	三慎泰门诊	-515,031.64		-515,031.64
	时秀公司	42.00	-42.00	0.00
	三慎泰宝丰	977,690.96	-77,248.21	900,442.75
	母公司	5,495,652.91	-5,453,877.29	41,775.62
	黄山天目	-2,224,493.49	2,222,946.45	-1,547.04
	天目生物	448,989.94	-360,728.46	88,261.48
	黄山海荷	1,119,655.68	-1,162,547.68	-42,892.00
其他应收款 坏账准备	黄山天目生物	-506.80	0.00	-506.80
	三慎泰门诊	94,802.50	-36,250.00	58,552.50
	银川天目山	16,833.10		16,833.10
	三慎泰宝丰	5,464.48		5,464.48
	时秀公司	25,500.00	-15,000.00	10,500.00
合计		27,742,668.04	-15,392,519.98	12,350,148.06

(二)单项资产计提减值准备的说明

(1) 计提方法:根据公司会计政策相关规定,公司先单独评估应收款项的信用风险,确定其预期信用损

失,单独评估信用风险的应收款项包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务 当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收款项划分

为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称	计提方法
账龄组合	(1) 对于另分分解的侧点的现在形式。公司参与即定性附属失差险,结合自由状态以及对未是形状态即则则,最低处理能态面的参与整个作时即即时用失杂程用。 注到即时间用现入 注目,对于结分分解的侧向的其他形式度,从于自动的确认从它用从股边就是各大生变化。则则的用则失果用。 (2) 对于结分分解的侧向的其他形式度,从于自动的确认从它用从股边就是有大生变化。则则的用则失果用。 (3) 对于结分分解的侧向的其他形式度,从于自动的确认,以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可

(2)应收账款坏账准备计提情况:主要为母公司93.96万元、黄山天目50.84万元、天目生物208.47万元、黄 山天目生物11.75万元、三慎泰门诊-51.50万元、三慎泰宝丰97.77万元,内部抵消10.32万元,导致公司 2021年 度合并报表利润总额减少405,05万元。 (3)其他应收款坏账准备计提情况:主要为内部往来款母公司计提549.57万元、黄山天目-222.45万元、

天目生物44,90万元、黄山薄荷111,97万元,内部抵消480,55万元,导致公司 2021年度合并报表利润总额减少

2、存货跌价准备 (1) 计提方法: 根据公司会计政策相关规定, 在资产负债表日, 公司按照单个存货项目的成本与可变现 净值孰低计提存货跌价准备;对于数量繁多、单价较低的存货,公司按照存货类别计提存货跌价准备;与在同 -地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,

(2) 计提情况: 本年度计提各类存货跌价准备主要是母公司13.29万元、黄山天目56.54万元、天目生物 211.82万元、三慎泰门诊240.77万元、导致公司 2021年度合并报表利润总额减少520.34万元。

3.长期股权投资减值准备

截止至2021年度,公司计提长期股权投资减值准备1,048.39万元,主要系对三慎泰门诊、三慎泰宝丰股权 投资计提减值。内部抵消1 04839万元。不影响公司 2021年度会并报表利润总额。

4、商誉减值准备: (1)商誉的形成。

17.64万元。

2017年 9 月 29 日,公司以购买资产的方式购买三慎泰门诊、三慎泰宝丰各51%的股权,三慎泰门诊、 102.36万元。公司每年年末均严格按照《企业会计准则第 8 号一资产减值》的规定,无论是否存在减值迹象

因受新冠肺炎疫情及医保支付政策等影响,三慎泰门诊、三慎泰宝丰2021年经营业绩出来大幅度的下 滑,并且预计短期内无法恢复,公司调整了对三恒泰门诊、三恒泰宝丰的业绩预期。 (3)商誉减值确认方法

《资产评估报告》。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时, 如与商誉相关的资产组或者资产组组合 左在制值游象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行制值测试。计算可收回会编,并与相关账面 价值相比较,确认相应的减值损失;再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资 产组或者资产组组合的账而价值(包括所分摊的商誉的账而价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者 资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失 (4)本次商誉减值准备计提的金额;

本公司委托具备资质的第三方评估机构中京民信(北京)资产评估有限公司进行相关资产评估并出具的

根据 《杭州天目山药业股份有限公司财务报告为目的2021年报商誉减值测试涉及的杭州三慎泰宝丰中 药有限公司商誉所在资产组可收回金额评估项目资产评估报告》,截止2021年12月31日,三慎泰宝丰经调整 后旬念全部商誉的资产组公允价值持续计量的账面价值为1 536 59万元。三值泰宝丰资产组于评估基准日 2021年12月31日时的预计未来现金流量的现值为1,536.59万元,商誉减值金额为230.72万元,归属于本公司 的商誉减值全额为11767万元。

根据《杭州天目山药业股份有限公司财务报告为目的2021年报商誉减值测试涉及的杭州三慎泰中医门 诊部有限公司商誉所在资产组可收回金额评估项目》,截止2021年12月31日,三慎泰门诊经调整后包含全部 商誉的资产组公允价值持续计量的账面价值为1.691.10万元,三慎泰门诊资产组于评估基准日2021年12月 31日时的预计未来现金流量的现值为1.349.31万元,商誉减值金额为341.79万元,归属于本公司的商誉减值金

因计提上述各项信用减值准备、资产减值准备、导致公司 2021年度合并报表利润总额减少1,235.01万

上述计提商誉减值准备合计291.98万元,导致公司 2021年度合并报表利润总额减少291.98万元。 (三)上述计提各项资产减值损失对公司财务状况的影响

三、董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及《公司章程》、《公司财务

会计制度》等的相关规定,符合公司实际情况,依据充分,有助于更加真实、合理地反映截至 2021年 12 月 31 日公司的资产价值、财务状况。本次核销不涉及关联方。我们同意将此议案提交公司董事会审议。

独立董事认为:公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定,符合公司 资产实际情况,能更加真实反映公司的资产价值和财务状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次计 提减值准备的审议决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东,特别是广大中 小股东合法权益的情形。我们同意本次计提减值准备

五、监事会意见 公司第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》,同意本次计提 减值准备事项。 监事会审核认为:公司按照《企业会计准则》及公司财务会计政策的有关规定计提减值准备,符合公司的

实际情况,能够更加公允的反映公司资产状况及经营成果,使公司资产价值的会计信息更为真实可靠,计提价 杭州天目山药业股份有限公司董事会

杭州天目山药业股份有限公司

(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,时间和地占 召开的日期时间:2022年5月20日13点30分

召开地点:浙江省杭州市滨江区聚丁路19号盛大科技园B座二楼会议室

网络投票起止时间:自2022年5月20日

(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

至2022年5月20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

上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

木次股东大会审议议案及投票股东类刑

序号	议案名称	投票股东类型
Pr-15	以飛台你	A股股东
非累积投票议	系	•
1	《2021年度董事会工作报告》	√
2	《2021年度监事会工作报告》	√
3	《2021年度独立董事述职报告》	√
4	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》	√
7	《关于公司2022年度资金综合授信的议案》	V
	and the second control of the second of the	,

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

各议案已披露的时间和披露媒体

上述所有议案已经公司第十一届董事会第十一次会议。第十一届临事会第八次会议审议通过 相关公告 详见2022年4月30日于上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》披露的公 司公告。

对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8

涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

港及优先股股在参与表决的议案,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 亚台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票 电可以登陆互联网投票亚台 (网址.vote seeinf 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。

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

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

(六) 同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有多只优先股的股东,应当分别投

(二) 股东通过上海证券交易庇股东大会网络投票系统行使表达权 加里其拥有多个股东帐户 可以使用

(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

(五) 股东对所有议案均表决完些才能提交。

(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

会议登记方法

1、拟出席现场会议的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托他人出席的,请委托代理人 持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。 2、拟出席现场会议的法人股东,法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和本人身 份证,代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和代理人身

份证办理登记。 3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

4、登记地点:杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园B座二楼公司董事会办公室,邮政编码311351。 登记时间:2022年5月19日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30;2021年5月20日上午8:30-11:30,下午

12:30-13:30。 其他事项

1. 本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理: 2. 公司联系地址:杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园B座二楼;

3. 联系电话0571-63722229

附件1:授权委托书

委托人身份证号:

4. 传真:0571-63715400: 5. 联系人:陈国勋。

> 特此公告。 杭州天目山药业股份有限公司董事会

> > 2022年4月30日

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 杭州天目山药业股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代

为行使表决权。 委托人持普诵股数。

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名

委托日期: 年月日 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" \checkmark ",对于委托人在本授权委托

的中未作具体指示的,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

受托人身份证号

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

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

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

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

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

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

加夷昕示:

关于召开2021年年度股东大会的通知 ●股东大会召开日期:2022年5月20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