证券代码:000915　证券简称:华特达因　公告编号:2023-010

山东华特达因健康股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以2022年12月31日的总股本234,331,485为基数,向全体股东每10股派发现金红利8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	华特达因	股票代码	000915
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	范智胜	王春阳	
办公地址	山东省济南市经十路17703号华特广场A403	山东省济南市经十路17703号华特广场A403	
传真	0531-85198602	0531-85198602	
电话	0531-85198606	0531-85198601	
电子信箱	fzs@sd-wit.com	wangcy@sd-wit.com	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司主营医药业务,报告期内,来自于医药产业的收入为20.41亿元,占公司主营业务收入的87.18%。根据中国证监会“上市公司行业分类指引”,本公司属于医药制造业(C27)。

达因药业作为中国儿药行业的开拓者和前行者,自2007年以来,始终坚持“使千千万万中国儿童健康强壮”的企业使命,专注于儿童健康领域产品的研发与生产,形成了以“儿童保健和治疗领域”为核心的儿童健康产业布局。达因药业坚持“量身定制儿童药物”的研发理念,从儿童的视角出发,以专业的研发设计、质量监管来保障儿童用药安全。达因药业设立了专业的儿童药物研究院,积极开展儿童药物研发创新工作;在山东荣成建立了现代化的儿童药物生产基地,基地的设计布局完全按照儿童专用药品的研发生产需要设计,剂型涵盖了口服液体制剂、颗粒剂、口腔崩解片、透皮贴剂、外用软膏等儿童适宜剂型;建立了遍及全国主要省区市的销售网络,以品牌为核心,进行专业化的市场运作。

达因药业实施以形成完整儿科用药体系为目标的品类延伸策略,目前达因药业儿童药品已形成以伊可新维生素AD滴剂为龙头,包括维生素D滴剂、右旋糖酐铁颗粒、复方碳酸钙泡腾颗粒、甘草锌颗粒、口服补液盐散、利福昔明干混悬剂、小儿布洛芬栓及地氯雷他定口服液等儿童药品。其中“伊可新”为中国驰名商标,多年来一直位居同类产品市场占有率第一。通过扩展“伊可新”牌系列儿童健康食品、用品的品牌延伸策略,搭建完整的儿童健康产品链,产品包含儿童药品、保健食品、营养食品及保健用品等。儿童保健食品有铁颗粒、锌颗粒、钙维D咀嚼片、钙维D软胶囊、锌软胶囊及维生素C颗粒。儿童营养食品包括益生菌粉(4种)、低聚果糖益生元固体饮料、复合DHA藻油滴剂、藻油DHA凝胶果糖、乳铁蛋白调制乳粉、钙铁锌固体饮料、伊可新叶黄素酯软糖、伊可新接骨木莓VC锌软糖、伊可新矿物质铁多多软糖等。儿童保健用品包括儿童生物玻璃牙膏等。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	4,690,492,822.90	3,935,426,876.64	19.19%	3,694,977,604.81
归属于上市公司股东的净资产	2,584,088,268.61	2,244,689,408.43	15.12%	1,952,595,837.52
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,341,075,595.24	2,027,141,972.94	15.49%	1,821,033,968.04
归属于上市公司股东的净利润	526,864,048.18	380,262,703.21	38.55%	290,756,639.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	529,093,490.75	356,264,194.12	48.51%	266,850,960.99
经营活动产生的现金流量净额	1,196,404,539.42	755,852,593.24	58.29%	735,551,506.32
基本每股收益(元/股)	2.25	1.62	38.89%	1.24
稀释每股收益(元/股)	2.25	1.62	38.89%	1.24
加权平均净资产收益率	22.11%	18.09%	增加4.02个百分点	15.79%

(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	605,516,557.27	619,682,578.43	593,533,597.01	522,342,862.53
归属于上市公司股东的净利润	156,021,080.23	148,621,932.70	157,769,442.78	64,451,592.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,708,478.77	140,427,478.33	155,468,020.33	77,489,513.32
经营活动产生的现金流量净额	276,299,060.18	328,438,291.65	340,775,757.26	250,891,430.33

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	13,286	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,872	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
山东华特控股集团有限公司	国有法人	22.00%	51,544,340	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	7.38%	17,295,485	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
尹俊涛	境内自然人	2.25%	5,265,300	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	2.24%	5,246,685	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
广发基金-国新投资有限公司-广发基金-国新2号单一资产管理计划	其他	1.82%	4,268,696	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合	其他	1.41%	3,297,731	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	其他	1.35%	3,158,100	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
#陈慧霞	境内自然人	1.32%	3,100,000	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合	其他	1.21%	2,842,100	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金	其他	1.14%	2,671,300	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0

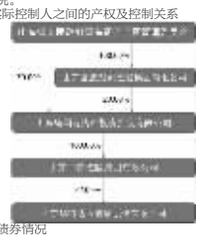
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	陈慧霞通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,100,000股。

(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

2022年,公司以发展战略为指引,坚持医药主责主业,统筹安排、协同推进各项工作,持续加强核心能力建设,注重高质量发展。全体员工凝心聚力,奋发图强,克服了重重困难,公司继续保持快速发展的势头,以优异的成绩回报股东、回报社会。2022年,实现主营业务收入23.41亿元,同比增长15.49%,实现归属于母公司所有者的净利润5.27亿元,同比增长38.55%。2022年的主要工作如下:

1、法人治理建设持续优化。对标国投制度体系,对公司制度进行了全面的梳理和重建,公司基本建立了既符合上市公司监管又符合国资管理要求的规范运作体系。坚持及时、全面、准确地披露法定信息,在深交所信息披露考核中,公司已经连续10年获得A的最高评价;树立股东意识,以开放、公平的态度,采用多种渠道与投资者进行沟通,形成良性的互动关系。

2、生产管理方面。荣成生产基地计划周详,调度合理,生产有序开展,生产效率不断提升,有效保障了产品的市场供应。新车间的建设顺利推进,生产的自动化程度不断提高。

3、在市场管理方面,达因药业坚持核心营销策略、坚持品牌建设不动摇,并根据市场环境的变化,多策略、多维度进行动态调整。为满足消费者的需求,根据循证医学证据,将“伊可新”维生素AD的推广年龄扩展至6岁。渠道建设、数字化营销体系建设卓有成效,线上线下共同发力,实现了销售的快速增长。

4、坚持科技创新,助力公司长远发展。达因药业坚持“量身定制儿童药物”研发理念,加强关键技术的攻关力度,加大儿童用药研发力度,不断丰富公司产品系列。2022年1月,达因药业获得“注射用盐酸石蒜碱硫酯”的药物临床试验批准通知书,该产品注册分类为化学药品注册分类 1.1 类;2022年9月,获得盐酸托莫西汀口服溶液的药品注册证书。

山东华特达因健康股份有限公司董事会

董事长:朱效平

2023年3月9日

证券代码:000915　证券简称:华特达因　公告编号:2023-007

山东华特达因健康股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

山东华特达因健康股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年3月9日召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)为公司 2023 年度的财务审计及内部控制审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本情况

致同所成立于1981年,首席合伙人李惠琦,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号:NO 0014469),截至2022年末,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人205名,注册会计师1,270名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2021年度业务收入25.33亿元,其中审计业务收入19.08亿元,证券业务收入4.13亿元。2021年度其上市公司审计客户为230家,收费总额2.88亿元。上市公司审计客户主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业,其中医药制造业上市公司14家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

签字注册会计师刘健,2007年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2019年开始在致同所执业;近三年签署上市公司审计报告6份,签署新三板挂牌公司审计报告2份。

签字注册会计师杜娟,2019年5月成为注册会计师,2017年12月开始从事上市公司审计,2019年8开始在致同执业,2021年10月开始为本公司提供审计服务;近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人杨志,2008年成为注册会计师并开始从事上市公司审计,2004年起在致同执业;近三年签署上市公司审计报告8份,签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告8份,复核新三板挂牌公司审计报告3份。

2.诚信记录

上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

拟续聘的会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2023年度审计费用合计55万元,其中财务审计40万元,内部控制审计15万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对致同所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查,认为致同所在公司2022年度财务审计及内部控制审计过程中,组织得当,工作认真负责,表现了良好的职业水平和职业道德,审计委员会对该所的工作表示肯定和满意。为此,审计委员会提议公司继续聘请致同会计师事务所担任公司2023年的财务报告审计机构以及内部控制审计机构。

2. 独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下:公司就拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构事项征询了独立董事意见,经认真审核致同所职业资格、诚信记录、业务发展等相关情况,本人原则同意该聘任事项,并同意将该事项提交公司第十届董事会第七次会议审议。

公司独立董事发表独立意见如下:1)董事会审议聘任2023年度会计师事务所的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。2)致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,有丰富的上市公司审计经验,具备足够的独立性和专业胜任能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司的审计工作要求。该聘任事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。3)我们同意董事会聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构的决定,并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

3. 董事会审议及表决情况

公司董事会以全票同意的表决结果,审议通过了《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》。聘任致同所为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构,聘期为一年,提交公司2022年年度股东大会审议。

四、报备文件

1. 第十届董事会第七次会议决议;

2. 董事会审计委员会2023年第三次会议决议;

3. 独立董事签署的事前认可和独立意见;

4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;

5. 拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2023年3月11日

证券代码:000915　证券简称:华特达因　公告编号:2023-008

山东华特达因健康股份有限公司关于公司及子公司购买银行理财产品的公告

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。

2023年3月9日,公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》,同意公司及部分子公司以自有资金购买银行理财产品。有关事项说明如下:

一、概述

2022年末公司合并总资产46.90亿元,归属于母公司股东权益25.84亿元,合并货币资金余额18.45亿元,持有的银行理财产品9.49亿元。为加强资金管理,提高资金收益,公司及子公司拟用部分资金购买本金无风险的银行理财产品。

二、购买银行理财产品有关事项

1.资金来源:自有资金。

2.投资目的:在保障资金安全的前提下,增加资金收益。

3.投资方式:购买上市银行发行的期限不超过12个月的结构性存款等本金无风险理财产品。

4. 投资额度:用于购买银行理财产品的资金额度为12亿元,其中母公司2.8亿元,公司子公司达因药业9亿元,公司子公司知新材料2000万元。在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

5. 授权公司及子公司总经理办公会负责实施。

三、对公司的影响

1.公司在充分满足生产经营所需资金后,利用自有资金购买银行理财产品,不会影响生产经营的正常运行。

2.通过购买本金无风险的银行理财产品,预期可以获取高于同期银行存款利率的收益。

四、风险控制措施

1.投资标的仅限于承诺保本的银行理财产品。

2.购买银行理财产品经所属公司总经理办公会审议后实施,遵循严格的审批程序,确保资金安全。

3.公司将在半年度和年度报告中披露银行理财产品的购买情况。

五、独立董事意见

1. 在符合国家法律法规、保障资金安全的前提下,公司及子公司合理利用自有资金购买银行理财产品,取得投资收益,有利于提高资金的使用效率,符合公司利益及全体股东的利益。

2. 公司及子公司购买银行理财产品的决策程序符合《公司章程》的规定,不存在违规行为。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第七次会议决议;

2.独立董事意见。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2023年3月11日

证券代码:000915　证券简称:华特达因　公告编号:2023-005

山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于2023年2月27日以电子邮件形式发出召开第七次会议的通知,并于2023年3月9日在达因药业荣成生产基地召开会议。会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》。

(二)以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司关于计提2022年度各项资产减值准备的议案》:

2022年初各项资产减值准备余额为27,675,681.52元,本年度应计提各项资产减值准备为2,277,130.49元,本年度应转回各项资产减值准备为1,681,357.30元,2022年未各项资产减值准备余额为28,271,454.71元。

(三)以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

(四)以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》:

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并实现营业收入2,341,075,595.24元,利润总额1,159,192,969.92元,母公司税后净利润160,343,818.69元,加以前年度结转的未分配利润575,478,271.49元,减2022年度分配2021年度的现金股利187,465,188.00元,截至2022年末累计可供股东分配的利润为548,356,902.18元,资本公积金为31,670,161.87元。

2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为:以2022年12月31日的总股本234,331,485股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利8元(含税),不以资本公积金转增股本。

公司2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

(五)以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

(六)以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

(七)以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2022年年度报告》。

(八)以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》:

聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度的财务审计及内部控制审计机构,费用55万元,其中财务审计40万元,内部控制审计15万元。

(九)以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》:

同意公司及子公司以自有资金12亿元购买上市银行发行的结构性存款等本金无风险的理财产品,期限不超过12个月。

在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

授权公司及子公司总经理办公会负责实施。

(十)以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于华特信息资产处置的议案》:

根据经营需要,公司全资子公司华特信息拟处置文车1辆、空调10台等资产一批。截止到2023年1月31日,拟转让资产账面净值为29,407.63元。

(十一)以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》,决定于2023年4月13日召开公司2022年年度股东大会。

(十二)听取了《公司独立董事2022年度述职报告》。

上述第三、第四、第五、第七、第八项需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2022年3月11日

证券代码:000915　证券简称:华特达因　公告编号:2023-009

山东华特达因健康股份有限公司关于召开2022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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司2022年年度股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:董事会认为本次会议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》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

4.1现场会议召开时间:2023年4月13日下午14:30

4.2网络投票时间:2023年4月13日

4.2.1通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年4月13日上午9:15-9:25, 9:30-11:30,下午13:00-15:00;

4.2.2通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2023年4月13日09:15至2023年4月13日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

6. 会议的股权登记日:2023年4月7日

7. 出席对象:

7.1截至2023年4月7日收盘后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本公司股东或股东委托代理人(授权委托书具体格式内容详见附件二);

7.2本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:济南市经十路17703号华特广场公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

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:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2022年度董事会工作报告	√
2.00	公司2022年度监事会工作报告	√
3.00	公司2022年度财务决算报告	√
4.00	公司2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案	√
5.00	公司2022年年度报告	√
6.00	关于聘请2023年度会计师事务所的议案	√

除审议上述议案外,本次股东大会还将听取“公司独立董事2022年度述职报告”。

2.披露情况

提交本次股东大会审议的事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过,议案内容及独立董事述职报告详见2023年3月11日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、现场会议登记办法

1. 登记方式:会议以现场、信函或传真方式进行登记,参会股东须提供以下资料:

1.1个人股东应提供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;代理他人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。

1.2法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。

2. 登记时间:2023年4月10日至11日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

3. 登记地点:公司股东关系管理部。

4. 联系电话:0531-85198606、85198601

传真: 0531-85198602

5. 参加现场会议人员的食宿交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的投票程序及要求详见附件一。

六、备查文件

公司第十届董事会第七次会议决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2023年3月11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:360915

2.投票简称:华特投票

3.议案设置及意见表决

(1)议案设置

提案编码	提案名称
100	总议案:所有提案
1.00	公司2022年度董事会工作报告
2.00	公司2022年度监事会工作报告
3.00	公司2022年度财务决算报告
4.00	公司2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5.00	公司2022年年度报告
6.00	关于聘请2023年度会计师事务所的议案

(2)填报表决意见:同意、反对、弃权

(3)股东对总议案进行投票,视为对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:2023年4月13日上午9:15-9:25, 9:30-11:30,下午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2023年4月13日(现场股东大会结束当日)9:15,结束时间为2023年4月13日(现场股东大会结束当日)15:00。

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

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本公司现场出席山东华特达因健康股份有限公司2022年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人投票账号:持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受委托人:受委托人身份证号码:

委托人对本次股东大会的议案表决如下:(相应项下划“V”号)

序号	议案内容	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案			
1.00	公司2022年度董事会工作报告			
2.00	公司2022年度监事会工作报告			
3.00	公司2022年度财务决算报告			
4.00	公司2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案			
5.00	公司2022年年度报告			
6.00	关于聘请2023年度会计师事务所的议案			

委托人(签名或盖章):

年月日

(本授权委托书复印及剪报均有效)

证券代码:000915　证券简称:华特达因　公告编号:2023-006

山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于2023年2月27日以电子邮件形式发出召开第七次会议的通知,并于2023年3月9日在达因药业荣成生产基地召开会议。会议应参加监事5名,实际参加监事5名。会议由监事会主席郑波先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“公司2022年度总经理工作报告”;

(二)以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“公司关于计提2022年度各项资产减值准备的议案”;

(三)以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“公司2022年度财务决算报告”;

(四)以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“公司2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”;

(五)以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“公司2022年度内部控制评价报告”并发表如下意见:

公司2022年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。监事会对报告不存在异议

(六)以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“公司2022年年度报告”并发表如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司2022年年度报告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求,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。

(七)以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“关于华特信息资产处置的议案”;

(八)以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“公司2022年度监事会工作报告”,提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司监事会

2023年3月11日

证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2023-015

北京久其软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月13日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案的议案》,同意公司及子公司在不影响日常经营所需的前提下, 使用总额不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、稳健型的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品,投资期限不超过12个月,在前述额度和期限内,资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2022年4月23日、5月14日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

近日,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下表:

单位:人民币万元

认购方	发行方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期利率	实际收益
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳利1号A款净值型理财产品	非保本浮动收益型	4,000	2023-03-09	不适用	2.80%-3.50%	尚未赎回
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳利1号C款净值型理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2023-03-09	不适用	2.60%-3.30%	尚未赎回
北京亿起联科技有限公司	方正证券股份有限公司	两融资产收益权转让	非保本固定收益型	3,000	2023-03-09	2023-09-11	3.60%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	方正证券股份有限公司	两融资产收益权转让	非保本固定收益型	3,000	2023-03-10	2023-09-11	3.60%	尚未赎回

公司及子公司与兴银理财有限责任公司和方正证券股份有限公司均不存在关联关系。

截至本公告披露之日, 公司及子公司尚未赎回的自有资金现金管理本金为48,400万元,未超过60,000万元的审批总额。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,除此之外,还有信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险等;

(2)由于部分理财类产品或存款类产品的收益为预期收益,并且公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地实施,因此,现金管理的实际收益不可预计;

(3)相关工作人员的操作风险,以及监督管控风险。

2、风险控制措施

针对以上投资风险,公司拟采取的措施如下:

(1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规的要求进行现金管理的操作;

(2)公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制现金管理风险;

(3) 公司内审部门负责对进行现金管理的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理预计各项现金管理可能发生的收益和损失;

(4)独立董事、监事会有权对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;

(5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好信息披露工作。

三、审批程序及对公司的影响

《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案的议案》已经公司2021年度股东大会审议通过,公司独立董事对前述事项发表了明确的同意意见。

公司与子公司使用闲置自有资金进行现金管理,可提高资金的使用效率并获得一定的收益,为公司和股东谋取更好的投资回报。本次现金管理是根据公司实际情况,在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定,加强资金使用的内部与外部监督,确保资金使用的合法、有效。

四、前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况

截至本公告发布之日的前十二个月内,除本次购买的上述产品以外,公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况如下表:

单位:人民币万元

认购方	发行方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期利率	实际收益
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳利1号C款净值型理财	非保本浮动收益型	2,000	2022-5-13	2022-12-13	2.80%-3.40%	26.95
北京久其软件股份有限公司	兴业银行股份有限公司	添利快线净值型理财	非保本浮动收益型	8,800	2022-6-17		2.69%	部分赎回,
				1,200	2022-6-22		2.64%	此理财产品目前剩余本金为1,650万元
				650	2022-6-24	不适用	2.74%	
				900	2022-7-1		2.89%	
				1,500	2022-7-15		2.46%	
				400	2022-8-5		2.56%	
				950	2022-8-12		2.44%	
				400	2022-8-19		2.41%	
				350	2022-9-2		2.52%	
				700