证券代码:002393　证券简称:力生制药　公告编号:2023-006

天津力生制药股份有限公司

【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183992692为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00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	力生制药	股票代码	002393
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	马常霖	刘子扬	
办公地址	天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号	天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号	
传真	022-27364239	022-27364239	
电话	022-27641760	022-27641760	
电子信箱	lisheng@lishengpharma.com	lisheng@lishengpharma.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务情况

力生制药创立于1951年,2001年完成股份制改制,2010年在深交所上市,历经七十年,公司始终专注于医药健康业务,坚持以“倾力健康事业,共享福色大生”为使命愿景,从事医药产品研发、生产和销售,主要产品有青比山、阿达朴胶囊片、三鱼?泽脑片,希福尼?头孢地尼分散片、复好?麻?胶囊、生化?原质素纯洁甘油、生化?氯化可的松琥珀酸钠冻干粉针和碳酸氢钠片、盐酸平片、维生素片剂系列等产品,疗效获得市场广泛认可,为服务百姓健康事业做出了积极贡献。目前,公司及其全资子公司拥有品种涉及15大类243个药品批准文号,产品涉及原料药、片剂、胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、溶液剂、注射剂、冻干和粉针剂等。

(二)公司文化理念

历经岁月洗礼精耕制药领域的力生公司,把“倾力健康事业,共享福色大生”作为神圣的使命和关键的愿景,弘扬“匠心、专注、创新、融合”的企业精神,当行“客户为本、价值为纲、艰苦奋斗、守正创新”的核心价值观,秉持“做好人 做好药”的从业理念,在医药健康领域砥砺积极探索,与时俱进、底蕴奋斗、勇毅前行。

1.企业使命与愿景:倾力健康事业 共享福色大生

2.企业精神:匠心、专注、创新、融合

3.核心价值观:客户为本、价值为纲、艰苦奋斗、守正创新

4.从业理念:做好人、做好药

(三)公司定位及发展规划

“十四五”期间,力生公司将聚焦主业,贯彻“聚焦核心、三力合一、全面创新、合作共赢”的战略思路,实施“23456”战略,以“双轮”驱动增加发展动力,在打造“三大优势”、建设“四大板块”和“五大板城”上精准发力,落实“六大措施”,实现“研发带动销售,销售助力研发”的良性循环,确就公司核心竞争力、行业影响力和国际化能力,将力生公司打造成为以心脑血管类为代表的基础用药领域先进企业。

聚焦核心:聚焦打造口服固体制剂专家。

三力合一:研产销联动增合力,科改示范增活力,投资并购增魄力。

全面创新:充分发挥科改示范机遇,以限制性股票和股权机制为切入点,以深化三项制度改革为抓手,全方位推进企业改革创新。

合作共赢:以合作求生存,以合作谋发展,以合作思维全面推进企业与企业、企业与员工、企业与社会的合作共赢。

(四)公司经营模式

1.研发模式:结合公司现有资源以及发展需要,公司彰极探索适合子企业自身条件的多类型研发模式,包括自主研发、技术转让、合作研发、委托研发等合作模式。公司着力搭建研发生产平台,开展高端制剂、复方制剂和高附加值品种的研发,并对现有品种进行二次开发、工艺优化和自用知缺原料药研制。初步形成知、中、长期相结合的产品研发方向,丰富完善产品线,使公司产品线逐步实现系列化、专业化。

2.采购模式:公司通过招标采购、加大外格供应商引入、战略储备等方式不断提高物资采购的科学化管理。通过加大合格供应商开发力度,引入竞争,降低采购成本;密切关注市场行情变化,正确预判,适时进行战略储备,并合理签订大宗合同,有效应对市场波动风险。

3.生产模式:公司始终牢记“做好人、做好药”的从业理念,以质量诚信、安全环保为第一要务,不断提升生产技术水平,提高产品质量。在长期的生产运营中建立了以前定产、以产促销、产销协同的高效运营模式,严格按照国家GMP要求组织生产,并建立了高于国家标准的企业内控标准。

4.销售模式:公司设立营销中心,坚持“以市场为导向,以客户为中心”的原则,不断创新思路,优化营销模式,加强业务培训,强化队伍建设,持续提升终端、渠道掌控能力,采用自营+经销代理的销售模式,构建了覆布全国的销售网络;以“学术推广+服务营销”的理念开展市场活动,不断持续提升营销能力;以“完善绩效+加强合规”为手段为营销工作运营保险护航,提质增效;实现渠道资源更广泛覆盖和市场终端进一步下沉。

(五)公司经营情况讨论与分析

2022年,面对国内产能复杂的经济形势和公共卫生事件的多点冲击,力生公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的二十大精神,在董事会的领导下,全面落实“经济要稳住、公共卫生事件要防住、发展要安全”的要求,恪守初心使命,迎难而上、砥砺奋进,以推动高质量发展为主线,以无菌制剂基地、数字化的行动,圆满完成了年初制定的各项任务目标。

一年来,公司上下紧扣国企改革三年行动方案,抓住入选国务院国资委“科改示范企业”契机,聚焦“党建质量工程、价值管理质量工程、风险管控质量工程”三大工程目标任务,锐意进取、敢于突破,取得了较好的经济效益和社会效益,公司质量发展步伐稳健前行。

一是坚持了连续两年主营业务收入下降的局面。公司主营业务收入,利润实现双增长。

二是份制药研发实现新突破,时隔多年首个降压类新品缬沙坦氨氯地平片获批上市。

三是投权激励取得阶段性成果,完成限制性股票激励计划的首次授予工作。

四是精益生产水平持续提升,申报制剂产量超十亿片,再创月产新高,实现在能源单价上涨、产量同比增加情况下,能源费用同比下降。

五是核心品种龙比山市场份额持续保持领先地位。特别在该产品纳入集采后,营销中心改变策略有效应对,累灯终端持续发力,市场开拓成绩显著。

六是研发技术平台建设结硕果,力生制药国家级企业技术中心获批,启动天津市级控股及国体分子制药实验室建设。

七是打赢“药品保供”攻坚战。魏酚胺氏林片仅在2022年12月一个月内就投放天津市场3790万片,在保障天津市场用药同时,长以超常速度供应了天津对口支援地20万海省黄南州20万盒“三鱼”,为公司赢得了声誉,彰显特殊时期国企责任担当。

1.2022年主要经营指标情况

合并口径实现营业收入11.47亿元,较上年增长6.00%。利润总额1.18亿元,较上年下降13.68%,净利润0.93亿元,较上年下降23.34%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.24亿元,同比增长6.65%。资产总额52.91亿元,较上年末增长1.93%,净资产43.49亿元,较上年末下降1.39%。

2.2022年工作情况

(1)聚焦高质量发展战略,推动优化国有资产布局

科学规划引领长远发展,动态调整“十四五”规划,完成公司战略升级,增强发展战略的可执行性,聚焦重点领域,突出战略引领,制定上市公司质量提升方案,产业发展规划和三年行动方案,编制价值管理、资本运作、产业基金、市场开拓等专项工作方案,全面布局领域发展目标更加明确、改革的系统性、整体性、协同性进一步增强。

资本运作情况现提升,围绕核心能力、核心资源,优化调整资本布局,与知名投资机构、研发企业签署战略协议,在并购项目渠道、产品代工、新品研发方面集中优势资源,加强协同合作。在资本运作和生物药创新领域拓展方面迈出了关键一步。

房置房产上海实验室落成,通过“一事一策”建立解决路径,与企业经营业绩考核指标挂钩,全面完成力生制药、中央药业间置房产、生化制药投资产“区处置任务,收回资金1.2亿元,实现无效资产盘活。

(2)改革创新深入推进,企业发展活力不断迸发

法人治理结构持续优化,扎实推进“国企改革三年行动”高质量收官,现代企业制度管理体系日趋完善。推进董事会配齐建强,力生制药完成董事会换届,多名医药行业及投资领域专业人士进入董事会担任董事,中央药业、生化制药实现董事会“外大于内”,科学决策水平得到提升。

“三项制度”走深走实,面向社会公开招聘投资副总,为业务转型和市场拓展奠定了良好基础。建立和完善薪酬激励与考核方案,完成企业负责人和中层管理人员薪酬制度的修订完善,进一步激发了人才队伍创新创效动能。探索构建多元化中长期激励约束机制,实施限制性股票激励计划,实现员工与公司风险共担、成果共享,助推企业可持续发展。

(3)强化自主研发能力培育,科技创新动力持续提升

研发体系逐步稳固,健全完善《科研项目管理制度》,实现科研项目立项到结项的全过程管理,降低研发风险。鼓励科研人员大胆探索,主动承担药品核心技术攻关任务,研发团队自研能力逐步增强。全年对成绩突出的中央人和团队兑现项目奖励,进一步激发了研发人员创新活力。

研发平台建设,加强研发平台建设,和极开发具有自主知识产权的核心技术,全年共获发明专利授权5项,实用新型专利授权12项。启动天津市重点实验室建设,开展授权释放从分散布药物制剂领域关键核心技术研究,推进技术创新和成果转化。力生制药企业技术中心被国家发改委等五部委认定为国家级企业技术中心。

研发项目创新进展,持续加大研发投入,全年投入金额达3030.24%。在仿制药一类性评价方面,复方磷酸甲哌唑片、盐酸多奈哌齐片、叶酸片、甲硝唑片、氨氯地平瓜??产品通过一致性评价,产品获评数量继续位居天津市前位。在仿制药研究方面,完成个产品申报,缬沙坦氯氨地平片(1)获得国家药品监督管理局批准,并规同通过一致性评价,公司随庄类品种再添新成员。

(4)持续培育重点品种,核心业务保持稳定增长

立足市场精准施策,聚焦学术引领和终端下沉,对麻仁胶囊、双清合剂、美沙酚片等今个产品进行市场策划,“一品一策”取得初步成效。麻仁胶囊销量同比增长8%,销售额同比增长23%。美沙酚片销证医学成果在《中国疼痛医学》上发表,产品新增签约省份11个,新增医疗终端27家,加大在重点省份全年合作,2022年OTC销售额同比增长64%。

扁平化管销取得成效,内部公开竞聘省级地区经理,强化考核、激发活力,百个新增省区年销售回比增长20%。转变营销模式,压实企业责任,生化制药并属自主营销,向精细化拓展和专业学术推广发力,全年实现销售收入2亿元,同比增长5%。

药品销售增势良好,盐酸多奈哌齐片相继在河南等13省、江苏、广东、北京国采2期中标,新品缬沙坦氨氯地平片成功入围山东省标,魏酚胺氏林片时隔30余年重新进入到医保目录,在带量采购政策全面推进的大环境下,公司核心品种群、优质品种群分别增长16%和4%。核心产品青比山市场量保持稳定,支撑公司业务稳定发展。全年收入亮眼11.47亿元,同比增长6%,扭转了连续两年下滑的局面。

(5)坚持精益管理动色制造,扎实推动生产降本增效

生产提质不断扩大,面对公共卫生事件造成的生产困难,人员不足等突发问题,科学研判、动态调整、灵活排产,全力保障关键时期药品稳定供应。全年完成片剂生产线心片、胶囊剂1亿配、针剂1500万支、原料药327.4公斤,片剂产量创历史新高。

随本增效成果显著,持续推进技术攻关,优化生产工艺和流程,力生制药制剂单位OEE指标提升至65%,人均效率提高13%;中央药业数据管理体系初步建成,生化制药数字化管理初步实现。

生化制药通过“两化融合”体系贯标,并在一定范围内实现了数字化管理。

(6)强化内部管理,提升企业内在价值

公司市场竞争力日益增强。新产品滕沙坦氨氯地平片,一致性评价产品复方磷酸甲哌唑片、盐酸多奈哌齐片顺利投产,为公司集采中标供货提供了有利支持,彰极推动500单位肝素钠注射液产品的复产,形成上市销售,注射用氨化可的松琥珀酸钠持有人由生化制药接管,完成一致性评价申报。公司通过一致性评价中品种的有效期延长工程,进一步提高产品市场竞争能力。全年增加23个品种新销包合格供应商,实现产品成本压降,避免产品断供的风险。

(7)强化内控合规管理,夯实“大风险”体系搭建成果

安全质量运行稳定。扎实推进“安全生产专项整治三年行动”,全年累计组织安全培训67次,应急演练42次,开展安全检查101次,查找并整改隐患214条,安全形势整体平稳,环保运行零事故。严格落实药品监管“四个最严”要求,加大生产现场质量管理力度,坚持合规操作,药品市场抽检合格率为100%。

费用控制加精细,强化全面预算目标责任制度,实现管理费用压降目标,和极开展“两金”压降工作,进行月度应收账款和存货分析,应收账款较2021年底下降,加强和规范财务管理,与17家银行实现银企直连,完善费用核算体系,建立产品全链条成本分析体系和研发费用项目维度管理体系,加强产品盈利能力分析,为制定产品营销策略提供数据支持。

信息化建设成效明显,以OA协同办公系统为基础平台,建设合同管理、预算网报、携程商旅等模块,实现预算控制与费用执行全过程一体化管理,进一步提高了流程运转速度和工作效率。研发中心使用桌面云替代传统计算机,加大了对核心技术资料的保护力度,提高了运行的稳定性。强化公司网络数据安全管理,力生制药完成备份机房建设,全年无重大网络安全事故发生。

内控合规体系更加健全。建立审计闭环管理机制,开展审计项目7个,审查流程30个,提出整改79项,建立台帐销号管理,逐一完成整改。全面推进法治企,全年修订完善制度90项,制定采购类、服务类制式合同22个,实现规范要决策、规章制度及合同订立法律审核。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	5,291,039,548.29	5,190,932,494.57	1.93%	5,022,182,988.99
归属于上市公司股东的净资产	4,349,378,651.60	4,410,508,809.88	-1.39%	4,302,095,757.69

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,146,589,384.58	1,091,940,631.06	5.00%	1,140,837,555.39
归属于上市公司股东的净利润	93,606,639.49	122,105,336.50	-23.34%	8,615,268.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,411,575.68	116,657,735.94	6.65%	2,404,140.62
经营活动产生的现金流量净额	331,381,244.78	196,336,646.56	68.78%	76,370,096.49
基本每股收益(元/股)	0.51	0.67	-23.88%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.67	-23.88%	0.05
加权平均净资产收益率	2.11%	2.80%	-0.69%	0.20%

(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	306,461,015.93	308,279,073.53	287,280,219.99	244,569,075.13
归属于上市公司股东的净利润	41,953,999.32	29,999,889.79	40,669,839.84	-19,017,089.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,902,837.82	29,666,017.84	40,663,976.08	12,178,743.94
经营活动产生的现金流量净额	32,867,367.21	94,552,603.02	70,750,349.70	133,210,924.85

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

□适用 √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	19,260	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	18,872	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名股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天津金控医药有限公司	国有法人	50.93%	93,710,608	0		
天津市西青经济开发总公司	国有法人	0.71%	1,301,535	0		
蒋彩娟	境内自然人	0.56%	1,029,847	0		
钱菊芳	境内自然人	0.49%	908,200	0		
孙沛明	境内自然人	0.49%	893,200	0		
阮彩发	境内自然人	0.46%	854,900	0		
薛佩珊	境内自然人	0.44%	816,600	0		
罗育文	境内自然人	0.38%	700,000	0		
钱沖中	境内自然人	0.33%	600,048	0		
周雅美	境内自然人	0.32%	595,700	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明　无

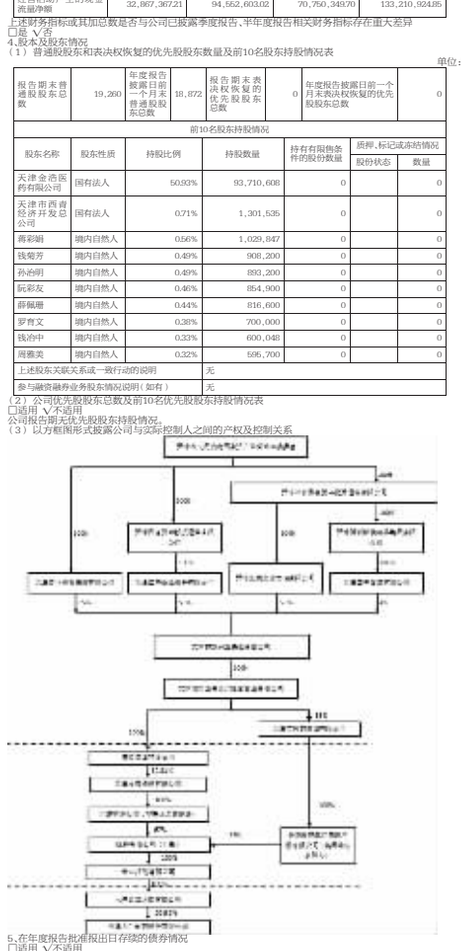
参与融资融券业务股东情况说明(如有)　无

(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

无

证券代码:002393　证券简称:力生制药　公告编号:2023-007

天津力生制药股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年03月15日以书面方式发出召开第七届董事会第二十二次会议的通知,会议于2023年03月22日在公司会议室召开,董事长张平先生主持了会议,全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》;

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》;

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2022年年度报告》“第三节二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》;

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》;

经信永中和会计师事务所审计,力生制药母公司2022年度实现净利润103,144,687.22元。根据《公司章程》的有关规定,按2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,314,468.72元,以前年度未分配利润88,101,999.17元,2022年已实施2021年度的分配方案合计派发现金红利4,736,497.80元,本年度实际可供分配利润为906,195,720.07元。

公司拟以2022年12月31日总股本183,992,992股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),实际分配利润5,519,789.76元,余额滚存至下一年度。

本次利润分配不送红股,也不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》;

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

年报全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),中国证券报和证券时报。

6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

信永中和会计师事务所对公司2022年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计,出具了《天津力生制药股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

独立董事和保荐机构对公司2022年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于计提2022年度信用及资产减值损失的议案》;

本次计提资产减值损失系基于谨慎性原则,有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况,符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023年度公司日常关联交易预计的议案》;

关联董事庄启飞先生、于克祥先生、唐奕龙先生和刘浩先生对以上关联交易进行了回避表决。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

独立董事对本议案发表了事前认可意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事和监事会对本议案发表了意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》;

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

11.会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2023年度现金管理额度暨关联交易的议案》;

关联董事庄启飞先生、于克祥先生和唐奕龙先生对以上关联交易进行了回避表决。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

独立董事对本议案发表了事前认可意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事和监事会对本议案发表了意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制定公司职业经理人管理、绩效管理和薪酬管理办法的议案》;

13.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》;

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。独立董事对该议案发表了意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订《天津力生制药股份有限公司信息披露管理制度》的议案》;

具体修改内容详见附件1。

15.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

具体修改内容详见附件2。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

16.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司设置安全应急部的议案》;

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2023年3月24日

附件1:

天津力生制药股份有限公司信息披露管理制度》修订对照表:

修订前	修订后
第三十五条 定期报告披露程序: (一)由公司内部董事、董事会秘书、高级管理人员和董事会办公室召开会议,确定定期报告披露时间,制定编制计划; (二)各相关部门按定期报告编制计划起草相关文件,经分管领导审核后报董事会办公室; (三)董事会办公室负责编制定期报告; (四)定期报告由董事会秘书审查; (五)公司高级管理人员确认; (六)董事会审议; (七)董事长签发定期报告;(删除) (八)董事会秘书组织信息披露事宜。	第三十五条 定期报告披露程序: (一)由公司内部董事、董事会秘书、高级管理人员和董事会办公室召开会议,确定定期报告披露时间,制定编制计划; (二)各相关部门按定期报告编制计划起草相关文件,经分管领导审核后报董事会办公室; (三)董事会办公室负责编制定期报告; (四)定期报告由董事会秘书审查; (五)公司高级管理人员确认; (六)董事会审议; (七)董事长签发定期报告;(删除) (八)董事会秘书组织信息披露事宜。
第三十六条 临时报告披露程序: (一)公司涉及董事、监事、股东大会决议,独立董事意见的信息披露程序; (二)董事会决议披露程序: 1.董事会决议形成; 2.董事会秘书审查; 3.董事会秘书签发;(删除) 4.董事会秘书或证券事务代表履深圳证券交易所审核后公告。	第三十六条 临时报告披露程序: (一)公司涉及董事、监事、股东大会决议,独立董事意见的信息披露程序; (二)董事会决议披露程序: 1.董事会办公室起草董事会决议; 2.董事会秘书审查; 3.董事会秘书签发;(删除) 4.董事会秘书或证券事务代表履深圳证券交易所审核后公告。
第三十七条 临时报告披露程序: (一)公司涉及董事、监事、股东大会决议,独立董事意见的信息披露程序; (二)涉及及本制度第十三条所列重大事件且不需经过董事会、监事会、股东大会审议的信息披露程序: 1.公司董事长/在事件发生日及时向董事会秘书报告,并授要求董事会办公室起草相关文件; 2.董事会秘书审查; 3.公经理审查;(删除) 4.董事会秘书签发;(删除) 5.董事会秘书或证券事务代表履深圳证券交易所审核后公告。	第三十七条 临时报告披露程序: (一)涉及及本制度第十三条所列重大事件且不需经过董事会、监事会、股东大会决议,独立董事意见的信息披露程序: 1.公司董事长/在事件发生日及时向董事会秘书报告,并授要求董事会办公室起草相关文件; 2.董事会办公室编制临时报告; 3.董事会秘书审查; 4.董事会秘书或证券事务代表履深圳证券交易所审核后公告。
第三十七条 报告子公司信息披露程序: 1.控股子公司召开董事会、监事会、股东大会,应在会后两个工作日内将会议决议及全套文件报公司董事会办公室;控股子公司的重大事项发生时,不论是董事会、监事会、股东大会审议的事项发生后及时向公司董事会秘书报告,并提交有关决议文件或会议纪要相关文件,报送文件需按子公司重要、总经理签字确认; 2.董事会办公室编制临时报告; 3.董事会秘书审查; 4.公经理审查;(删除) 5.董事长签发;(删除) 6.董事会秘书或证券事务代表履深圳证券交易所审核后公告。	第三十七条 报告子公司信息披露程序: 1.控股子公司召开董事会、监事会、股东大会,应在会后两个工作日内将会议决议及全套文件报公司董事会办公室;控股子公司在涉及本制度第十三条所列事项时,不论是董事会、监事会、股东大会审议的事项发生后及时向公司董事会秘书报告,并提交有关决议文件或会议纪要相关文件,报送文件需按子公司重要、总经理签字确认; 2.董事会办公室编制临时报告; 3.董事会秘书审查; 4.董事会秘书或证券事务代表履深圳证券交易所审核后公告。

附件2:

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币182,464,992元。	第六条 公司注册资本为人民币183,992,992元。
第二十条 公司成立时向发起人天津市医药集团有限公司、天津市西青经济开发公司、明宏有限公司(香港)、天津宁发集团公司和原出资人、分别发行62,475,984股、13,464,480股、3,364,640股、1,346,464股、1,346,464股、34,113,792股和1,346,464股,前述股份共计136,464,992股。以上互家合并股份占公司股份总数的100%。	公司于2020年10月28日召开的第七届董事会第十五次会议及2022年12月5日召开的2022年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于公司2020年度股票期权与限制性股票激励计划的预留授予事项的议案》,公司于2022年12月27日实现期权股票激励计划的首次授予的登记手续,本次授予后,公司股本为183,992,992股。
第二十一条 公司的股本结构为:股发行前,普通股123,645,492万股,本次发行后,普通股10,245,499万股。	第二十一条 公司的股本结构为:普通股183,992,992股,其他种类股0股。

证券代码:002393　证券简称:力生制药　公告编号:2023-008

天津力生制药股份有限公司第七届监事会第十五次会议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年3月15日以书面方式发出召开第七届监事会第十五次会议的通知,会议于2023年03月22日在公司会议室召开,监事会主席王贵文主持了会议。会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》;

2.会议3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》;

3.会议3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》;

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4.会议3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》。

本次利润分配不送红股,也不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

5.会议3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》;

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

年报全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),中国证券报和证券时报。

6.会议3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

信永中和会计师事务所对公司2022年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计,出具了《天津力生制药股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

独立董事和保荐机构对公司2022年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.会议3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于计提2022年度信用及资产减值损失的议案》;

本次计提资产减值损失系基于谨慎性原则,有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况,符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.会议3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023年度公司日常关联交易预计的议案》;

关联董事朱立廷、沈光艳对以上关联交易进行了回避表决。

监事会专项审核意见为:此次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定,未违反《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》,关联交易定价遵循公允、合理的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

9.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2023年度现金管理额度暨关联交易的议案》;

关联监事沈艳对以上关联交易进行了回避表决。

监事会专项审核意见为:此次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定,未违反《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》,关联交易定价遵循公允、合理的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

10.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2022年度信用及资产减值损失的议案》;

监事会认为,本次计提信用及资产减值损失事项,符合《企业会计准则》的相关规定,审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,本次计提信用及资产减值损失后能够更加真实地反映公司的资产状况,不损害公司和全体股东利益。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

监事会

2023年3月24日

证券代码:002393　证券简称:力生制药　公告编号:2023-009

天津力生制药股份有限公司关于2023年度现金管理额度暨关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)根据第七届董事会第二十二次会议议案之十所述,为提高公司资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,在保证公司日常经营资金需求及资金流动性、安全性前提下,公司本年拟使用闲置自有资金人民币不超过30000万元分批购买理财产品。在上述额度内,资金在有效期内可以滚动使用。

公司在上述额度范围内适时购买安全性较高、流动性较好、由主要大型商业银行或证券机构发行的短期理财产品。

主要购买以下低风险理财产品:

1.谨慎型(R1)和部分稳健型(R2)保本金保障型)固定收益型理财产品;

2.证券交易所回购逆回购;

3.货币型基金

购买理财产品的交易对方有可能包括但不限于渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)及其下属子公司、渤海证券股份有限公司(以下简称“渤海证券”)及其下属子公司(包括渤海汇金证券资产管理有限公司等)。因渤海银行、渤海证券与本公司都属于天津泰达投资控股有限公司(以下简称“泰达控股”)的同接控股或实际控制人,本公司构成关联交易,若涉及购买、续事项将构成关联交易,投资有效期内任一时点的交易金额将不超过上述投资额度。

二、关联方基本情况

1.公司名称:渤海银行股份有限公司

法定代表人:张金勇

住所:天津市和平区海河东路218号渤海银行大厦

注册资本:1,776,200万元

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行金融债券;代理发行(代理兑付)、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱服务;办理经中国银行业监督管理委员会批准和已行行政管理部门授权经营的其他业务;家庭财产保险、与贷款有关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)

截至2021年12月31日总资产37076287.07万元、净资产1513350.55万元,2022年营业收入1203641.19万元、2022年净利润1048124.64万元(以上数据尚未经审计)。

(二)履约能力分析

上述关联公司经营情况一向良好,以往履约情况良好,本公司认为不存在导致上市公司形成坏账的可能性,也不存在影响上市公司发展的可能性。

三、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例,协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定,且不偏离第三方价格,具体由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司利益和其他非关联股东的利益,对本公司未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响本公司独立性,本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

五、独立董事关于该议案事前认可意见

公司将于2023年3月22日召开第七届董事会第二十二次会议,拟审议《关于2023年度公司日常关联交易预计的议案》,公司董事会已向我们提交有关议案等相关资料,我们