(上接B060版)

拟续聘的会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2021年(经审计)业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2022年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等。		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	余建耀	2008年	2006年	2008年	2022年	2022年,签署传奇控股、赢有科技、创业慧康等2021年度审计报告;2021年,签署永兴材料、创业慧康、天奈科技等2020年度审计报告;2020年,签署天士力、天奈科技、金石资源等2019年度审计报告。
签字注册会计师	郜敏	2014年	2012年	2014年	2020年	2022年,签署天士力、天奈科技、同飞股份等2021年度审计报告;2021年,签署天士力、天奈科技2020年度审计报告;2020年、签署天奈科技2019年度审计报告。
质量控制复核人	严善明	1999年	1999年	1999年	2021年	2022年,签署景兴纸业、莎普爱思、江山欧派、浙江医药、梦天家居2021年度审计报告;2021年、签署浙江医药、莎普爱思、江山欧派等2020年度审计报告;2020年,签署开山股份、莎普爱思、杭州解百等2019年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚,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,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	余建耀	2022年12月19日	监管谈话	深圳证监局	因执行赢有科技2021年年报审计项目时部分审计程序执行不到位,被深圳证监局采取监管谈话的监管措施。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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

(1)审计费用及定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,并综合考虑天健会计师事务所参与审计人员的经验和级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用同比变化情况

项目	2023年	2022年	增减率
财务审计收费金额(万元)	150	150	-
内控审计收费金额(万元)	50	50	-

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

审计委员会认为:天健会计师事务所具备良好的职业操守和履职能力,为了更好的完成年度审计工作,建议董事会续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构,并将此议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见,独立董事认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货审计业务执业资格,具有为公司提供审计服务的专业能力与经验,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。公司续聘决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形,因此,我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构,并同意提交董事会审议。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见,独立董事认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货审计业务执业资格,具有为公司提供审计服务的专业能力与经验,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。公司续聘决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形,因此,我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构,并同意提交公司股东大会进行审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2023年3月25日召开第八届董事会第18次会议,审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,表决情况为9票同意,0票反对,0票弃权。同意续聘健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会
2023年3月28日

证券代码:600535　证券简称:天士力　编号:2023-013号

天士力医药集团股份有限公司 关于召开2022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:2023年4月26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

2022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:2023年4月26日15点

召开地点:天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室

(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2023年4月26日

至2023年4月26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

否

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	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年度监事会工作报告	√
3	2022年度财务决算报告	√
4	2022年度利润分配预案	√
5	《2022年年度报告》全文及摘要	√
6	关于2023年度预计发生的日常经营性关联交易的议案	√
7	关于为子公司提供担保的议案	√
8	关于向银行申请2023年授信额度的议案	√
9	关于续聘2023年度会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第18次会议、第八届监事会第11次会议审议通过,详见2023年3月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的信息。公司将在2022年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司《2022年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:天士力控股集团有限公司及其一致行动人,等与关联交易议案有关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600535	天士力	2023/4/20

(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、登记手续:凡出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证;受托人(包括法人股东代表)须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书,办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点:公司证券部

登记时间:2023年4月21日(上午9:00——下午15:00)

联系人:赵颖、王麒

联系电话:022-86342652、022-26736999

传真:022-26736721

地址:天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司证券部

邮编:300410

六、其他事项

会议半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会
2023年3月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

天士力医药集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月26日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年度董事会工作报告			
2	2022年度监事会工作报告			
3	2022年度财务决算报告			
4	2022年度利润分配预案			
5	《2022年年度报告》全文及摘要			
6	关于2023年度预计发生的日常经营性关联交易的议案			
7	关于为子公司提供担保的议案			
8	关于向银行申请2023年授信额度的议案			
9	关于续聘2023年度会计师事务所的议案			

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:委托人应当在委托书中"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。

证券代码:600535　证券简称:天士力　编号:临2023-006号

天士力医药集团股份有限公司 第八届董事会第18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。

天士力医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第18次会议通知和会议材料于2023年3月15日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出,会议于2023年3月25日上午9:00在公司天津本部会议室以现场与视频相结合的方式召开。

会议应到董事9人,实到9人,现场出席的董事有闫凯境董事长、孙鹤副董事长、吴迺峰董事、朱永宏董事、苏晶董事兼总经理、张斌独立董事、王爱俭独立董事、蒋晓萌副董事长和Xin Liu独立董事以视频方式参会。公司监事、高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由公司董事长闫凯境先生主持,经与会人员逐项审议,通过了以下议案:

1、2022年度总经理工作报告

表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、2022年度董事会工作报告

表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、2022年度独立董事述职报告

内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《天士力2022年度独立董事述职报告》。

表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、2022年度审计委员会述职报告

内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《天士力2022年度审计委员会述职报告》。

表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、2022年度财务决算报告

表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、2022年度利润分配预案

内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《天士力2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2023-008),公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。

表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、《2022年年度报告》全文及摘要

内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《天士力2022年年度报告》全文及摘要。

表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、2022年度社会责任报告

内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《天士力2022年度社会责任报告》。

表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、2022年度内部控制评价报告

内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《天士力2022年度内部控制评价报告》,公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。

表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、2022年度内部控制审计报告

内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《天士力2022年度内部控制审计报告》。

表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、关于2023年度预计发生的日常经营性关联交易

该关联交易议案关联董事闫凯境、蒋晓萌、吴迺峰、朱永宏均回避了表决,其余五名董事表决全部通过。内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《天士力关于2023年度预计发生的日常经营性关联交易的公告》(公告编号:临2023-009),公司独立董事对该项关联交易出具了独立审核意见。

表决情况为:有效表决票5票,其中:同意5票,反对0票,弃权0票。

12、关于为子公司提供担保的议案

内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《天士力关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-010),公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。

表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、关于向银行申请2023年授信额度的议案

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求,确保公司及时获得资金,简化银行审批手续,2023年特向以下金融机构申请总额为127.5亿元的授信额度(以人民币为基准),授信种类均为综合授信,明细详见下表:

单位:亿元

金融机构	2023年申请额度
中国建设银行股份有限公司天津北辰支行	30
中国农业银行股份有限公司天津河西支行	16
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	11
中国民生银行股份有限公司天津分行	10
国家开发银行天津分行	6
中信银行天津北辰支行	6
浙商银行股份有限公司天津分行	5
中国工商银行股份有限公司天津河北支行	5
中国银行股份有限公司天津北支行	5
中国邮政储蓄银行天津河西支行	4
瑞穗银行(中国)有限公司天津分行	4
广发银行天津分行	4
招商银行股份有限公司天津分行	3
中国进出口银行天津分行	3
交通银行天津分行	3
兴业银行股份有限公司天津分行	3
华夏银行天津分行	3
中国农业发展银行天津北辰支行	3
光大银行天津分行	2
大华银行(中国)有限公司天津分行	1.5
合计	127.5

表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、关于续聘2023年度会计师事务所的议案

内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《天士力关于续聘2023年度会计师事务所的公告》(公告编号:临2023-011),公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。

表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。

15、关于召开2022年年度股东大会的通知

内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《天士力关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:临2023-013)

表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上议案第2、5、6、7、11、12、13、14项尚需提交2022年年度股东大会审议。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会
2023年3月28日

证券代码:600535　证券简称:天士力　编号:临2023-007号

天士力医药集团股份有限公司 第八届监事会第11次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

天士力医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第11次会议通知和会议材料于2023年3月15日向全体监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出,会议于2023年3月25日12:00在公司天津本部会议室召开。会议采取现场与视频相结合的方式召开,会议应到监事5人,实到4人,监事会副主席刘宏伟书面委托监事鞠爱春代为行使表决权,公司高级管理人员全部列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席叶正良先生主持,审议通过了如下事项:

1、2022年度总经理工作报告

表决情况为:有效表决票5票,其中:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、2022年度监事会工作报告

表决情况为:有效表决票5票,其中:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、2022年度财务决算报告

表决情况为:有效表决票5票,其中:同意5票,反对0票,弃权0票。

4、2022年度利润分配预案

公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》相关规定,严格履行了现金分红决策程序。公司2022年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,因此监事会同意本次利润分配预案。

表决情况为:有效表决票5票,其中:同意5票,反对0票,弃权0票。

5、《2022年年度报告》全文及摘要

经监事会对董事会编制的《2022年年度报告》全文及摘要审慎审核,监事会一致认为:

(1)公司《2022年年度报告》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)公司《2022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真实地反映出公司2022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《2022年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况为:有效表决票5票,其中:同意5票,反对0票,弃权0票。

6、2022年度内部控制评价报告

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定,公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下:

(1)公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

(2)公司内部控制组织机构基本完整,内部审计小组及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3)2022年度,公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况为:有效表决票5票,其中:同意5票,反对0票,弃权0票。

7、关于2023年度预计发生的日常经营性关联交易的议案

该关联交易议案关联监事叶正良回避了表决,其余四名监事表决通过。

表决情况为:有效表决票4票,其中:同意4票,反对0票,弃权0票。

以上议案第2、3、4、5、7项尚需提交2022年年度股东大会审议。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司监事会
2023年3月28日

证券代码:600535　证券简称:天士力　编号:临2023-008号

天士力医药集团股份有限公司 2022年度利润分配预案

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:

每股分配比例:每10股分派现金股利3.3元(含税)

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2022年12月31日,天士力医药集团股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")期末可供分配利润为人民币6,431,699,193.84元。公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.3元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本1,499,700,130股,扣除公司回购专户的股份5,750,125股,以此计算合计拟派发现金红利493,003,501.65元(含税),占母公司2022年度净利润的比率为48.64%。

本次利润分配的实际总额,将以利润分配股权登记日公司股本总额扣减公司回购专用证券账户中股份为基准,以每10股派发现金红利人民币3.3元(含税)进行计算。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定,上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在2022年度以集中竞价方式回购股份4,888,700股,支付金额60,797,181.00元(不含交易费用),视同现金分红,合计本年度现金分红553,800,682.65元(含税),占母公司2022年度净利润的比率为54.63%。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月25日召开了第八届董事会第18次会议,会议审议并通过了《2022年度利润分配预案》,表决情况为:有效表决票9票,其中同意9票、反对0票、弃权0票。本次利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事发表如下意见:公司董事会提出的2022年度利润分配预案,符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的有关规定,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司2022年度利润分配预案中现金分红水平是合理的,不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。我们一致同意该项方案,并同意将该项方案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和发展规划,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会
2023年3月28日

证券代码:600535　证券简称:天士力　编号:临2023-009号

天士力医药集团股份有限公司 关于2023年度预计发生的日常经营性关联交易的公告

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。

重要内容提示:

本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

本次日常关联交易是公司生产经营需要发生的日常经营性业务往来,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受劳务服务或采购商品	天津天时利物业管理有限公司	3,337.47	2,923.63	-
	天津天士力服务管理集团有限公司	1,644.40	1,731.81	-
	天津帝泊洱销售有限公司	5,818.91	4,107.47	需求未达预计
	贵州国台酒业销售有限公司	5,898.14	6,258.99	-
	甘肃中天药业有限责任公司	1,467.89	1,275.96	-
	辽宁天士力参茸股份有限公司	1,682.14	1,526.14	-
	河北汉广本草中药材销售有限公司	1,862.57	1,801.73	-
	聚智慢病健康管理(天津)有限公司	2,198.09	1,810.21	-
	聚智大健康科技服务集团有限公司	4,376.56	3,782.28	-
采购商品、接受劳务的关联交易小计		28,296.17	25,218.22	
接受劳务服务或采购设备	发泰(天津)科技有限公司	771.16	1,472.54	工程项目超过预计
接受劳务服务或采购设备的关联交易小计		771.16	1,472.54	-
出售商品和提供劳务的关联交易	天津天士力国际营销控股有限公司	912.44	489.77	销售未达预计
出售商品和提供劳务的关联交易小计		912.44	489.77	-
房屋及运输工具出租	天士力控股集团有限公司	568.66	477.13	-
房屋及运输工具出租小计		568.66	477.13	-

(二)2023年预计发生的日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受劳务服务或采购商品	天津天时利物业管理有限公司	3,547.67	1.67	655.38	2,923.63	1.48	-
	天津天士力服务管理集团有限公司	1,596.06	0.75	250.19	1,731.81	0.87	-
	天津帝泊洱销售有限公司	3,675.56	1.74	265.50	4,107.47	2.07	-
	贵州国台酒业销售有限公司	6,956.64	3.28	753.11	6,258.99	3.16	-
	甘肃中天药业有限责任公司	2,249.64	1.06	401.04	1,275.96	0.64	需求增加且药材涨价
	辽宁天士力参茸股份有限公司	2,590.28	1.22	961.78	1,526.14	0.77	需求增加且药材涨价
	汉广中药科技(天津)有限公司	1,286.64	0.61	74.27	1,801.73	0.91	-
	聚智慢病健康管理(天津)有限公司	1,690.33	0.8	113.21	1,810.21	0.91	-
	聚智大健康科技服务集团有限公司	3,491.75	1.65	261.61	3,782.28	1.91	-
采购商品、接受劳务的关联交易小计		27,093.57	12.79	3,497.09	25,218.22	12.74	-
接受劳务服务或采购设备	发泰(天津)科技有限公司	1,257.34	3.12	31.74	1,472.54	3.65	-
接受劳务服务或采购设备的关联交易小计		1,257.34	3.12	31.74	1,472.54	3.65	-
房屋及运输工具出租	天士力控股集团有限公司	601.62	36.34	-	477.13	28.82	-
房屋及运输工具出租小计		601.62	36.34	-	477.13	28.82	-

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况和关联关系

1、控股股东基本情况

关联方名称	天士力控股集团有限公司
关联关系	控股股东
企业类型	有限责任公司
成立日期	2000年3月30日
注册地	天津北辰科技园区
注册资本	80,000.00万元
法定代表人	闫凯境
经营范围	对外投资、控股;天然植物药种植及相关加工、分离;组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务;各类商品、物资的批发、零售;技术开发、咨询、服务、转让生物技术(不含药品生产与销售)及产品;自有设备、房屋的租赁;各类经济信息咨询;本企业研制开发的技术和生产的科研产品的出口业务;本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务;本企业的进料加工和"三来一补"业务;矿业开发经营;原料药(盐酸非索非那定、右佐匹克隆)生产;谈判转信息服务(除新闻、出版、教育、医疗器械和电子公告以外的信息服务内容,业务覆盖范围:天津市);会议及展览服务;游览景区管理;旅游管理服务;旅游信息咨询服务;门票销售与讲解服务;旅游商品、纪念品开发与销售。(以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。(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)
财务数据	截至2022年12月31日,归属于母公司的净利润-84,087.76万元,净资产1,247,087.44万元,负债1,240,566.45万元。

2、控股股东控制的关联方

(1)天津天时利物业管理有限公司

关联方名称	天津天时利物业管理有限公司
关联关系	控股股东的全资子公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
成立日期	2004年10月26日
注册地	北辰区新宜白大道辽河东路81号
注册资本	300万元
法定代表人	田雨
经营范围	物业管理;家政服务;自有设施租赁;房屋租赁及相关咨询服务;物业管理咨询服务;建筑材料、五金交电、化工产品(危险化学品、易制毒品除外)批发兼零售。(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)
财务数据	截至2022年12月31日,净利润为291.69万元,净资产为1,441.57万元,负债1,875.65万元。

(2)天津天士力服务管理集团有限公司

关联方名称	天津天士力服务管理集团有限公司
关联关系	控股股东的全资子公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
成立日期	2006年4月12日
注册地	北辰区普济河东道2号
注册资本	1,424,832.60万元人民币
法定代表人	田雨
经营范围	一般项目:商务代理代办服务;日用百货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);汽车零配件批发;洗车服务;酒店管理;健身休闲活动;园林绿化工程施工;物业管理;会议及展览服务;社会经济咨询服务;文化娱乐经纪人服务;信息技术咨询服务;停车场服务;游览景区管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:餐饮服务;食品经营;烟草制品零售;出版物零售;出版物互联网销售;演出场所经营;演出经纪;道路货物运输(不含危险货物);住宅室内装饰装修。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
财务数据	截至2022年12月31日,净利润为18.7万元,净资产为1,090.82万元,负债643.46万元。

(3)天津帝泊洱销售有限公司

关联方名称	天津帝泊洱销售有限公司
关联关系	控股股东的控股股东控制的公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
成立日期	2013年10月8日
注册地	天津北辰科技园区普济河东道2号
注册资本	2,000.00万元
法定代表人	吴迺峰
经营范围	许可项目:食品经营;出版物零售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:日用品销售;日用化学产品销售;化妆品零售;食用农产品零售;会议及展览服务;游览景区管理;票务代理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
财务数据	截至2022年12月31日,净利润为-1,129.03万元,净资产为-3,120.5万元,负债53,788.03万元。

(4)贵州国台酒业销售有限公司

关联方名称	贵州国台酒业销售有限公司
关联关系	控股股东的控股股东控制的公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2001年9月4日
注册地	贵州省遵义市仁怀市茅台镇
注册资本	1,000.00万元
法定代表人	张春新
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法