

一、重要提示
本报告除提供中文版本外，为了便于境外投资者查阅和理解，还提供了本报告英文版。
本报告所载内容如有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法承担赔偿责任。

证券代码:000513,015113 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2023-026

丽珠医药集团股份有限公司

2022年度报告摘要

报告期内，公司董事会、监事会、高级管理人员严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》等内部治理制度的规定，规范运作，依法合规履行各项职责。

4. 内部控制评价结论
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，建立健全了内部控制体系，并有效执行，内部控制评价结论为有效。

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为支持公司生产经营及下属附属公司业务发展，提升公司整体运营效率，特公告如下：

- 一、授信融资情况
1. 授信总额：人民币100,000.00万元
2. 授信期限：自2023年3月31日起至2024年3月31日止
3. 授信用途：用于补充流动资金、偿还银行贷款等

二、为下属附属公司提供融资担保的情况
1. 担保对象：下属全资子公司、控股子公司及参股公司
2. 担保总额：人民币50,000.00万元
3. 担保期限：自2023年3月31日起至2024年3月31日止

三、风险提示
1. 授信融资及担保事项存在一定风险，敬请投资者注意
2. 公司将持续关注授信融资及担保事项的进展情况，并及时履行信息披露义务

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司关于开展票据池业务的公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为提升公司资金管理效率，降低财务成本，特公告如下：

- 一、票据池业务概述
1. 业务定义：指公司通过银行承兑汇票池业务，实现票据的集中管理、统一支付
2. 业务优势：提高资金使用效率，降低融资成本

二、实施范围
1. 适用范围：公司本部及下属全资子公司、控股子公司
2. 实施期限：自2023年3月31日起至2024年3月31日止

三、风险提示
1. 票据池业务存在一定风险，敬请投资者注意
2. 公司将严格按照相关法律法规及内部制度开展业务

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为规避市场价格波动风险，保障生产经营稳定，特公告如下：

- 一、期货套期保值业务概述
1. 业务定义：指公司通过期货市场进行套期保值，锁定原材料价格
2. 业务目的：降低采购成本，稳定生产经营

二、实施范围
1. 适用范围：公司本部及下属全资子公司、控股子公司
2. 实施期限：自2023年3月31日起至2024年3月31日止

三、风险提示
1. 期货套期保值业务存在一定风险，敬请投资者注意
2. 公司将严格按照相关法律法规及内部制度开展业务

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为规避汇率波动风险，保障生产经营稳定，特公告如下：

- 一、外汇衍生品交易业务概述
1. 业务定义：指公司通过外汇衍生品市场进行套期保值
2. 业务目的：降低汇兑成本，稳定生产经营

二、实施范围
1. 适用范围：公司本部及下属全资子公司、控股子公司
2. 实施期限：自2023年3月31日起至2024年3月31日止

三、风险提示
1. 外汇衍生品交易业务存在一定风险，敬请投资者注意
2. 公司将严格按照相关法律法规及内部制度开展业务

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司第十届董事会第四十六次会议决议公告

丽珠医药集团股份有限公司第十届董事会第四十六次会议于2023年3月31日召开，会议审议通过了以下决议：

- 一、审议通过《2022年度工作报告》
二、审议通过《2022年度财务决算报告》
三、审议通过《2023年度经营计划》

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司第十届监事会第二十五次会议决议公告

丽珠医药集团股份有限公司第十届监事会第二十五次会议于2023年3月31日召开，会议审议通过了以下决议：

- 一、审议通过《2022年度工作报告》
二、审议通过《2022年度财务决算报告》
三、审议通过《2023年度经营计划》

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为聘请会计师事务所，特公告如下：

- 一、聘任会计师事务所
1. 会计师事务所名称：普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 聘任期限：自2023年3月31日起至2024年3月31日止

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为聘请会计师事务所，特公告如下：

- 一、聘任会计师事务所
1. 会计师事务所名称：普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 聘任期限：自2023年3月31日起至2024年3月31日止

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为聘请会计师事务所，特公告如下：

- 一、聘任会计师事务所
1. 会计师事务所名称：普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 聘任期限：自2023年3月31日起至2024年3月31日止

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为聘请会计师事务所，特公告如下：

- 一、聘任会计师事务所
1. 会计师事务所名称：普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 聘任期限：自2023年3月31日起至2024年3月31日止

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为聘请会计师事务所，特公告如下：

- 一、聘任会计师事务所
1. 会计师事务所名称：普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 聘任期限：自2023年3月31日起至2024年3月31日止

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为聘请会计师事务所，特公告如下：

- 一、聘任会计师事务所
1. 会计师事务所名称：普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 聘任期限：自2023年3月31日起至2024年3月31日止

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为聘请会计师事务所，特公告如下：

- 一、聘任会计师事务所
1. 会计师事务所名称：普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 聘任期限：自2023年3月31日起至2024年3月31日止

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为聘请会计师事务所，特公告如下：

- 一、聘任会计师事务所
1. 会计师事务所名称：普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 聘任期限：自2023年3月31日起至2024年3月31日止

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为聘请会计师事务所，特公告如下：

- 一、聘任会计师事务所
1. 会计师事务所名称：普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 聘任期限：自2023年3月31日起至2024年3月31日止

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为聘请会计师事务所，特公告如下：

- 一、聘任会计师事务所
1. 会计师事务所名称：普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 聘任期限：自2023年3月31日起至2024年3月31日止

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为聘请会计师事务所，特公告如下：

- 一、聘任会计师事务所
1. 会计师事务所名称：普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 聘任期限：自2023年3月31日起至2024年3月31日止

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为聘请会计师事务所，特公告如下：

- 一、聘任会计师事务所
1. 会计师事务所名称：普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 聘任期限：自2023年3月31日起至2024年3月31日止

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为聘请会计师事务所，特公告如下：

Table with columns: 姓名, 职务, 任期起止日期, 薪酬, 是否领取薪酬, 是否担任其他职务. Lists board members and their details.

丽珠医药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为规范会计核算，特公告如下：

- 一、变更会计政策
1. 变更事项：变更收入确认政策
2. 变更原因：根据财政部最新会计准则要求

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司关于开展票据池业务的公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为提升公司资金管理效率，降低财务成本，特公告如下：

- 一、票据池业务概述
1. 业务定义：指公司通过银行承兑汇票池业务，实现票据的集中管理、统一支付
2. 业务优势：提高资金使用效率，降低融资成本

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为规避市场价格波动风险，保障生产经营稳定，特公告如下：

- 一、期货套期保值业务概述
1. 业务定义：指公司通过期货市场进行套期保值，锁定原材料价格
2. 业务目的：降低采购成本，稳定生产经营

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为规避汇率波动风险，保障生产经营稳定，特公告如下：

- 一、外汇衍生品交易业务概述
1. 业务定义：指公司通过外汇衍生品市场进行套期保值
2. 业务目的：降低汇兑成本，稳定生产经营

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为聘请会计师事务所，特公告如下：

- 一、聘任会计师事务所
1. 会计师事务所名称：普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 聘任期限：自2023年3月31日起至2024年3月31日止

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为聘请会计师事务所，特公告如下：

- 一、聘任会计师事务所
1. 会计师事务所名称：普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 聘任期限：自2023年3月31日起至2024年3月31日止

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为聘请会计师事务所，特公告如下：

- 一、聘任会计师事务所
1. 会计师事务所名称：普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 聘任期限：自2023年3月31日起至2024年3月31日止

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为聘请会计师事务所，特公告如下：

- 一、聘任会计师事务所
1. 会计师事务所名称：普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 聘任期限：自2023年3月31日起至2024年3月31日止

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为聘请会计师事务所，特公告如下：

- 一、聘任会计师事务所
1. 会计师事务所名称：普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 聘任期限：自2023年3月31日起至2024年3月31日止

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为聘请会计师事务所，特公告如下：

- 一、聘任会计师事务所
1. 会计师事务所名称：普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 聘任期限：自2023年3月31日起至2024年3月31日止

丽珠医药集团股份有限公司 2023年3月31日

丽珠医药集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为聘请会计师事务所，特公告如下：