

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，投资者应当到指定信息披露网站详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。

1. 公司简介
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 海南海药
股票代码 000566

2. 报告期主要业务或产品简介
(一) 主要业务
公司主要产品包括以下列：分别为抗生素系列、胃肠道用药系列、抗肿瘤药系列、与制剂配套的原料药和中间体系列及其他产品。

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
公司是否适用追溯调整或重述以前年度会计数据 是 V 否

Table with 5 columns: 2022年, 2021年, 本年比上年增减, 2020年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

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位普通股股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押/冻结情况.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押/冻结情况. Includes shareholders like 海南华康实业, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押/冻结情况. Includes shareholders like 海南华康实业, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押/冻结情况. Includes shareholders like 海南华康实业, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押/冻结情况. Includes shareholders like 海南华康实业, etc.

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
(一) 公司债券
1. 公司债券基本情况

Table with 5 columns: 债券名称, 发行总额, 发行日期, 到期日期, 利率.

2. 医疗服务:主要是控股子公司那那医院有限公司旗下的三级乙等综合医院那那医院开展的综合性医疗服务。

3. 中药材:主要是控股子公司湖南康桥医药制药有限公司围绕中药材产业开展经营,目前主营业务为中药材贸易、中药材生产、中药材交易与仓储服务。

4. 原料药:公司采购管理已完成全面信息化,以销售驱动、生产计划及原料安全库存量为依据制定采购计划,通过招标比质比价的采购策略。

5. 制剂:公司制剂及原料药业务,直接参与各地区药品招投标,中标产品按国家规定的两票制执行销售,通过配送公司将药品配送到医院。

Table with 5 columns: 序号, 药品名称, 注册分类, 适应症或功能主治, 注册阶段, 进展情况.

2. 已上市药品、国家级的《药品目录》的主要产品
(一) 已上市药品
1. 已上市药品基本情况

海南海药股份有限公司

2022 年度报告摘要

经大华会计师事务所审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润10,515,675.29元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,2022年度母公司实现净利润150,092,240.81元,加年初未分配利润-867,573,316.35元,公司可供股东分配的利润为0元。

六、审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
七、审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
八、审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

九、审议通过了《关于公司2022年度ESG(环境、社会及治理)报告的议案》
十、审议通过了《关于公司2022年度ESG(环境、社会及治理)报告的议案》
十一、审议通过了《关于公司2022年度ESG(环境、社会及治理)报告的议案》

十二、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
十三、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
十四、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

十五、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
十六、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
十七、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

十八、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
十九、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
二十、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

二十一、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
二十二、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
二十三、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

二十四、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
二十五、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
二十六、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

二十七、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
二十八、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
二十九、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

三十、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
三十一、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
三十二、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

三十三、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
三十四、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
三十五、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

三十六、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
三十七、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
三十八、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

三十九、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
四十、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
四十一、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

四十二、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
四十三、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
四十四、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

四十五、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
四十六、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
四十七、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

四十八、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
四十九、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
五十、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

五十一、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
五十二、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
五十三、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

五十四、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
五十五、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
五十六、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

此议案须经2022年年度股东大会审议,并由股东大会授权董事会办理。

三、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
四、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
五、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

六、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
七、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
八、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

九、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
十、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
十一、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

十二、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
十三、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
十四、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

十五、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
十六、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
十七、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

十八、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
十九、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
二十、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

二十一、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
二十二、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
二十三、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

二十四、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
二十五、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
二十六、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

二十七、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
二十八、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
二十九、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

三十、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
三十一、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
三十二、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

三十三、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
三十四、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
三十五、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

三十六、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
三十七、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
三十八、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

三十九、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
四十、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
四十一、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

四十二、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
四十三、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
四十四、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

四十五、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
四十六、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
四十七、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

四十八、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
四十九、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
五十、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

五十一、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
五十二、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
五十三、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

五十四、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
五十五、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
五十六、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

海南海药股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十五次会议于2023年4月7日(现场和视频会议)相结合的方式召开。本次会议于2023年4月7日(即电子网络投票方式)通过会议通知及议案。

一、会议基本情况
(一) 会议召开日期、时间、地点
1. 会议召开日期:2023年4月7日
2. 会议召开时间:上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

海南海药股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十次会议于2023年4月7日(现场和视频会议)相结合的方式召开。本次会议于2023年4月7日(即电子网络投票方式)通过会议通知及议案。

一、会议基本情况
(一) 会议召开日期、时间、地点
1. 会议召开日期:2023年4月7日
2. 会议召开时间:上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

海南海药股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十次会议于2023年4月7日(现场和视频会议)相结合的方式召开。本次会议于2023年4月7日(即电子网络投票方式)通过会议通知及议案。

一、会议基本情况
(一) 会议召开日期、时间、地点
1. 会议召开日期:2023年4月7日
2. 会议召开时间:上午9:00-12:00,下午13:00-16:00