公司代码:603439 公司简称:贵州三力

# 贵州三力制药股份有限公司

## 2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为545,308,475.09元。经公司第三届董事会第十六会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不转增股本，不送红股。本次合计拟派发现金红利40,986,221.60元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为20.36%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 贵州三力 | 603439 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张千帆 | 刘宽宇 |
| 办公地址 | 贵州省安顺市平坝区夏云工业园 | 贵州省安顺市平坝区夏云工业园 |
| 电话 | 0851-38113395 | 0851-38113395 |
| 电子信箱 | zhangqf@gz-sanli.com | zhangqf@gz-sanli.com |

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C27医药制造业”。

1. 行业总体情况

医药制造业是我国国民经济的重要组成部分，对于保护人民健康、提高生活质量以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。

在市场环境方面，2022年以来，全球公共卫生问题面临巨大的挑战，国内经济形势严峻复杂，居民正常的消费、就医需求受到影响，部分地区和城市的所采取的管理措施也在一定程度上对经济发展造成了影响。

在政策面上，国家陆续发布多项重要政策支持中医药行业发展，涉及医保目录调整、中药创新药研发、加强监管、推动分级诊、加强互联网医院建设等多个方面，医药行业回样面临着前所未有的机遇。

根据国家统计局数据，2022年，全国规模以上医药制造工业企业营业收入29,111.4亿元，同比下降1.6%；实现利润总额4,289.7亿元，同比下降31.8%。

2. 国家相关政策

2022年是医药行业变革的一年，全年国家层面发布医药行业相关政策320余条。其中，党的二十大报告为新时期医药行业发展指明了方向；上半年国家出台的多个“十四五”规划类文件涉及药品安全、中医药高质量发展、医疗机构设置等诸多方面，明确了各项工作的主要目标、分工及相关职责，确立了2022年医药卫生事业的重点发展方向。

2022年1月30日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、商务部、卫生健康委、应急管理部，国家医保局、国家药监局、国家中医药管理局等九部门联合印发《“十四五”医药工业发展规划》明确表示要加大中医药科技创新的支持力度，加强中药新药研发，对医药行业规模效益、创新驱动发展转型、产业链供应链、药品及设备供应、国际化发展等方面提出目标。医药行业有望迎来新一轮的持续发展。

2022年3月29日，国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》，对中医药的发展提出了明确的目标。同时，进一步对中医药发展作出了全局性、战略性、保障性的规划，统筹医疗、科研、产业、教育、文化、国际合作等重点领域，全面发挥中医药多元价值，赋能中医药高质量发展的新思路和重点任务。

2022年5月4日，国务院办公厅印发《关于印发深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务的通知》，将推动中医药振兴发展列为重点任务之一，要求推进中医药综合改革，开展医疗、医保、医药联动促进中医药传承创新发展试点；选择部分地区开展医保支持中医药发展试点，推动中医特色优势病种按病种付费。同时，推进中西医协同“旗舰”医院建设和重大疑难疾病中西医临床协作试点项目；加强基层医疗卫生机构中医药服务能力建设，力争实现全部社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置中医馆，配备中医医师。

2022年5月11日，国家药品监督管理局发布《药品监督网络安全与信息化建设“十四五”规划》，并已于12月1日正式施行，从信息化层面提出推进药品监督管理数字化发展战略和建设规划，促进国家药品安全及高质量发展，助力药品监督管理数字化提升。

2022年10月16日，国家医保局发布《关于2022年国家医保药品目录调整通过形式审查的申报药品专家评审阶段性结果的公告》，国家医保目录调整拟纳入的新增药品目录，涵盖新型抗肿瘤药、抗感染药、抗精神病药、抗糖尿病药、抗风湿类药、抗心血管类药、抗呼吸系统类药、抗消化系统类药、抗骨质疏松症类药、抗痛风类等领域。全面发挥中医药多元价值，赋能中医药高质量发展的新思路和重点任务。

2022年5月4日，国务院办公厅印发《关于印发深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务的通知》，将推动中医药振兴发展列为重点任务之一，要求推进中医药综合改革，开展医疗、医保、医药联动促进中医药传承创新发展试点；选择部分地区开展医保支持中医药发展试点，推动中医特色优势病种按病种付费。同时，推进中西医协同“旗舰”医院建设和重大疑难疾病中西医临床协作试点项目；加强基层医疗卫生机构中医药服务能力建设，力争实现全部社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置中医馆，配备中医医师。

2022年10月11日，国家药品监督管理局发布《药品监督网络安全与信息化建设“十四五”规划》，并已于12月1日正式施行，从信息化层面提出推进药品监督管理数字化发展战略和建设规划，促进国家药品安全及高质量发展，助力药品监督管理数字化提升。

2022年10月16日，国家医保局发布《关于2022年国家医保药品目录调整通过形式审查的申报药品专家评审阶段性结果的公告》，国家医保目录调整拟纳入的新增药品目录，涵盖新型抗肿瘤药、抗感染药、抗精神病药、抗糖尿病药、抗风湿类药、抗心血管类药、抗呼吸系统类药、抗消化系统类药、抗骨质疏松症类药、抗痛风类等领域。全面发挥中医药多元价值，赋能中医药高质量发展的新思路和重点任务。

2022年10月14日，中央财政下达2022年卫生健康领域中央基建投资预算205.21亿元，推动“十四五”102项重大工程和“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案”等任务落地。

（一）公司主要业务

公司主营业务为药品的研发、生产及销售。主要产品为可喷剂喷雾剂（儿童型）、开喉剑喷雾剂、妇科再造丸和强力天麻杜仲胶囊等。其中，开喉剑喷雾剂（儿童型）、开喉剑喷雾剂是国家专利产品及独家品种，已列入国家医保目录及部分省份的国家基本药物地方增补目录，临床用于上呼吸道感染、急慢性咽炎、扁桃体炎、喉咙肿痛、口腔炎、口腔溃疡、牙龈肿痛等病症；强力天麻杜仲胶囊，是国家医保目录品种，临床用于中风引起的经脉紧绷、肢体麻木、行走不便、腰腿酸痛、头晕头晕等病症。

（二）公司的主要经营模式

公司主营业务为药品的研发、生产及销售，其采购、生产、销售模式如下：

1.医药工业

（1）采购模式

公司所需主要原材料为八爪金龙、山豆根、蟑螂、天麻、杜仲等药材及辅料、包装材料等。对于中药材，公司已与供应商建立长期稳定的合作关系，每年均签订框架合同，并根据实际需求及市场价格进行具体采购；对于辅料、包材，设备等，公司会多家进行询价或询价方式进行采购，同时考虑到如期紧定换辅料、包材、设备等供应商，需要与生产制程进行匹配、调试，耗费较大的时间成本和人工成本，因此公司在遴选出的合格辅料、包材、设备供应商范围内，根据其供应产品的品质、价格、售后服务质量等，不定期进行调整。公司重要采购均由采购部执行，采购流程如下：

1）供应商遴选

公司遵循在“质质、保量、保供应”的前提下，执行比质比价原则，按照GMP的要求进行供应商的遴选。采购部门负责寻找找拟投向相关物料的供应商，进行初步筛选后索取相关生产经营许可的资质材料，交质保部进行审核；质保部对供应商资质进行初审、现场审计后，负责组织采购部、物资部、生产部等部门对供应商进行评估，确定是否纳入合格供应商名单，所有原材料供应商必须成为公司的合格供应商后才能进行采购交易，为保证供应稳定，每一种原材料原则上都选择两家以上的合格供应商。质保部对每批次采购货物进行检验，负责对合作供应商进行持续跟踪评价，作为供应商遴选的依据。

2）制定物料采购计划

公司生产模式为以销定产，为提高原材料的使用效率，公司于每年末根据当年的生产、销售情况，以及来年的市场预估和销售计划，预计来年需采购计划。每月底前，公司销售部门将次月销售计划发给生产副总及生产部经理，生产部经理根据销售计划编制生产计划报生产副总审核批准，物资部再根据生产计划以及原材料库存情况，编制物资计划并提交至采购部，采购部经理根据最终确认的物资需求，在下月初编制出采购计划。

3）采购价格确定

公司根据原材料的不同分类采取不同的价格确认方式。对于原材料采购，公司编制采购计划后，由采购部向已签订年度采购框架合同的供应商进行询价，在综合考虑产品质量、价格、交货时间、付款期限等因素后，双方通过商业谈判确定采购价格和数量。对于辅料、包材，公司采购部门在年末与供应商签订的年度采购合同中协商约定采购品名、规格和单价。实际采购过程中，如发生市场价格大幅波动等情况，公司将与供应商重新协商价格等内容。

4）实施采购与付款

根据物料采购计划，与供应商的商业谈判情况，公司对目标供应商下达采购订单。公司供应商的所有货款均由财务部按照管理程序规定支付。原辅料和包装材料一般在检验合格入库后1~3个月付款。

5）物料验收

物料到货以后，采购部、物资部、质保部共同对货品进行验收，核对品名、数量、规格，并按规定标准进行检验，验收合格后方入库。

（2）生产模式

由于公司生产产品中的喷雾剂与胶囊剂需要共用的处理和提取车间，为提高生产效率并与产品销售相配合，优化公司投入产出效能，公司采用“以销定产”的生产模式，具体生产流程如下：

1）制定生产计划

公司销售部门根据市场需求，动态调整销售计划并向生产部提出要货计划，生产部在接到销售要货计划后，结合公司产成品和原辅料库存、设备和人员情况、原材料供应等因素，合理制订出年度、季度和月生产计划，最大限度提高生产过程的有效性和经济性。

2）实施生产计划

公司根据新版GMP要求，针对各种产品的工艺特点，制定了《生产技术标准规程》（STP）、《生产管理标准规程》（SMP）和《生产操作标准规程》（SOP），标准化、规范化生产过程管理、操作和执行。生产车间领料员按批生产指令或批包装指令的要求，开具《领料单》；仓库管理员收到批生产指令或批包装指令和《领料单》后，备好所需物料后通知生产车间领料员，双方核对无误后办理领料手续并签字；质保部对生产现场卫生、生产设备状态、物料情况检查合格后，生产车间工艺员、班组长按产品批生产计划和物料准备情况相关生产操作，期间由质保部现场全程监督、检查，保障产品的质量。

3）产品质量控制

公司已通过新版GMP认证，并严格按照药品生产质量管理规范的要求，建立了全面的质量控制体系，配备了专业的质量管理和检验人员，并在生产过程中严格执行。公司制定并实施了《产品工艺规程》、《生产质量风险评估规程》、《原辅料质量标准》、《中间产品质量标准》、《成品质量标准》、《包材质量标准》等，规范了质量控制的措施和标准，并在生产过程中采取以下不质量控制措施：

①自检

生产岗位各班组长和操作员，按照公司生产工艺要求和质量标准，本班组生产出来的中间产品或成品是否符合标准要求随时进行检查；随时对生产中使用的计量器具、仪器、仪表等进行检查，发现问题应及时反馈给车间管理人员，待处理合格后再整续使用。

②互检

各岗位班组成员对上工序移交中间产品进行严格核查容器内标签所填内容是否有误，按公司质量指标和内控要求进行检查验收，如有异常情况应及时向班组长反馈，并通知质保部质量保证处理，认真执行不合格品不得交下工序的原则。

③专检

质保部质量保证对关键工艺进行监督检查，对控制工序样品抽样送检。质保部质量控制按照公司质量标准和有关GMP文件规定，对中间产品进行检查，关键中间产品控制工序（如配料、总混等）应凭检验报告单进行交接。质保部质量保证负责监督工序按照GMP文件组织生产活动。

4）产品入库

生产部每天生产完工的产品必须入库，统一交物资部管理，物资部库管员先核对品名、批号、规格、数量无误后，根据按照公司的质量控制文件和核批准的产品放行审核手续和检验报告书后，办理成品入库手续。

（3）销售模式

公司目前采用专业化学术推广为主的销售模式，主要通过专业的学术推广服务商及公司的销售团队负责公司产品在合作推广区域开展学术推广，实现产品向医院等终端的销售意向。公司通过专业化推广模式下的产品营销、学术交流、学术推广、市场调研、客户服务、商业推广等专业化市场推广活动，建立了强大的营销体系。

2.医药商业

报告期内，公司通过对现有市场销售人员的整合和扩招，以全资子公司三力众越（上海）营销策划有限公司，以三力众越作为营销策划与销售管理平台，目建营销网络，进一步加强村终端市场的控制力以及对大学生广告服务资源的进一步合作推广区域开展学术推广，实现产品向医院等终端的销售意向。公司以持续加强营销体系的建设为目的，在深耕临床市场的同时，加强二、三终端渠道的开发与建设，提升公司整体的行业地位和市场占有率。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减(%) | 2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,816,619,420.45 | 1,404,991,334.54 | 29.30 | 1,258,791,072.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,239,043,767.96 | 1,031,458,113.76 | 20.13 | 981,892,812.45 |
| 营业收入 | 1,201,316,448.76 | 938,966,120.18 | 27.94 | 630,224,958.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 201,284,234.02 | 152,282,553.77 | 32.18 | 93,952,848.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 194,635,872.55 | 135,949,796.47 | 43.17 | 93,597,096.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 293,285,899.02 | 155,037,459.58 | 89.17 | 63,247,318.18 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.74 | 15.27 | 增加2.47个百分点 | 10.98 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.49 | 0.37 | 32.43 | 0.24 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.49 | 0.37 | 32.43 | 0.24 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| 主要会计数据 | 第一季度（1-3月份） | 第二季度（4-6月份） | 第三季度（7-9月份） | 第四季度（10-12月份） |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 158,680,694.88 | 271,107,189.06 | 280,350,016.75 | 491,178,548.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,729,640.91 | 40,262,249.83 | 39,648,066.5 | 97,644,296.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 21,148,537.90 | 39,930,939.71 | 34,150,910.59 | 99,406,484.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,434,729.44 | 21,922,699.13 | 63,990,589.79 | 151,937,880.66 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

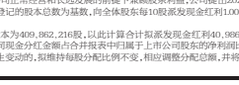
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10 名股东情况

单位: 股

| 截至报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | 38,811 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | 39,467 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 0 |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 / 数量 | |
| 张海 | 0 | 188,668,440 | 45.92 | 188,668,440 | 质押 / 94,145,440 | 境内自然人 |
| 王惠英 | 0 | 55,598,400 | 13.53 | 55,598,400 | 质押 / 29,400,000 | 境内自然人 |
| 盛永建 | -7,335,871 | 26,023,169 | 6.33 | 0 | 无 / 0 | 境内自然人 |
| 广发证券股份有限公司 | -6,836,600 | 9,415,496 | 2.29 | 0 | 无 / 0 | 境内非国有法人 |
| UBS AG | 2,948,589 | 3,513,945 | 0.86 | 0 | 无 / 0 | 境外法人 |
| 北京众和成长投资中心（有限合伙） | -4,654,000 | 2,209,400 | 0.54 | 0 | 无 / 0 | 境内非国有法人 |
| 中信证券股份有限公司 | 1,862,197 | 1,862,197 | 0.45 | 0 | 无 / 0 | 境内非国有法人 |
| 王毅 | 0 | 1,245,960 | 0.30 | 1,245,960 | 无 / 0 | 境内自然人 |
| 唐勇 | 1,127,800 | 1,127,800 | 0.27 | 0 | 无 / 0 | 境内自然人 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 1,125,487 | 1,125,487 | 0.27 | 0 | 无 / 0 | 境内非国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王惠英系张海的母亲，两人为母子关系，存在一致行动关系 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入120,131,64万元，同比上升27.94%；归属于上市公司股东净利润20,128,42万元，同比上升32.18%，主要3121月份以来，国内明喷类疾病发病以大幅增加，对明喷疾病类相关药品的需求大幅提升，公司核心产品开喉剑喷雾剂及开喉剑喷雾剂（儿童型）市场需求旺盛，公司产品销售规模大幅增长。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2023-011

# 贵州三力制药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年4月13日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2023年3月31日由董事会办公室发全体董事，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议：

一、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年度董事会工作报告》全文刻载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投票者可查询详细内容。

二、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年度财务决算报告》全文刻载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投票者可查询详细内容。

三、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年度利润分配预案》全文刻载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投票者可查询详细内容。

四、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》全文刻载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投票者可查询详细内容。

五、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刻载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投票者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司董事会审计委员会的建议，结合大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的工作状况，公司决定继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。公司2022年度审计费用为40万元，主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素与会计师事务所协商确定。公司2023年度审计费用将在股东大会审议通过本议案的前提下，提请董事会进一步授权公司管理层根据实际情况，与审计机构协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文刻载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

七、审议通过了《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》全文刻载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

八、审议通过了《公司2022年募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刻载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

关联董事盛永建先生、张千帆先生回避表决。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》全文刻载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》

关联董事盛永建先生、张千帆先生回避表决。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》全文刻载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十一、审议通过了《公司2022年募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刻载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十二、审议通过了《公司2022年内部控制评价报告》全文刻载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年度内部控制评价报告》全文刻载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十三、审议通过了《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》全文刻载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司董事会审计委员会的建议，结合大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的工作状况，公司决定继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。公司2022年度审计费用为40万元，主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素与会计师事务所协商确定。公司2023年度审计费用将在股东大会审议通过本议案的前提下，提请董事会进一步授权公司管理层根据实际情况，与审计机构协商确定。

本议案已经由公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文刻载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十五、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

根据公司目前经营情况及资金状况，在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币100,000,000.00元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为公司2023年度董事会决议通过之日起至公司2023年度董事会召开之日止，在上述额度内决议有效期内，资金可循环滚动使用。

实际投资额度最终以各投资银行等金融机构审批的投资额度为准，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在投资额度内公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

以上综合投资额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准，且不等同于公司的实际融资金额。

二、事项审议情况

本次投资额度申请是为满足公司日常经营和业务发展的需要，公司已于2023年4月13日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

为提高工作效率，保证融资投资业务办理手续的及时性，公司董事会已授权公司法定代表人在上述投资额度内代表公司与银行机构签署上述投资融资项目下的有关法律文件，并办理相关手续，无需再报董事会批准。

上述投资、授权事项的有效期从公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。

三、对公司的影响

公司此次申请投信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，不会对公司的正常经营构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背的情况，本年度投信公司、合理，未损害公司、股东的利益。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2023-020

# 贵州三力制药股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告

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法律责任。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，现将相关情况公告如下：

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事履职勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况，同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟将公司独立董事津贴标准由现执行的每人每年4万元人民币（税前），调整为每人每年6万元人民币（税前）。该津贴标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税，调整后的独立董事津贴经公司股东大会审议通过之日起开始实施。

公司独立董事对于此事项发表了同意的独立意见：公司独立董事薪酬是参考目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，作为公司独立董事，我们认为公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性，强化独立董事履职勤勉履职。本次调整独立董事津贴的议案程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2023-021

# 贵州三力制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次关于部分募投项目延期的议案已经第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前募投项目的实施进度，公司同意将“GMP改造二期扩建项目”与“药品研发中心建设项目”进行延期，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]561号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集资金总额人民币29,439,000.00元（大写：贰亿玖仟四佰叁拾九万元整），扣除与发行有关的不含税费用人民币2,598,000.00元（大写：陆仟贰佰伍拾万元整）后，募集资金净额为人民币26,841,000.00元（大写：贰亿陆仟八百四十一万元整）。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2020年4月22日出具了天健验字[2020]000079号《验资报告》。

公司已按规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金使用情况

截止2022年12月31日，公司本次募集资金项目及募集资金使用情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 预计总投资额（万元） | 预计募集资金使用额（万元） | 累计投入募集资金金额（万元） | 募集资金投资进度 | 项目达到预定可使用状态日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMP改造二期扩建项目 | 16,432.00 | 16,432.00 | 5,303.97 | 32.28% | 2023年6月 |
| 2 | 药品研发中心建设项目 | 3,673.70 | 3,673.70 | 159.93 | 4.35% | 2023年6月 |
| 3 | 营销网络建设项目 | 3,578.40 | 3,578.40 | 3,578.40 | 100% | 已到达使用状态 |
| 合计 | | 23,684.10 | 23,684.10 | 9,042.30 | — | — |

（三）前次募外募投项目延期情况

2022年4月20日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意延长“GMP改造二期扩建项目”和“药品研发中心建设项目”项目的建设期。其中“GMP改造二期扩建项目”达到预定可使用状态日期从2022年6月30日延长至2023年6月30日，“药品研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期从2022年6月30日延长至2023年6月30日。具体详见公司于2022年4月22日披露的《贵州三力制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-026）。

三、本次募投项目延期的具体情况

（一）本次部分募投项目延期的概况

2023年4月13日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，第三届监事会第十二次会议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“GMP改造二期扩建项目”、“药品研发中心建设项目”预定可使用状态日延期至2023年10月。

结合目前公司上海个项目的实际建设情况和进度，在募集资金投资项目建设投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目达到预定可使用状态日期（变更前） | 项目达到预定可使用状态日期（变更后） |
|---|---|---|---|
| 1 | GMP改造二期扩建项目 | 2023年6月 | 2023年10月 |
| 2 | 药品研发中心建设项目 | 2023年6月 | 2023年10月 |

（二）本次部分募投项目延期的原因

目募集资金到位以来，公司董事会积极管理团队密切关注项目建设情况。2021年“药品研发中心建设项目”实施地点变更，“GMP改造二期扩建项目”建设内容变更，两个募投项目重新设计规划，募投项目工程进度延期。

公司募投项目实施过程中，为保障项目实施质量，使项目的实施顺利进行，公司根据实际情况对募投项目“GMP改造二期扩建项目”建设方案具体实施过程中的设备选型与安装调试等工作不断优化，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率。同时，2022年受经济下行压力的影响，两个募投项目实施进度均存在较慢，公司结合生产设备采购、安装周期及产线试产等因素综合考虑，预计上述两个项目无法在原定计划的时间内完成建设。

目前两个募投项目“GMP改造二期扩建项目”、“药品研发中心建设项目”建设进度滞后于前期公告披露的建设计划，根据当前建设情况及后续规划，经审慎研究，公司决定延长上述两个募投项目的建设期限至2023年10月31日。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据公司目前实际情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不存在变相改变募集资金投向、改变募集资金用途和损害股东利益的情形，调整延期项目不会对公司的正常经营产生不利影响。同时公司将加强对募投项目建设进度的监督管理。

五、本次延分募投项目延期的审议程序

公司于2023年4月13日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前募投项目的实施进度，公司同意将“GMP改造二期扩建项目”与“药品研发中心建设项目”进行延期。独立董事就相关事项发表了明确同意的独立意见。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项及原因符合公司实际情况，并履行了必要的审批程序，同时也符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。我们一致同意该议案。

（二）监事会意见

公司监事会认为，公司本次关于“GMP改造二期扩建项目”与“药品研发中心建设项目”延期事项，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司延期部分募投项目进行延期。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：贵州三力部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，本次部分募投项目延期符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对贵州三力本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2023-022

# 贵州三力制药股份有限公司关于2022年年度报告的通知

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法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年5月5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5月5日14点00分

召开地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

（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5月5日至2023年5月5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港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

不涉及

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 | 《公司2022年度董事会工作报告》 | √ |
| 