证券代码:002019　　证券简称:亿帆医药　　公告编号:2023-020

# 亿帆医药股份有限公司

## 【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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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 | 亿帆医药 | 股票代码 | 002019 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 冯德崎 | 李蕾 | |
| 办公地址 | 安徽省合肥市肥西县桃花镇文山路与繁华大道交口,亿帆医药股份有限公司 | 安徽省合肥市肥西县桃花镇文山路与繁华大道交口,亿帆医药股份有限公司 | |
| 传真 | 0551-66100530 | 0551-66100530 | |
| 电话 | 0551-62872019 | 0551-62652019 | |
| 电子信箱 | xz@yifanyy.com | lilei@yifanyy.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务

报告期内,公司主要从事医药产品、原料药和高分子材料的研发、生产、销售及药品推广服务。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于医药制造行业。医药产品主要有中成药、化药和生物药等产品;原料药主要为维生素B5及原B5等产品。

主要产品如下:

| 产品 | 类别 | 产品 | 销售区域 | 适应症 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医药产品 | 中成药 | 小儿青翘颗粒 | 境内销售 | 疏风清热,解毒利咽,消肿止痛。用于风热乳蛾;证见:发热、咽痛、喉核肿大、舌红、苔黄等;主治小儿急性扁桃体炎(急乳蛾)具有上述证候者 | 自有 |
| | | 复方银花解毒颗粒 | 境内销售 | 疏风解表,清热解毒。用于普通感冒、流行性感冒属风热证,症见:发热,微恶风,头痛,鼻塞流涕,咳嗽,咽痛,全身酸痛,苔薄白或微黄,脉浮数 | 自有 |
| | | 麻芩消咳颗粒 | 境内销售 | 清肺化痰,止咳平喘。用于急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作属痰热郁肺证,症见:咳嗽、喘息、痰黄或稠厚,发热、口干,苔黄腻,舌红等症 | 自有 |
| | | 除湿止痒软膏 | 境内销售 | 用于急性、亚急性湿疹证属湿热或湿阻型的辅助治疗 | 自有 |
| | | 皮敏消胶囊 | 境内销售 | 祛风除湿,清热解毒,凉血止痒。用于急慢性荨麻疹、急性湿疹属风热证或风热挟湿证者 | 自有 |
| | | 妇炎康洗剂 | 境内销售 | 用于支原体、衣原体、淋菌引起的急慢性尿道炎、阴道炎、盆腔炎、前列腺炎 | 自有 |
| | | 复方黄葵片 | 境内销售 | 清热解毒,益气生血。用于初治的急性早幼粒细胞白血病 | 自有 |
| | | 坤宁颗粒 | 境内销售 | 具有活血行气、止血调经的作用。用于气滞血瘀所致妇女月经过多,经期延长 | 自有 |
| | | 银杏叶丸 | 境内销售 | 天然的PAF拮抗剂,活血、化瘀、通络。用于防治心脑血管疾病、老年痴呆,抗血栓、抗衰老,抗癌变,提高智力,提高免疫力。 | 自有 |
| | | 颈通颗粒 | 境内销售 | 补血益气、活血化瘀、散风利湿。用于颈椎病引起的颈项疼痛、活动不利、麻痛。 | 自有 |
| | 化药 | 乳果糖口服溶液 | 境内销售 | 用于治疗便秘、预防和治疗肝性脑病的口服制剂 | 自有+进口 |
| | | 盐酸缬更昔洛韦片 | 境内销售 | 适用于治疗获得性免疫缺陷综合征(AIDS)患者的巨细胞病毒(CMV)视网膜炎。适用于预防高危实体器官移植患者的CMV感染 | 进口 |
| | | 雌三醇乳膏 | 境内销售 | 雌激素缺乏引起的泌尿生殖道萎缩性症状;预防复发性泌尿道炎和尿道下部的感染;尿频、尿痛和轻度尿失禁。也可用于绝经后妇女阴道术前和术后,以及可疑的萎缩性宫颈涂片辅助诊断 | 进口 |
| | | 硫酸长春新碱注射液 | 境内销售 | 治疗急慢性白血病、治疗恶性淋巴瘤等 | 自有 |
| | | 普乐沙福注射液 | 境内销售 | 适用于非霍奇金淋巴瘤(NHL)患者动员造血干细胞(HSC)进入外周血,以便于完成HSC采集与自体移植 | 自有 |
| | | 富马酸依美斯汀缓释胶囊 | 境内销售 | 用于过敏性鼻炎和荨麻疹 | 自有 |
| | | 缩宫素鼻喷雾剂 | 境内销售 | 具有加强子宫收缩和可促使乳腺泡周围的平滑肌细胞收缩,促进排乳作用,可用于协助产妇产后乳腺分泌的乳汁排出 | 自有 |
| | 生物药 | 注射用唑来膦酸浓溶液 | 境外销售 | 英文名商品名"Zometa",中文商品名"择泰",与标准抗肿瘤药物治疗合用,用于治疗实体肿瘤骨转移患者和多发性骨髓瘤患者的骨骼损害。用于治疗恶性肿瘤引起的高钙血症(HCM) | 自有 |
| | | 注射用盐酸万古霉素 | 境外销售 | 适用于耐青霉素、耐头孢菌素的革兰阳性菌严重感染 | 自有 |
| | | 人胰岛素注射液 | 全球销售 | 公司拥有全系列人胰岛素注射液,利用重组DNA技术生产的人胰岛素,与天然胰岛素有相同的结构和功能。可调节糖代谢,促进肝脏、骨骼和脂肪组织对葡萄糖的摄取和利用,促进葡萄糖转变为糖原贮存于肌肉和肝脏内,并抑制糖原异生,从而降低血糖 | 代理(除波兰外) |
| | | 注射用重组人生长激素 | 境外销售 | 用于儿童、成人生长激素缺乏症,特纳氏综合症,儿童慢性肾功能不全导致的生长障碍,手术、创伤后高代谢状态(负氮平衡),烧伤,脓毒败血症 | 持有人 |
| | | 粒细胞集落刺激因子 | 境外销售 | 预防和治疗化疗引起的白细胞减少 | 持有人 |
| 维生素 | | 维生素B5 | 全球销售 | 又称D-泛酸钙,是辅酶A的前体,参与碳水化合物、蛋白质和脂肪的代谢作用,是人体和动物维持正常生理机能不可或缺、不可替代的物质,是一种重要的饲料添加剂和食品添加剂 | 自有 |
| | | 维生素原B5 | 全球销售 | 又称D-泛醇,是一种比较的皮肤与头发保护剂,主要用于食品、医药、化妆品行业液体制剂的添加剂和营养增补剂 | 自有 |

(二)行业发展变化

1、医药行业

医药行业与国计民生息息相关,有"永不衰败的朝阳产业"之美誉。在全球充满不确定性的背景下,医药产业依然保持了稳定增长态势,医药行业具有明显的刚性消费特征,不存在明显的周期性变化。随着人口总量的增长、老龄化程度的加深、大健康消费意识的增强和疾病谱的不断扩大,全球药品需求仍持续增长;同时,随着精准医学、基因编辑、免疫疗法、生物合成技术等治疗技术的应用和药物形式互换的创新,以及在研发、资本和人才等要素加大投入的情况下,医药行业将进入竞合时代和发展总体保持持续稳健的增长态势。

2、维生素行业

维生素是人和动物为维持正常的生理功能而必须从食物中获得的一类微量有机物质,在人体生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用,主要运用于饲料、医药、化妆品及食品饮料领域,与经济形式及居民消费能力紧密相关。维生素属于刚性需求产品,应用场景广泛,下游市场需求稳步增长,有助于维生素市场规模持续增长。同时,维生素行业在技术、资金、退出成本、品牌存在较高壁垒,但随着竞争要素从简单的价格竞争延伸到原料供应、合成技术、经营模式、销售模式等价值链的各个领域,在未来的几年里,除了过度竞争带来的产业整合外,加快新的技术转化应用、提升运营效率及上下游供应链掌控将是构建企业持续竞争优势的核心要素。

(三)公司行业地位

医药方面,公司是国内为数不多的就同一产品向美国、欧洲和中国递交生物制品新药上市申请的中国企业之一;是国内为数不多的在国内、欧洲及亚太区域同时拥有药品营销网络和市场推广能力的中国医药企业之一;并且是拥有独家产品,尤其是独家医保或基药产品数量较多的国内医药企业之一,也是目前屈指可数列入世界卫生组织基本药物标准清单的中药产品国内企业之一。原料药方面,公司原料药维生素B5及原B5产品以直销为主,70%以上销往欧美等多个国家和地区,全球市场占有率高,居领先地位。

(1)在大分子生物药方面

公司在研产品艾贝格司亭α注射液用于预防及治疗肿瘤患者在化疗过程中引起的嗜中性粒细胞减少症,是目前全球G-CSF治疗药品中既与长效原研产品,也与短效原研产品进行头对头对比研究达到临床预设目标,并实现美国、欧洲和中国同步申报的在研产品,是国内为数不多的就同一产品向美国、欧洲和中国同时递交生物制品新药上市申请的中国企业之一。

(2)在化药方面

公司以特色原料+高端辅料为基础,聚焦"小、尖、特"差异化化药产品链,拥有高端化药研发生产制造平台和与国际接轨的高标准生产质量管理体系。拥有国内为数不多同时通过FDA、EMA和巴西卫生监督局等监管机构认证的小容量注射剂生产线,拥有境内外成熟的化药直营和分销体系,是国内为数不多同时拥有药品研产销境外一体化产业布局的中国医药企业之一。截至目前,公司在化药领域围绕"小、尖、特"及"可快速实现销售"的布局已初步实现差异化产品,其中境内包括注射用普乐沙福、硫酸长春新碱注射液、重酒石酸去甲肾上腺素注射液、盐酸去氧肾上腺素注射液等产品,以及独家进口或经销的人胰岛素注射液、乳果糖口服溶液、丁甘交联玻璃酸钠注射液、牙周用透明质酸和雌三醇乳膏等产品;其中境外包括注射用唑来膦酸注射液、注射用醋酸曲普瑞林等产品。

(3)在中成药方面

公司拥有111个中药品种,包括复方黄黛片、小儿青翘颗粒、除湿止痒软膏、皮敏消胶囊、妇阴康洗剂、复方银花解毒颗粒等独家中药医保产品14个,《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022年)》5个,国家中药二级保护品种1个,世界卫生组织基本药物标准清单1个,是拥有独家产品,尤其是独家医保或基药产品数量较多的国内医药企业之一。其中方剂复方黄黛片治疗急性早幼粒细胞白血病(APL)的分子机理多次在国际权威杂质发表学术论文,曾获得国家科技进步二等奖,是中国为数不多的在《新英格兰医学》杂志上发表研究成果的中药产品,是治疗急性早幼粒白血病的特效药产品,为中国APL诊治指南的推荐药物和写入欧洲白血病工作网(ELN)专家共识,也是目前屈指可数列入世界卫生组织基本药物标准清单的中药产品。

(4)在原料药方面

公司原料药维生素B5及原B5产品以直销为主,70%以上销往欧美等多个国家和地区,全球市场占有率高,居领先地位。

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

单位:元

| | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 12,543,503,416.06 | 12,165,124,976.56 | 3.11% | 11,637,239,651.30 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,811,484,555.00 | 8,535,174,993.28 | 3.24% | 8,439,869,309.79 |
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业收入 | 3,836,640,799.74 | 4,409,035,585.85 | -12.98% | 5,400,380,581.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 191,277,350.92 | 278,398,951.02 | -31.29% | 968,390,563.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 79,371,328.72 | 220,375,153.57 | -63.98% | 861,331,161.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 472,065,141.66 | 301,231,402.96 | 56.71% | 1,108,506,411.00 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.23 | -30.43% | 0.80 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.23 | -34.78% | 0.79 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.20% | 3.28% | -1.08% | 12.16% |

(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 | 905,920,591.79 | 863,427,103.84 | 959,518,634.11 | 1,107,774,470.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 121,266,909.58 | 39,293,120.81 | 42,696,040.25 | -11,978,719.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 76,821,416.28 | 28,536,636.99 | 24,925,435.23 | -50,912,159.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,018,343.12 | 229,828,918.97 | 89,396,659.30 | 198,857,906.51 |

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

□是 √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 | 47,932 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 45,468 | 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

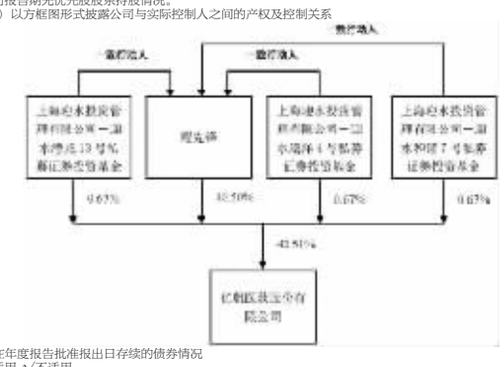
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 程先锋 | 境内自然人 | 40.50% | 496,526,307.00 | 372,394,730.00 | 质押 | 66,500,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.49% | 18,208,069.00 | 0 | | |
| #邓珍 | 境内自然人 | 0.82% | 10,076,820 | 0 | | |
| #黄小敏 | 境内自然人 | 0.77% | 9,500,000.00 | 0 | | |
| #方铭 | 境内自然人 | 0.72% | 8,799,600 | 0 | | |
| #上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙13号私募证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 8,230,000.00 | 0 | | |
| #上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋4号私募证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 8,220,000.00 | 0 | | |
| #上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐7号私募证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 8,220,000.00 | 0 | | |
| 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.63% | 7,759,900 | 0 | | |
| 安徽中安健康投资管理有限公司-安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.60% | 7,300,000 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 程先锋先生与#上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙13号私募证券投资基金、#上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋4号私募证券投资基金、#上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐7号私募证券投资基金为一致行动人关系,公司未发现除上述以外的股东之间存在关联关系。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 郑珍女士通过信用账户持有9,598,320股,黄小敏先生通过信用账户持有9,500,000股,方铭先生通过信用账户持有8,298,800股。上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙13号私募证券投资基金通过信用账户持有8,230,000股,上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋4号私募证券投资基金通过信用账户持有8,220,000股,上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐7号私募证券投资基金通过信用账户持有8,220,000股。 | | | | | |

(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

重要事项详见《2022年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"及第六节"重要事项"相关内容。

亿帆医药股份有限公司董事会
2023年4月15日

证券代码:002019　　证券简称:亿帆医药　　公告编号:2023-018

# 亿帆医药股份有限公司
# 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议于2023年4月3日以邮件的方式发出通知,于2023年4月13日以现场加通讯表决的方式召开,其中以通讯表决方式参加会议的董事为林行先生、GENHONG CHENG先生、雷新途先生、刘洪泉先生。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议由董事长程先锋先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,会议以现场加通讯表决的方式形成以下决议:

(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》详见同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2022年年度报告》"第三节管理层讨论与分析"和"第四节公司治理"。

(三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

(四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

《公司2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-020)登载于2023年4月15日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上;《公司2022年年度报告》登载于2023年4月15日的巨潮资讯网上。

(五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

具体详见公司2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2022年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2023-021)。

(六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》

具体详见公司2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告》(公告编号:2023-022)。

(七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2022年度内部审计工作报告》

(八)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》

具体详见公司2023年4月15日登载于巨潮资讯网上的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

(九)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体详见公司2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-023)

(十)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见公司2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-024)。

(十一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体详见公司2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-025)。

(十二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

具体详见公司2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2023-026)。

(十三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析及申请交易额度的议案》

具体详见公司2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-029)及巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

(十四)会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于继续接受公司控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》

为支持公司发展,解决公司向银行借款提供担保的问题,公司控股股东、实际控制人程先锋先生拟以其个人信用或持有的公司股票继续为公司向银行借款提供总额不超过20亿元人民币的担保。本次担保有效期为2022年年度董事会批准之日起至2023年年度董事会召开之日止,具体担保金额与时限以公司根据资金需求计划与银行签订的借款协议为准。本次担保,公司无需向公司控股股东、实际控制人支付任何担保费用,也无需提供任何形式的反担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定,公司控股股东、实际控制人程先锋先生为公司关联自然人,此次担保交易构成关联交易,关联交易金额为公司需支付的担保费用0元,无需提交公司股东大会审议。公司董事在审议该事项时,关联董事程先锋先生、周本余先生回避了表决,也没有代其他董事行使表决权。

(十五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,分别审议通过了《关于修订(子(分)公司管理制度)的议案》、《关于修订(内部控制基本制度)的议案》、《关于修订(内部审计制度)的议案》、《关于修订(高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

具体详见公司于2023年4月15日登载于巨潮资讯网上的上述制度全文。

(十六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

具体详见公司2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-027)。

(十七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

具体详见公司2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-031)。

公司独立董事就上述第(九)、(十四)项议案发表了事前认可意见,并就第(五)、(八)、(九)、(十一)、(十二)、(十三)、(十四)、(十六)项议案发表了独立意见。

以上第(二)、(三)、(五)、(六)、(九)、(十)、(十六)项议案及第(四)项议案中的《公司2022年年度报告》(全文)需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《第八届董事会第五次会议决议》

2、《独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会
2023年4月15日

证券代码:002019　　证券简称:亿帆医药　　公告编号:2023-019

# 亿帆医药股份有限公司
# 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次会议于2023年4月3日以邮件的方式发出通知,于2023年4月13日以现场加通讯表决的方式召开,其中以通讯表决方式参加会议的监事为张连春女士、汪军先生。会议由监事会主席许国汉先生主持,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议以现场加通讯表决的方式形成以下决议:

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

具体详见公司于2023年4月15日登载于巨潮资讯网上的《公司2022年度监事会工作报告》。本议案需提交2022年年度股东大会审议。

(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《公司2022年年度报告》和《公司2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

(四)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为:公司董事会提交的《公司2022年度内部控制自我评价报告》,能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则,已建立较为完善的内部控制体系,制订了适合企业管理要求的内部控制制度,各项内部控制制度在公司能够得到较好执行,真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

(五)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

(六)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(七)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

(八)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

三、备查文件

《第八届监事会第五次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司监事会
2023年4月15日

证券代码:002019　　证券简称:亿帆医药　　公告编号:2023-021

# 亿帆医药股份有限公司
# 2022年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月13日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、本次利润分配预案的基本情况

1、公司2022年度可分配利润情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表审计结果,公司2022年归属于上市公司股东的净利润为191,277,350.92元,提取法定盈余公积金0元,加年初未分配利润4,562,117,206.17元,因回购注销不符合激励条件的限制性股票而对应冲销前期已宣告未发放股利1,205,437.50元,2022年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为4,754,599,994.59元。

公司2022年归属于母公司所有者的净利润为20,886,792.84元,提取法定盈余公积金2,088,679.28元,加年初未分配利润2,357,199,023.49元,冲销前期已宣告未发放限制性股票股利1,205,437.50元,2022年度母公司实际可供股东分配的利润为2,377,202,574.55元。

2、公司2022年度利润分配预案主要内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司未来的发展需要,结合目前的经营状况、资金状况,公司董事会研究决定2022年度的利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、利润分配预案的合法性、合理性说明、未进行利润分配的原因及未分配利润的用途

1、利润分配预案的合法性、合理性说明

公司近三年(含2022年度)的利润分配预案情况如下:

单位:元

| 分红年度 | 现金分红金额 | 回购股份视同现金分红金额 | 现金分红总额 | 分红年度合并报表中可调整于上市公司股东的净利润 | 分红年度母公司净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0 | 0 | 0 | 191,277,350.92 | 20,886,792.84 |
| 2021年 | 0 | 120,991,922.37 | 120,991,922.37 | 278,398,951.02 | 229,377,486.04 |
| 2020年 | 61,733,853.85 | 0 | 61,733,853.85 | 968,390,563.55 | 904,961,598.88 |
| 合计 | 61,733,853.85 | 120,991,922.37 | 182,725,776.22 | 1,438,066,865.49 | 1,155,225,877.76 |

经测算,公司最近三年(含2022年度)实施现金分红金额及回购股份视同现金分红金额合计182,725,766.22元,最近三年母公司累计实现净利润为1,155,225,877.76元,年均385,075,292.59元,即已实施现金分红金额及回购股份视同现金分红金额占公司最近三年年均可分配利润(合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低)的47.45%,符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》中:"公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%"的规定。

公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等制度关于利润分配的相关规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策。综合考虑了公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素,与公司实际情况相匹配。该利润分配预案合法、合规、合理。

2、未进行利润分配的原因

公司属于医药制造业,一直坚持"创新、国际化"的中长期战略目标,目前正处于高速发展阶段,随着公司新产品开发、新市场的开拓、国际化进程等方面的快速推进,尤其是研发和在建工程的持续投入,预计2023年公司日常运营资金需求较大。同时,随着国际化战略的深入推进,国际形势的复杂多变,需要有足够的资金来抵御外部的风险。

3、未分配利润的用途

未分配利润一方面用于满足公司研发及工程项目建设投入,另一方面用于应对复杂多变的外部环境,增强公司抵御风险的能力,确保公司持续稳健发展。

未来,公司将严格按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,在财务状况及现金流能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,积极采用现金分红等方式进行利润分配,为股东创造长期的投资价值。

三、审议情况

1、董事会审议意见

2023年4月13日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,董事会认为2022年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求,同意将本分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。

2、监事会审议意见

2023年4月13日,第八届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,监事会认为董事会制定的公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东利益的情形,同意董事会制定的2022年度利润分配预案。

3、独立董事审议意见

独立董事认为:本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,是公司综合考虑公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素拟定的,符合公司实际情况,不存在故意损害投资者利益的情况,同意本次董事会提出的2022年度利润分配预案。本次利润分配预案符合现阶段的生产经营需要,有助于保护全体股东,尤其是中小股东的长远利益,同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性。

五、其他说明

本次分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、备查文件

1、《第八届董事会第五次会议决议》

2、《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》

3、《第八届监事会第五次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会
2023年4月15日

证券代码:002019　　证券简称:亿帆医药　　公告编号:2023-022

# 亿帆医药股份有限公司
# 关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、公司及下属公司预计未来十二个月内为合并范围内的公司(含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司)提供最高额不超过500,000万元人民币的担保,其中,对资产负债率为70%以上的合并范围内的公司提供10,000万元人民币的担保总额度,对资产负债率低于70%的合并范围内的公司提供490,000万元人民币的担保总额度。

2、本次为合并范围内的公司提供最高不超过500,000万元人民币的担保额度,占公司2022年度经审计净资产的56.74%。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》,为满足公司生产经营需要,保证公司及控股公司的正常资金周转,确保生产经营持续发展,公司及控股公司拟向各家金融机构申请总额度不超过人民币550,000万元(或等值外币)的综合授信融资,申请纳入公司合并报表范围内的公司(含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司)相互提供担保,担保额度合计不超过人民币500,000万元(或等值外币),其中:合并范围内资产负债率低于70%的公司提供担保总额度490,000万元人民币,对合并范围内资产负债率超过70%的公司提供担保总额度10,000万元人民币。上述担保额度,可在合并范围内的各公司之间进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

本次对外担保额度授权期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,额度范围内可循环使用。在任意时点余额不超过人民币500,000万元(或等值外币)的担保额度内,董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及文件,担保期限以签署的担保协议为准。

根据相关规定,本次对外担保事项尚需提交2022年年度股东大会审议,本事项不构成关联交易。

二、担保额度预计具体情况

本次担保金额合计不超过人民币500,000万元,占公司截至2022年12月31日经审计净资产、总资产的比例分别为56.74%、39.86%。上述新增担保额度具体分配如下:

单位:万元

| 担保方 | 被担保方 | 公司持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次担保额度 | 担保额度占公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 合肥亿帆生物医药有限公司 | 100% | 47.69% | 64,850.00 | 100,000.00 | 11.35% | 否 |
| 公司 | 杭州鑫富科技有限公司 | 100% | 36.81% | 92,800.00 | 190,000.00 | 21.56% | 否 |
| 公司 | 四川德峰药业有限公司 | 100% | 12.22% | 16,000.00 | 16,000.00 | 1.82% | 否 |
| 公司 | 宿州亿帆药业有限公司 | 100% | 30.51% | 1,481.41 | 5,000.00 | 0.57% | 否 |
| 公司 | 合肥亿帆生物制药有限公司 | 100% | 50.26% | - | 50,000.00 | 5.67% | 否 |
| 合肥亿帆生物医药有限公司 | 公司 | - | 31.27% | 35,000.00 | 35,000.00 | 3.97% | 否 |
| 公司 | 天长亿帆制药有限公司 | 100% | 48.19% | - | 7