证券代码:003020　证券简称:立方制药　公告编号:2023-034

合肥立方制药股份有限公司

【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

是否以公积金转增股本√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以122,467,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

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	立方制药	股票代码	003020
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	夏军	张园园	
办公地址	安徽省合肥市长江西路669号立方厂区	安徽省合肥市长江西路669号立方厂区	
传真	0551-65350370	0551-65350370	
电话	0551-65350370	0551-65350370	
电子信箱	zqb@lifecon.cn	zqb@lifecon.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司主要业务

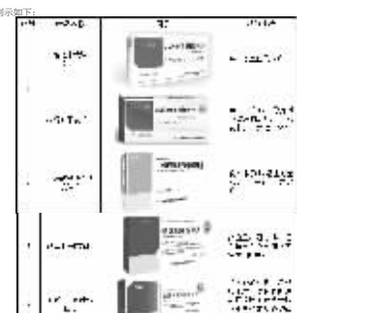
合肥立方制药股份有限公司(证券代码:003020)创建于2002年,报告期内公司主要从事的业务包含医药工业及医药商业,医药工业方面,主要包括药品制剂及原料药的研发、生产和销售,主要工业产品涉及心血管类用药、消化系统用药、皮肤外用药、眼科等领域,布局精麻产品管线。医药商业包括药品与医疗器械的批发、零售。

①医药工业

公司以渗透吸附缓释技术为核心,建立了由配方技术、制剂评价技术、制剂工程化技术与关键设备技术四大部分组成的渗透保控释技术平台,并不断提升渗透系制剂产品开发与产业化能力,主要产品包括非洛地平缓释片(Ⅱ)(已在2022年8月通过仿制药一致性评价)、独家仿制药甲磺酸多沙唑嗪缓释片(已在2022年12月完成仿制药一致性研究并申报注册)、硝苯地平控释片、盐酸曲美他嗪缓释片和2023年3月获批上市的盐酸文拉法辛缓释片;同时,公司拥有益气和胃胶囊、坤宁颗粒、芙蓉口服溶液、丹皮酚软膏、达克罗宁凝胶膏、金珍滴眼液等特色医药品种以及部分原料药品种。中药品种益气和胃胶囊、坤宁颗粒在2018年进入国家基本药物目录,益气和胃胶囊为国家基药独家品种,坤宁颗粒为国家基药独家品种。

在化学原料药方面,非洛地平、甲磺酸多沙唑嗪、丹皮酚、尿素等原料药获批生产,保障了主要制剂品种原料药自产自供。公司建立合规基化学原料药生产技术平台,形成国内先进的合成基化学原料药生产基地,2018年7月,公司率缺陷通过FDA(美国食品药品管理局)针对二胺丁二酸原料药生产设施及现在的现场检查。

公司主要生产的药品及主要功能列示如下:



②医药商业

公司建立了现代物流配送中心,积极拓展上、下游合作网络,在安徽省内医药批发配送业务上形成了较强的配送服务能力和一定的规模优势。2022年12月23日,公司发布《关于筹划重大资产重组的提示性公告》,将医药商业与华润药品整合作。通过本次交易,公司将医药商业批发配送业务相关资产部分置出。2023年1月31日,公司经过规划发布《关于重组进展的公告》,预计在2023年上半年完成工商登记。通过本次交易将降低公司资产负债率,优化资产结构,利于公司聚焦于医药工业业务,提升医药商业竞争力。

全国子公司立方连锁在合肥市及周边区域设有60余家零售连锁药房,积极拓展医药终端零售业务。

(2)所处行业基本情况

医药行业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业,是健康中国建设的重要基础。医药行业作为我国国民经济的重要组成部分,对保护和增进人民健康、提高生活质量、促进经济发展和社会进步具有十分重要的作用。医药行业是朝阳产业,医药的需求相对刚性和稳定,使得医药行业成为弱周期性行业。医药行业体现出较强的特性:政策性强、人民生活水平的提高、老龄化加速、医疗保障覆盖范围增强以及慢病患病率的不断增长,医药需求持续增长,未来卫生医疗支出占比仍有较大的提升空间。

近年来我国医疗保障力度不断加大。首先,医疗卫生事业得到高度重视,居民医疗支出占GDP的比例逐步上升,2021年我国卫生总费用为GDP百分比已达到4.83%(数据来源:卫健委网站《2022年我国卫生事业开展统计公报》),但从全球来看,我国医疗卫生支出占GDP的比重还远低于欧美发达国家。医疗卫生支出占比依然有较大提升空间,给行业发展带来政策和资金的双重激励。其次,我国医疗保障制度日益完善,覆盖面更广,保障力度更大,国家医保局发布《2021年全国医疗保障事业发展统计公报》显示,我国基本医保参保人员持续增长,截至2021年底,参保人数达到13629万人,参保率稳定在96%以上。2021年,全国基本医疗保险(含生育保险)基金总收入20,272.50亿元,比上年增长15.6%,基金总支出14,043.10亿元,比上年增长14.3%;当期结存6,684.40亿元,累计结存余,156,300亿元,有较强的发展后劲。医保制度的加强,将会给医药消费带来长期、坚实的发展基础。

近年来医药卫生体制改革不断深化,政策频出,医药行业逐步从政府高高强度发展转型,挑战与机遇并存。审评审批制度改革,仿制药一致性评价、"两票制"、带量采购,医保支付改革等医药政策调控下的创新领先型医药行业整体来压。2018年9月,我国首次从国家层面组织开展药品试点集中带量采购,带量采购的重点在于控制医保费用,因此,医保控费将成为今后医药行业主旋律。随着带量采购的持续推进,在加剧医药行业洗牌的同时,带量采购政策亦同步推动制药企业加大研发,向创新转型,当下我国医药行业仍处于重要拐点期机遇期。

(3)公司所处行业地位

自成立以来,公司始终坚持在渗透吸技术领域开展自主研发与技术,制剂评价技术、制剂工程化技术与关键设备技术等方面的研发。公司以非洛地平渗透系列制剂产业化为基础,在国家、省、市政策支持下,积极推新制剂产品研发与产业化,并对渗透系制剂产品进行拓展与升级,在"立方"渗透技术品牌,以渗透吸附缓释技术为核心,建立了由配方技术、制剂评价技术、制剂工程化技术与关键设备技术四大部分组成的渗透系制剂技术平台,通过技术优势取得产品的市场竞争优势,逐步树立了"立方"渗透技术品牌。核心技术"难溶药物单层渗透泵控释技术研发与产业化应用"获得2018年度安徽省科学技术奖一等奖。通过不断提升渗透系制剂产品开发与产业化能力,在增强现有渗透类产品生产及盈利能力的同时,公司建立了主要的渗透系制剂产品管线,目前,除上市渗透系列产品外,还包括非洛地平缓释片(Ⅱ)、甲磺酸多沙唑嗪缓释片、硝苯地平控释片、盐酸曲美他嗪缓释片和盐酸文拉法辛缓释片(2023年3月获批上市)五个品种,另有处于BE研究、中试放大、药学研究等多个新药创新在研渗透系制剂,以及采用渗透吸附技术的改良新药。

公司取得的国内控释吸附系统用药,包括抑郁症、焦虑障碍、失眠、严重精神障碍以及神经退行性疾病属于中枢神经系统疾病。公司已经取得麻醉药品:盐酸羟考酮缓释片)"定点生产许可,盐酸文拉法辛缓释片(2023年3月获批上市)分别获批上市,另有多款中枢神经药物处于研发阶段,打造公司新的核心竞争力。

公司达到有多个特色产品,包括益气和胃胶囊、坤宁颗粒、芙蓉口服溶液、丹皮酚软膏、克痤隐酮凝胶、金珍滴眼液等品种,涉及消化、皮肤外用药、妇科、眼科等多个领域。其中益气和胃胶囊为国家基药独家品种,坤宁颗粒为国家基药独家品种。眼科和外用药品种兼具消费品属性,在零售终端表现活跃,具有较强的市场潜力。

此外,公司还有部分自主研发、生产的原料药,辅料及医药中间体,制剂产品非洛地平缓释片(Ⅱ)、尿素维E乳膏、丹皮酚软膏、甲磺酸多沙唑嗪缓释片可以实现原料药、关键辅料的自主供给,确保在集中采购中的成本优势。

在医药商业方面,公司秉持"良药惠病天下"的经营理念,立足安徽省市场,坚持医疗终端配送、连锁药房零售并行,依靠现代化物流基地,发挥现有营销渠道上下游资源优势,进一步推动药品供应、销售等环节的信息化、信息化。公司将进一步加强区域市场,降低物流成本,提高配送效率等经营措施,积极拓展线上业务,辐射全国,将自身打造成为区域龙头医药商业企业。2022年12月23日,公司发布《关于筹划重大资产重组的提示性公告》,将医药商业与华润药品整合作。通过本次交易,公司将医药商业批发配送业务相关资产部分置出,通过本次交易将降低公司资产负债率,优化资产结构,利于公司聚焦于医药工业业务,提升医药商业竞争力。

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	2,121,756,885.67	1,674,444,924.99	26.71%	1,536,019,607.62
归属于上市公司股东的净资产	1,480,221,061.41	1,303,910,770.75	13.52%	1,173,993,131.03
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,579,340,227.28	2,273,254,476.86	13.46%	1,894,291,431.49
归属于上市公司股东的净利润	209,607,566.84	172,227,170.61	21.70%	136,116,122.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,487,987.22	151,766,711.42	10.36%	117,875,523.70
经营活动产生的现金流量净额	200,638,124.66	158,702,671.45	26.42%	172,489,276.44
基本每股收益(元/股)	1.74	1.43	21.68%	1.39
稀释每股收益(元/股)	1.74	1.43	21.68%	1.39
加权平均净资产收益率	16.13%	13.96%	1.18%	21.14%

(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	628,617,238.94	600,609,129.28	664,961,110.68	685,152,748.38
归属于上市公司股东的净利润	47,126,894.93	51,043,056.19	72,379,569.25	39,058,062.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,882,141.39	47,067,885.22	47,400,971.24	29,136,989.37
经营活动产生的现金流量净额	14,015,957.85	117,718,229.61	-7,294,547.12	76,198,484.52

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	8,749	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,061	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

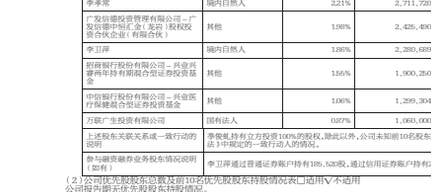
前10名股东持股情况

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
李俊虬	境内自然人	27.12%	33,213,180	33,213,180		
合肥立方投资集团有限公司	境内非国有法人	19.62%	24,024,000	24,024,000		
邓晓娟	境内自然人	7.01%	8,580,000	6,435,000	质押	2,145,000
高美华	境内自然人	3.37%	4,131,220	3,436,290		
李孝常	境内自然人	2.21%	2,711,720	0		
广发信德投资管理有限公司-广发信德中恒汇金(龙岩)股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.98%	2,425,490	0		
李卫萍	境内自然人	1.86%	2,280,689	0		
招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.55%	1,900,250	0		
中信银行股份有限公司-兴业医疗保健混合型证券投资基金	其他	1.06%	1,299,304	0		
万联广生投资有限公司	国有法人	0.87%	1,060,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李俊虬持有立方投资100%的股权,除此以外,公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	李卫萍通过普通证券账户持有185,520股,通过信用证券账户持有2,095,169股,合计持有2,280,689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

(一)产品研发

报告期内:

1.公司获得4项发明专利授权。

2.药酚卡因、甲磺酸多沙唑嗪、硝苯地平原料药上市登记申请获受理;甲磺酸多沙唑嗪缓释片一致性评价获受理,详见公司于2022年4月29日、2022年6月20日、2022年10月12日及2022年12月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号:2022-018、2022-026、2022-065、2022-069)。

3.硝苯地平控释片以第一顺位中选全国药品集中采购,首年约定采购量基数为2.68亿片,采购周期3年,详见公司于2022年7月13日及14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号:2022-027,2022-028)。

4.非洛地平缓释片通过仿制药质量和疗效一致性评价,详见公司于2022年8月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号:2022-031)。

(二)换届选举事项

1.报告期内,公司第四届董事会、监事会任期届满,公司于2022年8月12日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议,并于2022年8月30日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》,选举产生了第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事,与公司于2022年8月30日召开的职工代表大会选举产生的5名职工代表监事,共同组成了公司第五届董事会、监事会。

2.2022年8月30日,公司召开第五届董事会第一次会议,选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席,并聘任新一届高级管理人员。

(以上具体内容请见公司于2022年8月13日、2022年8月31日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)投资情况

1.海安园区:公司2022年拟利用自有资金2亿元投资建设医药研发中心项目,该项目位于海安市经济开发区,项目总投资1亿元,建设期2年,项目建设内容为:建设研发中心大楼、研发实验室、中试车间、仓库、配电房、门卫室、消防水池、污水处理设施、绿化、道路、围墙等。

(四)股权激励进行情况

1.2022年8月25日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》,公司第四届监事会第十五次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2.2022年8月27日至2022年9月5日,公司对本拟激励计划首次授予激励对象姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示,截至公示期满,公司监事会未收到任何异议。2022年9月7日,公司监事会发布了《公司监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3.2022年9月13日,公司第四届董事会第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施2022年限制性股票激励计划不需提交中国证券监督管理委员会备案或履行政府有关部门审批程序。公司独立董事就本激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告,无形成内幕交易的情形。

4.2022年9月13日,公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,独立董事发表了独立意见。

5.2022年10月18日,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作,向80名激励对象授予203.50万股限制性股票,该部分限制性股票于2022年10月19日上市,公司总股本由12,043.2万股增加至12,246.7万股。

(五)重大资产重组情况

报告期内,公司与华润润麟健康科技(北京)有限公司(以下简称"华润润麟")等相关方签署了《意向协议》,筹划公司的全资子公司安徽立方药业有限公司(以下简称"立方药业")拟通过增资方式引进投资人华润润麟医疗,主要作为过渡期,华润润麟将收购立方药业的控制权,立方药业将不再纳入公司合并报表范围。详见公司于2022年12月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》。

证券代码:003020　证券简称:立方制药　公告编号:2023-032

合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议于2023年4月17日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2023年4月17日上午10时在公司会议室以现场表决与通讯表决的方式召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中以通讯方式出席会议董事4人,独立董事周世虹先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决,审议通过了如下议案:

1.《2022年年度报告及摘要》

经审议,董事会认为公司《2022年年度报告及摘要》编制和审议的程序符合法律、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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》,及同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-034)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

审议结果:通过

2.《2022年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度董事会工作报告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

审议结果:通过

3.《2022年度总经理工作报告》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

审议结果:通过

4.《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

同意以公司2022年12月31日股本122,467,000股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币5.00元(含税),共计派发现金股利61,233,500元(含税),不送红股;同时以公司2022年12月31日股本122,467,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,合计转增36,740,100股,转增后公司总股本159,207,100股(最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准)。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,按照每股分配(转增)比例不变的原则,相应调整分配(转增)总额。

筑立重事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2023-035)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

审议结果:通过

5.《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》

1)同意在2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施后,相应将公司注册资本由122,467,000元增加至159,207,100元。

2)同意根据以上变动情况,相应修改《公司章程》中有关注册资本、总股本的条款,具体以市场监督管理部门登记为准。

提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2023-036)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

审议结果:通过

6.《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》

同意聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构,聘期一年,预计2023年审计费用不超过人民币60万元(不含差旅及现场费用)。

独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘请2023年度财务审计机构的公告》(公告编号:2023-037)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

审议结果:通过

7.《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定,公司对募集资金进行了专户储存和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。也不存在募集资金使用和管理违反相关法律法规的情形。《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-038)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

审议结果:通过

8.《2022年度内部控制评价报告》

董事会认为,《2022年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,同意公司《2022年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

审议结果:通过

9.《关于调整公司董事长薪酬的议案》

经审议,同意调整公司董事长的薪酬,调整后基本年薪60-100万,每年根据公司经营情况和绩效考核结果发放考核年薪,调整后的薪酬自2022年年度股东大会审议通过后生效。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

董事长李俊虬先生回避表决。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

审议结果:通过

11.《关于(2023年第一季度报告)的议案》

经审议,董事会认为公司《2023年第一季度报告》编制和审议的程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-041)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

审议结果:通过

12.《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司董事会提议召开2022年年度股东大会,审议《2022年年度报告及摘要》等议案。会议召开时间、地点、会议议程和议案等具体事宜,详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-039)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

审议结果:通过

三、备查文件

1.《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》;

2.《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》;

3.《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》;

4.《民生证券股份有限公司关于合肥立方制药股份有限公司2022年度内部控制评价报告的核查意见》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司
董事会
2023年4月18日

证券代码:003020　证券简称:立方制药　公告编号:2023-033

合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议于2023年4月7日以电话、短信等方式通知公司全体监事,会议于2023年4月17日在公司大楼会议室以现场表决的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。

会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议和表决,审议通过了如下议案:

1.《2022年年度报告及摘要》

经审议,监事会认为公司《2022年年度报告及摘要》编制和审议的程序符合法律、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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》,及同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-034)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议结果:通过

2.《2022年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度监事会工作报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议结果:通过

3.《2022年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度监事会工作报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议结果:通过

4.《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

同意以公司2022年12月31日股本122,467,000股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币5.00元(含税),共计派发现金股利61,233,500元(含税),不送红股;同时以公司2022年12月31日股本122,467,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,合计转增36,740,100股,转增后公司总股本159,207,100股(最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准)。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,按照每股分配(转增)比例不变的原则,相应调整分配(转增)总额。

筑立重事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2023-035)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议结果:通过

5.《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》

1)同意在2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施后,相应将公司注册资本由122,467,000元增加至159,207,100元。

2)同意根据以上变动情况,相应修改《公司章程》中有关注册资本、总股本的条款,具体以市场监督管理部门登记为准。

提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2023-036)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议结果:通过

6.《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》

同意聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构,聘期一年,预计2023年审计费用不超过人民币60万元(不含差旅及现场费用)。

独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘请2023年度财务审计机构的公告》(公告编号:2023-037)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议结果:通过

7.《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定,公司对募集资金进行了专户储存和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。也不存在募集资金使用和管理违反相关法律法规的情形。《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-038)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议结果:通过

8.《2022年度内部控制评价报告》

经核查,监事会认为,公司建立了完善的法人治理结构,现有内部控制体系较为健全,涵盖了公司经营管理活动的关键环节,符合国家有关法律法规规定,内部控制有效执行,满足公司当前发展需要,能够在公司大额交易、对外担保、重大投资、信息披露等重点控制事项方面以及经营管理各个关键环节得到有效执行,为公司高质量的健康运行及经营风险的控制提供了合理保证,不存在重大缺陷,公司的内部控制设计与运行有效。《2022年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设和运行情况,同意公司《2022年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议结果:通过

9.《关于(2023年第一季度报告)的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整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。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-041)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议结果:通过

三、备查文件

1.《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司
监事会
2023年4月18日

证券代码:003020　证券简称:立方制药　公告编号:2023-034

合肥立方制药股份有限公司2022年年度报告摘要

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

是否以公积金转增股本√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以122,467,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

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	立方制药	股票代码	003020
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	夏军	张园园	
办公地址	安徽省合肥市长江西路669号立方厂区	安徽省合肥市长江西路669号立方厂区	
传真	0551-65350370	0551-65350370	
电话	0551-65350370	0551-65350370	
电子信箱	zqb@lifecon.cn	zqb@lifecon.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司主要业务

合肥立方制药股份有限公司(证券代码:003020)创建于2002年,报告期内公司主要从事的业务包含医药工业及医药商业,医药工业方面,主要包括药品制剂及原料药的研发、生产和销售,主要工业产品涉及心血管类用药、消化系统用药、皮肤外用药、眼科等领域,布局精麻产品管线。医药商业包括药品与医疗器械的批发、零售。

①医药工业

公司以渗透吸附缓释技术为核心,建立了由配方技术、制剂评价技术、制剂工程化技术与关键设备技术四大部分组成的渗透保控释技术平台,并不断提升渗透系制剂产品开发与产业化能力,主要产品包括非洛地平缓释片(Ⅱ)(已在2022年8月通过仿制药一致性评价)、独家仿制药甲磺酸多沙唑嗪缓释片(已在2022年12月完成仿制药一致性研究并申报注册)、硝苯地平控释片、盐酸曲美他嗪缓释片和2023年3月获批上市的盐酸文拉法辛缓释片;同时,公司拥有益气和胃胶囊、坤宁颗粒、芙蓉口服溶液、丹皮酚软膏、达克罗宁凝胶膏、金珍滴眼液等特色医药品种以及部分原料药品种。中药品种益气和胃胶囊、坤宁颗粒在2018年进入国家基本药物目录,益气和胃胶囊为国家基药独家品种,坤宁颗粒为国家基药独家品种。

在化学原料药方面,非洛地平、甲磺酸多沙唑嗪、丹皮酚、尿素等原料药获批生产,保障了主要制剂品种原料药自产自供。公司建立合规基化学原料药生产技术平台,形成国内先进的合成基化学原料药生产基地,2018年7月,公司率缺陷通过FDA(美国食品药品管理局)针对二胺丁二酸原料药生产设施及现在的现场检查。

公司主要生产的药品及主要功能列示如下:

②医药商业

公司建立了现代物流配送中心,积极拓展上、下游合作网络,在安徽省内医药批发配送业务上形成了较强的配送服务能力和一定的规模优势。2022年12月23日,公司发布《关于筹划重大资产重组的提示性公告》,将医药商业与华润药品整合。通过本次交易,公司将医药商业批发配送业务相关资产部分置出。2023年1月31日,公司经过规划发布《关于重组进展的公告》,预计在2023年上半年完成工商登记。通过本次交易将降低公司资产负债率,优化资产结构,利于公司聚焦于医药工