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

·司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以330,951,600为基数,向全体股东每10股派发现 金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),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

股票简称	益盛药业 股票代		码	002566
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		
性名	李铁军		李静	
か公地址	吉林省集安市文化东路17-20号		吉林省集安市文化	东路17-20号
均 與	0435-6236009		0435-6236009	
电话	0435-6236009		0435-6236050	
电子信箱	junlitie@sina.com		yishenglj@sina.com	

(一)公司主要业务介绍

1、公司从事的主要业务 公司的主营业务为药品的研发 生产和销售 根据公司制定的"扎根传统文化 依靠现代科技 打造 完整的人参产业链"的发展战略,依托多年来对人参、西洋参研究所取得的丰硕成果,在原有药品板块的 基础上,逐步向人参产业上下游拓展,现已完成了由益盛汉参种植、益盛药业、益盛汉参产业园、益盛汉参 化妆品、益盛永泰蜂业、益盛彩印包装六大板块构成的产业布局,横跨了药品、化妆品、健康食品三大行 业,公司也从单纯的制药企业成长为贯穿人参产业链上、中、下游的企业集团。

益盛務以現有11种利型,117个品种,130个药品批准文号。6个品种为独家生产品种,49个品种列人《国家基本医疗保险药品目录》,17个品种列人《国家基本药物目录》。多年来,通过与全国知名高校、科 研机构的紧密协作,公司从人参根到人参茎叶、人参花、人参果,都开发出了国药准字号的产品,成为医药

益盛汉参种植于2005年首开国内非林地人参种植先河,现已种植非林地人参10000余亩,全部通过 有机认证。十几年来,通过大量的探索与实践、公司培育出"益盛汉参1号"、"益盛汉参5号"、优良品种,并总结出一套完整的种植技术体系,从选地、育种、土壤改良、有机肥施用、光合作用调节、病虫害防治等关 键环节进行规范化种值、获得了14项专利,项科技成果。盐盛汉参种植基地是我国第一家获得GAP从证的非林地人参种植基地,被吉林省农业委员会认定为"长白山人参"品牌原料生产基地和良种繁育基地, 益盛汉参牌人参及其制品被国家质检总局认定为生态原产地保护产品、荣获"优秀道地中药材示范种植 益盛汉参产业园专注于传统人参制品、创新性人参制品的生产,采用了目前世界上先进的生产技术

设备,保障了优质原料到优质产品的技术转化。汉参产规则先后通过了GMP以证和SC认证,年可处理水 参1000吨,包括洗参、蒸参、烘干、去尾、尾参分离、日光晾晒;现可生产6个剂型、116款产品,其中:中药饮 片产品17个,健康食品94个,保健食品5个。 益盛汉参化妆品成立于2014年,作为益盛集团旗下的又一产业,依托自有的人参种植资源优势及研

发技术优势。开发出了以人参花、果、叶茎、根为核心成分的化妆品、并获得国家知识产权局专利局颁发的 8项发明专利,填补了国内空日。目前,盐盛汉参化妆品在国家商标局注册了盐盛汉参、益参妮舆、奢蓬、奢蓬、奢蓬新漆、兰宜尔、非霸爱尔、海诗蒂娜、美拉可等商标。在巴上市500余款产品中,包括洁面、美白、抗皱、法 痘、除螨、彩妆、身体护理、皮肤基础护理、塑身等产品,满足了不同消费者的需求,拓宽了公司人参产业链 2 主要产品及田途

振源胶囊是国家医保乙类品种,原国家二级中药保护品种,主要成分为人参果总皂苷,功能主治:益 (通脉、宁心安神、生津止湯、用于胸頭、心悸、不寐、消暑气虚止、症见胸痛胸向、小悸不安、失眠症。口 高多饮、气短乏力;冠心病、心绞痛、心律失常、神经衰弱、Ⅱ型糖尿病见上述证候者。多年来、公司通过与 中国医科大学附属第一医院 中国中医科学院西苑医院 中国中医科学院广安门医院等多家国家三里医 院的合作,振源胶囊在治疗冠心病、调节糖脂代谢及冠心病合并焦虑抑郁等方面进行了一系列临床和基 础研究,共发表学术论文145篇,其中:基础论文43篇,临床论文102篇,SCI收录11篇。振源胶囊与同类产 品相比,在治疗冠心病的同时,具有關于糖脂代谢(双病同治),改善患者的焦虑,排解状态(双心同治)的优势,为冠心病合并糖脂代谢(焦虑抑郁状态的人群提供了一个双病同治,疗效可靠的中药制剂。振凝胶囊 被《心理应溯导致稳定性冠心病患者心肌缺血的诊断与治疗专家共识》列为首选中成药:被《心血管疾 病合并失眠诊疗中国专家共识》列为推荐用药,为益气宁心安神类的首选中成药;被《抑郁症中西医结合 **诊疗专家**共识 》 列为推荐田药

心惊股囊是国家医保乙类品种,原国家二级中药保护品种,主要成分为西洋参茎叶总皂苷,功能主治:益气养心,和血。用于冠心病心绞痛属于气阴两虚证者。心惊胶囊上市以来,与陈可冀院士、周文泉教 授、史大卓教授等专家合作,在治疗冠心病心较痛等方面进行系列临床和药理作用研究,共发表学术论文 235篇,其中:基础论文160篇,临床论文75篇,SCI收录23篇,先后获吉林省科学技术进步奖二等奖、中国 中西医结合学会科学技术奖一等奖等6项奖项,拥有发明专利1项。由中国医师协会心血管内科医师分会 中国医师协会中西医结合医师分会、国家中医心血管病临床医学研究中心、苏州工业园区心血管健康研 究院联合发布《心悦胶囊临床应用中国专家共识》。多年来的临床和药理研究表明,心悦胶囊可降低介人 木后稳定型冠心病患者再发企血管事件风险。与活血药物联合应用可改善急性心肌梗死(AMI)血运重建后患者心肌组织灌注,与双抗联合应用可增强抗血栓作用而不增加出血风险。 生脉注射液是国家医保甲类品种,功能主治:益气养阴,复脉固脱。用于气阴两亏,脉虚欲脱的心悸

气短,四肢厥冷、汗出、脉欲绝及心肌梗塞、心源性休克、感染性休克等具有上述证候者,生脉注射液连续 被列为《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第六/七/八/九版)》临床治疗期(确诊病例)危重型推荐用 消痔灵注射液功能主治:收敛、止血。用于内痔出血,各期内痔,静脉曲张性混合痔。其特点为:不损伤 肛管,保护和固定肛垫。消痔灵注射液采用四步注射疗法,该疗法是史兆歧教授在20世纪七十年代发明,中外闻名,开创了非手术治疗痔疮等肛肠疾病的先河,适用于各期痔病,尤其治疗三期、四期内痔效果显

著,经过多年的传承,现在也可用于止血及直肠脱垂疾病的治疗。 红参饮片功能主治:大补元气,复脉固脱,益气摄血。用于体虚欲脱,肢冷脉微,气不摄血,崩漏下血。

西洋参饮片功能主治:补气养阴,清热生津。用于气虚阴亏,虚热烦倦,咳喘痰血,内热消渴,口燥咽

红参麦冬膏属保健食品,主要成分为红参和麦冬,具有增强免疫力、抗疲劳的作用 红参精提浓缩液属食品类,配料包括红参、菊粉、黄精、桑椹、茯苓、枳椇子、甘草、马齿苋、γ-氨基丁

酸、木糖醇、柠檬酸、柠檬酸钠等。 爱润属食品类,配料包括红参、石榴粉、枸杞子、桑椹、桃仁、茯苓、大豆、白扁豆、玫瑰花(重瓣红玫

瑰)、阿胶、烟酸、维生素B6等 大阳英雄属食品类,配料包括红参、狗鞭、益智仁、脱水大蒜、枸杞子、覆盆子、茯苓、玛咖粉、刺梨提取

益参妮奥系列化妆品是以全株人参为原材料开发的系列产品,主要包括:益参妮奥红参滋盈系列、参 花雪肤系列、松萝秀润系列、参果滋养系列、鱼籽滋盈系列和黄金复原系列。

奢進系列化妆品旗下产品主要包括。奢進奢华木蕨系列、奢莲奢华御龄系列、奢莲新漾雪颜系列、奢莲新漾储红系列、奢莲新漾新生系列、奢莲新漾水绿系列。 菲露爱尔系列化妆品旗下产品主要包括:红参蜗牛系列、蜂胶系列、石榴系列、维他鲜活系列。

随着公司产品线的日益丰富,公司针对不同产品根据其不同的消费群体和消费场景建立了不同的销 《超名公司》而述的日本干酪、公司》,以不问》。而称她是不问识的得效种评称和得效动原始。此句 小问识对明 售菜道、药品方面、公司采用事业解的方式进行管理、特对主要品种以分为、摄源单址都、心管单址部、消 痔灵事业部和中药饮片事业部、销售主要依托公司多年来建立的自有的营销团队,通过学术推广的方式 拓展业务,同时积极开拓OTC市场,通过开设"店中店"的方式加大宣传推广,促进销售提升;健康食品和 化妆品方面,目前主要通过特许加盟美容院的渠道进行销售,并在此基础上,积极开拓线上线下渠道,努 力实现线上和线下的融合。

(二)公司所属行业的基本情况、周期性特点及公司所处的行业地位

1、公司所处行业的基本情况

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。医药行业被称为永不衰落的朝阳产业、未来发展的总体趋势非常明确、随着我国人 民生活水平的提高、老龄化加速、城市化、医疗保健意识的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

《泰唱下、未来上王四子文田市印》中和太小的地广之间。 2022年3月,[国务院办公厅印发("中西王"中医药发展规划》),这是首个以国务院办公厅名义印发的中医药五年规划。《规划》明确了"十四五"期间中医药发展的指导思想,基本原则、发展目标、主要任务 和重点措施。提出到2025年,中医药健康服务能力明显增强,中医药高质量发展政策和体系进一步完善,中医药振兴发展取得积极成效,在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。2022年9月,健康中国行动 推进办、国家卫生健康委办公厅、国家中医药局办公室联合发布《关于开展健康中国行动中医药健康促 进专项活动的通知》,坚持以人民健康为中心,发挥中医治未病的独特优势和重要作用,重点围绕全生命 周期维护 重占人群健康管理 重大疾病防治 普及中医药健康知识 实施中西医综合防控 在健康中国行 动中进一步发挥中医药作用。 "十四五"时期,我国医药行业将迈入高质量发展新阶段。受人口老龄化程度加深、居民可支配收入

提高等因素影响,医疗健康需求仍存在较大的发展空间,预计未来中国医药行业将继续呈现出良好的发

2、公司所处行业的周期性特点 的特征。 医药行业作为需求刚性特征最为明显的行业之一。 不存在明显的区域性和季节性特征

3、公司所处的行业地位 自成立以来,公司一直致力于以人参、西洋参为主要原料的现代中药的研发、生产和销售。经过多年 的研究,公司从人参根、人参茎叶、人参花、人参果都开发出了国药准字号的产品,是医药行业内首家实现

人参全株开发的现代化制药企业,连续多年被评为中华民族医药百强品牌企业。 基于对人参和西洋参多 年的研究成果,公司扎实稳健地进行产业布局,不断推动创新,现已从一个单纯的制药企业,发展为人参 全产业链的运营商,对于消费者的价值,也从单一的药品提供者,升级为综合健康方案提供者。 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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增減	2020年末
总资产	2,966,606,675.95	2,864,366,655.13	3.57%	2,796,099,005.75
归属于上市公司股东的 净资产	2,154,978,185.80	2,081,809,739.53	3.51%	1,995,717,937.63
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	830,041,323.93	877,929,541.89	-5.45%	842,589,907.04
归属于上市公司股东的 净利润	83,096,994.27	96,020,349.90	-13.46%	80,060,085.80
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	65,668,739.12	83,970,880.18	-21.80%	65,746,181.53
经营活动产生的现金流 量净額	145,856,177.19	215,100,714.73	-32.19%	203,514,966.83
基本每股收益(元/股)	0.2511	0.2901	-13.44%	0.2419
稀释每股收益(元/股)	0.2511	0.2901	-13.44%	0.2419
加权平均净资产收益率	3.92%	4.72%	-0.80%	4.08%

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	225,540,617.25	202,868,529.01	194,524,452.56	207,107,725.11
归属于上市公司股东的 净利润	27,229,639.30	16,582,376.39	16,521,841.90	22,763,136.68
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	19,705,067.74	13,112,364.43	14,750,114.65	18,101,19230
经营活动产生的现金流 量净额	38,973,399.49	33,453,199.40	14,779,882.70	58,649,695.60
述财务指标或其加	总数是否与公司已持	皮露季度报告、半年	度报告相关财务指	标存在重大差

(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

								単
报告期末普 通股股东总 数	31,360	年度报告披 露日前一个 月末普通股 股东总数	28,625	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	年度报告披露 表决权恢复的 数	日前一个月末 优先股股东总	0
			前	10名股东持股恒	RR			
and table and the same		股东性质 持股比例 持股数		grade us	Marie Linda de Marie de Marie de Marie	ALAARTA AARTA	质押、标记或冻结情况	
股东名称 股	放尔汪贝	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量		股份状态	数量
张益胜	境内自然人	39.08%		129,348,530		97,011,397		
刘建明	境内自然人	3.16%		10,461,418				
赵伟	境内自然人	1.11%		3,665,000				
韩高龙	境内自然人	0.56%		1,841,700				
薛晓民	境内自然人	0.50%		1,664,714		1,664,714		
张少光	境内自然人	0.48%		1,589,600				
王斌	境内自然人	0.47%		1,543,369				
UBS AG	境外法人	0.42%		1,393,107				
耿晓宁	境内自然人	0.41%		1,345,919				
李铁军	境内自然人	0.36%		1,201,600				
国泰君安证								

吉林省集安益盛药业股份有限公司

持有公司股票964,000股、通过普通账户持有公司股票636。

其他事项说明

公司于2015年12月25日收到了中国证监会下发的《调查通知书》,2017年2月3日,中国证监会网站 发布了《行政处罚决定书》,因公司股东尚书媛、王玉胜、刘建明、王斌所持股份存在代持的情形,以及部 分董事、监事、高级管理人员所持股份存在被代持的情形、导致公司所被露的相关信息存在虚假记载,并对公司、张益胜、李铁军等21名责任人员予以了处罚。

为尽快解决因部分股东代持股份导致信息披露不真实的问题,经公司反复咨询和论证,制定的整改 方案为:由代持股东在现行法律法规允许的情况下,采取减持代持股份的方式,尽快还原股东的真实持股 情况。其中尚书媛、王玉胜、王斌三位股东已不存在代持情形。

因在本报告披露的前10名股东及前10名无限每条件股东中,刘建明所持股份仍存在代持的情形,为保证信息披露的真实、准确、完整,公司将前10名股东的持股情况按照排序进行了顺延,由前10名顺延披 霞至前11名股东的持股情况 根据中国证监会的要求并结合公司制定的整改方案,刘建明在减持代持股份过程中,将从保护中

投资者利益的角度出发,在充分考虑减持对二级市场股价影响的情况下,采取最佳的方式进行减持,力争 E最短的时间内解决代持股份问题。

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □活田 √不活田

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 二. 重要事项 不适用

吉林省集安益盛药业股份有限公司 二〇二三年四月十七日

董事长:张益胜

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下称"公司")第八届董事会第五次会议通知以当面送达、申 舌和邮件的方式于2023年4月4日向各董事发出,会议于2023年4月17日以现场的方式在公司四楼会议室 合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张益胜先生主持召开,全体与会董事经认真 审议和表决,形成以下决议: 、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2022年年度报告及摘要》

《2022年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2022年年度报告摘要》详见巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该项议案需提交2022年年度股东大会审议。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2022年度董事会工作报告》。 《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninto.com.cn)。 公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上

述职。《2022年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cni 该项议案需提交2022年年度股东大会审议。 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2022年度总经理工作报告》 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议

. 中宙企环会计师事条所(特殊普通会伙) 对公司2022年度财务状况 经营成里和现金流量情况进行

了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,2022年度公司实现营业收入830,041,323.93元,同比下降 6.45%;实现归属于母公司股东的净利润83,096,944.27元,同比下降13.46%。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议

。 根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,2022年度母公司实 现净利润113,838,720.67元, 在提取10%法定盈余公积11,383,872.07元后, 本年可供股东分配的净利润 为102,454,848.60元, 加上年初未分配利润754,355,569.52元, 减去2022年度派发现金红利9,928, 548.00元,报告期末母公司累计未分配利润为846.881.870.12元。

根据中国证监会相关规定以及公司实际情况,公司拟以截至2022年12月31日的公司总股本330 951.600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元(含税),合计派发现金红利人民币 361、6547、580、00元,不送在股东,可是种政、不以资本公款金钱和公款金钱。 独立董事对该项议案投表了独立意见。《关于2022年度利润分配预案的公告》、《独立董事关于对第

八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果、审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的

公司独立董事对本报告发表了独立意见。《2022年度内部控制评价报告》、《独立董事关于对第八届 董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfe

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议

. 公司董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。具体 内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》上的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。 独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。

该项议案需提交2022年年度股东大会审议

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的

鉴于徐杉先生向公司董事会申请辞去第八届独立董事职务,董事会提名补选陈启斌先生为公司第八 届董事会独立董事、任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满。陈启斌先生经公司 股东大会同意选举为独立董事后,将一并担任公司第八届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员 任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 陈启斌先生已取得独立董事任职资格证书,其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后。

将提交2022年年度股东大会审议。独立董事候选人简历见附件 公司独立董事对此项议案发表了独立意见,独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见公司指

定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该项议案需提交2022年年度股东大会审议。

h 会议以q票同意 n.票反对 n.票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》。

事会第五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会 二〇二三年四月十七日

附件:

单位:元

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人简历

一、独立董事候选人简历 陈启斌:男,1954年4月出生,中国国籍,无境外居留权,法学本科学历,一级律师。曾任通化市司法局 律管科科长、公正管理科科长、政治部副主任、办公室主任,现任吉林陈启斌律师事务所主任、通化金马药 业集团股份有限公司独立董事。 陈启斌先生未持有公司股票,与其他董事,监事,高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东及公司

实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公 司在最高人民法院网查询,陈启斌先生不属于"失信被执行人"

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

吉林省集安益感药业股份有限公司(以下称"公司")第八届监事会第五次会议通知以当面送达。由

话的方式于2023年4月4日向各监事发出,会议于2023年4月17日以现场会议方式在公司四楼会议室召 年。会议应当出席的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于晓静女士主持,审议并通过了如下议案: 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2022年年度报告及摘要》

者重大遗漏。 该项议案需提交2022年年度股东大会审议通过。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2022年度监事会工作报告》 《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

该项议案需提交2022年年度股东大会审议通过。 三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议

财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。 该项议案需提交2022年年度股东大会审议通过。 四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议

监事会认为:公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,公司

监事会认为:董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持 续发展,符合《公司章程》等相关法律法规的规定和要求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东 利益的情况。

该项议案需提交2022年年度股东大会审议通过。 五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的

公司根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定,编制了公司内控评价报告。经审核,公司2022年度内部控制评价报告真实、客观地 六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议

经审核,监事会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期货相关执业资格

的资深审计机构,其执业团队经验丰富,已为公司审计服务多年,对公司经营及内控管理比较熟悉;其审计人员勤勉尽职,具备较高的专业水平和综合素养,出具的各项报告能够客观,真实地反映公司的财务状 况和经营成果。同意续聘其担任公司2023年度的审计机构。 该项议案需提交2022年年度股东大会审议通过。 七、会议以3票同意,0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议、监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及《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》的相关

规定,相关决策程序符合法律法规和《公司童程》的规定

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

二〇二三年四月十七日 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

大遗漏。 更,系国家法律法规要求并结合公司实际情况所进行的合理变更,符合财政部、中国证监会、深圳证券交 次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会计

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,2022年度母公司实 现净和润13,838,720.67元,在提取10%法定盈余公积11,383,872.07元后,本年可供股东分配的净利润 为102,454,848.60元,加上年初未分配利润754,355,569.52元,减去2022年度派发现金红利9,928, 548.00元,报告期末母公司累计未分配利润为846,881,870.12元 根据中国证监会相关规定以及公司实际情况,公司拟以截至2022年12月31日的公司总股本330

951,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元(含税),合计派发现金红利人民币 16,547,580.00元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来 发展相匹配,符合 小司的发展规划。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定,充分考虑了 公司2022年度盈利状况,未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。 具备合法性、合规性。 三、本次利润分配预案的决策程序

一)董事会审议情况

公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,并同意将本预案 提交公司2022年年度股东大会审议 二)监事会审议情况 监事会认为:公司2022年度生产经营状况良好、业绩符合预期、董事会制定的利润分配预案、既考虑

了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展、符合公司章程》等相关法律法规的规定和要求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况,并同意将该预案提交公司2022年年度股东 (三)独立董事意见

公司独立董事认为:公司董事会拟定的2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《上市 公司监管指引第3号——上市公司或金分41 以以及公司制定的股东分红回根规划有关规定,综合考虑了公司长远发展和经营发展实际,兼顾了股东的即期利益和长远利益,有利于公司的正常经营和健康发展, 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。为此,我们同意将本预案提交2022年年度股东大会审

四、其他说明 1、本次利润分配预案公告前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内 幕信息知情人履行 了保密和严禁内幕交易的告知义务

2、本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施,敬 请广大投资者关 注并注意投资风险。 万. 备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议;

2、第八届监事会第五次会议决议: 3、独立董事关于对第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

证券简称:益盛药业 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月17日召开第八届董事会第五 次会议及第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意续聘中审众 环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并提交公司2022年度股东大会审议。现将有 **羊車面**小生加下

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格 的大型会计师事务所之一。截至2022年,已连续7年为公司提供年报审计服务,在历年的审计工作中,能 够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关

1、机构信息 (1) 机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券,期货相关业务资格

一 拟绿穗会计师事务所的其本信息

、续聘会计师事务所事项的情况说明

有关要求转制为特殊普通合伙制。 (3)组织形式:特殊普通合伙企业 (4)注册地址: 湖北省武汉市武昌区东湖路169号2–9层。

家数93家

二)项目信息

(5)首席合伙人:石文先 (6)人员信息:2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数780人。

及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事

7)2021年收入情况:2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券 业务收入49,646.66万元。 (8)2021年上市公司审计情况:2021年度上市公司审计客户家数181家,主要行业涉及制造业,批发 和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服 务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费18,088.16万元,公司同行业上市公司(制造业)审计客户

2、投资者保护能力 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计 赔偿限额9亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、誠信记录 (1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处 罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施19次 (2)35名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2人次,行政管理措施40人 次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

1、执业信息 项目合伙人,杨旭,2008年成为中国注册会计师,2008年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在 众环执业,2015年起为公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。 签字注册会计师: 谭慧娟, 2019年成为中国注册会计师, 2019年起开始从事上市公司审计, 2020年起

开始在中审众环执业,2020年起为公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。 项目质量控制复核合伙人:张逸,2010年成为中国注册会计师,2009年起从事上市公司审计,2015年

「四級国宝司を取るいた」にある。 「中級在中軍人が不均业、最近3年复核3家上市公司审计报告。签署1家上市公司审计报告。 2、上述相关人员诚信记录情况 项目质量控制复核合伙人张逸和项目合伙人杨旭最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施 和自律处分。签字注册会计师谭慧娟最近3年未受到行政监管措施,未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

中审众环及项目合伙人杨旭、签字注册会计师谭慧娟、项目质量控制复核人张逸不存在可能影响独

立性的情形。 三 拟续聘会计师事务所履行的程序) 审计委员会履职情况

1、独立董事事前认可意见

日起生效。

公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业资质。 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司202 矿机构期间,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则 及平日70亿分别问,于甲从外交日700平9万万11、行水自边口1人7日全球公子,是加速以入于水、公正0305亚任695,较好的完成了公司2022年度财务报告审计的各项工作。因此,同意提请公司董事会继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。 二)独立董事的事前认可情况和独立意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计

工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2022年度审计机构期间,严格遵循、中国注册会计师独立审 工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2022年度审计机构期间,严格遵循、中国注册会计师独立审 计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,公允合理地发表了审计意见,出具的审计 报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们作为公司独立董事、同意继续聘任中审众环会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并将续聘会计事务所事项提交公司第八届董事 会第五次会议审议。 2、独立董事独立意见

经核查,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公 司提供审计服务的经验与能力,能够客观,真实地对公司财务状况进行审计,满足公司2023年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,不存在 损害公司及全体股东利益的情况 综上 我们同意公司结膜中国全体会计师事务所(特殊普通会伙) 为公 司2023年度审计机构,并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。 (三)董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年4月17日召开了第八届董事会第五次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 《关于续聘2023年度审计机构的议案》。 (四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之

四、备查文件 1、第八届董事会第五次会议决议; 2、第八届监事会第五次会议决议; 3、第八届董事会审计委员会2023年第一次会议决议; 4、独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见;独立董事关于对第八届董事会第五次会

5. 中宙众环的营业执业证昭, 主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式, 拟负责具体审计业务 的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 特此公告。

吉林省集安益感药业股份有限公司董事会

吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

2023年4月17日,吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下称"公司")召开了第八届董事会第五 次会议、第八届监事会第五次会议、审议通过《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因及变更日期

2021年12月30日, 财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会(2021)35 号,以下简称"解释 2021年12万30日,到3000公司》(正建公司任政则种种第10号《列云(2021月30号,以下间外解件 15号》),解释15号"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者所发过程中产出的产品或副产品 对外销售的会计处理"和"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行。 2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号,以下简称"解释 16号"),解释16号中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计

外理"自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,公司本年度未提前施行该事项相关的会

计处理;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将

以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。根据上述会 计准则解释的相关规定,公司对原会计政策进行相应变更,并按上述文件规定的生效日期开始执行上述

会计准则。 由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开 始执行上述会计准则。 2. 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行国家财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将执行财务部发布的解释15号和解释16号,其他未变更部分,仍按照财政 部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准

二、本次会计政策变更对公司的影响 一、八个人家们或决定支持。10回20年 本次会计政策变重系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能 够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果、符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变 更不涉及追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

董事会认为:公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变

则解释公告以及其他相关规定执行。

董事会审议本次会计政策变更情况

政策变更。

特此公告。

经核查,公司独立董事认为;公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则 进行的相应变更,系国家法律法规要求并结合公司实际情况所进行的合理变更,符合财政部、中国证监 会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影 响,同意本次会计政策变更。

五、监事会意见 经审议,临事会认为:本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更,符合 《企业会计准则》及《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》的相关 规定,相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

1、第八届董事会第五次会议决议;

2、第八届监事会第五次会议决议; 3、独立董事关于对第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会 一〇二三年四月十七日

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知 遗漏。

1、股东大会届次:2022年年度股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。2023年4月17日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关

于召开2022年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定

4、会议召开的日期、时间 网络投票时间:2023年5月12日。

现场会议召开时间:2023年5月12日(星期五)下午14:30

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日上午9:15—9:25 9:30-11:30, 下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月12日9 15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳

券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平 台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次 投票表决结果为准。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择具

中一种方式。 6、会议的股权登记日:2023年5月5日。

7、出席对象: (1)于股权登记日2023年5月5日(星期五)下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代 理人不必是本公司股东

(2)公司董事、监事及高级管理人员。 (3)本公司聘请的鉴证律师

二〇二三年四月十七日

8、会议地点: 吉林省集安市文化东路17-20号, 吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议 二、会议审议事项 表一:本次股东大会提案名称及编码表

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 3、上述议案的内容详见2023年4月19日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。 三、会议登记方法

(1) 法人股东的法定代表人出席会议的, 凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委

托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的

1 上述议室中议室5.6 7屋干影响中小投资考利益的重大事项 悠对中小投资考的表决单独计画:

及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事

代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证 券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(OFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记

手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)

(2) 自然人股东亲自出席会议的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代 理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股 东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 (3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2023年5月11日16:30前送达或传真至证券

2、登记时间:2023年5月11日上午8:30-11:00,下午14:00-16:30 3、登记地点: 吉林省集安市文化东路17-20号, 吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券 4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cn com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项

联系人:李铁军、李静 电话:0435-6236050 传真:0435-6236009

对于本次股东大约

-)联系人及联系方式

监事、高级管理人员)

1、登记方式:

不接受电话登记。

联系地点:吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部 邮编:134200

二)会议费用 会期半天,与会股东食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件 1、公司第八届董事会第五次会议决议;

2、公司第八届监事会第五次会议决议。

二〇二三年四月十七日

、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362566",投票简称为"益盛投票"。 2、填报表决意见

参加网络投票的具体操作流程

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票推案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对 总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见

为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 一、過2体入力入めが可以及ポロブロブ 1. 投票時间。2023年6月12日的交易时间,間上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日9:15至15:00期间的任意时间 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体

吉林省集安益盛药业股份有限公司

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

附件二: 2022年年度股东大会授权委托书

所互联网投票系统进行投票。

吉林省集安益盛药业股份有限公司 _现持有吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称"益盛药业")股份 本人(委托人) 股。 兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席吉林省集安益盛药业股份有限公司2022年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),对提交该次会议审议的所有议案行使投票权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下:

表二:本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可	表决意见			
DERONDS	DER-CITY	以投票	同意	反对	弃权	
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
	非累积投票提案		•			
1.00	《2022年年度报告及摘要》	√				
2.00	(2022年度董事会工作报告)	√				
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√				
4.00	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√				
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√				
6.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√				
7.00	《关于补选第八届董事会独立董事的议案》	√				

请在"提案名称"栏目相对应的"同意"、"反对"或"吞权"的空格内填上√号。投票人只能表明

委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码: 委托人证券账户号码:

受托人身份证号码:

注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 证券简称:益盛药业

关于举行2022年度网上业绩说明会的

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月19日在巨潮资讯网(www

铁军先生、独立董事李明先生。 医学元王、张正量学学切元王。 为充分章组投资者 起升交流的针对性,现就公司2022年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集 问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月26日(星期三)下午15:00 前访问 http: //irpswnet/z/或扫描下方二维码,进入问题在集专题页面。公司将在2022年度网上业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会 二〇二三年四月十七日

委托人持股数额:

吉林省集安益盛药业股份有限公司

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、误导性陈述或者重

cninfo.com.cn)披露了《2022年年度报告》。为便于广大投资者进一步详细了解公司情况,公司定于 2023年4月26日(星期三)下午15:00—17:00在全景网举行2022年度网上业绩说明会。 本次说明会将采 用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次说明 出席本次说明会的人员有:公司总经理薛晓民先生、副总经理兼财务总监毕建涛先生、董事会秘书李

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。