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中汇会计师事务所（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
2023年4月24日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了公司2022年度利润分配预案。2022年利润分配预案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，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转以后年度，本预案需提交股东大会审议批准后实施。

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	诚意药业	603811	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柯泽慧	陈雪琴
办公地址	上海市闵行区申虹路988弄富力悦都20幢9号7层	上海市闵行区申虹路988弄富力悦都20幢9号7层
电话	021-33283295	021-33283295
电子信箱	office@chengyipharma.com	office@chengyipharma.com

2报告期公司主要业务简介
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为医药制造业"。
公司响应国家大力发展海洋经济的号召，借助原料药优势，开发海洋生物制药类产品。主打产品盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固），其主要原料为甲壳素，是从蟹壳和虾壳中提取的。公司为国内盐酸氨基葡萄糖主要的原料药厂商，也是国内首家获得盐酸氨基葡萄糖原料药和制剂生产双批文，制剂产品所用原料药自行生产，质量从源头抓起更可靠，他不含任何辅料和添加剂，非常适合老年人和糖尿病患者服用。不同于其他抗炎止痛化学药，盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）针对骨关节炎病因，修复退变软骨，从根本上抑制致病机理，阻断其发展进程，对引起病痛的骨、关节、滑膜、韧带均能起到修复、再生、抗炎的疗效，治标更治本。盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）良好的疗效，得到了广大患者的一致好评，奠定了其在行业内的领先地位，也让市场规模呈现稳步增长。目前，公司三个规格的盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）均已通过国家仿制药一致性评价，在2020年8月份参加国家第三批集采，并于第一顺位中标，取得全国9个省市41%以上的市场份额。
同时，托拉塞米注射液于2021年11月首家通过国家仿制药质量和疗效一致性评价。托拉塞米注射液相对注射用托拉塞米冻干剂型在临床使用上更为安全，减少二次溶解环节，避免药品污染。经过长期使用的临床使用验证，充分证明了其安全性和有效性。目前《中国心力衰竭诊断和治疗指南》、《肝硬化腹水及相关并发症的诊疗指南》、《慢性肾脏病诊疗指南》等多项权威治疗指南，均将托拉塞米注射液列为一线利尿剂与推荐用药。公司通过专业化、学术化推广，托拉塞米注射液的疗效得到众多专业临床专家的认可。
2023年3月29日，托拉塞米注射液进入了国家第八批集中采购并成功中标。
本公司专注于医药健康产品，是一家专业从事制剂及原料药的研发、生产和销售的国家高新技术企业。
公司及子公司拥有72个药品生产批准文号，其中41个品规被列入国家医保目录，14个药物被列入国家基本药物目录，报告期内公司新增1个药品生产批准文号；拥有4个国家新药品种，其中有3个二类新药、1个四类新药；新增"玉中优?鱼油软胶囊"、"鱼胜康?鱼油软胶囊"、"三康?鱼油软胶囊"、"瓦塞帕?鱼油软胶囊"四个产品的国产保健食品备案，并获得国家市场监督管理总局发放的国产保健食品备案凭证。公司拥有发明专利22项，实用新型专利21项。产品疗效范围涉及关节类、利尿类、安神补脑类、抗病毒及抗肿瘤类等。
报告期内，公司主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药、利巴韦林制剂及原料药、硫唑嘌呤原料药等。其中，盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药及利巴韦林制剂在国内市场占有率较高，硫唑嘌呤原料药占有率世界第一。主要产品在其各自细分领域处于领先地位。
（一）经营模式
1.销售模式
报告期内，公司销售主要采用直销和经销模式。原料药及中间体主要采用直销模式，制剂产品主要采用经销模式，经销模式又分为总经销和区域经销两种模式。其中重点制剂产品0.24g规格盐酸氨基葡萄糖胶囊采用总经销模式销售，0.48g和0.75g采用区域经销模式，并与国内大型医药流通企业合作，其中0.75g*30粒及60粒包装规格参加国家集采。报告期内，公司进一步扩大销售渠道，拓展销售网络，销售过程精细化管理，销售业务面受市场影响但总体保持平稳增长。
报告期内，公司新增了四款规格的保健食品"玉中优?鱼油软胶囊"、"鱼胜康?鱼油软胶囊"、"三康?鱼油软胶囊"、"瓦塞帕?鱼油软胶囊"，计划通过线上线下多渠道引流和动销推广，实现新的销售增量。
2.生产模式
公司实行以销定产的生产模式，根据销售需求制定月度、季度生产计划，经分管副总经理批准后，下达各个车间，由各生产车间按照批准的生产工艺及GMP要求，负责具体产品生产过程管理。
3.原材料采购模式
公司根据物流部、销售部提供的客户协议、生产经营计划和市场需求预测各物料需求量，并与关键供应商签订年度供货协议。根据生产能力、价格条件、产品质量等多个条件筛选适合的供应商。原则上一种原材料备用两个以上供应商，采购比例根据价格和质量调整。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3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	1,719,093,524.95	1,322,493,361.66	29.99	1,206,881,405.82
归属于上市公司股东的净资产	1,087,885,215.42	986,308,389.03	10.30	873,950,854.14
营业收入	654,972,841.26	693,964,770.25	-5.62	758,132,059.06
归属于上市公司股东的净利润	161,583,203.31	170,797,181.44	-5.39	165,143,823.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,982,819.41	156,311,435.77	-10.45	149,603,199.22
经营活动产生的现金流量净额	165,937,267.82	143,488,423.02	15.65	177,805,369.28
加权平均净资产收益率（%）	15.66	18.46	减少2.8个百分点	20.36
基本每股收益（元／股）	0.69	0.73	-5.48	0.71
稀释每股收益（元／股）	0.69	0.73	-5.48	0.71

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	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	159,649,283.42	158,509,510.89	158,062,744.48	178,751,302.47
归属于上市公司股东的净利润	28,920,557.20	36,035,271.17	37,576,202.24	59,051,172.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,919,436.17	34,271,066.49	37,221,530.94	37,570,785.81
经营活动产生的现金流量净额	33,901,895.37	37,391,544.43	35,436,126.70	59,207,701.32

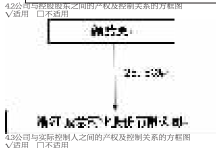
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数（户）	16,157
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	10,547
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 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
颜贻意	0	55,137,200	23.58	55,137,200	无	0	境内自然人
深圳市优美利投资管理有限公司－优美利金安99号私募证券投资基金	-1,922,300	11,677,700	4.99	11,677,700	无	0	其他
全国社保基金六零四组合	-66,740	10,808,600	4.62	10,808,600	无	0	其他
颜茂林	-415,000	6,527,678	2.79	6,527,678	无	0	境内自然人
渤海银行股份有限公司－中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	0	6,100,000	2.61	6,100,000	无	0	其他
岑均达	0	5,762,400	2.46	5,762,400	无	0	境内自然人
柯泽慧	0	5,268,480	2.25	5,268,480	质押	860,000	境内自然人
杨永政		5,035,400	2.15	5,035,400	无	0	境内自然人
任秉钧	0	4,116,039	1.76	4,116,039	无	0	境内自然人
沈爱兰	46,896	4,107,008	1.76	4,107,008	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		颜贻意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人，柯泽慧是颜贻意的外甥女，除此之外，公司未知上述其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

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，实现营业收入65,497.28万元，较上年同期下降5.62 %，归属于上市公司股东的净利润为16,158.32万元，较上年同期下降5.39 %。
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。

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号:2023-002

浙江诚意药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于2023年4月24日，在洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路118号）以现场方式召开。
2、本次会议通知和材料于2023年4月14日以电话及邮件等方式发送全体董事、监事和高级管理人员。
3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事曾焕群、孔剑毅、苏丽萍，公司财务总监吕孙战，证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。
5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定和要求进行的合理变更，不会对公司当前的财务状况、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形。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2023-004）
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
4、审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《2022年度利润分配预案》
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告——中汇会审[2023]2162号，截止2022年12月31日公司账面可供分配利润（合并口径）为513,281,009.65元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报投资者，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定及公司2022年实际经营和盈利情况，公司2022年度利润分配方案为:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转以后年度。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号:2023-005）
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2022年年度报告及摘要》
董事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2022年度的经营情况和财务状况，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于指定信息披露媒体披露的《2022年年度报告及其摘要》的公告
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，能及时按照要求完成公司各项审计任务，基于公司生产经营持续发展和审计业务连续性的综合考虑，我们同意续聘该所为公司2023年度财务内控审计机构并支付2022年年度审计费用共计壹佰万元整，独立董事发表了同意的独立意见，并同意将该事项提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的公告》（公告编号:2023-007）
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的公告》（公告编号:2023-008）
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2022年度关联交易实际发生额及2023年度关联交易预计情况的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2022年度关联交易实际发生额及2023年度关联交易预计情况的公告》（公告编号:2023-009）
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
12、审议通过《关于审议公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
13、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
14、审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《诚意药业关于修订<公司章程>的公告》（公告编号:2023-006）
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于制定公司印章使用管理制度的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
16、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2023年第一季度报告》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
17、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
公司决定于2023年5月18日召开 2022年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。（公告编号:2023-012）
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2023-005

浙江诚意药业股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
● 每股分配比例，每股转增比例
每10股派发现金股利2.50元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转增4股。
●本次利润分配，转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币513,281,009.65元。经董事会决议，公司2022年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，转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下:
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至 2022年12月31日，公司总股本233,788,800股，以此计算合计拟派发现金红利58,447,200元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为36.17%。
2.公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股。截至 2022年12月31日，公司总股本233,788,800股，本次转增股本后，公司的总股本为327,304,320 股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
1.董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月24日以现场方式在公司会议室召开第四届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》，尚需提交股东大会审议。
2.独立董事意见
公司独立董事对该项议案发表了独立意见: 公司董事会提出的2022年度利润分配预案:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股本，每10股转增4股，不送红股。该预案充分考虑了公司的发展状况及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。鉴于以上，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
3.监事会意见
监事会认为:上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号:2023-003

浙江诚意药业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1.浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于2023年4月24日在公司洞头制造部会议室（温州市洞头区化工路118号）以现场方式召开。
2.本次会议通知和材料于2023年4月14日以电话及邮件等方式发送全体监事。
3.本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
4.本次会议由监事会主席曾焕群主持。公司董事会秘书柯泽慧及证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。
5.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定和要求进行的合理变更，不会对公司当前的财务状况、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形。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2023-004）
表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《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。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2022年度利润分配预案》
监事会认为:本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号:2023-005）
表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《2022年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为:
（1）公司2022年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。
（2）公司2022年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（3）未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2022年年度报告及其摘要》。
表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》
监事会认为:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格，能及时按照要求完成公司各项审计任务，基于公司生产经营持续发展和审计业务连续性的综合考虑，我们同意续聘该所为公司 2023 年度财务内控审计机构并支付2022年年度审计费用共计壹佰万元整，并同意将该事项提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的公告》（公告编号:2023-007）
表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的公告》（公告编号:2023-008）
表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2022年度关联交易实际发生额及2023年度关联交易预计情况的议案》
监事会认为:公司与关联方发生的关联交易，是公司正常生产经营所需，交易定价政策和定价依据符合市场原则，交易价格合理、公允。公司与关联方的交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效，未损害公司和非关联方的利益。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2022年度关联交易实际发生额及2023年度关联交易预计情况的公告》（公告编号:2023-009）
表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
11、审议通过《关于审议公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
12、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2023年第一季度报告》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
特此公告

浙江诚意药业股份有限公司监事会
2023年4月25日

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号:2023-004

浙江诚意药业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
?本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
?本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。具体内容如下:
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
1.2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称"准则解释第16号")，规定了:
(1)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处理；
(2)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；
(3)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等内容。
同时，准则解释第16号要求上述规定(1)自2023年1月1日起施行，规定(2)和(3)自公布之日起施行。
2.财政部、国务院国资委、银保监会及证监会于2022年12月6日联合发布了《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2022年年报工作的通知》（财会〔2022〕32号），并自2022年年报起施行。
3.变更日期
公司按照上述准则解释第16号的相关规定，对原会计政策进行相应变更，并自2023年1月1日起开始执行上述规定(1)，自解释公布之日起施行上述规定(2)、(3)。
4.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、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。
5.本次变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按"准则解释第16号"和《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2022年报工作的通知》的规定执行。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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的具体内容
根据准则解释第16号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下:
1.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处理，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的"单项交易")，不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该单项交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
2.根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2022年年报工作的通知》的要求，在停工停产期间继续计提固定资产折旧和无形资产摊销，并根据用途计入相关资产的成本或当期损益。例如，企业因需求不足而停产或因季节性生产等原因而暂停生产设备检修等，相关生产设备继续计提折旧，并计入营业成本。2021年财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元

受影响的报表项目	2021年合并利润表	2021年母公司利润表
管理费用	-9,516,404.86	-1,722,880.88
营业成本	9,516,404.86	1,722,880.88

三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁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的实际情况，除对上述利润表项目进行调整外，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
四、独立董事和监事会的意见
公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该项议案。
公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，执行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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，监事会同意本次会计政策变更。
特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2023年4月25日

公司代码:603811 公司简称:诚意药业

浙江诚意药业股份有限公司

2022 年度报告摘要

证券代码：603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2023-006

浙江诚意药业股份有限公司关于修订《公司章程》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个别及连带责任。
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》，公司注册资本变更为32730.432万元，股份总数变更为32730.432万股，除以上修订条款外，《公司章程》其他部分内容进行了修订，具体情况如下表:

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币23378.88万元。	第六条 公司注册资本为人民币32730.432万元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）。
第十七条 公司股份总数为23378.88万股，全部为普通股。	第十七条 公司股份总数为32730.432万股，全部为普通股。
第六十九条 股东大会由董事长主持，董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十九条 股东大会由董事长主持，董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，可视情况设副董事长1名。	第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。
第一百零七条 董事会行使下列职权: …… （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ……	第一百零七条 董事会行使下列职权: …… （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（财务总监）等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ……
第一百一十三条 董事会设董事长1名，可视情况设副董事长1名。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十三条 董事会设董事长1名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十五条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百二十六条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。总经理可由公司董事长或副董事长兼任。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十六条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。总经理可由公司董事长兼任。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百三十条 总经理对董事会负责，行使下列职权: …… （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； ……	第一百三十条 总经理对董事会负责，行使下列职权: …… （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（财务总监）； ……
第一百四十五条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 ……	第一百四十五条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 ……

除以上修改条款外，《公司章程》其他内容保持不变。
本次章程条款的修订以工商行政管理部门核准的结果为准。
上述事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并授权董事会及具体经办人办理工商备案手续。修订后的《浙江诚意药业股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码：603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2023-007

浙江诚意药业股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付其报酬的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
?拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
企业名称:中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期:2013年12月19日
注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
执业资质:会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可
是否曾从事过证券服务业务:是
是否加入相关国际网络:是，克瑞斯顿国际（Kreston International）
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
2.人员信息
中汇首席合伙人余强，截至2022年12月31日，合伙人数量91人，注册会计师人数624人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数236人。
3.业务规模
中汇2021年度经审计的业务收入为100,339万元，其中审计业务收入83,688万元，证券业务收入48,285万元。2021年共承办136家上市公司年报审计，客户主要行业涵盖:(1)制造业-专用设备制造业；(2)制造业-电气机械及器材制造业；(3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；(5)制造业-医药制造业
2021年度上市公司审计收费总额11,061万元。本公司同行业上市公司审计客户家数:10家。
4.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
5.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次。
（二）项目信息
1.基本信息

姓名	项目组成员	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
翟晓宁	项目合伙人	2008年	2007年	2009年9月	2021年	5
曹吉诚	签字注册会计师	2016年	2014年	2016年12月	2020年	2
孙玉霞	质量控制复核人	2010年	2008年	2020年5月	2022年	4

2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2022年度中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计费用为110万元。其中年报审计收费100万元，内控审计收费10万元。较2021年度未发生变化。
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会履职的情况
公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，并对其2022年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守，勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘为2023年度审计机构。
2.独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对公司续聘2023年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了独立意见。
(1)事前认可意见:
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2022年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司2023年度继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
(2)独立意见:
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交股东大会审议。
3.董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》，决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度的财务及内控审计机构，聘期一年。
4.生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号:2023-009

浙江诚意药业股份有限公司关于公司2022年度关联交易实际发生额及2023年度关联交易预计情况的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
?浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）预计2023年度日常关联交易金额在3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
?公司与关联方的关联交易为生产经营所需，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司不会对关联方形成依赖，也不影响公司独立性。
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年4月24日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《公司2022年度关联交易实际发生额及2023年度关联交易预计情况的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
湖南生命元医药有限责任公司（以下简称"湖南生命元"）是公司产品盐酸氨基葡萄糖胶囊（240mg）及胆益宁片（薄膜衣）的全国总经销商，为公司新增的关联法人。2021年9月16日，公司控股股东、实际控制人颜贻意先生与深圳市优美利投资管理有限公司-优美利金安99号私募证券投资基金（以下简称"优美利投资基金"）签订股权转让协议，并于2021年9月24日办理完成过户手续，优美利投资基金成为公司股东，持有公司股份13,600,000股，占公司总股本的5.8172%。优美利投资基金于2022年11月10日减持公司股份后不再为公司持股5%以上的股东。夏延开先生为优美利投资基金的认购人，持有该基金100%份额，并持有湖南生命元集团有限公司70%的股权，湖南生命元为湖南生命元集团有限公司的全资子公司，夏延开先生系湖南生命元的实际控制人。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，湖南生命元在优美利投资基金持有公司5%以上股份及减持至持有公司5%股份以下之日满十二个月内（即2023年11月9日前）为公司的关联法人，公司与湖南生命元的交易构成关联交易。现就公司与湖南生命元2023年度的关联交易金额进行预测，前述关联交易金额达到3,000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该关联交易尚需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）日常关联交易履行的审议程序
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《公司2022年度关联交易实际发生额及2023年度关联交易预计情况的议案》，独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。同时，提请股东大会授权公司经营管理层在日常关联交易额度范围内与关联方签署合同等法律文件，授权有效期为2023年度预计金额发生期间相同。
（三）2022年度日常关联交易发生情况
2022年4月25日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《公司 2021 年度关联交易实际发生额及 2022 年度关联交易预计情况的议案》，对2022年度后续关联交易金额进行预授。因此，2022年度日常关联交易发生情况如下:

单位:万元

关联交易类型	关联方	交易内容	关联交易定价方式	2022年度预计金额	2022年实际发生额
销售产品	湖南生命元	盐酸氨基葡萄糖胶囊（240mg）、胆益宁片（薄膜衣）	按协议约定价确定	20,200	13,334.30

注:本表"2022年度预计金额"含2022年度至下一年年度股东大会召开日预计总和。
（四）2023年度日常关联交易预计情况
单位:万元

关联交易类型	关联方	交易内容	关联交易定价方式	2023年度预计金额	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额（未审计）
销售产品	湖南生命元	盐酸氨基葡萄糖胶囊（240mg）	按协议约定价确定	15,000	3,125

注:如上文所述，湖南生命元在优美利投资基金持有公司5%以上股份及减持至持有公司5%股份以下之日满十二个月内（即2023年11月9日前）为公司的关联法人，因此自2023年11月10日起，湖南生命元不再是公司关联方。因此，本表"2023年度预计金额"指2023年1月至11月9日的预计金额。
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称:湖南生命元医药有限责任公司
注册地址:长沙市望城经济技术开发区航空路2号
注册资本:2000万元
公司类型:有限责任公司
法定代表人:唐治国
统一社会信用代码:91430122760738104W
成立时间:2004年05月12日
经营范围:中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、保健食品、化妆品及卫生用品、卫生消毒用品、一类医疗器械、二类医疗器械的批发；婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、特殊医学用途配方食品、食品销售；固体饮料的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革:湖南生命元医药有限责任公司成立于2004年，是湖南生命元集团有限公司的全资子公司，公司注册资本2000万元。历经十余年的发展，集团打造了集研发、生产、销售、服务于一体的产业链。生命元医药拥有完善的物联网仓储分销中心，在全国二十多个省、市、自治区组建营销网络和专职销售队伍，医药产品在医院、连锁、药店的覆盖面达5000多家，公司主营产品在国内同类产品中排名列前茅。
（二）关联关系
夏延开先生为公司股东优美利投资基金的认购人，持有该基金100%份额，并持有湖南生命元集团有限公司70%的股权。湖南生命元为湖南生命元集团有限公司的全资子公司，夏延开先生系湖南生命元的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，湖南生命元在优美利投资基金持有公司5%以上股份及减持至持有公司5%股份以下之日满十二个月内（即2023年11月9日前）为公司的关联法人。
（三）财务状况
湖南生命元截止2022年12月31日总资产 17,005.4万元，2022年度实现营业收入30,141.2万元，实现净利润2,259.2万元（未经审计）。
（四）其他
本公司在产权、业务、资产、债权债务和人员等方面相互独立于关联方。
三、履约能力分析
公司产品盐酸氨基葡萄糖胶囊（240mg）由湖南生命元代理经销已多年，销量逐年持续增长。湖南生命元在代理经销公司产品多年中，经营活动正常，具备良好的履约能力，截至目前公司在与其进行交易的过程中，未发生重大不履约行为，不存在履约能力风险。
四、关联交易主要内容及定价政策
（一）主要内容
1.与关联方关联交易合同或协议的主要条款有:
签署方的名称:湖南生命元医药有限责任公司。
签署方的姓名或代理人:唐治国
签署日期:2020年7月15日
数量:按合同具体签订的数量或根据双方具体生产经营情况协商的实卖数量控制。
交易标的:盐酸氨基葡萄糖胶囊(240mg)
交易价格:日常关联交易按合理成本费用加合理利润确定。
支付方式:银行承兑汇票或电汇方式等
交易结算方式:款到发货（具体以合同约定条件为准）。
合同生效条件:合同经双方签字盖章后生效或其他生效条件。
合同的有效期及履行期限:在具体的合同或协议确定的有效期内或合同履行期限内。
违约责任:具体违约责任由合同条款中约定。
（二）定价政策
1.公司与关联方发生关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。公司和关联方湖南生命元的合作时间是2016年1月，并在合作之前与夏延开先生曾经控制的海南生命元医药有限公司（以下简称:海南生命元）于2011年6月开始合作，随后海南生命元将公司产品销售业务全部转由湖南生命元经营，公司与海南生命元合作后停止了与海南生命元的交易。其交易定价是按同行业的市场价格结合公司的合理成本费用加合理利润确定交易价格。
2021年9月公司与湖南生命元成为关联方后，仍按非关联方之前协议约定的价格交易（除国家政策或行业政策发生变化）。
2.公司与关联方之间产品销售行为均系供销等方面的日常关联交易，价格、费用随行就市，交易量按实际发生量。涉及关联交易合同与其他同类客户签订的合同相同，每笔业务均遵循公司洽谈、合同签订、合同履行的流程进行。
五、关联交易对上市公司的影响
湖南生命元是公司盐酸氨基葡萄糖胶囊（240mg）的全国总经销商，加强与湖南生命元的合作，有利于公司盐酸氨基葡萄糖胶囊业务发展，有利于提高公司产品市场占有率。近三年（2020-2022年）公司与关联方的交易额分别为:10,800万元、11,311万元、13,334.30万元；占营业收入比例分别为:14.25%、16.30%、20.36%。
上述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。相关关联交易不影响公司独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本项关联交易已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。公司独立董事对本项关联交易予以事前认可，同意本项关联交易并发表独立意见（详见同日刊登在上海证券交易所网站的《独立董事关于公司2022年度关联交易实际发生额及2023年度关联交易预计情况的事前认可意见》）。
公司审计委员会同意本项关联交易并发表书面审核意见（详见同日刊登在上海证券交易所网站的《审计委员会关于公司2022年度关联交易实际发生额及2023年度关联交易预计情况的书面意见》）。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号:2023-011

浙江诚意药业股份有限公司2023年第一季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》
和《关于做好上市公司2023年一季度披露工作的通知》要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"诚意药业"或"公司"）2023年一季度主要经营数据披露如下:
一、报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况:
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
医药制造业	147,490,366.68	51,274,131.04	65.24	-5.87	11.78	-5.49
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
制剂	111,181,476.92	30,840,281.64	72.26	-14.63	1.47	-4.40
原料药	31,846,544.62	16,192,902.49	49.15	43.54	71.90	-8.39
中间体及其他	4,462,345.14	4,240,946.91	4.96	4.44	-30.00	46.75
合计	147,490,366.68	51,274,131.04	65.24	-5.87	11.78	-5.49

二、报告期内，公司主营业务按治疗领域划分的经营情况:
单位:元 币种:人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
安神补脑类药物	16,315,786.65	9,472,661.62	41.94	880.82	1549.81	-23.54
关节类药物	72,098,765.74	22,600,806.30	68.65	-8.22	-0.76	-2.36
抗病毒类药物	6,737,257.33	5,395,662.76	19.91	42.34	17.22	17.16
抗肿瘤类药物	8,924,448.54	2,979,391.17	66.62	-9.52	-2.91	-2.27
利尿类药物	15,920,753.48	997,416.28	93.74	-22.71	-6.61	-1.08
维生素类药物	11,430,878.63	560,306.55	95.10	-49.52	-26.94	-1.51
其他类	13,820,573.21	5,672,678.80	58.95	-13.32	-33.43	12.39
中间体	2,241,903.10	3,595,207.56	-60.36	-16.50	-20.04	7.10
合计	147,490,366.68	51,274,131.04	65.24	-5.87	11.78	-5.49

三、报告期内，公司主营业务分地区经营情况:
单位:元 币种:人民币

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
境内	140,305,422.67	48,695,755.33	65.29	-4.79	14.23	-5.78
境外	7,184,944.01	2,578,375.71	64.11	-22.93	-20.44	-1.12
合计	147,490,366.68	51,274,131.04	65.24	-5.87	11.78	-5.49

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2023-012

浙江诚意药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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18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18日 9 点30 分
召开地点:浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼会议室
(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18日
至2023年5月18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股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
无
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	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年度监事会工作报告	√
3	2022年度财务决算报告	√
4	2022年度利润分配预案	√
5	2022年年度报告及摘要	√
6	关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案	√
7	关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案	√
8	关于公司2022年度关联交易实际发生额及2023年度关联交易预计情况的议案	√
9	关于审议公司董事、监事2022年度薪酬的议案	√
10	《关于修订<公司章程>的议案》	√

1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求于2023年4月26日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露。
2、
特别决议议案:10
3、
对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9、10
4、
涉及关联股东回避表决的议案:议案8
应回避表决的关联股东名称:深圳市优美利投资管理有限公司-优美利金安99号私募证券投资基金
5、
涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)
持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603811	诚意药业	2023/5/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、
会议登记方法
1、登记时间:2023年5月15日（星期五）
上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
2、登记地址:上海市闵行区新虹街道申虹路988弄9号富力悦都F座7层公司董事会办公室
联系人:陈雪琴、苏丽萍
电话:021-33283295
传真:021-33283305
邮箱:office@chengyipharma.com
3、登记手续:
（1）个人股东:个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（详见附件一）
（2）法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（3）股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2023年5月15日下午17:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请传真或信函上注明联系电话。
六、
其他事项
现场会议会期一天，出席会议者食宿、交通费自理。
特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2023年4月25日

附件1:授权委托书
?????? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
浙江诚意药业股份有限公司:
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年度董事会工作报告	?	?	?
2	2022年度监事会工作报告	?	?	?
3	2022年度财务决算报告	?	?	?
4	2022年度利润分配预案	?	?	?
5	2022年年度报告及摘要	?	?	?
6	关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案	?	?	?
7	关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案	?	?	?
8	关于公司2022年度关联交易实际发生额及2023年度关联交易预计情况的议案	?	?	?
9	关于审议公司董事、监事2022年度薪酬的议案	?	?	?
10	《关于修订<公司章程>的议案》	?	?	?

委托人签名（盖章）: 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号:2023-010

浙江诚意药业股份有限公司2022年度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》
和《关于做好上市公司2022年年度报告披露工作的通知》要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"诚意药业"或"公司"）2022年度主要经营数据披露如下:
四、报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况:
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
医药制造业	653,254,461.50	205,604,352.71	68.53	-5.80	2.03	-2.42
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
制剂	560,853,525.49	151,003,725.71	73.08	3.40	24.07	-4.49
原料药	70,414,598.10	31,006,965.21	55.97	-40.95	-37.35	-2.53
中间体及其他	21,986,337.91	23,593,661.79	-7.31	-30.81	-22.17	-11.91
合计	653,254,461.50	205,604,352.71	68.53	-5.80	2.03	-2.42

五、报告期内，公司主营业务按治疗领域划分的经营情况:
单位:元 币种:人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
安神补脑类药物	8,482,963.26	4,012,614.18	52.70	-86.43	-85.02	-4.46
关节类药物	354,782,053.13	110,412,358.34	68.88	11.23	20.72	-2.44
抗病毒类药物	15,032,565.14	15,590,378.83	-3.71	125.08	114.50	5.12
抗肿瘤类药物	27,208,961.63	9,510,368.21	65.05	5.81	2.38	1.17
利尿类药物	76,533,549.71	4,176,421.06	94.54	-13.69	8.18	-1.10
维生素类药物	92,364,938.61	4,408,381.31	95.23	-16.88	-25.04	0.52
其他类	66,887,298.09	38,492,418.20	42.45	30.73	30.94	-0.09
中间体	11,962,131.93	19,001,412.58	-58.85	-58.20	-31.04	-62.56
合计	653,254,461.50	205,604,352.71	68.53	-5.80	2.03	-2.42

六、报告期内，公司主营业务分地区经营情况:
单位:元 币种:人民币

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
境内	628,464,138.92	194,510,930.80	69.05	-4.60	3.35	-2.38
境外	24,790,322.58	11,093,421.91	55.25	-28.53	-16.64	-6.38
合计	653,254,461.50	205,604,352.71	68.53	-5.80	2.03	-2.42

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2023-008

浙江诚意药业股份有限公司关于申请办理综合授信业务并为子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
?被担保人名称:江苏诚意药业有限公司(以下简称"江苏诚意")和福建华康药业有限公司(以下简称"福建华康")。
?公司预计2023年度拟为全资子公司、控股子公司提供不超过2.5亿元的担保，其中资产负债率70%以上的公司提供担保额度不超过1.5亿元、资产负债率低于70%的公司提供担保额度不超过1亿元。
?截至本公告披露日，本公司未发生对外担保逾期现象。
?本次担保是否有反担保:无。
?本事项尚需提交股东大会审议。
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，为充分保障公司尤其是中小股东利益，上述议案尚需提交 2022年年度股东大会审议。
一、情况概述
为满足公司经营资金需求，保证2023年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，公司及控股子公司2023年度拟向包括但不限于中国农业银行、浦发银行、中国银行、中国工商银行、招商银行、宁波银行、民生银行和兴业银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过20亿元人民币综合授信额度。以上授信额度范围内，公司及子公司可以自有资产提供配套的抵押、质押等担保。
同时，为保证子公司授信业务的顺利实施，公司预计2023年度拟为全资子公司、控股子公司提供不超过2.5亿元的担保，其中资产负债率70%以上的公司江苏诚意药业有限公司（以下简称"江苏诚意"）提供担保额度不超过1.5亿元、资产负债率低于70%的公司福建华康药业有限公司（以下简称"福建华康"）提供担保额度合计不超过1亿元，本议案中各子公司的资产负债率以2022年12月31日的数字为准。上述额度为公司2023年度预计的对外担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准具体情况如下:
单位:亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	预计2023年度担保额度	是否为关联担保
诚意药业	江苏诚意	100%	1.5	否
	福建华康	85%	1	否
合计		-	2.5	

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。授权期限内，授信额度可循环使用。
（一）授信形式
授信种类包括但不限于流动资金贷款、建设项目中长期贷款、并购项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证和票据质押贷款等授信业务。授信额度及授信期限最终以银行实际审批的授信批复为准。
（二）担保形式
公司为全资子公司、控股子公司综合授信额度提供担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
（三）有效期
本次授信及担保额度有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
（四）授权事项
为提高工作效率，及时办理融资业务，前述授信业务及与之配套的担保、对外担保事项，在不超过上述授信融资额度和对外担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其代表人全权办理上述借款、担保业务。
二、被担保人基本情况
（一）江苏诚意
名称:江苏诚意药业有限公司
企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所:淮安市西安南路328号
法定代表人:李英辉
注册资本:2000万元
成立日期:2004年7月15日
经营范围:许可项目:药品生产；药品委托生产；药品零售；药品批发；保健食品生产；食品添加剂生产；技术进出口；药品进出口；货物进出口；进出口代理；保健食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目:食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据:截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额8,630.29万元，负债总额16,437.30万元，净资产-7,807.01万元。2022 年实现营业收入为459.85万元，净利润-2,554.48万元。
（二）福建华康
名称:福建华康药业有限公司
企业类型:有限责任公司
住所:邵武市吴家塘金塘工业园区
法定代表人:聂文斌
注册资本:2041万元
成立日期:2010年11月23日
经营范围:壳聚糖、氨基葡萄糖盐酸盐、氨基葡萄糖钾盐、氨基葡萄糖钠盐加工、销售；化学药品原料药制造（不含危险化学品及监控类化学品）；货物进出口（国家法律法规禁止的除外）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据:福建华康主要财务数据:截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额5,602.83万元，负债总额3,101.20万元，净资产2,501.62万元。2022年实现营业收入为3,413.80万元，净利润-168.52万元。（考虑并购时点评估增值部分）
三、担保协议的主要内容
本次为预计2023年度担保事项，具体担保协议将在上述额度内与银行协商确定。担保协议内容以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
本次预计2023年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司为公司下属全资或控股子公司，公司对其控制力较强。公司为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

证券代码:603811 证券简称:诚意药业

浙江诚意药业股份有限公司

2023 第一季度报告

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
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是□否
审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	147,830,388.05	-7.40
归属于上市公司股东的净利润	39,749,555.71	37.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,805,216.40	25.50
经营活动产生的现金流量净额	47,267,096.86	39.42
基本每股收益(元/股)	0.17	41.67
稀释每股收益(元/股)	0.17	41.67
加权平均净资产收益率（%）	3.59	增加0.7个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,815,716,832.96	1,719,093,524.95	5.62
归属于上市公司股东的所有者权益	1,127,636,203.30	1,087,885,215.42	3.65

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-35,286.50	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	947,760.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	201,521.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	165,710.33	
少数股东权益影响额（税后）	3,945.68	
合计	944,339.31	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金	38.83	主要是本期银行借款增加所致。
应收款项融资	-38.92	主要是本期银行承兑汇票贴现增加所致。
短期借款	126.94	主要是银行贷款增加所致。
合同负债	-29.61	主要是本期预收的销售货款减少所致。
应付职工薪酬	-33.13	主要是本期发放2022年度计提的年终奖所致。
销售费用	-26.54	主要是本期制剂市场费用减少所致。
管理费用	27.79	主要是鱼油一车间转固后，相应折旧增加所致。
研发费用	-30.57	主要是本期材料费和委外研发费用减少所致。
财务费用	2,733.26	主要是贷款增加相应利息支出增加。
投资收益	284.60	主要是公司对外投资项目收益增加所致。
所得税费用	-53.60	主要是本期纳税调整引起所得税费用同比减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	37.44	主要是公司对外投资项目收益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	39.42	主要是各项税费支出减少。
投资活动产生的现金流量净额	67.34	主要是在建工程投入同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	25.48	主要是银行贷款新增额度同比增加所致。?

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	10647	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
颜贻意	境内自然人	55,137,200	23.58	55,137,200	无	0
深圳市优美利投资管理有限公司－优美利金安99号私募证券投资基金	其他	11,005,800	4.71	11005800	无	0
全国社保基金六零四组合	其他	10,808,600	4.62	10,808,600	无	0
颜茂林	境内自然人	6,227,678	2.66	6,227,678	无	0
岑均达	境内自然人	5,762,400	2.46	5,762,400	无	0
柯泽慧	境内自然人	5,268,480	2.25	5,268,480	质押	860,000
杨永政	境内自然人	5,000,100	2.14	5,000,100	无	0
任秉钧	境内自然人	4,116,039	1.76	4,116,039	无	0
中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	3599972	1.54	3,599,972	无	0
庄小萍	境内自然人	3,557,500	1.52	3557500	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	股份种类及数量 数量
颜贻意	55,137,200	人民币普通股	55,137,200
深圳市优美利投资管理有限公司－优美利金安99号私募证券投资基金	11005800	人民币普通股	11,005,800
全国社保基金六零四组合	10,808,600	人民币普通股	10,808,600
颜茂林	6,227,678	人民币普通股	6,227,678
岑均达	5,762,400	人民币普通股	5,762,400
柯泽慧	5,268,480	人民币普通股	5,268,480
杨永政	5,000,100	人民币普通股	5,000,100
任秉钧	4,116,039	人民币普通股	4,116,039
中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金	3,599,972	人民币普通股	3,599,972
庄小萍	3,557,500	人民币普通股	3,557,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	颜贻意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人，柯泽慧是颜贻意的外甥女，除此之外，公司未知上述其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:浙江诚意药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	296,415,642.07	213,506,538.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	50,905,972.21	59,301,697.91
应收款项融资	19,019,802.49	31,136,629.42
预付款项	8,197,738.32	8,284,628.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,343,577.46	1,281,895.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	117,621,922.26	111,040,097.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,666,238.42	12,286,099.13
流动资产合计	508,170,893.23	436,837,586.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	250,966,219.59	234,011,843.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,200,911.26	1,230,936.73
固定资产	718,448,900.35	735,414,489.02
在建工程	213,424,403.33	182,600,760.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,840,905.33	1,633,075.18
无形资产	67,718,038.87	68,447,318.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,295,609.81	1,442,256.96
递延所得税资产	14,707,381.94	17,466,801.69
其他非流动资产	37,943,569.25	40,008,456.54
非流动资产合计	1,307,545,939.73	1,282,255,938.30
资产总计	1,815,716,832.96	1,719,093,524.95
流动负债:		
短期借款	173,602,852.77	76,498,172.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	58,167,435.84	54,788,992.96
预收款项		
合同负债	9,671,419.60	13,740,286.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,722,140.69	16,034,515.37
应交税费	3,545,274.98	3,613,788.12
其他应付款	70,524,564.46	77,403,421.07
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,007,305.44	14,625,747.15
其他流动负债	766,099.47	1,283,063.90
流动负债合计	328,007,093.25	257,987,987.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	319,716,017.44	334,772,803.73
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,018,692.32	906,007.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,275,922.49	16,932,193.39
递延所得税负债	17,143,291.36	17,562,643.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	357,153,923.61	370,173,647.83
负债合计	685,161,016.86	628,161,634.93
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	233,788,800.00	233,788,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	236,514,007.16	236,514,007.16
减:库存股		
其他综合收益	228,387.59	226,955.42
专项储备		
盈余公积	104,074,443.19	104,074,443.19
一般风险准备		
未分配利润	553,030,565.36	513,281,009.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,127,636,203.30	1,087,885,215.42
少数股东权益	2,919,612.80	3,046,674.60
所有者权益（或股东权益）合计	1,130,555,816.10	1,090,931,890.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,815,716,832.96	1,719,093,524.95

公司负责人:赵春建主管会计工作负责人:吕孙战 会计机构负责人:南海萍

合并利润表
2023年1—3月
编制单位:浙江诚意药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	147,830,388.05	159,649,283.42
其中:营业收入	147,830,388.05	159,649,283.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,646,292.57	126,228,137.67
其中:营业成本	52,009,448.21	46,376,303.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,464,973.39	2,172,827.38
销售费用	34,273,172.44	46,655,661.23
管理费用	24,517,349.40	19,184,979.71
研发费用	8,275,164.89	11,918,349.97
财务费用	2,106,184.24	-79,983.78
其中:利息费用	3,474,097.99	1,213,257.18
利息收入	1,588,119.81	66,111.58
加:其他收益	947,760.20	571,457.15
投资收益（损失以"－"号填列）	16,954,376.42	4,408,330.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16,954,376.42	4,408,330.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		-3,368,000.00
信用减值损失（损失以"-"号填列）	383,374.32	347,550.04
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-1,673,438.69	-1,826,103.95
资产处置收益（损失以"－"号填列）		41,302.48
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	41,796,167.73	33,595,681.95
加:营业外收入	501,901.75	407,977.69
减:营业外支出	335,666.63	1,208.90
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	41,962,402.85	34,002,450.74
减:所得税费用	2,340,068.07	5,043,636.76
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	39,622,334.78	28,958,813.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	39,622,334.78	28,958,813.98
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	39,749,555.71	28,920,557.20
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-127,220.93	38,256.78
六、其他综合收益的税后净额	1,591.30	-15,149.21
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,432.17	-13,634.29
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,432.17	-13,634.29
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	1,432.17	-13,634.29
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	159.13	-1,514.92
七、综合收益总额	39,623,926.08	28,943,664.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	39,750,987.88	28,906,922.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-127,061.80	36,741.86
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.17	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.17	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:赵春建主管会计工作负责人:吕孙战 会计机构负责人:南海萍

合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:浙江诚意药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	157,769,981.15	162,690,720.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,526.58	87,830.53
收到其他与经营活动有关的现金	7,976,180.69	5,091,425.67
经营活动现金流入小计	165,757,688.42	167,869,976.84
购买商品、接受劳务支付的现金	33,835,744.35	35,994,312.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	29,925,525.25	27,669,013.02
支付的各项税费	8,419,328.90	19,677,489.47
支付其他与经营活动有关的现金	46,309,993.06	50,627,266.55
经营活动现金流出小计	118,490,591.56	133,968,081.47
经营活动产生的现金流量净额	47,267,096.86	33,901,895.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,800.00	64,744.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,800.00	64,744.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,010,001.14	88,883,426.86
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,010,001.14	88,883,426.86
投资活动产生的现金流量净额	-29,007,201.14	-88,818,682.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	190,000,000.00	53,649,744.44
收到其他与筹资活动有关的现金	70,833.00	
筹资活动现金流入小计	190,070,833.00	53,649,744.44
偿还债务支付的现金	121,812,638.99	994,454.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,705,891.63	1,150,651.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	87,255.30	128,670.61
筹资活动现金流出小计	125,605,785.92	2,273,776.82
筹资活动产生的现金流量净额	64,465,047.08	51,375,967.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-173,152.80	-3,605.58
五、现金及现金等价物净增加额	82,551,790.00	-3,544,425.45
加:期初现金及现金等价物余额	213,410,623.46	81,400,459.34
六、期末现金及现金等价物余额	295,962,413.46	77,856,033.89

公司负责人:赵春建主管会计工作负责人:吕孙战 会计机构负责人:南海萍
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2023年4月24日