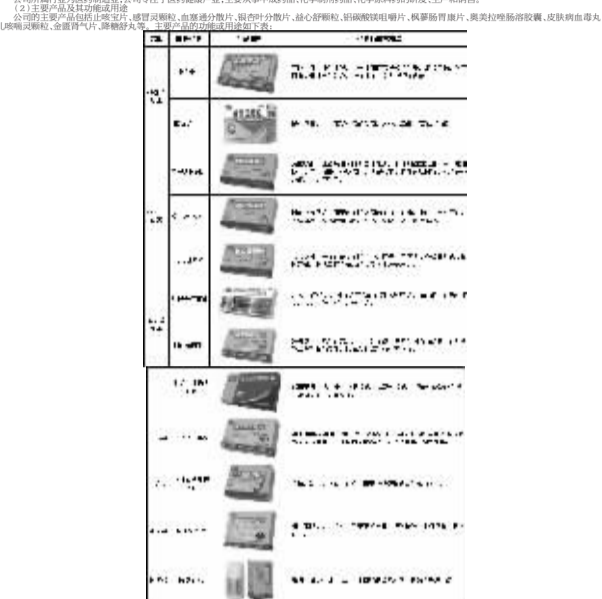


特一药业集团股份有限公司 2022 年度报告摘要

一、重要提示
1.1 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、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。

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 债券简称, 债券代码. Includes information for 特一药业 and its bonds.



二、主要财务数据和指标
(一) 主要财务数据
1. 营业收入: 2022年 1,000,000,000.00元, 2021年 950,000,000.00元, 同比增长 5.26%.

Table with 4 columns: 项目, 2022年, 2021年, 同比增长/减少(%) . Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

(二) 非经常性损益项目和金额
适用 不适用
1. 非流动资产处置损益: 1,000,000.00元.

Table with 4 columns: 项目, 金额, 占利润总额比例(%) . Lists non-recurring gains and losses.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
不适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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
不适用 不适用

特一药业集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2023年4月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对于子公司授信额度内贷款提供担保的公告》。

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

二、会议基本情况
(一) 会议时间: 2023年4月25日
(二) 会议地点: 公司会议室

三、会议决议
1. 审议通过《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对于子公司授信额度内贷款提供担保的公告》。

特一药业集团股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

根据《公司法》《公司章程》的规定，定于2023年4月25日召开2022年年度股东大会，审议2022年度工作报告、利润分配方案等议案。

一、会议基本情况
(一) 会议时间: 2023年4月25日
(二) 会议地点: 公司会议室

二、会议决议
1. 审议通过《2022年度工作报告》。

特一药业集团股份有限公司 关于向商业银行申请集团综合授信额度并对于子公司授信额度内贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2023年4月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对于子公司授信额度内贷款提供担保的公告》。

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

二、会议基本情况
(一) 会议时间: 2023年4月25日
(二) 会议地点: 公司会议室

三、会议决议
1. 审议通过《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对于子公司授信额度内贷款提供担保的公告》。

特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2023年4月25日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对于子公司授信额度内贷款提供担保的公告》。

一、重要提示
1.1 公司监事会全体成员保证公告内容的真实、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。

二、会议基本情况
(一) 会议时间: 2023年4月25日
(二) 会议地点: 公司会议室

三、会议决议
1. 审议通过《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对于子公司授信额度内贷款提供担保的公告》。

特一药业集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2023年4月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

二、会议基本情况
(一) 会议时间: 2023年4月25日
(二) 会议地点: 公司会议室

特一药业集团股份有限公司 2023 第一季度报告

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。
本报告期主要财务数据和指标如下:

一、主要财务数据
(一) 主要财务数据
1. 营业收入: 2023年第一季度 250,000,000.00元, 同比增长 5.26%.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%) . Lists Q1 financial metrics.

(二) 非经常性损益项目和金额
适用 不适用

Table with 4 columns: 项目, 金额, 占利润总额比例(%) . Lists Q1 non-recurring gains and losses.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
不适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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
不适用 不适用

特一药业集团股份有限公司 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
截至2023年3月31日，公司普通股股东总数为1,234,567名。

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%) . Lists top shareholders.

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用 不适用

三、其他重要事项
1. 业绩预告
2. 利润分配
3. 股权激励

特一药业集团股份有限公司 编制单位: 特一药业集团股份有限公司 2023年03月31日

资产负债表
单位: 元

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额 . Lists balance sheet items.

利润表
单位: 元

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额 . Lists income statement items.

现金流量表
单位: 元

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额 . Lists cash flow items.

所有者权益变动表
单位: 元

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额 . Lists equity items.

审计报告
(一) 审计报告
1. 审计意见: 标准无保留意见

2. 审计范围: 特一药业集团股份有限公司2023年第一季度财务报表

3. 审计日期: 2023年4月25日

4. 审计机构: 会计师事务所

5. 审计报告编号: 特审字[2023]第123号

6. 审计报告日期: 2023年4月25日

7. 审计报告全文: 见本报告附件

8. 审计报告结论: 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。

9. 审计报告日期: 2023年4月25日

资产负债表
单位: 元

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额 . Lists balance sheet items.

利润表
单位: 元

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额 . Lists income statement items.

现金流量表
单位: 元

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额 . Lists cash flow items.

所有者权益变动表
单位: 元

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额 . Lists equity items.

审计报告
(一) 审计报告
1. 审计意见: 标准无保留意见

2. 审计范围: 特一药业集团股份有限公司2023年第一季度财务报表

3. 审计日期: 2023年4月25日

4. 审计机构: 会计师事务所

5. 审计报告编号: 特审字[2023]第123号

6. 审计报告日期: 2023年4月25日

7. 审计报告全文: 见本报告附件

8. 审计报告结论: 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。

9. 审计报告日期: 2023年4月25日

10. 审计报告结论: 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。

11. 审计报告日期: 2023年4月25日

12. 审计报告结论: 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。

13. 审计报告日期: 2023年4月25日

14. 审计报告结论: 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。

15. 审计报告日期: 2023年4月25日

16. 审计报告结论: 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。

17. 审计报告日期: 2023年4月25日

18. 审计报告结论: 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。

19. 审计报告日期: 2023年4月25日

20. 审计报告结论: 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。

21. 审计报告日期: 2023年4月25日

22. 审计报告结论: 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。