

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2023-009

烟台东诚药业集团股份有限公司

2022 年度报告摘要

二、重要提示
(一)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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(二)会计师事务所对年度报告中的财务报告进行了审计,出具了标准无保留意见审计报告。

Table with 2 columns: 项目, 内容. Details about the company's financial statements and audit results.

2. 报告主要内容和产品简介
(一) 主要业务
1. 主营业务
(1) 原料药
(2) 制剂
(3) 医药中间体

Table with 2 columns: 产品, 主要原料. Lists products and their primary raw materials.

2. 主要经营模式
(一) 采购模式
(二) 生产模式
(三) 销售模式

3. 主要资产
(一) 固定资产
(二) 无形资产
(三) 在建工程

4. 主要负债
(一) 短期借款
(二) 应付账款
(三) 应付票据

5. 主要合同
(一) 采购合同
(二) 销售合同

6. 主要诉讼
(一) 重大诉讼
(二) 重大仲裁

7. 其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 关联交易

8. 其他重要事项
(一) 募集资金
(二) 重大资产重组

9. 其他重要事项
(一) 重大资产重组
(二) 重大资产重组

10. 其他重要事项
(一) 重大资产重组
(二) 重大资产重组

11. 其他重要事项
(一) 重大资产重组
(二) 重大资产重组

12. 其他重要事项
(一) 重大资产重组
(二) 重大资产重组

13. 其他重要事项
(一) 重大资产重组
(二) 重大资产重组

14. 其他重要事项
(一) 重大资产重组
(二) 重大资产重组

15. 其他重要事项
(一) 重大资产重组
(二) 重大资产重组

16. 其他重要事项
(一) 重大资产重组
(二) 重大资产重组

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary for 2022.

烟台东诚药业集团股份有限公司
2022年度股东大会通知

本公司定于2023年4月29日召开2022年度股东大会,审议2022年度董事会工作报告、2022年度监事会工作报告等议案。

会议地点:烟台东诚药业集团股份有限公司会议室
会议时间:2023年4月29日上午9:30-12:00

会议议程:
(一) 审议2022年度董事会工作报告;
(二) 审议2022年度监事会工作报告;

(三) 审议2022年度财务决算报告;
(四) 审议2022年度利润分配预案;

(五) 审议2022年度内部控制评价报告;
(六) 审议2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

(七) 审议2022年度关联交易情况;
(八) 审议2022年度股权激励计划实施情况;

(九) 审议2022年度社会责任报告;
(十) 审议2022年度环境、社会及治理报告;

(十一) 审议2022年度投资者关系管理工作报告;
(十二) 审议2022年度内部控制评价报告;

(十三) 审议2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告;
(十四) 审议2022年度关联交易情况;

(十五) 审议2022年度股权激励计划实施情况;
(十六) 审议2022年度社会责任报告;

(十七) 审议2022年度环境、社会及治理报告;
(十八) 审议2022年度投资者关系管理工作报告;

(十九) 审议2022年度内部控制评价报告;
(二十) 审议2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

(二十一) 审议2022年度关联交易情况;
(二十二) 审议2022年度股权激励计划实施情况;

(二十三) 审议2022年度社会责任报告;
(二十四) 审议2022年度环境、社会及治理报告;

(二十五) 审议2022年度投资者关系管理工作报告;
(二十六) 审议2022年度内部控制评价报告;

(二十七) 审议2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告;
(二十八) 审议2022年度关联交易情况;

(二十九) 审议2022年度股权激励计划实施情况;
(三十) 审议2022年度社会责任报告;

(三十一) 审议2022年度环境、社会及治理报告;
(三十二) 审议2022年度投资者关系管理工作报告;

烟台东诚药业集团股份有限公司
2022年度股东大会通知

本公司定于2023年4月29日召开2022年度股东大会,审议2022年度董事会工作报告、2022年度监事会工作报告等议案。

会议地点:烟台东诚药业集团股份有限公司会议室
会议时间:2023年4月29日上午9:30-12:00

会议议程:
(一) 审议2022年度董事会工作报告;

(二) 审议2022年度监事会工作报告;
(三) 审议2022年度财务决算报告;

(四) 审议2022年度利润分配预案;

(五) 审议2022年度内部控制评价报告;

(六) 审议2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

(七) 审议2022年度关联交易情况;

(八) 审议2022年度股权激励计划实施情况;

烟台东诚药业集团股份有限公司
2022年度股东大会通知

本公司定于2023年4月29日召开2022年度股东大会,审议2022年度董事会工作报告、2022年度监事会工作报告等议案。

会议地点:烟台东诚药业集团股份有限公司会议室
会议时间:2023年4月29日上午9:30-12:00

会议议程:
(一) 审议2022年度董事会工作报告;

(二) 审议2022年度监事会工作报告;
(三) 审议2022年度财务决算报告;

(四) 审议2022年度利润分配预案;

(五) 审议2022年度内部控制评价报告;

(六) 审议2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

(七) 审议2022年度关联交易情况;

(八) 审议2022年度股权激励计划实施情况;

烟台东诚药业集团股份有限公司
2022年度股东大会通知

本公司定于2023年4月29日召开2022年度股东大会,审议2022年度董事会工作报告、2022年度监事会工作报告等议案。

会议地点:烟台东诚药业集团股份有限公司会议室
会议时间:2023年4月29日上午9:30-12:00

会议议程:
(一) 审议2022年度董事会工作报告;

(二) 审议2022年度监事会工作报告;
(三) 审议2022年度财务决算报告;

(四) 审议2022年度利润分配预案;

(五) 审议2022年度内部控制评价报告;

(六) 审议2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

(七) 审议2022年度关联交易情况;

烟台东诚药业集团股份有限公司
2022年度股东大会通知

本公司定于2023年4月29日召开2022年度股东大会,审议2022年度董事会工作报告、2022年度监事会工作报告等议案。

会议地点:烟台东诚药业集团股份有限公司会议室
会议时间:2023年4月29日上午9:30-12:00

会议议程:
(一) 审议2022年度董事会工作报告;

(二) 审议2022年度监事会工作报告;
(三) 审议2022年度财务决算报告;

(四) 审议2022年度利润分配预案;

(五) 审议2022年度内部控制评价报告;

(六) 审议2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

(七) 审议2022年度关联交易情况;

烟台东诚药业集团股份有限公司
2022年度股东大会通知

本公司定于2023年4月29日召开2022年度股东大会,审议2022年度董事会工作报告、2022年度监事会工作报告等议案。

会议地点:烟台东诚药业集团股份有限公司会议室
会议时间:2023年4月29日上午9:30-12:00

会议议程:
(一) 审议2022年度董事会工作报告;

(二) 审议2022年度监事会工作报告;
(三) 审议2022年度财务决算报告;

(四) 审议2022年度利润分配预案;

(五) 审议2022年度内部控制评价报告;

(六) 审议2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

(七) 审议2022年度关联交易情况;

烟台东诚药业集团股份有限公司
2022年度股东大会通知

本公司定于2023年4月29日召开2022年度股东大会,审议2022年度董事会工作报告、2022年度监事会工作报告等议案。

会议地点:烟台东诚药业集团股份有限公司会议室
会议时间:2023年4月29日上午9:30-12:00

会议议程:
(一) 审议2022年度董事会工作报告;

(二) 审议2022年度监事会工作报告;
(三) 审议2022年度财务决算报告;

(四) 审议2022年度利润分配预案;

(五) 审议2022年度内部控制评价报告;

(六) 审议2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

(七) 审议2022年度关联交易情况;