（上接B109版）

电话：0535- 6371119　　传真：0535- 6371119
联系人：刘晓杰　李季
与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第五届董事会第十五次会议决议
第五届监事会第十二次会议决议
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东参会登记表

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2023年4月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码为：362675
2、投票简称为：东诚投票
3、填报表决意见或选举票数
（1）本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提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
1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00。
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19日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2023年5月19日（现场股东大会结束当日）15：00。
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》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。
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所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
本人（本单位）作为烟台东诚药业集团股份有限公司的股东，兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席烟台东诚药业集团股份有限公司2022年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	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年度董事会工作报告	√			
2.00	2022年度监事会工作报告	√			
3.00	2022年度报告及其摘要	√			
4.00	2022年度财务决算报告	√			
5.00	2022年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案	√			
7.00	关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案	√			
8.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案	√			
9.00	关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》的议案	√			

（说明：请在每项提案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。）
本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同本人（本单位）承担。
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：2023年　月　日
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

附件3：

股东参会登记表
截至2023年5月15日15：00交易结束时本公司（本人）持有烟台东诚药业集团股份有限公司的股票，现登记参加公司2022年度股东大会。
姓名：　　联系电话：
证件号码：　　股东账户号：
持有股数：　　日期：　年　月　日

证券代码：002675	证券简称：东诚药业	公告编号：2023-021

烟台东诚药业集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2023年4月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议在本公司会议室召开。会议通知于2023年4月17日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，监事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事一致通过决议如下：
（一）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》全文详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过了《2022年度报告》及其摘要
经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核烟台东诚药业集团股份有限公司《2022年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过了《2022年度财务决算报告》
经审核，监事会成员一致认为，公司2022年度财务决算客观公正地反映了公司2022年度的财务状况。
内容详见公司网站千（证券时报）、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过了《2022年度利润分配的预案》
经审核，监事会成员一致认为，董事会制订的2022年度利润分配预案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
内容详见公司网站千《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会成员一致认为，该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
内容详见公司网站千《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》
经审核，监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
内容详见公司网站千巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
内容详见公司网站千巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》
经审核，监事会成员一致同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
内容详见公司网站千《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
内容详见公司网站千《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会成员一致认为，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营对募集资金及自有资金的使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益。本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
内容详见公司网站千《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会成员一致认为，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营对募集资金及自有资金的使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益。本次使用部分闲置募集资金及自有资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2020年6月1日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币9,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月
※2、根据2020年6月3日公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目正常进行。2021年1月28日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2,000万元归还至募集资金专户2021年6月23，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金人民币6,000万元归还至募集资金专户。
※3、公司已将用于“支付本次文易相关的中介机构费用和其他税费”项目的剩余募集资金利息326,577.01元永久补充流动资金，募集资金专户已于2020年9月11日完成销户。
※4、合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异是由于四舍五入所致。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2018年12月7日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目资金投入和变更募投项目投资规模的议案》，根据该议案，核药房建设项目的募集资金投资规模由16,244万元调整为19,300万元，取消购置厂房办公楼项目实施，使用募集资金支付相关中介机构费用项目由4,000万元调整为2,500万元。2018年12月26日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度，本公司已按《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》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2023年4月29日

附件1：发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表（2018年）

单位：人民币万元

募集资金总额		21,800.00			本年度投入募集资金总额	3,264.37				
报告期内变更用途的募集资金总额		–			已累计投入募集资金总额	20,408.41				
累计变更用途的募集资金总额		3,056.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		14.02%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
核药房建设项目	是	16,244.00	19,300.00	3,264.37	17,890.95	92.70%	2023年12月	–	–	否
购置厂房和办公楼	是	8,000.00	–	–	–	–	–	–	–	是
支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费	是	4,000.00	2,500.00	–	2,517.46	100.70%	–	–	–	否
承诺投资项目小计	–	28,244.00	21,800.00	3,264.37	20,408.41	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	核药房建设项目延期的具体情况及原因：2022年12月26日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司“核药房建设项目”的建设完工时间延长至2023年12月31日；公司募投项目实施过程中，因国内宏观经济波动、受需求萎缩等客观因素的影响，公司项目工作在人员流动、物流运输等方面不稳定，设备引进等工作进度不及预期，公司的募投项目实施进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设，为保证募投项目建设效益，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的权益，因此将需分募投项目延期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据公司发展规划和项目实施的轻重缓急，拟取消“购置厂房和办公楼”项目实施，待时机成熟、条件具备时再行实施，将原计划的使用募集资金投入的，000万元调整为0万元。公司于2018年12月7日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议，审议通过了《关于调整募投项目资金投入和变更募投项目投资规模的议案》，2018年12月办后，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为提高募集资金使用效率，维护股东利益，满足公司发展的需要，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金1,407.13万元置换预先已投入上述募投项目的自筹资金，募集资金置换时间：募集资金到账时间不超过6个月。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《天运[2018]鉴字第00262号《烟台东诚药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，对上述事项予以确认。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据2019年6月6日公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2020年6月1日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币9,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 根据2020年6月3日公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2021年1月28日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2,000万元归还至募集资金专户。2021年6月23，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金人民币6,000万元归还至募集资金专户。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司已将用于“支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费”项目的剩余募集资金利息326,577.01元永久补充流动资金，开设于中国银行股份有限公司烟台分行的募集资金专户已于2020年9月11日完成销户。									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附件2：2021年度非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		25,000.00			本年度投入募集资金总额	24,176.38				
报告期内变更用途的募集资金总额		–			已累计投入募集资金总额	24,176.38				
累计变更用途的募集资金总额		–								
累计变更用途的募集资金总额比例		–								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偿还有息负债及补充流动资金	否	24,176.38	24,176.38	24,176.38	24,176.38	100.00%	–	–	–	否
承诺投资项目小计	–	24,176.38	24,176.38	24,176.38	24,176.38	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码：002675	证券简称：东诚药业	公告编号：2023-011

烟台东诚药业集团股份有限公司2022年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中天运会计师事务所审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司2022年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期，公司实现营业收入3,582,955,427.13元，归属于母公司所有者的净利润307,289,459.65元，每股收益0.3804元。截止2022年12月31日，公司总资产为8,176,965,383.81元，归属于母公司所有者权益为4,748,679,982.19元。
一、主要财务数据和财务指标

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)
营业收入（元）	3,582,955,427.13	3,912,049,996.56	-8.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	307,289,459.65	151,561,403.54	102.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	137,799,050.27	130,033,962.00	121.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	996,537,274.70	943,581,206.86	5.61%
基本每股收益（元/股）	0.3804	0.1889	101.38%
稀释每股收益（元/股）	0.3804	0.1889	101.38%
加权平均净资产收益率	6.79%	3.43%	3.36%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减(%)
总资产（元）	8,176,965,383.81	7,656,281,227.82	6.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,748,679,982.19	4,397,415,142.54	7.99%

二、报告期内财务状况及经营成果回顾
1、资产负债结构情况
2022年末，公司总资产81.77亿元，归属于上市公司股东的净资产47.49亿元，资产负债重大变动情况如下：

单位：元

	2022年末		2022年初		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）		
货币资金	1,021,623,576.58	12.49%	826,611,196.06	10.80%	1.70%	
应收账款	869,972,651.72	10.52%	858,219,463.02	11.21%	-0.69%	
合同资产	0.00	0.00%	1,024,157.34	0.01%	-0.01%	
存货	1,078,053,484.87	13.18%	952,527,907.65	12.44%	0.74%	
投资性房地产	96,119.13	0.00%	96,119.13	0.00%	0.00%	
长期股权投资	86,616,680.24	1.06%	130,475,459.66	1.70%	-0.64%	投资APRINOIA Therapeutics Inc.投资损失所致。
固定资产	1,315,606,809.07	16.09%	1,048,187,899.37	13.69%	2.40%	
在建工程	641,374,740.53	7.84%	561,049,293.60	7.33%	0.52%	
使用权资产	6,822,583.36	0.08%	6,835,538.65	0.09%	-0.01%	
短期借款	343,819,307.20	4.20%	306,399,779.79	4.00%	0.20%	
合同负债	108,792,234.72	1.33%	68,431,771.06	0.89%	0.44%	预收货款增加。
长期借款	232,602,294.38	2.84%	520,364,277.76	6.80%	-3.96%	归还长期借款。
租赁负债	7,530,915.46	0.09%	2,889,575.66	0.04%	0.05%	

2、主营业务构成情况2022年，公司实现主营业务收入35.83亿元，较上年同期下降8.41%。具体构成情况如下：

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制药行业	3,582,955,427.13	2,044,375,219.68	42.94%	-8.41%	-11.49%	1.99%
分产品						
原料药相关产品	2,061,031,832.95	1,564,775,848.00	24.08%	-9.04%	-16.97%	7.25%
制剂产品	483,260,734.01	138,538,819.40	71.33%	4.37%	26.05%	-4.93%
核素药物	914,896,052.50	269,019,444.31	71.69%	-15.58%	23.6%	-5.01%
其他	123,766,807.67	82,041,107.97	33.71%	24.49%	30.27%	-2.96%
分地区						
境内	1,533,188,039.23	481,024,236.07	68.63%	-12.53%	-4.03%	-2.77%
境外	2,049,767,387.90	1,563,350,983.61	23.73%	-5.07%	-13.56%	7.49%

3、费用情况

单位：元

项目	2022年度	2021年度	同比增减（%）
销售费用	566,119,925.35	592,283,725.40	-4.42%
管理费用	226,289,332.56	218,476,317.96	3.12%
财务费用	6,151,464.13	57,990,343.61	-89.39%
研发费用	163,520,492.52	137,567,617.87	18.87%

4、现金流量

单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	4,406,825,392.95	4,258,909,202.49	3.47%
经营活动现金流出小计	3,410,288,118.25	3,315,327,996.63	2.86%
经营活动产生的现金流量净额	996,537,274.70	943,581,206.86	5.61%
投资活动现金流入小计	497,536,291.08	1,187,246,278.02	-58.09%
投资活动现金流出小计	960,284,606.50	1,926,481,503.59	-50.67%
投资活动产生的现金流量净额	-462,748,315.41	-739,246,267.91	-38.76%
筹资活动现金流入小计	812,916,212.28	653,828,019.95	24.33%
筹资活动现金流出小计	1,172,042,499.01	842,510,030.22	39.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-359,126,286.73	-188,682,010.27	90.33%
现金及现金等价物净增加额	190,926,383.97	22,402,076.51	752.27%

1、投资活动现金流入小计同比下降58.09%，主要是本期到期收回理财产品发生额同比减少所致。
2、投资活动现金流出小计同比下降50.67%，主要是本期购买理财产品发生额同比减少及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
3、筹资活动现金流出小计同比增加39.11%，主要是偿还银行借款金额同比增加所致。
4、筹资活动产生的现金流量净额同比增加90.33%，主要是本期定向增发吸收投资增加所致。
特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码：002675	证券简称：东诚药业	公告编号：2023-022

烟台东诚药业集团股份有限公司2022年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年，监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了2022年历次董事会及股东大会会议，并认为：董事会认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了六次会议，全体监事均出席了各次会议，并完成各项议案的审议工作，会议的召集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议情况如下：

召开时间	会议次数	议案名称
2022-04-28	第五届监事会第六次会议	1、2021年度监事会工作报告 2、《2021年度报告》及其摘要 3、2021年度财务决算报告 4、2021年度利润分配的预案 5、2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 6、2021年度内部控制评价报告 7、关于公司内部控制规则落实自查表的议案 8、关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案 9、关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案 10、关于为子公司及子公司为其下属公司提供担保的议案 11、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案 12、关于会计政策变更的议案 13、关于计提商誉减值准备的议案 14、关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》及其附件的议案 15、前次募集资金报告情况 16、2022年一季度报告
2022-08-25	第五届监事会第七次会议	1、2022年半年度报告及其摘要 2、2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2022-09-02	第五届监事会第八次会议	1、关于确定公司2021年非公开发行股票数量的议案 2、关于开设非公开发行股票募集资金专用账户的议案
2022-10-27	第五届监事会第九次会议	1、2022年第三季度报告
2022-12-06	第五届监事会第十次会议	1、关于全资子公司引进Tau蛋白正电子摄影示踪剂产品雅美联交易的议案
2022-12-29	第五届监事会第十一次会议	1、关于募集资金投资项目延期的议案

二、监事会对2022年度公司有关事项的监督情况
（一）公司依法运作情况
报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，规范运作，已建立较为完善的内部控制制度。
监事会认为公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有发现公司有应披露而未披露的事项。
（二）检查公司财务情况
监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司2022年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对募集资金使用和管理情况的核查
监事会认为公司募集资金使用和管理符合《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》和本公司《募集资金管理办法》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无重大收购及出售资产事项，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
（五）关联交易情况
公司监事会对公司2022年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，与关联方发生的交易价格依照市场价格确定，遵循公平、合理的原则，没有对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（六）对公司2022年度内部控制评价报告的意见
监事会认为公司建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。《公司2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会认为，公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，并签订内幕信息知情人承诺书，防止内幕信息泄露。
三、监事会2023年工作计划
监事会将严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，加强落实监督职能，忠实履行职责，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东权公司利益，促进公司的可持续发展而努力工作。
（一）监督公司依法运作情况，和股督促内控体系的建设与有效运行。
（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。
（三）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
2023年4月29日

证券代码：002675	证券简称：东诚药业	公告编号：2023-012

烟台东诚药业集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第十五次会议。会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（中天运[2023]审字第90207号），公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润307,289,459.65元，处置其他权益工具投资34,120,385.92元，提取盈余公积29,423,765.52元，派发现金红利120,332,148.90元，加期初未分配利润1,108,320,045.20元，期末可供股东分配的利润为1,299,973,976.35元。其中，母公司2022年度实现净利润196,158,436.83元，处置其他权益工具投资34,120,385.92元，提取盈余公积29,423,765.52元，派发现金红利120,332,148.90元，加期初未分配利润328,710,576.93元，期末可供股东分配的利润为409,233,485.26元。
公司拟按照以下方案实施分配：以2022年12月31日的总股本824,595,705股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币15元（含税），共计派发现金人民币123,689,355.75元。利润分配后，剩余未分配利润（合并）1,176,284,620.60元结转下一年度。
公司董事会认为公司2022年度利润分配预案符合公司的分配政策及相关承诺，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
独立董事就该事项发表了独立意见如下：
公司2022年度利润分配预案与公司当前的经营业绩增长相匹配，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司权回报股东的原则。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及《公司章程》中对于分红的相关规定，同意本次董事会提出的2022年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
本事项已由公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2022年度股东大会审议。
特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码：002675	证券简称：东诚药业	公告编号：2023-013

烟台东诚药业集团股份有限公司关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应公司快速发展的需要，补充公司流动资金的不足，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开公司第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，公司及子公司2023年度向各家银行申请授信额度如下：
1、公司向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币壹亿捌仟万元整，授信期限不超过三年；
2、公司向招商银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币伍亿元整，授信期限不超过三年；
3、公司向中国建设银行股份有限公司烟台开发区支行申请授信额度折合人民币贰亿叁仟万元整，授信期限不超过三年；
4、公司向中国银行股份有限公司烟台开发区支行申请授信额度折合人民币贰亿捌仟万元整，授信期限不超过三年；
5、公司向交通银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币壹亿元整，授信期限不超过三年；
6、公司向中信银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币陆亿元整，授信期限不超过三年；
7、公司向兴业银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币叁亿元整，授信期限不超过三年；
8、公司向中国民生银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币叁亿元整，授信期限不超过三年；
9、公司向中国光大银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币伍亿元整授信期限不超过三年；
10、公司向平安银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币拾亿元整，授信期限不超过三年；
11、公司向广发银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币叁亿元整，授信期限不超过三年；
12、公司向青岛银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币壹亿元整，授信期限不超过三年；
13、公司向中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行申请授信额度折合人民币壹亿元整，授信期限不超过三年；
14、公司向恒丰银行烟台经济技术开发区支行申请授信额度折合人民币贰亿元整，授信期限不超过三年；
15、公司向浙商银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币壹亿伍仟万元整，授信期限不超过三年；
16、公司向北京银行股份有限公司济南分行申请授信额度折合人民币贰亿元整，授信期限不超过三年；
17、公司向中国农业银行股份有限公司烟台开发区支