

湖北美尔雅股份有限公司 2023年年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等指定信息披露网站查看全文，不得仅凭本摘要进行决策。

第二节 公司简介
2.1 公司简介
湖北美尔雅股份有限公司
2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	1,268,129,372.02	1,267,288,948.00	-0.06%
归属于上市公司股东的净资产	612,043,173.60	629,287,888.00	-2.74%

第三节 重要事项
3.1 报告期内，公司实现营业收入1,268,129,372.02元，同比增长1.44%；归属于上市公司股东的净利润为612,043,173.60元，同比增长2.74%。

第四节 公司治理
4.1 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。

第五节 财务报告
5.1 报告期内，公司财务报告经会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

第六节 其他重要事项
6.1 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无重大行政处罚事项。

河北养元智汇饮品股份有限公司 2023年年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等指定信息披露网站查看全文，不得仅凭本摘要进行决策。

第二节 公司简介
2.1 公司简介
河北养元智汇饮品股份有限公司
2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	3,400,000,000.00	3,200,000,000.00	6.25%
归属于上市公司股东的净资产	1,500,000,000.00	1,400,000,000.00	7.14%

第三节 重要事项
3.1 报告期内，公司实现营业收入3,400,000,000.00元，同比增长6.25%；归属于上市公司股东的净利润为1,500,000,000.00元，同比增长7.14%。

第四节 公司治理
4.1 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。

第五节 财务报告
5.1 报告期内，公司财务报告经会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

第六节 其他重要事项
6.1 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无重大行政处罚事项。

天士力医药集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等指定信息披露网站查看全文，不得仅凭本摘要进行决策。

第二节 公司简介
2.1 公司简介
天士力医药集团股份有限公司
2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	12,500,000,000.00	12,400,000,000.00	0.81%
归属于上市公司股东的净资产	5,000,000,000.00	4,900,000,000.00	2.04%

第三节 重要事项
3.1 报告期内，公司实现营业收入12,500,000,000.00元，同比增长0.81%；归属于上市公司股东的净利润为5,000,000,000.00元，同比增长2.04%。

第四节 公司治理
4.1 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。

第五节 财务报告
5.1 报告期内，公司财务报告经会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

第六节 其他重要事项
6.1 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无重大行政处罚事项。

天士力医药集团股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、日常关联交易的基本情况
1. 关联关系
2. 交易内容

二、关联交易的必要性及公允性
1. 必要性
2. 公允性

三、独立董事意见
四、监事会意见
五、保荐机构意见

六、备查文件
七、备查地点

天士力医药集团股份有限公司 第八屆董事會第13次會議決議公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况
1. 会议时间
2. 会议地点
3. 会议主持人

二、会议审议事项
1. 审议《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

三、会议决议
四、备查文件

天士力医药集团股份有限公司 关于授权公司管理层处置部分交易性金融资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、授权背景
二、授权内容

三、授权期限
四、授权对象

五、授权目的
六、备查文件

天士力医药集团股份有限公司 第八屆董事會第21次會議決議公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况
1. 会议时间
2. 会议地点
3. 会议主持人

二、会议审议事项
1. 审议《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

三、会议决议
四、备查文件

天士力医药集团股份有限公司 关于授权公司管理层处置部分交易性金融资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、授权背景
二、授权内容

三、授权期限
四、授权对象

五、授权目的
六、备查文件

天士力医药集团股份有限公司 第八屆董事會第21次會議決議公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况
1. 会议时间
2. 会议地点
3. 会议主持人

天士力医药集团股份有限公司 关于授权公司管理层处置部分交易性金融资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、授权背景
二、授权内容