

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。

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药

山东鲁抗医药股份有限公司

2024 第一季度报告

(三)2024年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

适用 V 不适用

特此公告

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-019

山东鲁抗医药股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2024年4月23日

(二)股东大会召开的地点:山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A115会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 3 columns: 出席会议的普通股和优先股股东人数, 出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数(股), 出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长彭欣先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式

进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会事规则》等法律、法规和

其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席7人,董事张杰、丛克因工作原因未出席本次会议;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.董事会秘书田立新先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2023年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.议案名称:《2023年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3.议案名称:《2023年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4.议案名称:《2023年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

5.议案名称:《2024年财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

6.议案名称:《2023年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

7.议案名称:《2023年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

8.议案名称:《关于聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9.议案名称:《关于聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

10.议案名称:《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

11.议案名称:《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

(二)累积投票议案表决情况

12.关于选举董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选

13.关于选举独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选

14.关于选举监事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选

(三)现金分红决议情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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 V 否

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

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

二、非经常性损益项目和金额

V 适用 V 不适用

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明

报告期内,公司及控股子公司收到核心技术攻关专项资金、项目扶持资金、发展扶持资金、重点研发

计划项目经费等各类政府补助,计入当期其他收益1027.05万元。

对公司将《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》未列举的项目认定为

的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

适用 V 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

V 适用 V 不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%)

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额

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

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

Table with 7 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

华鲁控股集团有限公司

华鲁投资发展有限公司

香港中央结算有限公司

威海海康医药—山东海康医药控股

山东发展投资控股集团有限公司

卢山清

姜志丹

尹作雄

陈迅

艾松

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量

华鲁控股集团有限公司

华鲁投资发展有限公司

香港中央结算有限公司

威海海康医药—山东海康医药控股

山东发展投资控股集团有限公司

卢山清

姜志丹

尹作雄

陈迅

艾松

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东中,华鲁控股集团有限公司为公司控股股东,华鲁控股集团有限公司与烟台公司合

资子公司,未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,未知其他流通股股东是否

属于《上市公司股东减持减持实施细则》规定的“一致行动人”。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 V 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 V 不适用

三、其他重要事项

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 V 不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

适用 V 不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

流动资产:

货币资金

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

应收款项融资

预付款项

应收股利

应收利息

其他应收款

其中:应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货

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

流动资产合计

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

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产

其中:数据资产

开发支出

其中:数据资产

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计

资产总计

流动负债:

短期借款

应付票据

应付账款

预收款项

合同负债

应付债券

其中:应付债券

其他应付款

其中:应付利息

应付股利

应付账款

应付利息

应付股利

其他应付款

其中:应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

非流动负债合计

流动负债合计

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)

其他权益工具

其中:优先股

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计

负债和所有者权益(或股东权益)总计

公司负责人:彭欣 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:梁陈伟

2024年1-3月 编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2024年第一季度

2023年第一季度

一、营业总收入

其中:营业收入

利息收入

手续费及佣金收入

二、营业总成本

其中:营业成本

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加

销售费用

管理费用

研发费用

财务费用

其中:利息费用

利息收入

加:其他收益

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

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)

信用减值损失(损失以“-”号填列)

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

加:营业外收入

减:营业外支出

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

减:所得税费用

五、净利润(净亏损以“-”号填列)