证券代码:002900　　证券简称:哈三联　　公告编号:2024-020

# 哈尔滨三联药业股份有限公司

## 【2023】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以316,390,050为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 哈三联 | 股票代码 | 002900 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 梁延飞 | 李丽娜 | |
| 办公地址 | 哈尔滨市利民开发区北京路 | 哈尔滨市利民开发区北京路 | |
| 传真 | 0451-57356699 | 0451-57356699 | |
| 电话 | 0451-57356689 | 0451-57356689 | |
| 电子信箱 | medisan19968@126.com | medisan19968@126.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及产品

公司所属行业为医药制造业,主要从事化学药品研发、生产及销售。自创立以来,公司始终秉承“哈三联为您服务”的经营宗旨,专注于医药主业的稳健经营及发展布局,同时,积极布局动保、大健康等领域,产业规模持续扩大,并计划逐步打造“医药+动保+大健康”一体两翼的多轮驱动发展模式。报告期内,公司主营业务未发生重大变化,新布局的动保和大健康板块整体收入比重仍较小。

1、医药板块

医药板块为公司核心业务,报告期内营业收入占比约96.33%,包括两大业务分支:化学药品制剂及原料药。化学药品制剂主要聚焦神经系统、心血管、肌肉-骨骼、全身用抗感染等治疗领域,具备冻干粉针剂、小容量注射剂、大输液、口服固体、贴膏剂等多种剂型的生产能力。截止2023年12月31日,公司拥有158个药品品种,258个药品注册批件,其中151个品规被列入国家医保目录,49个品规被列入《国家基本药物目录》。公司在原料药方面有成熟的合成工艺和丰富的生产研发经验,目前公司主要的制剂产品包括米氮平片、注射用炎琥宁、注射用盐酸艾司洛尔等,均有对应的原料药生产能力,生产经营的纵向延伸从源头保证了药品质量、产值及附加值,同时缓解了原材料价格波动给公司带来的影响,提升了公司的成本控制能力。公司医药板块主要产品如下:

| 治疗领域 | 主要产品 | 主要适应症 |
|---|---|---|
| 神经系统 | 米氮平片 | 用于治疗抑郁症。 |
| | 奥拉西坦注射液 | 用于脑损伤及引起的神经功能缺失、记忆与智能障碍等症状的治疗。 |
| | 注射用吡拉西坦 | 适用于急、慢性脑血管病、脑外伤、各种中毒性脑病等多种原因所致的记忆减退及轻、中度脑功能障碍。也用于儿童智能发育迟缓。 |
| | 奥拉西坦氯化钠注射液 | 用于脑损伤及引起的神经功能缺失、记忆与智能障碍等症状的治疗。 |
| | 依达拉奉注射液 | 用于适用急性脑梗死所致的神经症状、日常生活活动能力和功能障碍。<br>抑制机制瀑布级联破坏(A15)所致功能障碍的进展。 |
| | 盐酸倍他司汀氯化钠注射液 | 主要用于美尼尔综合征,亦可用于动脉硬化、脑血性脑血管疾病及高血压所致体位性眩晕、耳鸣。 |
| 心血管系统 | 注射用盐酸川芎嗪 | 用于缺血性脑血管病,如:脑血栓足、脑血栓形成、脑栓塞及其他缺血性血管疾病如冠心病、脉管炎等。 |
| | 注射用盐酸艾司洛尔 | 用于心房颤动、心房扑动时控制心室率;围手术期高血压;窦性心动过速。 |
| | 注射用脑蛋白水解物(重) | 用于颅脑外伤、脑血管病后遗症伴有记忆减退及注意力集中障碍的症状改善。 |
| | 己酮可可碱注射液 | 1)脑部血供不足和暂时性缺血发作,中风后遗症、脑缺血引起的脑功能障碍;2)外周血循环障碍性疾病如血栓闭塞性脉管炎、腹部动脉阻塞、间歇性跛行或静息痛;3)内耳循环障碍如突发性耳聋、老年性耳鸣及耳聋;4)眼部循环障碍如糖尿病性视网膜动脉栓塞。 |
| | 缬沙坦分散片 | 治疗轻、中度原发性高血压。 |
| | 注射用乳糖肽钠 | 由缺血管意外引起的瘫痪;周围神经疾患引起的肌肉萎缩。 |
| | 注射用阿魏酸钠 | 用于缺血性心脑血管病的辅助治疗。 |
| 肌肉-骨骼系统 | 注射用骨肽 | 用于促进骨折愈合,也可用于增生性骨关节疾病及风湿、类风湿关节炎等症状改善。 |
| | 注射用氯诺昔康 | 手术后急性中度疼痛的短期治疗。 |
| | 骨肽氯化钠注射液 | 用于促进骨折愈合,也可用于增生性骨关节疾病及风湿、类风湿关节炎等的症状改善。 |
| 全身用抗感染药 | 注射用炎琥宁 | 适用于病毒性肺炎和病毒性上呼吸道感染。 |
| | 伊曲康唑分散片 | 1.浅表、外部真菌感染:皮肤癣菌、酵母菌、皮肤真菌病、真菌性角膜炎和口腔念珠菌病;3.由皮肤癣菌和/或酵母菌引起的甲真菌病;4.系统性真菌感染:系统性曲霉病及念珠菌病,隐球菌病(包括隐球菌性脑膜炎),组织胞浆菌病,芽子菌菌病,巴西菌球孢子菌病,芽生菌病和其它各种少见的系统性或热带真菌病。 |
| | 注射用利福霉素钠 | 本品用于结核杆菌感染的疾病和重症耐甲氧西林金葡菌、表葡菌以及难治疗性军团菌感染的联合治疗。 |
| | 克林霉素磷酸酯注射液 | 适用于由敏感厌氧菌引起的严重感染。 |
| | 甲硝唑葡萄糖注射液 | 本品主要用于厌氧菌感染的治疗。 |
| | 替硝唑氯化钠注射液 | 本品适用于各种厌氧菌引起的感染,尤适合于胃肠道和女性生殖系统感染。 |
| | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 用于治疗或预防已证明或高度怀疑由敏感细菌引起的感染。<br>1.医院获得性肺炎2.社区获得性肺炎3.急性细菌性鼻窦炎4.慢性支气管炎的急性细菌性发作5.复合性皮肤及皮肤软组织感染6.非复合性皮肤及皮肤软组织感染7.慢性细菌性前列腺炎8.复杂性尿路感染9.急性肾盂肾炎10.非复杂性尿路感染:11.吸入性炭疽(暴露后) |
| 基础输液及营养性输液 | 氯化钠注射液 | 各种原因所致的失水,包括低渗性、等渗性和高渗性失水;高渗性非酮症糖尿病昏迷,应用等渗或低渗氯化钠可纠正失水和高渗状态;低氯性代谢性碱中毒;外用生理盐水冲洗眼耳、洗涤伤口等;还用于产科的水潴引产。 |
| | 葡萄糖注射液 | (1)补充能量和体液;用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失(如呕吐、腹泻等),全静脉内营养,抗饿性酮症。(2)低糖血症;(3)高钾血症;(4)高渗溶液用作组织脱水剂;(5)配制腹膜透析液;(6)药物稀释剂;(7)静脉法葡萄糖耐量试验;(8)供配制ECG(极化液)应用。 |
| | 丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 适用于需要补充谷氨酰胺患者的肠外营养,包括处于分解代谢和高代谢状况的患者。 |
| | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 的疗和预防血容量不足,急性等容血液稀释(ANH)。 |
| | 复方氨基酸注射液(18AA-重) | 氨基酸类静脉营养药,用于临床营养支持,用于外科。 |
| | 甲钴胺注射液 | 用于周围神经病。因缺乏维生素B12引起的巨红细胞贫血的治疗。 |
| 抗肿瘤药及免疫调节剂 | 环孢素辅助注射液 | 用于原发性肝癌、肾癌、头颈部癌、卵巢癌及直肠癌。 |
| | 注射用奥沙利铂 | 与5-氟尿嘧啶和亚叶酸钙联用治疗晚四氧化铂耐药的转移性结直肠癌,辅助治疗原发肿瘤完全切除后的III期(Dukes C期)结肠癌,用于该适应症基于国外临床研究结果。 |
| 消化道和代谢方面的药物 | 注射用法莫替丁 | 主要用于:①消化性溴痛出血。②应激状态时并发的急性胃黏膜损害,和非弥体类抗炎药引起的消化道出血。 |
| | 盐酸昂丹司琼注射液 | 本品用于控制癌症化疗和放射治疗引起的恶心呕吐;亦适用于预防和治疗手术后的恶心呕吐。儿童:4岁以上儿童:控制癌症化疗和治疗引起的恶心和呕吐。 4岁以下儿童:控制癌症化疗引起的恶心和呕吐。 2岁以上儿童:预防和治疗手术后的恶心和呕吐。 |
| | 注射用奥美拉唑钠 | 主要用于:①消化性溴痛出血、吻合口溴痛出血;②应激状态时并发的急性胃黏膜损害、非弥体类抗炎药引起的急性胃黏膜损伤;③预防重症疾病(如脑出血、严重创伤等)应激状态及胃手术后引起的上消化道出血等;④作为当口服疗法不适用时下列病症的替代疗法:十二指肠溃疡、胃溃疡、反流性食管炎及Zollinger-Ellison综合征。 |
| 呼吸系统类 | 盐酸氨溴索葡萄糖注射液 | 1.适用于痰液分泌不正常及排痰功能不良的急、慢性呼吸道疾病。2.术后肺部并发症的预防性治疗。3.早产儿及新生儿呼吸窘迫综合征(RDS)的治疗。 |
| 原料药 | 米氮平、奥氮平、炎琥宁、奥拉西坦、L-苹果酸、盐酸艾司洛尔、奥扎格雷、阿立哌唑、奥沙利铂、甲磺酸加贝酯等26个原料药 | 原料药产品用于公司制剂生产及国内外销售。 |

2、动保板块

作为公司“一体两翼”战略的重要发展平台,公司依托制药优势布局动保板块,投资成立黑龙江哈三联生物技术创新中心、哈尔滨龙江动保生物科技有限公司以及灵宝哈三联生物制药有限公司,围绕动物生长、诊断、治疗、营养等全产链开发新产品。现动保板块已有153个产品完成报批并取得批件,产品线有局不断丰富,品种涉及抗生素类、驱虫类、解热镇痛类,涵盖猪、牛、羊以及宠物用药。作为新战略业务板块,公司动保市场尚处于开发阶段,业务收入占公司主营收入比例较小。

公司动保板块主要产品如下:

| 治疗领域 | 主要产品 |
|---|---|
| 抗菌类 | 注射用头孢噻呋钠,注射用氨苄西林钠,注射用青霉素钠,注射用硫酸链霉素,盐酸林可霉素注射液 |
| 其他类 | 氟尼辛葡甲胺注射液,盐酸右美托咪定注射液,对乙酰氨基酚双氯芬酸钠注射液 |

3、大健康板块

依托药企基因,公司大健康板块以核心人群的美丽健康需求切入研发,构建市场、技术、质量、产品价值等全方位的核心价值体系,目前已构建以食品、医疗器械、化妆品为核心的三大业务分支。食品业务是围绕当下人们关注的健康问题,细分各类场景研发推出“好好”系列即饮产品,报告期内成功上市“好好美”、“好好干”、“好好养”、“好好睡”四款产品;医疗器械及化妆品板块方面,依托在医用敷料方面成熟的研发生产经验,报告期内获批生产第二类医疗器械“医用透明质酸钠修复贴”及化妆品“哈三联透明质酸钠修护膜”,为高效触达消费群体,公司大健康产品不仅在研发上追求卓越,还在销售渠道上不断拓展,形成了线上线下双向联动的健康产业布局,为消费者提供更多更好的健康产品和服务。

大健康板块主要产品如下:

| 业务分支 | 主要产品 |
|---|---|
| 医疗器械 | 医用透明质酸钠修复贴(2款) |
| 食品 | 虾青素胶原蛋白肽纳米乳化饮品(好好美),SOD活力酶水飞蓟纳米乳化饮品(好好干),高纯度深海鱼油纳米乳化饮品(好好养)、γ-氨基丁酸纳米乳化饮品(好好睡) |
| 化妆品 | 哈三联透明质酸钠修护膜 |

(二)市场地位

公司深耕医药行业20余载,依托多年的科研成果积累、强大的产品创新能力、高效的供应链生产能力,企业规模不断扩大,公司先后被评为国家高新技术企业、国家企业技术中心、国家博士后科研工作站,连续多年入选“中国化药企业 TOP100 榜单”,以稳健的经营管理、多元的业务结构以及优质的产品和服务构成了巩固市场地位的护城河。长期以来,公司聚焦项目攻关,成果转化不断涌现,在神经系统、心脑血管等领域的产品力持续加强。其中公司神经系统类拳头产品米氮平片为国内首家通过一致性评价,并于报告期内成功中标第八批全国药品集中采购,销量同比增长39.02%,实现亮眼放量。据米内网2023年上半年数据,公司生产的米氮平片在国内城市公立医院、县级公立医院同类产品中市场占有率第一,占比超35%。作为国内领先水平的大输液生产基地之一,公司始终坚持精益生产和质量控制的原则,从创新、工艺、管理、服务上打造高品质产品,现已拥有包括基础输液、治疗性输液等多品类输液产品,包装形式齐全。报告期内,公司充分发挥在输液领域的品牌、规模、覆盖等核心能力,大输液15个品规独家中标黑龙江省集采,销量同比增长55%,省内医疗市场覆盖率达90%以上。同时,随着输液产品陆续在广东、河南集采中标,输液产品在黑龙江省外市场的竞争力和品牌力得到进一步提升。

(三)业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业收入118,678.60万元,同比增长15.40%;实现归属于上市公司股东的净利润7,366.31万元,同比增长143.86%。主要原因系:1、公司积极拥抱带量采购,广泛参与国家级、各省级集中招标采购,实现营收利润双增长。针剂固体方面,公司盐酸昂丹司琼注射液、依达拉奉注射液、克林霉素磷酸酯注射液、注射用奥美拉唑钠中标第七批国采,米氮平片、甲钴胺注射液中标第八批国采,受益于集采中选区域的放量和公司营销团队的持续发力,中标产品收入同比增长25.91%,销量同比增长69.30%。报告期内大输液产品市场开拓取得重要突破,15个品规基础输液产品独家中标黑龙江省集采。同时公司大力推进输液产品全国性战略,输液产品相继在广东省联盟集采、河南带量采购中标。积极因素带动下,报告期内公司输液产品收入同比增长44.47%,销量同比增长55.12%。2、加强成本控制,实现提质增效。报告期内,公司产品事业部持续加强降本增效工作,优化生产组织,落实产销平衡,并不断通过工艺技术进步,降低生产成本。在产能释放、精细化管理措施叠加发力下,公司中标产品的单位成本有所下降。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

| | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 3,442,984,089.62 | 3,276,788,333.47 | 3,277,650,535.09 | 5.04% | 3,072,084,985.92 | 3,073,127,132.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,140,492,171.94 | 2,040,670,811.74 | 2,040,860,595.71 | 4.88% | 2,101,449,040.99 | 2,101,641,546.48 |

| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年增减 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 1,186,786,001.40 | 1,028,413,617.71 | 1,028,413,617.71 | 15.40% | 945,799,422.97 | 945,799,422.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 73,663,110.90 | 30,210,042.44 | 30,207,311.92 | 143.86% | 350,951,064.21 | 350,951,064.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,619,980.53 | 10,860,891.68 | 10,858,161.16 | 182.00% | -148,479,133.39 | -148,479,133.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,693,579.98 | 144,641,183.00 | 144,641,183.00 | -75.32% | -12,533,851.80 | -12,533,851.80 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.10 | 0.10 | 140.00% | 1.13 | 1.13 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 0.10 | 0.10 | 140.00% | 1.13 | 1.13 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.57% | 1.46% | 1.46% | 2.11% | 18.11% | 18.11% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),明确“租赁产生的等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易初始不能豁免确认递延税项”。该解释自2023年1月1日起施行,本公司据此对期初数做出相应调整。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 342,147,502.19 | 296,077,758.36 | 286,233,463.50 | 264,327,289.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,163,800.70 | 13,024,989.61 | 7,936,101.29 | 13,539,219.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,511,251.64 | 4,687,853.13 | 6,800,569.15 | -1,379,723.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,205,083.12 | 13,160,688.26 | -11,989,897.88 | 8,317,706.49 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 29,211 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 30,356 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 秦剑飞 | 境内自然人 | 39.10% | 123,705,000.00 | 92,778,750.00 | 质押 | 34,000,000 |
| 周莉 | 境内自然人 | 11.63% | 36,787,500.00 | 27,590,625.00 | 不适用 | 0 |
| 诸葛国民 | 境内自然人 | 8.53% | 27,000,000.00 | 20,250,000.00 | 不适用 | 0 |
| 哈尔滨利民盛德发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.91% | 12,375,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 秦娜 | 境内自然人 | 2.03% | 6,420,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(英国) | 境外法人 | 0.67% | 2,115,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 王明新 | 境内自然人 | 0.45% | 1,414,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| UBS AG | 境外法人 | 0.41% | 1,308,614.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.41% | 1,304,895.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.37% | 1,168,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中秦剑飞与周莉系夫妻,为公司的实际控制人,秦剑飞与秦娜系父子,哈尔滨利民盛德发展有限公司为秦剑飞控制的企业,除上述情况外,各股东间不存在其他关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

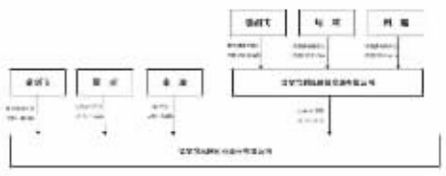
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(英国) | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| UBS AG | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 中信证券股份有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 中国国信资产管理有限公司 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 姚发祥 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 梁延飞 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 张部 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

无

证券代码:002900　　证券简称:哈三联　　公告编号:2024-022

# 哈尔滨三联药业股份有限公司 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》,公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效,公司董事及监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

根据《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会提议,公司制定2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案:

一、本方案适用对象:公司董事、监事、高级管理人员

二、本方案适用期限:2024年1月1日一一2024年12月31日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

1)非独立董事在公司担任管理职务者,按其担任实际工作岗位领取薪酬外,不领取董事津贴;未在公司担任管理职务者,领取董事津贴为12万元/年(税前)。

2)公司独立董事津贴为8万元/年(税前)。

2、公司监事薪酬方案

公司监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外,不领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员领取与岗位相应的薪酬,由固定薪酬、绩效薪酬构成。固定薪酬是年度的基本报酬,按月领取;绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

四、其他规定

1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放;独立董事津贴按月发放;

2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴;

3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放;

4、根据相关法规及《公司章程》的要求,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效,董事及监事人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。

五、报备文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议;

2、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2024年4月24日

证券代码:002900　　证券简称:哈三联　　公告编号:2024-017

# 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子邮件方式于2024年4月12日发出。

2、本次会议于2024年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名,其中董事刘洪泉先生、曾国林先生以通讯表决的形式参加,其他董事现场出席会议。

4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议,公司监事及总裁列席。

5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2023年年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告;《2023年年度报告摘要》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2023年度董事会工作报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司现任独立董事刘洪泉先生、王福胜先生、曾国林先生分别向董事会提交了2023年度述职报告,并将在2023年年度股东大会上述职,具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2023年度总裁工作报告的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

与会董事认真审阅《2023年度总裁工作报告》,认为报告客观、真实地反映了公司依照制度规范生产经营、管理层执行董事会决议等各项工作。

4、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2023年度财务决算报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过,具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议》。

《关于2023年度利润分配预案的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

表决情况:有效表决9票,同意0票,反对9票,弃权0票。

本议案全体董事回避表决,议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

《2024年度董事薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

7、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况:有效表决5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本公案关联董事秦剑飞先生及其亲属周莉女士、秦剑涛先生,关联董事梁延飞先生已回避表决。

《2024年度高级管理人员薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

8、审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过,具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议》。

《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告出具了鉴证报告、保荐机构国投证券股份有限公司对本报告出具了专项核查意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议》、《哈尔滨三联药业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《国投证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

10、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2023年度内部控制评价报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过,具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议》。

11、审议通过《关于2023年度社会责任报告的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

12、审议通过《关于2023年度证券投资专项说明的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2023年度证券投资专项说明》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

13、审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》

经审核,公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的事项,综合考虑了业务长期发展及长远利益,被担保方财务风险属于可控范围内,不会对公司正常生产经营及发展产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过,具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议》。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《关于会计政策变更的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过,具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议》。

15、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2024年第一季度报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

16、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议;

2、第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议;

3、《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》中兴财光华审专字(2024)第213202号;

4、《国投证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2024年4月24日

(下转B148版)

证券代码:002900　　证券简称:哈三联　　公告编号:2024-027

# 哈尔滨三联药业股份有限公司

## 【2024】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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 246,819,438.23 | 342,147,502.19 | -27.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,789,452.77 | 39,163,800.70 | -52.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 5,084,463.01 | 20,511,251.64 | -75.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,763,547.76 | 26,205,083.12 | -236.48% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.13 | -53.85% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.13 | -53.85% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.87% | 1.90% | -1.03% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产(元) | 3,621,892,416.32 | 3,442,984,089.62 | 5.20% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,161,845,930.36 | 2,140,492,171.94 | 1.00% |

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 172,324.72 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 10,641,942.49 | 主要系本期收到的政府补助以及以前年度收到政府补助计入递延收益的摊销。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金