证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2024-015

万邦德医药控股集团股份有限公司

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611,689,055为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8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	万邦德	股票代码	002082
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘同科	陈黎莎	
办公地址	浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号	浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号	
传真	0576-86183897	0576-86183897	
电话	0576-86183899	0576-86183925	
电子信箱	wbdzy@wepon.cn	wbdzy@wepon.cn	

2、报告期主要业务或产品简介
公司布局多元化发展战略，聚焦医药制造和医疗器械大健康产业，主营业务集医药制造和医疗器械研发、生产、销售于一体。根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司行业分类指引》，公司行业分类归属于"医药制造业"。
医药行业是关系国计民生、经济发展的战略性产业，是建设健康中国的重要基础。随着人民健康消费升级以及生活水平的不断提高，医疗保障覆盖面及保障力度不断加大、人口老龄化、城市化、健康意识的增强以及慢性病患病率的不断扩大，推动医药需求持续增长。国家医药行业的监督管理也在不断的加强与优化，在行业突出高质量发展背景下，企业面临着一系列挑战和机遇。审评审批制度改革、仿制药一致性评价、"两票制"、带量采购、医保支付改革、加强合规执法力度等医药政策调控下的供给侧改革使医药行业整体承压。在集采常态化、制度化的趋势下，中成药集中带量采购全面铺开对企业的多产品运营能力、保供能力、渠道下沉能力提出了更高的要求，医保目录动态调整、加强罕见病用药保障，药品降价压力及终端竞争格局变化进一步加剧了市场竞争，促使企业加大创新药的研发力度，从而促进医药行业高质量发展，提高医药行业的整体竞争力。
2023年度，公司实现营业收入15.42亿元，同比下降13.69%，归母净利润4920.89万元，同比下降47.23%。其中，医药制造板块实现营业务收入10.54亿元，同比下降23.71%，归母净利润1.4亿元，同比下降53.15%；医疗器械板块实现营业务收入4.95亿元，万元同比增长21.45%，归母净利润-5781.61万元，较上年同期大幅减少亏损，减亏幅度达58%；南非业务板块2023年营收收入3.5亿元，同比增长22.65%。
（一）、主要业务及产品
1、医药制造产业板块
医药制造业务主要从事现代中药、化学原料药及化学制剂的研发、生产和销售，拥有完善的药品研发、生产和销售体系，具有从中药提取、原料药合成到各类剂型制剂生产的完整产业链，产品涉及心脑血管、神经系统、呼吸系统、消化系统疾病和精神系统等多个治疗领域。
/医药制造板块主要产品如下:

2、医疗器械业务板块
医疗器械业务主要从事高端医疗器械研制、医疗设备服务和提供医院工程服务等，主要产品及服务包括骨科植入器械、医疗设备及医院工程服务、一次性无菌医用高分子耗材。
（1）骨科器械业务
骨科植入器械业务以人体骨科植入器械研发、生产、销售为主。产品包括胸腰椎融合器、颈椎融合器、脊柱内固定系统、独立式融合器、单髁膝关节等，已有6类产品通过美国FDA认证，20类产品取得欧盟的CE认证。
骨科植入器械主要产品如下:
/(2)医疗设备及医院工程集成服务

医疗设备进口、分销商和维保服务以南非为基地服务于南部非洲地区，以市场为导向，通过进口国际领先品牌的医疗设备，满足医疗服务的需求，负责安装、调试、培训用户以及对所售产品进行服务和维护保养。主要代理的产品包括医用CT机、磁共振成像MRI设备、射线照相Bucky系统、射线照相检查系统、心脏病学和血管造影、计算机断层扫描、血管造影设备、乳房X光成像设备、核医疗设备、内窥镜治疗设备、呼吸机等高科技医疗设备，同时还提供诊所，医院，专科和医疗机构医院综合体的一体化交钥匙解决方案。
（3）一次性无菌医用高分子器械
公司生产的一次性无菌医用高分子器械，有注册产品32个，其中19个三类医疗器械，9个二类医疗器械，主要产品包括无菌注射器（针）、自毁式注射器、针头自动回缩式安全注射器、一次性使用输液（血）器、精密过滤输液器、TPE输液器、输液连接管、采血针、采血管等。
公司拥有10条对标国际质量标准的自动化注射器生产线，适用多种规格注射器，产能达8亿支/年，拥有3条符合ISO8536-4国际标准的半自动输液器产线，输液器产能达1亿套/年，规模效应显著。公司一次性使用无菌注射器已通过美国FDA510（K）、欧盟CE认证，一次性使用无菌自毁式注射器、一次性使用无菌皮下注射针等通过美国FDA510（K）认证，未来公司将以自有品牌自营开展国际市场业务。
/一次性无菌医用高分子器械主要产品如下:

公司将着力打造万邦德医疗器械的特色优势，扩大市场占有率，提升产品创新能力，专注国内骨科及高分子医疗器械发展，逐渐成为国内细分市场的领先者；充分发挥南非医疗器械产业的国际市场平台优势，打通国际国内两个市场。
（二）、报告期内公司主要产品市场地位及业绩驱动因素
公司深耕在医疗大健康产业，已形成医药制造与医疗器械板块双头并进的格局。医药制造产业已在多种产品中采取"原料药+制剂"的一体化模式，形成"以天然植物药为特色，以心脑血管和神经系统用药为主导，呼吸系统和其他领域用药有选择性突破"的产品格局。医疗器械产业围绕"骨科器械+医疗设备及医院工程集成服务+高分子器械"，建立完善的技术创新和发展，建立先进的自动化生产基地，提高产品的性能，从而提升医疗器械产业产品竞争力和创新能力。
（1）主要产品市场地位
万邦德制药产品涉及心脑血管、神经系统、呼吸系统和消化系统疾病等多个治疗领域，剂型涵盖滴丸剂、片剂、颗粒剂、大容量注射剂和小容量注射剂等14个剂型，系国内拥有药品剂型较多的制药企业之一，拥有161个产品、184个药品批准文号，形成以天然植物药为特色，以心脑血管和神经系统用药为主，呼吸系统、精神系统、消化系统等领域用药齐头发展的产品格局。已有66个品规进入2018版《国家基本药物目录》，109个品种规格进入2023年版国家基本医保目录，13个品规进入《浙江省基层医疗卫生机构基本药物目录外常用药品清单采购目录》。
银杏叶滴丸作为预防、治疗心血管疾病的一线用药，是公司心脑血管领域的主导产品，拥有自主知识产权的独家剂型品种和国家二级中药保护品种，已被列入科技部火炬项目、国家中药保护品种、国家医保目录、国家基本药物目录。根据米内网最新数据（2023年上半年）显示，城市及县级公立医院终端银杏叶制剂在心血管用药内服市场占有率第一（21.52%），在零售药店终端市场占有率第二（13.93%），而银杏叶丸剂在银杏叶内服制剂市场中份额占比排名第三（7.21%），充分说明该制剂在市场中具有较高的竞争力和受欢迎程度。同时公司生产银杏叶提取物原料药，凭借"原料药+制剂"的优势，进一步提升银杏叶系列的市场地位。
石杉碱甲作为改善认知功能和记忆障碍、治疗阿尔茨海默病（老年痴呆症）最有效的药物之一，是公司神经系统用药主导产品。公司研发的石杉碱甲是国内外首创产品，曾荣获国家技术发明二等奖，石杉碱甲治疗重症肌无力适应症获得美国食品药品监督管理局（FDA）孤儿药资格认定。根据米内网最新数据（2023年上半年）显示，在抗痴呆用药中，石杉碱甲系列产品市场占有率排名第四（城市及县级公立医院终端市场份额9.83%，零售药店终端市场份额5.91%）。公司作为石杉碱甲注射液唯一的生产厂家，拥有该品类城市及县级公立医院终端34.76%的份额，零售药店终端95.11%的份额。公司目前拥有石杉碱甲原料药、石杉碱甲注射液两款产品，石杉碱甲控释片已进入临床试验阶段，随着人口老龄的加剧，老年性疾病如阿尔茨海默病对社会和个人的影响日益增大，石杉碱甲在治疗轻度认知障碍（MCI）和阿尔茨海默病（AD）方面显示出了显著的疗效，对治疗这类疾病的药物需求也在增加，同时石杉碱甲控释片新剂型的研发有望进一步提升公司石杉碱甲产品的市场地位。
盐酸溴己新产品是目前临床应用中化痰类药物的一线用药，公司拥有盐酸溴己新原料药、盐酸溴己新片和盐酸溴己新注射液三款产品，是公司呼吸系用药线的主导产品，万邦德制药是盐酸溴己新原料药及制剂的国家药品标准参与起草单位。根据米内网最新数据（2023年上半年）显示，公司盐酸溴己新片在溴己新口服剂型中城市及县级公立医院终端占有24.17%的份额，排名第二，零售药店终端50.56%的份额，排名第一，盐酸溴己新注射液为本年度新上市产品，尚未更新相关数据。公司凭借盐酸溴己新原料药与制剂的一体化集成优势，在国内具有较高的市场。
间苯三酚作为治疗消化系统和胆道功能障碍引起的急性痉挛性疼痛的用药之一，是公司消化系统主导产品。根据米内网最新数据（2023年上半年）显示，间苯三酚注射剂型在"合成解痉药和抗胆碱药"用药中，城市及县级公立医院终端市场占有率排名第二（22.88%），其中公司在间苯三酚注射液市场占有17.46%的市场份额。自2022年公司间苯三酚注射液作为国内首家通过一致性评价，市场准入条件进一步提升，其市场份额自上市销售以来逐年增高。
医疗器械属于技术密集型行业，子公司万邦德医疗科技有限公司（以下简称"万邦德医疗科技"）拥有一批高分子材料、医学、机械自动化等专业的技术研发骨干，技术研发团队具有较高的专业技术水平和丰富的行业经验，万邦德医疗科技已掌握医疗器械行业多项核心技术，有利于进一步提高产品竞争力、提升产品附加值。
注射器是医用高分子板块的核心产品，2022年公司子公司康康医疗一次性使用无菌注射器以第一名中标三明采购联盟医用耗材带量采购（以下简称"三明招标"），该次中选获得联盟区域50%以上的约定采购量，联盟区域覆盖2个省及17个地区，在原有销售网络基础上进一步开拓了市场份额。得益于注射器中标三明招标带来的品牌影响力，2023年陆续中选江西三市、广东联盟招标，安徽蚌埠、六安市及河南周口跟标三明联盟成果等。迅速的提升了公司医用高分子的市场份额。
特迈克非洲公司是医疗设备及医院工程集成服务业务的主要运营主体，是南非最大规模的本地医疗设备代理销售和维保服务商以及医院建设"交钥匙"项目承包商。特迈克非洲公司代理销售的产品线丰富，可覆盖到一家医院所需全部设备的90%以上，而且其所销售的产品80%以上系拥有在中部和南部非洲国家中的独家代理权。品牌影响力多年保持前列。
（2）业绩驱动因素
面对复杂多变的医药市场环境，公司围绕大健康产业发展战略，始终坚持以实业发展为基础，以创新为发展驱动力。公司借助原料药+制剂一体化的优势，全力开展新品研发注册及一致性评价工作，其中间苯三酚注射液、盐酸溴己新片为国内首家通过一致性评价的品种，石杉碱甲注射液为公司原研品种。报告期内公司4个医药产品获得生产批件。医疗器械板块公司积极进取和省级集中采购政策，扩大一次性医用耗材中标数和市场份额。同时，在南非分厂区在本年度正式投入使用，以及原料药生产基地、制剂生产基地建设的有序推进，产能有望进一步释放，为公司中期业绩提供坚实基础。公司借力人工智能与医疗深度融合，通过持续的提高产品质量，加大营销网络的布局，强化成本费用控制，努力降低原材料成本，高效利用资源，提升产品质量的提升，并根据不同产品属性积极转变营销思路，加快营销模式创新，全渠道多元化营销策略提效。
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
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	4,296,357,984.94	4,215,632,905.31	4,218,157,459.94	1.85%	4,371,377,020.86	4,371,806,750.49
归属于上市公司股东的净资产	2,657,692,685.28	2,688,085,939.51	2,687,349,951.33	-1.10%	2,598,357,643.63	2,598,238,831.84
	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	1,541,938,584.52	1,786,428,308.52	1,786,428,308.52	-13.69%	161,159,553.87	161,159,553.87
归属于上市公司股东的净利润	49,208,883.46	93,877,469.29	93,260,292.90	-47.23%	166,509,677.21	166,390,865.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,231,084.74	112,097,873.33	111,480,696.94	-70.19%	135,994,114.16	135,875,302.37
经营活动产生的现金流量净额	-72,869,789.56	-239,648,178.27	-239,648,178.27	69.59%	22,085,188.15	22,085,188.15
基本每股收益（元/股）	0.08	0.15	0.15	-46.67%	0.27	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.15	0.15	-46.67%	0.27	0.27
加权平均净资产收益率	1.84%	3.55%	3.53%	-1.69%	0.00%	6.43%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31号)，其中就"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"作出规则，公司根据相关条款自2023年1月1日开始实行。
（2）分季度主要会计数据
单位:元

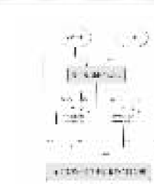
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	385,228,931.74	353,330,727.04	279,349,841.02	524,029,084.72
归属于上市公司股东的净利润	27,336,957.81	4,252,302.23	-38,552,845.01	56,172,468.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,813,590.56	-5,882,614.96	-39,570,055.92	53,870,165.06
经营活动产生的现金流量净额	-109,712,047.84	-38,735,820.87	3,841,991.70	71,736,087.45

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	31,268	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,866	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
万邦德集团有限公司	境内非国有法人	31.37%	193,426,693	0	质押	153,150,000
赵守明	境内自然人	6.87%	42,350,367	0	质押	36,983,463
庄惠	境内自然人	4.58%	28,233,577	0	质押	23,810,000
温岭惠邦投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.64%	22,445,725	0	质押	14,380,000
温岭富邦投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.43%	14,963,816	0	质押	9,120,000
青岛同印信投资有限公司	境内非国有法人	1.85%	11,406,685	0	质押	11,406,685
湖州市织里镇资产经营有限公司	境内非国有法人	1.78%	10,957,800	0	质押	10,957,800
香港中央结算有限公司	境外法人	0.89%	5,503,160	0	不适用	0
周水庆	境内自然人	0.72%	4,435,933	0	不适用	0
宋铁和	境内自然人	0.71%	4,348,580	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠、温岭惠邦投资咨询有限公司、温岭富邦投资咨询有限公司为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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
（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
1.公司回购业绩补偿股份并注销事项
公司向万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠3名业绩补偿人，分别以1元对价回购共计1,533,774股，占回购前总股本的0.2481%。
2023年5月26日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的通知，业绩补偿涉及的股份已于2023年5月25日完成回购并注销。本次回购注销完成后，公司总股本由618,222,829股变更为616,689,055股。
具体内容详见公司于2023年5月29日披露的《关于重大资产重组业绩承诺补偿进展暨完成股份回购并注销的公告》（公告编号：2023-020）。
2.非公开发行限售股解禁事项
经中国证监会《关于核准万邦德新材股份有限公司向万邦德集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]116号）核准批文（以下简称"本次交易"），万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万邦德"）27名特定对象发行人民币普通股（A股）380,222,829股，占发行后公司总股本的61.50%，已于2020年3月5日在深圳证券交易所上市。
公司于2023年6月8-9日收到业绩补偿义务人万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠的现金补偿款3,982,649.43元和退回分红款536,820.90元。截止2023年6月9日，本次重大资产重组业绩承诺补偿义务人对公司的业绩补偿均已实施完毕。具体详见公司于2023年6月10日披露的《关于收到重大资产重组业绩承诺现金补偿款暨完成业绩补偿的公告》（公告编号：2023-022）。
本次重大资产重组业绩承诺补偿义务人已完成对公司的业绩补偿，万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠及一致行动人所持有的256,476,818股有限售条件流通股限售期已满36个月，于2023年6月20日中证登记推解除限售股份上市流通。
具体内容详见公司于2023年6月16日披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-023）。
万邦德医药控股集团股份有限公司
法定代表人：赵守明
二〇二四年四月二十六日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-019

万邦德医药控股集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

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。

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下:
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
北京大华国际在以往执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据上市公司对财务信息披露的有关要求，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，经董事会审计委员会建议，公司拟续聘北京大华国际为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬及合同签订事宜。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下:
1.基本信息
机构名称:北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间:2008年12月8日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人:杨雄
2.人员信息
截至2024年2月，北京大华国际共有合伙人数37人，注册会计师人数150人，其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数52人。
3.业务规模
2023年度，北京大华国际经审计的收入总额为54,909.97万元，审计业务收入为42,181.74万元，证券业务收入为33,046.25万元。2023年度，上市公司审计客户家数59家，主要行业:制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为4家。
4.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额2亿元。北京大华国际计提的职业风险金100余万元，职业风险基金计提符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录
北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监督措施0次和纪律处分0次。期间有14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施12次、自律监管措施1次、行政处罚1次。
（二）项目信息
拟签字项目合伙人：段奇，2002年9月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大华国际执业，2021年2月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告超过10家次。
拟签字签字注册会计师：辛庆辉，2009年5月成为注册会计师，2010年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大华国际执业，2021年2月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告超过10家次。
拟安排的项目质量复核人员：王晓明，2002年12月成为注册会计师，2001年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大华国际执业，2023年12月开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告5家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	段奇	2023年12月27日	警示函	中国证券监督管理委员会广东监管局	涉及佛山遥望科技股份有限公司2021、2022年年报审计项目，主要问题是未针对其评估的重大错报风险采取必要的应对措施；未对个别异常函证实施进一步审计程序；审计底稿不完整或存在错误等。
2	辛庆辉	2023年12月27日	警示函	中国证券监督管理委员会广东监管局	涉及佛山遥望科技股份有限公司2021、2022年年报审计项目，主要问题是未针对其评估的重大错报风险采取必要的应对措施；未对个别异常函证实施进一步审计程序；审计底稿不完整或存在错误等。

3.独立性
北京大华国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
北京大华国际2024年度的具体报酬金额提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和行业标准确定审计费用报酬。
综上，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计，具备为上市公司提供审计服务的经验及能力，能够满足公司审计工作的需求。
三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会认为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性，经综合评估同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年4月24日召开第九届董事会第七次会议，以董事会9票同意审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司董事会提请股东大会授权管理层根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第九届董事会第七次会议决议；
2.第九届董事会审计委员会第五次会议决议；
3.北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况。
特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-012

万邦德医药控股集团股份有限公司2023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。

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度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2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司2023年度财务报告已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将2023年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：
一、报告期内主要财务数据和指标
1、主要财务数据
单位:人民币元

项 目	2023年度	2022年度	本年比上年增减（%）
营业总收入	1,541,938,584.52	1,786,428,308.52	-13.69%
营业利润	26,998,295.74	128,661,728.27	-79.02%
归属于上市公司股东的净利润	49,208,883.46	93,260,292.90	-47.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,231,084.74	111,480,696.94	-70.19%
项 目	2023年末	2022年末	本年比上年增减（%）
资产总额	4,296,357,984.94	4,218,157,459.94	1.85%
负债总额	1,537,385,137.22	1,399,786,396.12	9.83%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,657,692,685.28	2,687,349,951.33	-1.10%
总股本（股）	616,689,055.00	618,222,829.00	-0.25%

报告期内，公司实现营业收入1,541,938,584.52元，较上年同期减少13.69%；营业利润26,998,295.74元，较上年同期减少79.02%；归属于上市公司股东的净利润49,208,883.46元，较上年同期减少47.23%。
主要系随着国家带量采购政策的推进，公司参与省际联盟集采，产品销售价格大幅度下降，主要药品集采以价换量销量未达预期；此外，本年度呼吸系统药物等较2022年的销售下降，导致公司营业收入，毛利大幅下降，且该部分核心产品占公司营业收入占比较大，影响公司整体利润。
2023年末，公司资产总额4,296,357,984.94元，较上年同期增加1.85%；归属于上市公司股东的所有者权益2,657,692,685.28元，较上年同期减少1.10%。
2、主要财务指标
（1）偿债能力分析

项目	2023年	2022年
流动比率	1.45	1.94
速动比率	1.11	1.59
资产负债率%	35.78%	33.18%

注：上述指标的计算公式如下：
流动比率＝流动资产÷流动负债
速动比率＝(流动资产－存货-预付款项-持有待售资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产)÷流动负债
资产负债率＝(负债总额÷资产总额)×100%
本期公司流动比率，速动比率较上期有所减少，主要原因系本期货币资金支付工程款项增加以及预付采购款增加所致，公司资产负债率较上年末略有上升，总体来说公司偿债能力较强，财务结构稳定，财务风险较小。
二、财务状况分析
1、2023年度资产负债变动情况
单位:人民币元

项目	2023年末	2022年末	增减额	变动百分比
货币资金	226,608,246.70	467,618,833.18	-241,010,586.48	-51.54%
应收票据	134,326,036.95	172,173,021.26	-37,846,984.31	-21.98%
应收账款	961,984,898.13	1,052,711,870.82	-90,726,972.69	-8.62%
应收款项融资	57,824,476.02	34,274,316.35	23,550,159.67	68.71%
预付款项	196,190,513.35	105,714,080.73	90,476,432.62	85.59%
其他应收款	58,672,580.74	57,151,221.98	1,521,358.76	2.66%
存货	255,907,021.24	283,152,095.33	-27,245,074.09	-9.62%
一年内到期的非流动资产	3,003,705.13	3,938,179.31	-934,474.18	-23.73%
其他流动资产	28,749,437.59	24,084,164.60	4,665,272.99	19.37%
长期应收款	12,792,743.94	6,570,686.06	6,222,057.88	94.69%
其他非流动金融资产	10,519,003.60	12,350,121.11	-1,831,117.51	-14.83%
固定资产	867,134,143.54	783,665,260.12	83,468,883.42	10.65%
在建工程	611,332,554.66	472,390,886.60	138,941,668.06	29.41%
使用权资产	16,580,236.15	18,246,724.68	-1,666,488.53	-9.13%
无形资产	418,461,070.77	430,969,318.34	-12,508,247.57	-2.90%
开发支出	46,151,524.81	25,196,000.24	20,955,524.57	83.17%
商誉	125,462,540.41	127,927,783.10	-2,465,242.69	-1.93%
长期待摊费用	12,352,679.59	5,007,527.30	7,345,152.29	146.68%
递延所得税资产	113,617,628.87	90,544,065.86	23,073,563.01	25.48%
其他非流动资产	138,686,942.75	44,471,302.97	94,215,639.78	211.86%
资 产 总 计	4,296,357,984.94	4,218,157,459.94	78,200,525.00	1.85%
短期借款	824,311,577.65	676,556,929.14	147,754,648.51	21.84%
应付票据	24,177,817.14	12,392,954.35	11,784,862.79	95.09%
应付账款	278,375,622.83	218,790,466.34	59,585,156.49	27.23%
合同负债	14,309,014.20	30,281,065.61	-15,972,051.41	-52.75%
应付职工薪酬	32,707,139.40	29,838,595.64	2,868,543.76	9.61%
应交税费	57,150,398.03	58,122,380.35	-971,982.32	-1.67%
其他应付款	22,614,344.08	33,322,653.62	-10,708,309.54	-32.14%
一年内到期的非流动负债	56,915,038.48	37,825,196.87	19,089,841.61	50.47%
其他流动负债	16,050,087.27	40,125,588.76	-24,075,501.49	-60.00%
长期借款	81,505,460.20	135,199,960.69	-53,694,500.49	-39.71%
租赁负债	11,988,653.58	13,429,220.78	-1,440,567.20	-10.73%
预计负债	5,910,661.29	6,483,922.86	-573,261.57	-8.84%
递延收益	70,539,610.06	68,057,808.11	2,481,801.95	3.65%
递延所得税负债	40,829,713.01	39,359,653.00	1,470,060.01	3.73%
负 债 合 计	1,537,385,137.22	1,399,786,396.12	137,598,741.10	9.83%

注:公司对变动较大的界定是增减额在100万元以上且增减率超过30%
货币资金期末数较期初数减少51.54%，主要系本期支付工程款、进口产品注册代理费及货款所致。
应收款项融资期末数较期初增加68.71%，主要系公司2023年收到信用评级较高的"6+9银行"承兑汇票增加所致。
预付帐款期末数较期初增加85.59%，主要系预付进口产品注册代理费、研发项目费用及货款增加所致。
长期应收款期末数较期初增加94.69%，主要系南非子公司融资租赁收入增加，致应收融资租赁款增加所致。
开发支出期末数较期初增加83.17%，主要系制药板块药品研发费用增加，研发费用暂未转入无形资产所致。
在建工程期末数较期初增加29.41%，主要系子公司温岭健康科技中非产业园二期以及制药板块上马原料药厂区二期建设项目，801车间建设项目等项目投入增加所致。
长期待摊费用期末数较期初数增加146.68%，主要系租入固定资产改良及装修费用增加所致。
其他非流动资产期末数较期初增加211.86%，主要系预付设备工程款等增加所致。
应付票据期末数较期初增加95.09%，主要系公司增加使用银行承兑汇票支付货款所致。
合同负债期末数较期初减少52.75%，主要系预收货款较上年同期减少所致。
其他应付款期末数较期初数减少32.14%，主要系应付股权转让款及保证金形成的待付款较上年同期减少所致。
一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加50.47%，主要系一年内到期的长期借款较上年同期增加所致。
其他流动负债期末数较期初数减少60.00%，主要系已背书转让未到期的非"6+9银行"承兑汇票及商业银行票据较上年同期减少所致。
长期借款期末数较期初数减少39.71%，主要系医疗板块于2023年度偿还了部分项目贷款所致。
2、2023年度股东权益变动情况
单位:人民币元

项目	2023年末	2022年末	增减额	变动百分比
实收资本（股本）	616,689,055.00	618,222,829.00	-1,533,774.00	-0.25%
资本公积	311,777,732.90	305,791,707.49	5,986,025.41	1.96%
库存股	59,988,484.99	59,988,484.99	-	-
其他综合收益	-30,917,597.35	-21,001,883.03	-9,915,714.32	-47.21%
盈余公积	169,392,750.20	159,762,522.46	9,630,227.74	6.03%
未分配利润	1,650,739,229.52	1,684,563,260.40	-33,824,030.88	-2.01%
少数股东权益	101,280,162.44	131,021,112.49	-29,740,950.05	-22.70%
所有者权益合计	2,758,972,847.72	2,818,371,063.82	-59,398,216.10	-2.11%

其他综合收益期末数较期初数减少47.21%，主要系外币报表折算差额变动所致。
三、2023年度经营成果
单位:人民币元

报表项目	2023年度	2022年度	增减额	变动百分比
营业收入	1,541,938,584.52	1,786,428,308.52	-244,489,724.00	-13.69%
营业成本	907,264,996.84	847,299,494.92	59,965,501.92	7.08%
税金及附加	20,926,425.48	23,478,130.37	-2,551,704.89	-10.87%
销售费用	280,589,508.72	398,986,460.01	-118,396,951.29	-29.67%
管理费用	180,193,524.38	181,475,746.22	-1,282,221.84	-0.71%
研发费用	53,983,758.48	59,104,560.29	-5,120,801.81	-8.66%
财务费用	49,726,571.04	24,499,467.42	25,227,103.62	102.97%
其他收益	11,420,698.52	11,864,393.17	-443,694.65	-3.74%
投资收益	2,491,900.00	500,000.00	1,991,900.00	398.38%
公允价值变动收益	-1,831,117.51	-559,413.82	-1,271,703.69	-227.33%
资产减值损失	-10,899,304.24	-94,793,247.20	83,893,942.96	-88.50%
信用减值损失	-23,559,352.97	-38,982,091.88	15,422,738.91	-39.56%
资产处置收益	121,672.36	-952,361.29	1,074,033.65	112.78%
营业外收入	11,221,271.28	914,534.14	10,306,737.14	1126.99%
营业外支出	8,287,775.58	29,443,368.60	-21,155,593.02	-71.85%
所得税费用	3,604,802.34	26,427,542.25	-22,822,739.91	-86.36%
净利润	26,326,989.10	73,705,351.56	-47,378,362.46	-64.28%
归属于母公司股东的净利润	49,208,883.46	93,260,292.90	-44,051,409.44	-47.23%

注:公司对变动较大的界定是增减额在100万元以上且增减率超过30%
报告期内财务费用较上年同期增加102.97%，主要系银行贷款增加及汇兑损失较上年同期增加所致。
报告期内公司投资收益较上年同期增加398.38%，主要系出售部分金融资产产生的投资收益所致。
报告期内公司公允价值变动损失较上年同期增加127.17万元，主要系其他非流动金融资产在本期其公允价值产生变动所致。
报告期内资产减值损失较上年同期减少88.50%，主要系上年计提康慈医疗商誉减值损失所致。
报告期内信用减值损失较上年同期减少39.56%，主要系本期计提应收款坏账准备变动所致。
资产处置收益较上年同期增加107.40万，主要系固定资产处置收益增加所致。
报告期内营业外收入较上年同期增加1,030.67万元，主要系推广商对未完成约定业务量的补偿款所致。
报告期内营业外支出较上年同期减少71.85%，主要系本期捐助支出减少所致。
报告期内所得税费用较上年同期减少86.36%，主要系本期利润总额减少致计提应交所得税费用相应减少所致。
报告期内公司净利润较上年同期减少64.28%，归母净利润较上年同期减少47.23%，主要系随着国家带量采购政策的推进，公司参与省际联盟集采，产品销售价格大幅度下降，主要药品集采以价换量销量未达预期；此外，本年度呼吸系统药物等较2022年的销售下降，导致公司营业收入、毛利大幅下降，且该部分核心产品占公司营业收入占比较大，影响公司整体利润。
四、现金流量状况分析
单位:人民币元

项 目	2023年	2022年	增减额	增减率
一、经营活动产生的现金流量净额	-72,869,789.56	-239,648,178.27	166,778,388.71	69.59%
经营活动现金流入量	1,416,551,914.72	1,546,387,186.95	-129,835,272.23	-8.40%
经营活动现金流出量	1,489,421,704.28	1,786,035,365.22	-296,613,660.94	-16.61%
二、投资活动产生的现金流量净额	-156,032,779.24	-167,417,627.60	11,384,848.36	6.80%
投资活动现金流入量	21,906,093.02	9,719,979.52	12,186,113.50	125.37%
投资活动现金流出量	177,938,872.26	177,137,607.12	801,265.14	0.45%
三、筹资活动产生的现金流量净额	9,256,408.11	-63,066,227.52	72,322,635.63	114.68%
筹资活动现金流入量	896,960,326.47	722,289,452.03	174,660,874.42	24.18%
筹资活动现金流出量	887,693,918.36	785,355,679.57	102,338,238.79	13.03%
四、现金及现金等价物净增加额	-220,894,628.88	-468,108,496.93	247,213,868.05	52.81%

注:公司对变动较大的界定是增减额在100万元以上且增减率超过30%
报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比增加1.66亿，主要系上期支付出售栋梁铝业和湖州加成的所得税费用所致。
报告期公司投资活动现金流入量同比增加125.37%，主要系本期收到业绩补偿款、设备工程投标保证金。
报告期公司筹资活动产生的流量净额增加114.68%，主要系工程筹资款较上年同期增加所致。
万邦德医药控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-013

万邦德医药控股集团股份有限公司2023年度利润分配预案

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。

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京大华审字[2024]00000463号审计报告确认，公司2023年度实现净利润26,326,989.10元，归属于母公司所有者的净利润49,208,883.46元，公司未分配利润1,650,739,229.52元；2023年度母公司实现净利润96,302,277.42元，按《公司章程》规定，提取10%盈余公积金9,630,227.74元后，母公司可供股东分配的利润为806,944,713.71元。
公司拟定2023年度利润分配预案为：根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利；公司以2023年12月31日的总股本616,689,055股扣除公司回购专户上已回购股份5,000,000股后的611,689,055股为基数，向享有收益分配权的股东每10股派发现金红利0.8元(含税)，共计派发现金48,935,124.4元(含税)，本次不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。
如在本预案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，以实施2023年权益分派股权登记日的总股本剔除已回购股份5,000,000股后为基数，相应调整分配比例。
二、利润分配预案的合法性、合理性
公司2023年度利润分配预案是综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平以及未来发展资金需求等因素，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》的相关规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。该利润分配预案具备合法性、合规性和合理性。
三、利润分配预案的审议程序
本预案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议审议通过。公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况和资金状况，有利于公司的长期稳定健康发展，符合相关法律法规以及《公司章程》和《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益的情况。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、第九届监事会第五次会议决议。
特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-014

万邦德医药控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，2023年度累计计提资产减值34,458,657.21元。根据《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》等相关要求，现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查；对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产及商誉的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，拟对公司截至2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

项 目	本期计提（元）
一、信用减值损失	23,559,352.97
其中：应收账款	22,716,527.39
其他应收款	-272,089.42
长期应收款	1,114,915.00
二、资产减值损失	10,899,304.24
其中：存货跌价损失	8,259,709.41
固定资产减值损失	2,639,594.83
商誉减值损失	0.00
合 计	34,458,657.21

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2023年12月1日至2023年12月31日。
二、对计提资产减值准备的情况说明
（一）应收账款项
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见2023年度审计报告附注（十二）6.金融资产减值。
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
医疗器械业务应收账款	医疗器械板块业务结算款，本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征。	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
制药业务应收账款	制药板块业务结算款，本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征。	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

（二）其他应收款
本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见2023年度审计报告附注（十二）6.金融资产减值。
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	以其他应收款的账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

（三）长期应收款
本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见2023年度审计报告附注（十二）6.金融资产减值。
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的长期应收款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	以长期应收款的账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

根据测试结果，公司2023年度应收账款计提坏账准备22,716,527.39元，其他应收款坏账准备转回272,089.42元，长期应收款计提坏账准备1,114,915.00元，合计计提坏账准备23,559,352.97元。
（四）存货
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
公司对各项存货进行了减值测试，经测试2023年度计提各项存货跌价准备8,259,709.41元。
（五）固定资产
依据《企业会计准则第8号——资产减值》规定，资产减值测试应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值比较，以确定资产是否发生减值。资产可收回金额的估计，应当根据资产预计未来现金流量的现值与其公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。
可收回金额等于资产预计未来现金流量的现值或者公允价值减去处置费用的净额孰高者。
资产预计未来现金流量的现值，指按照设备资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额。
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
处置费用，指与资产处置有关的法律费用、相关税费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
公司对各项固定资产进行了减值测试，经测试本报告期末计提固定资产减值准备2,639,594.83元。
三、本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
本次计提信用减值损失及资产减值损失，减少公司2023年度合并报表税前利润34,458,657.21元。本次计提资产减值准备已经年审会计师审计确认。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、第九届监事会第五次会议决议。
特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-016

万邦德医药控股集团股份有限公司关于公司2024年度申请综合授信额度的公告

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。

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：
根据公司2024年度的经营规划，为满足公司各项业务发展的资金需求，2024年度，公司及子公司（含合并报表范围内的子公司及孙公司）拟向农行、建设银行、华夏银行、平安银行、中信银行、交通银行、国际金融公司（IFC）等金融机构申请总额不超过人民币21亿元（等值外币）的综合授信额度，包括但不限于信用授信、资产抵押授信或应收账款融资。
本次授信额度事项授权有效期自审议本议案的股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，并提请股东大会授权公司董事长在授信额度范围内签署相关法律文件。上述综合授信额度以各银行或其他金融机构（包括但不限于上面所列银行等金融机构）实际批复金额为准，公司将根据经营发展实际需求，履行相应审批程序后操作相关事项。
特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-017

万邦德医药控股集团股份有限公司关于公司2024年度担保计划的公告

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。
特别提示
本次被担保部分子公司资产负债率超过70%，敬请广大投资者关注相关风险。
一、担保情况概述
万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司""万邦德医药控股"）于2024年4月24日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》，现将有关事项公告如下：
为满足下属控股公司日常经营和业务发展需要，结合2024年度经营目标及下属控股公司2024年度的融资计划，为提高金融机构进行融资的效率，公司拟在2024年度为下属控股公司提供担保额度（含反担保）总计不超过等值人民币21亿元。
根据证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项不构成关联交易，本担保计划尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。
二、担保计划的主要内容
（一）公司拟在2024年度为下属控股公司提供担保额度（含反担保）总计不超过等值人民币21亿元。
1、被担保对象的范围：公司为下属控股公司、下属控股公司为公司、下属控股公司之间的担保，包含授权期间内新纳入合并报表范围内的法人或者其他组织。"下属控股公司"包括合并报表范围内与关联方共同投资的控股子公司。
2、担保种类：包含但不限于保证、抵押、质押等，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
3、担保授权有效期：自股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
4、担保额度在授权有效期内可滚动使用，且任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
5、公司董事会提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内签署相关法律文件。
6、若担保事项发生重大调整或超过预计的担保额度，应按照法律法规及规范性文件规定履行相应的审批程序。
（二）担保额度预计情况
在担保总额度范围内，公司下属控股公司的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中资产负债率70%以上的控股子公司仅能在股东大会审议通过为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度内调剂。实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。计划担保明细如下：

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1.上市公司对子公司及子公司之间的担保							
万邦德医药控股	万邦德制药及其控股子公司	100%	32.89%	68,500	125,000	25.77%	否
万邦德医药控股 万邦德制药	万邦德健康科技及其控股子公司	100%	81.83%	3,000	70,000	1.13%	否
2.子公司对上市公司的担保							
万邦德制药	万邦德医药控股	–	35.78%	14,400	15,000	5.22%	否

注：万邦德制药为公司全资子公司万邦德制药集团有限公司，万邦德健康科技为公司全资子公司温岭市万邦德健康科技有限公司，是公司主要被担保对象。
三、被担保人基本情况
1.万邦德制药集团有限公司（以下简称"万邦德制药"）
住所：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：赵守明
注册资本：36000万人民币
成立日期：2002年7月29日
经营范围：许可项目：药品生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品销售；仪器仪表销售；包装材料及制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省台州市温岭市石塘镇北沙路18号)
主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产为25.34亿元，总负债为8.33亿元，净资产为17亿元；2023年度，该公司主营业务收入为10.54亿元，利润总额1.55亿元，归母净利润为1.4亿元。
与上市公司的关系：万邦德制药为公司直接持有100%股权的全资子公司。
最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
2.温岭市万邦德健康科技有限公司（以下简称"万邦德健康"）
住所：浙江省台州市温岭市城东街道晋湖路58号A座二层（自主申报）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：赵守明
注册资本：5000万人民币
成立日期：2018年7月23日
经营范围：保健食品、药品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、化妆品研发、制造、销售；利用互联网销售食品、药品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、化妆品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产为17.72亿元，总负债为14.5亿元，净资产为3.22亿元；2023年度，该公司主营业务收入为4.95亿元，利润总额-8,260.86万元，归母净利润为-5,781.6万元。
与上市公司的关系：万邦德健康为公司直接持有100%股权的全资子公司。
最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
四、担保协议的主要内容
本次担保计划部分额度系根据实际融资情况为上一年度存续的担保事项履行授权程序，拟发生的担保事项尚未签署相关担保协议，担保协议的主要内容将依据公司及子公司与有关金融机构最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、董事会审核意见
公司于2024年4月24日召开第九届董事会第七次会议，以9票同意审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》。董事会认为：本次担保计划是为了满足公司及下属控股公司在经营过程中的资金需要，均为对公司合并报表范围内的担保，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定相违背的情况。公司对下属控股公司的日常生产经营活动具有绝对的控制权，目前公司及下属控股公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。不会损害公司及中小投资者的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年12月31日，公司对外担保余额为人民币71,500万元，均为对公司合并报表范围内的担保，占公司2023年度经审计净资产的26.90%。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保的情况，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第五次会议决议。
特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-018

万邦德医药控股集团股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告

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。
重要内容提示：
1、万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向持股51%的控股子公司万邦德医疗科技有限公司（以下简称"万邦德医疗"）以借款方式提供不超过人民币5,000万元的财务资助额度，借款年利率为4%，财务资助有效期至2024年年度股东大会召开之日止。
2、本次财务资助事项已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制，整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、财务资助事项概述
为支持公司控股子公司的经营发展，满足其资金需求，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金向万邦德医疗提供合计不超过人民币5,000万元的财务资助。本次财务资助事项不属于《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。具体情况如下
1、财务资助额度：不超过人民币5,000万元。
2、资金主要用途和使用方式
公司为万邦德医疗提供的财务资助主要用于补充其生产经营所需的流动资金和支付其他与生产经营直接或间接相关的款项等。
公司向万邦德医疗提供的财务资助实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。
3、资金使用费率：年借款利率4%，不低于公司2023年度的平均借款利率4%。
4、资金使用期限：自审议本议案的股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
5、审批程序：本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，于2024年4月24日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，以董事会6票同意、监事会3票同意审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，其中关联董事赵守明、庄惠、韩彬回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，同时拟提请股东大会授权公司经营管理层办理本次财务资助事项相关协议的签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等。
二、被资助对象的基本情况
1、公司名称：万邦德医疗科技有限公司
2、法定代表人：赵守明
3、企业类型：有限责任公司
4、成立日期：2016年1月12日
5、注册资本：人民币20,000万元
6、注册地址：浙江省台州市温岭市城东街道晋湖路58号A座4层（自主申报）
7、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8、股权结构：

股东	持股比例
温岭市万邦德健康科技有限公司	51%
万邦德投资有限公司	30%
赵守明	11.40%
庄惠	7.60%
总计	100%

9、主要财务指标：
单位：人民币万元

	2023年度	2022年度
资产总额	65,235.27	60,649.21
负债总额	39,752.39	31,786.92
归属于母公司的所有者权益	21,173.85	24,332.77
营业收入	50,946.17	40,646.03
归属于母公司所有者的净利润	-1,759.1	-1,946.3

10、最新的信用等级状况：万邦德医疗资信情况良好，经查询不属于失信被执行人，未发生过逾期无法偿还借款的情形。
11、被资助对象与上市公司是否存在关联关系：被资助对象万邦德医疗是公司的控股子公司。
三、被资助对象其他股东基本情况
万邦德医疗的其他股东包括法人股东万邦德投资有限公司，以及自然人股东赵守明和庄惠。法人股东基本情况如下：
1、公司名称：万邦德投资有限公司
2、法定代表人：赵守明
3、企业类型：有限责任公司
4、成立日期：2014年7月21日
5、注册资本：人民币50,000万元
6、注册地址：浙江省台州市温岭市城东街道晋湖路58号A座4层（自主申报）
7、经营范围：国家法律、法规和政策允许的投资业务。
8、股权结构：万邦德集团有限公司直接及间接持有100%股权
被资助对象少数股东与上市公司的关联关系：万邦德投资有限公司系公司控股股东万邦德集团有限公司（以下简称"万邦德集团"）的控股子公司，赵守明、庄惠系公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述少数股东为公司关联方。
上述少数股东没有按出资额同等比例提供财务资助。但少数股东已签署了相关担保协议，按出资比例为本次财务资助提供同比例担保。
四、其他股东未能同比例提供财务资助的说明及风险防范措施
公司向控股子公司万邦德医疗提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，鉴于被资助对象系公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，且其子公司业务经营情况稳定恢复增长，财务状况良好；2023年度，其他少数股东万邦德投资有限公司的控股股东万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠及其一致行动人为支持上市公司业务发展，无偿为公司提供担保，截至2023年末为公司提供的担保余额为70,750万元，并且万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠已签署了相关担保协议，按出资比例为本次财务资助提供同比例担保。因此控股子公司其他股东本次未提供同比例财务资助。公司将加强对控股子公司的内部管控，确保公司资金安全。
五、审核意见
1、独立董事专门会议
独立董事认为：公司向控股子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，有助于保证控股子公司经营业务发展对资金的需求，有利于降低公司的整体融资成本。本次财务资助收取资金使用费，提供财务资助行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司董事会审议。
2、董事会意见
董事会认为：公司向控股子公司提供财务资助有利于解决其业务发展的资金需要，有助于落实公司医疗器械业务的战略布局，被资助对象为合并范围内的控股子公司，公司能充分掌握其资产质量、经营情况，并了解其行业前景、偿债能力等情况。因此，公司董事会认为本次对控股子公司提供财务资助的风险处于可控制范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、累计对外资助金额及逾期资助的数量
截至2023年12月31日，公司对外提供财务资助余额为3145.29万元，占上市公司最近一期经审计净资产的1.14%。公司对外提供财务资助不存在逾期情况，不存在为控股子公司以外的单位和个人提供财务资助的情形。
七、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、第九届监事会第五次会议决议；
3、被资助对象少数股东签订的《财务资助的担保协议》。
万邦德医药控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-011

万邦德医药控股集团股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议通知于2024年4月13日以电话、邮件、微信等方式发出，会议于2024年4月24日在公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王虎根先生主持，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
1.审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2.审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务决算报告》（公告编号2024-012）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
3.审议通过了《2023年度利润分配预案》
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为公司董事会拟订的《2023年度利润分配预案》符合公司实际情况和资金状况，有利于公司的长期稳定健康发展，符合相关法律法规以及《公司章程》和《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益，不存在损害投资者利益的情况。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年度利润分配预案》（公告编号：2024-013）
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号:2024-014）。
5.审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为公司已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。董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制建设和运行的实际情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。
6.审议通过了《2023年年度报告及其摘要》
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为公司董事会编制和审核的公司2023年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。公司2023年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）；同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
7.审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》；
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度担保计划的公告》（公告编号:2024-017）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
8.审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为公司董事会审议本次财务资助的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司本次对控股子公司提供财务资助事项符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次财务资助收取资金使用费，且费率定价公允。本次财务资助符合公司发展的需求，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号:2024-018）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
9.审议通过了《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
10.审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律、行政法规的规定。监事会同意聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号:2024-019）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
11.审议通过了《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》；
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
1.第九届监事会第五次会议决议。
特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司
监 事 会
二〇二四年四月二十六日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-010

万邦德医药控股集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

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
万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次会议通知于2024年4月13日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于2024年4月24日在公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
1.审议通过《2023年度总经理工作报告》；
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《2023年度董事会工作报告》；
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
3.审议通过《2023年度审计报告》；
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年度审计报告》。
4.审议通过《2023年度财务决算报告》；
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务决算报告》（公告编号2024-012）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5.审议通过《2023年度利润分配预案》；
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会同意公司以611,689,055股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.8元人民币（含税），共计派发现金红利48,935,124.4元人民币（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年度利润分配预案》（公告编号：2024-013）
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
6.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号:2024-014）。
7.审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。
8.审议通过《2023年年度报告及其摘要》；
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议认为：公司2023年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）；同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
9.审议通过《关于公司2024年度申请综合授信额度的议案》；
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度申请综合授信额度的公告》（公告编号:2024-016）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
10.审议通过《关于公司2024年度担保计划的议案》；
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度担保计划的公告》（公告编号:2024-017）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
11.审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案涉及关联事项，关联董事赵守明、庄惠、韩彬回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号:2024-018）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
12.审议通过《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会同意拟定的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，制度有效期与公司第九届董事会任期相一致。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
13.审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》；
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定及《公司章程》的修订，结合公司实际情况，对公司董事会专门委员会的议事规则相应条款予以修订。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》。
14.审议通过《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》；
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
15.审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬及合同签订事宜。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号:2024-019）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
16.审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》；
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
同意于2024年5月17日下午召开2023年年度股东大会，具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号:2024-020）。
三、备查文件
1.第九届董事会第七次会议决议；
2.第九届董事会审计委员会第五次会议决议；
3.第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
4.第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。
特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-020

万邦德医药控股集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2023年年度股东大会。
2. 会议召集人：公司第九届董事会。
3. 会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开时间和日期：
(1)现场会议召开的时间：2024年5月17日（星期五）下午13:30。
(2)网络投票时间：
1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5. 会议召开地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号，公司行政楼会议室。
6. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(3)公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7. 本次会议股权登记日：2024年5月10日。
8. 出席对象：
(1)2024年5月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书详见附件三）。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
1. 本次股东大会审议的议案为:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案以外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年度财务决算报告》	√
4.00	《2023年度利润分配预案》	√
5.00	《2023年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于公司2024年度申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于公司2024年度担保计划的议案》	√
8.00	《关于向控股子公司提供财务资助的议案》	√
9.00	《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√
10.00	《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》	√
11.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√

2. 披露情况：上述议案经公司第九届董事会第七次会议及第九届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月24日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3. 本次股东大会审议的第7项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果进行公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1. 登记时间：2024年5月13日，上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。
2. 登记地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号公司证券部办公室。
3. 登记办法：
(1)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记。
(2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记。
(3)异地股东可凭以上有关证件和《股东登记表》（附件二）采取信函或传真方式登记（须在2024年5月13日下午16:30前送达或传真至公司），本次会议不接受电话登记。
(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，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详见附件一。
五、其他事项
1. 联系方式
会议联系人：陈黎莎
联系部门：公司证券部
联系电话：0576-86183899，86183925
传真号码：0576-86183897
联系地址：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号
邮 编：317500
2. 会议费用：与会股东及股东代表的交通、通讯、食宿费用自理。
出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、备查文件
1. 第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日

附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1.投票代码与投票简称：
投票代码：362082
投票简称：万邦投票
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对本次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：2024年5月17日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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2024年5月17日上午9:15，结束时间为2023年5月16日下午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。
附件二：
股东登记表
截止2024年5月10日下午15:00交易结束时，本公司（或本人）持有万邦德医药控股集团股份有限公司 股票，现登记参加万邦德医药控股集团股份有限公司2023年年度股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
身份证号： 股东帐户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
附件三：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司（或本人）出席万邦德医药控股集团股份有限公司2023年年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对或弃权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案以外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023年度财务决算报告》	√			
4.00	《2023年度利润分配方案》	√			
5.00	《2023年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于公司2024年度申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于公司2024年度担保计划的议案》	√			
8.00	《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》	√			
9.00	《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√			
10.00	《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》	√			
11.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√			

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期及期限：
注：
1、上述表决事项，委托人在"同意"、"反对"、"弃权"选项下打"√"表示选择，每项均为单选，多选无效；
2、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应加盖法人公章。