

证券代码:688336 证券简称:三生国健

三生国健药业(上海)股份有限公司

2024 第一季度报告

公司负责人:刘彦丽 主管会计工作负责人:孙永芝 会计机构负责人:郑利荣

证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2024-013

三生国健药业(上海)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2024年5月16日 10:00分

召开地点:中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月16日至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:05,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

非累积投票议案

1 《关于公司(2023年度董事会工作报告)的议案》

2 《关于公司(2023年度财务决算报告)的议案》

3 《关于公司(2024年度财务预算报告)的议案》

4 《关于公司(2023年年度报告及摘要)的议案》

5 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

6 《关于公司(2023年年度利润分配方案)的议案》

7 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

8 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

9 《关于公司(2023年度独立董事述职报告)的议案》

10 《关于公司(2023年度监事会工作报告)的议案》

11 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已披露于2024年3月20日召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告,公司将在2023年年度股东大会召开前,于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《公司2023年年度股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案9

应回避表决的关联股东名称:富健药业有限公司、上海兴生药业有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达信国际(香港)有限公司、上海浦东田田投资发展中心(有限合伙)、Grand Path Holdings Limited、上海福耀投资咨询有限公司。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 A股 股票代码 688336 股票简称 三生国健 股权登记日 2024/4/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法 (一)登记日期:2023年5月15日9:00-17:00,以信函或者传真方式办理登记的,须在2023年5月15日17:00前送达。

(二)登记地点:中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号公司会议室。

(三)登记方式: 1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、股票账户卡。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、股票账户卡、法定代表人身份证明。

3.异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函或者传真以抵达公司的时间为准,在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并提供1或者2中需要的资料复印件。

4.公司不接受电话方式办理登记。

5.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项 1.本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。

2.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3.会议联系方式 联系人:张女士 联系电话:021-80297676 传真号码:021-80297676 电子邮箱:tt@3e-guojian.com 联系地址:中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号董事会办公室

特此公告。 三生国健药业(上海)股份有限公司董事会 2024年4月26日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书

三生国健药业(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

三生国健药业(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)适用 √ 不适用

(二)财务报表 编制单位:三生国健药业(上海)股份有限公司 单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2024年3月31日 2023年12月31日

流动资产: 货币资金 62,797.10 93,326.37

结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 88,933.51 60,387.04

衍生金融资产 应收票据 351.44 347.89

应收账款 11,265.02 12,976.21

应收款项融资 预付款项 3,799.63 3,681.68

应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金

其他应收款 1353 20.14

其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产

存货 21,897.03 19,495.67

其中:数据资源 合同资产 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 540.80 485.76

信用减值损失(损失以“-”号填列) -38.99 15.78

资产减值损失(损失以“-”号填列) -7.20 132.20

资产处置收益(损失以“-”号填列) -33.39

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10,386.71 3,294.02

加:营业外收入 减:营业外支出 400.07 133.34

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 9,986.64 3,160.68

减:所得税费用 1,110.52 102.01

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,876.12 3,058.67

(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 8,876.12 3,058.67

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) 9,111.91 3,351.47

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) -235.79 -292.80

六、其他综合收益的税后净额 93.00 -332.88

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 93.00 -332.88

1.不能重分类进损益的其他综合收益 78.23 21.19

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动 78.23 21.19

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益 14.77 -354.07

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额 14.77 -354.07

(7)其他 (二)归属少数股东其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 9,980.13 2,725.79

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 9,204.91 3,018.59

(二)归属于少数股东的综合收益总额 -235.78 -292.80

八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.15 0.05

(二)稀释每股收益(元/股) 0.15 0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

合并现金流量表 2024年1-3月 编制单位:三生国健药业(上海)股份有限公司 单位:万元 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、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 31,470.28 23,396.99

客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额

拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2.82

收到其他与经营活动有关的现金 257.89 788.69

经营活动现金流入小计 31,730.79 24,185.68

购买商品、接受劳务支付的现金 3,332.46 2,035.37

客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 7,763.52 7,322.32

支付的各项税费 1,110.43 1,043.43

支付其他与经营活动有关的现金 9,522.69 7,686.56