

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:600812

证券简称:华北制药

证券代码:600812

证券简称:华北制药

编号:临2024-025

华北制药股份有限公司

2024 第一季度报告

华北制药股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十五次会议于2024年4月23日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子邮件形式发出会议通知，以通讯方式于2024年4月25日召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
会议审议并以书面表决方式通过了以下议案:
(一)审议通过《2024年第一季度报告》
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第一季度报告》。

表决结果:同意11票; 反对0票; 弃权0票。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

(二)审议通过《关于日常经营资产损失处理的议案》
按照公司相关文件规定，公司根据掌握的损失证据资料，将应收账款形成的损失依据《日常经营资产损失认定管理办法》进行了申报，确认损失金额3,662,460.07元，已全额计提坏账准备，对当期损益无影响。主要原因为:先泰公司应收账款393,970.60元，涉及2家客户，2012年因客户发生事导致致长年无法复产且申诉后其无可执行财产，及2015年因第三方事故导致在货代公司放置的先泰公司货物被损毁，法院判决货代公司不承担赔偿责任;新药公司应收账款319,860.00元，涉及1家客户，自2000年底停止与其业务，经查询其已被吊销营业执照;玻璃分公司应收账款2,569,841.07元，涉及32家客户，均已被吊销或注销营业执照;经营服务中心应收账款389,388.40元，涉及16家客户，其中8家已被吊销或注销营业执照，8家单笔数额较小，不足以弥补清收成本。公司将上述资产损失进行核销处理，并根据公司《账销案存资产管理规定》的规定账销案存。

表决结果:同意11票; 反对0票; 弃权0票。
特此公告。

华北制药股份有限公司
2024年4月25日

证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2024-024

华北制药股份有限公司 关于下属子公司获得政府补助的公告

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。

一、获得补助金额:华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司自2024年4月8日至本公告披露日，共計收到与收益相关的政府补助为人民币1,037,928.00元。

二、对当期损益的影响:根据《企业会计准则16号-政府补助》的相关规定，上述补助均属于与收益相关的政府补助。

一、获得补助的基本情况
(一)获得补助概况
公司下属子公司自2024年4月8日至本公告披露日，共計收到与收益相关的政府补助为人民币1,037,928.00元，占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为21.22%。

(二)补助具体情况
单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: 序号, 获得时间, 发生原因, 补助类型, 补助金额, 占归属母公司净利润比例(%)

二、对上市公司的影响
依据《企业会计准则16号-政府补助》的相关规定，公司将本次公告中的补助资金1,037,928.00元计入其他收益。上述补助资金的取得将对公司2024年度经营业绩产生积极影响，具体会计处理须经会计师审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

华北制药股份有限公司
2024年4月25日

证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2024-026

华北制药股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第九次会议于2024年4月23日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，以现场表决方式于2024年4月25日在公司会议室召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由邵伟先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
会议审议并以书面表决方式通过了以下议案:
(一)审议通过《2024年第一季度报告》
根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号公告格式:第五十二号 上市公司季度报告》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》等相关规定，公司监事会对2024年第一季度报告进行了认真审核，认为:

1、公司编制的2024年第一季度报告的审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。
2、2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票; 反对0票; 弃权0票。
(二)审议通过《关于日常经营资产损失处理的议案》
表决结果:同意5票; 反对0票; 弃权0票。

特此公告。

华北制药股份有限公司
2024年4月25日

母公司资产负债表 2024年3月31日

编制单位:华北制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表 2024年1-3月

编制单位:华北制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表 2024年1-3月

编制单位:华北制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表 2024年1-3月

编制单位:华北制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

母公司资产负债表 2024年3月31日

编制单位:华北制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

母公司资产负债表 2024年3月31日

编制单位:华北制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

母公司现金流量表 2024年1-3月

编制单位:华北制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

母公司现金流量表 2024年1-3月

编制单位:华北制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表 2024年3月31日

编制单位:华北制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表 2024年1-3月

编制单位:华北制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表 2024年1-3月

编制单位:华北制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计