

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。

华北制药股份有限公司

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
第十一届董事会第十五次会议决议公告

2024 第一季度报告

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

合并利润表
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

主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
(二)非经常性损益项目和金额

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。

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

报告期末普通股股东总数 86,197
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 无
前十名普通股股东持股情况

注:1.戴中能源集团有限责任公司持有公司股份189,146,698股,其中冻结股份数量为99,146,698股,冻结股份数量包括已质押股份中冻结股份数量81,722,600股和未质押股份中冻结股份数量17,424,098股。

前10名无限售条件股东持股情况
报告期末无限售条件流通股持股情况

注:1.戴中能源集团有限责任公司持有公司股份189,146,698股,其中冻结股份数量为99,146,698股,冻结股份数量包括已质押股份中冻结股份数量81,722,600股和未质押股份中冻结股份数量17,424,098股。

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

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。

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。

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

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。

二、监事会会议召开情况
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。

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、获得补助的基本情况
(一)获得补助概况

公司于2024年4月8日至本公告披露日,共计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

补助情况表
序号 获得时间 批复事由 补助类型 补助金额 占利润总额比例(%)

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,具体会计处理须以会计师审计确认的结果为准,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。

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

华北制药股份有限公司
2024年4月25日