证券代码:000597　证券简称:东北制药　公告编号:2024-026

东北制药集团股份有限公司

【2024】第一季度报告

东北制药集团股份有限公司2024年第一季度报告

2024年第一季度报告

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)	1,940,260,731.63	2,354,060,515.14	-17.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,633,861.05	70,050,130.06	-17.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,840,934.15	44,510,180.83	-32.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	94,887,495.36	114,351,104.00	-17.02%
基本每股收益(元/股)	0.040	0.049	-18.37%
稀释每股收益(元/股)	0.040	0.049	-18.37%
加权平均净资产收益率	1.15%	1.51%	-0.36%
	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)	15,606,158,257.65	15,273,653,642.13	2.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,059,062,611.32	4,988,269,769.70	1.42%

(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)	6,653.37	
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)	31,621,808.89	
债务重组损益	2,273,334.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,233,719.04	
减:所得税影响额	4,869,062.99	
少数股东权益影响额(税后)	6,087.86	
合计	27,792,926.90	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.其他应收款期末余额25,151万元,比年初余额增长32%,其主要原因是:本期经营性往来增加影响。

2.合同负债期末余额7,924万元,比年初余额减少40%,其主要原因是:本期预收货款减少影响。

3.应付职工薪酬期末余额2230万元,比年初余额减少96%,其主要原因是:本期应付职工薪酬减少影响。

4.长期借款期末余额7,840万元,比年初余额减少48%,其主要原因是:本期长期借款到期偿还影响。

5.租赁负债期末余额2,174万元,比年初余额减少31%,其主要原因是:本期租赁合同到期影响。

6.递延所得税负债期末余额315万元,比年初余额减少40%,其主要原因是:本期受应纳税暂时性差异变化影响。

7.销售费用本期金额306,675万元,比上年同期减少34%,其主要原因是:本期市场开发费较上年同期减少。

8.管理费用本期金额20,415万元,比上年同期减少34%,其主要原因是:本期排产较满,停产费用较上年同期有所减少;股权激励摊销费用受上年部分股权解禁影响,有所减少。

9.研发费用本期金额1,704万元,比上年同期增长31%,其主要原因是:本期研发费用较人较上年同期增长。

10.财务费用本期金额-584万元,比上年同期增长47%,其主要原因是:本期利息收入较上年同期减少。

11.其他收益本期金额3,162万元,比上年同期增长37%,其主要原因是:本期收到政府补助较上年同期增加。

12.信用减值损失本期金额26万元(损失以"-"号填列),比上年同期减少139%,其主要原因是:本期应收账款坏账准备较上年同期减少。

13.资产处置收益本期金额1万元,比上年同期减少91%,其主要原因是:本期处置资产收益减少。

14.营业外收入本期金额236万元,比上年同期减少69%,其主要原因是:上年付款项比到较多。

15.营业外支出本期金额360万元,比上年同期增长6747%,其主要原因是:本期诉讼到息及滞纳金等较上年同期增加。

16.所得税费用本期金额6,685万元,比上年同期增长38%,其主要原因是:本期纳税增长影响。

17.收到的税费返还本期金额922万元,比上年同期增长642%,其主要原因是:本期收到出口退税较上年同期增加。

18.支付其他与经营活动有关的现金本期金额21,280万元,比上年同期减少40%,其主要原因是:上年同期存在发垄断行政处罚,同比存在结构性差异;本年市场开发费较上年同期减少。

19.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额38万元,比上年同期减少96%,其主要原因是:本期资产处置业务较少,导致收回现金较上年同期减少。

20.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额5,024万元,比上年同期增长38%,其主要原因是:本期购建固定资产、无形资产支付现金较上年同期增加。

21.偿还债务支付的现金本期金额35,000万元,比上年同期增长73%,其主要原因是:本期银行借款到期偿还支付现金较上年同期增加。

22.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额1,790万元,比上年同期减少31%,其主要原因是:本期银行放款利息较上年同期减少。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	60,656	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			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
江西方大钢铁集团有限公司	境内非国有法人	31.01%	443,231,442	0.00	质押 / 285,062,211
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	23.03%	329,068,713	0.00	不适用 / 0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	14,488,017	0.00	不适用 / 0.00
方威	境内自然人	0.85%	12,189,130	0.00	不适用 / 0.00
武恩波	境内自然人	0.66%	9,387,000	0.00	不适用 / 0.00
吕坤钰	境内自然人	0.60%	8,550,000	0.00	不适用 / 0.00
李哲	境内自然人	0.33%	4,760,545	0.00	不适用 / 0.00
冯泽	境内自然人	0.31%	4,471,820	0.00	不适用 / 0.00
周凯	境内自然人	0.30%	4,220,100	3,165,075	不适用 / 0.00
彭建	境内自然人	0.28%	3,990,200	0.00	不适用 / 0.00

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江西方大钢铁集团有限公司	443,231,442	人民币普通股	443,231,442
辽宁方大集团实业有限公司	329,068,713	人民币普通股	329,068,713
香港中央结算有限公司	14,488,017	人民币普通股	14,488,017
方威	12,189,130	人民币普通股	12,189,130
武恩波	9,387,000	人民币普通股	9,387,000
吕坤钰	8,550,000	人民币普通股	8,550,000
李哲	4,760,545	人民币普通股	4,760,545
冯泽	4,471,820	人民币普通股	4,471,820
彭建	3,990,200	人民币普通股	3,990,200
高市华	3,771,078	人民币普通股	3,771,078
上述股东关联关系或一致行动的说明	辽宁方大集团实业有限公司、江西方大钢铁集团有限公司及实际控制人方威先生构成一致行动人。本公司未知其他总股本前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:东北制药集团股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	5,818,314,220.89	5,651,183,181.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	593,928,203.40	583,583,687.31
应收账款	2,017,402,247.37	1,813,637,017.43
应收款项融资		
预付款项	110,445,664.99	150,066,969.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	251,507,845.38	191,253,188.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,433,135,077.17	1,364,090,227.71
其中:数据资源		
合同资产	6,939,972.80	7,092,367.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,631,706.05	22,163,503.64
流动资产合计	10,257,304,938.05	9,783,060,044.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,090,522,110.20	4,224,397,871.43
在建工程	216,903,716.67	198,865,519.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,905,190.94	53,433,397.64
无形资产	668,858,927.10	681,773,700.33
其中:数据资源		
开发支出	148,337,927.78	142,722,332.74
其中:数据资源		
商誉	26,118,604.81	26,118,604.81
长期待摊费用	675,688.45	745,074.64
递延所得税资产	121,972,503.17	128,068,299.04
其他非流动资产	30,558,050.48	34,468,798.34
非流动资产合计	5,348,853,319.60	5,490,593,598.13
资产总计	15,606,158,257.65	15,273,653,642.13
流动负债:		
短期借款	1,570,629,999.99	1,290,429,999.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,427,259,843.70	4,379,546,536.53
应付账款	1,389,194,012.69	1,398,100,783.49
预收款项		
合同负债	79,237,698.60	131,168,024.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,385,929.43	53,553,942.12
应交税费	79,433,740.15	90,924,585.21
其他应付款	1,615,490,195.04	1,466,608,057.23
其中:应付利息		
应付股利	1,597,979.18	1,597,979.18
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	743,606,520.22	746,721,625.20
其他流动负债	8,201,871.71	11,434,480.58
流动负债合计	9,915,439,811.53	9,568,488,034.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	78,400,000.00	150,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	21,742,770.68	31,287,024.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	152,946,411.39	157,118,947.05
递延所得税负债	3,147,337.51	5,217,346.26
其他非流动负债	202,800,000.00	202,800,000.00
非流动负债合计	459,036,519.58	546,423,317.52
负债合计	10,374,476,331.11	10,114,911,352.16
所有者权益:		
股本	1,429,103,265.00	1,429,103,265.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,490,888,739.87	2,467,796,232.36
减:库存股	110,717,740.00	110,717,740.00
其他综合收益	2,016,867.18	1,950,394.12
专项储备	6,455,322.50	6,455,322.50
盈余公积	180,321,681.95	180,321,681.95
一般风险准备		
未分配利润	1,070,994,474.82	1,013,360,613.77
归属于母公司所有者权益合计	5,059,062,611.32	4,988,269,769.70
少数股东权益	172,619,315.22	170,472,520.27
所有者权益合计	5,231,681,926.54	5,158,742,289.97
负债和所有者权益总计	15,606,158,257.65	15,273,653,642.13

法定代表人:窦建民　主管会计工作负责人:宋家纶　会计机构负责人:周雅娜

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,940,260,731.63	2,354,060,515.14
其中:营业收入	1,940,260,731.63	2,354,060,515.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,819,082,084.79	2,235,883,302.45
其中:营业成本	1,199,322,797.06	1,319,438,833.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,668,801.54	21,908,255.73
销售费用	395,749,043.10	595,042,231.95
管理费用	204,145,159.73	307,764,214.44
研发费用	17,035,942.04	12,681,127.16
财务费用	-5,839,658.68	-10,951,360.57
其中:利息费用	17,896,368.05	19,574,776.75
利息收入	25,685,182.20	37,866,489.28
加:其他收益	31,621,808.89	23,038,409.48
投资收益(损失以"-"号填列)	2,273,334.53	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	257,502.93	-666,684.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-37,669,636.92	-33,704,656.57
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,653.37	72,978.55
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	117,668,309.64	106,917,059.46
加:营业外收入	2,363,020.96	7,537,132.54
减:营业外支出	3,596,740.00	52,533.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	116,434,590.60	114,401,658.09
减:所得税费用	56,653,590.50	41,127,747.90
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	59,781,000.10	73,273,910.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	59,781,000.10	73,273,910.10
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.归属于母公司所有者的净利润	57,633,861.05	70,050,130.06
2.少数股东损益	2,147,139.05	3,223,780.04
六、其他综合收益的税后净额	66,128.96	-184,496.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,473.06	-192,637.63
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	66,473.06	-192,637.63
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.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	66,473.06	-192,637.63
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-344.10	8,141.06
七、综合收益总额	59,847,129.06	73,089,413.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,700,334.11	69,857,492.43
归属于少数股东的综合收益总额	2,146,794.95	3,231,921.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.040	0.049
(二)稀释每股收益	0.040	0.049

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:窦建民　主管会计工作负责人:宋家纶　会计机构负责人:周雅娜

3.合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,698,161,792.76	2,132,989,639.88
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		
收到再保险业务现金净额		
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		
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	9,216,755.12	1,241,506.12
收到其他与经营活动有关的现金	88,230,692.40	116,340,675.35
经营活动现金流入小计	1,795,609,240.28	2,250,571,821.35
购买商品、接受劳务支付的现金	999,221,809.71	1,162,951,558.76
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	357,914,114.39	295,927,884.45
支付的各项税费	130,702,292.06	143,667,790.19
支付其他与经营活动有关的现金	212,883,528.76	533,673,483.95
经营活动现金流出小计	1,700,721,744.92	2,136,220,717.35
经营活动产生的现金流量净额	94,887,495.36	114,351,104.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	377,320.00	7,427,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	377,320.00	7,427,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,241,123.84	36,306,694.93
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,241,123.84	36,306,694.93
投资活动产生的现金流量净额	-49,863,803.84	-29,879,694.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	560,200,000.00	450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,608,404,450.25	2,150,055,207.14
筹资活动现金流入小计	2,168,604,450.25	2,600,055,207.14
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	202,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,896,368.05	25,948,152.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,600,012,953.89	2,045,105,078.25
筹资活动现金流出小计	1,967,909,321.94	2,273,053,231.03
筹资活动产生的现金流量净额	200,695,128.31	327,001,976.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,434,774.10	-2,361,722.59
五、现金及现金等价物净增加额	247,153,593.93	410,111,662.59
加:期初现金及现金等价物余额	2,766,956,082.21	2,020,775,649.06
六、期末现金及现金等价物余额	3,014,109,676.14	2,430,887,311.65

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

东北制药集团股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:000597　证券简称:东北制药　公告编号:2024-029

东北制药集团股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会为公司2024年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。2024年4月25日,东北制药集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十六次会议,以同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第二十六次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年5月14日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;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14日9:15至15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2024年5月7日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司。

二、会议审议事项

1.审议事项

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
2.00	《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》	√
3.00	《关于修订(公司独立董事工作细则)的议案》	√

2.披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月26日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

3.其中议案3为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

公司将对中小投资者的表决单独计票并于以公告。前述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计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户;

(2)法人股股东由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和持股凭证;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委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2024年5月10日9:00-11:30;13:00-16:00。

3.登记地点:沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司董事会办公室。

4.会议联系方式等其他事项:

(1)本次会议会期半天,与会股东及委托代理人食宿及交通费自理。

(2)公司地址:辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号

(3)联系人:阎冬生

(4)联系电话:024-25806963

(5)传真:024-25806400

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

东北制药集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1　参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为"360597",投票简称为"东药投票"。

2.填报表决意见:

本次股东大会议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年5月14日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月14日9:15至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,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2　授权委托书

兹委托　　(先生/女士)/代表本人(本公司)出席东北制药集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权,如委托人未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:　　股份性质:

委托人股东账户:

受托人(代理人)姓名:

受托人(代理人)身份证号码:

本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
2.00	《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》	√			
3.00	《关于修订(公司独立董事工作细则)的议案》	√			

说明:

1.如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2.请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

(本授权委托书复印件及剪报均有效)

委托人(签章):

委托日期:　年　月　日

证券代码:000597　证券简称:东北制药　公告编号:2024-027

东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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.东北制药集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十六次会议于2024年4月15日发出会议通知,于2024年4月25日以通讯表决的方式召开。

2.会议应参加董事11人,实际参加董事11人。

3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:

议案一:关于公司2024年第一季度报告的议案

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司2024年第一季度报告》(公告编号:2024-026)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

议案二:关于制定《独立董事专门会议制度》的议案

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

议案三:关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2024-028)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案四:关于修订《公司董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

议案五:关于修订《公司独立董事工作细则》的议案

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司独立董事工作细则》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

议案六:关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

议案七:关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

议案八:关于修订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

议案九:关于修订《公司董事会战略委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

议案十:关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-029)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

东北制药集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:688125　证券简称:安达智能

广东安达智能装备股份有限公司

【2024】第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	151,923,109.63	8.19
归属于上市公司股东的净利润	4,062,504.82	-86.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,186,595.18	-91.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,006,745.37	-103.08
基本每股收益(元/股)	0.05	-86.11
稀释每股收益(元/股)	0.05	-86.11
加权平均净资产收益率(%)	0.21	减少1.31个百分点
研发投入合计	28,211,308.92	25.05
研发投入占营业收入的比例(%)	18.57	增加2.50个百分点
	本报告期末 / 上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,214,111,923.91 / 2,154,647,873.88	2.76
归属于上市公司股东的所有者权益	1,907,491,008.92 / 1,901,924,215.23	0.29

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	160,698.75	
计入当期损益的政府补助,但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	6,576.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,829,563.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产