

(上接B18版)

2023年8月25日,第六届监事会第六次会议以现场方式召开,审议通过了以下议案:

- 关于公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的议案;
- 关于公司《2023年半年度财务报告》的议案。

(三)第六届监事会第六次临时会议情况

2023年10月27日,第六届监事会第六次临时会议以邮件通讯方式召开,审议通过了以下议案:

- 关于公司《2023年第三季度报告》的议案。
- 监事会监督、检查情况

报告期内,公司监事会对外认真履行职务,积极开展工作,列席了历次董事会,并对公司规范运作、财务状况、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究后形成以下意见:

(一)公司依法运作情况

报告期内,公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策,法规进行规范运作,未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法,已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部控制制度的规定,维护了公司利益和全体股东利益,没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)检查公司财务的情况

报告期内,监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核,认为公司编制财务报告的程序符合法律、法规的规定,报告内容真实、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。

(三)公司关联交易的情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,制定了《关联交易决策制度》,规定了关联交易的认定标准、合同制订原则、审批权限、决策程序和有关风险控制措施等,有效规范公司内部关联交易的管理,保证关联交易的公允性,充分保障中小投资者的利益。报告期内,公司未发生关联交易。

(四)募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金使用情况。

(五)内部控制评价报告的审核意见

对《2023年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司按照《企业内部控制基本规范》等规定,建立了与财务报告和信息披露事务全面的内部控制制度,2023年度相关内部控制的实施是有效的。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(六)公司建立和实施内幕信息管理制度情况

公司建立了内幕信息管理制度,做好了内幕信息保密工作,加强内幕信息管理,公平地进行信息披露,维护了广大投资者的合法权益。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2024年4月26日

则)和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

## 4.变更审议程序

公司于2024年4月26日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容

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),“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”:对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,以下简称适用本解释的单项交易),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。该政策自2023年1月1日起施行。应将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

## 三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》的相关规定进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2024年4月26日

广东嘉应制药股份有限公司  
关于新建固精参茸丸生产车间的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 项目名称:新建固精参茸丸生产车间项目。
- 投资金额:项目总投资金额预计不超过1,500万元,该金额与预估金额、具体投资金额以实际投入为准。
- 风险提示:(一)市场风险

本项目建设基于目前公司与总经销商的初步良好合作情况,公司预估在可预期范围内固精参茸丸的销售将有可能维持增长态势,如未来随着外部环境的变化可能导致市场竞争加剧、产品利润率降低等情况,项目实施效果能否达到预期存在一定的不确定性。

公司将加强与经销商的沟通合作,密切关注固精参茸丸销量变化,同时适度加大其他同剂型药品推广力度,提升产能利用率,积极应对市场风险。

(二)项目建设风险

项目建设进度、施工情况等存在一定不确定性,不排除出现建设延期、不能按时交付投产等风险。

公司将加强内部管理,督促有关单位加强建设项目管理,采取切实可行的技术措施确保安全生产。

## 一、投资概况

## (一)投资基本情况

近期,公司因应总经销商对公司独家品种固精参茸丸的采购需求,结合公司现有丸剂产能情况和补气养血类中成药市场发展态势,为保障药品供应,缩小产能缺口,公司决定在总部现有生产厂区内新建固精参茸丸生产车间。

## (二)审议情况

公司于2024年4月26日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于拟新建固精参茸丸生产车间的议案》,董事会一致同意在公司总部现有厂区内新增建设丸剂生产车间,以保障固精参茸丸的供应,并授权公司管理层落实项目建设,包括在总投资不超过投资预算的范围内进行委托第三方进行建筑设计及施工、设备设施采购与调试、项目验收与认证等,并签署相关协议或文件。

本次新建固精参茸丸生产车间事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

(三)本次新建固精参茸丸生产车间事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、项目基本情况

## (一)拟扩充产能的药品信息

固精参茸丸(国药准字Z20026616,国药准字Z20055110)为公司全国独家生产的补气养血中成药,由传统民间秘方研制而成,精选二十八味中药材,含有多种名贵中药材,据记载已有上百年的生产和销售历史,具有补气养血、养心健胃的良好功效,对气虚血弱、精神不振、肾亏遗精、产后体弱具有较好的疗效,是中补益气、补气补血的经典秘方。

## (二)建设项目可行性

- 项目名称:新建固精参茸丸生产车间项目(暂定名);
- 项目地址:广东省梅州市东升工业园B区公司总部现厂区内;
- 土地状况:自有使用权土地;
- 建设面积:约1500平方米;
- 投资概算:预计总投资不超过1500万元人民币;
- 资金来源:自有资金;
- 建设期限:预计210日;

(注:上述信息为暂定或预估信息,具体以实际建设为准)。

三、新建项目的可行性

(一)行业背景

中医药是我国医药卫生事业的重要组成部分,十八大以来,以习近平总书记为核心的党中央把中医药的传承创新工作摆在更加突出的位置,中医药发展呈现了新的方向。2023年2月,国务院办公印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,旨在破除制约中医药高质量发展的体制机制障碍,推进中医药振兴发展。8月,国务院印发《医药工业高质量发展行动计划(2023—2025)》,提出要充分发挥我国中医药的独特优势,加强保护力度,维护中医药发展安全。持续颁布的各项政策促进了中医药事业的传承、发展及创新,中成药产业保持快速增长。

近年来,在我国居民支配收入的不断增长、人口老龄化加剧、年轻群体身体素质健康趋势以及健康及保健养生意识提高等因素影响下,尤其是超预期公共卫生健康防疫率上升,给补气养血品类药带来了较大的销售潜力,补气养血类药品需求不断增加。根据第三方数据统计,补气养血类中成药近年来市场规模连续多年保持高速增长。2023年上半年,在超预期公共卫生事件的影响下,补气养血类中成药的销售迎来了加速上涨态势,预计2023年将维持全年较大幅度的增长。

(二)开拓全球品种销售的现实需求

双料喉风散、接骨七厘散系列产品是公司的主导产品,公司产品收入结构单一,抗风险能力极低,一旦这两种主导产品由于质量、替代产品等因素出现市场波动,将可能严重影响本公司未来的盈利能力。针对此状况,长期以来公司不断大力开拓其他产品的市场,2023年以来,公司管理层面积极落实开发中药大品种战略,立足于公司持有的药品批文资源,极力探寻主导产品以外的品种的开发潜能,经过公司长期系统筛选和市场调研,精选出含有十八味中药材的补气养血独家品种固精参茸丸作为大品种突破的突破口,公司管理层亲自督办推进项目工作,安排专班研究解决技术工艺问题,快速推进固精参茸丸(大货丸)的复产工作,顺利完成恢复生产和现场认证检查工作。同时,公司管理层改变了销售策略,重塑销售渠道体系,积极寻求在相关领域具备成熟销售渠道、经验和推广能力的合作经销商,筛选出符合各方面条件的经销商。经过前期的初步合作,打开了固精参茸丸的销售局面,实现了固精参茸丸逐步上量出货,达到了阶段性预期,固精参茸丸已成为公司众多后备品种中销量增长幅度最大的品种,2023年固精参茸丸销售金额同比增长69.42%,2024年第一季度已完2023年销售收入的75.11%。后续双方将不断加强合作,为进一步促进固精参茸丸销量增长,实现公司多元化产品销售矩阵打下坚实基础,争取为公司创造新的利润增长点。

(三)签订战略合作协议巩固合作关系

2024年4月26日,公司经过前期与经销商的良好合作,为后续全力开拓固精参茸丸销售市场,打造持续稳定的品牌中药大单品做准备,进一步促成公司与经销商长期互惠、稳定的合作关系,实现双方产销互补、利益共赢的目标,经双方深入广泛的沟通、交流,双方共同签署了《固精参茸丸战略合作协议》,公司同意提升合作方为固精参茸丸全国总经销商,公司授权合作方在全国有权负责固精参茸丸的销售,巩固了双方合作关系,为后续进一步促进固精参茸丸销量增长夯实基础。

## (四)财务分析

本次公司新建的项目总投资金额暂时预计不超过1,500万元,所需资金的来源为自有资金,目前公司现金流储备充足,且公司现金流较好且稳定,公司目前盈利稳定。因此,公司具备本项目所需的资金。

## 四、对上市公司影响

本项目如顺利实施投产,将扩大固精参茸丸的产能,保障药品供应,巩固公司与经销商的合作关系,为固精参茸丸市场销量增长打下基础,有利于促进公司产品形成多元化销售格局,为公司未来及年度主要经营业绩带来积极正向的影响。

五、风险提示

(一)市场风险

本项目建设基于目前公司与总经销商的初步良好合作情况,公司预估在可预期范围内固精参茸丸的销售将有可能维持增长态势,如未来随着外部环境的变化可能导致市场竞争加剧、产品利润率降低等情况,项目实施效果能否达到预期存在一定的不确定性。

公司将加强与经销商的沟通合作,密切关注固精参茸丸销量变化,同时适度加大其他同剂型药品推广力度,提升产能利用率,积极应对市场风险。

## (二)项目建设风险

项目建设进度、施工情况等存在一定不确定性,不排除出现建设延期、不能按时交付投产等风险。

公司将加强内部管理,督促有关单位加强建设项目管理,采取切实可行的技术措施确保安全生产。

## 六、备查文件

1、《第六届董事会第七次会议决议公告》。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2024-004

广东嘉应制药股份有限公司  
第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)及《企业会计准则解释第16号》的变更要求会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将有关情况公告如下:

一、会计政策变更概述

1.会计政策变更原因

2022年11月30日,财政部发布了《准则解释第16号》,规定“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”的内容,自2023年1月1日开始执行。根据前述规定,公司需对会计政策进行变更。

2.变更前采用的会计政策

本次变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3.变更后采用的会计政策

本次变更后,公司按照财政部印发的《准则解释第16号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部2前期颁布的《企业会计准则——基本准

则)和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

## 4.变更审议程序

公司于2024年4月26日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容

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),“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”:对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,以下简称适用本解释的单项交易),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。该政策自2023年1月1日起施行。应将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

## 三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》的相关规定进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2024年4月26日

广东嘉应制药股份有限公司  
关于新建固精参茸丸生产车间的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 项目名称:新建固精参茸丸生产车间项目。
- 投资金额:项目总投资金额预计不超过1,500万元,该金额与预估金额、具体投资金额以实际投入为准。
- 风险提示:(一)市场风险

本项目建设基于目前公司与总经销商的初步良好合作情况,公司预估在可预期范围内固精参茸丸的销售将有可能维持增长态势,如未来随着外部环境的变化可能导致市场竞争加剧、产品利润率降低等情况,项目实施效果能否达到预期存在一定的不确定性。

公司将加强与经销商的沟通合作,密切关注固精参茸丸销量变化,同时适度加大其他同剂型药品推广力度,提升产能利用率,积极应对市场风险。

(二)项目建设风险

项目建设进度、施工情况等存在一定不确定性,不排除出现建设延期、不能按时交付投产等风险。

公司将加强内部管理,督促有关单位加强建设项目管理,采取切实可行的技术措施确保安全生产。

## 一、投资概况

## (一)投资基本情况

近期,公司因应总经销商对公司独家品种固精参茸丸的采购需求,结合公司现有丸剂产能情况和补气养血类中成药市场发展态势,为保障药品供应,缩小产能缺口,公司决定在总部现有生产厂区内新建固精参茸丸生产车间。

## (二)审议情况

公司于2024年4月26日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于拟新建固精参茸丸生产车间的议案》,董事会一致同意在公司总部现有厂区内新增建设丸剂生产车间,以保障固精参茸丸的供应,并授权公司管理层落实项目建设,包括在总投资不超过投资预算的范围内进行委托第三方进行建筑设计及施工、设备设施采购与调试、项目验收与认证等,并签署相关协议或文件。

本次新建固精参茸丸生产车间事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

(三)本次新建固精参茸丸生产车间事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、项目基本情况

## (一)拟扩充产能的药品信息

固精参茸丸(国药准字Z20026616,国药准字Z20055110)为公司全国独家生产的补气养血中成药,由传统民间秘方研制而成,精选二十八味中药材,含有多种名贵中药材,据记载已有上百年的生产和销售历史,具有补气养血、养心健胃的良好功效,对气虚血弱、精神不振、肾亏遗精、产后体弱具有较好的疗效,是中补益气、补气补血的经典秘方。

## (二)建设项目可行性

- 项目名称:新建固精参茸丸生产车间项目(暂定名);
- 项目地址:广东省梅州市东升工业园B区公司总部现厂区内;
- 土地状况:自有使用权土地;
- 建设面积:约1500平方米;
- 投资概算:预计总投资不超过1500万元人民币;
- 资金来源:自有资金;
- 建设期限:预计210日;

(注:上述信息为暂定或预估信息,具体以实际建设为准)。

三、新建项目的可行性

(一)行业背景

中医药是我国医药卫生事业的重要组成部分,十八大以来,以习近平总书记为核心的党中央把中医药的传承创新工作摆在更加突出的位置,中医药发展呈现了新的方向。2023年2月,国务院办公印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,旨在破除制约中医药高质量发展的体制机制障碍,推进中医药振兴发展。8月,国务院印发《医药工业高质量发展行动计划(2023—2025)》,提出要充分发挥我国中医药的独特优势,加强保护力度,维护中医药发展安全。持续颁布的各项政策促进了中医药事业的传承、发展及创新,中成药产业保持快速增长。

近年来,在我国居民支配收入的不断增长、人口老龄化加剧、年轻群体身体素质健康趋势以及健康及保健养生意识提高等因素影响下,尤其是超预期公共卫生健康防疫率上升,给补气养血品类药带来了较大的销售潜力,补气养血类药品需求不断增加。根据第三方数据统计,补气养血类中成药近年来市场规模连续多年保持高速增长。2023年上半年,在超预期公共卫生事件的影响下,补气养血类中成药的销售迎来了加速上涨态势,预计2023年将维持全年较大幅度的增长。

(二)开拓全球品种销售的现实需求

双料喉风散、接骨七厘散系列产品是公司的主导产品,公司产品收入结构单一,抗风险能力极低,一旦这两种主导产品由于质量、替代产品等因素出现市场波动,将可能严重影响本公司未来的盈利能力。针对此状况,长期以来公司不断大力开拓其他产品的市场,2023年以来,公司管理层面积极落实开发中药大品种战略,立足于公司持有的药品批文资源,极力探寻主导产品以外的品种的开发潜能,经过公司长期系统筛选和市场调研,精选出含有十八味中药材的补气养血独家品种固精参茸丸作为大品种突破的突破口,公司管理层亲自督办推进项目工作,安排专班研究解决技术工艺问题,快速推进固精参茸丸(大货丸)的复产工作,顺利完成恢复生产和现场认证检查工作。同时,公司管理层改变了销售策略,重塑销售渠道体系,积极寻求在相关领域具备成熟销售渠道、经验和推广能力的合作经销商,筛选出符合各方面条件的经销商。经过前期的初步合作,打开了固精参茸丸的销售局面,实现了固精参茸丸逐步上量出货,达到了阶段性预期,固精参茸丸已成为公司众多后备品种中销量增长幅度最大的品种,2023年固精参茸丸销售金额同比增长69.42%,2024年第一季度已完2023年销售收入的75.11%。后续双方将不断加强合作,为进一步促进固精参茸丸销量增长,实现公司多元化产品销售矩阵打下坚实基础,争取为公司创造新的利润增长点。

(三)签订战略合作协议巩固合作关系

2024年4月26日,公司经过前期与经销商的良好合作,为后续全力开拓固精参茸丸销售市场,打造持续稳定的品牌中药大单品做准备,进一步促成公司与经销商长期互惠、稳定的合作关系,实现双方产销互补、利益共赢的目标,经双方深入广泛的沟通、交流,双方共同签署了《固精参茸丸战略合作协议》,公司同意提升合作方为固精参茸丸全国总经销商,公司授权合作方在全国有权负责固精参茸丸的销售,巩固了双方合作关系,为后续进一步促进固精参茸丸销量增长夯实基础。

## (四)财务分析

本次公司新建的项目总投资金额暂时预计不超过1,500万元,所需资金的来源为自有资金,目前公司现金流储备充足,且公司现金流较好且稳定,公司目前盈利稳定。因此,公司具备本项目所需的资金。

## 四、对上市公司影响

本项目如顺利实施投产,将扩大固精参茸丸的产能,保障药品供应,巩固公司与经销商的合作关系,为固精参茸丸市场销量增长打下基础,有利于促进公司产品形成多元化销售格局,为公司未来及年度主要经营业绩带来积极正向的影响。

五、风险提示

(一)市场风险

本项目建设基于目前公司与总经销商的初步良好合作情况,公司预估在可预期范围内固精参茸丸的销售将有可能维持增长态势,如未来随着外部环境的变化可能导致市场竞争加剧、产品利润率降低等情况,项目实施效果能否达到预期存在一定的不确定性。

公司将加强与经销商的沟通合作,密切关注固精参茸丸销量变化,同时适度加大其他同剂型药品推广力度,提升产能利用率,积极应对市场风险。

## (二)项目建设风险

项目建设进度、施工情况等存在一定不确定性,不排除出现建设延期、不能按时交付投产等风险。

公司将加强内部管理,督促有关单位加强建设项目管理,采取切实可行的技术措施确保安全生产。

## 六、备查文件

1、《第六届董事会第七次会议决议公告》。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2024年4月26日

广东嘉应制药股份有限公司  
关于召开2023年度股东大会的通知公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2023年度股东大会。

2.股东大会召集人:公司第六届董事会。

3.会议召开的时间、地点:本次会议的合法、合规性:本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、日期、时间:

现场会议时间:2024年5月23日(星期四)下午14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票的具体时间为:2024年5月23日上午9:15至9:30;至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股票只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票表决为准。

6.会议的股权登记日:2024年5月17日(星期五)。

7.会议出席对象:

(1)截至2024年5月17日下午深交所交易结束后,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公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决(该股东代理人可不一定是本公司的股东)或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据法律法规规定出席股东大会的其他人员。

二、本次股东大会审议事项

1.本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议通过后提交,程序合法,资料完备。

2.本次股东大会审议的议案如下:

序号	议案名称	性质
1/00	《关于公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案》;	√
2/00	《关于公司《2023年度财务决算报告》的议案》;	√
3/00	《关于公司《2023年度利润分配预案》的议案》;	√
4/00	《关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案》;	√
5/00	《关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案》;	√
6/00	《关于修订《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》的议案》;	√
7/00	《关于修订《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》的议案》;	√

上述议案详见公司于2024年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《第六届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2024-004)、《第六届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2024-005)。

提案A:均属影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决进行单独计票,并公开披露。

除审议上述议案外,公司独立董事还将在本次年度股东大会上进行2023年度工作总结。

## 三、出席现场会议的登记事项

1.登记时间:2024年5月21日至2024年5月22日(上午9:30—11:30,下午2:30—5:00)

## 2.登记方式:

法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须本人身份证明、营业执照复印件(加盖公章)、委托代理人出具的法定代表人身份证明书(或委托授权书)、股东账户卡 and 持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证明、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、股东账户卡 and 持股凭证办理登记。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托本人身份证复印件办理登记手续)。

异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记,信函以收到邮戳为准,传真以抵达本公司的时间为准,电子邮件以电子邮件( jyzv\_gd@163.com)收到电子邮件的时间为准,不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达,传真或发送至公司股票部。

3.登记地点:广东嘉应制药股份有限公司证券部(广东省梅州市东升工业园B区);邮编:514021;传真号码:0753-2321916;邮箱:jyzv\_gd@163.com。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体如下:

## (一)网络投票的程序

- 投票时间:深交所的投票代码为“362198”。
- 投票简称:“嘉应投票”。
- 填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案,股东可对提案填报的表决意见有:同意、反对、弃权。

4.股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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

- 投票时间:2024年5月23日的交易时间,即9:15—9:25;9:30—11:30和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的投票程序

- 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月23日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2024年5月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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(2016年修订)》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://wtp.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://wtp.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。

## 五、其他事项

- 本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费自理。
- 出席现场会议的股东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。

## 3.联系方式

联系地址:广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司证券部  
联系人:黄晓亮  
电话:0753-2321916  
传真:0753-2321916  
电子邮箱:jyzv\_gd@163.com

## 六、备查文件:

- 广东嘉应制药股份有限公司第六届董事会第七次会议决议;
- 广东嘉应制药股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2024年4月26日

附:2023年度股东大会授权委托书  
附件:

广东嘉应制药股份有限公司  
2023年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席广东嘉应制药股份有限公司2023年度股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的,受托人可代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1/00	《关于公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案》;	填报时请打钩或打叉	√		
2/00	《关于公司《2023年度财务决算报告》的议案》;		√		
3/00	《关于公司《2023年度利润分配预案》的议案》;		√		
4/00	《关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案》;		√		
5/00	《关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案》;		√		
6/00	《关于修订《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》的议案》;		√		
7/00	《关于修订《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》的议案》;		√		

注:请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。  
授权委托书书影、复印或加上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2024-005

广东嘉应制药股份有限公司  
第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、监事会会议召开情况

1.广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议通知已于2024年4月1日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2024年4月26日召开如期(现场)视频会议和网络投票方式举行。

2.会议应到监事3名,实到监事3名。

3.会议与会全体人员举手同意,会议由监事卢义主持。

4.会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

会议以投票表决方式通过了以下