(五)关联交易情况

下顶;上的公告 本公司及董事会全体成员保证信息被源内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 "共居情况概述 "在"东城市业集团股份有限公司(以下离款"公司"或"东城市业")于2024年4月26日召开第六届董事会第四次会议,申议通过了 2024年2岁于公司及其下属公司提供旧任施证用于的议案)。 "湖北人司总查安康德烈、公司董师司的是公司公村共和党和国中分公司及其下属公司提供旧任,周廿2024年度上经旧保顺理合 战力人民市纪元(或等银外市),顺取对可能求强动器市,提收了国及于公司及查作表入或其规权人员根据实际经营需要,在前途被 "别代表具有无心者等据文件,上接收有效衡阻力2023年度联系人会和设备化发生2024年度,在前途被 "别代表具有无心者需要有文件,上接收有效衡阻力2023年度联系人会和设备化	《2023年度总经理上作报告》详见公司《2023年度报告》之 "第二节 管理层时论与分析"。《2023年度报告》详见巨庸资讯网《www.minfo.com.cn.」 对应 "我以高。 《2023年度报告编罗 内容等取 (证券对报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn.)。 《2023年度报告编罗 内容等取 (证券对报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn.)。 《2023年度报告》详见正潮资讯网《www.cninfo.com.cn.)。 表决结集。同意思。"我以简定",我以简。 《2013年度报告》详见正潮资料。第40第一 《2013年度报告》:《2023年度报告》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn.)《2023年度财 《四》审议通过了《2023年度财务,证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn.)《2023年度财 为客详见之公司报告》(证券对报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn.)《2023年度财	1、2002年度影響企工作程的 2、(2002年度後的)及其構築 3、2002年度後的)及其構築 4、2002年度新的分配開催 4、2002年度新的分配開催 5、2002年度有關整合的使用的的分の原则 6、2002年度内能控制件的報告
烟台东城药业集团股份有限公司 于2024年度为子公司及其下属公司提供担保额度	事会被支了(報立董事與立作稱及目畫程格告),董事会对此出于评估开出具了(董事会对独立董事與立在自查情况的专项报告),具体内 若非是严酷/解析(www.cminto.com.cm)。 com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.	2022年,监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了监督职责。监督采列第了2022年历党课年会及原东大会议、并认为"董事会认真执行政东大会的各项决议、励起尽责、未出规则常公司、股东利益的行为、董事会的参观执权符合人或计划等处理的人员工程,公司在第一个人员工程,从司法事会人员, 报告期外,公司法事会人员,不及会议、全体监督助出席了各次会议、并完成各项议案的审议工作。会议的召集与召开程序、会议表现的,从规划,是成本经知会议内容均符合法律法规组(公司登程)的规定、会议情况如下,以来名称
"以最好的构体查查证"。 "从最好的构体查证"。 "从他看到,在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	一、董事会会以召开得局。 2024年4月20日、拥台未按岭业集团股份有限公司(以下简称"公司")在山东省期台经济技术开发区长白山路7号公司会以室召开了第六届董事会原即次会议、会议通知于2024年4月16日以通讯方式起法。会议采用现场给合通讯方式已开,会议应赔董事人、忽密董事后,从公司合张重和国施管理从分别所了本公会以自公司董事任的"银先生主"。会议召开命令(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法")分发、银台东海修业集团股份有限公司部署(以下商称"公司董想")等有关规定。 全体董事设计审议、以现场给合通讯方式市设施了如下以梁: (一)审议通过了(2023年度董事会之作程告) 公司致立董事李方、赵大明分提及了(2023年度报立董事经定部报告)。将在公司2023年度股东大会上述职。上述独立董事向公司董	烟台东诚药业集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 ***可应图书会主体成场证的图域版内等的解求,准确和形理,及对监假记载、误导性陈述成田大遗漏。
2. 全來與立庫中近半數如應以及更近僅半時「接以單比的情况 報並董事等「念好收」《公司衛門於2023年日常大課文學金額是根賴双方可能发生业务进行的评估和测算。當际发生總是按照双 多當了合同金額和以行进經濟に具有较大的不确定性。公司与蔣旭生按前期券并於CRO公司成成了良好合作。同雄能版服务由公司 O、公司向直接结算、另致关联交易发生無有預期差异较大、不会影响公司的正常经营。也不会搜查公司股东,尤其是中小股东的利 D、公司的直接结算、另致关联交易发生無有預期差异较大、不会影响公司的正常经营。也不会搜查公司股东,尤其是中小股东的利 D、公司的企業事件的必要事工行公认。由初海主义了《不识》,1920年度下200年度1200年度200年度200年度200日。	第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	周日支援由现基集员金结 公司已编算于"包括利息负债及补金机治资金"用目的剩余费品资金利息418,200.20万未入补充д必资金,开设于到前银行股份 有效公司统计对及包支行费额资金分产已至2020年对1445点线等。 由未使用的多量变金加速 本选用 多集资金使用及复数中华 作的问题或标题的。 定任代是1020万本 证书程序。
2. 1975年以上的企业企业,从上的原则进行,均基于市场价格协商确定。价格公允,不存在损害公司和其他股东利益的行为。 1. 2000年以下的场景。 1. 2000年以下的场景的企业。 1. 2000年以下的场景的企业。 2. 2000年以下的场景的影响。 河南与英皮方的白帝大阪交易是基于公司业务发展及研发的需要。 公司与大政方的白帝大阪交易是基于公司业务发展及研发的需要。 公司与大政方的白帝大阪交易是基于公司业务发展及研发的需要。 2. 2000年以下的日帝大阪交易是某一公司业务发展及研发的需要。 2. 2000年以下的日帝大阪交易是第二个司业务发展及研发的需要。 2. 2000年以下的日帝大阪交易进行。 2. 2000年以下,全部发生,	金	大安國和院 新華東京東南日本語 新華東京東南日本語 苏華東京東京 苏華東京東京東京 苏華東京東京東京 苏華東京東京東京 苏西南 北田東西南北 和田東西南北 和田東西南和田東西南和南和南和田東西南和南和南和南和田東西南和南和南和南和田東西南和南和南和南和田東西南和南和南和南和南和南和南和南和南和南和南和南和南和南和南和南和南和南和南和
·河董事果迟处理党清明先生为新加生投资董事,根据《梁川址券交易所叙票上市规则》的相天规定,新担生投及其子公司为公司夫公司基子公司支持数据次基实支势的成本联发支援。 但《董劳德·力利· 报代生投支投及股份。	受托人(签字); 受托人(签字); 受托日朝: 2024年 月 本次授政符教期限:自签署日至本次股东大会结束。 附行3: 概至2024年5月13日15:00交易结束时本公司(本人)持有期台东海野业集团股份有限公司的股票。现登记参加公司2023年度股东大	日 :
应用。26.1 1 19.1 Chall 1 19.1 Chall 1 19.1 Chall 1 19.1 Chall 2 19.1 Ch	(缺例:请在每项提条相对规则"回应"或"反对"或"诉状"的空格内离上"V"等。 段器人比维表明"问意"或"反对"或"诉状"一种意见,高级"国主其他行号。参应不含的诗典状态,按有好处理,但全并经歷法定论者,是全方指重单位公室,从"未单位"对本公会议表决事项未作具体指示的,变把人可作为行使表决权,其行使表决权的后果均同本人《本单位》承担。 索托人提供出售的: 委托人投资帐号: 委托人投资帐号: 索托人投资被告:	「新田大田 (東京 大田 (東) 田 (
- 20年7月基本等校 - 小人司名祭・APRINOIA Therapeutics Inc. 青編号 312941 - 田野資本-500,000,000駅 食製配質の1美元 - 田野黄本-500,000,000駅 食製配質の1美元 - 田野黄本-500,000のの1の0駅 食製配質の1美元 - 田野地北-The Gund Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32082, Grand	京子使用回覧自有資金物工作的以第 「	第十支東用途的等格景企の総比例
提出 Thanquanton bo. 「株本機等	4,000 対応中級対方決議報告 5,000 対 対応中級対方決議報告 6,000 英子技界中天協会計算事務と対策を開催した。 6,000 英子技界中天協会計算事務と対策を開催した。 7,000 英子2004年度会理及子公司申報件申請報告制度の対策 7,000 英子2004年度会理及子公司申報件申請報告制度の対策 ▼ 1,000 大子2004年度の対象子公司申報件申請報告制度の対策 ▼ 1,000 大子2004年度の対象子公司申報件申請報告制度の対策 ▼ 1,000 大子2004年度の対象子公司申報件申請報告制度の対策 ▼ 1,000 大子2004年度の対象子公司申請符合制度の対策 ▼ 1,000 大子2004年度の対象子公司申請符合制度の対策 ▼ 1,000 大子2004年度の対象子公司申請符合制度の対象	時年2:2021年度非公开投行A股股票募集資金使用情况对照表 単位:人間ガプ元 海卵皮含制 25,000,000 素年度投入券 南泉会合制 0 総合側内支送用途的募集資金合類 - 日素社役人券 東社安型用途的募集資金合類 - 日素社役人券 服合金合類 24,176,30
定位之子使使日常大阪交易突吓发生情况 单位:万元 大菜又用果树 天联人 克莱交惠 第二次 2002年度日常大阪交易突死发生情况 2002年度日常大阪交易集合 2002年日 2002	100 ②X系・参軍制役所維持所令問題	即目录测量报票编集查结 物的需要提供 前未使用的每年资金的 每年之间的每年的 每年之间的每年设置, 每年之间的每年设置, 每年之间的每年设置, 每年之间的每年设置, 每年之间的每年设置, 每年之间的每年设置, 每年之间的每年设置, 每年之间的每年设置, 每年之间的每年设置, 每年之间的每年公司。 第一个一个公司。 第一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
024年4月20日,公司召开海人届藤寿会第四次会议、第六届隆寿会第二次会议、董寿会以惠同意。038反对、038年权明议通过了《关 公司公司集任日东发史副的议章》,实施董寿忠副传出副章政、董寿忠以忠明直。038反对、038反对、038反对,以 5280年以及副的议章》,最近董事改步次交易将"邓尼开"首为《古德·斯哈克斯》一次独立董事专门会议、卢容详见同日在信息被席网站已 三、杨紫树美球形,从农全局不成成。七市公司用大会产组和管理协会。据说的由大会产组会	授权委托书 本人(本单位)升为综合在建药业集团股份有限公司的股东,被委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席综合东域药业集团股份有限公司2023年度股东大会。是托人有权原则本授权委托士的房市对该次会议审议的各项以案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项以案的表决意见如下, 要素编码	類認力的場合社会心國際協議事業企業中改成之。與阿國斯泰斯為一點,大學文學可以是由於「大學中國聯合的國門 明確實施數學 全體計學 即可以他們的一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個
— 日本文献交易技术构版。	1. 互联网投票系统开始代票的前期为2024年5月17日(现场原东大会召开当日)91.5. 结束时间为2024年5月17日(现场股东大会结 2. 起东通辽亚联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资省网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证。取得 深受对款学元节,读 完实更为资金资务等等。 具体的身份认证派指可登录证据网投票系统由于//witpcninfoomana则指引任日 查阅 2. 原东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://witpcninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。	等等资金投资可以实施方式间等地方 次增售的公 为需求等企业现实工作的企业的企业。 为现实的企业的企业的企业。 为现实的企业,可以不同的企业的企业。 为现实的企业,可以不同的企业。 为现实的企业,可以不同的企业。 为现实的企业,可以不同的企业。 为现实的企业,可以不同的企业。 为现实的企业,可以不同的企业。 为现实的企业,可以不同的企业。 为现实的企业,可以不同的企业。 为现实的企业,可以不同的企业。 为现实的企业,可以不同的企业。 为现实的企业,可以不同的企业。 为现实的企业,可以不同的企业。 为现实的企业,可以不同的企业。 为现实的企业,可以不同的企业。 为现实的企业,可以不同的企业。 为现实的企业,可以不同的企业。 为现实的企业,可以不同的企业,可以不同的企业。 为现实的企业,可以不同的企业,可以不同的企业,可以不同的企业。 为现实的企业,可以不同的企业,可以不可以不同的企业,可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可
四月根 (1945) (194	研月與棒推案的尋求應以27個,其他未表现的幾率以5以案的表決意见为值;如先对5以案投票表决,再对具体继案投票表决,则以5以案的表决是20分点。显高系统是19的程序 1.投票时间;2024年5月17日的交易时间,图9:15-9:26,9:30-11:30,13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易案件编述过交易系统投票。 3.通过家安育区国际投票条件数量等的影等。	期目可行性及重批失处。 期限公司基础提供同日证金额特别的企业。起源于"明度"的原力企业,更是"原,的现在现象。在作品的对方不是,更为"的 的特别的例。 起展等企的企業用,用是及使 用度。 是有一个企业,但是有一个企业,但是有一个企业,但是有一个企业。 是有一个企业,但是有一个企业。 是有一个企业,但是有一个企业。 是有一个企业,是有一个企业。 是有一个企业,是有一个企业。 是有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
二)董事会於以梁即以利此決情忍 前門子2020年4月20日召开前於八部議事会第四次会议申议表決過过了(关于德卿中天运会计师事务所、特殊普通合伙)为公司 定理计计(机的)汉等),董事会问意您聘于决设会计师事务所、特殊普通合伙)为公司 2024年度训计机构。 编写上四个司前,就董事会的四次会议中议通过,尚帝继交公司2023年度复於大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 检查来降灾/集团股份有限公司董事会 024年4月27日	的FF1:参加网格拉票的程序 1.投票代码为:302076 2.投票库场为:302076 2.投票库场为:302078 3.填程表决是见成选等率数 (1)本次取集大会新可收案的为非累积投票以案,填程表决意见,问意,反对,奔权。 (2)本次取集大会新可收案的为非累积投票以案,填程表决意见,问意,反对,奔权。 股东对总定处与具体整理和复观器,以第一个有效化票为结。加股系公对具体体案投票表决,再对后以案投票表决,则以已投票表 股东对总定处与具体整理和复观器,以第一个有效化票为结。加股系公对具体体案投票表决,再对后以案投票表决,则以已投票表	非正常的
網外。而可與多期順,所於了地和会计处理复杂程度等限累,综合考虑参与工作人员的经验和吸别相应的收费率以及投入的工作时 該定价。 . 這轉為上甲多所履行的關P 一,审计委员会思见 可阐计该债务已对中天运专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备相应的块业资 存在违弦《中国语》计师驱迫遗憾守前)对组实性要求的情形,符合相关法律法规及《公司裁程》的规定,不存在遗憾本公司及中	六、排作 1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委任记表 3.设尔泰安全记表 3.设尔泰安全记表 3.设尔泰安全记表 3.设尔泰安全是集团股份有限公司董事会 3.位尔泰安全是第一位,12.7日 3.位尔泰安全是第一位,12.7日 3.位尔泰安全是第一位,12.7日 3.位尔泰安全是第一位,12.7日 3.位尔泰安全是第一位,12.7日 3.位尔泰安全是第一位,12.7日 3.位尔泰安全是第一位,12.7日 3.位尔泰安全是第一位,12.7日 3.位尔泰安全是第一位,12.7日 3.位尔泰安全是第一位,12.7日 3.位尔泰安全是第一位,12.7日 3.位尔泰安全是第一位,12.7日 3.位尔泰安全是第一位,12.7日 3.位尔泰安全是第一位,12.7日 3.位尔泰安全是第一位,12.7日 3.位尔泰安全是第一位,12.7日 3.0日 3.0日 3.0日 4.0日 4.0日 4.0日 5.0日 5.0日 5.0日 5.0日 5.0日 5.0日 5.0日 5	新田登得日
2 問題等 2020年12月20日 行政宣告测验 中国正立会上科专 房。在原用供收上保中存在形式处计者 原办 中国正立会上科专 房。在原用供收上保中存在形式处计者 医亚克氏 经 100	在本次投水大会上、公司股东印以遗近彩明业券交易所交易系统成互联例投票系统(http://wittp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作品规则件: 五、备查文件 第六届董事全第四次会议决议 第六届董事全第四次会议决议 第六届董事全第二次会议决议 第六届董事金第二次会议决议	新士文規用途的時期資金合助比別
 (四) 監督管理結構、受利证券交易所、行业协会等自律结核的自律监管措施、定律处分的具体情况、详见下表 ゅう	場合的診療技术并及区核自由部分學療含素維度性無限於的有限公司证券等。結構。204006(信封清注明"股东大会"学样),传真或信息 方式12020年月16日7时附近这分前分离。公司不接受电话方式办理数记。 2. 德记时间,2024年5月16日,上午9-00—11:00,下午14:00—17:00, 3. 德已地点我练系方式。 地址。由东省附着市经济技术开发区核自由路平号综合东域约业集团股份有限公司证券部。 传真1053—163711119 原系人工资地。 用于1053—163711119 则多加网络校规的具体操作的器	2024年4月27日
整定排棄的排棄 輸湯級 2010.11 2833.1 2013.10 2022.1 近海等臺灣子級上的公司計模的。規模子の展 周月馬展的制量 前回鄉 1988.12 19947 2017.10 2024.1 医中华美洲 不足由公司的计模的。规模不订 工艺和某人员的的规范让民族院 日本代人美学生用数分钟,用目面接触的规则统人按三年民执业行为委员刑事处罚。受得比较企会及基础机构。行业主管部门等的	1. 德尼手续。 (1) 自然人似东东纳特较东张户中、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人、湖南部长人身份证(复归件),代理人身份证(投权委任于,现东张户中或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。 (2) 近人发展由指定代党人出席会议的、漏特要进水湖(复四年),近途代表,身份证(宣印),近途代表,身份证(复印件),及张师子上进行登记,由法文化文表,委任的"规则人出船会议的"高特等进水湖(复印件、沙龙代表人身份证明年、委托人身份证(复印件)、代理人身份证(投权委托、不是人事任任。这就是他能参迎的是身份的方效证(计是那等是)。	交通。现用暴爆资金文件机长叶外电视用项目相4,000万元调整为2,500万元。2018年12月25日,公司召开2018年第三次临时股东大 有证设置了该投资。 五,募集资金使用及废率中存在的问题 2023年度,公司已按《探训证券交易所上市公司自准监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法 的书法规定设计,其实,通商、完整按紧靠集资金的存放与使用情况。 操台系统定处据图胶材有限分词董事会
天运过三年以时处厅为受制于成处罚办、监督管理根施农、自律监督推施次、未受到过自律处分,刑事处罚。21名从业人员近三 业时为交受刑事处价心、行政处罚办、监督管理根施农、自律监督推施1次、允律处分1次。 . 河相成员信息 	公問類立董事等在表次限度大套。注题,规立董事年度建制报告部件为多次公议即以邀进打讨论。不得为汉墨银行可议。 上述汉墨尼松刘勇为高量李会即以会议《为此国李会定》、公会议议议选进《规立董章统程》等项目并并第六届董事会第一次 规立董事专门公议。具体内容详见用目公司在王朝宗讯网(www.ruinfo.com.an)上是源的相关公告。 比上第10回逐为特别的大型,而是过度服务。公会的企业,不会是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	果3、公司已将用于"交付水次交易相乐的中介化构要用用其他积度"項目前剩余募集资金利担326,67701元水久补充流动资金。募 報告金令中三十元2020年9月11日流航行。 海4、公司已将用于"强还利息负债及补充流动资金"募集资金利息。2643年3月23日元次入补充流动资金,募集资金专户已于 2023年7月1日元战机行。 成时河、公司已将用于"核药建设项目"项目的剩余募集资金利息7,64410元次入补充流动资金,募集资金专户已于2024年1月30日克 成均河、公司已将用于"核药建设项目"项目的剩余募集资金利27,64410元,从未完成动资金、募集资金专户已于2024年1月30日克 河、支更募集金金投资项目的资金使用标及 公司于2019年12月7日召开郑阳届霍本资第1次公司、第四周宣车会第1万公司、审订资120年2月2月2日公司。2019年12月7日召开郑阳届霍本资第1次公司。
《政宣信》中据了 火运运生一类以果化了为涉上扩展以同类。在一个人,是使风险势实得合相关规定。 火运之一类和从业化力涉上扩展以同类。在一种大量的一个工程,是随即选择的一个人。 大量之一类和从业化力涉上扩展以同类。在一种大量上,在一种大量的原理,是一种大量的一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	7,000 美子200年度公司及子公司時報行申請提信報度的议案 3,000 美子地の同報日中請用金額の理解子品的议案 4 大子他の同期の宣称を確認するの言葉を招信経験 5,000 美子300年度の子から可義外で国内が保険 1,000 美米三年(2004-2004年度) 1,000 東北三年(2004-2004年度) 1,000 東北三年(2004-2004-2004年度) 1,000 東北三年(2004-2004-2004年度) 1,000 東北三年(2004-2004-2004-2004年度) 1,000 東北三年(2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004	12个行列,德国特别中心企务基础管理学产,或允许证与111、公司已多,比例于"国际外水场积"项部的导展资源人民印动,600万亿全部企业分析外, 第24、根据公司企作的工作。 第24、根据公司企作的工作。 在1200万元年,120
等者过度界最多也多申时间的的出面公计师 146人 233年度是沙叶门党从人后期为56、520.37)万元,审开业务收入为33、534.595万元。证券业务收入为13、1165.80)万元。 233年度 [井沙司申叶 冬宁夏安的点。为及约于里芹汗业包括附近业,科学种农和技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管品总价能、软件和信息技术服务业、电力、热力、感气及水生产和保护业、火进运输、仓储利能级业务、审计收费4、520)万元。本公司同 11亿分回时上客子聚妆保了《杏木公》	200 2002年度軍事会工作時後 マンスの中産債事等会工作時後 マンスの中産債免責利機要 マンスの中産債免責利機要 マンスの中産債免責利債券 マンスの中産債利税の基準 マンスの中産債利税の予託股票 マンスの中産・アルスのより申請を募金が、7万公司の2004年度対する利用の収集 マンスの中産の利用の対象 マンスの中産の利用の利用の対象 マンスの中産の利用の利用の利用の利用の利用の利用の利用の利用の利用の利用の利用の利用の利用の	照は有き負債及弁契約 24,776.39 24,776.39 - 24,776.39 10000% 原は分す 24,776.39 24,776.39 24,776.39 10000% 原は分す 24,776.39 24,
成立日間 1984年3月、2011年12月7日 7日 7	提案条件 提案を作 (成例1 向の利1 向の利1 向の利1 向の利1 向の利1 向の利1 向の利1 向の利	
事务所名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 机构性质 特殊普通合伙企业 是否管从事证券服务业务 是	(1) 在股股股已日時有公司股份的普通股股在或其代理人,本次股东大会的股权登记日2020年5月13日(星期一),于股权登记日下午使用站在中地能透露部外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,施股东气理人不必是本公司股东。 (2)公司董重、董章、高校暨里人员。 (3)公司董师的评职及董事会邀前的其他嘉定。 高、现场完议召开地点,据台经济技术开发区长自山路7号公司会议室。 一会议可议事项。	1.募集合会社投資周目会金規刊物のC (2018年2支行报行物の支援デ干募等配品製資金) #協工人民用力力力 #報告会社研究日 #報告会本部代刊 新聞会社研究日 新聞会社研究日 新聞会社研究日 第二、20020
为公司3024年度 由计划L级的公 (本) 以外的人员 (本) 以下的 (本) 以外的人员	0. 通过深利率享至易所了訴訟利使署系統投票的具体的增加。2024年5月17日9 15-15:00期间的任意时间。 5.会议的百斤方式。本次是大会采用斯场条头与网格化果果的合作。 (1) 现场使量,投东本人出原联场会会设定者通过规划委托书等托他人出席职场会议进行投票款从。 (2) 本次规矩大会得通过逐期等交易所受益系统和互联网投票系统 (http://tdp:nidozomac)间公司股东提供网格形式的投票的会。公司股东印记 在上述网络化黑料间加速过深利证。另一次以股东印记体上述网络化黑料间加速过深利证。另一次以股东印记体上述网络化黑料间加速过深利证。同一表决及投资服理投票表决的以第一次投票表决的以第一次投票表达的股外方面。 6.会议的股权登记日 2020年5月13日。	双利机义务。 2018年12月18日、公司、南京江原安迪科正电子研究发展有限公司与中国银行股份有限公司南京城中支行、民生证券股份有限公司 签置了《募集资金三为监管协议》,明确了各方的权利机义务。 2022年9月30日、公司与招商银行股份有限公司赔合分行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权 和工义务。 以上条票的监管协议与逐渐距离在京局下二方监管协议资本不在市业大量。本公司在伊田基集营金时已必严格商用银行。
烟台东诚药业集团股份有限公司美于续聘 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	2.股东大会的召集人。董事会2004年4月26日公司第六届董事会第四次会议审议遗过召开公司2023年度股东大会的冯权、 3.会议召开符合会、会晚生 董事名作为本次庆去召集人商从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、深知此券交易所涉免规则和公司章相的规定。 4.会议召开印册、和司 现场会议》前,2024年5月17日下午4、20。 级核和里知道、通过发明市。2024年5月17日下午4、20。	→ 日本
7. 备查文件 公司第六届董事会第四次会议决议 公司第六届董事会第二次会议决议 转比公告。	烟台东诚药业集团股份有限公司 2023年度股东大会通知 ************************************	#研究 新研究 新研究 新研究 新円物理 合け かけ かけ かけ かけ かけ かけ かけ
《公司特及银行创作组织影理的》作品以用。用自业课情况,一起发现成为则有不利效源,特别扩张权和应的除金胜局,总则收收成底。有一点发行主候协会状态化。保护设计产品值等与销售从不利规制比。公司内间围负责的发展。使用是一个重要。 《公司内间围负责的发展》是使用更多。 《公司内间围负责的发展。这个时间,我们是一个时间,我们就是一个时间,我们是一个时间,我们就是一个时间,我们是一个时间,我们是一个时间,我们就是这一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就不是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就可以是一个时间,我们就是一个时间,我们可以是一个时间,我们就是一个时间,我们可以是一个时间,我们就是一个时间,我们可以是一个时间,我们可以是一个时间,我们可以是一个时间,我们可以是一个时间,我们可以是一个时间,我们可以是一个时间,我们可以是一个一个一个时间,我们可以是一个时间,我们可以是一个一个一个时间,我们可以是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2.高交角要果的具他文件。 特比公告	期度) 及募集资金实行中平储值管理。 (一) 募集资金产股间码。 (发行股份等实资于募集配管资金存放情况(2018年) 被至2023年12月31日、公司2018年发行股份等交资产并募集配管资金具体存放情况如下; 率位1人因形元 ————————————————————————————————————
报保笔、核传播于存款利息的投资效益,同时提升公司整体业绩水平、为公司股东谋取更多的投资问报。 、投资风险及及配户时间接 一一投资股险 安阳划介产品,在现场投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化语时适量的介人, 场景域及经济的影响。 1988年 1988年 19	(2024—2026年)原於分紅回根裝划)。 表述結果,同意認,反对海,养权票。 (十六)审议通过了(2024年—季度报明和申核拥台东城药业集团股份有限公司(2024年—季度报告)的程序符合法律,行政法规 和中国证监会的规定,报告内容诉案,准确,完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 公司(2024年—季度报告)安定详见声器尝讯网(www.eninfo.com.en)。 - 高金文件 1. 起与金属事签字的重事会决议;	型。實計與關於金利亞沙德 基地中中共成功資金 基地中中共成功資金 與聯合文中沙德 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可
四十七、12024年1月6日子公司使用,以再连,000万元在报商银行办理结构技术资源,该产品二子2024年4月8日到期。 四十九、12024年1月11日子公司的股人队前500万万元在报商银行办理结构体系统度。该产品二子2024年2月1日到期。 五十、12024年3月22日子公司使用人队而200万元在报商银行办理结构性系统度。该产品二子2024年3月6日到期。 五十、12024年3月22日子公司使用人队而2,000万元在报商银行办理结构性系统度。该产品二子2024年3月6日到期。 12、2户任职支付公司经筹 12、2户任职支付公司经筹 12、2户任职支付公司经筹	业务欠易所的相关规定。相关决规程序符合有关法律。法规机公司范程》等规定。本次会计或规定更不会对公司财务机表产生重大影响。 不存在部落之间处数末,特别是中心联系相信的程度。 产有详证是心间刊载于「证券日報」、(证券日報》、(中国证券报》、(上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于会计改 规定进价公告》。 是现代,则是证了《未来三年》(2026—2026年)股东分配回规规划。 为许证规划通过《未来三年》(2026—2026年)股东分配回规规划。 为许证规划通过《未来三年》(2026—2026年)股东分配回规规划。	類目 金額(元) 野幣労金日期 286,000,003.43 私友行費用 9.255,28035 野幣労金米司役責項目 241,703,79448
四十一)2023年10月8日子公司使用人民币10万万在南京银行办理1日聚鑫即业务、该产品上于2023年11月13日制制。 四十一)2023年10月9日子公司使用人民币200万万在营银管行办理15年数年15年数年5年3年3年3年3日11日日旬期。 四十三)2023年10月10日子公司使用人民币400万万在支递银行办理15年表得港有股票业务、该产品上于2023年11月10日到南。 四十三)2023年10月10日子公司使用人民币40万万在支递银行办理15年数年3年3年3年3年3年3年3年3日上7023年11月10日制制。 四十五)2023年10月13日子公司使用人民币200万元农农业银行办理农银和货行规则处务、该产品上于2023年11月13日制制。 四十五)2023年11月13日公司公司中国15日公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	終單樣、監事会成反一致认为。公司軍以本次计程资产率值储备的以案相关程序合法。经过资产减值准备计据后更能公允地反映公司 的资本状品。资外状况以及签管成果,表发现存在研密公司及全体放弃特别是小心底产利益的情况。 内容证以公司刊载于《证券日报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨腐资讯网(www.cninto.com.cn)《关于计提资 序值值编码分配》。 《表述招集·问题名》,反对心思,并仅如思 《表述招集·问题名》,但对心里,并以他 《表述招集·问题名》,但对小社被重要的以鉴》。 《对话》,这些是有一个"会社"从不会计划重要用基据版技资地计论的相关文件更求进行的企即审查 都会《企业会计准则》及深圳 《对话》、这些是有一个"会社"从不会计划重要用基据版技资地计论和某文件更求进行的企即审查 都会《企业会计准则》及深圳	相视中部加多监督的组委员会 关于性能组织合成结构的经验的处理分词处于使现的线量》("证验许可 [2022] 2009年),核 间接公司申记外开发行和超过9.018、7008部间、公司本次共计单分不好在人员由市通路(人程) 22.31、7008。发行的格为人员市 11.17元级、募集资金股份为(周元20.000,000.45元,组除本次发行费用人民币3.28。2018元元(不会税)。实际募集资金附约人民币 11.17元级、募集资金股份为(国元2022年均)日12位至公司募集资金户中,开发运行中事务所(特殊通价的 20公司募集金的约 位据已进行了1968。开出员了"中发运"2022年均11年的至公司等的发生分中,开发运行中事务所(特殊通价的 20公司募集金的约 位据已进行了1968。开出员了"中发运"2022年均11年第200000分"(增增检验资税分)。 公司运动等基金股份,2003年,11.18元分
三十三)2022年7月2日子公司使用人员市100万元在收帐行力测定锅即付与测定场。该产品已产2023年9月21日到期 三十四)2022年7月2日子公司使用人员市100万元在收帐行力测定锅时付为增加收益。该产品已产2023年9月21日到期 三十万)2022年8月1日子公司使用人员市200万元在收帐行为测定锅部付付增加收益。该产品已产2023年9月21日到期 三十万)2022年8月2日子公司使用人员市200万元在收帐行为测定锅部付付增加收益。该产品已产2023年9月21日到1日 三十六)2022年9月3日子公司使用人员市200万元在收帐行为项目日最春期收免,该产品已产2023年9月21日到1月 三十六)2022年9月1日子公司使用人员市200万元在收帐后对办理日报春期收免,该产品已产2023年9月21日到1月 三十六)2022年9月1日子公司使用人员市200万元在收帐后对办理日报春期收免,该产品已产2023年9月21日到1月	内容详见公司刊载于(证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(关于确认 2023年度日京美政友易的公分。 表现结果「同意3票。反对0票。并収0票。 (十二)申収益17(千字2024年度为于公司及其下属公司提供租保额度預计的以案) 方容详见公司刊载于(证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(关于2024年 度分子公及及于属公司提供租赁额度销价的公司。 表现结果「同意3票。反对0票。并収0票。 (十三)申収益17(天子)出提等一格值准备的以案》	14.1 界限资金率限投票目 221,277,868-69 236,87731 236,87731 236,87731 236,87731 327,16832 前来使用资格单金金单位 7,1073-622 136,27731 27,173-622 136,27720 136,27720 136,27720 136,27720 136,27720 13
- 十二人 2002年6月 18日子 2018世 八月 18 0277 だたい (北京 17 025年6月 18 025年6月 18 日子 2002年6月 18 日 2002年6月 18 日 2002年6月 18 日 2002年6月 18 日 2002年7月 18 日 2002年6月 18 日 2002年7日 2002年6月 18 日 2002年6月 18 日 2002年6月 18 日 2002年6月 18 日 2002年7日 2002	等周以素源健增公司起水大茶甲以。 (十一)申记通过了《天干制从2023年度日常关联交易的议案》 發車核、富事会成分一致认为,公司衙门的2023年日常天联交易金额是根据双方可能发生业务进行的评估和测算。实际发生额是按照 双方运添至了自创金额和执了扩展破影。具有较为不确定性。公司与新地生技前脚委托的CRO公司达成了良好合作。层端陈振展务仙公司与ROO公司向直接拍算,导致关联交易发生额与预期差异较大,不会影响公司的正常经营,也不会损害公司股东,尤其是中小股东的利益。	公司采购等集资金金融入民币27,189,983407元,担临券票额金票库价投资项目使用221,377,508497元,期户补充焦动资金326,577,01元,加美销资金利服及公371,168823元,在各2023年12月31日,公司2018年度发行股份募集配套资金使用及全额情况如下:
** 大力 2023年2月6日 子名 規則 人居市2 10月 元本 中国 報子 過速時 程序報道 多、後半局 二十五2244月6日 日報期 + 2023年3月6日 子名 東州 日本 10月 1日 子 初期 日本 10月 1日 7日	2. 公決結果、同報企業、反对の第二款の第二次 。 於明以當集團接持人則與大人会市以、 (十一年以通过了《大子使用用覆眉有容金酶災理财产品的议案》 於即核、宣拜会院及一使以下,希腊和不影响公司正常於營且保证资金安全的情况下,使用用覆目有资金酶災理财产品有利于在控制 於即核、宣拜有价金的使用效率、增加公司所或金管螺旋道、不会对公司经营活动造成不得影响。符合公司利益、不存在前最公 以后或是公司申请予(证券的股)、《证券日报》、《上海证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.comcn)《关于使用闲 置有资金购买财财产品的公告》。 表决结果、问题是"原义的第二条权公需。	— 與數查金基本情况 (一) 沒有股份與否於干井募集稅營金情稅(2018年) 1.或所募集稅差份金金額相付金到施計的 1.或所募集稅差份金金額相付金到施計的 根据中日東方量營實學及任 《文子·楊州·爾内台灣務企集稅稅之場。744万元、公司的符合相採兩班条件稅稅受者公分升及 行及抵罪者機能(A股) 26.716。688段,沒行的修为人民用816万役。募集资金仓總为人民币217、966 38986万元。机能投资者形分投资者形分分支 688,771万元。集集营金金物股人民币108.412749元、上途参查的使新及日中天运会计师事务所(特殊普递合伙)中天运(2018) 途等第50063号《檢查稅長》申證翰从《四日》等上於其集资金存放于募集资金专项股户 2,2018年度投行投资募帐品營金金租金额及当除金額
十二)2023年1月18日大公司使用人民中490万元任义国银行沙理亡义有保育实现可义务。该"治止于2023年1月20日到明。 十三)2023年1月19日子公司使用人民币650万元在党副联行战人"第2023年9月20日到明。 十四)2023年1月20日子公司使用人民币660万元在党副联行规士大看张看来要职业务。该产治已于2023年9月20日到明。 十四)2023年1月31日子公司使用人民币660万元在空副联行规士大看张看来要职业务。该产治已于2023年9月31日与期。 十六)2023年3月1日子公司使用人民币1,000万元在中信银行办理结构生存就业务。该产治已于2023年5月31日封期。 十六)2023年3月1日子公司使用人民币1,000万元在中信银行为理结构性存就业务。该产治已于2023年5月31日封期。	表块柱果。同意企業、反对意、养权思。 (八)审议超过了《天学建筑中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年审计机构的议案) 经审核、监事会成员一级同意线牌中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。 内容详见公司相载于《证券排投》、《证券目报》、(中国证券报》、(上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于续粤中 天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的公告》。 表达结果,问题25%。反对司,养权思。 该项以紧索提槽公司股东大会审议。 (九)审议选业了《朱子2024年度公司及子公司向银行申请偿信额度的议案》 内容详见公司和载子(证券申报》、(证券申报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2024年度公司及子公司和银行申报信额度的公告》。	本公司支庫甲安产保瓜(內區に自長政府)等的异果。硫礦和元素。及有歷史之底,保守任地也此土代國總。 根据中国政党监督管理是负人上 计冷声监管时间等与一一一片小司馬维金管理和使用监管管案中(2022年12月修 [2022]15 号),深圳证券交易所发布的(深圳证券交易所上市公司目律监管指引第1号——土板上市公司规范运作(2023年12月修 [1022]15 号),深圳证券交易所发布的(深圳证券交易所上市公司目律监管指引第1号——土板上市公司规范运作(2023年12月修 [11]16 等于大大规定,现金分域的企业组团投分用设定可以《大下局》公司"成"本公司")董卓金编则"2022年1度募集资金布投资运库投展 [11]16 等于大规定,现金分域的企业组团投分用设定可以《下局》公司"成"本公司")董卓金编则"2022年1度募集资金布投资运库投展
□ 2022年2月11日子公司使用人民币6,000万元在招商展行办理结构作存款出身、读予品子2022年5月12日製削。 図 10222年3月16日公司使用人民币6,000万元在招商展行办理结构作者业务。读予品上于2022年4月16日製削。 五 12022年5月16日公司使用人民币6,000万元在招商展行办理结构作者业务。读予品上于2022年4月16日製削。 り 2022年5月16日公司使用人民币1,909万元在中国展行办理结构作者业场。读予品上于2022年4月16日製削。 セ 12022年5月26日子公司使用人民币1,000万元在中国展行办理结构作者业场。读予品已于2022年4月16日剥削。 人 12022年5月26日子公司使用人民币1,000万元在中国展行办理结构作者业场。读予品已于2022年4月18日剥削。 九 12023年1月6日子公司使用人民币100万元在水业银行办理保存业保制时付期附业务、该产品已于2022年4月28日剥削。 九 12023年1月6日子公司使用人民币100万元在水业银行办理信息工程。	农民在采:用思示系,及对显示并仅原。 (七)审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》 内容详见公司刊整于巨潮管讯图(www.cninfo.com.cn)《内部控制规则落实自查表》。	烟台东诚药业集团股份有限公司关于 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
五(信息披露 「河林俊明(然別正券夕易所股票上市规则)、《深圳正券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要 接所信息被据义务。 大,本次投發開助事項不构成关联交易。 - 加二十四个月以购买到财产品品。 - 2022年1月月1十元分级用人,从同用。2007万元在招商银行办理经构性存款业务,该产品已于2022年1月28日报期。 - 2022年1月月1十元分级用人,从同用。2007万元在招商银行办理经构性存款业务,该产品已于2022年1月26日报期。	(五、)审议通过了(2023年度募集资金存收与使用情况的专项报告) 经申核、查申金成后一级人,接受明报告与公司募集金合在收与际使用情况相符, 内容详见公司刊载于(证券时报》)《证券日报》)《中国证券报》、《上海证券报》和巨商资讯网(www.eninfo.com.en)《2023年度募集资金存放与时情况的专项报》。 表达结集、问题写真、反对印票、并权印票。 表达结集、问题写真、反对印票、并权印票分报告)。 经申核、查申金成分一级人公司建立了定分完备的内部控制制度体系,并能得剩有效的执行。公司2023年度内部控制评价报告真 实。客观证规了公司记程控制制度的建设及运行情况。 为容者见公司记程控制制度的建设及运行情况。 为容者见公司记程控制制度的建设及运行情况。 为容者见公司记载于直接控制。	三、會查文件 三、會查文件 1.检与支信事等字井加查董事会印度的董事会决议; 2.民生证券股份和股公司《关于细台东城桥业组团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《民生证券股份有股公司之产股份有成分或产股份有股公司公23年度有效。 3.中天远会计师事务所《特殊普通合体》、媒始东城桥业集团股份有限公司2023年度申计报告》、《关于烟台东城桥业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的建证报告》。 公司内部股份期计报告》、《关于烟台东城桥业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的建证报告》。 网台东城桥业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的建证报告》。
沿。河2023年年度股界大会市议通过之日基至2024年年度股东大会召开之日内有效。 - 片坡菊區 - 片坡菊區 - 片坡菊區 - 片坡菊區 - 小山 - 一山 - 小山 - 一山 - 小山 - 一山 - 小山 - 一山 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一	(2) 用 医型皮 (2002年)。	(十八)軍以通近《天子提聯付升2023年重股东大会的以業》 內容菲足公司相義子(证券財役》、(证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninto.com.en)《关于召开 2023年度股东大会的通知》。 表决结集、同题思观。反动需,寿权思需。 (十九)軍以通近《2024年一奉度报告》 內落菲尼公司相對于日藏帝国版《www.eninfo.com.en)《2024年一奉度报告》。
定體長莽科越齡人代的房间,決極高自有等金色即改革、提升公司的核心营争力。实现公司可持续性发展、縣曆(深圳正孝之基所股票 與例)(深圳正孝文縣,一批公司自由管管特別場合。一起由一定公園施运市等等民法律、法规规则能任党的特別之,并各会公 必查請成。经申编研究、在确認不影响目常经查的情况下,公司及于公司规使用部分何宣目有资金,选择适当的时机,新段性投资于 法。或此性效益而到财产品。 一一理财产品品种 少型则以及,使得的品种分性风险。短期(不超过一年)、安全性高的理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股 基。工业发展有生品稀为主要使更标的的理财产品。 2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	(2023年度程合)详见正确资讯则(www.cninfo.comen)。 表块结果:同意实现,并较见票。 该项以紧照提情公司股东大会和以。 (三 审议选证了《2023年度财务是原程合)。 经用标准。国金资是一致认为《公司222年度财务是原程合)。 经用标、国金资是一致认为《公司222年度财务是原程合。 经用标准。 分别现在2014年代,但不是一个企业的。 分别现在2014年代,但是一个企业的。 《2014年度财务是一个企业的。 《2014年度财务是一个企业的。 《2014年度财务是一个企业的。	內容详见公司刊數于《证券時報》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯阅《www.minto.comm》(关于会计政 表更更的公告》。 表现结果、问意思,反对印票,存权印票。 《十六》审定规则证式了《未来》年(2024—2026年)股东分红回报规划》 内容详见公司刊载于仁证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《www.minto.comm》(未来三年 (2024—2020年)股东分红即海报20票。 表现结果。问题生,反对印票,并取20票。 表现结果。问题生,反对印票,并取20票。 《日本》,即2015年,反对印票,并取20票。 公司建立了完新的高级管理人员被次等等体系证据酬制度,高级管理人员的工作被与其权人是接样的。董事会都周与考核委员会 公司建立了完新的高级管理人员被公等体系和服务制度,高级管理人的工作被与其权人是接样的。董事会都周与考核委员会 公司建立了完新的高级管理人员被公司收入。
IT下: - ,市场得记 1024年4月28日,公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 可整公司及子公司使用自有资金外延入民币6亿元的买票财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。该事项向需提请公司股东大 - ** - ** - ** - ** - ** - ** - ** - *	《2023年度監算会工作報告》全文详见巨额资讯(www.minfo.com.cn)。 表地结果,同意坚、反对项。并以原 该项以紧索接插外与同类大会时以。 (二) 审议通过了(2023年度报告)及其确要 核项以紧索接插外已剩余人会时以。 经期中与国际总分询定、报告资宴实、准确。完整也定款了上市公司的实际情况、不存在任何虚假已载、误呼性陈述或者重大遗漏。 《2023年度报告编复》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.minfo.com.cn), 《2023年度报告编复》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.minfo.com.cn),	「概是用實印公子』。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 (十五)审讨`确计了《关于会计政策亦可的议案》
烟台东诚药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 & 不	一高等会会这及任何情况。 《高等公司》中的是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,就是一个人,就要会看了一个人。 "这个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,就要会看了那些人,就要会看了那些人,就要会看了那些人,就要会看了那些人,就要会看了那些人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人。"一个人,我们就是一个人。"他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人。"他们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人。"他们就是一个人,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(十三)申议通过了《关于2024年度为于公司及其下国公司提供目保额度預计的仪案》 内容详见之可揭索「证券再报》、证券目段》、《中国正券报》、《中国正券报》、《上海证券报》和巨商资讯网(www.minfo.com.cn)(关于2024年 成为于公司及其下国公司提供担保制度预计的公告)。 接近以来需要指导及用度未入全申以 《十四》即以通过了《关于计算经》或最准备的议案)。 (十四》即以通过了《关于计算经》或最准备的议案)。
上上投信廠集中询问需能交公司2023年度数东大会审以批准。 提出公告。	烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 ************************************	业集团股份有限公司,这些总统,并必须的现在已经收据特别已被更加的《www.tamino.comicai/《民主证分版切有限公司》》了解自示编码 业集团股份有限公司输入公司工作度自常实证交易的核管度见。 本议在集团等。
0.子公司向中国银行股份有限公司、州城北安宁申请股份额废价合人以市龄信债给方元涨,投售期限不超过两年; 1.子公司自上端市农发展积货的相似公司,州外行申粮侵省贩货户人员用品件各份了元涨。投售期限不超过一年; 2.子公司间的长少解行梅溪南波行申粮股信顺废综合人员市强行万涨。投售期限不超过一年; 3.子公司间部保护股份有限公司施分行,成都联行高加支行,公司,发售期限公司。每年申请股信顺度所会人民币别仟万元涨,投 所以上,公司公司在库货户上经银行申请的股份额定的计为人民币结价还依据,还有一种。但然以银行公东审批价股份额度为 股份的公司。2.2000年度,经银行申请的股份额度的计为人民币结价的条件。但然以银行公东审批价股份额度为 股份的公司。2.2000年度,经银行申请的股份额度的公司。2.2000年度,因此,我们是不要申除的股份的股份, 现在现在,是一个人们的公司,但是一个人们们的公司,但是一个人们的公司,但是一个人们的公司,但是一个人们的公司,但是一个人们的公司,但是一个人们的公司,但是一个人们的公司,但是一个人们的公司,但是一个人们的公司,但是一个人们的公司,但是一个人们的公司,但是一个人们的公司,但是一个人们的公司,但是一个人们的公司,但是一个人们的公司,但是一个人们们的公司,但是一个人们们的公司,但是一个人们们的公司,但是一个人们们的公司,但是一个一个人们们的公司,但是一个一个一个人们们的公司,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	六、第十对外生性疾促及加加性保闭效量 40至个公子目、公司管计包接触度为人员而写90,000万元。古公司2023年经审计净或产的比例为18.85%(按合并投表口径计算);公司 对外租保余额为人员而62,300万元。古公司3023年经审计净数产的比例为13.05%(按合并投表口径计算); 重要本公司日、公司法为设定于公司以外的真他单位或个人提出租保、公司及投股子公司无逾期对外租保、涉及诉讼的对外租保及因 担保额公司信仰已承担损失的债格。 特式公告 特式公告 每年公司2024年7月7日 运货号称。在2025年7月7日	股公司及子公司向银行油接信施度的公告。 表决结果。同愿您原及约束,养权原。 该项以需用能排入可服先人会审议。 (十一)增收起了《关于使用保置自有资金购买理财产品的议案》 (并完全成本资金,证券的股外、优美自投》、《中愿证券投》、《上海证券投》和巨潮资讯网(www.minfo.com.m)(关于使用闲 资金,以上海市股票。及约用。养权原 该项以需用能等。及约用。养权原 (十二)增收进了《关于确心2024年度日常关联交易的议案》 (十二)增收进了《长子确心2024年度日常关联交易的公案》。 《本历代表示资金的股份、《大学的股份、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.minfo.com.m)(关于确认 2022年度日常美观交易的公务》)。
接B310版) 8. 千公司自上清前在发展银行股份有限公司式建分行中排除信额旅行合人周市搬送信任万元整,提信的限不超过人生, 7. 不公司向关键循行股份有限公司规划选择等取往地支充计离投信额底折合人周市最近信任历行万元整,提信期限不超过人生。 8. 千公司向封部银行股份有限公司税给分行计编接信额抵抗合从显示是定位估行方元整,提信期限不超过十年。 8. 千公司由封部银行股份有限公司税给分行申撤投信额提价合人见时行方定整,提信期限不超过十年。 9. 千公司上海市农友规格代股份银合司格公司格公司申撤投信额提价	部法律文件(包括但不限于借款。担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等。由此产生的法律、经济责任均由公司承担。 本文担保工作作及担保制化。 在工程的工作工程的制度。 公司对金利市技术周围的介分司及其下属公司提供担保。公司对被担保财务具有绝对校职地位。财务风险处于公司可有效控制的范 国内、公司在上述制度和期间内提供电保、公司被公司及股东利益。董事会问度上述担保事项。 次、费计对外组成被批及通用保闭效理。	内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(关于续聘中 无运会计师事务所,创新普通合伙)为公司2024年度审计机机的公告)。 表述特述:"的知识思想,这对证券,将2023。 《一》,并2023年,2023年 (一),申以通过了(关于2024年度公司及于公司向银行申请投信额定的以鉴》 (一),申以通过了(关于2024年度公司及于公司的银行也请投信额定的以案》 (四等证》、2013年第二《证券报》、《证券报》、《上海报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(关于2024年
接B310版)	那法律文件(包括但不限于借款,担保,抵押,融资等)有关的合同,协议、凭证等,由此产生的法律。经济事件也由小司证和	内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和日邀帝讯颐(www.coinfo.com.cn)《兰干标题

))制议通过了(2023年度片陽控制评价报告) 详证人员司格兰人国德讯网(www.mindo.com.cm)(2023年度内层控制评价报告)。 申计明规计算了规划计算使,并见公司指定信息被离构后离资计网(www.cmindo.co 结果,国命服务人对理。并构造 以表现一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,)制议通过了(关于公司内部控制规则落立自查表的文案) 并让及运引被至了是商德讯网(www.mindo.com.cm)(公司内部控制规则落实自查表)。

内容详见公司刊载于巨潮境(The Jacobson Harder)(公司内部控制规则落实自查表)。 表决结果,问意5票,反对0票,并仅0票。 (九)申议通过了《关于续即中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

四.担似的主要内容 公司对各并报表说国内的子公司及其下國公司提供合计不超过人民币的亿元(或等值外币)的担保预计衡度,顺度内可循环滚动操 经股条大会审议通过后,根据运标输资需求,在股东大会审议通过的担保施度内与金融机构协高磁资事宜,具体恒保种类力元,调购、 以及经签署的相议文件为他。 建设公司及子公的走行代表人或其规权人员根据实际经营需要,在前途额度内分别代表其所在公司签署相关文件,和与此相关的全

注:1、截至目前四条线像一个百么人都把包压器地监:" "相保爾度"上市公司四22章12月31日海查产比例中"担保爾度"指"本次新增前的担保爾度"与 3、上美中台计數与各数值直接相加之和在用数上存在差异,是由于数字四合五人原因造成的。 "或担保人基本情况。 本次担保的对象均为公司合并很表范围内的子公司及其下属公司,财务风险处于公司可控的范围之内。

表演是集。原如6 (十五) 排以他过了《大子 安都记处。河刊载于《此 安都记处。河刊载于《此 安阳分公告》间形然"原元约"(大十六) 河及通过"《木米 内容详见公司"和载于《证 2024—2026年,原在分址回肺 表决的集。而是"原元"(大大 《河边"(大海)的是"原元"(大大 《河边"(大海)的是"原元"(大海) 《河边"(大海)的是"原元"(大海) 《河边"(大海)的是"原元"(大海) 《河边"(大海)的是"原元"(大海) 《河边"(大海)的是"原元"(大海) 《河边"(大海)的是"原元"(大海) 《河边"(大海)(《河边"(《河边"))(《河边")(《河边")(《河边")(《河边")(《河边")(《河边")(《河边")(《河边")(《河))(《河))(《河))(《河))(《河))(《河))(《河))(《河	票,弃权0	ert Marke Ar Ad)、《中国证 》。	可提供担保 券报》、《上	御度预片的1 :海证券报》和	.com.cn) 《民: 义案》 [1巨潮资讯网 ([10]	www.cni	nfo.com	.cn) 《关于2
《空即於公告》 最次經典、同數學、反对的 (2004—2004年) 原文·台里 (2004—2004年) 原文·台里 表述是集,同數學。反对的 该項以案解構持公司股子 超其附近服劳。以及同行业的 可重奪,監導、級級管理人员 该項以案全体董事问题。 (十八)則以第一行、 一方等,更不分 一方等,一方等,一方等,一方等,一方等,一方等,一方等,一方等,一方等,一方等,	华时报》、(咸値准备的 (证券日报) 票。 必面的iv家	(文案) (大) (中国证	券报》、《上	海证券报》和	0巨潮资讯网(www.cni	info.com	.cn) 《关于ì
發展學。原生學。及如 發明以樂而提前公司 (小司建立)等語的高級 (小司建立)等語的高級 (小司建立)等語的高級 (小司建立)以及同行业的 (等可以集全作権事可固計。 (內容可以第一位。 (中国))。 (中国))。	票,弃权03 三年(202	原。 24-2026年)、《中国证)股东分红	券报》、《上 回报规划》	:海证券报》和	11巨潮资讯网	www.cni	info.com	.cn)《关于:
表决结果:同意5票,反对0 (十九)审议通过了《2024 内容详见公司刊载于巨潮	券时报》、 以规划》。 票,弃权的 大会审议。	《证券日报票。 FTL STANGE	.》、《中国i	正券报》、《	上海证券报	和巨潮资讯区	(www.c	minfo.cc	m.cn) 《未》
表决结果:同意5票,反对0 (十九)审议通过了《2024 内容详见公司刊载于巨潮	理人员绩的 薪酬水平包 报酬依据包 提请公司	效考评体系 负责对高级 公司实际经 股东大会司	和薪酬制度管理人员的营业绩和经	度,高级管理 约工作能力 贵效考核指	人员的工作。 、履职情况、显示来确定。具	贵效与其收入 任目标完成情 体发放情况详	直接挂钩。 制况等进行 见公司《2	董事会 年终考 023年年	薪酬与考核 坪,制定薪酬 度报告全文
内容证见公司刊载十巨潮	提请召开: 券时报》、 票,弃权0:	2023年度版 《证券日报 票。	(东大会的) 》、《中国i	议案》 正券报》、《	上海证券报)和巨潮资讯网	www.)	ninfo.cc	m.cn)《关
1.元司云重事金字开加盖 2 早生证券股份有限公司	受出网(w 董事会日電	rww.cninfo f的董事会》	ΔìΫ.			\$ 余存放与使E	目情况的核	(本資瓜). (昆生证:
2. 民生证券股份有限公司 耳限公司关于烟台东诚药业集 3. 中天运会计师事务所(注)司内坚控制审计报告》、《关 特此公告!	团股份有限 持殊普通台 于烟台东	良公司确认 分伙)《烟台 成药业集团	2023年度日 京城药业 股份有限公	日常关联交集团股份有 公司2023年	易的核查意见 限公司2023 度募集资金在	F放与使用情&	的鉴证报	告)。	防业集团股f 份有限公司i
使用代明,coatro 大风台。 2023年年月, 本公司及董事会全体成员 機能中国证券金件成员 12022116 号),张明任5202 1145号 号和关键。是一个专家的工程,可以是一个专家的工程,也可以是一个专家的工程,这个专家的工程,也可以是一个专家的工程,这一个专家的工程,这一个专家的工程,这个专家的工程,这个专家的工程,是一个专家的工程,是一个专家的工程,是一个专家的工程,这个专家的工程,这个专家的工程,这个专家的工程,这个专家的工程,也可以是一个专家的工程,这个专家的工程,这个专家的工程,这个专家的工程,这个专家的工程,这个专家的工程,这个专家的工程,这个专家的工程,这个专家的工程,这个专家的工程,这个专家的工程,也可以是一个专家的工程,这个专家的工程,这个专家的工程,这个专家的工程,这个专家的工程,这个专家的工程,这个专家的工程,这个专家的工程,这个专家的工程,这个专家的工程,这个专家的工程,也可以是一个专家的工程,这个专家的工程,这个专家的工程,也可以是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	生物	皮露内容的管理。 等的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	全人 全人 東文、准确 自引等交所。 市式司(以下) 2018年) 約第5次下 2018年) 約4次行而思.1 2018年) 2018年) 2018年) 2018年) 2018年) 2018年)	和完整,没一一上市公司目前称"公司目前称"公司目前称"公司目前称"公司目前称"公司目前称"公司目前称"公司目前称"。	生物 有		巨大遗漏。 监管要求(注上市公司 023年12月 023年12月 可2023年)))))))))))))))))))	2022年候 規范运信 月修订) : 皮募集: : 井募集件 別元, 扣添	多订)》(证 作(2023年1 》(深证上(资金存放与: 配套资金的 的投资者看 种工力工。
2字第9063号《验资报告》中 2,2018年度发行股份募集 公司实际募集资金总额人 77.01元,加上募集资金利息收 截至2023年12月31日,公司	製網込。 配套资金 民币217, 【人3,711, 引2018年間	公司已将上 使用金额及 999,989.60 668.32元, 建发行股份	还募集贸5 当前余額)元,扣除 就至2023年 募集配套资	並存放士募 募集资金海 F12月31日 賃金使用及:	果實並专项則 《诺投资项目 募集资金专户 余额情况如下	だ尸。 使用221,377 中余額为 7,575	,508.49元 2.42 元。	,销户补	小充流动资金
募集资金总额 减:1、募集资金承诺投资项目		項目			217	7,999,989.60 ,377,508.49	金額(元)		
2、水久补充流动资金 加:累计募集资金利息净额 尚未使用的募集资金余额					3,1	5,577.01 11,668.32 772.42			
(二)2021年度非公开发行 1、实际募集资金金额和资 根据中国证券监督管理委 同意公司非公开发行不超过	TA股股票 金到账时间 员会《关于 130,918,1	间 核准烟台3 700股新股	东诚药业集 。公司本8	团股份有际 欠其计非公	是公司非公开 开发行人民	发行股票的批 F普通股(A股	复》("证	监许可【 379股,	2022] 959号 发行价格为。
馬被用的海馬資金會 (一)2021年度軍小子升投 1. 定际導集资金金额和所 根和中国证券监督管理会 前,同意公司非公开投行不超; 1. 2241,783,79455万。募集资金总额为人 1. 241,783,79455万。募集资金总额为人 公司实际募集资金总额人 从司实际募集资金总额人 截至2021年度非公开投行为 截至2023年12月31日,公司	民币250, 金已于202 中天运[20 股股票募集	000,003.4 22年9月16 022]验字第 基资金使用	3元,扣除2 日划至公司 90050号" 金额及当前	以发行费 募集资金 (增资验资 介余期	用人民币8,2 产,中天运会 报告》。	36,208.85元(計师事务所(不含税) 特殊普通	实际募 合伙)对	東資金净額 公司募集資
	スロス50,0 18,829.33 引2021年月	00,003.43 元,销户补 逐非公开发	元,和際发充流动资金 行A股股票	或用8,2 2418,8293 募集资金值			金承诺投资 募集资金专	· ⁻ 京戸余额	为0元。
勞集資金总額 減:发行费用 募集資金承诺投資項目					8,2	0,000,003.43 36,208.85 ,763,794.58			
加:累计募集资金利息净额 减:制户补充流动资金 募集资金专户余额					411	1,829.33 1,829.33			
罗典京至(7年8 一、募集资金存放和管理管 为规范公司募集资金的管 间证券法》及《深圳证券交易序 间度》,对募集资金实行专户存 (一)募集资金存依情况 1、发行股份购买资产并募	記 理和使用。 上市公司 储管理	提高资金的自律监管指	世用效率和 3引第1号=	效益,保护: 主板上市	Q资者的利益 公司规范运行	,根据《中华/ 下》等有关规定	人民共和国 (,本公司第	公司法 定了(》、《中华人》 募集资金专
(一)募集資金契行を戸存 (一)募集資金存放情况 1、发行股分购买资产并募 截至2023年12月31日,公司 单位:人民市元	集配套资金司2018年发	金存放情况 定行股份购	(2018年) 买资产并募	李集配套资	金具体存放恒	况如下:	_		
开户银行	银行隊	무	募集资金	7,672	利息收入净额	余額 販庁	管理费	7,572.43	合计
合計: 2、2021年度非公开发行AI 截至2023年12月31日,公司	股股票募集	事资金存放 医非公开发	o o 情况 行A股股票	7,672	12	如下:		7,672.40	t
单位:人民币元 开户银行	银行用		遊集	134.30.	利息收入	3 101	账户管理费		合计
合計: (二)三方监管协议情况 2018年10月17日,公司、民	902012510866		o o]与中国银	行股份有限	0	0.00	済金ニャ	o o 监管协订	文》.即称了
(利和义务。 2018年12月18日,公司、南 等署了《募集资金三方监管协议 2022年9月30日,公司与招	京江原安 义》,明确 商银行股	迪科正电子 了各方的权 份有限公司	研究发展 利和义务。 烟台分行	有限公司与	j中国银行股 9份有限公司	份有限公司南 答署了《募集》	京城中支行	厅、民生i	正券股份有限
別和义务。 以上签署的监管协议与深 三、2023年年度募集资金的	圳证券交易 内定际使用	易所三方监 I情况	管协议范本	本不存在重	大差异,本公	司在使用募集	货金时已经	严格遵	照履行。
	集资金承诺拉 总额 .244.00	19.3000	保护总额	本报告期投入		末累计投入金額	截至期末5 (%	2資进度)	备注
购置厂房办公楼 8.0	00.00	2,500.00	-	,720.20	2,617.		100.70%		
2、募集资金投资项目资金 单位:人民币万元				,729.29 FA股股票基	22,137	1.70	-		
ARCHITECTURE OF THE STATE OF TH	集资金承诺报 总额 , 176.38	24,1763	_	本报告期投入	.金額 截至斯 24,170	日本駅计投入金額 L38	截至期末5 (% 100.00%) CSF / EE / SE	备注
· 以海维度全月限年,但则 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	目的资金使 开第四届 间该议案,移 中介机构费 平存在的问交 等 医整数司董	用情况 有事会第九次 药房建设5 用项目由4 題 易所上市公 集资金的存	欠会议、第1 页目的募集 1,000万元 ,可自律监 序放与使用	四届监事会 资金投资技 调整为2,5 管指引第1 情况。	第五次会议, 现模由16,244 90万元。201 号——主板上	1 7 1 10 10 10 10 10 10 10 1	222404.04.00	,	21021 2-1-27 30
附件1:发行股份购买资产 单位:人民市万元 募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金	71 93 9HING		21,800.	(MOTO-	本年度投入募 集资金总额		1,729.2		
聚计变更用途的募集资金总额	順比例		3,056.0		巴累计投入 <i>募</i> 集资金总额		22,1375	0	
累计变更用途的募集资金总额	是否已 受更自分变 即更)	態資金 调整 若投资 资 ≤ (1)	后投 本报告 投入金	期 截至期末 駅计投入 金額(2)	截至期末投资 进度 (%)(3) =(2)/(1)	項目达到預定可 用状态日期	地 报 告 現 告 現 的 效 越	是否达季 预计效益	項目可行 項目可行 生重大 生 化
承诺投资项目和超移资金 投向		19,30	0.00 1,7292	19, 620,24	101.66%	2023年12月	-	-	
		000.00 2,500	0.00 -	2,517.46	100.70%			1	香
承诺投资项目和超移资金 投向 承诺投资项目 核药房建设项目	是 4,4	100 21 PF	- 1 - 45554	29 22,	-	-	-	-	香 是 香
承诺投資項目和超轉資金 投資 原理 核丙房建设項目 跨度厂房和分公模 安付水公島和及的中介 有的费用和转物和转用	是 8,0 是 4,0 - 28 24	4.00	*情况及原因: *核药房建设可 客观因素的影 女级,预计无涉	137.70	-	-		-	老 -
承衛投資項目和超勞資金 按約 所用投資項目 核再房建设項目 跨度厂房和办公债 当付本次 交易相关的中介 机物用机场的资 承诺投资项目小计	是 8,4 4,4 28,24 核药延趋的放射 核日观觉效为投的 软分解的	項目延期的具6 解》,同意公司 ,受需求養縮等 項目实施进度8 収益,因此将御	*情况及原因: "核药房建设项 客观风景的影 分分等投项目 (5)分元调整为0.0 等投项目资金的。	2002年12月 頁目"的建设分响,公司项目3 在计划的时间	29日,公司第五 工时间延长至 2 作在人员液动,非 内完成建设。为货	国董事会第十四次 123 年 12 月31 日 1 京返籍等方面不利 证券投项日建设效 项目实施、特时机 项目实施、特时机 交流 2018年12月	会议审议通过 公司募投领目 助定,设备引送 果,合理有效	- (关于募集 (实施过程 技等工作进 地配置资源	是 否 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 的 同 可 的 同 的 , 更 的 的 , , 更 的 , , 更 的 , , , 更 的 , , , ,
施武投資回日和超勝資金 按約 施的投資項目 納的資金項目 與實了所於的公理 在付本水及與與民的中介 的時期指別的提供的中介 的時期指別的可以 通過 可以 可以 可以	是 8,4 4,4 28,24 核药延趋的放射 核日观觉效为投的 软分解的	項目延期的具6 解》,同意公司 ,受需求養縮等 項目实施进度8 収益,因此将御	本情况及原因: "被药房建设可 客观因素的能 发现,预计无法 分 静设 明 巨级 5万元调看货金 5万元调看货金。	2002年12月 頁目"的建设分响,公司项目3 在计划的时间	29日,公司第五 工时间延长至 2 作在人员液动,非 内完成建设。为货		会议审议通过 公司募投领目 助定,设备引送 果,合理有效	- (关于募集 (实施过程 技等工作进 地配置资源	是 否 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 的 同 可 的 同 的 , 更 的 的 , , 更 的 , , 更 的 , , , 更 的 , , , ,
極高校表面且和超轉換金 的的 用於投資項目 與於一個的分子 在於一個的分子 在於一個的分子 一個的一分子 一個的分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一一分子 一一分子 一一分子 一一分子 一一分子 一一分子 一一分子	是 8.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4	400 國名》,同意公司等 夏雷米多洲等 夏雷米克进度 到日至施进度 取益,因此将常 環規知項目公 廣全投入于调整 廣全投入于调整 廣東全投入,或至 廣東	に施的轻重規念 5万元调整为(5) 6 5万元调整为(5) 6 5 5 5 5 5 5 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7	2002年12月 即日"的建设行 即明,公司原日司 市的司原日司 即,您取消"明 2. 预证消"明于 2. 元。公司要 投入和变更	29日,公司第五 工工时间延长至 2 作年在人员像为3。 4 为完成建设。为6 以下分和办公楼 [®] 018年12月7日召5 2018年12月7日召5	丽董事会第十四次 22.2 年 12.月31 日 改足场等方面不 证券投項目建设领 可有限机械等分离 订价以前债等公编 订价以前债等公编 记券	会议审议通过 会公司房税引进 是 是 会理有效 是 。 会理有效 是 、 会理有效 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	《关于募集 《实施文集》 《实施文集》 《安本文集》 《安本文文集》 《安本文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文	是 否 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 的 同 可 的 同 的 , 更 的 的 , , 更 的 , , 更 的 , , , 更 的 , , , ,
施武投資回日和超勝資金 按約 施的投資項目 納的資金項目 與實了所於的公理 在付本水及與與民的中介 的時期指別的提供的中介 的時期指別的可以 通過 可以 可以 可以	是 8.1 4.1 22.2 4.1 22.2 4.1 22.2 4.1 22.2 22.2	100 国暴,同應於同 受需求整細度 受需求整細度 受需求整細度 可 日本應 日本應 日本應 日本應 日本 原 上 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	に施的轻重規約 の方式調整为0 時投頭目費全針 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	2022年1月 月間間"的競技行 明朝、公司項目司 明朝、公司项目司 別。 記取政府"即 到 5万元、公司" 及及 份 報 份 數 行 数 的 数 的 成 可 可 可 可 可 的 数 同 行 的 数 行 人 、 の 的 、 の 行 、 の 行 、 人 、 人 、 人 、 人 、 人 、 人 、 人 、 人 、 、 、 、	29日、公司第五 工即何屬延安至2 为为近级建设。为何 81 房租办公楼。 19年12月7日召 20月日投资规模的 先期投入的改紧 公司解释。公司解释 张明报本经过公司	開董事会第十四次 221年12月31日: 221年12月31日: 近身位3日建设 项目定施,特別机 项目定施,特別机 (東京),201時12月 ,同意使用身集節 (東京),201時12月 ,同意使用身集節 (東京),201時12月 ,同意使用身集節 (東京),201時12月	会议审议通归 公司爵段项目 处定。设备有效项 实。设备有效 (2) 《四百石 (2) 《四百石 (3) 《四百石 (4) 《四百石	《关于苏释程士 《实施工作》 《实施工作》 《明本》 《明本》 《明本》 《明本》 《明本》 《明本》 《明本》 《明本	是 否 否
極高校表面且和超轉換金 的的 用於投資項目 與於一個的分子 在於一個的分子 在於一個的分子 一個的一分子 一個的分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一個的一分子 一一分子 一一分子 一一分子 一一分子 一一分子 一一分子 一一分子	是 8.1 4.1 22.2 4.1 22.2 4.1 22.2 4.1 22.2 22.2	100 国暴,同應於同 受需求整細度 受需求整細度 受需求整細度 可 日本應 日本應 日本應 日本應 日本 原 上 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	に施的轻重規約 の方式調整为0 時投頭目費全針 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	2022年1月 月間間"的競技行 明朝、公司項目司 明朝、公司项目司 別。 記取政府"即 到 5万元、公司" 及及 份 報 份 數 行 数 的 数 的 成 可 可 可 可 可 的 数 同 行 的 数 行 人 、 の 的 、 の 行 、 の 行 、 人 、 人 、 人 、 人 、 人 、 人 、 人 、 人 、 、 、 、	29日、公司第五 工即何屬延安至2 为为近级建设。为何 81 房租办公楼。 19年12月7日召 20月日投资规模的 先期投入的改紧 公司解释。公司解释 张明报人的战战对	開董事会第十四次 221年12月31日: 221年12月31日: 近身位3日建设 项目定施,特別机 项目定施,特別机 (東京),201時12月 ,同意使用身集節 (東京),201時12月 ,同意使用身集節 (東京),201時12月 ,同意使用身集節 (東京),201時12月	会议审议通归 公司爵段项目 处定。设备有效项 实。设备有效 (2) 《四百石 (2) 《四百石 (3) 《四百石 (4) 《四百石	《关于苏释程士 《实施工作》 《实施工作》 《明本》 《明本》 《明本》 《明本》 《明本》 《明本》 《明本》 《明本	是 否 否
學可投資可且和超轉資金 例的 用於投資可且 與於一個的 與於一個的 與於一個的 與於一個的 與於一個的 與於一個的 與於一個的 與於一個的 與於一個的 與於一個的 與於一個的 與於一個的 與於一個的 與一個 與一個 與一個 與一個 與一個 與一個 與一個 與一個	是 目,4	300 国経期的別の同等 関係と対し、 の関係を の関係を	定施的免量最近的 所持续。 大夫調響整 整好型的 等的 等的 大大表現 等的 等的 等的 等的 等的 等的 等的 等的 等的 等的	2002年12日 日本	20日,公司第五五 工时间最长党 20 大厅 所称办公楼。 17 所和办公楼。 10 年 12 号 12	丽董事会第十四次 22.2 年 12.月31 日 改足场等方面不 证券投項目建设领 可有限机械等分离 订价以前债等公编 订价以前债等公编 记券	会议事议是对于 ()	(文英) 英雄 () 英雄	是 書 一
學院與原則和經濟資金 例的 學院與原則 轉所與使原則 轉所與使原則 可以 有所與他的 支付數次之與相與例中心 表別的與他的 相關的 與可 用的 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	是 4、4、3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	3.00 国际	总能的轮电影员。 即	107.02 年12の2年1202年1202年1202年1202年1202年1202年1202	20日,公司第五五 工时间最长党 20 大厅 所称办公楼。 17 所和办公楼。 10 年 12 号 12	議事会員十四次 202 年 12月31日 日 202 年 12月31日 日 202 年 12月31日 日 202 日 202 日 202 日 202 日 202 日	会议事议是对于 ()	(文英) 英雄 () 英雄	是 書 一
學家民學與可以和關聯辦金 所的 學的學學可以 新新一個學學的 全行本文學和與天的中心 有所的相談的 有所的相談的 中心 一個學學的 一個學 一個學學的 一個學學的 一個學學的 一個學學的 一個學學的 一個學學的 一個學學的 一個學學的 一個學 一個學學的 一個學 一個學 一個學 一個學 一個學 一個學 一個學 一個學	是 4、4、3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	3.00 国际	总能的轮电影员。 即	2022年1月27日 2022年1月27日 日本計划的開始分 用本計划的開始分 用。	20日,公司第五五 工时间最长党 20 大厅 所称办公楼。 17 所和办公楼。 10 年 12 号 12	議事会員十四次 202 年 12月31日 日 202 年 12月31日 日 202 年 12月31日 日 202 日 202 日 202 日 202 日 202 日	会议事议是对于 ()	(文英) 英雄 () 英雄	是 書 一
極高投資而且組織轉換金 所於使項目 解所接換項目 解所接換項目 解例 所以	是 4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、	3.00 国际	定論的性量最近的 時段 時期 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	2022年1月27日 2022年1月27日 日本計划的開始分 用本計划的開始分 用。	29 日,公司第五 29 日,公司第五 29 日,公司第五 为为远世投入为律 17 回和力入律 17 回和力入律 18 日,日本力 18 日,日本大园 18 日 18 日 18 日 18 日 18 日 18 日 18 日 18 日	議事会員十四次 202 年 12月31日 日 202 年 12月31日 日 202 年 12月31日 日 202 日 202 日 202 日 202 日 202 日	会议推议通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通	一个年龄和保护。 一个年龄和是一个年龄和一个年龄和一个年龄和一个年龄和一个年龄和一个年龄和一个年龄和一个年龄和	是 書 一
據武投資同日和經濟資金 例的 學院投資同日 解所經過回日 解所經過回日 所以一個 在	是 4、4、4。4、4。4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4	3.00 国际	定論的学校重要公司 所持续的一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	120.002 年 12月 月 120.002 年 12月 日 120.002 年 120.002 年 120.	20 日、心理斯氏工程的问题是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	議事会員十四次 202 年 12月31日 日 202 年 12月31日 日 202 年 12月31日 日 202 日 202 日 202 日 202 日 202 日	公司 (1997年) (199774) (199774) (199774) (199774) (199774) (199774) (199774) (19	一个年龄和保护。 一个年龄和是一个年龄和一个年龄和一个年龄和一个年龄和一个年龄和一个年龄和一个年龄和一个年龄和	並可 可 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般
據武投資同日和經濟資金 例的 學院投資同日 解所經過回日 解所經過回日 所以下戶戶戶內 在	是	100 110 110 110 110 110 110 110 110 110	(編件) 6 編集 (編件) 6 編集 (編集) 6 編集 (編集) 6 編集 (編集) 6 編集 (編集) 6 编集 (编集) 6 编集 (mathrift) 6 mg (mathrift)	12000年12月 (2022年12月 1202年12月 1202年1202年12月 1202年12月 1202年12月 1202年12月 1202年12月 1202年12月 1202年12月 1202	加 14、公司斯瓦工工 17 19 10 14 15 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	議事中会員十四次 200 年 12 月31 日 200 年 12 日 200	会议电记道20 会议电记道20 是一个专家的。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	一个手数棒操作的 经单位 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	是 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百
學可投資可且和超轉資金 學可及可用 相對與效益目 與例如 有可以 有可以 有可 有可 有可 可 有可 可 有可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可	是 4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	(編件)を指数(編件) (編件)を指数(編件) (本書) (本] (本] (本] (本] (本] (本] (本] (本]	1000000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000	20 日,公司與五百, 20 日,公司與五百 17 日前日後 65 年 中在人员也是。 27 日和北外之權 28 日 日 世 28 日 世	議事中会員十四次 200 年 12 月31 日 200 年 12 日 200	会议电记道20 会议电记道20 是一个专家的。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	一个手数棒操作的 经单位 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	是 有
學可投資可以與關鍵的 學可提供可以 學可以 學可以 學可以 學可 學可 學可 學可 學可 學可 學可 學可 學可 學可	是 4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	(編件)を指数(編件) (編件)を指数(編件) (本書) (本] (本] (本] (本] (本] (本] (本] (本]	1927年19月 東京 年19月 東京 京東 東京 京東 京	20 日,公司與五百, 12 日,公司與五百, 12 日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,	議事中会員十四次 200 年 12 月31 日 200 年 12 日 200	会议电记道20 会议电记道20 是一个专家的。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	一个手数棒操作的 经单位 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	是 有
學可投資可且和超轉資金 學可投資可且 相所與效应可 相所與效应可 相所與效应可 相所與效应可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可	是 4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	(編件)を指数(編件) (編件)を指数(編件) (本書) (本] (本] (本] (本] (本] (本] (本] (本]	1927年19月 東京 年19月 東京 京東 東京 京東 京	20 日,公司與五百, 12 日,公司與五百, 12 日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,	議事中会員十四次 200 年 12 月31 日 200 年 12 日 200	会议电记道20 会议电记道20 是一个专家的。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	一个手数棒操作的 经单位 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	是 有
學可投資可且和超轉換金 學可投資可且 解所與使用 解所與使用 對所則的 支付本文學與解文的中心 支付本文學與解文的中心 有所的的的人 可能可能的。 可能的。 可能	是 4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	、原外が経過であり、 のでは、	1927年19月 東京 年19月 東京 京東 東京 京東 京	20 日,公司與五百, 12 日,公司與五百, 12 日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,日,	議事中会員十四次 200 年 12 月31 日 200 年 12 日 200	会议电记道20 会议电记道20 是一个专家的。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	一个手数棒操作的 经单位 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	是 有
學家民與問目和關聯資金 學的是與問目 相所的確認但目 相所的確認但目 相所的確認但目 可能的 一個的 一個的 一個的 一個的 一個的 一個的 一個的 一個	是 4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、	10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0	無例が通信が が可能であります。 一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、	第一年 (日本) 日本	20 日,公司開五五十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	議事中会員十四次 200 年 12 月31 日 200 年 12 日 200	会は単位成立。 の会の主要を表現しています。 のるとのものものものものものものものものものものものものものものものものものもの	《天·李·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·	並 可
學可投資可以與對於 學可以與可以 相對的數學可以 有可以 有可以 有可以 有可以 有可以 有可以 有可以 有	是 4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、	10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0	無例が通信が が可能であります。 一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、	第一年 (日本) 日本	20 日,公司開五五十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	職業市会局,十四次 200 年 12 月 31 日 1 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日	会は単位成立。 の会の主要を表現しています。 のるとのものものものものものものものものものものものものものものものものものもの	《天·李·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·	並 可
學可投資可以與與自己和國際資金 學可投資可以 相對的學學學可以 有可以 有可以 有可以 有可以 有可以 有可以 有可以 有	是 4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、	10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0	一般的を構造しています。 一般の表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表	1920年19月 19日	20 日,公司第五五 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	議事を会事・一次と 200 年 12 月 31 日 1 日 2 日 3 日 3 日 3 日 3 日 3 日 3 日 3 日 3 日 3	实现中间电流 (1) 电对应电流 (1) 电子电流 (1) 电流 (1) 电子电流 (1) 电流 (1)	《关·等于参加对社会》 《关·等证和对社会》 《表·等证和对社会》 《表·等证》 《表·等证》 《表·等证》 《表·等证》 《表·等证》 《表·等证》 《表·等证》 《表·等证》 《表·言证》 》 《表·言证》 《表·言证》 《表·言证》 《表·言证》 《表·言证》 《表·言证》 《表·言证》 《表·言证》 《表·言证》 《表·言证》 《表·言证》 《表·言证》 》 《表·言证》 《表·言证》 》 《表·言证》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》	並 可
學可投資可以與與自己和國際資金 學可投資可以 相對的學學學可以 有可以 有可以 有可以 有可以 有可以 有可以 有可以 有	是 4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.	10.00 10.00	機能が直接があった。 ・ 大きないでは、	東京 (東京 日本) 日本 (東京 日	20 日、介で開発工工では同様を表現しています。 20 日、介で開発工工では同様を表現します。 20 日本のでは、10 日本ので	議事の会長・一次次 200 年 12 月 31 日 1 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日	公民世紀成立 (中年) 成立 (中年) 和于) (中于) 成立 (中年) 成立 (中年) 和于) (中于) (中于) (中于) (中于) (中于) (中于) (中于) (中	「大学等型研究」 大学等型研究 大学等型 大学等 大学等 大学等 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	是 有
## (2012年間日和國際資金	是 4、4.20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 100	一般的分類的 (大大大) (大大) (大) (1920年19月 19日	20 日,公司斯瓦工工时间最低的工作的。 17 时间, 20 日,公司斯瓦工工时间, 20 日, 20 日	議事の会子・行文 20年 年 12月31日 東京の日本 12月31日 東京の日	应处理设置。 应公司的经验,但是有关的。 应会的是是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个	《关于新建构业》 《关于新建构业》 《大学等》 《新建构》 《新建构》 《大学等》 《新建构》 《大学等》 《新建构》 《大学》 《大学》 《大学》 《大学》 《大学》 《大学》 《大学》 《大学	基 有
 病研投資項目和総幹資金 房所 原研股票額 原研股票額 有所及原理 有所的 有所及 有所及 有所及 有所及 有所及 有所及 有所及 有所及	是 4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	機能が直接があった。 一般が自然を持ち、 一般では、 一をでは、	第一年 (日本) 1 日本	20 日,公司两五五十二十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	議事の会手・四次 200 年 12月31 日 1 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日	公民世紀成員 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	・ 大き様 200 日本 2	基 有 有

烟台东诚药业集团股份有限公司 未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划 为维护照台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")股东依法享有的资产收益等权利,进一步明确和完备公司的利润分配政策、增强利润分配及策的资明度和可操作性。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落文上市公司设金分红有关事师的通知》、《上市公司监管部门第3号——上市公司应金分红》以及《综合东诚药业集团股份有限公司录程》(以下简称"《公司录程》")的要求。公司制定了《统告东诚药业集团股份有限公司未来三年(2024—2026年)股东分红田规规划;以下简称"本规划")。 、高·司·司·尼·不能。 公司着眼于平稳、健康和可持续发展,在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基

础上,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合《公司章程》和相关法律法规的基础上,充分考虑和听取股东(特别是中小股东)和独立董事的意见,重视对 投资者的合理回报,并兼顾公司的可持续发展。

公司章程或损害公司利益的行为,也没有发现公司有应披露而未披露的事项。 (二)检查公司财务特征。 (本)检查公司财务有证规范、制度完善,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况,公司2023年财务报告真实反映了公

(四)公司收购、出售资产情况 报告期内,公司无重大收购及出售资产事项,不存在内幕交易,没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

公司监事会对公司2023年度发生的关联交易行为进行了核查,认为:本次米度(烟台)生物技术有限公司(以下简称"烟台米度")实 施期权激励计划,有利于健全公司及烟台米度的长效激励机制,充分调动经营管理团队和核心骨干人员的积极性。本次交易遵循了自愿、 公平合理,协商一致的原则,审议程序符合法律,法规及(公司章程)的有关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

(六)对公司2023年度内磨控制评价报告的意见 监事会认为公司建立了较为完善的内控制度,并能得到有效执行。《公司2023年度内罷控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司

起到就使似运行的例处。 (七)建立取这两种常息组纳(管理制度情况 监事会认为。公司严格按照制度的规定执行,对内幕信息知情人进行备案登记,并签订内幕信息知情人承诺书,防止内幕信息泄露 三、基本会2024年工作计划 监事会将严格按照(公司法)(公司章程)和国家有实法规政策的规定,加强路实监督职能,忠实履行职责,进一步使进公司的规范

投資者的合理回視,并兼限公司的可导致发展。
1、公司制定的股东回股规则应重视对投资者的合理投资回报,兼顾公司的可持续发展能力,综合考虑公司盈利规模、经督发展规划、股东回股、社会资金成本,外部建设环境等取离制定。
2、公司这当实施基限的利润分配办法,股东回股规划位保持连续性和稳定性。
3、公司过于利润分配不得起发生可分配利润的资温,不得研究公司持续经营能力。
4、存在股东连规占用公司资金情况的,公司应当和减级股东所分配的红利,以偿还其占用的资金。
5、公司制定或调整股东回规规划应保合(公司定程)制定的有关利润分配定值的相关条款。
二、未定三年(2024—2026年)的具体整分分记即规规划
1、公司郑月规章、股票者法律为作的其他方式分配利润。公司普具各限金分红条件的,按优先采用现金分红进行利润分配。
2、超低(公司整理)的股票、公司部则—价值进一个发现合作业。公司董事全们以根据外域的资金根规程、现金含含4年、免证额

作,完善公司法人治理结构,为维护股东和公司利益、促进公司的可持续发展而努力工作。 (一)监督公司依法运作情况,积极督促内控体系的建设与有效运行。

(二)重点关注公司高风险领域,对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查)检查公司财务情况,通过定期了解和审阅财务报告,对公司的财务运作情况实施监督。

2、根据《公司章程》的规定,公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况、提议公司进行中期现金分红。以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。 3、公司实施现金分红时应至少同时满足以下条件: (1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的脱后利润)为正值。且现金充裕、实施现金分红后不会影

(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告:

(3.分词注册)的形式水中的水中及的对抗电影的形式球圈形态及2017年11版目(3.分词元亚形设置),对于使的计划或重大观查支出等事项发生(募集资金项目除外)。 重大投资计划或重大观查支出是指:公司未来十二个月内规对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近

是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的观金分红政策: (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。 (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期日有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%; (4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 5、公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下,为保持股本扩引 业绩增长相适应,采用股票股利方式进行利润分配。

四、未来三年股东回根规划的决策机制 四、未来三年限东回限规划的决策机制
1、公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定规定,董事会拟定现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的射机。条件和跟低比例、调整的条件支接决策和快要求等事宜。分丘原案经董事会和议查过后,提克股条大会审议决定。
独立董事认为现金分红具体方案可能测常公司或者中心股东权益的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的基本规则。应当在董事会决议公告中被陈建立董事的意见未来纳或者未完全采纳的基体理由。
2、股东人会证权利的基础分享编,公司应当通过多种率通主动业职来特别是中小股级进行污迹和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东次心的问题。股东大会审议利润分配方案部经出保股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过,公司应当提供网络投票等方式以方便股东每三股东大会接及。除按照股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过,公司应当提供网络投票等方式以方便股东每三股东大会接及。除按照股东大会的利利全分系进行利润分配外,剩余未分配利润将主要用于补充的企业产经常规模性。不振密的途上的企

随生产经营规模扩大所需的流动资金。 3、公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中期现金分红的条件,比例上限,金额上限等。年度股东大会 审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的

五、未来三年股东回根规划调整的决策程序 司根据生产经受情况 投资提明和长期发展的需要 确需调整利润分配政策的 成以粉布权益保护为用发占 调整后的利润分配

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

太小司及蕃重企会体成员促评信息被戮内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 本などの反射 サルビルのの回りにある場合がある。 2024年4月26日、現台を旅港が連盟団役の有限が同じ、下海等、空内で、成・水公司、どしまから報告を持ちませた。不安には成り出版する会な 会议を召开了第六届董事会部団次会议和第六届董事会第二次会议、分別申议通过了《关于会计改策变更的议案》、本次会计改策变更无 需提支度和大会议以、思維机学事故公告如下: 一本次会计政策变更情况概述

(一)会计数策变更顺因及变更日期(1)2022 年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(財 会|2022|31 号,以下简称解释 16 号),其中 "关于单项交

易产生的资产和负债 相定的递延所得税不适用初始确认都免的会计处理"内容自2023年1月1日起 施行。 (2023年10月 25 日,政政继处市了《企业会计准制解释第 17 等》、例会(2023年19 号)(以下商称"17号准则解释"),其中"关于流力负债与非流力危债的效分","关于开级高融验安保的政策"和"关于指导届团交易所会计处理"相关内容自2024年1月1

日起施行。公司根据17号准则解释规定的起始日期对原采用的相关会计政策进行相应变更。 二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会

本次会计投重变更简、公司按照时政策发布的《企业会计准则一一基本准则》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。 (三)变更原采用的会计或值 公司好股则对政策之价的上途相关准则及通知的相关规定执行。 其他未变更那分,仍按则时政部的期颁布的《企业会计准则一基 本规则对称写现具体会计相侧。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。 二.本次会计设策变更对公司的影响 (1)本公司于2022年1月1日共行解释10号的"关于市项交易产生的资产和负债和关的通延所得积不适用初始确认路免的会计处理" 规定,对于不是企业合并、党场发生的联系影响会计划商业不影响政的银行资源(成订租和亏损)、目初始确认的资产和负债导效产生等 规定的根据的性差异和可能和图性差异的专项交易、因对产和负债的知的编队所产生的效构能如性差异和可能和创度性差异。这些

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。对于在首次施作上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易,企业应当按照上述规定,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。本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可非 扣暂时性差异的,按照解释第16号的规定进行调整。2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初财务报表证

(2022年12月31日)	E-0.001.091	F-9.38C30C104	4438.74	
並延所得税资产	63,708,403.87		63,708,403.87	
遊延所得税负债	18,614,332.29	19,907.68	18,634,2393	
未分配利润	1,299,973,976.35	-15,928.04	1,299,968,048.	
少数股东权益	533,665,509.20	-3,979.64	533,661,529.56	
合并利周表項目 (2072年度)	\$75.60g	调整金额	调整后	
五件股费用	92,760,0342	-11,16	69.68 92,748,86456	
少数股东损益	45,526,962.2	3 9,4	12.41 45,536,374.64	
母公司资产负债表项目 (2022年12月31日)	调整的	调整金额	调整后	
並延所得税資产	9,293,401.0	6	9,293,401.08	
並延所得税负债	5,703,730.1	7 11,70	85.96 5,715,516.13	
未分配利润	409,233,485.2	96 -11,79	85.96 409, 221, 699.30	

上还会计议就发现一次约公司的劳代的。总是从来明显造成第一生里大型的"八年代即营公司及及农种创血计划的公 (2)本公司于20年1月1日以下解释计划的"大学高力负债申请查力价值的划分"、"关于供应高度被要货售的股票"和"关于他点 相回交易的会计处理"规定,本次会计设策变更是公司根据的投源(在则解释解71号)的要求进行的合理变更,变更高的会计设策能够更 加客观。公允进度处司的的场外长机器查成果,将有任实法由类型的股重化合"实际情况",不够及分点也以前年度的追溯则整,不会实 公司的所有者权益。净利润等财务状况。经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三. 董事会申议本次会计政策变更的情况及说明 公司于2024年4月26日召开第六届董事会第四次会议以5票赞成,0票反对,0票存权的表决结果,申议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行合理的变更,符合《企业会计准则》及相关规定。同时能更加客观 公正地反映公司财务状况,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形。 此,董事会同意本次会计政策变更。

四、益事宏思见 经审核 监事会认为: 木次会计政策变更具相相财政祭制会的相关文件则或进行的会理变更 符合《企业会计准则》及深圳正数交易 所的相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和(公司意程)等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在思 害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事全全体成员每延信息接頭内容的策攻、海衛印受税。沒有住假已载、误导性路达或王大遗漏、 照台东域药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开了第六届董事会第四次会议和第六届董事会第二次会 议、会议即议通过了(关于)社境产率截倍落俗以案》,根据《深阳派涉交易所形型、上市规则》、企业会计衡则等相关法律法规的规定, 为了更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况、公司对截至2022年12月3日205条举计2 为了更用真实。准确即医规论司前资产状态机则等状态。公司资施至2023年12月31日的各类应収款项。存货。高营,开发支出。高定资产 长期股权投资等进行了减值测试。根据测试比算,现对存在减值速象的有关资产计模和应的减值准备。现将相关事宜公告如下: 一、本次计程资产减值准备有底减速 经对存在可能发生减值途象的资产进行全面消查和资产减值测试后,公司2023年度计提各项资产减值准备共计105.372,124.33元

項目	本期计提金额
一、信用減值损失	-6,513,600.6
其中: 应收账款坏账损失	-5,333,267.5
其他应收款坏账损失	-1,384,520.3
应收票据环联损失	64,373.3
长網应收款坏账损失(含一年内到期)	139,813.9
二、资产减值损失	111,885,725.0
其中:存货跌价损失及合同概约成本减值损失	111,885,725.0
合计	105,372,1243

(一)信用減值损失的說明 公司以預算信用很大转越。对以剩余成本计量的金融资产、以公允价值计量目其变别计入其他综合或益的债务工具投资、财务租保 合同等计据减值准备并确认信用减值损失。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权租的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失, 是指企业控制原运师利率方规约。根据合同或收的所有合同设金流量与预测收入的所有限金流量之间的差额,即全部设金规则的现值。公司对于信用风险温多不同局私了平转延的成果期、或使收载和其他的收载中调节任用风险。 公司对单项金额任初始确认自已经发生信用减值的应收票据、应收账款

工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依 据信用风险特征将其划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。 本期计提信用减值损失-6,513,600.67元。

二)存货跌价损失及合同履约成本减值损失的说明

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照 存货类别计提存货跌价准备。公司基于库龄确认存货可变现净值,各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据如下: (1)产成品,商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,应当以该存货的估计售价减去估计的销售

本期计提存货跌价损失111,885,725.00元

三、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产碱值准备使公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润减少9,032.26万元,所有者权益减少9,032.26万元,

司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。 三、审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司审计委员会认为,本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定,可保证公司会计信息质量,更加公允的反映公司 四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明 四、風事表大了本人打理处下等風雨面到了雪紅比例 根据(企业生作用)等相关较之,本次计量资本值准备。建图谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况。本次计量资产减值准备 后,能够公允反映公司财务状况及经营成果,董事会问意本次计量资产减值准备。

五、监事会意见 监事会认为:公司审议本次计提资产减值准备的议案相关程序合法。经过资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务 状况以及经营成果,未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备。

2、公司第六届监事会第二次会议决议

(一)公司依廷运行师总 报告即以今司德达温作、公司的决策程序符合(公司法)、(公司歲程)等有关制度的规定。公司严格按照(公司法)、(证券法)、(保 期证券交易所报票上市规则)等相式选律、法规的要求,规定定于《记述定为完备的内部控制制度。 监事公认为公面董事,裁权管是人员均能能行能信。赖加久多、没有发表公司董事、高级管理人员执行公司职务的有违反法律、法规、

展放車会第十六次会

可有关事项的监督情况

特此公告。

1、公司第六届董事会第四次会议决议

告编号:2024-031