公司代码:603439　　公司简称:贵州三力

贵州三力制药股份有限公司

【2023】年度报告摘要

图片列表:第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为292,702,869.34元,公司母公司期末可供分配利润为694,947,389.84元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(公司章程)等相关规定,综合考虑当前行业发展形势,公司实际经营情况及偿债能力等因素,经公司第三届董事会第二十六次会议决议,公司拟定的2023年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用账户中的股份及待回购注销的股份)为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	贵州三力	603439	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张千帆	刘宽宇
办公地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创纬路118号贵州汉方药业有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创纬路118号贵州汉方药业有限公司
电话	0851-84607358	0851-84607358
电子信箱	zhangqf@gz-sanli.com	zhangqf@gz-sanli.com

2报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“C27医药制造业”。

(一)行业总体情况

2023年医药制造行业迎来了一定的机遇,但同时面临了一些挑战和变化,药品生产企业销售同比变化情况呈现出复杂的特点。随着政策的支持和市场需求的恢复,预计未来行业发展将会向好。

根据国家统计局的数据,规模以上医药工业增加值约13万亿元,同比下降5.2%;实现营业收入29,552.5亿元,同比下降4%;实现利润4,127.2亿元,同比下降16.2%。这是多年来首次出现的情况,这一趋势反映了行业内的企业面临一定经营压力。

市场需求与增长:随着诊疗活动的恢复,2023年1-9月我国医疗卫生机构总诊疗人次同比增长6%,反映了医疗服务需求的持续恢复和增长。同时,根据中国药学会样本医院数据库数据,2023年样本医院用药金额同比增长4.9%,中西药品类零售总额同比增长5.1%,呈现出医药市场稳步增长趋势。

内在增长动力方面:部分药品类别销售增长明显,如针对大病的创新药、解热镇痛药、抗病毒药、呼吸系统用药、中药饮片等。这些品类的增长动力主要来自于疾病谱的变化、人口老龄化和健康意识的提高等因素。近年来,国家层面出台了一系列支持医药制造行业发展的政策,如鼓励创新、加强监管、优化产业结构等。这些政策为医药制造行业的健康发展提供了有力保障。

药品申请临床和临床试验数量增加:从2016年至2023年,全国的药品申请临床数量总数为9462件(以品种计),药品申请临床数量逐年增多,尤其2022年到2023年大幅增长。同时,全国的药品临床试验总数为22039件(以品种计),临床试验数量也逐年上升。这表明中国在药品研发和临床试验方面的活跃度在不断提升。

总体来看,医药制造行业的市场竞争格局变得更加复杂化和多元化,医药企业需要根据自身的优势和市场需求,灵活调整策略,以应对不断变化的市场环境。

(二)行业主要政策

近年来,中医药行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持,党中央、国务院把中医药提在更加突出的位置,作出一系列重大决策部署,为中医药传承创新发展指明了方向。2023年度,国家仍陆续出台了多项政策,鼓励中医药行业发展与创新。部分主要政策如下:

2022年末,八部门联合印发《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》(以下简称《方案》),推动部署“十四五”期间中医药文化建设工作,为中医药振兴发展厚植文化土壤。《方案》提出到2025年,中医药文化品质和服务供给更为优质丰富,中医药博物馆事业加快发展,中医药文化传播体系趋于健全,公民中医药健康文化素养水平提升至25%左右,中医药“走出去”步伐更加坚实。

2023年2月28日,国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》(以下简称《方案》),进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度,着力推动中医药振兴发展。实施中医药振兴发展重大工程是贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于中医药工作重要论述的具体体现,是国家大力发展中医药事业的战略举措,必将为新时期中医药传承创新发展提供有力支撑,注入强劲动力。

2023年1月4日,国家药监局以2023年1号文件发布《关于进一步加强中药科学监管促进中药传承创新发展的若干措施》(以下简称《若干措施》),围绕中药全产业链质量管理,全过程审评审批加速,全生命周期产品服务,全球化监管合作,全方位监管科学创新,从9个方面提出35项具体措施,纵深推进中国式现代化药品监管实践和具有中国特色的中药科学监管体系建设。

2023年2月10日,国家药监局发布《中药注册管理专门规定》(以下简称《专门规定》),自2023年7月1日起施行。这项政策共11章103条内容,对中药注册分类与上市审批、人用经验证据的合理应用、中药创新药、中药改良型新药、古代经典名方中药复方制剂、同名同方药、上市后变更、中药注册标准、药品名称和说明书等方面进行了详细规定。《专门规定》在药品注册管理通用性规定的基础上,进一步对中药相关要求进行细化,加强中药新药研制与注册管理,促进中医药传承创新发展。中药注册管理政策升级,行业迎来新利好。

2023年5月国家卫健委等14部门联合印发《2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》,7月国家卫健委会同国家医保局等10部门联合召开视频会议,部署开展为期1年的医药领域腐败问题集中整治工作,此次集中整治工作聚焦医药领域生产、供应、销售、使用、报销等重点环节和“关键少数”,紧盯领导干部和关键岗位人员,坚持受害行害一起查、一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”。随后,各省份积极行动展开工作部署。在持续反腐高压下,医疗机构、医药企业等合规建设迎来“加速度”。

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入163,497,79万元,同比上升36.10%;归属于上市公司股东净利润29,270.29万元,同比上升45.42%。主要系两方面原因:(1)主营业务方面,2023年第一季度及第四季度,国内呼吸类疾病及流感等发病量出现大幅增加,对相关药品的需求大幅提升,公司核心产品开喉剑喷雾剂及开喉剑喷雾剂(儿童型)市场需求旺盛,公司销售增加。2023年第三季度,公司OTC渠道的建设开始逐步上量,使得公司营收保持着稳定的增长。(2)对外投资方面,公司于2022年控股的德昌祥,2023年间接控股的无锡制药,以及在四季度纳入公司合并范围的汉方药业均实现盈利,均对公司的营收和利润带来了积极的影响。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603439　　证券简称:贵州三力　　公告编号:2024-003

贵州三力制药股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称“贵州三力”、“公司”)第三届董事会第二十六次会议以书面方式于2024年4月15日发出通知,于2024年4月25日以现场结合通讯形式在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创纬路118号贵州汉方药业有限公司会议室召开。会议应参加董事7人,实际参加董事7人,董事会会议主持人为董事长张海先生,此次会议无列席人员,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度董事会工作报告》

本议案尚需公司股东大会审议。

(三)审议通过《公司2023年度各独立董事述职报告》

表决结果:同意7票,回避0票,反对0票,弃权0票。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在2023年度股东大会上进行述职。

(四)审议通过《公司2023年度审计委员会履职情况报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五)审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,回避0票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(六)审议通过《公司2024年度财务预算报告》

表决结果:同意7票,回避0票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司2024年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意7票,回避0票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》

回避情况:本议案涉及关联交易,关联董事张千帆先生、盛永建先生回避表决。

表决结果:同意5票,回避2票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议、公司第三届独立董事第二次专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

全体独立董事认为:

1.公司2023年度与相关关联方发生的日常关联交易,均为公司日常经营所需,审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定,实际交易时的定价公允、合理,交易公平、公正,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2.公司董事会会议审议关联交易事项时,关联董事依法回避表决,审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定,因此,一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司与该诸直接关联方在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《贵州三力制药股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《公司2023年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司2023年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本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。审计委员会认为:我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》,未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷,认为公司董事会编制的《内部控制评价报告》符合实际状况,法规、《公司章程》以及内部管理制度,规范运作,使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(十二)审议通过《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十四)审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十五)审议通过《关于公司2024年度向银行申请授信总额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。

(十六)审议通过《关于公司2024年第一季度报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司2024年第一季度报告》。

(十七)审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意7票,回避0票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于2023年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会非职工董事的议案》

18.1提名龙静为公司第四届董事会非职工董事候选人

表决结果:2票同意,1票回避,0票反对,0票弃权

18.2提名盛永建为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:2票同意,1票回避,0票反对,0票弃权

18.3提名张千帆为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:2票同意,1票回避,0票反对,0票弃权

该项议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十九)审议通过《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会独立董事的议案》

19.1提名王强为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:2票同意,1票回避,0票反对,0票弃权

19.2提名闫东为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:2票同意,1票回避,0票反对,0票弃权

19.3提名陈世贵为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:2票同意,1票回避,0票反对,0票弃权

该项议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(二十)审议通过《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。薪酬与考核委员会委员认为:公司2024年度非独立董事的薪酬确定是依据公司的实际经营情况,市场情况及人员工作情况,结合公司所处行业的薪酬水平制定的,2023年度非独立董事的薪酬系根据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况进行发放,薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于修订《贵州三力制药股份有限公司独立董事工作制度》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(二十二)审议通过《关于修订《贵州三力制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本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。审计委员会认为:我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》,未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷,认为公司董事会编制的《内部控制评价报告》符合实际状况,法规、《公司章程》以及内部管理制度,规范运作,使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(二十三)审议通过《关于修订《贵州三力制药股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司投资者关系管理制度》。

(二十四)审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(二十五)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

(二十六)审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。经核查,董事会薪酬与考核委员会认为:公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期,公司层面业绩考核已达到考核目标,拟对激励计划涉及的7名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计732,000股解除限售。公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。综上,董事会薪酬与考核委员会一致同意对公司激励计划涉及的7名激励对象办理首次授予部分第二个解除限售期的732,000股限制性股票的解除限售手续。同意将上述议案提交公司董事会审议。公司董事张千帆、张红玉为2021年限制性股票激励计划激励对象,回避表决。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权,本次股权激励计划解锁事宜无需经过股东大会。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

(二十七)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》。

本次修改《公司章程》事项尚须获得公司股东大会审议通过,并须取得市场监督管理部门的最终核准和办理相关变更登记手续。

(二十八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(二十九)审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024年 04 月 27 日

证券代码:603439　　证券简称:贵州三力　　公告编号:2024-004

贵州三力制药股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司董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。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称“贵州三力”、“公司”)第三届监事会第二十次会议以书面方式于2024年4月15日发出通知,于2024年4月25日以现场结合通讯形式在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创纬路118号贵州汉方药业有限公司会议室召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人,监事会会议主持人为监事会主席龙静女士,此次会议无列席人员,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,回避0票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,回避0票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《公司2024年度财务预算报告》

表决结果:同意3票,回避0票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司2024年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意3票,回避0票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意3票,回避0票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届独立董事第二次专门会议审议通过,并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

表决结果:同意3票,回避0票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司监事会审议。

监事会认为:公司编制和审核《贵州三力制药股份有限公司2023年年度报告》及摘要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2023年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司2023年年度报告及其摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《公司2023年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,回避0票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司2023年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,回避0票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司监事会审议。

监事会认为:我们认真审阅了公司《贵州三力制药股份有限公司2023年度内部控制评价报告》认为该报告真实、准确地反映了公司的内控情况,未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果:同意3票,回避0票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,回避0票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十一)审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票,回避0票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十二)审议通过《关于公司2024年度向银行申请授信总额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十三)审议通过《公司2024年第一季度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司2024年第一季度报告》。

(十四)审议通过《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

14.1董事长张海2023年度薪酬金额为:75.80万元

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

14.2董事张红玉2023年度薪酬金额为:46.23万元

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

14.3董事张千帆2023年度薪酬金额为:57.82万元

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

14.4监事长龙静2023年度薪酬金额为:45.54万元

表决结果:2票同意,1票回避,0票反对,0票弃权

14.5监事顾东梅2023年度薪酬金额为:30.03万元

表决结果:2票同意,1票回避,0票反对,0票弃权

14.6监事杨依2023年度薪酬金额为:17.97万元

表决结果:2票同意,1票回避,0票反对,0票弃权

14.7高级管理人员郭同2023年度薪酬金额为:53.70万元

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

14.8高级管理人员余渊2023年度薪酬金额为:46.56万元

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

14.9高级管理人员王毅2023年度薪酬金额为:46.18万元

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

该项议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定2024年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十五)审议通过《关于公司董事会换届暨提名新一届监事会非职工监事的议案》

15.1提名龙静为公司第四届监事会非职工监事候选人

表决结果:2票同意,1票回避,0票反对,0票弃权

15.2提名梁小海为公司第四届监事会非职工监事候选人

表决结果:2票同意,1票回避,0票反对,0票弃权

该项议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员换届选举的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十六)审议通过《关于公司新一届董事薪酬的议案》

表决结果:0票同意,3票回避,0票反对,0票弃权

该项议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司2023年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于修订《贵州三力制药股份有限公司独立董事工作制度》的议案》

表决结果:同意7票,回避0票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十八)审议通过《关于召开公司股东大会的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024年 04 月 27 日

证券代码:603439　　证券简称:贵州三力　　公告编号:2024-007

贵州三力制药股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示:

- 贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》,关联董事张千帆先生、盛永建先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要,交易遵循自愿、公平、公允的原则,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.公司于2024年4月19日召开独立董事专门会议,本次会议应出席独立董事3人,实际出席独立董事3人,会议认为:公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来,有利于提高公司业务规模和效益,对公司的经营和发展均具有积极意义。交易遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形,不影响公司独立性。同意将本议案提交董事会审议。

2.公司2024年4月26日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》,关联董事逄永建先生对本议案回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议,关联股东回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2023年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果:同意3票,回避0票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,回避0票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十一)审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票,回避0票,反对0票,弃权0票

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十二)审议通过《关于公司2024年度向银行申请授信总额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十三)审议通过《公司2024年第一季度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司2024年第一季度报告》。

(十四)审议通过《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

14.1董事长张海2023年度薪酬金额为:75.80万元

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

14.2董事张红玉2023年度薪酬金额为:46.23万元

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

14.3董事张千帆2023年度薪酬金额为:57.82万元

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

14.4监事长龙静2023年度薪酬金额为:45.54万元

表决结果:2票同意,1票回避,0票反对,0票弃权

14.5监事顾东梅2023年度薪酬金额为:30.03万元

表决结果:2票同意,1票回避,0票反对,0票弃权

14.6监事杨依2023年度薪酬金额为:17.97万元

表决结果:2票同意,1票回避,0票反对,0票弃权

14.7高级管理人员郭同2023年度薪酬金额