证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2024-016

珠海润都制药股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施2023年度权益分配方案时所确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	润都股份	股票代码	002923
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	苏军	闫红娟	
办公地址	珠海市金湾区三灶镇机场北路6号	珠海市金湾区三灶镇机场北路6号	
传真	0756-7630035	0756-7630035	
电话	0756-7630378	0756-7630378	
电子信箱	rd@rdpharma.cn	rd@rdpharma.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

公司专注于抗高血压沙坦类、胃肠道抗喹类、解热镇痛类和麻醉类等治疗领域的特色产品生产二十余年,现已形成从医药中间体、原料药到制剂纵向一体化的完整产业链。公司持续优化工艺,提升产品质量,在客户的产品研发和商业化生产各阶段工作中,积极为客户提供指标独特、质量优良的产品和高效的服务,满足客户需求。公司始终紧跟政策导向,依托多年研发与生产优势,持续推进生产向“中间体-原料药-制剂”一体化产业链发展。

(一)原料药及中间体业务

1.概述

公司拥有高血压沙坦类原料药及中间体的生产规模和品种在全球生产企业中处于中上水平,国内处于领先地位。公司始终严格按照药品生产质量管理规范、EHS管理体系等规范推进生产、质量控制及环境保护工作,产品质量在高层公司用的前提下,也获得国内外客户高度认可。公司原料药及中间体产品销往全国各地及欧洲、美国、日本、韩国等全球主流市场,同时积极开拓中东、南亚、东南亚、南美、俄罗斯等国际市场,与国内、国际大型制剂厂商建立了长期、稳定的合作关系。

2.主要产品

公司主要原料药及中间体产品有:

主要原料药产品目录

No.	产品	Cas No.	登记号	登记号状态
1	缬沙坦	137862-53-4	Y20190009810	A
2	厄贝沙坦	138402-11-6	Y20190009727	A
3	坎地沙坦酯	145040-37-5	Y20170000131	A
4	奥美沙坦酯	144689-63-4	Y20170000394	A
5	替米沙坦	144701-48-4	Y20180001237	A
6	沙库巴曲缬沙坦钠	936623-90-4	Y20200001073	A
7	兰索拉唑	103577-45-3	Y20190009470	A
8	雷贝拉唑钠	117976-90-6	Y20190009605	A
9	磷酸哌唑	4085-31-8	Y20190006781	A
10	伏立康唑	137234-62-9	Y20190004098	A
11	泛酸钠	867-81-2	Y20190009707	A
12	盐酸伊托必利	122892-31-3	Y20190009712	A
13	盐酸左旋卡因	27262-48-2	Y20190004009	A
14	硫酸奎尼丁	6591-63-5	Y20170001464	A
15	盐酸莫西沙星	186826-86-8	Y20170000798	A
16	盐酸度洛西汀	136434-34-9	Y20170000807	A
17	双氯芬酸钠	15307-79-6	Y20190021545	A
18	布洛芬	15687-27-1	Y20210000195	A
19	阿齐沙坦	137403-03-0	Y20210000299	A
20	单钠酸异山梨酯	16051-77-7	Y20220000036	A
21	艾司奥拉唑镁	217087-09-7	Y20210000622	A
22	瑞加诺生	313348-27-5	Y20210000559	A
23	美阿沙坦钾	863031-24-7	Y20220000492	I

另有沙坦类中间体、拉莫克中间体、莎库巴曲类中间体等系列高级医药中间体在产。

3.经营模式

公司坚持“以客户为中心”的管理服务理念和模开市场,原料药及医药中间体采用经销,直销相结合的销售模式和建了系统化的管理服务体系;通过加深客户对公司产品和品牌的了解,提高企业品牌的知名度和业内口碑,提高企业的竞争能力。同时,公司密切跟踪,利用直接接触市场的优势,及时向公司反馈市场需求和趋势,为公司决策提供有效的分析和建议,帮助公司更好的了解市场,以便公司及时调整知期经营目标和更加科学、合理的制定长远发展战略。

4.经营成果回顾

报告期内,在医药行业进入高质量发展阶段,竞争格局加剧的环境下,公司一方面积极开拓国内外市场,扩大产品的市场覆盖率,与国内、国际大型制剂厂商建立长期、稳定的合作关系,原料药及中间体产品销往全国各地及世界主要市场,同时积极开拓中东、南亚、东南亚、南美、俄罗斯等国际市场,另一方面,加快新产品的市场开发和上市注册申请工作,公司原料药及中间体业务实现收入4.71亿元,与上年同期基本持平,占公司营业收入的比重为38.48%。

随着公司医药中间体、原料药、制剂一体化纵向发展战略布局已基本形成,部醋酸厂公司作为一体化战略的重要组成部分,其多个产品已实现规模化生产,为公司制剂生产和参与招标集采供应提供了坚实的保障,提高了企业的核心竞争力,发挥出全产业链优势。

(二)制剂业务

1.概述

化学药品制剂常用分类方法包括适应症、剂型、给药途径等分类,以及创新程度分类等。按适应症可分为:心血管系统类、消化系统类、解热镇痛类、抗感染类、内分泌类、呼吸类、麻醉类、中枢神经系统类、血液系统类、肌肉痛类等等;按剂型可分为:片剂、胶囊剂、凝悬剂、注射剂、颗粒剂、滴眼剂、喷雾剂等;按给药途径可分为:口服药物、注射给药药物、局部外用药物、粘膜给药药物、呼吸道给药药物等;按创新程度可分为:创新药与仿制药。

公司主要在制剂制产品方涉及心脑血管系统类、消化系统类、抗感染类、解热镇痛类、麻醉类等治疗领域;研发方面:缓释剂、片剂、干混悬剂、小容量注射剂,另有制剂中间体(微丸),其中缓释、干混悬及微丸剂是公司的特色优势品,目前部醋及家族产品成员共 11 个。部醋微丸制剂在药物释放上突破了传统制剂的释放模式,在缓病治疗方面有一定的特色优势,同时也拥有更广泛的适应场景。近年来,受国家药品集中带量采购政策的影响,成本控制和研发能力成为企业核心竞争力,加速主流药品国产替代进程,市场格局逐步改变,公司多年前已开始“医药中间体-原料药-制剂”一体化纵向发展战略布局,通过医药中间体、原料药到制剂全产业链贯通发展,提升核心竞争力,并实现降本增效的目标。

报告期内,公司依托“医药中间体-原料药-制剂”一体化发展的战略布局,充分发挥全产业链优势,和模应对市场环境变化和行业政策变化,积极推进营销管理的优化工作,不断提升团队协同工作效率,通过充实医疗终端专业品牌,重构院外市场品牌格局,拓展多渠道的品牌覆盖,加快终端消费者品牌培育,不断提升制剂业务的核心竞争力。

2.主要产品

类别	No.	产品	规格	制剂产品目录 适用症
心血管类	1	润都/单硝酸异山梨酯缓释胶囊	40mg 50mg	1.冠心病的长期治疗。2.心绞痛(包括心肌梗死后)的长期治疗和预防。3.与洋地黄及/或利尿剂合用治疗慢性充血性心力衰竭。 冠心病的长期治疗;心绞痛(包括心肌梗死后)的长期治疗和预防;与洋地黄及/或利尿剂合用治疗慢性充血性心力衰竭。
	2	伊泰青/厄贝沙坦胶囊	0.075g、0.15g	高血压病。
	3	伊泰青/厄贝沙坦片	0.15g	治疗原发性高血压。
	4	伊泰青/厄贝沙坦氨氯地平片	每片含厄贝沙坦150mg,氨氯地平12.5mg	用于治疗原发性高血压。
	5	润都/缬沙坦片	80mg	治疗轻、中度原发性高血压。
	6	润都/奥美沙坦酯氨氯地平片	40mg	本品适用于高血压的治疗。
	7	润都/奥美沙坦酯氨氯地平片	每片含奥美沙坦酯40mg与氨氯地平5mg	本品适用于高血压的治疗。适用于单用奥美沙坦酯或氨氯地平未充分控制血压的患者。 本品为固定剂量复方制剂,不适用于高血压的初始治疗。 本品可单独使用或者与其他抗高血压药物联合使用。 本品适用于控制起心血管风险的高血压患者。综合管理措施可能需要包括:血脂控制、糖尿病管理、抗血栓治疗、戒烟、体育锻炼和限制钠盐摄入。 收缩压或舒张压升高均增高心血管风险,在更高的基础血压水平上,每毫米汞柱血压的升高所带来的绝对风险增加会更高。降低血压获得风险降低的相对利益,在有不同心血管风险的人群中是相似的。严重高血压患者,略微降低血压就能带来较大的临床获益。 对成人高血压患者,通常而言,降低血压可降低心血管事件的风险,主要是卒中,以及心肌梗死的风险。 但是,尚未有奥美沙坦酯氨氯噻嗪片降低心血管风险的对照临床试验证据。
	8	安泰达/吲达帕胺胶囊	2.5mg	原发性高血压。
消化系统类	9	雨田青/雷贝拉唑钠肠溶胶囊	10mg 20mg	胃溃疡、十二指肠溃疡、吻合口溃疡、反流性食管炎、卓-艾氏(Zollinger-Ellison)综合征、辅助用于胃溃疡或十二指肠溃疡患者根除幽门螺旋杆菌。 胃溃疡、十二指肠溃疡、吻合口溃疡、反流性食管炎、卓-艾氏(Zollinger-Ellison)综合征(胃泌素瘤)。
	10	润都/雷贝拉唑钠肠溶片	10mg 20mg	胃溃疡、十二指肠溃疡、吻合口溃疡、反流性食管炎、卓-艾氏(Zollinger-Ellison)综合征。 辅助用于胃溃疡或十二指肠溃疡患者根除幽门螺旋杆菌。 胃溃疡、十二指肠溃疡、吻合口溃疡、反流性食管炎、卓-艾氏(Zollinger-Ellison)综合征。
	11	伊天/盐酸伊托必利胶囊	50mg	适用于功能性消化不良引起的各种症状,如:上腹不适、餐后饱胀、食欲不振、恶心、呕吐等。
	12	润都/盐酸伊托必利片	50mg	本品适用于因胃肠动力减慢(如功能性消化不良、慢性胃炎等所致)引起的消化不良症状,如上腹部饱胀感、上腹痛、食欲不振、恶心和呕吐等。
	13	天捷/奥美拉唑肠溶胶囊	20mg	适用于胃溃疡、十二指肠溃疡、反流性食管炎和卓-艾综合征(胃泌素瘤)。
抗感染类	14	润都/微立舒/伏立康唑干混悬剂	45g:3g,配制成混悬液后伏立康唑浓度为40mg/ml。	本品为广谱的三唑类抗真菌药,适用于治疗成人和12岁及2岁以上儿童患者的下列真菌感染: 1.侵袭性曲霉病。 2.非中性粒细胞减少患者的念珠菌血症。 3.对氟康唑耐药的念珠菌引起的严重侵袭性感染(包括克柔念珠菌)。 4.由足放线病菌属和镰刀菌属引起的严重感染。 本品主要用于进展性的,可能威胁生命的真菌感染性患者的治疗。 预防接受异基因造血干细胞移植(HSCT)的高危患者的侵袭性真菌感染。
	15	润都/盐酸伐昔洛韦片	0.15g 0.3g	用于治疗水痘带状疱疹及1型、II型单纯疱疹病毒感染,包括初发和复发的生殖器疱疹病毒感染。 用于治疗水痘带状疱疹及1型、II型单纯疱疹病毒感染,包括初发和复发的生殖器疱疹病毒感染。
	16	伊泰生/阿奇霉素肠溶胶囊	0.125g	(1)化脓性链球菌引起的急性咽炎、急性扁桃体炎。(2)敏感细菌引起的鼻窦炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作。(3)肺炎链球菌、流感嗜血杆菌以及肺炎支原体所致的肺炎。(4)沙眼衣原体及非多种耐药淋病奈瑟菌所致的尿道炎和宫颈炎。(5)敏感细菌引起的皮肤软组织感染。
解热镇痛类	17	润都/奥芬/布洛芬缓释胶囊	0.3克	用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。也用于普通感冒或流行性感冒引起的发热。
	18	欣泰青/双氯芬酸钠缓释胶囊	50mg	用于:①缓解类风湿关节炎、骨关节炎、脊柱关节病、痛风性关节炎、风湿性关节炎等各种慢性关节炎的急性发作期或持续性的关节肿痛症状;②各种软组织风湿性疼痛,如肩痛、腱鞘炎、滑囊炎、肌痛及运动后损伤性疼痛等;③急性的轻、中度疼痛如:手术、创伤、劳损后导的疼痛,胶原性痛经、牙痛、头痛等。
局部麻醉类	19	伊捷卡/盐酸左布比卡因注射液	5ml:盐酸左布比卡因37.5mg。 10ml:50mg (按C18H28N2O计) 10ml:75mg (按C18H28N2O计)	主要用于外科硬膜外腔阻滞麻醉。 主要用于外科硬膜外阻滞麻醉。 主要用于外科硬膜外阻滞麻醉。
	20	伊捷利/碳酸利多卡因注射液	按C14H22N2O计5ml:86.5mg	用于低位硬膜外麻醉、臂丛神经阻滞麻醉、齿槽神经阻滞麻醉。
内分泌类	21	伊众捷/盐酸二甲双胍肠溶胶囊	0.25g	1.本品首选用于单纯饮食控制及体育锻炼治疗无效的2型糖尿病,特别是肥胖的2型糖尿病。2.对于1型或2型糖尿病,本品与胰岛素合用,可增加胰岛素的降血糖作用,减少胰岛素用量,防止低血糖发生。3.本品也可与磺酰脲类口服降血糖药合用,具协同作用。
呼吸系统类	22	润都/茶碱缓释片	0.1g(按C7H8N4O2计)	适用于支气管哮喘、喘息型支气管炎、阻塞性肺气肿等缓解喘息症状;也可用于心力衰竭时喘息。

3.经营模式

公司的制剂业务主要是通过全资子公司——珠海市民邦医药有限公司进行全国市场推广和营销。报告期内,民邦医药依托公司中长期战略方针,贯彻落实“网格化管理、全终端覆盖”的营销战略,坚持以临床价值为中心的理念,采取代理商合作推广、商业分销、品牌合作、终端零售等相结合,构建全渠道、全产品、全终端、全覆盖的多元化销售模式。

4.经营成果讨论与分析

报告期内,公司秉承“呵护人类健康 提升生命质量”的使命,紧跟国家集采、区域联盟等相关的政策,公司依托仿制药一致性评价产品发展的优势,积极参与国家集采及地区集采,稳步开拓专业市场。布洛芬缓释胶囊、单硝酸异山梨酯缓释胶囊(2个规格)、雷贝拉唑钠肠溶片分别中选第三批、第五批、第九批国家集采;同时,厄贝沙坦氢氯噻嗪片、雷贝拉唑钠肠溶胶囊、碳酸利多卡因注射液、盐酸伐昔洛韦片、吲达帕胺胶囊、奥美沙坦酯片(2个规格)、缬沙坦片、厄贝沙坦片、双氯芬酸钠缓释胶囊等产品中选联盟带量采购。

在国家带量采购常态化制度化的政策指导下,公司将持续关注带量采购及医药行业的改革动向,完善自主研发体系,优化产品结构,凭借稳定的产品质量争取更多的新增市场,实现公司可持续发展。2023年,制剂业务营业收入78,407.67万元,占公司年度营业收入的比重为60.74%。

(三)定制研发生产业务

公司立足长期的发展战略,依靠完善的工艺流程、规模化的生产平台、成熟的质量控制体系、富有专业远见的管理团队,可为客户提供原料药、中间体及制剂产品从工艺开发、生产定制及注册申报等方面的“一站式”定制研发生产服务,满足客户从临床前到商业化各阶段的不同需求。CMO、CDMO业务板块,已受到客户的认可和信赖。目前公司正在进行的委托研发、生产项目均在顺利推进。公司将持续秉承“客户第一、诚信互惠”的理念,不断优化客户体验,为公司未来业务的发展创造更多的机会。

报告期内,公司CMO、CDMO业务稳步增长,产品涉及原料药、片剂、胶囊剂、小容量注射剂等。未来公司将持续拓展客户和丰富产品管线,提升服务与产品交付能力。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

其他原因

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,227,773,648.98	2,286,349,976.81	2,286,923,302.05	-2.59%	1,909,438,088.21	1,910,319,899.79
归属于上市公司股东的净资产	1,179,159,459.26	1,195,984,218.24	1,195,984,218.24	-1.41%	1,112,155,581.51	1,112,155,581.51

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,291,887,142.06	1,372,233,917.92	1,372,233,917.92	-5.86%	1,189,926,867.84	1,189,926,867.84
归属于上市公司股东的净利润	66,898,617.98	155,476,936.73	155,476,936.73	-56.97%	139,766,332.61	139,766,332.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,220,572.10	138,572,724.87	138,572,724.87	-68.81%	126,633,376.77	126,633,376.77
经营活动产生的现金流量净额	172,679,270.44	135,007,685.93	135,007,685.93	27.90%	205,906,013.15	205,906,013.15
基本每股收益(元/股)	0.20	0.65	0.46	-56.52%	0.76	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.65	0.46	-56.52%	0.76	0.58
加权平均净资产收益率	5.23%	13.55%	13.55%	-8.32%	13.06%	13.06%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	359,359,020.73	296,077,509.27	289,928,129.04	346,522,483.02
归属于上市公司股东的净利润	40,432,140.73	28,819,780.07	-3,693,993.80	1,340,690.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,426,520.38	19,602,301.38	-8,161,813.44	-4,646,436.22
经营活动产生的现金流量净额	-38,129,239.46	73,503,151.50	72,297,609.81	65,007,748.59

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,089	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,452	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
李希	境内自然人	30.12%	100,865,992	0	质押	53,943,000
陈新民	境内自然人	30.12%	100,865,992	75,649,494	不适用	0
寇冰	境内自然人	2.08%	6,956,591	0	不适用	0
卢其慧	境内自然人	1.26%	4,215,580	0	质押	990,500
上海甄投资产管理有限公司-甄投稳定8号私募证券投资基金	其他	1.15%	3,857,947	0	不适用	0
珠海经济特区凯达集团有限公司	境内非国有法人	0.73%	2,457,000	0	不适用	0
上海甄投资产管理有限公司-甄投稳定3号私募基金	其他	0.71%	2,377,505	0	不适用	0
孙士斌	境内自然人	0.69%	2,306,896	0	不适用	0
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.52%	1,748,375	0	不适用	0
舒钰强	境内自然人	0.40%	1,350,680	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中李希、陈新民分别持有公司100,865,992股股份,两人合计持有公司的股份占公司本报告期末总股本的60.24%,系共同实际控制人。除上述关系外,公司未知前10名普通证券股股东中其他股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

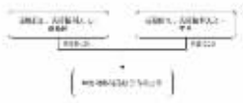
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
上海甄投资产管理有限公司-甄投稳定8号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	3,857,947	1.15%
上海甄投资产管理有限公司-甄投稳定3号私募基金	新增	0	0.00%	2,377,505	0.71%
孙士斌	新增	0	0.00%	2,306,896	0.69%
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	新增	0	0.00%	1,748,375	0.52%
舒钰强	新增	0	0.00%	1,350,680	0.40%
游印发	退出	0	0.00%	1,203,091	0.36%
#广州市天高有限公司	退出	0	0.00%	1,173,900	0.35%
#袁伟	退出	0	0.00%	0	0.00%
向阳	退出	0	0.00%	0	0.00%
陈虹	退出	0	0.00%	984,167	0.29%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

珠海润都制药股份有限公司

董事会

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2024-014

珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2024年04月26日上午09:30以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知以书面递知的方式于2024年04月17日向各位董事发出,本次会议由董事长毛先强先生主持,会议应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名;其中,现场出席本次会议2人,视频出席本次会议5人。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于(2023年度财务会计报告)的议案》;

公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年的经营情况进行了审计,并出具了标准无保留意见的《珠海润都制药股份有限公司2023年度审计报告》(大华审字[2024]0011002896号)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《珠海润都制药股份有限公司2023年度审计报告》(大华审字[2024]0011002896号)、《珠海润都制药股份有限公司2023年年度公司财务报告》已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》;

公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审计,并出具了《珠海润都制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(大华核字[2024]0011004215号)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《珠海润都制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(大华核字[2024]0011004215号)已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过了《2023年度总经理工作报告》;

与会监事认真听取了公司监事会主席所作的《2023年度监事会工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了监事会对公司报告期内的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行情况以及董事和高级管理人员履职情况。监事会在2023年度依法行使权利,履行法定义务,切实维护公司和全体股东权益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过了《2023年度报告全文及其摘要》;

经审核,监事会认为公司2023年年度报告全文及其摘要真实、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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023年年度报告》(公告编号:2024-017)已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-016)已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过了《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案》;

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年公司合并实现营业总收入人民币12,188,71万元,实现归属于上市公司股东的净利润人民币6,689.86万元。

经审核,监事会认为公司财务充分总结2023年度经营情况和分析2024年度经营形势的基础上,恪守审慎客观的原则编制了《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案》,该方案科学、合理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案》内容已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过了《2023年度利润分配预案》;

为积极回报股东,同时基于对公司未来发展的信心,综合考虑公司经营状况、盈利情况、股本规模以及公司利润分配政策等因素,公司拟以未来实施2023年度权益分配方案时所确定的股权登记日的总股本为基数,拟向全体股东按每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。公司剩余未分配利润全部结转至下一年度。(现金分红数以最终测算的实际登记日的总股本334,893,286股为基数进行测算,预计现金分红额为66,978,657.20元。)

本次利润分配方案公布后至实施前,若股本由于股份回购等发生变化时,公司拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购股份后的股数为基数,按照分配比例不变的原则进行相应调整。同时,董事会提请股东大会授权董事会、管理层负责本次利润分配的具体实施事宜。

监事会认为:公司董事会拟订的《2023年度利润分配预案》符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》《公司章程》等相关规定,并充分考虑了公司2023年度经营状况、日常经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害投资者利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023年度利润分配预案》(公告编号:2024-019)内容已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过了《关于(2023年度内部控制审计报告)的议案》;

公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度的内部控制情况进行了审计,并出具了标准无保留意见的《珠海润都制药股份有限公司2023年度内部控制审计报告》(大华内字[2024]0011000133号)内容已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《珠海润都制药股份有限公司2023年度内部控制审计报告》(大华内字[2024]0011000133号)、《珠海润都制药股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》的议案》;

监事会认为:《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2023年度内部控制自我评价报告》已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过了《关于(2024年度公司监事薪酬方案)的议案》;

监事会对公司监事2024年度薪酬方案进行核查,认为:本方案结合公司经营规模等实际情况,参照行业薪酬水平制定,符合《公司章程》等规章制度,其制定合法、有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.审议通过了《关于(2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案)的议案》;

监事会对公司董事2024年度薪酬方案进行核查,认为:本方案结合公司经营规模等实际情况,参照行业薪酬水平制定,符合《公司章程》等规章制度,其制定合法、有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11.审议通过了《关于制订(会计师事务所选聘制度)的议案》;

为规范公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所的行为,切实维护股东利益,根据《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证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(2023年12月修订)》等相关法律法规的规定以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等,公司制订了《会计师事务所选聘制度》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《会计师事务所选聘制度》已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12.审议通过了《2024年一季度报告》;

公司《2024年第一季度报告》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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2024年第一季度报告》已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13.审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》;

公司定于2024年05月17日下午14点30分在珠海市前进路(市政厅区侧)化工循环产业园南东大道325、327、329号润都制药(荷门)有限公司会议室召开公司2023年年度股东大会,对本次董事会、监事会决议、决议事项内容等内容,公司将以现场+网络投票的方式提交股东大会的议案进行审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-020)内容已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

2.公司独立董事关于第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过,其核内容详见公司在2024年04月27日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项的,公司将对上述议案的表决单独计票并披露单独计票结果;中小投资者是指:除上市公司董事、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。

上述议案为特别决议议案的,须经出席本次股东大会有表决权股东所持股份的三分之二以上通过。

除上述议案外,本公司第四届、第五届独立董事将在本次股东大会上述职。

三、会议登记事项

1.登记方式

(1)自然人股东本人身份证、证券账户卡办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续;

(4)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,请在2024年06月15日下午16:30前送达或传真至公司,不接受电话登记。

采用信函方式登记的,信函请寄至:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号珠海润都制药股份有限公司证券部,邮编:519040,信函请注明“股东大会”字样。

采用传真方式登记的,公司传真号为:0756-7630035。

(5)本次股东大会不接受会议当天现场登记。

2.登记时间:2024年06月15日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:30)。

3.登记地点:湖北省荆门市荆门区荆门化工循环产业园南东大道325、327、329号润都制药(荆门)有限公司会议室。

4.出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会议开始前带相关证件到现场办理签到登记手续,以便签到入场。

5.联系方式:

会议联系人:苏军、闫红娟

电话:0756-7630378

传真:0756-7630035

邮箱:rd@rdpharma.cn

公司办公地址:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号

邮编:519040

6.出席会议股东的食宿及交通费自理。

四、备查文件

本次股东大会公司股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(地址为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一。

五、其他事项

1.会议会期半天。

2.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、附件

1.附件一:参加网络投票的具体操作流程;

2.附件二:授权委托书。

七、备查文件

1.珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议;

2.珠海润都制药股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2024年04月27日

附件一:

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