公司代码:600056　　公司简称:中国医药

中国医药健康产业股份有限公司

2023 年度报告摘要

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容诚会计师事务所(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

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中国医药母公司2023年度实现净利润250,775,135.64元,加上年初滚存未分配利润2,645,412,119.49元,减去本期提取法定盈余公积25,077,513.56元和本期分配上年利润220,717,056.82元,本期末母公司可供分配利润为2,650,392,684.75元。

根据《公司章程》等相关规定,结合公司利润实现情况,公司拟以总股本1,495,879,748股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.1019元(含税),分配利润共计314,418,964.23元,母公司剩余未分配利润2,335,973,720.52元结转以后年度分配。

公司2023年度不实施公积金转增股本。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

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	中国医药	600056	中技贸易

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁精华先生	郭璐女士
办公地址	北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层	北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层
电话	010-67164267	010-67164267
电子信箱	mehecco600056@mehecco.gt.cn	mehecco600056@mehecco.gt.cn

2报告期公司主要业务简介

2023年,医药行业经受了内外部的严峻考验,国内经济形势尚未得到完全恢复、国际市场需求持续萎缩、医药行业整体承压。

国家统计局数据显示,2023年全国规模以上医药制造业企业实现营业收入25,205.7亿元,同比下降3.7%;利润总额3,473.0亿元,同比下降15.1%;医药制造业出口交货值累计为2,012.9亿元,比2022年下降22.8%,医药制造业相关经济指标持续承压,总体呈现下降趋势。集采常态化等医改政策背景下,医药行业正处于持续转型升级过程中,过剩、同质化供给持续退出,创新、合规、国际化成主要趋势。

随着医保谈判药品"双通道"和"门诊统筹定点零售药店"等政策的相继实施,药品流通行业在复苏中迎来了发展新机遇。2023年我国经济回升向好,商业流通企业转型升级和创新发展成效显著,行业集中度持续提升,资源配置进一步优化,数字化转型步伐加快,行业高质量发展扎实推进,药品流通行业规模保持稳健增长,逐步恢复至疫情前态势。

2023年,受国外采购需求下降影响,我国医药进出口总额1,953.65亿美元,同比下降11.11%;其中出口额1,020.56亿美元,同比下降20.68%;进口额933.09亿美元,进口同比增长2.40%;外需减弱对我国医药出口的直接影响仍在持续,需求不足、订单下降是当前出口企业面临的主要困难,西药类回归出口第一大产品,其次为医疗器械类产品。

(一)公司所从事的主要业务情况及经营模式

报告期内,公司立足"成为值得信赖的世界一流医药及医疗器械综合服务商"的企业愿景,加快推进现代化产业体系建设,把发展的着力点放在实体经济上,在服务健康中国建设、贸易强国、一带一路等国家战略中主动作为、勇挑重担,产业链、供应链、价值链的功能性和竞争力不断增强。

医药工业业务:公司工业体系产品涵盖化学制剂、化学原料药、中成药、中药饮片等医药细分行业,拥有国内领先的化学原料药、特色化学药、现代中药生产平台。在化药方面,原料药聚焦发酵类品种和特色原料药,制剂聚焦抗感染类及心脑血管类等领域,公司按照国家新版GMP要求组织生产,严格把控药品质量,经营范围包括新药研发、原料药生产与销售以及制剂生产与销售等,主要销售模式有精细化招商及推广等,并积极参与国家和省级药品集中采购。在中药方面,着力培育集种植、加工、生产、销售为一体的中药全产业链经营模式和可追溯的质量保障体系,在吉林、内蒙、宁夏、四川、新疆、甘肃、广西等地通过自建和合作共建的模式,建立了人参、甘草、麻黄、大黄、黄芪、甜茶叶、小茴香等多种药材种植基地,业务产品涵盖中药材、中药饮片、中药提取物、中成药及大健康产品等品类。

医药商业业务:公司积极推动商业区域网络扩张,已形成以北京、广东、江西、河南、河北、湖北、新疆、黑龙江、辽宁、吉林、甘肃为重点的覆盖全国的配送、分销一体化营销网络体系,在北京、广东、河南、河北、辽宁等地建有大型医药物流中心。公司不断丰富经营资质,具备以上各重点省市医疗机构招标配送资质、社区新农合配送经营资质、第三方药品现代物流资质、中药饮片经营资质等各类主要的医药及医疗器械经营资质。通过不断丰富经营品种,产品类别涵盖化学制剂、化学原料药、诊断药品及试剂、医用耗材、医疗器械、特医产品、医美产品、中成药、中药材及饮片、配方颗粒、生物制剂、营养保健品等。公司按照国家新版GSP相关要求经营,主要的经营模式包括医院纯销、商业分销、医药代理、药房零售及第三方物流业务等,并积极探索推进新型医药商业业务模式。

医疗器械业务:公司紧跟行业改革步伐,不断完善医疗器械业务布局,持续延伸服务链条,加大器械业务开发,经营业态多元、经营品类丰富、经营资质齐全、行业知名度和影响力不断提升。业务模式涉及进出口贸易、直销、分销、配送、SPD、零售等,涵盖医疗器械流通全业态。经营品类涉及医疗及康复设备、耗材、IVD等,经营医疗器械品种众多,与上游医疗器械供应商均保持着良好的业务合作关系。拥有植介入耗材、普通耗材、诊断试剂全项、大型医疗设备(含放射类和核放射类)、化学危险品等医疗器械全品类经营资质,拥有ISO9000、ISO9001、ISO13485、ISO15189等医疗器械全流程质量管理体系认证。

国际贸易业务:作为专业化的国际医药健康领域集成化服务商,经营产品涵盖化学原料药及制剂、生物制品、医疗器械、诊断试剂、敷料耗材、中药材、健康食品等,并坚持向仓储、物流分销、技术服务等增值环节不断延伸。致力于构建具有全产业链竞争优势的国际营销体系,包括立足药品、医疗与健康产品的国际化集成服务商与平台服务商、大型医疗器械供应链综合服务商。

(二)公司市场地位

公司在中国医药商业协会发布的"2022年药品流通批发主营业务收入前100位企业"中位列第10位;

公司在中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会发布的"2023年中国医疗器械供应链百强企业"中位列第6位;在"2023年中国医疗器械SPD运营服务商重点企业"中位列第11位;

公司在米内网发布的"2022年度中国医药工业百强系列榜单中国化药企业TOP100排行榜"中位列第47位;

公司在中国医药工业信息中心发布的"中国医药工业企业百强"中位列第95位;

公司在北京企业联合会、北京市企业家协会联合发布的"2023北京企业百强"中位列第41名、"2023北京上市公司百强"中位列第66名、"2023京津冀企业百强"中位列第86名。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	37,409,912,222.28	35,899,361,928.59	35,898,612,572.08	4.21	31,110,549,416.55
归属于上市公司股东的净资产	11,560,548,147.45	10,814,462,713.46	10,815,778,221.23	6.90	10,258,003,170.30
营业收入	38,824,430,504.85	37,592,649,532.91	37,592,649,532.91	3.28	36,234,414,703.34
归属于上市公司股东的净利润	1,048,039,144.39	735,601,157.25	735,705,209.39	42.47	647,057,060.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	613,731,903.98	599,662,589.19	599,766,641.33	2.35	584,790,512.23
经营活动产生的现金流量净额	859,075,452.42	1,645,872,491.19	1,645,872,491.19	-47.80	148,420,984.25
加权平均净资产收益率(%)	9.35	6.98	6.98	增加2.37个百分点	6.39
基本每股收益(元/股)	0.7006	0.4918	0.4918	42.46	0.4326
稀释每股收益(元/股)	0.7006	0.4918	0.4918	42.46	0.4326

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	12,530,663,199.18	9,094,308,027.36	8,171,796,241.96	9,027,663,036.35
归属于上市公司股东的净利润	268,770,140.93	274,777,537.50	50,562,902.52	453,928,563.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	252,398,608.34	264,328,532.40	39,425,223.63	57,579,539.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,491,826,630.90	885,611,523.93	272,075,815.88	1,193,214,743.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

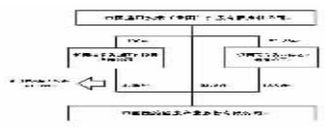
截至报告期末普通股股东总数(户)	177,921
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	168,356
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国通用技术(集团)控股有限责任公司		477,424,181	31.92		无		国有法人
通用天方药业集团有限公司		150,877,667	10.09		无		国有法人
中国航天科工集团有限公司		140,000,000	9.36		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		30,514,063	2.04		未知		国有法人
通用技术集团医药控股有限公司		20,651,354	1.38		无		其他
香港中央结算有限公司	-2,668,462	18,144,792	1.21		未知		国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	-941,857	4,004,660	0.27		未知		其他
王金生	1,315,200	3,406,500	0.23		未知		境内自然人
贾凤芹	160,000	2,416,140	0.16		未知		境内自然人
诸彩凤	2,085,600	2,085,600	0.14		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		天方集团、医疗公司均受公司控股股东通用技术集团控制,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

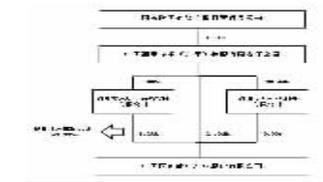
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

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,公司坚持战略引领,持续深化改革,加快构建新发展格局,不断增强产业链、供应链、价值链的功能性和竞争力,推动公司高质量发展。本期公司实现营业收入388.24亿元,同比增长3.28%;归属于上市公司股东的净利润10.48亿元,同比增长42.47%。

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:600056　　股票简称:中国医药　　告编号:临2024-011号

中国医药健康产业股份有限公司第九届监事会第7次会议决议公告

本公司监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。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第7次会议(以下简称"本次会议")于2024年4月25日以现场结合通讯的方式召开,会议由监事会主席强勇先生主持。

(二)本次会议通知于2024年4月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》。

监事会审核了公司2023年年度报告的编制和审议程序,并认真阅读了公司2023年年度报告全文及摘要,监事会认为:

1、公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定。

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况。

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《公司2023年度内控体系工作报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(六)审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

监事会认为公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2024-012号公告。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(七)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2024-019号公告。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(八)审议通过了《关于2024年中期利润分配计划的议案》。

监事会认为2024年中期利润分配计划符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,并将综合考虑公司实际盈利情况、重大资金安排、资金需求状况制定具体方案,不存在损害股东利益的情形。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(九)审议通过了《关于监事2023年度薪酬情况的议案》。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。在公司领取薪酬的职工监事张琳回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码:600056　　股票简称:中国医药　　公告编号:临2024-015号

中国医药健康产业股份有限公司关于2024年向集团财务公司申请综合授信额度暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●交易内容:中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")拟向通用技术集团财务有限责任公司(以下简称"集团财务公司")申请人民币综合授信额度60亿元,包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持。

●本次关联交易尚需提交公司股东大会批准。

一、关联交易概述

(一)基本情况

根据公司2024年经营预算和实际运营需要,全年拟向集团财务公司申请人民币综合授信额度60亿元,包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持,以满足公司全年资金及业务需求。公司无需向集团财务公司提供担保。

(二)关联交易履行的审议程序

1.经公司第九届董事会独立董事专门会议审议,经全体独立董事一致同意,将《关于公司2024年向集团财务公司申请综合授信额度的议案》提交董事会审议。

2.经公司第九届董事会第12次会议审议并通过了《关于公司2024年向集团财务公司申请综合授信额度的议案》,公司5名关联董事回避表决,其余4名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。

3.根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方情况介绍

名称:通用技术集团财务有限责任公司

注册资本:53亿元人民币

法定代表人:冯松涛

企业性质:其他有限责任公司

住所:北京市丰台区西营街1区1号院1号楼1001

经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。

集团财务公司与公司同受中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称"通用技术集团")控制,通用技术集团直接持有集团财务公司95%股权。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与集团财务公司签订了金融服务框架协议,在国家政策及相关法律、法规、监管规定允许的范围内争取取得比其他金融机构更为优惠的费率,降低财务费用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向集团财务公司申请资金融通和信用支持,可以为公司日益增长的业务需求提供多种融资渠道,对优化财务结构、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险起到积极作用。

上述日常关联交易符合公司经营发展需要,是公司经营活动的市场行为,不会对公司的独立性造成影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:600056　　股票简称:中国医药　　公告编号:临2024-019号

中国医药健康产业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更对中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

● 本次变更事项无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更情况概述

中华人民共和国财政部于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,以下简称"解释16号"),规定了"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日起施行。

本次会计政策变更事项已经公司第九届董事会第12次会议及第九届监事会第7次会议审议并通过。本次变更事项无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《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。

(二)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》的相关规定执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《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。

(三)会计政策变更的主要内容

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额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),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。

(四)会计政策变更日期

根据解释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"自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,该内容本公司自2023年1月1日起施行。

(五)对财务报表的影响

因执行解释16号会计处理规定,本公司追溯调整了2022年1月1日合并财务报表的递延所得税资产209,208.59元、递延所得税负债3,102,471.79元,相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-1,211,455.63元,其中盈余公积为0.00元、未分配利润为-1,211,455.63元;对少数股东权益的影响金额为-1,681,807.57元。

执行解释16号会计处理规定未对本公司母公司产生追溯调整影响。

同时,本公司对2022年度合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下:

单位:元

受影响的报表项目	2022年12月31日/2022年度(合并)		2022年12月31日/2022年度(母公司)	
	调整前	调整后	调整前	调整后
递延所得税资产	660,433,806.85	661,183,163.36	165,469,242.59	165,469,242.59
递延所得税负债	14,602,721.55	17,785,416.85	2,272,350.45	2,272,350.45
未分配利润	6,663,233,402.19	6,661,917,894.42	2,645,412,119.49	2,645,412,119.49
少数股东权益	2,357,308,849.43	2,356,191,018.41		
所得税费用	308,158,842.73	307,698,918.32	52,447,269.13	52,447,269.13

三、监事会意见

监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、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。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:600056　　股票简称:中国医药　　公告编号:临2024-010号

中国医药健康产业股份有限公司第九届董事会第12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。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第12次会议(以下简称"本次会议")于2024年4月25日以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长李亚东先生主持,公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议通知于2024年4月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过,并同意提交本次会议审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《2023年度独立董事述职报告》。

每位独立董事的述职报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(五)审议通过了《2023年度审计与风控委员会履职情况报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过了《公司2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过,并同意提交本次会议审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(八)审议通过了《公司2023年度内控体系工作报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(九)审议通过了《公司2023年度法律合规工作报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十)审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十一)审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2024-012号公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十二)审议通过了《关于公司2023年度对外担保情况的专项说明》。

报告期内,公司提供担保的业务发生额为5.67亿元,截至2023年12月31日,公司对外担保余额为2.35亿元,均为银行授信担保,且未发生到期未清偿情况。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十三)审议通过了《关于公司2023年度商誉减值测试的议案》。

根据企业会计准则相关规定,公司对2023年底的商誉进行减值测试。经测试,2023年无需计提商誉减值准备。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十四)审议通过了《关于公司2023年度资产减值及资产核销的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2024-013号公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十五)审议通过了《关于确定公司2023年度审计费用的议案》。

基于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑其参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素,并结合公司目前合并单位数量及审计工作量,经协商,确定公司2023年度财务报告审计费用含税金额为158万元,内部控制审计费用含税金额为38万元,审计费用含税总额为196万元。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十六)审议通过了《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十七)审议通过了《关于审计与风控委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十八)逐项审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交本次会议审议。

表决结果:

1.关于董事2023年度薪酬情况的议案,同意2票;反对0票;弃权0票。在公司领取薪酬的董事李亚东、汪晓、胡慧冬、张新民、闫永红、李志勇及周兴兵均回避表决。

2.关于高级管理人员2023年度薪酬情况的议案,同意8票;反对0票;弃权0票。兼任总经理的董事胡慧冬回避表决。

本议案涉及的董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于公司2024年度重大风险评估结果的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十)审议通过了《关于公司日常关联交易2023年实际完成及2024年度预计情况的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2024-014号公告。

该议案因系关联交易,按照相关规定,经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事李亚东、汪晓、童朝银、胡慧冬及周兴兵回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二十一)审议通过了《关于公司2024年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2024-015号公告。

该议案因系关联交易,按照相关规定,经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事李亚东、汪晓、童朝银、胡慧冬及周兴兵回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二十二)审议通过了《关于对集团财务公司的风险评估报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案因系关联交易,按照相关规定,经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事李亚东、汪晓、童朝银、胡慧冬及周兴兵回避表决。

(二十三)审议通过了《关于公司2024年向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要,公司2024年度拟向银行申请238亿元人民币综合授信额度,其中贷款授信额度131.50亿元人民币,其他授信额度106.50亿元人民币。各银行的综合授信额度如下所示:

单位:万元

序号	银行	贷款授信额度	其他授信额度	合计
1	交通银行	50,000	170,000	220,000
2	中国银行	200,000	90,000	290,000
3	建设银行	20,000	21,000	41,000
4	农业银行	80,000	10,000	90,000
5	工商银行	165,000	145,000	310,000
6	招商银行	100,000	70,000	170,000
7	中信银行	60,000	60,000	120,000
8	光大银行	10,000	25,000	35,000
9	华夏银行		10,000	10,000
10	兴业银行	80,000	140,000	220,000
11	平安银行	80,000	290,000	370,000
12	民生银行	20,000	30,000	50,000
13	邮储银行	100,000		100,000
14	北京银行	50,000	4,000	54,000
15	国家开发银行	200,000		200,000
16	进出口银行	100,000		100,000
合计		1,315,000	1,065,000	2,380,000

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二十四)审议通过了《关于公司2024年度为控股公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2024-016号公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二十五)审议通过了《关于制定〈金融衍生业务管理办法〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十六)审议通过了《关于公司开展金融衍生品业务可行性分析报告的议案》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十七)审议通过了《关于公司2024年度开展金融衍生品业务的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2024-017号公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十八)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2024-019号公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十九)审议通过了《关于公司董事会2024年度定期会议安排的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三十)审议通过了《关于公司董事会专门委员会2023年度工作总结及2024年度召开计划的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三十一)审议通过了《关于2024年中期利润分配计划的议案》。

为加大投资者回报力度,分享经营成果,提振投资者的持股信心,公司拟根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,提请股东大会授权董事会全权办理2024年中期利润分配相关事宜。董事会将根据公司的实际盈利情况、重大资金安排、资金需求状况,在分红比例不超过当期归属于上市公司股东的净利润30%的前提下,制定公司2024年中期利润分配具体方案。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三十二)审议通过了《关于拟发行应收账款资产证券化产品的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2024-018号公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:600056　　证券简称:中国医药　　公告编号:临2024-012号

中国医药健康产业股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.21019元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配比例不变,相应调整每股分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")母公司期末可供分配利润为人民币2,650,392,684.75元。经董事会决议,公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1019元(含税),截至2023年12月31日,公司总股本1,495,879,748股,以此计算合计拟派发现金红利314,418,964.23元(含税),占公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30%。

公司2023年度不实施公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配比例不变,相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)公司于2024年4月25日召开第九届董事会第12次会议,审议并通过了《公司2023年度利润分配预案》。

(二)监事会意见

公司于2024年4月25日召开第九届监事会第7次会议,审议并通过了《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

三、相关风险提示

本次分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和发展。

本次分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意