证券代码:603880　　证券简称:ST南卫

江苏南方卫材医药股份有限公司

2024 第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人李平、主管会计工作负责人项琴华及会计机构负责人(会计主管人员)王亚华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	139,180,514.20	-38.45	
归属于上市公司股东的净利润	1,745,086.17	-74.82	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	553,290.70	-91.48	
经营活动产生的现金流量净额	-8,293,570.72	-140.27	
基本每股收益(元/股)	0.006	-75.00	
稀释每股收益(元/股)	0.006	-75.00	
加权平均净资产收益率(%)	0.37	减少0.69个百分点	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,259,908,137.89	1,277,326,306.30	-1.36
归属于上市公司股东的所有者权益	471,013,163.47	469,268,077.30	0.37

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	497,891.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	918,886.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	-224,982.78	
合计	1,191,795.47	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-38.45	主要系防护用品收入有所下降所致
归属于上市公司股东的净利润	-74.82	主要系营业收入减少,相应的成本有所增加,导致利润减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-91.48	主要系营业收入减少,相应的成本有所增加,导致利润减少。
经营活动产生的现金流量净额	-140.27	主要系营业收入减少,支付款项增加所致。
基本每股收益(元/股)	-75.00	主要系利润减少所致;
稀释每股收益(元/股)	-75.00	主要系利润减少所致;
加权平均净资产收益率(%)	0.69	主要系利润减少所致;

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,361	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
李平	境内自然人	118,841,048	40.63	0	质押	59,400,000
					冻结	6,330,000
徐东	境内自然人	15,662,921	5.36	0	无	
李永平	境内自然人	9,639,338	3.30	0	无	
李永中	境内自然人	8,080,029	2.76	0	无	
苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,330,505	2.51	0	无	
王旋	境内自然人	3,657,000	1.25	0	无	
牛花香	境内自然人	3,549,300	1.21	0	无	
李菲	境内自然人	3,366,000	1.15	1,365,000	无	
魏巍	境内自然人	3,347,803	1.14	0	无	
李东璘	境内自然人	3,340,957	1.14	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
李平	118,841,048	人民币普通股	118,841,048
徐东	15,662,921	人民币普通股	15,662,921
李永平	9,639,338	人民币普通股	9,639,338
李永中	8,080,029	人民币普通股	8,080,029
苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙)	7,330,505	人民币普通股	7,330,505
王旋	3,657,000	人民币普通股	3,657,000
牛花香	3,549,300	人民币普通股	3,549,300
魏巍	3,347,803	人民币普通股	3,347,803
李东璘	3,340,957	人民币普通股	3,340,957
魏娟意	2,982,140	人民币普通股	2,982,140
上述股东关联关系或一致行动的说明	李平先生与李永平先生、李永中先生系兄弟关系。除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:江苏南方卫材医药股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	54,469,157.35	95,672,928.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,522,811.33	22,522,811.33
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	155,540,334.11	136,965,314.50
应收款项融资	17,123,784.60	19,565,354.09
预付款项	10,232,946.43	9,009,820.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,973,702.45	9,647,189.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	269,993,696.60	267,580,367.04
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,596,342.44	8,572,546.74
流动资产合计	547,452,775.31	569,536,332.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,702,527.16	61,716,210.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	538,901,449.09	547,882,034.21
在建工程	13,132,368.10	8,671,140.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	918,881.52	1,017,333.12
无形资产	39,394,997.56	39,641,527.69
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,169,213.96	5,431,445.58
递延所得税资产	45,335,851.61	38,631,552.55
其他非流动资产	5,900,073.58	4,798,729.38
非流动资产合计	712,455,362.58	707,789,973.78
资产总计	1,259,908,137.89	1,277,326,306.30
流动负债:		
短期借款	453,753,024.58	452,033,702.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,200,000.00	17,800,000.00
应付账款	197,888,683.38	197,611,617.76
预收款项		
合同负债	11,364,630.94	6,127,025.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,101,278.83	9,240,756.12
应交税费	1,860,930.85	1,785,872.42
其他应付款	21,914,199.09	20,852,821.16
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,286,196.00	16,872,527.06
其他流动负债	31,624,290.06	69,597,698.33
流动负债合计	773,993,233.73	791,922,021.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	272,637.42	418,054.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,460,754.76	7,580,446.00
递延所得税负债	2,723,720.40	3,186,248.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,457,112.58	11,184,748.68
负债合计	784,450,346.31	803,106,769.70
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	292,474,000.00	292,474,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	120,748,650.87	120,748,650.87
减:库存股	18,601,440.00	18,601,440.00
其他综合收益	362,877.89	362,877.89
专项储备		
盈余公积	41,843,366.59	41,843,366.59
一般风险准备		
未分配利润	34,185,708.12	32,440,621.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	471,013,163.47	469,268,077.30
少数股东权益	4,444,628.11	4,951,459.30
所有者权益(或股东权益)合计	475,457,791.58	474,219,536.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,259,908,137.89	1,277,326,306.30

公司负责人:李平主管会计工作负责人:项琴华会计机构负责人:王亚华

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:江苏南方卫材医药股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	139,180,514.20	226,130,904.54
其中:营业收入	139,180,514.20	226,130,904.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,955,213.47	226,511,378.39
其中:营业成本	121,780,268.95	199,390,017.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,633,789.60	1,834,463.66
销售费用	1,746,803.27	1,823,579.37
管理费用	10,823,016.46	12,757,921.80
研发费用	6,652,533.16	8,313,881.01
财务费用	1,318,802.03	2,391,515.19
其中:利息费用	946,688.59	626,496.64
利息收入	133,242.42	236,703.16
加:其他收益	497,891.69	577,631.14
投资收益(损失以"-"号填列)	1,986,316.21	2,007,147.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,986,316.21	2,007,147.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	297,589.41	3,616,528.65
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,985,507.48	2,108,279.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-9,239.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	992,605.52	7,919,872.69
加:营业外收入	918,886.56	4,444.74
减:营业外支出	1,193.38	1,495.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,910,298.70	7,922,821.57
减:所得税费用	157,859.51	1,011,616.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,752,439.19	6,911,204.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,752,439.19	6,911,204.99
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,745,086.17	6,930,672.43
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,353.02	-19,467.44
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,752,439.19	6,911,204.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,745,086.17	6,930,672.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,353.02	-19,467.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.006	0.024
(二)稀释每股收益(元/股)	0.006	0.024

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:李平主管会计工作负责人:项琴华会计机构负责人:王亚华

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:江苏南方卫材医药股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	133,298,618.83	232,911,534.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,661,223.68	4,826,717.14
收到其他与经营活动有关的现金	7,809,374.38	58,832,038.53
经营活动现金流入小计	142,769,216.89	296,570,290.27
购买商品、接受劳务支付的现金	106,426,956.80	230,334,699.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	26,169,652.57	34,635,755.56
支付的各项税费	1,830,852.41	4,855,882.10
支付其他与经营活动有关的现金	16,635,325.83	6,148,438.20
经营活动现金流出小计	151,062,787.61	275,974,775.27
经营活动产生的现金流量净额	-8,293,570.72	20,595,515.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,654.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		14,654.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,359,402.21	21,833,993.72
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,359,402.21	21,833,993.72
投资活动产生的现金流量净额	-14,359,402.21	-21,819,338.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	183,400,000.00	197,615,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	183,400,000.00	197,615,100.00
偿还债务支付的现金	181,680,678.20	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,026,386.23	626,496.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	183,707,064.43	150,626,496.64
筹资活动产生的现金流量净额	-307,064.43	46,988,603.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	550,013.30	-1,857,612.37
五、现金及现金等价物净增加额	-22,410,024.06	43,907,167.14
加:期初现金及现金等价物余额	39,803,700.58	98,993,082.91
六、期末现金及现金等价物余额	17,393,676.52	142,900,250.05

公司负责人:李平主管会计工作负责人:项琴华会计机构负责人:王亚华

(三)2024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的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:603880　　证券简称:ST南卫　　公告编号:2024-020

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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:

● 江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"南卫股份"、"公司")2022年度内部控制被出具否定意见审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定,公司股票于2023年5月4日起被实施其他风险警示。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条:"上市公司股票因第9.8.1条第(二)项至第(五)项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月发布1次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。

● 因涉嫌信息披露违法违规,公司与控股股东及实际控制人李平先生于2023年7月28日收到中国证监会下发的《立案告知书》,目前尚未收到上述立案调查事项的结论性意见或决定。

一、公司被实施其他风险警示的情况及进展

(一)基本情况

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度内部控制的有效性进行审计,出具了否定意见的2022年度《内部控制审计报告》(天衡专字(2023)00789号),认为公司内部控制存在以下重大缺陷:

1、控制人及其控制的企业非经营性资金占用尚未偿还

南卫股份违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定,未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的相关规定就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。南卫股份违反了《上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》的相关规定,未按要求对关联方资金拆借事项及时履行信息披露。南卫股份的内部控制未能防止或及时发现并纠正上述违规行为,存在重大缺陷。截至2022年12月31日,南卫股份未完成对上述重大缺陷的整改,应收实际控制人李平及其附属企业非经营性资金占用款(含利息)4,335.49万元。

2、公司财务核算存在缺陷,导致前期会计差错更正

(1)未就限制性股票回购义务确认负债

2020年10月20日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《激励计划》及相关事项的议案。2020年11月17日,公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司于2020年11月17日,完成对30名激励对象限制性股票的授予。根据激励计划,在约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。公司未就回购义务确认负债,导致前期会计差错。南卫股份的内部控制未能防止或及时发现并纠正上述违规行为,存在重大缺陷。

(2)现金流量表未准确列示资金占用现金流入和流出

公司2020年度及2021年度现金流量表未准确列示资金占用现金流入和流出,导致产生会计差错。南卫股份的内部控制未能防止或及时发现并纠正上述违规行为,存在重大缺陷。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条的规定,公司股票自2023年5月4日起被实施其他风险警示,具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《南卫股份关于股票实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》(公告编号:2023-030)。

(二)解决措施及进展情况

1、截至2023年4月28日,控股股东李平及其附属企业已归还了全部占用资金及利息,消除了不利影响。公司于2023年4月27日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,对上述前期会计差错进行了更正并对受影响的各期合并及公司财务报表进行了追溯调整。公司董事会积极履职,勤勉尽责,已积极采取有效措施,全面加强内部控制管理,保证内部控制的有效性,杜绝类似问题发生。

2、严格责任追究,明确主体责任

公司已按照内部制度启动问责程序,对相关责任人进行了问责。同时,责令财务部、投资管理部等部门以此为戒,强化公司内部信息收集、流转的管理和监督,认真履行信息披露义务,进一步增强风险防范意识,提升信息披露质量。

3、加强关联交易等内控制度的执行

公司确认控股股东资金占用事项后,公司董事会、监事会及管理层高度重视,组织开展了公司内部整改。根据资金占用情况、控股股东的清偿能力等实际情况,制定了切实可行的整改方案,包括但不限于截至公告日已经收回全部占用款项本金及利息,同时,进一步加强公司管理层及相关业务部门、关键岗位业务人员对相关法律法规、管理制度、审批流程的学习和培训,强化关键人员、关键岗位的规范意识,确保内控制度得以有效执行。

4、加强专业知识学习,规范管理工作

进一步加强对公司各级管理人员关于上市公司法律法规、规范性文件和公司规章制度的培训,使其真正了解和掌握各项制度的内容、实质和规范操作要求,特别要强化在实际执行过程中的督导检查,切实提高公司规范化运作水平。

完善和加强内外部重大信息沟通机制,确保相关主体在重大事项发生的第一时间通知公司董事长/董事会秘书;进一步加强公司董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员对《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和公司内部管理制度的学习,汲取经验教训,增强规范运作意识。

公司在2024年1月下旬组织董事、监事及高级管理人员进行了股份减持、关联交易相关法律法规的专题学习,强化其勤勉尽责意识,提高履职能力。

5、强化内部审计职能

公司将加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的监察审计职能,切实按照公司《内控管理制度》及工作规范的要求履行内部审计工作职责,并按要求及时向公司董事会下属审计委员会汇报公司内部控制相关情况,严格规范公司内部控制工作。

6、强化签字人和审签人的责任

加强对公司内资金使用的监督和管理,提高资金使用效率,强化资金支出的内部控制,明确各项资金支付审批程序,在审批流程上强化资金支出审签人的责任。对于资金用款申请单,相关部门申请人、部门负责人、财务总监对该笔资金的真实性、合理性及必要性负主要责任,对于不合法、不真实、不准确、不完整的用款申请,由此对公司造成损害的,相关流程的审批人均负有承担经济赔偿的责任,对违反国家财经法纪的,签字人应承担相应的法律责任。

(三)立案调查情况

2023年7月28日,公司及公司实际控制人李平先生收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的《立案告知书》(证监立案字0102023006号、证监立案字0102023007号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规,中国证监会决定对公司、李平先生立案。目前该事项还在调查阶段,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定,具体内容详见公司于2023年7月29日披露的《南卫股份关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2023-070)。

二、公司股票被实施其他风险警示的情况说明

因公司2022年度内部控制被出具否定意见审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定,公司股票于2023年5月4日起被实施其他风险警示。

根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条规定,公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.6条规定,公司因内部控制审计报告被出具否定意见的情形被实施其他风险警示后,公司内部控制缺陷整改完成,内控有效运行,向本所申请撤销对其股票实施的其他风险警示的,应当提交会计师事务所对其最近一年内部控制出具的标准无保留意见的审计报告等文件。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:603880　　证券简称:ST南卫　　公告编号:2024-021

江苏南方卫材医药股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议于2024年4月29日在公司会议室举行,本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议通知于2024年4月26日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于确认公司2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

监事会

2024年4月30日

证券代码:601156　　证券简称:东航物流

东方航空物流股份有限公司

2024 第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人郭丽君、主管会计工作负责人王建民及会计机构负责人(会计主管人员)王建民保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	5,223,948,184.70	14.17	
归属于上市公司股东的净利润	588,881,387.28	-22.64	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	527,257,135.10	-19.83	
经营活动产生的现金流量净额	-111,313,462.10	-108.42	
基本每股收益(元/股)	0.37	-22.92	
稀释每股收益(元/股)	0.37	-22.92	
加权平均净资产收益率(%)	3.74	减少1.73个百分点	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	28,219,839,156.99	28,748,116,011.40	-1.84
归属于上市公司股东的所有者权益	16,042,163,900.17	15,453,105,869.09	3.81

2024年第一季度经营情况说明:

报告期内,在空运运价较去年同期有所下滑且可用全货机架数同比减少1架的情况下,得益于综合物流解决方案业务的快速增长,公司实现营业收入52.24亿元,同比增长14.17%,其中主营业务收入52.21亿元,同比增长14.23%;受空运运价同比下滑影响,主营业务的综合毛利率15.81%,同比下降9.80个百分点。分产品的收入和毛利情况如下表所示:

分产品	2024年第一季度 主营业务收入(万元)	收入占比	2023年第一季度 主营业务收入(万元)	收入占比	主营业务收入同比增减
航空速运	200,405.75	38.38%	241,604.06	52.86%	-17.05%
地面综合服务	59,041.95	11.31%	55,266.02	12.09%	6.83%
综合物流解决方案	262,663.86	50.31%	160,210.60	35.05%	63.95%
主营业务收入合计	522,111.56	100.00%	457,080.68	100.00%	14.23%

分产品	2024年第一季度 毛利(万元)	毛利率	2023年第一季度 毛利(万元)	毛利率	毛利率同比增减
航空速运	31,212.31	15.57%	72,776.78	30.12%	下降14.55个百分点
地面综合服务	23,330.84	39.52%	17,007.65	30.77%	上升8.75个百分点
综合物流解决方案	28,009.33	10.66%	27,258.60	17.01%	下降6.35个百分点
合计	82,552.48	15.81%	117,043.03	25.61%	下降9.80个百分点

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	51,935,673.05	处置两架B747全货机收益等
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	37,027,145.00	财政补贴、稳岗补贴等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-493,927.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,533.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,927,416.12	
减:所得税影响额	22,828,186.81	
少数股东权益影响额(税后)	6,861,333.81	
合计	61,624,252.18	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-108.42	主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		40,780	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国东方航空集团有限公司	国有法人	642,960,000	40.50	642,960,000	无	
联想控股股份有限公司	境内非国有法人	211,005,233	13.29	0	质押	53,837,487
天津睿远企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	142,880,000	9.00	142,880,000	质押	27,456,133
珠海普东股权投资有限公司	境内非国有法人	95,136,900	5.99	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	49,586,761	3.12	0	无	
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	12,500,000	0.79	0	无	
大成国际资产管理有限公司－大成国际精选1号专户	其他	9,985,900	0.63	0	无	
北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	8,572,816	0.54	0	无	
中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	其他	7,946,300	0.50	0	无	
招商银行股份有限公司－广发价值核心混合型证券投资基金	其他	6,686,500	0.42	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
联想控股股份有限公司	211,005,233	人民币普通股	211,005,233
珠海普东股权投资有限公司	95,136,900	人民币普通股	95,136,900
香港中央结算有限公司	49,586,761	人民币普通股	49,586,761
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
大成国际资产管理有限公司－大成国际精选1号专户	9,985,900	人民币普通股	9,985,900
北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙)	8,572,816	人民币普通股	8,572,816
中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	7,946,300	人民币普通股	7,946,300
招商银行股份有限公司－广发价值核心混合型证券投资基金	6,686,500	人民币普通股	6,686,500
中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金	5,996,500	人民币普通股	5,996,500
上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣多策略臻选价值私募证券投资基金	5,904,000	人民币普通股	5,904,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,联想控股间接持有北京君联普通合伙人拉萨君祺企业管理有限公司20%的股权,通过西藏东方企慧投资有限公司间接持有北京君联22.22%的有限合伙份额,联想控股和北京君联不存在一致行动关系。除上述情况外,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

机队方面,2024年第一季度,子公司中国货运航空有限公司完成了对外出售两架B747全货机的处置工作,截至报告期末,公司共有14架B777全货机。报告期内,公司全货机可用架数为14架,比去年同期减少1架。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:东方航空物流股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,849,605,984.98	9,242,754,568.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,122,997,472.09	1,733,019,021.22
应收款项融资		
预付款项	353,231,784.37	222,553,664.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	199,806,289.55	217,630,107.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,429,790.55	33,821,084.77
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,448,696.57	133,035,423.22
流动资产合计	11,648,520,018.11	11,582,813,870.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,746,028.53	32,064,629.09
其他权益工具投资	3,124,631.16	2,947,987.36
其他非流动金融资产	27,758,083.56	27,933,410.81
投资性房地产	208,534,677.71	210,180,537.51
固定资产	2,890,854,870.40	3,311,704,794.34
在建工程	363,807,951.47	353,625,428.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,531,001,314.64	11,760,364,290.63
无形资产	338,379,691.66	299,126,409.34
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	529,286,773.47	495,482,069.36
递延所得税资产	218,949,022.40	188,012,560.49
其他非流动资产	427,876,093.88	483,860,024.08
非流动资产合计	16,571,319,138.88	17,165,302,141.37
资产总计	28,219,839,156.99	28,748,116,011.40
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,425,207,663.45	1,818,291,625.45
预收款项	7,891,253.25	8,178,875.88
合同负债	139,461,589.14	71,327,375.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	312,576,175.98	381,539,058.26
应交税费	98,730,573.54	399,935,432.18
其他应付款	571,557,443.23	541,571,428.10
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,042,187,839.13	2,341,211,657.46
其他流动负债	12,899,505.71	9,056,458.64
流动负债合计	4,610,512,043.43	5,571,111,911.66
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,805,665,923.17	6,037,923,033.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬	157,258,849.70	159,543,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,962,924,772.87	6,197,466,033.02
负债合计	10,573,436,816.30	11,768,577,944.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,587,555,556.00	1,587,555,556.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,662,846,469.02	3,662,846,469.02
减:库存股		
其他综合收益	-108,233,864.11	-108,410,507.91
专项储备		
盈余公积	582,445,919.33	582,445,919.33
一般风险准备		
未分配利润	10,317,549,819.93	9,728,668,432.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	16,042,163,900.17	15,453,105,869.09
少数股东权益	1,604,238,440.52	1,526,432,197.63
所有者权益(或股东权益)合计	17,646,402,340.69	16,979,538,066.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	28,219,839,156.99	28,748,116,011.40

公司负责人:郭丽君　　主管会计工作负责人:王建民　　会计机构负责人:王建民

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:东方航空物流股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	5,223,948,184.70	4,575,487,029.69
其中:营业收入	5,223,948,184.70	4,575,487,029.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,617,710,591.18	3,548,597,450.54
其中:营业成本	4,396,602,525.82	3,400,452,873.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,185,759.39	9,397,566.83
销售费用	60,011,374.71	60,530,479.51
管理费用	76,333,532.67	86,449,384.19
研发费用	11,218,696.27	5,822,917.41
财务费用	65,358,702.32	-14,055,771.36
其中:利息费用	88,685,744.14	89,197,987.08
利息收入	43,424,936.20	49,257,433.16
加:其他收益	59,206,451.85	165,038,229.84
投资收益(损失以"-"号填列)	-318,600.56	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-175,327.25	-114,576.63
信用减值损失(损失以"-"号填列)	99,296.06	-847,535.19
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	51,938,426.60	1,873,376.34
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	716,987,840.22	1,192,839,073.51
加:营业外收入	174,354.90	491,041.72
减:营业外支出	259,642.01	8,271.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	716,902,553.11	1,193,321,844.08
减:所得税费用	50,214,922.94	302,463,873.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	666,687,630.17	890,857,970.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	666,687,630.17	890,857,970.27
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	588,881,387.28	761,190,677.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	77,806,242.89	129,667,293.25
六、其他综合收益的税后净额	176,643.80	166,120.52
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	176,643.80	166,120.52
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	176,643.80	166,120.52
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	176,643.80	166,120.52
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	666,864,273.97	891,024,090.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	589,058,031.08	761,356,797.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	77,806,242.89	129,667,293.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.37	0.48
(二)稀释每股收益(元/股)	0.37	0.48

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:郭丽君　　主管会计工作负责人:王建民　　会计机构负责人:王建民

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:东方航空物流股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,107,465,941.10	4,574,575,438.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	198,149,149.44	132,325,445.11
收到其他与经营活动有关的现金	187,862,413.80	314,676,546.36
经营活动现金流入小计	5,493,477,504.34	5,021,577,430.23
购买商品、接受劳务支付的现金	4,483,191,858.39	2,578,160,338.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	547,805,610.49	590,313,379.26
支付的各项税费	400,552,275.74	334,673,143.07
支付其他与经营活动有关的现金	173,241,221.82	195,924,746.29
经营活动现金流出小计	5,604,790,966.44	3,699,071,607.16
经营活动产生的现金流量净额	-111,313,462.10	1,322,505,823.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	458,232,488.92	1,963,035.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	458,232,488.92	1,963,035.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,493,349.56	74,961,985.17
投资支付的现金		34,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	99,493,349.56	109,261,985.17
投资活动产生的现金流量净额	358,739,139.36	-107,298,949.37
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		250,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		250,000.00
偿还债务支付的现金		6,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,951,412.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	648,952,887.27	748,111,940.98
筹资活动现金流出小计	648,952,887.27	762,003,353.39
筹资活动产生的现金流量净额	-648,952,887.27	-761,753,353.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,220,239.52	2,897,277.39
五、现金及现金等价物净增加额	-393,306,970.49	456,350,797.70
加:期初现金及现金等价物余额	9,218,433,072.22	9,491,695,343.41
六、期末现金及现金等价物余额	8,825,126,101.73	9,948,046,141.11

公司负责人:郭丽君　　主管会计工作负责人:王建民　　会计机构负责人:王建民

(三)2024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的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

东方航空物流股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:601156　　证券简称:东航物流　　公告编号:临2024-013

东方航空物流股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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。

一、关于聘任高级管理人员的情况

2024年4月29日,东方航空物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会提名委员会第5次会议、第二届董事会第16次普通会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任王建民先生(简历见附件)为公司总经理,郭丽君先生不再代行总经理职责;同意聘任姚强先生(简历见附件)为公司副总经理。上述人员任期均与第二届董事会任期一致。

二、关于高级管理人员辞职的情况

公司董事会于2024年4月29日收到公司副总经理孙雪松先生递交的书面辞职报告,因工作变动原因,孙雪松先生向公司申请辞去副总经理职务。根据《公司法》等相关法律法规的规定,孙雪松先生的辞职报告已送达董事会并生效。

孙雪松先生确认与公司董事会并无意见分歧,且无与辞任有关的事宜需通知公司股东。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件:

1.王建民先生简历

王建民,男,1968年5月出生,于1989年加入民航业,曾任西北航空公司财务部副部长、中国东方航空股份有限公司(以下简称"东航股份")西北分公司财务部部长、副总会计师、副总经理等职务,2014年8月至2024年4月任本公司副总经理、党委委员,2017年8月至2018年12月兼任本公司财务总监,2023年8月起代行本公司财务总监职责,2024年4月起任本公司党委副书记。王建民毕业于陕西财经学院,在西北工业大学获得工程硕士学位,拥有高级会计师职称。

2.姚强先生简历

姚强,男,1966年3月出生,于1993年加入民航业,曾任东航股份飞行部A-340/300大队四中队副中队长、飞行一部二分部经理、飞行一部副总经理等职务。2012年12月至2016年10月任东航股份飞行部飞行一部总经理,2016年10月至2017年7月任东航股份飞行五部行政负责人,2017年7月至2017年9月任东航股份山东分公司副职负责人,2017年9月至2024年4月任东航股份山东分公司副总经理、党委委员,2024年4月起任本公司党委委员。姚强毕业于空军第四飞行学院飞机驾驶专业,拥有军事学学士学位,一级飞行员。

证券代码:601156　　股票简称:东航物流　　公告编号:临2024-012

东方航空物流股份有限公司 第二届董事会第16次普通会议决议公告

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。

东方航空物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第16次普通会议根据《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《董事会议事规则》的有关规定,经董事长郭丽君先生召集,于2024年4月29日以通讯会议方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件,本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。本次会议审议通过以下议案:

一、审议通过《公司2024年第一季度报告》

本议案已经公司于2024年4月29日召开的第二届董事会审计委员会第17次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于公司2024年度经营业绩考核指标的议案》

本议案已经公司于2024年4月29日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第7次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任王建民先生(简历见附件)为公司总经理,郭丽君先生不再代行总经理职责;同意聘任姚强先生(简历见附件)为公司副总经理。上述人员任期均与第二届董事会任期一致。

本议案已经公司于2024年4月29日召开的第二届董事会提名委员会第5次会议审议通过,提名委员会发表审核意见如下:经核查,王建民和姚强的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求;同意聘任王建民为公司总经理,郭丽君不再代行总经理职责;同意聘任姚强为公司副总经理。上述人员任期均与第二届董事会任期一致,并同意将本议案提请公司董事会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名王建民先生(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期与第二届董事会任期一致。本议案已经公司于2024年4月29日召开的第二届董事会提名委员会第5次会议审议通过,提名委员会发表审核意见如下:经审阅公司第二届董事会非独立董事候选人王建民的履历等材料,认为王建民符合担任上市公司非独立董事的条件,未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。委员会认为王建民具备担任公司董事的资格和能力,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。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件:

1.王建民先生简历

王建民,男,1968年5月出生,于1989年加入民航业,曾任西北航空公司财务部副部长、中国东方航空股份有限公司(以下简称"东航股份")西北分公司财务部部长、副总会计师、副总经理等职务,2014年8月至2024年4月任本公司副总经理、党委委员,2017年8月至2018年12月兼任本公司财务总监,2023年8月起代行本公司财务总监职责,2024年4月起任本公司党委副书记。王建民毕业于陕西财经学院,在西北工业大学获得工程硕士学位,拥有高级会计师职称。

2.姚强先生简历

姚强,男,1966年3月出生,于1993年加入民航业,曾任东航股份飞行部A-340/300大队四中队副中队长、飞行一部二分部经理、飞行一部副总经理等职务。2012年12月至2016年10月任东航股份飞行部飞行一部总经理,2016年10月至2017年7月任东航股份飞行五部行政负责人,2017年7月至2017年9月任东航股份山东分公司副职负责人,2017年9月至2024年4月任东航股份山东分公司副总经理、党委委员,2024年4月起任本公司党委委员。姚强毕业于空军第四飞行学院飞机驾驶专业,拥有军事学学士学位,一级飞行员。