证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2024-016

海南双成药业股份有限公司

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	双成药业	股票代码	002693
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于晓凤	李芬	
办公地址	海南省海口市秀英区兴国路16号	海南省海口市秀英区兴国路16号	
传真	(0898)68592978	(0898)68592978	
电话	(0898)68592978	(0898)68592978	
电子信箱	yuxiaofeng@shuangchengmed.com	lifen@shuangchengmed.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司所从事的主要业务

公司所属行业为医药制造业,公司主营业务涵盖药品注射剂、固体制剂、原料药的研发、生产、销售等。

2、主要产品及其功能或用途

公司主要业务是专业从事化学合成多肽药品的生产、销售和研发,公司在化学合成多肽药物合成、纯化、分析、质量保证、活性测定、制剂工艺等方面形成了一整套成熟的技术工艺体系。

公司拥有丰富的化学合成多肽药物研发、注册申报、生产和市场营销经验,已成功开发了多个化学合成多肽药物和20个其他各种治疗类药物,其中多肽类药物主要有:注射用胸腺法新(“基泰”)系增强免疫药物,主要用于慢性乙型肝炎、肿瘤、老年科及感染类疾病等的治疗及肌体免疫力提高,同时,该产品已通过国家药品监督管理局注射剂仿制药质量和疗效一致性评价以及获得意大利药品管理局颁发的上市许可证,2023年12月,该产品获得巴基斯坦药品监督管理局核准签发的注册批件;注射用生长抑素,用于严重急性食道静脉曲张出血、严重急性胃或十二指肠溃疡出血、糖尿病酮症酸中毒等的治疗,该产品同样通过国家药品监督管理局注射剂仿制药质量和疗效一致性评价,同时,生长抑素原料药获得CEP(欧洲药典适用性)证书,标志着公司生长抑素原料药在安全性和有效性上达到了国际水平;注射用比伐芦定,获得美国FDA和国家药品监督管理局的上市许可,主要应用于预防血管成型介入治疗不稳定性心绞痛、前后的缺血性并发症,是直接凝血酶抑制剂的一线用药,2024年2月,该产品获得沙特阿拉伯食品药品监督管理局核准签发的注册批件;依替巴肽注射液,用于急性冠状动脉综合征 (不稳定型心绞痛/非ST段抬高性心肌梗死) 患者。依替巴肽注射液小规格(20mg/10mL)ANDA和大规格(75mg/100mL)sANDA均通过美国FDA上市许可批准。

化学合成多肽药物主要产品的功能或用途如下表:

通用名	商品名	适用症
注射用胸腺法新(曾用名:注射用胸腺肽α1)	基泰	1)慢性乙型肝炎;2)作为免疫预防病者的疫苗免疫应答增强剂。免疫系统功能受到抑制者,包括接受慢性血液透析和老年病患者,未品可增强病者对病毒性疫苗,如流感疫苗或乙肝疫苗的免疫应答。
注射用生长抑素	超泰	1)严重急性食道静脉曲张出血;2)严重急性胃或十二指肠溃疡出血,或并发急性糜烂性胃炎或出血性胃炎;3)胰腺手术后并发症的预防和治疗;4)胰、胆和肠瘘的辅助治疗;5)糖尿病酮症酸中毒的辅助治疗。
注射用比伐芦定	双成安泰	比伐芦定是一种直接凝血酶抑制剂,作为抗凝剂用于以下患者: 1.经皮腔内冠状动脉成形术(PTCA): 用于接受经皮腔内冠状动脉成形术(PTCA)的不稳定型心绞痛患者。 2.经皮冠状动脉介入术(PCI): 在REPLACE-2研究(见临床试验)所列举情况下,与临时使用的血小板糖蛋白IIb/IIIa受体拮抗剂(GPI)合用,用于进行经皮冠状动脉介入治疗(PCI)的患者。 肝素诱导的血小板减少症/肝素诱导的血小板减少并血栓综合征(HIT/HITTS)患者或存在上述风险的患者进行经皮冠状动脉介入治疗(PCI)。在上述适应证中,比伐芦定应与阿司匹林合用,而且仅在合用阿司匹林的病人中进行过研究。在不进行PTCA或PCI的急性冠脉综合征患者中,比伐芦定的安全性和疗效尚未建立。
依替巴肽注射液		用于急性冠状动脉综合征(不稳定型心绞痛/非ST段抬高性心肌梗死)患者,包括接受药物治疗的患者和进行经皮冠状动脉介入术(PCI)的患者,以降低死亡或新发生心肌梗死的联合终点发生率。 用于进行经皮冠状动脉介入术(PCI)的患者,包括进行冠状动脉内支架置入术的患者,以降低死亡、新发生心肌梗死或需紧急介入治疗的联合终点发生率。

3、经营模式

(1)研发模式

公司在多肽产品研发方面有着扎实的基础和长期的生产经验,多肽产品是公司的主要产品。公司的多肽原料药研发实验室设备先进、管理科学、人才齐备,在国际化过程中多肽品种自然成为研发项目的重点。近年来公司研发多肽产品近10个,这些品种多具有市场大、合成难度高的特点,报告期内这些项目分别处于获批上市和研发的不同阶段。化学小分子药物是公司研发的另一大领域,研发项目为无菌制剂。无菌制剂为冻干粉针(注射用)和水针(注射液)。

(2)生产模式

目前公司以自主生产模式为主,公司拥有先进的现代化无菌生产厂房、设备以及良好的GMP管理。在注射用冻干粉针剂型方面拥有丰富的生产管理经验;长期生产无菌注射剂,有着成熟的制剂研发团队和实验室,拥有通过美国FDA认证的化学合成多肽原料药、冻干制剂生产车间、意大利药品监管局颁发且欧盟认可的《GMP证书》的冻干制剂车间,以及菲律宾共和国卫生部食品药品监督管理局颁发的《GMP符合性证书》的冻干粉针剂车间、沙特阿拉伯王国食品药品监督管理局颁发的《GMP证书》。控股子公司宁波双成通过了美国FDA CGMP检查,宁波双成的质量管理体系符合美国FDA CGMP的要求。

(3)销售模式

公司销售模式主要是招商和市场推广相结合的模式,公司在各地区派驻商务经理及市场人员,产品以地区或医院为单位进行招商,由专业市场推广公司负责市场调研,学术培训,产品宣传,临床指导,各地商业公司负责药品配送。公司通过定期对代理商和推广公司的学术培训,提高其专业水平,并指导其完成市场开拓工作,从而凭借产品优势构建起高效的销售网络。

4、主要产品的市场地位

主导产品注射用胸腺法新,商品名“基泰”药品质量和适应症与原研参比制剂一致,已通过国家药品监督管理局注射剂仿制药质量和疗效一致性评价,已获得原研药注册地意大利药品管理局颁发的注射用胸腺法新(基泰)上市许可证,质量层次已达到和原研药同等的标准。注射用比伐芦定挑战原研专利成功后在美国上市销售。

5、主要的业绩驱动因素

2023年,公司进一步加大内部管理,坚持降本增效,加强市场产品销售。2023年度,公司实现营业收入23,592.99万元,同比下降14.13%,报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润-5,074.16万元。

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

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	803,248,121.89	911,018,789.08	-11.83%	854,556,164.94
归属于上市公司股东的净资产	471,485,892.58	513,547,960.18	-8.19%	481,848,410.06
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	235,929,899.37	274,754,114.70	-14.13%	320,293,514.52
归属于上市公司股东的净利润	-50,741,578.37	9,012,396.69	-663.02%	-20,325,073.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,140,311.09	-36,881,064.99	34.56%	-39,383,459.22
经营活动产生的现金流量净额	11,629,461.47	25,217,762.02	-53.89%	23,553,573.54
基本每股收益(元/股)	-0.12	0.02	-700.00%	-0.05
稀释每股收益(元/股)	-0.12	0.02	-700.00%	-0.05
加权平均净资产收益率	-10.24%	1.80%	-12.04%	-4.21%

(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	81,485,154.92	57,528,206.18	43,235,965.80	53,681,073.47
归属于上市公司股东的净利润	4,505,619.82	4,284,636.61	-10,410,823.84	-49,121,010.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,699,812.27	-3,115,027.08	-13,268,206.27	-9,356,891.01
经营活动产生的现金流量净额	-19,181,056.09	177,519.13	-7,313,310.38	38,696,303.81

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	46,496	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,723	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
海南双成投资有限公司	境内非国有法人	32.76%	136,516,546	0	质押	32,000,000
HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	境外法人	15.50%	64,599,379	0	质押	16,210,000
徐国新	境内自然人	1.06%	4,396,300	0	不适用	0
张建飞	境内自然人	0.94%	3,898,000	0	不适用	0
陈海华	境内自然人	0.72%	3,021,200	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-银华核心价值优选混合型证券投资基金	其他	0.60%	2,507,800	0	不适用	0
陈文宜	境内自然人	0.56%	2,280,800	0	不适用	0
王成栋	境内自然人	0.51%	2,110,906	1,583,179	不适用	0
JIANMING LI	境外自然人	0.42%	1,750,000	1,312,500	不适用	0
平安银行股份有限公司-银华心享一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.33%	1,389,010	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	双成药业实际控制人王成栋先生直接持有海南双成投资有限公司100%股权;双成药业实际控制人Wang Yingpu先生直接持有HSP INVESTMENT HOLDINGS					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东徐国新除通过普通股证券账户持有2,536,600股外,还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,859,700股;实际合计持有4,396,300股;公司股东陈海华通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,021,200股。					

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

单位:股

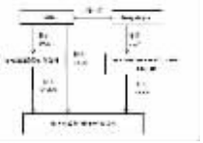
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
UBS AG	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
华泰证券股份有限公司	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
中信证券股份有限公司	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
徐国新	新增	0.00	0.00%	0.00	0.00%
张建飞	新增	0.00	0.00%	0.00	0.00%
陈海华	新增	0.00	0.00%	0.00	0.00%
中国建设银行股份有限公司-银华核心价值优选混合型证券投资基金	新增	0.00	0.00%	0.00	0.00%
平安银行股份有限公司-银华心享一年持有期混合型证券投资基金	新增	0.00	0.00%	0.00	0.00%

(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

(1)报告期经营情况简介

报告期内,公司实现营业收入23,592.99万元,同比下降14.13%,实现归属于上市公司股东的净利润-5,074.16万元。

(2)研发方面

2023年,公司研发投入3,411.00万元,占营业收入的14.46%。经过多年的艰苦努力,公司已建成具有国际研发注册能力、集原料药与制剂仿制药开发为一体、研发技术梯队较为完整的研发体系。

(3)生产方面

坚持以质量为本,持续加强药品生产质量管理,保证质量体系的有效运行,报告期内公司继续保持无安全事故、无生产事故。公司收到菲律宾共和国卫生部食品药品监督管理局颁发的《GMP符合性证书》、沙特阿拉伯王国食品药品监督管理局颁发的《GMP证书》;公司稳步推进CMO业务;同时,公司接受多次GMP检查以及客户审计。

(4)环保方面

报告期,公司严格遵守国家相关法律法规,进一步加大环境保护工作力度,持续增加设备实施的投入,全年新增环保投入约327万元。公司持续关注并加强污染物的排放管理,2023年对污水处理站废气治理设施进行提升改造,增大污水处理站原有的喷淋塔和活性炭吸附装置,增大吸附量,提升治理效果。对QC实验室、研发实验室的无组织废气进行收集处理,处理方式为水喷淋+活性炭吸附,强化了挥发性有机物的治理,减少挥发性有机物的排放。对厂区现有的两台锅炉进行低氮改造,改造完成后,减少了天然气的使用,氮氧化物排放浓度低于50 mg/Nm3。对污水处理工艺进行优化,全年水质达标排放。对废气排放、危险废物处置、噪声治理等均规范化管理,实现环保工作全面达标。

2023年根据《重点监管单位土壤污染隐患排查"回头看"工作指南》要求,进行土壤污染隐患排查"回头看"工作,编制《海南双成药业股份有限公司土壤污染隐患排查"回头看"报告》,加强土壤隐患排查,对存在的隐患点建立台账,制定整改方案及整改完成时限,形成闭环管理。报告期,公司溶剂精馏回收产品(乙腈和DMF)生产工艺稳定,回收的产品质量符合高标准要求,回收效率进一步提高。为企业履行环保责任,节能减排保护环境做出贡献。

(5)销售方面

报告期内,严峻的国内外经济形势,公司对现有产品的销售模式不变;对新产品则采取转让文号或销售权,以尽快的把产品推向市场,同时,积极开展新品种研发,尽快推出利润空间大、容易销售的新产品,确定集采政策下的销售和市场策略。

海南双成药业股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2024-014

海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通知于2024年4月18日以电子邮件的方式发出,并于2024年4月29日9:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事6人,实际参加表决的董事6人。本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司现任独立董事肖建华先生、李建伟先生以及报告期内任期届满离任的独立董事董万程先生、商小刚先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上述职。

《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2023年度财务决算报告》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

(四)审议通过《关于审议2023年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司董事、监事、高级管理人员就该年度报告签署了书面确认意见,公司监事会签署了书面审核意见。

《2023年年度报告》详见巨潮资讯网;《2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于2023年度利润分配的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)【上会师报字(2024)第3710号】审计报告确认,2023年实现归属于上市公司股东的净利润为-50,741,578.37元,其中母公司实现净利润-27,428,088.79元。截止2023年12月31日,合并报表未分配利润为-346,959,282.11元,母公司未分配利润为-148,768,651.44元。

公司拟定2023年度利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。原因如下:鉴于公司2023年度合并报表的未分配利润为负的情况,同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要,保证各项目的顺利开展,兼顾公司长期可持续发展和全体股东的整体利益,因此董事会提议:公司2023年度拟不进行利润分配也不以资本公积金转增股本。

上述利润分配预案合法合规,符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

《2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

(七)审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

同意公司继续使用单日最高不超过人民币2亿元自有资金购买理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的议案》

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》作出了专项意见,具体内容详见巨潮资讯网《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

肖建华先生、李建伟先生系关联董事,已对本议案回避表决。

(九)审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十)审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

(十一)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解,且具有证券业从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够胜任公司财务及内控审计工作。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性,公司拟续聘其担任公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,为公司提供财务及内控审计服务。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

(十二)审议《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

公司2023年度董事薪酬详见公司《2023年年度报告》第四节公司治理-五、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。

公司按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,董事薪酬构成包括基本薪酬和绩效薪酬。经公司薪酬与考核委员会提议,董事2024年薪酬参照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》标准执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

鉴于本议案与所有董事利益相关,全体董事回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司2023年度高级管理人员薪酬详见公司《2023年年度报告》第四节公司治理-五、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。

公司按照《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,公司高级管理人员的薪酬构成包括基本薪酬和绩效薪酬。高级管理人2024年薪酬参照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》标准执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

JianmingLi先生系关联董事,已对本议案回避表决。

(十四)审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《2023年度社会责任报告》。

(十五)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

(十六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

(十七)审议通过《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》。

(十八)审议通过《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

由于公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标,该部分已获授但未达到解除限售条件的8名激励对象合计210万股限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为1.91元/股。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

Jianming Li先生系关联董事,已对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

鉴于1名激励对象离职,已不符合《激励计划(草案)》中有关激励对象的规定,董事会审议决定取消其激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计 3.36万份;由于《激励计划(草案)》第三个行权期公司层面业绩考核未达标, 该部分已获授但未达到行权条件的74名激励对象合计201.915万份股票期权不得行权,由公司注销。综上,本次合计注销205.275万份股票期权。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

Jianming Li先生系关联董事,已对本议案回避表决。

(二十)审议通过《关于修订(海南双成药业股份有限公司章程)的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《章程修订对照说明(2024年4月)》及修订后的《海南双成药业股份有限公司章程(2024年4月修订)》。

(二十一)审议通过《关于修订(海南双成药业股份有限公司董事会议事规则)的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会议事规则(2024年4月修订)》。

(二十二)审议通过《关于修订(海南双成药业股份有限公司独立董事制度)的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《海南双成药业股份有限公司独立董事制度(2024年4月修订)》。

(二十三)审议通过《关于修订(海南双成药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则)的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则(2024年4月修订)》。

(二十四)审议通过《关于修订(海南双成药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则)的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则(2024年4月修订)》。

(二十五)审议通过《关于修订(海南双成药业股份有限公司董事会战略委员会实施细则)的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会战略委员会实施细则(2024年4月修订)》。

(二十六)审议通过《关于修订(海南双成药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则)的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则(2024年4月修订)》。

(二十七)审议通过《关于修订(海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度)的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度(2024年4月修订)》。

(二十八)审议通过《关于修订(海南双成药业股份有限公司融资与对外担保管理办法)的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《海南双成药业股份有限公司融资与对外担保管理办法(2024年4月修订)》。

(二十九)审议通过《关于修订(海南双成药业股份有限公司独立董事年报工作制度)的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《海南双成药业股份有限公司独立董事年报工作制度(2024年4月修订)》。

(三十)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司2024年第一季度报告》。

(三十一)审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2024-024

海南双成药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2024年4月29日召开,会议定于2024年5月22日(星期三)召开2023年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十一次会议审议通过后,决定召开股东大会,本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间:2024年5月22日(星期三)下午14:00

网络投票时间:2024年5月22日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年5月16日(星期四)

7、出席对象:

(1) 截止2024年5月16日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附后。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)见证律师及公司邀请的其他人员。

8、会议地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

二、会议审议事项

1、议案内容:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023年度董事会工作报》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年度财务决算报告》	√
4.00	《关于审议2023年年度报告全文及摘要的议案》	√
5.00	《关于2023年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》	√
7.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√
12.00	《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》	√
13.00	《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√
14.00	《关于修订(海南双成药业股份有限公司章程)的议案》	√
15.00	《关于修订(海南双成药业股份有限公司董事会议事规则)的议案》	√
16.00	《关于修订(海南双成药业股份有限公司独立董事制度)的议案》	√
17.00	《关于修订(海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度)的议案》	√
18.00	《关于修订(海南双成药业股份有限公司融资与对外担保管理办法)的议案》	√

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、以上第1、3-8、10-18项议案经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,第2、9项议案经公司第五届监事会第十次会议审议通过,议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《第五届董事会第十一次会议决议公告》、《第五届监事会第十次会议决议公告》及有关公告。

4、本次会议审议第11、13-15项议案将以股东大会特别决议通过,其会议案将以股东大会普通决议通过;

5、本次会议审议第8、9、13项议案时,关联股东需回避表决;且上述回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

6、根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2023年年度股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记事项

(一)现场出席会议登记方法

1、登记时间:2024年5月17日、2024年5月20日(上午9:00-12:00,下午13:00-16:30)

2、登记地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部

3、登记办法

(1)自然人股东须持本人有效身份证件、股东账户卡或其它持股凭证进行登记,并提交股东登记表(请见附件三);委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(请见附件二)、委托人证券账户卡或其它持股凭证和代理人有效身份证件进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、法人证券账户卡或其它持股凭证进行登记,并提交股东登记表(请见附件三);由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、授权委托书(请见附件二)、法人证券账户卡或其它持股凭证和代理人身份证进行登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记(请在2024年5月20日下午16:30前送达公司,并电话确认)。本公司不接受电话方式办理登记。

(4)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场,以备查验。

(二)其他事项

本次股东大会会期半天,出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

联系人:于晓凤女士、李芬女士

电子邮箱:yuxiaofeng@shuangchengmed.com

联系电话:0898-68592978

传真:0898-68592978

邮寄地址:海南省海口市秀英区兴国路16号

邮政编码:570314

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》;

2、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

特此通知!

海南双成药业股份有限公司

董事会

2024年4月29日

(下转B294版)

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2024-023

海南双成药业股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人王成栋、主管会计工作负责人王旭光及会计机构负责人(会计主管人员)周云声明:保证季度报告中财务信