证券代码:600771 证券简称:广誉远

广誉远中药股份有限公司

2024 第三季度报告

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三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	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整后	年初至报告期末	上年同期 调整前	上年同期 调整后	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 调整后
营业收入	233,925,588.87	273,958,024.48	276,911,396.12	−15.52	893,525,764.69	937,808,081.35	970,470,739.58	−7.93
归属于上市公司股东的净利润	11,361,158.38	14,423,083.20	39,152,206.51	−70.98	70,964,209.71	24,487,152.21	91,550,800.73	−22.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,488,994.37	2,675,325.40	26,501,093.91	−64.19	65,333,961.92	13,642,749.21	79,803,042.93	−18.13
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	136,053,785.23	359,515,911.53	359,515,911.53	−62.16
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	0.08	−75.00	0.14	0.05	0.19	−26.32
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	0.08	−75.00	0.14	0.05	0.19	−26.32
加权平均净资产收益率(%)	0.74	0.84	2.68	减少1.94个百分点	4.63	1.43	6.27	减少1.64个百分点

	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整后
总资产	2,402,750,926.24	2,628,413,544.42	2,628,413,544.42	−8.59
归属于上市公司股东的所有者权益	1,567,091,851.02	1,496,127,641.31	1,496,127,641.31	4.74

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

2024年1月29日,公司对2016年至2022年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整,同时一并追溯调整2023年一季度、半年度、三季度财务报表。

(一)

(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	年初至报告期末金额	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	−834.95	−21,472.00	
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	1,421,479.51	14,914,371.03	
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	–		
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	576,344.63	−7,515,833.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–		
减:所得税影响额	1,698.09	1,121,515.54	
少数股东权益影响额(税后)	123,127.09	625,302.70	
合计	1,872,164.01	5,630,247.79	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	−70.98	本报告期,公司营业收入同比下降15.52%,且上年同期子公司收到政府产业扶持资金1,310.21万元,以上因素综合导致本报告期利润同比下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	−64.19	
基本每股收益(元/股)_本报告期	−75.00	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	−75.00	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	−62.16	由于报告期经营性现金流入充足,考虑原材料价格上涨等原因,本公司下属子公司本期购买原料并及时支付供应商货款现金同比增加。

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	65,354	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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
晋创投资有限公司	国有法人	71,508,968	14.61	0	无	
蒋仕波	境内自然人	8,190,200	1.67	0	无	
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,695,200	1.16	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	5,106,098	1.04	0	无	
西安东盛集团有限公司	境内非国有法人	4,401,568	0.90	0	冻结	4,401,568
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,119,000	0.64	0	无	
神农科技集团有限公司	国有法人	2,724,500	0.56	0	无	
中国建设银行股份有限公司－汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,392,300	0.49	0	无	
中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,043,520	0.42	0	无	
崔云	境内自然人	1,973,100	0.40	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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
晋创投资有限公司	71,508,968	人民币普通股	71,508,968
蒋仕波	8,190,200	人民币普通股	8,190,200
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	5,695,200	人民币普通股	5,695,200
香港中央结算有限公司	5,106,098	人民币普通股	5,106,098
西安东盛集团有限公司	4,401,568	人民币普通股	4,401,568
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,119,000	人民币普通股	3,119,000
神农科技集团有限公司	2,724,500	人民币普通股	2,724,500
中国建设银行股份有限公司－汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	2,392,300	人民币普通股	2,392,300
中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,043,520	人民币普通股	2,043,520
崔云	1,973,100	人民币普通股	1,973,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	2021年9月,晋创投资有限公司将其持有的公司71,508,968股股份所对应表决权委托给神农科技集团有限公司(以下简称"神农科技集团")行使,神农科技集团接受本次表决权委托后,拥有公司表决权股份数量为71,508,968股,占公司总股本的14.61%。2024年8月26日,公司控股股东神农科技集团通过集中竞价方式首次增持公司股份并发布增持计划(临2024-036号公告)。除上述情况外,上述股东之间公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	股东崔云通过信用证券账户持有公司的1,950,300股股份。		

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

单位:股

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	602,600	0.12	123,500	0.03	5,695,200	1.16	0	0.00
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	545,200	0.11	53,800	0.01	3,119,000	0.64	0	0.00
中国建设银行股份有限公司－汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	1,758,100	0.36	243,400	0.05	2,392,300	0.49	0	0.00
中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	574,300	0.12	99,100	0.02	2,043,520	0.42	0	0.00

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

2024年8月26日,公司控股股东神农科技集团通过集中竞价方式首次增持公司股份并发布增持计划,基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可,神农科技集团计划自2024年8月26日起12个月内,以集中竞价、大宗交易等符合法律法规、部门规章及上海证券交易所相关规则的方式增持公司 A 股股份,增持金额不低于5,000万元,不高于10,000万元(临2024-036号公告)。

截至2024年9月30日,神农科技集团通过接受表决权委托拥有公司表决权股份数量为71,508,968股,占公司总股本的14.61%;直接持有公司股票2,724,500股,占公司总股本的0.56%。

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9月30日

编制单位:广誉远中药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	137,047,641.03	258,763,333.43
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	90,980,693.90	164,163,164.40
应收账款	381,395,050.41	488,346,960.66
应收款项融资	20,712,177.27	178,222,398.67
预付款项	15,402,633.80	9,935,856.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,393,238.37	8,031,217.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	761,541,437.18	569,530,008.23
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	8,412,047.30	5,229,843.08
流动资产合计	1,487,884,919.26	1,682,222,783.09
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	10,851,268.40	11,702,741.83
其他权益工具投资	8,712,419.62	10,277,339.48
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,838,432.88	6,211,019.50
固定资产	639,781,796.64	663,309,779.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,128,579.95	44,205,732.33
无形资产	90,138,289.92	93,752,471.11
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,885,913.79	4,341,629.60
递延所得税资产	91,583,560.00	91,686,898.17
其他非流动资产	22,945,745.78	20,703,149.61
非流动资产合计	914,866,006.98	946,190,761.33
资产总计	2,402,750,926.24	2,628,413,544.42
流动负债:		
短期借款		56,064,166.67
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	69,147,947.43	76,446,297.20
预收款项		
合同负债	40,766,153.56	69,017,393.08
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	50,796,072.85	46,065,154.66
应交税费	21,636,612.54	17,985,655.08
其他应付款	501,165,008.32	531,739,265.07
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	4,714,908.25	196,184,511.98
其他流动负债	47,463,549.79	50,055,210.97
流动负债合计	735,690,252.74	1,043,557,654.71
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	38,915,160.75	39,111,037.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,269,455.87	9,269,455.87
递延收益	18,203,858.16	15,102,705.27
递延所得税负债	12,481,231.73	13,508,983.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,869,706.51	76,992,182.26
负债合计	814,559,959.25	1,120,549,836.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	489,491,141.00	489,491,141.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,588,217,287.32	1,588,217,287.32
减:库存股		
其他综合收益	−2,521,790.47	−2,521,790.47
专项储备		
盈余公积	29,615,319.69	29,615,319.69
一般风险准备		
未分配利润	−537,710,106.52	−608,674,316.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,567,091,851.02	1,496,127,641.31
少数股东权益	21,099,115.97	11,736,066.14
所有者权益(或股东权益)合计	1,588,190,966.99	1,507,863,707.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,402,750,926.24	2,628,413,544.42

公司负责人:李晓军 主管会计工作负责人:王俊波 会计机构负责人:付守军

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:广誉远中药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	893,525,764.69	970,470,739.58
其中:营业收入	893,525,764.69	970,470,739.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	796,296,947.47	871,060,078.91
其中:营业成本	232,523,130.30	258,416,271.78
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	18,006,080.51	26,678,974.98
销售费用	444,142,086.35	490,942,229.97
管理费用	68,435,825.35	59,505,504.75
研发费用	27,910,261.53	24,426,723.77
财务费用	5,279,563.43	11,090,373.66
其中:利息费用	6,668,428.63	11,114,046.22
利息收入	1,555,863.53	883,586.84
加:其他收益	16,547,234.85	4,296,145.64
投资收益(损失以"-"号填列)	−851,473.43	114,358.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−851,473.43	114,358.35
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)	−15,756,742.57	−7,778,997.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	26.66	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	−21,472.00	200,893.34
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	97,146,390.73	96,243,060.72
加:营业外收入	605,288.78	13,233,516.66
减:营业外支出	8,121,121.78	5,214,385.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	89,630,557.73	104,262,192.21
减:所得税费用	9,303,298.19	10,647,560.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	80,327,259.54	93,614,632.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	80,327,259.54	93,614,632.03
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)	70,964,209.71	91,550,800.73
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	9,363,049.83	2,063,831.30
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	80,327,259.54	93,614,632.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	70,964,209.71	91,550,800.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,363,049.83	2,063,831.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.14	0.19

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:李晓军 主管会计工作负责人:王俊波 会计机构负责人:付守军

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:广誉远中药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	1,160,050,096.78	1,100,837,377.05
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	186,375.60	186,369.57
收到其他与经营活动有关的现金	37,213,211.79	49,652,326.03
经营活动现金流入小计	1,197,449,684.17	1,150,676,072.65
购买商品、接受劳务支付的现金	352,784,950.03	148,551,574.73
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	160,874,127.47	151,431,104.56
支付的各项税费	101,062,481.77	124,438,906.90
支付其他与经营活动有关的现金	446,674,339.67	366,738,574.93
经营活动现金流出小计	1,061,395,898.94	791,160,161.12
经营活动产生的现金流量净额	136,053,785.23	359,515,911.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,564,919.86	351,676.05
取得投资收益收到的现金	–	741,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,000.00	231,114.36
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	1,607,919.86	1,324,040.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,908,097.95	1,595,710.62
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	3,908,097.95	1,595,710.62
投资活动产生的现金流量净额	−2,300,178.09	−271,670.21
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	–	56,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	–	56,000,000.00
偿还债务支付的现金	245,600,000.00	235,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,949,561.67	11,669,917.06
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	5,155,921.37	186,568,711.67
筹资活动现金流出小计	254,705,483.04	433,338,628.73
筹资活动产生的现金流量净额	−254,705,483.04	−377,338,628.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	−120,951,875.90	−18,094,387.41
加:期初现金及现金等价物余额	256,951,182.63	243,947,418.81
六、期末现金及现金等价物余额	135,999,306.73	225,853,031.40

公司负责人:李晓军 主管会计工作负责人:王俊波 会计机构负责人:付守军

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。

广誉远中药股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2024-039

广誉远中药股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司第八届监事会第十次会议于2024年10月15日以电话、邮件及其他网络通讯方式发出通知,于2024年10月25日以通讯方式召开。会议应出席监事3名,亲自出席监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张华中主持,经认真审议,以"同意3票,反对0票,弃权0票"的表决结果全票通过了《公司2024年第三季度报告》。

监事会对《公司2024年第三季度报告》进行了审慎审核,认为:

1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

2、公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前,监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司全体监事承诺2024年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十五日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2024-038

广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议于2024年10月15日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知,于2024年10月25日以通讯方式召开。会议应出席董事6名,实际出席董事6名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持,经大会认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过《公司2024年第三季度报告》

《公司2024年第三季度报告》已经董事会审计委员会审议通过,同意将该报告提交公司董事会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年第三季度报告》。

二、审议通过《广誉远中药股份有限公司舆情管理制度(试行)》

为了完善公司内部管理制度体系,提高公司应对各类舆情的规范管理水平和工作效率,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司市场形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护公司及全体投资者合法权益,根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定,结合监管要求和公司实际情况,公司制定了《广誉远中药股份有限公司舆情管理制度(试行)》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广誉远中药股份有限公司舆情管理制度(试行)》。

三、审议通过《公司关于聘任副总裁的议案》

根据公司经营管理需要,董事长提名吕洪宇先生、唐云女士(简历附后)为公司副总裁,任期至第八届董事会届满。本次提名已经董事会提名委员会审核通过,同意提交公司董事会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日

附简历:

吕洪宇:男,出生于1980年4月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,助理工程师,中药师,执业药师。曾担任黑龙江葵花药业股份有限公司工人、车间班长、工艺员、车间副主任、车间主任;葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司生产技术部经理;葵花药业集团(伊春)有限公司副总经理助理兼生产技术部经理;五常葵花阳光米业有限公司生产副总经理兼新厂基建总指挥;葵花药业集团股份有限公司生产技术中心 技术工程师;北京斯利安药业股份有限公司总裁助理;2016年2月至2020年9月任葵花药业集团(伊春)有限公司法人、总经理兼党委书记;2020年9月至2022年6月任葵花药业集团(佳木斯)有限公司和葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司法人、总经理兼党委书记;2022年6月至今任山西广誉远国药有限公司党委书记、法人、董事长,2022年9月兼任总经理;2022年12月至今任广誉远中药股份有限公司党委委员。

唐云:女,出生于1972年12月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,国际注册内审师,会计师、审计师、经济师。曾担任东盛科技股份有限公司审计法务部副经理、安徽东盛友邦制药有限公司财务总监、广誉远中药股份有限公司审计管理部部长、职工代表监事,2020年9月至今任广誉远中药股份有限公司董事会秘书。

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2024-037

广誉远中药股份有限公司关于副董事长辞职的公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到副董事长杨波女士的书面辞职报告,杨波女士因工作调整原因,辞去公司副董事长、董事及董事会各专门委员会职务,辞职后,杨波女士不再担任上市公司任何职务。根据《公司章程》的相关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对杨波女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日

证券代码:688553 证券简称:汇宇制药

四川汇宇制药股份有限公司

2024 第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

公司负责人丁兆、主管会计工作负责人高岚及会计机构负责人梁多辉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	319,641,883.29	53.26	851,844,303.21	29.24
归属于上市公司股东的净利润	162,138,968.00	701.17	227,352,384.74	155.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,139,682.31	386.67	100,232,159.57	141.81
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	162,244,732.53	689.45
基本每股收益(元/股)	0.38	660.00	0.54	157.14
稀释每股收益(元/股)	0.38	660.00	0.54	157.14
加权平均净资产收益率(%)	4.27	增加3.72个百分点	5.92	增加3.56个百分点
研发投入合计	73,958,973.82	−19.52	232,922,067.39	−10.56
研发投入占营业收入的比例(%)	23.14	−20.92	27.34	−12.17

	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	5,049,191,677.29	4,685,645,273.96	7.76
归属于上市公司股东的所有者权益	3,880,070,532.98	3,770,594,432.72	2.90

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	年初至报告期末金额	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	−1,241,398.84	−1,247,993.68	
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	5,033,405.05	13,629,498.92	
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	120,480,242.89	130,873,298.44	
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	576,119.30	7,621,815.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	19,849,082.71	23,756,393.55	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	104,999,285.69	127,120,225.17	

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_本报告期	53.26	报告期内公司产品在国内外的销售增速明显,整体营业收入增加所致
营业收入_年初至报告期末	29.24	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	155.62	报告期内公司营业收入增长以及持有同源康(HK2410)股份公允价值变动所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	701.17	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	141.81	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	386.67	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	689.45	报告期内公司产品在国内外的销售增速明显,整体营业收入增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	157.14	报告期内公司净利润增加所致
基本每股收益_本报告期	660.00	
稀释每股收益_年初至报告期末	157.14	
稀释每股收益_本报告期	660.00	

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	16,558	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
丁兆	境内自然人	114,066,766	26.93	114,066,766	0	无	0
黄乾益	境内自然人	27,219,439	6.43	0	0	质押	27,090,000
杨波	境内自然人	21,159,920	4.99	0	0	无	0
王晓鹏	境内自然人	17,037,557	4.02	0	0	无	0
曹永明	境内自然人	16,944,000	4.00	0	0	无	0
上海爽飒企业管理咨询事务所(有限合伙)	境内非国有法人	12,695,629	3.00	0	0	冻结	12,695,629
内江衡策企业管理咨询服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	11,038,719	2.61	11,038,719	0	无	0
谭姻	境内自然人	8,046,604	1.90	0	0	无	0
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	8,021,703	1.89	0	0	无	0
内江盛煜企业管理服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	7,359,146	1.74	7,359,146	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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
黄乾益	27,219,439	人民币普通股	27,219,439
杨波	21,159,920	人民币普通股	21,159,920
王晓鹏	17,037,557	人民币普通股	17,037,557
曹永明	16,944,000	人民币普通股	16,944,000
上海爽飒企业管理咨询事务所(有限合伙)	12,695,629	人民币普通股	12,695,629
谭姻	8,046,604	人民币普通股	8,046,604
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	8,021,703	人民币普通股	8,021,703
吴水花	6,100,934	人民币普通股	6,100,934
孔益明	5,591,201	人民币普通股	5,591,201
郎志江	4,811,842	人民币普通股	4,811,842
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.内江衡策、内江盛煜系实际控制人丁兆控制的企业; 2.王晓鹏、黄乾益系姨侄关系; 3.除此之外,公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动的声明。		
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9月30日

编制单位:四川汇宇制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,226,834,716.33	1,782,479,208.18
结算备付金	–	–
拆出资金	–	–
交易性金融资产	491,594,178.08	789,052,231.45
衍生金融资产	–	–
应收票据	–	–
应收账款	57,032,323.59	55,946,183.81
应收款项融资	–	–
预付款项	26,787,628.18	19,580,787.08
应收保费	–	–
应收分保账款	–	–
应收分保合同准备金	–	–
其他应收款	6,485,111.18	7,630,480.72
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	165,519,595.25	153,115,273.92
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	85,316,392.30	62,352,123.04
流动资产合计	3,059,569,944.91	2,870,156,288.20
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	93,080,402.09	55,396,528.76
其他权益工具投资	–	–
其他非流动金融资产	270,313,336.59	154,810,214.83
投资性房地产	–	–
固定资产	647,897,922.53	637,532,266.24
在建工程	799,251,576.95	768,425,096.43
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	2,605,669.55	4,503,634.42
无形资产	60,506,722.17	62,092,458.06
其中:数据资源		
开发支出	23,476,294.69	15,959,956.61
其中:数据资源		
商誉	–	–
长期待摊费用	1,305,831.81	1,997,154.57
递延所得税资产	48,850,734.06	53,806,723.03
其他非流动资产	42,333,241.96	60,964,962.81
非流动资产合计	1,989,621,732.38	1,815,488,985.76
资产总计	5,049,191,677.29	4,685,645,273.96
流动负债:		
短期借款	675,298,538.89	426,732,400.71
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	–	4,105,500.00
应付账款	116,563,022.11	129,788,024.85
预收款项	–	–
合同负债	25,605,697.67	27,032,061.82
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	34,098,684.74	40,407,873.31
应交税费	9,700,358.51	16,836,641.78
其他应付款	262,897,622.96	230,639,298.12
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	2,547,659.37	2,851,154.92
其他流动负债	671,866.88	931,914.60
流动负债合计	1,127,383,451.13	879,324,870.11
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	11,220.00	2,048,310.02
长期应付款	–	–
长期应付职工薪酬	–	–
预计负债	–	–
递延收益	21,213,361.81	24,304,556.62
递延所得税负债	23,270,955.83	5,544,075.59
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	44,495,537.64	31,896,942.23
负债合计	1,171,878,988.77	911,221,812.34
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	423,600,000.00	423,600,000.00
其他权益工具	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	2,485,318,082.86	2,485,318,082.86
减:库存股	30,020,576.71	–
其他综合收益	−7,199,757.67	−9,152,206.38
专项储备	–	–
盈余公积	113,912,463.67	113,912,463.67
一般风险准备	–	–
未分配利润	894,460,320.83	756,916,092.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,880,070,532.98	3,770,594,432.72
少数股东权益	−2,757,844.46	3,829,028.90
所有者权益(或股东权益)合计	3,877,312,688.52	3,774,423,461.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,049,191,677.29	4,685,645,273.96

公司负责人:丁兆 主管会计工作负责人:高岚 会计机构负责人:梁多辉

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:四川汇宇制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	851,844,303.21	659,136,821.28
其中:营业收入	851,844,303.21	659,136,821.28
利息收入	–	0.00
已赚保费	–	0.00
手续费及佣金收入	–	0.00
二、营业总成本	741,467,771.85	636,486,700.96
其中:营业成本	143,515,070.74	95,049,654.22
利息支出	–	0.00
手续费及佣金支出	–	0.00
退保金	–	0.00
赔付支出净额	–	0.00
提取保险责任准备金净额	–	0.00
保单红利支出	–	0.00
分保费用	–	0.00
税金及附加	4,728,199.32	4,431,481.95
销售费用	326,663,876.33	259,099,050.64
管理费用	55,233,228.17	52,285,345.63
研发费用	225,022,804.88	257,003,782.22
财务费用	−13,695,407.59	−31,382,613.70
其中:利息费用	9,988,609.60	4,818,922.65
利息收入	−23,234,579.08	−34,638,140.76
加:其他收益	14,368,447.30	25,691,844.02
投资收益(损失以"-"号填列)	15,370,176.68	20,609,802.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	648,266.52	230,021.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	–	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	–	0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	–	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	115,503,121.76	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	−1,595,659.56	−3,074,985.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)	−9,604,942.95	−2,517,208.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)	–	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	244,417,674.59	63,359,572.61
加:营业外收入	7,232,262.60	10,619,191.83
减:营业外支出	1,597,389.62	780,239.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	250,052,547.57	73,198,525.37
减:所得税费用	29,287,036.19	−15,546,772.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	220,765,511.38	88,745,298.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	220,765,511.38	88,745,298.06
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	–	0.00
(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)	227,352,384.74	88,940,126.37
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	−6,586,873.36	−194,828.31
六、其他综合收益的税后净额	1,952,448.71	171,648.30
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,952,448.71	171,648.30
1.不能重分类进损益的其他综合收益	–	0.00
(1)重新计量设定受益计划变动额	–	0.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	–	0.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动	–	0.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动	–	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,952,448.71	171,648.30
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	–	0.00
(2)其他债权投资公允价值变动	–	0.00
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	–	0.00
(4)其他债权投资信用减值准备	–	0.00
(5)现金流量套期储备	–	0.00
(6)外币财务报表折算差额	1,952,448.71	171,648.30
(7)其他	–	0.00
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–	0.00
七、综合收益总额	222,717,960.09	88,916,946.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	229,304,833.45	89,111,774.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−6,586,873.36	−194,828.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.54	0.21
(二)稀释每股收益(元/股)	0.54	0.21

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:丁兆 主管会计工作负责人:高岚 会计机构负责人:梁多辉

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:四川汇宇制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	944,767,630.14	692,854,234.03
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	15,917,077.67	13,713,088.98
收到其他与经营活动有关的现金	77,607,395.21	85,187,317.91
经营活动现金流入小计	1,038,292,103.01	791,754,640.92
购买商品、接受劳务支付的现金	175,307,739.12	106,054,688.75
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	190,599,318.58	201,824,930.21
支付的各项税费	72,766,748.69	21,842,817.70
支付其他与经营活动有关的现金	437,373,564.09	441,480,489.67
经营活动现金流出小计	876,047,370.48	771,202,926.33
经营活动产生的现金流量净额	162,244,732.53	20,551,714.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,181,000,000.00	3,037,436,950.00
取得投资收益收到的现金	17,163,443.58	20,390,447.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,800.00	3,161.41
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	1,198,249,243.58	3,057,830,559.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,797,716.01	245,212,170.95
投资支付的现金	953,035,710.55	2,501,000,000.00
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	1,063,833,426.56	2,746,212,170.95
投资活动产生的现金流量净额	134,415,817.02	311,618,388.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	–	1,000,000.00
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	385,000,000.00	381,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	212,833,941.68	–
筹资活动现金流入小计	597,833,941.68	382,500,000.00
偿还债务支付的现金	231,933,710.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,919,941.07	101,054,452.76
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	237,874,782.01	–
筹资活动现金流出小计	564,728,433.08	146,054,452.76
筹资活动产生的现金流量净额	33,105,508.60	236,445,547.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	–
五、现金及现金等价物净增加额	329,766,058.15	568,615,649.89
加:期初现金及现金等价物余额	1,630,064,158.18	1,205,844,773.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,959,830,216.33	1,774,460,423.45

公司负责人:丁兆 主管会计工作负责人:高岚 会计机构负责人:梁多辉

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。

四川汇宇制药股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:688553 证券简称:汇宇制药 公告编号:2024-101

四川汇宇制药股份有限公司董事会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"公司"或"汇宇制药")第二届董事会第十二次会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项,本次董事会会议的召集和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,作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经与会董事审议,公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。公司所披露的报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:9票赞成;0 票弃权;0 票反对。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《汇宇制药2024年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议,结合公司实际生产经营需求及财务情况,同意公司使用额度不超过人民币2亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本需求的理财产品或存款类产品,自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

表决结果:9票赞成;0 票弃权;0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《汇宇制药关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-103)。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2024年10月26日

证券代码:688553 证券简称:汇宇制药 公告编号:2024-103

四川汇宇制药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司保本型收益凭证、国债逆回购产品等,且该现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。●

● 投资金额:不超过人民币2亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度和期限内,资金可循环滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序:四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会对上述事项发表了明确同意的意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")出具了明确无异议的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。●

● 特别风险提示:尽管公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

公司于2024年10月25日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,结合公司实际生产经营需求及财务情况,同意公司使用额度不超过人民币2亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本需求的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司保本型收益凭证、国债逆回购等),自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、投资情况概述:

(一)投资目的

在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排,并有效控制募集资金风险的前提下,为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于降低公司财务费用,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币2亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,自本次董事会审议通过之日起12个月内和额度范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

1、资金来源:闲置募集资金

2、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板上市委员会2021年5月26日审核同意,并经中国证券监督管理委员会于2021年8月3日《关于同意四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2596号)同意注册,汇宇制药向社会公开发行人民币普通股(A股)股票63,600,000股,发行价格38.87元/股,本次发行的募集资金总额为247,213.20万元,扣除相关发行费用人民币11,145.72万元,募集资金净额为人民币236,067.48万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年10月19 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了编号为天健验〔2021〕11-44号的《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司对募集资金采用了专户存储制度,到账后已全部放于经公司董事会批准开设的募集资金专户账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。

(四)投资品种

公司将严格遵照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求,仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司保本型收益凭证、国债逆回购等产品,且该现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。

(五)决议有效期

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)实施方式

在额度范围和投资期限内,授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(七)信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(八)现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

二、审议程序

公司于2024年10月25日,公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会对上述事项发表了明确同意的意见,保荐机构出具了明确无异议的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定,符合监管部门的相关监管要求。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程,不影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益。同时,通过对暂时闲置募集资金进行合理的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)安全性及风险控制措施

本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好的金融机构的协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司保本型收益凭证、国债逆回购产品等,此类产品主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理,严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

公司董事会授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文件,财务部建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;公司内审部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

公司本次拟使用额度不超过人民币2亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,是在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益, 为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过2亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目的正常实施。

综上,保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、上网公告附件

1、中信建投证券股份有限公司关于四川汇宇制药股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2024年10月26日

证券代码:688553 证券简称:汇宇制药 公告编号:2024-102

四川汇宇制药股份有限公司监事会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"公司"或"汇宇制药")第二届监事会第十二次会议于2024年10月18日以电子邮件方式发出通知,并于2024年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女士召集并主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项,本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

监事会认为:公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《汇宇制药2024年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《汇宇制药关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-103)。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

监事会

2024年10月26日