证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2020-007

浙江奥翔药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020 年 4 月 1 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司 301 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2020 年 3 月 21 日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

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。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

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。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

1、公司拟以现有总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.75 元（含税），共计派发现金红利人民币 12,000,000.00 元（含税）。

2、公司拟以现有总股本 160,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东按每 10 股转增 4 股，共计转增 64,000,000 股。本次转增完成后，公司总股本将由 160,000,000 股增加至 224,000,000 股。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2020-009）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

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。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业 2019 年年度报告》和《奥翔药业 2019 年年度报告摘要》。

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。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 上刊登的《奥翔药业 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-011）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

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。

（九）审议通过《关于公司 2019 年年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会确认，2019 年度，从公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

姓名	职务	税前薪酬（万元）
郑志国	董事长、总经理	31.45
周日保	董事、副总经理	30.67
张华东	董事、副总经理	28.88
郑仕兰	董事	17.28
朱大旗	独立董事	7.00
厉国威	独立董事	7.00
张福利	独立董事	7.00
徐海燕	监事	14.14
刘瑜	监事	21.92
朱贺敏	监事	22.87
娄杭	副总经理、财务总监、董事会秘书	28.78

独立董事对本议案发表了同意的意见。

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。

（十）审议通过《关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2020-012）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

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。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-013）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》（公告编号：2020-014）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于补选公司董事的议案》

公司董事会提名刘瑜先生为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于董事、监事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020-015）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

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。

（十四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任刘剑刚先生、高恺先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于董事、监事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020-015）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-016）。

公司独立董事对 2019 年度履行职责情况述职，具体内容详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业 2019 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 3 日

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2020-008

浙江奥翔药业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2020 年 4 月 1 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司 301 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2020 年 3 月 21 日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

1、公司拟以现有总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.75 元（含税），共计派发现金红利人民币 12,000,000.00 元（含税）。

2、公司拟以现有总股本 160,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东按每 10 股转增 4 股，共计转增 64,000,000 股。本次转增完成后，公司总股本将由 160,000,000 股增加至 224,000,000 股。

监事会认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格履行了现金分红决策程序。方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2019 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业 2019 年年度报告》和《奥翔药业 2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 上刊登的 《奥翔药业 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司使用不超过人民币 1 亿元额度的闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备和信用减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备和信用减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于补选公司监事的议案》

公司监事会提名余官能先生为第二届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于董事、监事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 3 日

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2020-013

浙江奥翔药业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

本次委托理财金额：浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 1 亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用。

委托理财期限：不超过 12 个月

履行的审议程序：本事项已经公司 2020 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币 1 亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用。

（三）投资品种

为控制资金使用风险，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 12 个月）的理财产品，投资风险可控。

（四）有效期

自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）资金来源

资金来源为公司闲置自有资金，不会影响公司正常流动资金所需，资金来源合法合规。

（六）实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、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。

三、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响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。通过适度的投资低风险理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、决策程序的履行及专项意见

公司于 2020 年 4 月 1 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了明确同意意见。

（一）独立董事意见

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在保障公司正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响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。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。因此，我们一致同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品。

（二）监事会意见

公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司使用不超过人民币 1 亿元额度的闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 3 日

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2020-015

浙江奥翔药业股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员变更的公告

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个别及连带责任。

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司现任董事、副总经理周日保先生的书面辞职报告。周日保先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。周日保先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展壮大作出了重要贡献，公司董事会对周日保先生表示衷心感谢！

公司现任监事刘瑜先生因公司内部工作调整申请辞去公司监事职务，辞职后将继续留在公司担任其他职务。刘瑜先生在公司担任监事期间，勤勉尽责、忠实履职，公司监事会对刘瑜先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

公司于 2020 年 4 月 1 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了补选公司董事、监事及聘任公司高级管理人员的相关议案，现将具体情况公告如下：

一、董事会审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

同意提名刘瑜先生（简历附后）为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘瑜先生出任公司董事尚须公司股东大会审议通过后方可生效。

为确保董事会的正常运作，在新任董事就任前，周日保先生将继续履行董事的相关职责。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任刘剑刚先生、高恺先生为公司副总经理（上述人员简历附后），上述高级管理人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、监事会审议情况

审议通过《关于补选公司监事的议案》

同意提名余官能先生（简历附后）为第二届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。余官能先生出任公司监事尚须公司股东大会审议通过后方可生效。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，刘瑜先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在股东大会选举出新任监事前，刘瑜先生将继续履行监事的相关职责。

三、独立董事意见

（一）关于补选公司董事的议案

1、本次董事候选人的提名及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

2、经公司提名委员会审核，董事会拟提名刘瑜先生为公司第二届董事会董事候选人。经充分了解该董事候选人的个人履历、声明等资料，不存在现有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定，拥有履行职务的条件和能力，能够胜任董事岗位的职责。

3、我们认为提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，基于我们独立的判断，同意公司董事会通过《关于补选公司董事的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

（二）关于聘任公司高级管理人员的议案

1、本次高级管理人员的聘任符合有关法律法规和《公司章程》的规定，聘任程序合法有效。

2、本次高级管理人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其它相关规定不得担任公司高级管理人员的情形。

3、本次高级管理人员的聘任，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，基于我们独立的判断，同意聘任刘剑刚先生、高恺先生为公司副总经理。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 3 日

附件：相关人员简历

刘剑刚 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1966 年出生，本科，工程师。曾任职于上海医药工业研究院、阿塞托公司上海代表处等公司。现任浙江奥翔药业股份有限公司注册负责人。

高恺 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1981 年出生，硕士，工程师、执业药师。曾任职于赛诺菲制药和美国迈兰制药。现任浙江奥翔药业股份有限公司质量负责人。

刘瑜 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，硕士。曾在浙江海翔药业股份有限公司工作。现任浙江奥翔药业股份有限公司监事、研究院副院长。

余官能 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1987 年出生，硕士。2013 年进入本公司工作，现任浙江奥翔药业股份有限公司研究院副院长。

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2020-014

浙江奥翔药业股份有限公司关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告

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个别及连带责任。

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 1 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2019 年 12 月 31 日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2019 年度计提各项减值准备共计 7,512,431.21 元，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年计提金额
信用减值损失——坏账损失	-446,259.24
资产减值损失——存货跌价损失	7,958,690.45
合计	7,512,431.21

注：表中净转回金额以“-”列示，其余为净计提金额。

二、本次计提资产减值准备和信用减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备 7,512,431.21 元，相应减少了公司合并报表利润总额 7,512,431.21 元，占 2019 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 13.32%。

三、董事会审计委员会意见

本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则，公司依据实际情况计提资产减值准备和信用减值准备的依据充分，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备和信用减值准备，并将本议案提交公司董事会审议。

四、独立董事意见

公司计提资产减值准备和信用减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备和信用减值准备。

五、监事会意见

公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备和信用减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备和信用减值准备。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 3 日

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2020-018

浙江奥翔药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

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个别及连带责任。

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 31 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过 3,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项均已发表了明确同意的意见。具体内容见公司于 2019 年 6 月 1 日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-026）。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于 2020 年 2 月 25 日向中国银行股份有限公司台州市分行购买“中银保本理财-人民币按期开放”保本型理财产品，使用闲置募集资金人民币 2,000 万元。具体内容见公司于 2020 年 2 月 26 日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2020-005）。

上述理财产品于 2020 年 4 月 1 日到期收回，收回本金 2,000 万元，获得收益 59,178.08 元。本金及收益已归还至公司募集资金账户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元 币种：人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,000.00	19,000.00	63.15	0.00
合计		3,000.00	19,000.00	63.15	0.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				3,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				4.65	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				1.12	
目前已使用的理财额度				0.00	
尚未使用的理财额度				3,000.00	
总理财额度				3,000.00	

注 1：上表中实际投入金额为最近十二个月公司单日使用闲置募集资金委托理财的最高余额；

注 2：上表中的实际收回本金为最近十二个月公司到期理财收回的本金发生额合计；

注 3：上表中的实际收益为最近十二个月公司使用闲置募集资金委托理财的累计到期收益（包括最近十二个月前购买但在最近十二个月内到期赎回的理财产品取得的收益金额）。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 3 日

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2020-012

浙江奥翔药业股份有限公司 关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度的公告

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个别及连带责任。

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 1 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：

根据公司 2020 年度经营计划及资金预算，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币 179,300.00 万元综合授信额度。明细如下：

单位：万元

序号	银行名称	授信额度
1	中国银行股份有限公司台州市分行	30,000.00
2	中国农业银行股份有限公司台州分行	30,000.00
3	中国工商银行股份有限公司台州椒江支行	13,500.00
4	中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	10,000.00
5	中国建设银行股份有限公司临海支行	9,800.00
6	中国进出口银行浙江省分行	20,000.00
7	上海浦东发展银行台州分行	10,000.00
8	中信银行股份有限公司台州分行	10,000.00
9	宁波银行股份有限公司台州分行	10,000.00
10	浙商银行股份有限公司台州分行	10,000.00
11	中国邮政储蓄银行股份有限公司临海市支行	10,000.00
12	平安银行股份有限公司台州分行	10,000.00
13	招商银行股份有限公司台州分行	6,000.00
合计		179,300.00

根据上述事项，拟同意公司 2020 年度为自身向中国工商银行股份有限公司 台州椒江支行、中国银行股份有限公司台州市分行、中国农业银行股份有限公司 台州椒江支行申请综合授信额度以提供自有资产抵押担保形式。综合授信品种包 括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵 押贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权董事长郑志国先生在上述授信额度内全权代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

以上议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，所称额度有效期为 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 3 日

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2020-017

浙江奥翔药业股份有限公司 关于召开 2019 年度利润分配事项投资者说明会的公告

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个别及连带责任。

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2019 年年度报告及利润分配预案。根据上海证券交易所相关规定，公司定于 2020 年 4 月 13 日 15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台召开投资者说明会，就公司 2019 年度利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络在线互动方式召开，届时就公司 2019 年度利润分配的相关事项，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、会议召开时间：2020 年 4 月 13 日 15:00-16:00

2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）

3、会议召开方式：网络在线互动

三、参会人员

公司董事长、总经理郑志国先生，副总经理、董事会秘书、财务总监娄杭先生，其他相关人员。

四、投资者参加方式

1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”网 络平台（http://sns.sseinfo.com），通过“上证 e 访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流和沟通。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解 的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问 题进行回答。

五、联系方式

联系人：王团团
电话：0576-85589367
传真：0576-85589367
邮箱：board@ausunpharm.com

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 3 日