

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-026 哈尔滨三联药业股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。 公司负责人姜利飞、主管会计工作负责人姜利飞及会计机构负责人(会计主管人员)赵志忠声明:保证季度报告内容的真实性、准确、完整。

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

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

非经常性损益项目和金额 适用√不适用 单位:元

Table with 3 columns: 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

本报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 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

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售情况. Rows include 哈三联, 哈三联, etc.

前10名无限售条件普通股股东持股情况 哈三联, 哈三联, etc.

前10名普通股股东,前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否

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

二、报告期末主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用√不适用

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动幅度. Rows include 应收账款, 预付款项, etc.

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-021 哈尔滨三联药业股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

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。 哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月22日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、2019年度利润分配预案情况 大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为177,184,368.25元,根据《公司法》及《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金后,年末合并报表可供股东分配的利润411,101,638.23元。 根据《公司法》(深圳证券交易所上市公司回购股份实施细)等法律法规规定,上市公司回购股份不影响利润分配实施,因此,公司2019年度可供分配的利润为533,077,876.74元。按照母公司合并报表净利润,公司2019年期末未分配利润为411,101,638.23元。

现金为对价,采用要约方式,集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。截至2019年12月31日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份6,815,183股,回购总金额为85,754,696.02元(不含交易费用),经与上述预计披露的现金红利合并计算后,公司2019年度可供分配的现金合计172,494,458.78元,占公司2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润的97.35%。

二、相关事项程序及意见 1. 董事会审议通过 2. 独立董事意见 3. 监事会意见 4. 备查文件 1. 公司第三届董事会第二次会议决议; 2. 公司第三届监事会第二次会议决议; 3. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2020年4月22日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-017

哈尔滨三联药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 1. 会议时间:2020年4月22日上午9:00 2. 会议地点:公司会议室 3. 会议主持人:姜利飞 4. 会议记录人:姜利飞

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2019年度工作报告全文及摘要的议案》 2. 审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》 3. 审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告》

三、备查文件 1. 第三届董事会第二次会议决议; 2. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见; 3. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告; 4. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制审计报告

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-018

哈尔滨三联药业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况 1. 会议时间:2020年4月22日上午10:30 2. 会议地点:公司会议室 3. 会议主持人:姜利飞 4. 会议记录人:姜利飞

二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2019年度工作报告全文及摘要的议案》 2. 审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》 3. 审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告》

三、备查文件 1. 第三届监事会第二次会议决议; 2. 独立董事关于第三届监事会第二次会议相关事项的独立意见; 3. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告; 4. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制审计报告

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-023

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于拟续聘2020年度会计师事务所的公告

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。

一、会计师事务所聘任情况 1. 聘任会计师事务所 2. 续聘会计师事务所 3. 续聘会计师事务所的必要性

二、会计师事务所的基本情况 1. 机构类型 2. 人员情况 3. 业务情况 4. 诚信记录 5. 专业胜任能力 6. 独立性 7. 审计收费

三、续聘会计师事务所履行的程序 1. 审计委员会履职情况 2. 独立董事发表意见 3. 监事会发表意见 4. 股东大会审议

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-022

哈尔滨三联药业股份有限公司 2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

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。

根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,经董事会薪酬委员会研究,并报董事会审议通过,现将2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告如下:

一、薪酬制度 1. 薪酬原则 2. 薪酬结构 3. 薪酬发放 4. 薪酬调整 5. 薪酬追索 6. 薪酬考核 7. 薪酬保密

二、薪酬方案 1. 董事薪酬 2. 监事薪酬 3. 高级管理人员薪酬 4. 薪酬追索 5. 薪酬考核 6. 薪酬保密

三、薪酬方案实施的程序 1. 薪酬委员会履职情况 2. 独立董事发表意见 3. 监事会发表意见 4. 股东大会审议

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-024

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于拟续聘2020年度会计师事务所的公告

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。

一、会计师事务所聘任情况 1. 聘任会计师事务所 2. 续聘会计师事务所 3. 续聘会计师事务所的必要性

二、会计师事务所的基本情况 1. 机构类型 2. 人员情况 3. 业务情况 4. 诚信记录 5. 专业胜任能力 6. 独立性 7. 审计收费

三、续聘会计师事务所履行的程序 1. 审计委员会履职情况 2. 独立董事发表意见 3. 监事会发表意见 4. 股东大会审议

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-025

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于拟续聘2020年度会计师事务所的公告

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。

一、会计师事务所聘任情况 1. 聘任会计师事务所 2. 续聘会计师事务所 3. 续聘会计师事务所的必要性