证券代码：000989　　证券简称：九芝堂　　公告编号：2021-005

九芝堂股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司 2020 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司库存股股份后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），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	九芝堂	股票代码	000989
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩辰骁	黄可	
办公地址	北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座	湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号	
传真	010-84682100	0731-84499759	
电话	010-84683155	0731-84499762	
电子信箱	hanex@hnjzt.com	dshbgs@hnjzt.com	

2、报告期主要业务或产品简介

九芝堂前身“劳九芝堂药铺”起源于清顺治七年，即公元 1650 年。九芝堂创始人劳澄先生目睹民生艰难，怀着“悬壶济世，利泽生民”的仁德之心，在古城长沙坡子街开无名小药店，并立下“吾药必吾先尝之”的店规，其后人继承家业，药铺生意日益兴旺，将药店正式命名为“劳九芝堂药铺”。

现代的九芝堂股份有限公司于 1999 年设立并于 2000 年在深交所上市。多年来，九芝堂始终秉承“九州共济、芝兰同芳”的企业理念，以中药研发、生产和销售等业务为核心，逐步探索布局于细胞、中医医疗健康服务、药食同源系列产品等创新业务。现已发展成为下辖 20 余家子公司，400 多家连锁门店，员工总数 4000 余人，集科研、生产、销售、健康管理于一体的现代大型医药企业。

公司拥有“九芝堂”、“友搏”两个“中国驰名商标”，2006 年 9 月，“九芝堂”被国家商务部认定为“中华老字号”，2008 年 6 月，九芝堂传统中药文化被列入国家级非物质文化遗产保护目录。九芝堂是国家级创新型试点企业、国家中医药管理局中医药工程学重点学科建设单位、国家企业技术中心、国家知识产权示范企业。九芝堂连续多年入选中国最有价值品牌 500 强，始终位列湖南省中华老字号企业第一名。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	3,559,540,963.73	3,183,694,789.58	11.81%	3,162,109,003.02
归属于上市公司股东的净利润	272,309,874.61	192,146,815.99	41.72%	336,479,563.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	250,004,429.28	153,577,965.77	62.79%	259,377,306.53
经营活动产生的现金流量净额	609,555,035.41	851,290,910.78	-28.40%	425,861,442.93
基本每股收益（元/股）	0.3242	0.2281	42.13%	0.3881
稀释每股收益（元/股）	0.3242	0.2281	42.13%	0.3881
加权平均净资产收益率	6.94%	4.70%	2.24%	7.52%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产	5,071,508,340.80	4,904,747,670.66	3.40%	5,247,929,616.49
归属于上市公司股东的净资产	3,922,517,553.92	3,986,459,014.73	-1.60%	4,297,879,781.66

（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	892,992,226.47	939,981,416.93	827,800,209.66	898,767,110.67
归属于上市公司股东的净利润	88,932,629.47	108,182,323.34	30,949,386.14	44,245,535.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,484,976.00	105,290,609.27	21,203,193.10	37,025,650.91
经营活动产生的现金流量净额	62,952,065.74	239,364,989.99	190,622,805.59	116,615,174.09

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、股东及股东情况

（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

报告期末普通股股东总数	41,314	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,828	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

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李振国	境内自然人	39.02%	339,202,854	275,987,140	质押	268,940,000
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	国有法人	19.48%	169,348,487	0		
九芝堂股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3.38%	29,412,224	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.78%	6,824,249	0		
刘鹏俊	境内自然人	0.42%	3,628,732	0		
于建军	境内自然人	0.37%	3,229,285	0		
林振洪	境内自然人	0.26%	2,248,539	0		
顾荷娟	境内自然人	0.24%	2,089,412	0		
宏大兴业投资控股有限公司	境内非国有法人	0.24%	2,078,437	0		
裘佩良	境内自然人	0.15%	1,300,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司之间不存在关联关系，不是一致行动人；九芝堂股份有限公司回购专用证券账户为公司回购账户，与其他股东之间不存在关联关系，不是一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，刘鹏俊通过普通证券账户持有 177,132 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,451,600 股；于建军通过普通证券账户持有 145,700 股，通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,083,585 股；林振洪通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,248,539 股；顾荷娟通过普通证券账户持有 386,309 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,703,103 股；裘佩良通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,300,000 股。					

（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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年，国家出台多项政策促进中医药振兴发展，加强中西医结合。在国内新冠病毒肺炎疫情发展期间，中医药深度介入了诊疗全过程并发挥了重要作用，中医药优势得到有效发挥。随着人口老龄化时代的到来以及健康意识的普遍提高，在医疗健康支出逐渐从疾病治疗向健康护理转变，社会医疗保障福利提升，疾病预防及早期干预成大趋势，政府“从有病治病，到无病防病”的理念倡导也将引领国民健康消费走向更加成熟的阶段，具有“治未病”独特优势的中医药产业迎来了巨大的发展机遇。尤其在 2020 年新冠疫情的特殊情况下，中医药发挥了重要作用，更是为其产业化发展提供了良好契机。

2020 年是“十三五”规划收官之年，医药行业进入新一轮变革，多项政策和法规密集出台，医保控费持续、基药及医保目录调整、国家集采扩点扩围、多省开启带量采购、一致性评价启动、建立药品价格共利机制等系列措施的落地实施，让行业进入透明、高标准、严监管、创新升级的发展新阶段。

面对新的发展形势，公司主动应对挑战，以全面预算管理及目标考核管理为导向，紧扣行业发展方向，紧跟市场变化节奏，全力落实各项重点工作任务。报告期内，公司夯实基础，苦练内功，持续培育传统业务核心优势。生产单位全面协同，资源共享，实现质量效益的双向提升；销售单位顺应形势，探索创新，针对各重点经营品种的特点，开展渠道与终端的精细化管理，打造文化营销经营模式，做大做强战略主品，重点聚焦战略新品，着力孵化特色新品新规，公司重点主营产品的销量较去年同期实现较大增长。

报告期内，公司 6 个产品品种实现销售收入过亿元，分别为疏血通注射液、六味地黄丸、驴胶补血颗粒、阿胶、安宫牛黄丸、足光散，其中安宫牛黄丸销售收入同比增长 44%，疏血通注射液销售收入同比增长 14.54%；23 个产品品种实现销售收入过千万元，其中逍遥丸、归脾丸、杞菊地黄丸、知柏地黄丸、桂附地黄丸等产品销售收入同比均增长 20%以上。

同时，公司紧跟行业发展趋势，加强政策法规的研究解读，快速推动创新业务稳步发展。创新研发板块聚焦新药研发、中药再评价及健康产品研发工作，持续提升创新动能；稳步进军再生医学领域，深入开展干细胞业务；健康服务板块积极探索互联网医院业务发展模式；健康产品经营板块以研发为战略引领，初步拟定大健康产品规划，发展方向及发展定位，经营模式逐步清晰。

2020 年，公司实现营业收入 355,954.10 万元，同比增长 11.81%，归属上市公司股东净利润 27,230.99 万元，同比增长 41.72%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
中成药	2,609,135,994.49	1,915,983,337.68	73.43%	12.94%	11.36%	-1.05%
西成药	804,643,033.94	151,834,605.69	18.87%	11.92%	6.16%	-1.02%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2020 年营业总收入 355,954.10 万元，较上年同期增长 11.81%，主要是报告期内公司主要战略品种及商业板块销售均有所增长所致。

2020 年公司营业成本 140,688.52 万元，较上年同期增长 14.94%，主要是本期营业收入增长所致。

2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 27,230.99 万元，比上年同期增长 41.72%，主要是营业收入增长、疫情期间国家社保费用减免等原因所致。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据相关会计准则要求，对会计政策进行了变更。详见：第十二节 五、44、重要会计政策和会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，杜丹江九芝堂友搏健康科技有限公司已完成注销手续，该公司不再纳入公司会计报表合并范围，注销后对公司业务发展和盈利能力不产生影响。

2、报告期内，九芝堂医疗健康产业发展（北京）有限公司与陶连章签署了《股权转让协议》，该公司将其持有的青岛九芝堂中医有限公司 70%股权转让给陶连章。报告期内已完成工商变更登记，该公司不再纳入本公司合并报表合并范围。

3、报告期内，湛江九芝堂中医门诊有限公司已完成注销手续，该公司不再纳入公司会计报表合并范围，注销后对公司业务发展和盈利能力不产生重大影响。

4、报告期内，九芝堂医疗科技（青岛）有限公司已完成注销手续，该公司不再纳入公司会计报表合并范围，注销后对公司业务发展和盈利能力不产生重大影响。

法定代表人：李振国

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 18 日

证券代码：000989　　证券简称：九芝堂　　公告编号：2021-008

九芝堂股份有限公司 第八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

九芝堂股份有限公司第八届董事会第二次会议由董事长提议召开，会议通知于 2021 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 3 月 18 日在北京九芝堂集团第一会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长李振国先生主持，会议情况已通报公司监事会。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

1、2020 年年度报告及摘要

年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006），摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、2020 年度董事会报告

详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2020 年度董事会报告》（公告编号：2021-010）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、2020 年度总经理工作报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、2020 年度财务决算报告

详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2020 年度财务决算报告》（公告编号：2021-012）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、2020 年度内部控制自我评价报告

本报告已经独立董事发表独立意见、公司监事发表书面意见。

详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2021-014）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、2020 年度利润分配预案

本预案已经独立董事事前认可并发表独立意见。

详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《关于九芝堂股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-020）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案

本议案已经独立董事事前认可并发表独立意见。

公司拟续聘容诚会计师事务所担任公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。

详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-021）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、关于部分会计政策变更的议案

本议案已经独立董事发表独立意见、公司监事发表书面意见。

详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2021-022）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

本议案已经独立董事发表独立意见。

为满足公司（含子公司）生产经营的需要，拟向银行申请不超过人民币 15 亿元综合授信额度。有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过的原《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》自本议案通过之日起失效。

详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-023）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案

本议案已经独立董事发表独立意见。

为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（以下均指包括子公司）使用不超过 10 亿元本金的资金循环进行投资理财，10 亿元本金可以滚动使用，期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过的原《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》自本议案通过之日起失效。

详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-024）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、关于公司高级管理人员 2021 年薪酬方案的议案

本议案已经独立董事发表独立意见。

为了建立高级管理人员薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，以吸引人才，保持高级管理人员的稳定性，公司参照公司经营规模、发展情况以及市场上相关行业、相关岗位的整体薪酬水平，经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过并提议，确定高级管理人员 2021 年度薪酬方案如下：

（1）公司高级管理人员的薪酬为税前收入，需按规定缴纳社会保险费和住房公积金、个人所得税等各项税费，应由个人缴纳部分，由公司从薪资中代扣代缴。

（2）公司高级管理人员的薪酬根据高级管理人员个人的从业经历、具体分管业务、相应岗位的市场薪酬水平、承担任务指标等因素决定。

（3）公司高级管理人员的薪酬按比例分为基本工资与绩效奖金，薪酬的基本工资按月平均发放，绩效奖金根据个人业绩考核结果分半年度和年度两次发放。

（4）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

以上高级管理人员薪酬方案的薪酬计算及发放由公司人力行政部负责具体实施。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、关于制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》。本制度自本次董事会会议审议通过之日起实施，公司于 2011 年 12 月 26 日第四届董事会第四次会议审议通过的《九芝堂股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。制定全文请参看公告在巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-025）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、关于召开 2020 年年度股东大会的议案

公司定于 2021 年 4 月 9 日召开公司 2020 年年度股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述第 1、2、4、6、7 项需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九芝堂股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日

证券代码：000989　　证券简称：九芝堂　　公告编号：2021-028

九芝堂股份有限公司关于召开 2020 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、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 9 日（星期五）下午 14:50

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 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。

6、会议的股权登记日：2021 年 4 月 1 日

7、会议出席对象：

（1）凡在股权登记日 15:00 收市时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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座）

9、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

1、2020 年度董事会报告

2、2020 年度监事会报告

3、2020 年年度报告及其摘要

4、2020 年度财务决算报告

5、2020 年度利润分配方案

6、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

以上议案的具体内容详见公司于 2021 年 3 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第八届董事会第二次会议决议公告》、《第八届监事会第二次会议决议公告》及其他相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

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：表示对以下所有提案的统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	2020 年度董事会报告	√
2.00	2020 年度监事会报告	√
3.00	2020 年年度报告及其摘要	√
4.00	2020 年度财务决算报告	√
5.00	2020 年度利润分配方案	√
6.00	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	√

四、会议登记办法

1、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书（加盖公章）和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书和出席人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，除提供前述资料外还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

2、登记时间及地点：2021 年 4 月 6 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00，湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号；2021 年 4 月 9 日现场会议召开之前，九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座）

3、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本条第 1 项所述资料或其复印件送达至登记地点，注明“拟参加股东大会的人员”的字样，请于登记材料上注明联络方式。采用传真等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

六、其他事项

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

联系地址：湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号

联系人：黄可

联系电话：0731-84499762；传真：0731-84499759

电子信箱：dshbgs@hnjzt.com

九芝堂股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360989，投票简称：“九芝投票”

2、填报表决意见

本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 4 月 9 日的交易时间，上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司 2020 年年度股东大会，代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见或选举票数		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：表示对以下所有提案的统一表决	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	2020 年度董事会报告	√			
2.00	2020 年度监事会报告	√			
3.00	2020 年年度报告及其摘要	√			
4.00	2020 年度财务决算报告	√			
5.00	2020 年度利润分配方案	√			
6.00	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	√			

投票说明：

1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选、未选的，则视为无效委托。

2、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码/有效证件号码：

委托人持有股份数量和性质：委托人股东帐户：

委托日期：　年　月　日

受托人（签名）：　　受托人身份证号码：

证券代码：000989　　证券简称：九芝堂　　公告编号：2021-009

九芝堂股份有限公司 第八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。

九芝堂股份有限公司第八届监事会二次会议的通知于 2021 年 3 月 8 日以现场送达和电子邮件方式通知各监事，会议于 2021 年 3 月 18 日在北京九芝堂集团第一会议室以现场的方式召开，公司应到监事 3 人，参加会议监事 3 人。符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

1、2020 年年度报告及摘要

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、2020 年度监事会报告

全文请参见公告在巨潮资讯网的公司《2020 年度监事会报告》（公告编号：2021-011）

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、2020 年度财务决算报告

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、2020 年度内部控制自我评价报告

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、2020 年度利润分配预案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于部分会计政策变更的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于公司 2020 年年度报告的书面审核意见

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告书面审核意见

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第 1、2、3、5 项需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九芝堂股份有限公司监事会

2021 年 3 月 20 日

证券代码：000989　　证券简称：九芝堂　　公告编号：2021-020

九芝堂股份有限公司关于 2020 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。

九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、2020 年度利润分配预案基本内容

公司 2020 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计后 2020 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润为 272,309,874.61 元；2020 年度母公司财务报表实现净利润 553,507,153.96 元，提取盈余公积 27,212,586.87 元，可供分配利润为 526,294,567.09 元，期末累计未分配利润 1,384,106,673.77 元。

本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司提出 2020 年年度利润分配预案如下：

以公司 2020 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司库存股股份后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元人民币（含税），不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。暂以 2021 年 2 月 28 日总股本 869,354,236 股扣除库存股股份 13,412,224 股后 855,942,012 股为基数测算，预计派发现金股利共计 342,376,804.80 元。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、利润分配预案的合法性和合规性

公司 2020 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2020 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益。

三、独立董事审前认可及独立意见

1、独立董事事前认可

公司《2020 年度利润分配预案》符合公司实际情况，具备合法性、合规性、合理性，本人同意该议案并同意提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司 2020 年度利润分配预案是在符合有关法律法规要求和《公司章程》的规定的前提下，结合公司实际情况而作出，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。本人同意该预案并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九芝堂股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日

证券代码：000989　　证券简称：九芝堂　　公告编号：2021-023

关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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、申请综合授信额度概述

为满足公司（含子公司）生产经营的需要，拟向银行申请不超过人民币 15 亿元综合授信额度，其中包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内，公司（含子公司）根据实际需求，在履行公司（含子公司）内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。同时上述综合授信额度为公司（含子公司）拟向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。公司董事会授权公司财务总监在授信额度内根据具体情况选择银行，签署相关法律合同及文件，并及时向董事会报告。具体授信事项由公司财务部与各银行联系，协助办理。有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过的原《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》自本议案通过之日起失效。

二、审批程序

本事项经公司第八届董事会第二次会议审议通过。根据深圳证券交易所和《公司章程》相关规定，本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

公司取得一定的综合授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。公司已制订了严格的审批程序，能有效防范风险。本人同意公司董事会审议的《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

四、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议

2、独立董事意见

九芝堂股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日

证券代码：000989　　证券简称：九芝堂　　公告编号：2021-021

关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的公告

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。

九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的概述

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）具有证券、期货相关业务资格，在担任公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘容诚会计师事务所担任公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 132 人，共有注册会计师 1018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元，其中审计业务收入 82,969.01 万元，证券期货业务收入 46,621.72 万元。

容诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务，审计收费总额 25,290.04 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶