证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2021-007

湖北广济药业股份有限公司 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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 343,999,939.00 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 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	广济药业	股票代码	000952
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	郑彬先生	沈静女士	
办公地址	湖北省武穴市江堤路 1 号	湖北省武穴市江堤路 1 号	
传真	0713-6211112	0713-6211112	
电话	17371575571(座机)	17371575571(座机)	
电子信箱	gjyystock@163.com	gjyystock@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品分为原料系列产品、制剂系列产品,其中:原料系列产品为医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级核黄素及核黄素磷酸钠;制剂系列产品为口服固体制剂和大输液。公司主导产品维生素 B2 又称核黄素。维生素 B2 广泛应用于医药原料药、饲料添加剂、食品添加剂等领域,具有广泛的生理功能,可以在微生物和高等植物体内合成,而动物和人类则不能,必须从食物中摄取,因而被世界卫生组织列为评价人体生长发育和营养状况的六大指标之一,其在临床医疗、饲料加工、食品工业及化妆品制造等领域均有重要价值。

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

追溯调整或重述原因

其他原因

单位:元

	2020 年	2019 年		本年比上年增减	2018 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	688,169,323.69	731,340,517.94	731,340,517.94	-5.90%	843,830,942.08	843,830,942.08
归属于上市公司股东的净利润	74,647,103.88	86,943,194.92	86,943,194.92	-14.14%	171,728,909.16	171,728,909.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,645,048.49	51,022,090.01	51,022,090.01	-24.26%	165,485,071.01	165,485,071.01
经营活动产生的现金流量净额	119,381,525.89	144,200,478.39	144,200,478.39	-17.21%	231,438,796.44	231,438,796.44
基本每股收益(元/股)	0.2232	0.3500	0.2841	-21.44%	0.6820	0.5557
稀释每股收益(元/股)	0.2232	0.3500	0.2841	-21.44%	0.6820	0.5557
加权平均净资产收益率	5.90%	9.48%	9.48%	-3.58%	20.77%	20.77%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年末增减	2018 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,979,438,635.76	1,766,508,421.42	1,766,508,421.42	12.05%	1,693,288,037.08	1,693,288,037.08
归属于上市公司股东的净资产	1,373,075,553.04	960,377,290.08	960,377,290.08	42.97%	873,278,328.61	873,278,328.61

(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	133,421,305.86	205,274,810.16	172,055,407.70	177,417,799.97
归属于上市公司股东的净利润	-13,243,999.35	32,190,665.69	28,872,283.56	26,828,153.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,643,297.98	35,849,927.33	27,868,411.69	-7,429,992.55
经营活动产生的现金流量净额	28,404,655.29	38,863,402.10	41,480,951.42	10,632,517.08

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	31,170	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,640	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

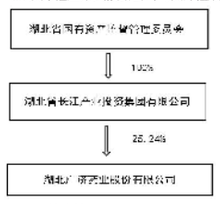
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北省长江产业投资集团有限公司	国有法人	25.24%	87,592,065			
武汉信用资本运营有限公司	境内非国有法人	4.28%	14,855,015			
盛稷股权投资基金(上海)有限公司	国有法人	2.59%	8,998,388		质押	8,998,388
# 吴小莉	境内自然人	1.50%	5,201,060			
# 上海瑞尔房产开发有限公司	境内非国有法人	1.45%	5,028,702			
建信(北京)投资基金管理有限责任公司	国有法人	1.44%	5,005,213			
# 缪朝晖	境内自然人	1.01%	3,505,983			
张国明	境内自然人	0.98%	3,403,303			
# 吴绍豪	境内自然人	0.81%	2,796,179			
俞立珍	境内自然人	0.78%	2,700,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北省长江产业投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;吴绍豪为上海瑞尔房产开发有限公司母公司的股东,存在关联关系,但是不存在一致行动关系;公司未知除湖北省长江产业投资集团有限公司、吴绍豪和上海瑞尔房产开发有限公司之外的其他七家股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东吴小莉通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,201,060 股,合计持有 5,201,060 股;公司股东上海瑞尔房产开发有限公司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 4,541,090 股,合计持有 5,028,702 股;公司股东缪朝晖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 3,505,983 股,合计持有 3,505,983 股;公司股东吴绍豪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 2,796,179 股,合计持有 2,796,179 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,新冠疫情在全球迅速蔓延,我国经济增速持续放缓,经济运行面临诸多风险和挑战,国内维生素市场竞争加剧,生产经营环境和市场竞争局势发生重大而深刻变化;同时医药行业延续深化医改,市场监管日益趋严,产业升级加速,医药行业面临新的挑战和机遇。面对复杂多变的局面,公司精心组织生产,采取了一系列增收节支、降本增效的应对措施,但受宏观经济形势和行业供求关系影响,公司主导产品价格及经营业绩较去年同期出现下滑。

2020 年度维生素市场行情低迷,主导产品核黄素销售价格处于市场周期的低价格水平,面对激烈的市场竞争环境,公司坚持"原料为基、制剂联动、稳健扩张、协调发展"的十六字方针和稳中求进的工作总基调,以产品开发、市场份额、效益优先为目标,以稳质、高产、降成本为主线,以创新和绩效为驱动,加强内部管理和资源优化相结合,强化计划引导,继续在医药原料、新型制剂、多种维生素领域深度耕耘,加强与科研机构研发合作,实现优势互补、资源共享,提升公司研发实力。同时,积极借助资本市场通道来加快企业高质量发展,上市 20 年来非公开发行股份事项首次通过证监会审核,成功募集资金 3.64 亿元,实现了资本市场"零突破"。公司实现营业总收入 68,816.93 万元,比上年同期下降 5.90%;实现归属于上市公司股东的净利润 7,464.71 万元,比上年同期下降 14.14%。

2020 年主要财务项目变动如下:

项目	2020 年度	2019 年度	本期增减变动	变动幅度	附注
营业收入	68,816.93	73,134.05	-4,317.12	-5.90%	注 1
营业成本	40,853.90	39,154.38	1,699.52	4.34%	注 2
税金及附加	1,300.10	1,570.89	-270.79	-17.24%	注 3
销售费用	2,850.92	4,370.79	-1,519.87	-34.77%	注 4
管理费用	11,000.71	12,640.30	-1,639.59	-12.97%	注 5
研发费用	3,877.12	5,377.41	-1,500.29	-27.90%	注 6
财务费用	3,715.29	3,161.71	553.58	17.51%	注 7
投资收益	3,216.99	-406.58	3,623.57	891.23%	注 8
资产处置收益(损失以"-"号填列)	18.16	143.69	-125.53	-87.36%	注 9
营业利润	9,683.76	9,887.01	-203.25	-2.06%	注 10
利润总额	8,814.84	9,989.65	-1,174.81	-11.76%	注 10
净利润	7,029.95	8,318.36	-1,288.41	-15.49%	注 10
归属于上市公司股东的净利润	7,464.71	8,694.32	-1,29.61	-14.14%	注 10
每股收益	0.2232	0.2841	-0.0609	-21.44%	
经营活动产生的现金流量净额	11,938.15	14,420.05	-2,481.90	-17.21%	注 11
投资活动产生的现金流量净额	-11,282.27	-11,949.13	666.86	5.58%	注 12
筹资活动产生的现金流量净额	10,313.83	-1,679.89	11,993.72	-713.96%	注 13

注:

1、营业收入同比下降,主要系报告期内主导产品 80%饲料级 VB2 的销售价格处于市场周期低价格水平所致;

2、营业成本同比上升,主要系根据新收入准则,将符合合同履约义务的运输费计入营业成本以及本年原料药销售数量增加所致;

3、税金及附加同比下降,主要系报告期内公司营业收入下降相应的城市维护建设税及教育费附加减少所致;

4、销售费用同比下降,主要系是根据新收入准则,将符合合同履约义务的运输费计入营业成本以及受疫情影响减少了宣传促销展览费所致;

5、管理费用同比下降,主要系报告期内母公司停工损失同比减少及新冠疫情原因减免社保所致;

6、研发费用同比下降,主要系报告期内口服固体制剂产品工艺、质量及疗效升级研发已完成,本期投入减少所致;

7、财务费用同比上升,主要是汇兑损失增加所致;

8、投资收益同比大幅上升,主要系处置子公司武穴市三利制水所致;

9、资产处置收益下降,主要系本年处置设备比同期减少所致;

10、营业收入同比下降,营业成本同比上升,导致营业利润、利润总额、净利润同比下降;

11、经营活动产生的现金流量净流入额同比减少,主要系报告期采用承兑汇票背书方式采购商品较上期大幅减少,导致购买商品、提供劳务支付的现金同比增加所致;

12、投资活动产生的现金流量净出额同比增加,主要系报告期内购建固定资产、在建工程等支付的现金同比增加所致;

13、筹资活动产生的现金流量净入额同比增加,主要系报告期内公司非公开定向增发募集资金增加所致。

2020 年公司主要工作成效:

(一)积极创新提高经营水平

1、工艺提升和新产品研发方面。一是进一步优化 VB2 产品的工艺技术,成功运用糖连消技术,提升 VB2 产品的发酵效价和提取收率,降低生产成本,同时成功开发绿色有机 VB2 产品。二是完成 VB6 生产工艺技术改造,VB6 医药级产品通过 GMP 认证,成为全国第三家生产医药级 VB6 产品的厂家,增强 VB6 产品的核心竞争力。三是提升 VB12 项目生物发酵和提取工艺技术。四是整合现有科研机构和人力资源,新建广济药业生物研究院,确定了新产品立项规划,制定了近三年研发计划,加强创新能力建设,加快技术成果转化。

2、生产管理方面。一是做好生产精细化,以 TPM 精益化管理为抓手,降低维修费用。二是做好节能降耗工作,孟州公司通过合理调度用气量节约耗能成本,全年节约用气 400 余万元。三是做好成本管控,合理安排原材料集中采购,降低生产成本。

3、行政管理方面。一是加强现金管理,积极筹措资金,降低财务费用,向多家银行申请优惠政策流动资金银行授信 10.93 亿元。二是加强法规审计和商标管理,加强合同管理,对商标授权、备案等进行了严格管控。三是加大人才引进力度,实行差异化分配新酬,加大管理培训提升人员专业能力和岗位适配性。

(二)加强销售原料与制剂并重。

2020 年克服新冠疫情,欧盟受限等诸多不利因素,一是采取积极有效策略加大原料销售力度,实现销量逆势增长的三大突破;高含量核黄素产品销量同比增长 22%,核黄素磷酸钠产品销量同比增长 16%,绿色有机 VB2 产品实现出口回款,增加业绩新增长点。二是将济得制药厂、济民制药厂与济康公司进行整合,形成"三济合一"产供销一体化发展新局面,一方面打造 VB 系列制剂产品,另一方面加大泮托拉唑钠肠溶片、拉呋替丁颗粒等主推产品销售。三是积极推进一致性评价品种营销,VB6 片成功进入国家集采项目,三济实现销售收入 1.03 亿元。

(三)加快资本运作和新项目建设。

一是加快资本运作。完成非公开发行股份项目实现募集资金总额 3.64 亿元,用于高品质 VB2 和 VB12 新项目及环保升级改造项目。二是建设完成年产 1000 吨高品质 80%VB2 项目建设,以满足欧盟等高端市场对 VB2 产品的新要求。三是加快 VB12 项目建设,已完成主体工程桩基建设。

(四)强化质量、安全、环保管理,严守企业发展红线。

一是质量方面,做好质量体系管控与维护,按照 GMP 管理规范加强产品生产过程控制,通过 ISO9001、ISO14001、FSSC2200、HACCP、ISO22000、FAMI-QS 体系认证,公司产品。二是安全方面,继续加强"双体系"建设,形成常态化管控,定期实施安全检查和安全巡查、电气专项安全检查等。三是环保方面,强化环保目标责任制,加大环保投入,推动武穴、咸宁、孟州三大生产基地达到环保标准。公司全年未发生质量、安全、环保事故。

(五)强化党建和党风廉政建设,展现国企担当

一是切实做好党建及党风廉政建设工作,为公司持续健康发展提供坚强组织保障,落实下沉社区基本任务,实现了公司与社区党建联建共建;二是积极履行企业社会责任,在新冠疫情和洪灾时期向武穴市政府捐款 225 万元,响应扶贫攻坚战,对扶贫点 65 名学生予以物资助学,全年支持扶贫农副产品 39 万余元;三是抓好党风廉政建设责任制的落实,认真执行中央八项规定,加强党员干部作风建设。

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
原料系列产品	539,923,362.22	213,230,554.22	39.49%	-2.63%	-17.06%	-14.81%
制剂系列产品	109,027,978.59	45,259,748.04	41.51%	-5.48%	-23.45%	-19.02%
其他	37,960,789.89	20,604,653.10	54.28%	-25.53%	12.86%	51.53%
其他业务	1,257,192.92	535,378.79	42.59%	-88.07%	-89.96%	-15.86%
合计	688,169,323.69	279,630,334.15	40.63%	-5.90%	-17.71%	-12.54%

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

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

1.会计政策变更及依据

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称"新收入准则")。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知,对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称"原收入准则")。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的"五步法",并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、(二十三)。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数,调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2.会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下:

单位(元)

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
负债:			
预收款项	5,736,309.58	-5,736,309.58	
其他流动负债		659,929.42	659,929.42
合同负债		5,076,380.16	5,076,380.16

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
负债:			
预收款项	46,509,496.13	-46,509,496.13	
其他流动负债		5,350,650.00	5,350,650.00
合同负债		41,158,846.13	41,158,846.13

(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

本年度纳入合并财务报表范围的主体与上期相比新增两家全资子公司、减少一家全资子公司,其中新增的全资子公司湖北济得药业有限公司,成立的时间为 2020 年 6 月 1 日;新增的湖北广济药业生物技术研究院有限公司,成立时间为 2020 年 8 月 12 日;减少的全资子公司为武穴市三利制水有限公司。

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2021-005

湖北广济药业股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议 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

1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2021 年 3 月 12 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2021 年 3 月 22 日上午十点在武汉市安华酒店四楼会议室,以现场结合通讯的方式召开;

3、本次会议应参与表决董事 7 人(含独立董事 3 人),实际参与表决董事 7 人,其中胡明峰先生、郭韶智、杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生 5 人为现场表决,安靖先生、童卫宁先生 2 人为通讯表决;

4、本次会议由安靖先生主持,监事和高级管理人员列席了本次会议;

5、本次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,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

具体内容详见 3 月 24 日在指定媒体披露的公司《2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二)会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见 3 月 24 日在指定媒体披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

(三)会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》。

具体内容详见 3 月 24 日在指定媒体披露的《2020 年度报告》、《2020 年度报告摘要》(公告编号:2021-007)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(四)会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。

独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就此议案发表同意的独立意见。

具体内容详见 3 月 24 日在指定媒体披露的《2020 年度内部控制审计报告》、《2020 年度内部控制评价报告》。

(五)会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(六)会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年度利润分配的预案》。

具体内容详见 3 月 24 日在指定媒体披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-008)。

独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(七)会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于拟续聘 2021 年度公司审计机构的议案》。

具体内容详见 3 月 24 日在指定媒体披露的《关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:2021-009)。

独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(八)会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见 3 月 24 日在指定媒体披露的《关于公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(九)会议以 6 票赞成、0 票反对、1 票弃权,审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》。

鉴于湖北广济药业股份有限公司(下称"广济药业"或"公司")第九届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司第九届董事会提名委员会审核后,公司第九届董事会同意提名阮洲、隆刚、刘波、胡明峰、郭韶智、郑彬共六人为公司第十届董事会非独立董事候选人(人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,独立董事刘晓勇先生对该项议案投弃权票,公司频繁更换高管团队对公司会产生不利影响,建议公司通过股权激励等方式保持高管团队的稳定,保持企业长期稳定发展。以上议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制度。

具体内容详见 3 月 24 日在指定媒体披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-011)。

(十)会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》。

公司第九届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司第九届董事会提名委员会审核无异议后,公司第九届董事会同意提名李青原先生、洪葵女士、梅建明先生为公司第十届董事会独立董事候选人。公司将在拟任独立董事资料提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2020 年年度股东大会审议,并采用累积投票制度。

李青原先生和梅建明先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。洪葵女士公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书,其承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事杨汉明先生、曹亮先生、刘晓勇先生发表了同意本项议案的独立意见,上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议,并采用累积投票制度。

具体内容详见 3 月 24 日在指定媒体披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-011)。

(十一)会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见 3 月 24 日在指定媒体披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-020)。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第三十四次会议决议;

2、独立董事关于第九届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第九届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十二日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2021-020

湖北广济药业股份有限公司 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。

经湖北广济药业股份有限公司(以下简称"公司"、"广济药业")于 2021 年 3 月 22 日召开的第九届董事会第三十四次会议审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》,公司定于 2021 年 4 月 22 日(星期四)召开 2020 年年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司 2020 年年度股东大会

2、召集人:湖北广济药业股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性:本次股东大会经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2021 年 4 月 22 日(星期四)下午 2:30

(2)网络投票时间:

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 2021 年 4 月 22 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021 年 4 月 15 日(星期四)。

7、出席会议对象:

(1)截止 2021 年 4 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可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)董事、监事、高级管理人员及见证律师。

8、现场召开地点:武汉市安华酒店四楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2020 年度董事会工作报告》;

2、《2020 年度监事会工作报告》;

3、《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》;

4、《2020 年度财务决算报告》;

5、《关于 2020 年度利润分配的议案》;

6、《关于续聘 2021 年度公司审计机构的议案》;

7、《关于公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》;

8、审议《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》:

8.01 选举阮洲先生为公司第十届董事会非独立董事;

8.02 选举隆刚先生为公司第十届董事会非独立董事;

8.03 选举刘波先生为公司第十届董事会非独立董事;

8.04 选举胡明峰先生为公司第十届董事会非独立董事;

8.05 选举郭韶智先生为公司第十届董事会非独立董事;

8.06 选举郑彬先生为公司第十届董事会非独立董事;

9、审议《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事候选人的议案》:

9.01 选举洪葵女士为公司第十届董事会独立董事;

9.02 选举李青原先生为公司第十届董事会独立董事;

9.03 选举梅建明先生为公司第十届董事会独立董事;

10. 审议《关于监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》:

10.01 选举阮忠义先生为公司第十届监事会非职工代表监事;

10.02 选举蒋涛先生为公司第十届监事会非职工代表监事;

本次股东大会上,公司独立董事将进行 2020 年度述职报告。

上述议案中,议案 8、议案 9、议案 10 为选举公司非独立董事、独立董事、监事事项,本次应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、监事 2 名。对非独立董事、独立董事、监事候选人采取累积投票制。对于累积投票议案,股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数,即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),股东所拥有的选举票数,可以集中投给一名候选人,也可以投给数名候选人(但总数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。具体投票方法参见本通知附件 1)。

上述议案已经第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见公司 2021 年 3 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

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	表决意见	
			同意	反对	弃权
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	2020 年度董事会工作报告	√			
2.00	2020 年度监事会工作报告	√			
3.00	2020 年年度报告及摘要	√			
4.00	2020 年度财务决算报告	√			
5.00	关于 2020 年度利润分配的议案	√			
6.00	关于续聘 2021 年度公司审计机构的议案	√			
7.00	关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√			
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
8.00	《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(6)人,同意票数			
8.01	选举阮洲先生为第十届董事会非独立董事	√			
8.02	选举隆刚先生为第十届董事会非独立董事	√			
8.03	选举刘波先生为第十届董事会非独立董事	√			
8.04	选举胡明峰先生为第十届董事会非独立董事	√			
8.05	选举郭韶智先生为第十届董事会非独立董事	√			
8.06	选举郑彬先生为第十届董事会非独立董事	√			
9.00	《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人,同意票数			
9.01	选举洪葵女士为第十届董事会独立董事	√			
9.02	选举李青原先生为第十届董事会独立董事	√			
9.03	选举梅建明先生为第十届董事会独立董事	√			
10.00	《关于监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2)人,同意票数			
10.01	选举阮忠义先生为第十届监事会非职工代表监事	√			
10.02	选举蒋涛先生为第十届监事会非职工代表监事	√			

委托人(签名):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人证券账户:

委托人持有公司股份性质和数量:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托书日期:年月日

有效期限:

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2021-006

湖北广济药业股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议 决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,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、会议通知的时间和方式:会议通知于 2021 年 3 月 12 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2021 年 3 月 22 日在武汉市安华酒店四楼会议室以现场的方式召开;

3、本次会议应参与表决监事 3 人,实际现场参与表决监事 3 人。

4、会议由监事会主席阮忠义先生主持;

5、本次监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,会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度监事会工作报告》。

具体内容详见 3 月 24 日在指定媒体披露的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二)会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》。

公司监事会认为,公司董事会编制和审议的《2020 年度报告》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 3 月 24 日在指定媒体披露的《2020 年年度报告》及《摘要》(公告编号:2021-007)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三)会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度内部控制评价报告》。

公司监事会认为,公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、法规的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司的内部控制设计和运行是有效的。

具体内容详见 3 月 24 日在指定媒体披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

(四)会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(五)会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关