证券代码:000153　证券简称:丰原药业　公告编号:2021-007

安徽丰原药业股份有限公司 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。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	丰原药业	股票代码	000153
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	张军	张群山	
办公地址	安徽省合肥市包河区大连路16号	安徽省合肥市包河区大连路16号	
传真	0551--64846000	0551--64846000	
电话	0551--64846018	0551--64846153	
电子信箱	xlyyzj@163.com	xlyyzj@sohu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务包括医药制造和商业流通。其中医药制造涉及生物药、化学药及中药的研发、生产和销售,主要产品涵盖解热镇痛、妇儿、神经系统、心血管、泌尿系统、营养类、抗生素、原料药等系列产品;商业流通涉及医药配送和药房零售,现已形成高效、全优、多品种的医药供应服务体系。公司注重新药研发,拥有多个国家一、二类新药品种及多项自主知识产权产品,属国家高新技术企业、全国百姓放心药品牌、中国创新力医药企业。

(一)公司主要产品情况

剂型	主要产品名称	主要功能及用途
大容量注射剂(大输液)	果糖系列	用于稀释剂和烧伤、术后感染等胰岛素抵抗状态下或不适宜使用葡萄糖时需补充水分或能源的患者的体液补充治疗。
	脂肪乳系列	是静脉营养的组成部分之一,为机体提供能量和必需脂肪酸,用于胃肠外营养补充能量及必需脂肪酸,预防和治疗人体必需脂肪酸缺乏症,也为经口服途径不能维持和恢复正常必需脂肪酸水平的病人提供必需脂肪酸。
	氨基酸系列	用于大面积烧伤、创伤及严重感染等应激状态下肌肉分解代谢亢进、消化系统功能障碍、营养恶化及免疫功能下降的病人的营养支持,亦用于手术后病人,改善其营养状态用于蛋白质摄入不足、吸收障碍等氨基酸不能满足机体代谢需要的患者。
	盐酸氨溴索葡萄糖注射液	1.适用于下述患者伴有痰液分泌不正常及排痰功能不良的急性、慢性呼吸道疾病,例如慢性支气管炎急性加重,喘息型支气管炎,支气管扩张,支气管哮喘,肺炎的祛痰治疗。2.术后肺部并发症的预防性治疗。3.早产儿及新生儿呼吸道窘迫综合征(IRDS)的治疗。
	单硝酸异山梨酯葡萄糖注射液	适用于心绞痛和充血性心力衰竭的治疗。
	乳酸左氧氟沙星注射液	用于呼吸系统、泌尿系统、消化系统和皮肤软组织感染,败血症、伤寒副伤寒菌痢以及由淋球菌、沙眼衣原体所致的尿道炎、宫颈炎等。
粉针类	赖氨匹林系列	用于普通感冒或流行性感冒引起的发热等。
	注射用醋酸丙氨瑞林	用于治疗子宫内膜异位症、子宫肌瘤等。
	注射用辅酶A	辅酶类。用于白细胞减少症、原发性血小板减少性紫癜及功能性低热的辅助治疗。
	注射用地塞米松磷酸钠	肾上腺皮质激素类药,主要用于过敏性与自身免疫性炎症性疾病,多用于结缔组织病、活动性风湿病、类风湿性关节炎、红斑狼疮、严重支气管哮喘、严重皮炎、溃疡性结肠炎、急性白血病等,也用于某些严重感染及中毒、恶性淋巴瘤的综合治疗。
	注射用盐酸溴己新	主要用于慢性支气管炎及其他呼吸道疾病如哮喘、支气管扩张、矽肺等有黏痰不易咳出者。
	注射用泮托拉唑钠	十二指肠溃疡、胃溃疡、急性胃粘膜病变,复合性胃溃疡等急性上消化道出血。
小容量注射剂	复方盐酸阿替卡因注射液	用于口腔用局部麻醉剂,特别适用于涉及切骨术及粘膜切开的外科手术过程。
	富马酸伊布利特注射液	用于近期发作的房颤或房扑逆转成窦性心律,长期房性心律不齐的病人对伊布利特不敏感。
	缩宫素注射液	用于引产、催产、产后及流产后因宫缩无力或缩复不良而引起的子宫出血等。
散剂	赖氨匹林散	抑制环氧合酶,减少前列腺素的合成,用于缓解轻度或中度疼痛及多种原因引起的发热,并用于类风湿关节炎,骨关节炎等的症状缓解。
片剂	西尼地平片	用于治疗高血压等。
	萘哌地尔片	良性前列腺增生引起的排尿障碍。
	扎来普隆片	适用于入睡困难的失眠症的短期治疗。
	氨酚伪麻氯汀片	用于普通感冒及流行性感冒引起的发热,头痛,关节痛,打喷嚏,流鼻涕,鼻塞,咽喉痛等症状。
胶囊剂	乳增宁胶囊	用于肝郁气滞型及冲任失调型的乳腺增生等症状。
颗粒剂	催乳颗粒	用于产后气血虚弱所致的缺乳、少乳。
贴剂	双氯芬酸钠贴	缓解类风湿关节炎、骨关节炎、各种软组织风湿性疼痛等。
原料药	赖氨匹林原料	用于赖氨匹林制剂的有效成分。
	果糖原料	主要用于制备成果糖注射液,果糖氯化钠注射液、甘油果糖注射液等。
	扑热息痛原料	用于解热镇痛类制剂的主要成分。

(二)经营模式

1、采购模式

公司实行大宗物料统一采购制。公司采购部负责各种原辅材料、包装材料的采购,确保采购的物料质量稳定、可靠。采购部根据各生产单位提供的物料需求计划向供应商下达采购订单,并据此制定采购资金安排计划,由财务部门汇总后报批执行。

2、生产模式

公司采用以销定产的模式制订生产计划,根据销售单位的销售预测或销售合同、订单安排每月的生产计划。生产单位依据月度生产计划安排生产。公司严格按照"药品生产质量管理规范"组织生产,生产技术部门负责具体产品的生产过程管理,质量管理部门对各项关键质量控制点进行监督,确保产品质量。

3、销售模式

(1)医药工业

公司实行新药和普药两个销售管理体系,主要采取"招商+自营"的销售模式,通过经销或代理商及公司自建的销售渠道实现对医院、零售和第三终端的全覆盖。

(2)医药商业

①医药批发和配送

公司通过全资子公司安徽丰原医药营销有限公司,经营安徽省内区域医药批发和配送业务,其主要客户包括:医疗机构、零售药店和其他医药批发配送企业等。

②医药零售连锁

公司全资子公司丰原大药房立足省内,以现代化连锁经管机制从事药品、医疗器械、保健品、食品等零售业务。

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	3,321,182,365.33	3,238,064,437.11	2.57%	3,013,395,364.37
归属于上市公司股东的净利润	103,720,155.65	80,921,045.82	28.17%	60,926,377.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,622,979.48	42,324,312.23	36.15%	43,371,344.46
经营活动产生的现金流量净额	292,753,328.44	66,213,294.70	342.14%	233,592,504.55
基本每股收益(元/股)	0.3323	0.2589	28.35%	0.1921
稀释每股收益(元/股)	0.3323	0.2589	28.35%	0.1921
加权平均净资产收益率	7.57%	6.19%	1.38%	4.90%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	3,636,207,572.40	3,559,614,532.66	2.15%	3,007,997,786.47
归属于上市公司股东的净资产	1,413,489,476.40	1,324,318,859.43	6.73%	1,288,675,703.47

(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	735,342,498.17	842,419,905.66	848,509,748.03	894,910,213.47
归属于上市公司股东的净利润	21,389,763.31	36,361,711.12	12,894,406.25	33,074,274.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,103,247.63	25,320,476.30	4,939,959.91	14,259,295.64
经营活动产生的现金流量净额	10,220,384.88	15,165,451.43	19,666,537.56	247,700,954.57

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	46,340	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,662	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

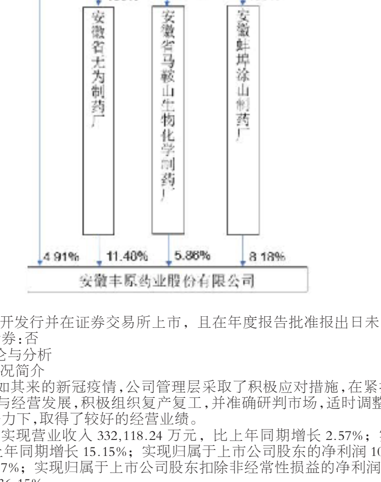
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
安徽省无为制药厂	国有法人	11.48%	35,842,137			
安徽蚌埠涂山制药厂	国有法人	8.18%	25,521,900			
安徽省马鞍山生物化学制药厂	国有法人	5.86%	18,286,558			
安徽丰原集团有限公司	国有法人	4.91%	15,332,030			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	2.24%	7,000,000			
胡国华	境内自然人	0.57%	1,792,284			
刘优勤	境内自然人	0.37%	1,140,000			
唐素娟	境内自然人	0.29%	908,800			
肖兰	境内自然人	0.28%	880,000			
林钦丰	境内自然人	0.27%	850,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末,上述公司股东中,安徽丰原集团有限公司、安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂和安徽省马鞍山生物化学制药厂属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,公司前十名普通股股东中,安徽省无为制药厂通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份35,842,137股;安徽蚌埠涂山制药厂通过中泰证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份25,521,900股;安徽省马鞍山生物化学制药厂通过安信证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份18,286,558股;安徽丰原集团有限公司通过中信建投客户信用交易担保证券账户持有公司股份9,332,030股;胡国华通过中信建投客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,792,284股;唐素娟通过中信建投客户信用交易担保证券账户持有公司股份908,800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,面对突如其来的新冠疫情,公司管理层采取了积极应对措施,在紧扣年度经营目标下,统筹疫情防控与经营发展,积极组织复产复工,并准确研判市场,适时调整经营策略,在公司全体员工共同努力下,取得了较好的经营业绩。

报告期内,公司实现营业收入332,118.24万元,比上年同期增长2.57%;实现利润总额13,811.21万元,比上年同期增长15.15%;实现归属于上市公司股东的净利润10,372.02万元,比上年同期增长28.17%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为5,762.30万元,比上年同期增长36.15%。

报告期内,公司实施和完成的主要工作事项:

(一)生产管理工作。严格执行GMP管理规范,并按GMP管理规范要求组织生产。根据销售需求,合理制定生产计划,本着"降本、提质、增效"的管理原则,保质、保量地组织好生产工作,满足市场需求。生产过程中严格执行GMP管理规范要求。报告期内,公司工业企业《药品生产许可证》换证工作顺利完成。

(二)营销管理工作

1、普药公司通过加强内部资源的整合和外部市场的维护,积极开拓市场,努力克服疫情所带来的不利影响,在保销量的前提下,积极调整销售品种结构,提高包括直软输液等高毛利产品的销量,提高盈利水平。

2、新药公司加大终端医院开发,做好代理商的网络建设和维护。通过调整营销模式,制定差异化营销策略,打造核心产品,拓展新的销售增长渠道。其中,心血管、消炎镇痛、妇儿产品线及OTC产品线的销售收入均超过去年同期水平。

3、通过研判市场需求,抓住市场机遇,不断提高扑热息痛、头孢呋辛酯原料药市场占有率;同时积极做好其他原料药产品的谋划布局和市场开拓工作。

4、结合公司销售模式,完善公司销售管理制度,进一步规范销售行为,加大对销售过程管理力度,切实防范经营风险。

(三)人力资源管理

优化和调整综合管理考核和经济目标考核,提高绩效考核管理水平,充分调动员工工作的积极性;加强团队建设和人才培养,通过培养和选拔优秀人才,重点培养选拔优秀的年轻干部,促进管理团队的可持续发展。

(四)项目投资管理

1、新建年产3万吨赤藓糖醇、5000吨谷氨酰胺项目,报告期内由于受到疫情影响,该项目建设进度未达预期要求。目前,公司正在加快推进该项目的建设。

2、新建年产1000万袋腹膜透析液项目主体工程已全部完工,后续主要工作为腹膜透析液产品的注册申报。报告期内已对腹膜透析液4个品规开展药学研究。目前,腹膜透析液4个品规已完成中试生产,下一步计划完成药学关联研究,申报注册申请。

(五)产品研发工作事项

1、卡式瓶装复方盐酸阿替卡因注射液,获得国家局批准。

2、注射用帕瑞昔布钠及关联帕瑞昔布钠原料药,已通过CDE技术审评,待审批。

3、开展12个化药口服固体制剂、4个注射剂仿制药一致性评价。其中,甲硝唑片、阿奇霉素胶囊均已通过一致性评价;2个品种已完成研究,上报CDE在审评;1个品种在开展临床研究,12个品种正在开展药学研究。

4、药用辅料枸橼酸三乙酯,通过CDE关联审评,已激活为A类登记号,批准上市。

5、丁酸氯维地平注射用乳剂、丙泊酚中/长链脂肪乳注射液,已在开展临床研究。

6、双阀直软新药包材关联8个基础输液,已获国家局批准药品补充申请批件、激活新药包材登记号B20200000116。

(六)营业收入构成

单位:元

	2020年 金额	占营业收入比重	2019年 金额	占营业收入比重	同比增减
营业收入合计	3,321,182,365.33	100%	3,238,064,437.11	100%	2.57%
分行业					
药品生产制造	1,574,945,108.18	47.42%	1,646,696,335.29	50.85%	-4.36%
药品零售流通	1,687,911,079.45	50.82%	1,528,437,152.19	47.20%	10.43%
其他	58,326,177.70	1.76%	62,930,949.63	1.95%	-7.32%
分产品					
生物药及制剂	175,037,058.29	5.27%	178,287,070.02	5.51%	-1.82%
化学合成药及制剂	1,353,900,490.18	40.77%	1,399,624,185.55	43.22%	-3.27%
中药及制剂	46,007,559.71	1.39%	68,785,079.72	2.12%	-33.11%
药品零售	530,482,990.29	15.97%	486,698,627.12	15.03%	9.00%
药品批发	1,157,428,089.16	34.85%	1,041,738,525.07	32.17%	11.11%
其他	58,326,177.70	1.76%	62,930,949.63	1.95%	-7.32%
分地区					
安徽省内	1,871,768,887.44	56.36%	1,637,961,279.02	50.58%	14.27%
安徽省外	1,449,413,477.89	43.64%	1,600,103,158.09	49.42%	-9.42%

(七)营业成本构成

单位:元

行业分类	项目	2020年 金额	占营业成本比重	2019年 金额	占营业成本比重	同比增减
药品生产制造	直接材料	643,709,538.99	29.66%	595,343,772.28	29.73%	8.12%
	直接人工	52,694,475.09	2.43%	55,734,838.99	2.78%	-5.46%
	折旧	29,194,255.96	1.35%	29,772,450.98	1.49%	-1.94%
	燃料	36,812,161.84	1.70%	38,659,147.30	1.93%	-4.78%

单位:元

产品分类	项目	2020年 金额	占营业成本比重	2019年 金额	占营业成本比重	同比增减
药品零售流通	直接材料	1,354,471,953.57	62.42%	1,234,593,366.37	61.65%	9.71%

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

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:详见《公司2020年年度报告》第十二节财务报告之五、重要会计政策及会计估计的第33项。

2、会计估计和核算方法未发生变化。

(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

本公司2020年度合并范围新增安徽郎利生物化工有限公司、安徽裕康新材料有限公司,本公司一级子公司淮南泰复制药有限公司对安徽郎利生物化工有限公司持股比例为51%,安徽裕康新材料有限公司为安徽郎利生物化工有限公司全资子公司。

安徽丰原药业股份有限公司

法定代表人:何宏满

二〇二一年四月二十一日

股票简称:丰原药业　股票代码:000153　公告编号:2021—012

安徽丰原药业股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月21日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,现将相关情况公告如下:

一、公司2020年度利润分配预案

经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2020年度实现净利润20,202,119.60元,提取盈余公积2,020,211.96元,加上年初未分配利润54,734,014.35元,2020年末公司新老股东可分配利润为72,915,921.99元(其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有)。

考虑到公司研发(包括仿制药一致性评价)支出、技改、对外投资及生产经营等所需大量资金,为节约财务费用,保证公司持续、稳健发展。公司董事会拟定2020年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

二、2020年度不进行利润分配的说明

1、综合考虑公司研发(包括仿制药一致性评价)支出、技改、对外投资及生产经营等所需大量资金,为节约财务费用,保证公司持续、稳健发展,公司董事会拟定2020年不进行利润分配。

2、本公司章程中关于现金分红条件及比例相关规定为:公司累计可分配利润为正数,在当年盈利且现金能够满足公司正常生产经营的前提下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的30%。鉴于公司2018年度已实施过现金分红31,214,123元,因此,公司本年度不进行利润分配符合《公司章程》规定。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营需要,包括公司研发支出、技改、对外投资以及流动资金需求,长远来看,将为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将严格遵守上市公司有关利润分配的相关规定,按照《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务,与广大投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

经审核,独立董事认为:公司2020年度利润分配预案决策程序、分配方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会结合公司经营发展实际情况拟定2020年度利润分配预案,符合《公司章程》规定的利润分配政策,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们对公司2020年度利润分配预案无异议,同意将该利润分配预案提交公司2020年度股东大会审议。

五、监事会意见

经审核,公司监事会认为:公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况,符合上市公司现金分红的相关规定,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同意公司2020年度利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司

董　事　会

二〇二一年四月二十一日

股票简称:丰原药业　股票代码:000153　公告编号:2021-006

安徽丰原药业股份有限公司第八届七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(以下简称"公司")第八届七次监事会于2021年4月21日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知以短信或电话等方式于2021年4月10日向全体监事发出。参加本次会议的监事应到3人,实到3人。本次会议由公司监事会主席毕方庆先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。

经与会监事审议并以记名式书面表决的方式,一致通过如下议案:

一、通过《公司2020年度监事会工作报告》。

工作报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意票3票,无反对和弃权票。

二、通过《公司2020年年度报告》及其摘要。

同意票3票,无反对和弃权票。

三、通过《关于公司2020年年度报告的审核确认意见》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议的公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意票3票,无反对和弃权票。

四、通过《公司2020年度财务决算报告》。

财务决算报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意票3票,无反对和弃权票。

五、通过《公司2020年度利润分配预案》。

经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2020年度实现净利润20,202,119.60元,提取盈余公积2,020,211.96元,加上年初未分配利润54,734,014.35元,2020年末公司新老股东可分配利润为72,915,921.99元(其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有)。

考虑到公司研发(包括仿制药一致性评价)支出、技改、对外投资及生产经营等所需大量资金,为节约财务费用,保证公司持续、稳健发展。公司2020年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

经审核,公司监事会认为:公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况,符合上市公司现金分红的相关规定,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同意公司2020年度利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

同意票3票,无反对和弃权票。

六、通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求,遵循内部控制的基本原则,建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度,公司内部控制组织机构完整,能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够得到有效地贯彻实施,确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司2020年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

同意票3票,无反对和弃权票。

七、监事会就公司2020年度相关事项发表独立意见。

1、报告期内,公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的要求,规范运作,公司重大决策程序合法有效。公司董事及经理层能够勤勉尽责并在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》,无损害公司利益的行为发生。

2、中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务情况进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

3、报告期内,公司所发生的关联交易决策程序合规有效,按公平、公正、合理的市场价格确定交易价格,未有损害公司及股东利益。

同意票3票,无反对和弃权票。

八、通过《公司2021年第一季度报告》。

同意票3票,无反对和弃权票。

九、通过《关于公司2021年第一季度报告的审核确认意见》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议的公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意票3票,无反对和弃权票。

上述第一、二、四、五项议案需提请公司2020年度股东大会审议。

安徽丰原药业股份有限公司

监　事　会

二〇二一年四月二十一日

证券代码:000153　证券简称:丰原药业　公告编号:2021-008

安徽丰原药业股份有限公司 2021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次季报的董事会会议。

公司负责人何宏满、主管会计工作负责人李俊及会计机构负责人(会计主管人员)陈志锐声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	863,882,165.30	735,342,498.17	17.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,285,357.83	21,389,763.31	27.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,567,920.84	13,103,247.63	79.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,640,215.97	10,220,384.88	258.50%
基本每股收益(元/股)	0.0874	0.0685	27.59%
稀释每股收益(元/股)	0.0874	0.0685	27.59%
加权平均净资产收益率	1.91%	1.60%	0.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,784,011,803.95	3,636,207,572.40	4.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,441,663,354.54	1,413,489,476.40	1.99%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	31,691.89	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,849,180.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-506,126.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	425,373.86	
减:所得税影响额	1,082,682.64	
合计	3,717,436.99	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	42,662	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						
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
安徽省无为制药厂	国有法人	11.48%	35,842,137			
安徽蚌埠涂山制药厂	国有法人	8.18%	25,521,900			
安徽省马鞍山生物化学制药厂	国有法人	5.86%	18,286,558			
安徽丰原集团有限公司	国有法人	4.91%	15,332,030			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	2.24%	7,000,000			
胡国华	境内自然人	0.58%	1,800,184			
刘优勤	境内自然人	0.37%	1,140,000			
陈恽	境内自然人	0.31%	969,300			
唐素娟	境内自然人	0.29%	908,800			
肖兰	境内自然人	0.28%	880,000			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
安徽省无为制药厂	35,842,137	人民币普通股	35,842,137
安徽蚌埠涂山制药厂	25,521,900	人民币普通股	25,521,900
安徽省马鞍山生物化学制药厂	18,286,558	人民币普通股	18,286,558
安徽丰原集团有限公司	15,332,030	人民币普通股	15,332,030
长城国融投资管理有限公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
胡国华	1,800,184	人民币普通股	1,800,184
刘优勤	1,140,000	人民币普通股	1,140,000
陈恽	969,300	人民币普通股	969,300
唐素娟	908,800	人民币普通股	908,800
肖兰	880,000	人民币普通股	880,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末,上述公司股东中,安徽丰原集团有限公司、安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂和安徽省马鞍山生物化学制药厂属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末,公司前十名普通股股东中,安徽省无为制药厂通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份35,842,137股;安徽蚌埠涂山制药厂通过中泰证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份25,521,900股;安徽省马鞍山生物化学制药厂通过安信证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份18,286,558股;安徽丰原集团有限公司通过中信建投客户信用交易担保证券账户持有公司股份9,332,030股;胡国华通过中信建投客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,800,184股;陈恽通过中信建投客户信用交易担保证券账户持有公司股份954,300股;唐素娟通过中信建投客户信用交易担保证券账户持有公司股份908,800股。		

公司前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未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期末或本年累计数	上年末或上年同期数	变动率	变动原因
应收票据	2,000,000.00	4,000,000.00	-50.00%	主要系公司本期持有的应收票据到期后兑现所致。
应收款项融资	67,558,028.75	51,465,699.33	31.27%	主要系公司本期使用票据结算的客户增加所致。
其他流动资产	28,505,750.76	40,961,083.50	-30.41%	主要系公司本期留抵增值税减少所致。
预收款项	151,939.25	271,726.01	-44.08%	主要系公司本期部分预收款项形成收入所致。
使用权资产	73,335,067.30		100.00%	主要系公司本期执行新租赁准则所致。
长期借款	54,001,187.50	27,037,500.00	99.73%	主要系公司本期长期银行借款增加所致。
租赁负债	58,371,451.50		100.00%	主要系公司本期执行新租赁准则所致。
长期应付款	54,955,629.72		100.00%	主要系公司本期收到融资租赁款增加所致。
递延收益	106,969,733.95	77,262,652.87	38.45%	主要系公司本期无为药厂整体搬迁项目补偿款增加所致。
研发费用	24,684,328.32	6,130,083.03	302.68%	主要系公司本期研发投入增加所致。
投资收益	-1,075,042.18	4,052,162.13	-126.53%	主要系公司本期处置交易性金融资产而确认的收益减少所致。
公允价值变动收益	-506,126.70	33,109.14	-1628.66%	主要系公司本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有收益减少所致。
信用减值损失	-2,448,136.83	-1,519,929.64	61.07%	主要系公司本期计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失	-77,031.65	-193,643.73	-60.22%	主要系公司本期计提的存货跌价准备减少所致。
资产处置收益		1,557.67	-100.00%	主要系公司本期处置固定资产收益减少所致。
营业外支出	80,346.62	1,444.96	5460.47%	主要系公司本期处置固定资产损失增加所致。
所得税费用	16,132,648.52	10,593,345.79	52.29%	主要系公司本期利润总额较上年同期增加所致。
少数股东损益	-685,807.41	-50,571.28	1256.12%	主要系公司的控股子公司本期净利润减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	36,640,215.97	10,220,384.88	258.50%	主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-27,807,616.91	-53,581,687.95	48.10%	主要系公司本期投资支付的现金较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,733,315.21	27,103,158.86	-89.92%	主要系公司本期取得借款收到现金的增加额少于偿还债务支付现金的增加额所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	安徽省无为制药厂;安徽省马鞍山生物化学制药厂;安徽蚌埠涂山制药厂		公司股权分置改革方案中,除法定最低承诺外,公司股东安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂做出如下特别承诺:1、安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,在24个月内不上市交易或转让,在上述期满后非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占丰原药业股份总数的比例在12个月内不超过百分之五,24个月内不超过百分之十。2、由于公司第八大非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持本公司164,000股股份(占公司股本总额的0.06%)全部处于司法冻结状态,为了使公司股权分置改革得以顺利进行,安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后,非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持股份(无论该等股份的所有权是否发生转移)如上市流通,应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项,或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。承诺人同时保证不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失。	2005年10月20日		股改承诺事项严格按规定履行,没有违反承诺事项的情况发生。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	蚌埠银河生物科技股份有限公司		1、承诺方作为上市公司的实际控制人保证现在和将来不经营与丰原药业相同的业务;亦不间接经营、参与投资与丰原药业业务有竞争的企业。承诺方同时保证不利用其实际控制人的地位损害丰原药业及其他股东的正当权益。并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。2、与丰原药业之间将尽可能的避免和减少关联交易的发生,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,承诺人将遵循市场公正、公平、公开的原则,并严格遵守国家有关法律、法规、深圳交易所上市规则及上市公司章程,依法签订协议,履行法定程序,保证不通过关联交易损害丰原药业及其他股东的合法权益。	2011年09月05日		正常履行中
	安徽丰原集团有限公司		1、不利用丰原集团实际控制人地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予丰原集团优于市场第三方的权利;2、不利用对上市公司实际控制人地位及影响谋求与上市公司达成交易的优先权利;3、将以市场公允价格与上市公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为;4、将按照中国证监会的相关规定减少丰原集团与上市公司之间的关联交易,保证不会以侵占上市公司利益为目的,与上市公司之间开展显失公平的关联交易。5、就丰原集团与上市公司之间将来可能发生的关联交易,交易双方应严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》和上市公司章程的相关要求,规范关联交易决策程序,履行严格的信息披露义务,接受市场投资者和监管部门的监督。6、作为上市公司的实际控制人保证现在和将来不经营与丰原药业相同的业务;亦不间接经营、参与投资与丰原药业业务有竞争的企业。承诺方同时保证不利用其实际控制人的地位损害丰原药业及其他股东的正当权益。并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。	2010年06月03日		正常履行中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	000642	添富货币	2,092,428.77	公允价值计量	6,989,105.34	42,264.04				42,264.04	7,031,369.38	交易性金融资产	自有资金
合计			2,092,428.77	--	6,989,105.34	42,264.04	0.00	0.00	0.00	42,264.04	7,031,369.38	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期						2007年10月31日							
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月26日	公司证券部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司投资的赤藓糖醇项目基本情况	无
2021年03月09日	公司证券部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营的基本情况等	无

股票简称:丰原药业　股票代码:000153　公告编号:2021—013

安徽丰原药业股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)概述

鉴于日常生产的实际需要,安徽丰原药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")预计2021年度将与公司关联方安徽丰原热电有限公司(以下简称"丰原热电")发生购买生产用蒸汽的日常关联交易。

1、公司淮海药厂与丰原热电发生总金额不超过人民币490万元的日常关联交易。

2、公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司与丰原热电发生总金额不超过人民币100万元的日常关联交易。

2021年4月21日,公司召开第八届董事会第十二次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陆震虹女士回避表决,公司独立董事对本次交易事项予以事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司2021年度日常关联交易预计金额在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方购买商品	丰原热电	生产用蒸汽	市场公允价格	590万元	94.34万元	380.59万元

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联方购买商品	丰原热电	生产用蒸汽	380.59万元	---	---	---
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)				不适用		
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)				不适用		

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

名称:安徽丰原热电有限公司

统一社会信用代码:91340323MA2NJLBP72

成立时间:2017年4月24日

住所:安徽省固镇县经济开发区经四路西纬四路南

法定代表人:陈多伟

注册资本:人民币壹亿元整

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:电力产品、热力产品生产、销售;供热、供电技术开发、推广、咨询、技术服务;发电设备设施维修、调试;输变电设备、电工器材、交流电动机销售;煤渣、灰渣销售;煤炭批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、最近一期财务数据

截至2020年12月31日,丰原热电总资产为52,535万元,净资产为12,309万元。2020年度,丰原热电主营业务收入为25,542万元,净利润为356万元。

3、与公司关联关系

丰原热电为本公司控股股东的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定,丰原热电为本公司的关联法人,上述交易构成关联交易。

4、履约能力分析

关联方丰原热电依法存续、正常经营的独立法人,资产状况良好,具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、公司预计的2021年度日常性关联交易属于正常商业行为,关联交易按照公开、公平、公正的原则进行,交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

2、双方确定使用蒸汽费用按月抄表据实结算,根据实际使用情况在预计金额范围内签署《供用蒸汽合同》。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易基于公司正常生产需要所发生的,交易定价原则为市场价格,具备公允性,遵循平等互利原则,没有损害公司和非关联股东的利益,日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

经核查,我们认为公司2021年度日常关联交易是日常生产经营所需的正常交易,交易价格公平、合理,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

经审核,我们认为:公司预计的2021年度日常关联交易是基于公司日常生产需要而产生,交易价格参照市场价格确定,交易定价公允、公正、公平、合理。本次关联交易预计履行了必要的审议程序,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次关联交易预计情况符合公司日常生产的实际需求,不会对公司的独立性产生不利影响,不存在损害公司及非关联股东利益的情形发生。

因此我们一致同意《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次会议决议。

2、独立董事关于关联交易的事前认可意见。

3、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司

董　事　会

二〇二一年四月二十一日

股票简称:丰原药业　股票代码:000153　公告编号:2021—005

安徽丰原药业股份有限公司第八届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(下称"公司")第八届董事会第十二次会议于2021年4月21日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2021年4月10日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到9人,实到9人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式,一致通过如下决议:

一、通过《公司2020年年度报告》及其摘要。

《公司2020年年度报告》及其摘要,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意票9票,无反对和弃权票。

该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

二、通过《公司2020年度董事会工作报告》。

公司2020年度董事会工作报告详见公司在巨潮资讯网上刊登的《公司2020年年度报告》第四节。

同意票9票,无反对和弃权票。

该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

三、通过《公司2020年度财务决算的报告》。

公司2020年财务决算报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意票9票,无反对和弃权票。

该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

四、通过《公司2020年度利润分配预案》。

经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2020年度实现净利润20,202,119.60元,提取盈余公积2,020,211.96元,加上年初未分配利润54,734,014.35元,2020年末公司新老股东可分配利润为72,915,921.99元(其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有)。

考虑到公司研发(包括仿制药一致性评价)支出、技改、对外投资及生产经营等所需大量资金,为节约财务费用,保证公司持续、稳健发展。公司董事会拟定2020年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

公司董事会结合公司经营发展实际情况拟定本年度利润分配预案,符合《公司章程》规定的利润分配政策。

同意票9票,无反对和弃权票。

该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

五、通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意票9票,无反对和弃权票。

六、通过《公司2021年第一季度报告》。

季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意票9票,无反对和弃权票。

七、通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构。为保证公司财务审计业务工作的连续性,根据公司董事会审计委员会的提议,公司拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和2021年度内控审计机构。公司拟支付其2021年度财务审计和内控审计报酬分别为80万元和25万元,并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿和交通费用。

续聘会计师事务所的相关事项详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-010)。

同意票9票,无反对和弃权票。

该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

八、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

为扩大子公司经营需要,公司对全资子公司提供如下担保:

1、公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司三年期间内(自公司与中国银行合肥分行签订最高额保证合同之日起)在中国银行合肥分行办理的不超过1000万元的信贷业务提供担保。

2、公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司三年期间内(自公司与徽商银行股份有限公司合肥花园街支行签订最高额保证合同之日起)在徽商银行股份有限公司合肥花园街支行办理的不超过1000万元的信贷业务提供担保。

提供担保的具体事项详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告》(公告编号:2021-009)。

同意票9票,无反对和弃权票。

九、通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

因日常生产的实际需要,公司预计2021年度将与关联方安徽丰原热电有限公司(以下简称"丰原热电")发生购买生产用蒸汽的日常关联交易。

1、公司淮海药厂与丰原热电发生总金额不超过人民币490万元的日常关联交易。

2、公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司与丰原热电发生总金额不超过人民币100万元的日常关联交易。

日常关联交易预计的具体事项详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-013)。

同意票8票,无反对和弃权票。关联董事陆震虹女士回避表决。

十、通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引(2020年修订)》的相关规定及公司生产经营的需要,公司拟对《公司章程》作如下修订:

董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等主体可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。

依照前款规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文件,公司应当予以配合。

除上述修订外,《公司章程》的其他条款不变。

同意票9票,无反对和弃权票。

该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

十一、通过《关于2021年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

根据公司2021年度经营计划,为补充日常营运资金需求,公司将向银行申请贷款。2021年,中国进出口银行安徽省分行、中国银行合肥经济开发区支行、交通银行安徽省分行、工商银行蚌埠涂山路支行、建设银行合肥鼓楼支行、光大银行合肥分行、中信银行合肥望湖城支行、兴业银行股份有限公司合肥分行、广发银行合肥分行、招商银行合肥分行、上海浦东发展银行合肥分行、民生银行合肥分行、浙商银行合肥分行、华夏银行合肥胜利路支行、徽商银行合肥花园街支行、徽商银行蚌埠大庆路支行、杭州银行合肥包河支行、九江银行合肥分行、马鞍山农村商业银行合肥肥西支行、东亚银行(中国)有限公司合肥分行、南洋商业银行合肥分行等金融机构给予公司融资额度总计约为15.44亿元人民币,此授信额度是银行根据对公司的评估情况而作出的最高限额。公司在此额度内根据生产经营的实际情况,在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体办理相关信贷业务。

董事会授权公司经理层在上述银行授信额度内办理流动资金贷款业务(包括资产抵押的信贷业务),并授权公司董事长签署相关信贷合同文件。

同意票9票,无反对和弃权票。

该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

十二、通过《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》。

公司定于2021年5月20日召开公司2020年度股东大会。会议具体事项详见本次会议通知。

同意票9票,无反对和弃权票。

特此公告

安徽丰原药业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十一日