

证券代码:000513 证券简称:丽珠医药 公告编号:2021-085 丽珠医药集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。 丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十四次会议于2021年10月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2021年10月12日以电子邮件方式发出,会议现场由珠海华发实业股份有限公司董事长王勇主持,9名董事出席,本次会议应到董事11人,实际到会董事11人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,经与会董事认真审议,作出如下决议:

一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,不存在因被判决败诉而应承担的担保金额。

七、备查文件

1、丽珠医药集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议;

2、(2021)持续担保支持框架协议;

丽珠医药集团股份有限公司董事会 2021年10月26日

丽珠医药集团股份有限公司 2021年第三季度报告

2021年10月 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。

重要内容提示:

1. 丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告(以下简称“本报告”)的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2. 公司负责人朱国生先生、主管会计工作负责人司燕薇女士及会计机构负责人(会计主管人员)任健堂女士声明:保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 本报告除供股东阅读外,还将通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.lizhu.com.cn)进行披露,如中文文本与英文文本存在歧义,以中文文本为准。本季度报告财务数据及相关资料均按照中国企业会计准则编制,除非另有说明,货币单位均为人民币。

4. 第三季度报告是否经过审计

□ 是  否

5. 审计师发表非标准意见的事项

□ 适用  不适用

一、主要财务数据

本报告期末 本报告期末比上年同期末 年初至本报告期末 年初至本报告期末比上年同期末

归属于上市公司股东的净利润 3,133,733.27 10.72% 9,369,264.78 18.22%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,962,549.37 10.21% 8,825,314.78 17.96%

归属于上市公司股东的净资产 390,254,498.37 -6.37% 1,482,730,415.78 2.19%

归属于上市公司股东的每股净资产 4.43 0.00% 15.80 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 424,316,935.80 23.18% 1,344,386,419.12 14.02%

归属于上市公司股东的净资产 3,133,733.27 10.72% 9,369,264.78 18.22%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 2,962,549.37 10.21% 8,825,314.78 17.96%

归属于上市公司股东的每股净资产 4.43 0.00% 15.80 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 390,254,498.37 -6.37% 1,482,730,415.78 2.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 2,962,549.37 10.21% 8,825,314.78 17.96%

归属于上市公司股东的每股净资产 4.43 0.00% 15.80 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 390,254,498.37 -6.37% 1,482,730,415.78 2.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 2,962,549.37 10.21% 8,825,314.78 17.96%

归属于上市公司股东的每股净资产 4.43 0.00% 15.80 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 390,254,498.37 -6.37% 1,482,730,415.78 2.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 2,962,549.37 10.21% 8,825,314.78 17.96%

归属于上市公司股东的每股净资产 4.43 0.00% 15.80 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 390,254,498.37 -6.37% 1,482,730,415.78 2.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 2,962,549.37 10.21% 8,825,314.78 17.96%

归属于上市公司股东的每股净资产 4.43 0.00% 15.80 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 390,254,498.37 -6.37% 1,482,730,415.78 2.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 2,962,549.37 10.21% 8,825,314.78 17.96%

归属于上市公司股东的每股净资产 4.43 0.00% 15.80 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 390,254,498.37 -6.37% 1,482,730,415.78 2.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 2,962,549.37 10.21% 8,825,314.78 17.96%

归属于上市公司股东的每股净资产 4.43 0.00% 15.80 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 390,254,498.37 -6.37% 1,482,730,415.78 2.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 2,962,549.37 10.21% 8,825,314.78 17.96%

归属于上市公司股东的每股净资产 4.43 0.00% 15.80 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 390,254,498.37 -6.37% 1,482,730,415.78 2.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 2,962,549.37 10.21% 8,825,314.78 17.96%

归属于上市公司股东的每股净资产 4.43 0.00% 15.80 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 390,254,498.37 -6.37% 1,482,730,415.78 2.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 2,962,549.37 10.21% 8,825,314.78 17.96%

归属于上市公司股东的每股净资产 4.43 0.00% 15.80 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 390,254,498.37 -6.37% 1,482,730,415.78 2.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 2,962,549.37 10.21% 8,825,314.78 17.96%

归属于上市公司股东的每股净资产 4.43 0.00% 15.80 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 390,254,498.37 -6.37% 1,482,730,415.78 2.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 2,962,549.37 10.21% 8,825,314.78 17.96%

归属于上市公司股东的每股净资产 4.43 0.00% 15.80 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 390,254,498.37 -6.37% 1,482,730,415.78 2.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 2,962,549.37 10.21% 8,825,314.78 17.96%

归属于上市公司股东的每股净资产 4.43 0.00% 15.80 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 390,254,498.37 -6.37% 1,482,730,415.78 2.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 2,962,549.37 10.21% 8,825,314.78 17.96%

归属于上市公司股东的每股净资产 4.43 0.00% 15.80 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 390,254,498.37 -6.37% 1,482,730,415.78 2.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 2,962,549.37 10.21% 8,825,314.78 17.96%

归属于上市公司股东的每股净资产 4.43 0.00% 15.80 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 390,254,498.37 -6.37% 1,482,730,415.78 2.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 2,962,549.37 10.21% 8,825,314.78 17.96%

归属于上市公司股东的每股净资产 4.43 0.00% 15.80 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 390,254,498.37 -6.37% 1,482,730,415.78 2.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 2,962,549.37 10.21% 8,825,314.78 17.96%

归属于上市公司股东的每股净资产 4.43 0.00% 15.80 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 390,254,498.37 -6.37% 1,482,730,415.78 2.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 2,962,549.37 10.21% 8,825,314.78 17.96%

归属于上市公司股东的每股净资产 4.43 0.00% 15.80 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 390,254,498.37 -6.37% 1,482,730,415.78 2.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 2,962,549.37 10.21% 8,825,314.78 17.96%

归属于上市公司股东的每股净资产 4.43 0.00% 15.80 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 390,254,498.37 -6.37% 1,482,730,415.78 2.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 2,962,549.37 10.21% 8,825,314.78 17.96%

归属于上市公司股东的每股净资产 4.43 0.00% 15.80 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 390,254,498.37 -6.37% 1,482,730,415.78 2.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 2,962,549.37 10.21% 8,825,314.78 17.96%

归属于上市公司股东的每股净资产 4.43 0.00% 15.80 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 390,254,498.37 -6.37% 1,482,730,415.78 2.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 2,962,549.37 10.21% 8,825,314.78 17.96%

归属于上市公司股东的每股净资产 4.43 0.00% 15.80 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 390,254,498.37 -6.37% 1,482,730,415.78 2.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 2,962,549.37 10.21% 8,825,314.78 17.96%

归属于上市公司股东的每股净资产 4.43 0.00% 15.80 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 390,254,498.37 -6.37% 1,482,730,415.78 2.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 2,962,549.37 10.21% 8,825,314.78 17.96%

二、股东信息

(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

报告期末普通股股东总数 61,433 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) -