证券代码：605177　　证券简称：东亚药业　　公告编号：2022-010

浙江东亚药业股份有限公司
关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 会议召开时间：2022 年 4 月 22 日（星期五）11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式

投资者可于 2022 年 4 月 15 日(星期五)至 4 月 21 日(星期四)16:00 将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 dyzqb@eapharm.net。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 1 日发布公司 2021 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 4 月 22 日 11:00-12:00 举行业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2022 年 4 月 22 日上午 11:00-12:00

2、召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

3、召开方式：上证路演中心网络文字互动方式

三、参会人员：

公司出席本次说明会的人员：董事长池正明先生、总经理池骋先生、独立董事冯燕女士、财务负责人王小敏女士、董事会秘书贾飞龙先生（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。

四、投资者参会方式

1、投资者可于：2022 年 4 月 22 日（星期五）11:00-12:00，通过互联网登陆上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2022 年 4 月 15 日(星期五)至 4 月 21 日(星期四)16: 00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或以电子邮件的方式发送邮件至公司邮箱 dyzqb@eapharm.net，公司将会在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：贾晓丹

联系电话：0576-89185661

联系邮箱：dyzqb@eapharm.net

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

证券代码：605177　　证券简称：东亚药业　　公告编号：2022-011

浙江东亚药业股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 4 月 21 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：浙江东亚药业股份有限公司董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 4 月 21 日　14 点 00 分

召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 21 日

至 2022 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2021 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于 2021 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于 2021 年度利润分配方案的议案	√
7	关于 2022 年度财务预算报告的议案	√
8	关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案	√
9	关于 2022 年度对外担保预计的议案	√
10	关于 2022 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请授信额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，相关公告于 2022 年 4 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605177	东亚药业	2022/4/14

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

3、符合条件的股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2022 年 4 月 19 日下午 16:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

（二）登记时间：本公司股东可于 2022 年 4 月 19 日前工作时间（9:00-16:00）内办理。

（三）登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层公司证券事务代表办公室

六、其他事项

1、公司联系人及联系方式

联系人：贾晓丹

联系地址：浙江东亚药业股份有限公司证券事务代表办公室

电话：0576-89185661

电子邮箱：dyzqb@eapharm.net

传真：0576-84285399

2、拟出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

3、拟出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

4、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江东亚药业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 21 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2021 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于 2021 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于 2021 年度利润分配方案的议案			
7	关于 2022 年度财务预算报告的议案			
8	关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案			
9	关于 2022 年度对外担保预计的议案			
10	关于 2022 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请授信额度的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：605177　　公司简称：东亚药业

浙江东亚药业股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.0 元（含税），合计派发现金红利人民币 22,720,000.00 元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度分配；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交本公司 2021 年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	东亚药业	605177	不适用
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名		贾飞龙	贾晓丹	
办公地址		浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层	浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层	
电话		0576-89185661	0576-89185661	
电子信箱		dyzqb@eapharm.net	dyzqb@eapharm.net	

2 报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告 2012[31]号），公司所处行业为医药制造业。

1. 化学制药行业概况

根据申万行业分类，化学制药行业是一级行业医药生物下的二级行业（其它几个二级行业分别是：中药、生物制品、医疗服务、医疗器械和医药商业）。从产业链来看，化学制药行业处于整个医药产业链的中游，其上游为化工行业，下游是医药流通行业。化学制药行业又可以细分为两个三级行业：化学原料药和化学制剂，化学原料药与化学制剂呈上下游关系。

2. 化学原料药发展环境

1.国家出台的行业政策

（1）《医药工业“十四五”发展规划》，贯彻落实十九届五中全会关于推动绿色发展的有关要求，将继续把提高医药工业 EHS 管理水平，特别是把提高原料药绿色生产水平作为一项重要工作。希望推动原料药绿色关键共性技术的突破，加强清洁生产技术和装备的开发应用，从源头消除和控制污染，解决危废治理、VOCs 排放等制约行业发展的突出问题；建立原料药绿色工厂、园区标准和评价体系，创建一批原料药绿色生产示范企业，打造一批原料药集中生产基地，促进原料药生产向优势企业集中。

（2）2020 年出台的《推动原料药产业绿色发展的指导意见》，指出到 2025 年，产业结构更加合理，采用绿色工艺生产的原料药比重进一步提高，高端特色原料药市场份额显著提升；产业布局更加优化，原料药基本实现压区化生产，打造一批原料药集中生产基地；技术水平有效提升，突破 20 项以上绿色关键共性技术。

（3）2021 年 11 月 9 日，国家发改委和工信部联合发布《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》，将密切跟踪临床用药结构变化趋势，大力发展特色原料药和创新原料药，提高新产品、高附加值产品比重。推动原料药生产规模化、集约化发展，鼓励优势企业做大做强，提升产业集中度。到 2025 年，开发一批高附加值高成长性品种，突破一批绿色低碳技术装备，培育一批有国际竞争力的领军企业，打造一批有全球影响力的产业集聚区和生产基地。原料药产业创新发展和先进制造水平大幅提升，绿色低碳发展能力明显提高，供给体系韧性显著增强，为医药产业发展提供坚强支撑，为国际竞争合作锻造特色长板。

2.行业发展状况

2021 年，面对百年变局和世纪疫情，我国经济发展和疫情防控保持全球领先，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效。但受疫情和产业政策变化等综合因素影响，行业市场竞争进一步加剧，医药行业面临重新洗牌的局面。

（一）主营业务、主要产品及其用途

公司主要从事化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售业务，产品主要涵盖抗细菌类药物（β-内酰胺类和喹诺酮类）、抗胆碱和合成解痉药物（马来酸曲美布汀）、皮肤用抗真菌药物等多个用药领域。

公司主要产品的类别、名称、用途具体如下：

所属类别	产品名称	用途
β-内酰胺类抗菌药	头孢克洛原料药	头孢克洛为第二代头孢类抗菌药物，可用于治疗敏感菌引起的多种呼吸道感染、泌尿道感染、耳鼻科感染和皮肤及软组织感染等。
	头孢克洛中间体	合成头孢克洛原料药的重要中间体。
	拉氧头孢钠中间体	合成拉氧头孢钠药物的重要中间体。拉氧头孢钠是第三代头孢菌素药物，可用于治疗呼吸系统感染、消化系统感染、腹腔内感染等。
	头孢美唑钠中间体	合成头孢美唑钠的中间体，头孢美唑钠是第二代头孢类抗菌药物，可用于治疗肺炎、支气管炎、胆道感染、腹膜炎、泌尿系感染等。
	头孢唑肟钠中间体	合成头孢唑肟钠的重要中间体。头孢唑肟钠是第三代头孢类抗菌药物，可用于治疗下呼吸道感染、尿路感染、腹腔感染、盆腔感染、败血症、皮肤软组织感染、骨和关节感染等。
	氧头孢烯母核	合成拉氧头孢钠和氟氧头孢钠的关键原材料。氟氧头孢钠具有很强的抗菌性，可用于治疗呼吸系统感染、腹内感染、泌尿生殖系统感染等（氟氧头孢钠非公司产品）。
	法罗培南钠中间体	合成法罗培南钠的重要中间体。法罗培南属于抗菌谱广，抗菌活性强的碳青霉烯类抗菌药物，是治疗严重细菌感染主要的抗菌药物之一。
	美罗培南钠中间体	合成美罗培南钠的重要中间体。美罗培南属于抗菌谱广，抗菌活性强的碳青霉烯类抗菌药物，是治疗严重细菌感染主要的抗菌药物之一。
抗胆碱和合成解痉药	马来酸曲美布汀原料药和中间体	马来酸曲美布汀属于消化系统药物，具有促进胃动力不足或抑制胃动力过足的双重调节作用。可用于治疗胃肠道运动功能紊乱引起的食欲不振、恶心、呕吐、嗳气、腹胀、腹鸣、腹痛、腹泻便秘等症状。
喹诺酮类抗菌药	氧氟沙星原料药及中间体	喹诺酮类抗菌药物，可用于治疗泌尿生殖系统感染、呼吸道感染、胃肠道感染、皮肤软组织感染等。
	左氧氟沙星原料药及中间体	喹诺酮类抗菌药物，抗菌谱广、抗菌作用较强。可用于治疗轻、中度呼吸系统、泌尿系统、消化系统、皮肤软组织以及口腔科、耳鼻喉科、眼科、皮肤科等感染，应用范围广。
	盐酸左氧氟沙星原料药	左氧氟沙星的盐酸盐，治疗作用与左氧氟沙星基本相同。
	那氟沙星原料药	喹诺酮类抗菌药物，抗菌谱广，适用于寻常性痤疮、毛囊炎、脓疱疮等。
皮肤用抗真菌药	酮康唑原料药	抗真菌药物，外用时可治疗皮肤浅表和深部真菌感染，如手癣、足癣、体癣、皮肤念珠菌感染等。
	噻康唑原料药	抗真菌药物，外用时可治疗表皮癣菌、白色念珠菌等引起的真菌感染。
	盐酸特比萘芬原料药	抗真菌药物，具有广谱抗真菌活性，主要用于治疗脚趾或指甲真菌病、花斑癣及皮肤念珠菌感染等。
其他产品	盐酸多奈哌齐原料药	用于治疗轻度至中度阿尔茨海默型痴呆症的一线用药。
	依帕司他原料药	用于预防、改善和治疗糖尿病并发的末梢神经障碍，如麻木感、疼痛感等。
	氯雷他定原料药	用于治疗过敏性鼻炎、急性或慢性荨麻疹、过敏性结膜炎、花粉症等过敏症状。

（二）经营模式

1、采购模式

公司设立采购部，由采购部负责采购公司所需各类物资，包括原材料、包装材料，生产设备、配件及辅助材料、分析仪器、实验室耗材和试剂等。采购部根据销售部门的销售计划以及生产部门的生产计划和生产任务，结合相关质量指标，制定采购计划，既要做到保证生产、销售，又要尽量避免库存积压。

公司采购部根据国家标准、行业标准或企业内控标准，通过考察评选确定原辅料供应商并建立合格供应商目录，主要原料原则上应选择两家或两家以上经过公司审计并经质量部批准的合格供应商采购。

采购员对下月主要原料价格进行询价，并获取经质量部批准合格的两家或以上供应商的报价，采购员综合比较质量、价格、信誉等指标，择优确定供货单位。

公司采购的原辅材料进入公司后由仓库管理人员保管、点收，并由质量部对原辅料进行取样、检验、检测合格后，按照原辅料的不同性质进行分类、分库（或分区），按批存放。

2、生产模式

化学原料药和医药中间体的生产通常由若干道工序构成，生产过程中依次产出中间体和原料药，其中部分中间体既可用于下道工序继续生产，也可直接对外销售。

对于原料药产品，一般情况下，公司结合订单情况和设备运行情况，组织安排生产。对于既可用于下道工序继续生产、又可直接对外销售的中间体，公司在排产时，结合该产品的下道工序领用需求量和销售需求量，确定合理的生产数量。

此外，对于小批量的客户采购公司产品用于研究开发或进行药政审批阶段的产品，由于通常客户对该产品的单次采购量较小、每次采购时间间隔较长，出于对生产经济性的考虑，公司结合该产品的市场前景、成品质量要求、药政法规的要求、市场开拓的重要性，确定排产数量。

公司严格按照《药品生产质量管理规范》等相关法律法规，结合客户指定的产品规格和公司制定的相关质量管理体系组织生产。生产过程中，严格按照产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程和清洁标准操作规程，确保生产的产品符合各项质量标准。生产完成后，质量部组织对产品质量进行检验，检验合格后进入成品库。公司不断通过提升生产工艺水平、细化相关制度，实现生产管理的标准化和规范化。

3、销售模式

公司采用直销为主、经销为辅的销售模式。对于国内市场，目标客户较为明确，因此采用直接销售为主的销售模式；对于国际市场，由于市场范围广阔，采用直接销售和通过经销商销售（包括国外经销商）相结合的销售模式，具体情况如下：

（1）国内市场

国内市场销售模式主要为直接销售。公司通过网络、贸易商、展销会、拜访客户等方式收集公司产品的潜在销售对象信息，并与其取得联系，实现直接销售；同时，公司也会与下游客户的研发机构进行合作，参与产品的前期开发，待下游产品批量化生产后，实现向下游客户的销售。部分产品的国内销售以经销销售作为补充，通过医药贸易公司进行。公司根据与客户签订的《购货合同》等合同文件约定，向客户销售相关产品，公司在约定期限内在指定地点交付符合质量要求的货物。

（2）国际市场

公司产品出口销售主要通过以下方式：

①直销出口

公司与外国客户直接取得联系，产品符合客户标准及出口国主管部门相关要求后，即可直接出口。直接与客户进行业务往来，不仅可以减少中间环节的费用，降低销售成本，同时与客户的直接交流可以有效提升公司的生产管理水平和服务质量，有利于公司及时了解最新市场动态。

②经销出口

根据最终进口国的具体情况，出于控制成本、提高效率、经商环境等方面的考虑，公司选择通过国内、外经销商出口的方式实现产品出口销售。经销商熟悉出口地市场情况，掌握诸多客户资源，语言沟通便利，了解客户的情况和需求。公司与经销商保持着良好的合作关系，通过其专业知识和市场能力为公司带来更多的客户资源。

4、经销模式具体情况

（1）公司经销模式概述

经销商模式在原料药行业内较为常见，尤其是部分原料药品种的主要市场在境外，境外客户由于不熟悉出口国政策、供应商格局，习惯通过熟悉出口国政策和供应商格局的专业机构进行采购，还有部分境外客户出于保护商业机密的考虑，不愿在海关数据上体现核心物料的终端供应商信息，往往更倾向于通过经销商进行间接采购。

公司经销商主要服务于境外市场。公司部分产品如抗胆碱和合成解痉药的境外市场分散、单一客户采购规模小、客户获取和沟通成本均较高，并且部分非规范市场诸如俄罗斯、南美地区等，客户回款风险较高，通过经销商进行交易有助于提高交易效率并降低业务风险，便公司能够在销售资源有限的情况下尽可能覆盖更多的境外订单。这类贸易商性质的经销商一般是在获取下游终端需求后，向公司进行询单和价格谈判，双方达成意向后签署买断式销售合同或订单，公司在产品发出经客户确认或报关出口后确认销售收入。

（2）经销商选择标准、日常管理模式

公司经销模式主要应用于境外市场，选择经销商的标准与总体的客户选择标准基本一致，即综合考虑经销商客户的公司规模、资信状况、所处地区、订单潜力等因素，结合第三方机构如中信保对境外经销商的调查报告，选择规模较大、资金状况良好、订单潜力较大的经销商开展合作。

在对经销商的日常管理模式上，公司制定了《销售管理制度》，对新经销客户档案建立、客户复审、销售定价、销售合同与订单审批、销售合同会账及档案管理、销售出库与收入确认、应收账款管理、售后管理等进行统一管理。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	2,251,076,133.47	2,081,356,662.72	8.15	1,106,595,260.22
归属于上市公司股东的净资产	1,758,085,393.17	1,729,565,948.79	1.65	848,042,406.13
营业收入	712,218,140.55	881,670,693.22	-19.22	988,087,656.70
归属于上市公司股东的净利润	68,492,057.55	114,481,599.47	-40.17	168,328,907.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,696,284.84	103,418,292.96	-53.88	153,798,296.11
经营活动产生的现金流量净额	-23,599,392.41	146,903,140.73	-116.06	216,629,368.70
加权平均净资产收益率(%)	3.94	11.92	减少 7.98 个百分点	21.38
基本每股收益(元／股)	0.60	1.31	-54.20	1.98
稀释每股收益(元／股)	0.60	1.31	-54.20	1.98

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	189,641,637.80	155,416,135.00	127,342,902.73	239,817,465.02
归属于上市公司股东的净利润	24,540,005.70	33,577,921.54	-4,765,169.82	15,139,300.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,837,342.69	20,345,283.34	-8,721,676.79	12,235,335.60
经营活动产生的现金流量净额	46,869,087.68	4,944,605.71	-85,445,735.63	10,032,649.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	15,320
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,541
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

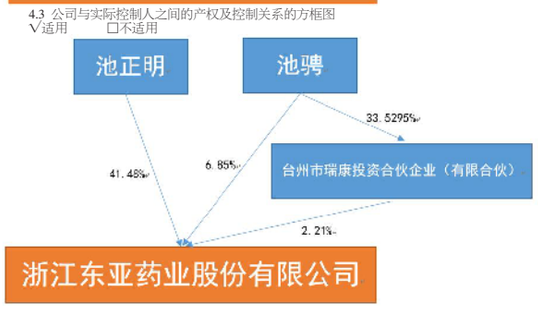
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
池正明	0	47,116,769	41.48	47,116,769	无	0	境内自然人
池骋	0	7,786,875	6.85	7,786,875	无	0	境内自然人
深圳断华创资产管理有限公司－深圳市睿创一号投资合伙企业（有限合伙）	0	2,520,000	2.22	0	无	0	其他
台州市瑞康投资合伙企业（有限合伙）	0	2,500,000	2.20	2,500,000	无	0	其他
大连电瓷集团股份有限公司	-1,130,800	2,281,216	2.01	0	无	0	境内非国有法人
杭州滨创投权投资有限公司	-750,000	1,903,785	1.68	0	无	0	其他
海南拾玉私募基金管理有限公司－嘉兴东玉投资合伙企业（有限合伙）	-887,350	1,820,600	1.60	0	无	0	其他
赣州西城洪昌互联网创业投资合伙企业（有限合伙）	0	1,606,856	1.41	0	无	0	其他
黄正君	-165,464	1,351,000	1.19	0	无	0	境内自然人
陈东辉	0	1,250,000	1.10	0	无	0	境内自然人
嘉兴真灼嘉衡投资合伙企业（有限合伙）	-650,000	1,250,000	1.10	0	无	0	其他
广州西域生物医药股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	1,250,000	1.10	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为池正明和池骋父子。池正明直接持有公司股份 4,711.6769 万股，占公司 41.48%的股份；池骋直接持有公司股份 778.6875 万股，占公司 6.85%的股份，同时持有公司股东瑞康投资 33.5295%的份额，并担任其执行事务合伙人，直接和间接合计控制 9.06%的表决权份额。池正明担任公司的董事长，池骋担任公司的董事、总经理，父子二人能对公司的股东大会决策产生重大影响，为公司的实际控制人。除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 71,221.81 万元，同比下降 19.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,849.21 万元，同比下降 40.17%；归属于上市公司股东的净资产 175,808.54 万元，同比增加 1.65%，详见《2021 年年度报告》第三节 管理层讨论与分析“一、经营情况讨论与分析”。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：605177　　证券简称：东亚药业　　公告编号：2022-004

浙江东亚药业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2022 年 3 月 30 日（星期三）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2022 年 3 月 20 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年度独立董事履职情况报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。

（八）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。

（九）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-006）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-007）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了表示同意的事前认可和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2022 年度对外担保预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2022-008）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2022 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-009）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《公司内部控制评价管理制度的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

证券代码：605177　　证券简称：东亚药业　　公告编号：2022-005

浙江东亚药业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2022 年 3 月 30 日（星期三）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2022 年 3 月 20 日通过邮件的方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席徐菁女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》