## 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2021 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。<br>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 V 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
V 适用 □ 不适用 更 是否以公积金转增股本
□ 是 V 交面经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为;以1,467,296,204 为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35 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 V 不适用
□ 达用 V 不适用

| 1、公司简介   |                    |                   |             |                   |
|----------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 股票简称     | 海普瑞                | 股票代码              |             | 002399SZ \09989HK |
| 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              | 董事会秘书 证券事务代表      |             |                   |
| 姓名       | 钱风奇                | 钱风奇               |             |                   |
| 办公地址     | 深圳市南山区松坪           | 深圳市南山区松坪山朗山路 21 号 |             | 区松坪山朗山路 21 号      |
| 传真       | 0755-86142889      | 0755-86142889     |             | 889               |
| 电话       | 0755-26980311      | 0755-26980311     |             | 311               |
| 由子信箱     | etock@banalink.com |                   | etock@hanal | ink com           |

| Sock@heplank.com | Sock@heplank.com | Sock@heplank.com | 2. 报告期主要业务或产品简介 | 海普瑞丁 1998 年成立于深圳,是拥有 A+H 双融资平台的领先跨国制药企业,主要业务覆盖肝素产业链、生物大分子 CDMO 和创新药物的投资,开发及商业化、致力于为全球患者带去高质量的安全有效药物和服务,产估健康。主要产品和服务包括依诺肝素钠制剂、肝素钠和依诺肝素钠原料药,以及大分子药物 CDMO 服务。
- 肝素产业链

在肝素产业链领域、公司的主要产品有依诺肝素钠制剂和肝素原料药、依诺肝素钠原料药、肝素 附注射液。

肝素是一种从新鲜健康络小形提取加工的抗凝血药物,拥有抗凝血,抗血栓等多种功能。肝素钠 原料药主要用于生产标准甲素制剂和防分干肝素即将移,通由生产低分子肝素制剂,公司拥有治害谐 和 SPL 两大肝素钠原料药生产基地。肝素钠原料药烧部分供应给全资孙公司无道医药外,主要销售给 国外客户,其中包括多家世界知名的跨国医药企业。依诺肝素钠原料药主要客户为海外依活肝素钠制 剂生产企业。由于公司所具有的产品质量优势,主要客户均保持与公司长期且强定的合作伙伴关系。 依诺肝素钠制剂是低分子肝素制剂中的一种。临床应用广泛、主要适应症包括;现防静脉内血栓 栓塞性疾病(卵的静脉内血腔形放),并别是与骨沟属等外手术有关的血栓形成,治疗已形成的踪静脉 栓塞(性或不伴有肺栓塞)治疗治性冠脉综合征。以及用于血液透析体外循环中,防止血栓形成等。公 可质下依诺斯素钠制剂包。2016 年通过集中申批程序(CP)在欧洲岛后营理局(EMA) 获得批准后,2020 年在鲁全部5个规格率先通过国内仿制核质量和疗效一致性评价。 凭借卓越的产品质量和稳定的疗 效、公司旗下依诺肝素的制剂量,因为

★ 1948、PINEUI 素 # Y## PINEUI A Y## PINEU

|                            | 2021年末            | 2020年末            | 本年末比上年末增減 | 2019 年末           |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 总资产                        | 19,108,175,266.78 | 19,025,894,654.11 | 0.43%     | 15,242,205,403.45 |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 11,411,354,455.88 | 11,569,392,530.92 | -1.37%    | 7,347,010,761.12  |
|                            | 2021年             | 2020年             | 本年比上年增减   | 2019年             |
| 营业收入                       | 6,365,177,483.41  | 5,332,074,875.27  | 19.38%    | 4,624,653,616.42  |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 240,787,578.67    | 1,024,209,839.93  | -76.49%   | 1,059,356,008.11  |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 90,112,059.27     | 592,007,482.48    | -84.78%   | 445,984,051.72    |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -6,629,319.80     | 37,283,625.07     | -117.78%  | -227,601,568.17   |
| 基本每股收益(元/股)                | 0.1641            | 0.7568            | -78.32%   | 0.8494            |
| 稀释每股收益(元/股)                | 0.1641            | 0.7568            | -78.32%   | 0.8494            |
| 加权平均净资产收益率                 | 2.09%             | 11.23%            | -9.14%    | 15.77%            |

| 十匹://                      | 1                | 1                | 1                | 1                |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            | 第一季度             | 第二季度             | 第三季度             | 第四季度             |
| 营业收入                       | 1,267,876,796.45 | 1,845,660,384.87 | 1,517,745,220.24 | 1,733,895,081.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 143,483,266.73   | 194,674,805.53   | 123,347,581.91   | -220,718,075.50  |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 114,511,999.79   | 170,287,637.60   | 123,277,703.12   | -317,965,281.24  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 419,806,687.16   | -154,183,095.35  | -142,901,043.01  | -129,351,868.60  |
| 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 V 合 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

| 报告期末普<br>通股股东总<br>数   | 31,671                                  | 年度报告披露<br>日前一个月末<br>普通股股东总<br>数 | 29,871          | 报告期末表决<br>权恢复的优先<br>股股东总数 | 0                                    | 前一权物 | ₹报告披露日<br>-个月末表决<br>₹复的优先股<br>:总数 | 0    |
|---|---|---------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|------|-----------------------------------|------|
| 前 10 名股东持   | 报情况                                     |                                 |                 |                           |                                      |      |                                   |      |
| wa 4 - 6 - <del>a</del> 4   | *** * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                                 | I have the sea  |                           |                                      |      | 质押、标记或                            | 陈结情况 |
| 股东名称  | 股东性质                                    | 持股比例                            | 持股数量            | 持有有限售条件                   | - 的股份数值                              | lt.  | 股份状态                              | 数量   |
| 深圳市乐仁科<br>技有限公司   | 境内非国<br>有法人                             | 32.31%                          | 474,029,89<br>9 | 0                         |                                      |      |                                   |      |
| 乌鲁木齐金田<br>土股权投资合<br>伙企业(有限<br>合伙)   | 境内非国有法人                                 | 27.81%                          | 408,041,28<br>0 | 0                         |                                      |      |                                   |      |
| HKSCC<br>NOMINEES<br>LIMITED [注<br>1]   | 境外法人                                    | 15.00%                          | 220,040,48      | 2,000                     |                                      |      |                                   |      |
| 乌鲁木齐水滴<br>石穿股权投资<br>合伙企业(有<br>限合伙)  | 境内非国<br>有法人                             | 3.16%                           | 46,425,600      | 0                         |                                      |      |                                   |      |
| 乌鲁木齐飞来<br>石股权投资有<br>限公司   | 境内非国<br>有法人                             | 2.75%                           | 40,320,000      | 0                         |                                      |      |                                   |      |
| 香港中央结算<br>有限公司  | 境外法人                                    | 1.73%                           | 25,441,996      | 14,115,601                |                                      |      |                                   |      |
| 深圳市海普瑞<br>药业股份有限<br>公司—第二期<br>员工持股计划  | 其他                                      | 1.03%                           | 15,118,035      | 0                         |                                      |      |                                   |      |
| 黄权威   | 境内自然<br>人                               | 0.29%                           | 4,184,108       | 0                         |                                      |      |                                   |      |
| 深圳市海普瑞<br>药业集团股份<br>有限公司—第<br>三期员工持股<br>计划  | 其他                                      | 0.26%                           | 3,886,264       | 0                         |                                      |      |                                   |      |
| 中国对外经济<br>贸易信托有限<br>公司—外贸信<br>托—高毅晓峰<br>鸿远集合资<br>信托计划   | 其他                                      | 0.25%                           | 3,679,626       | 3,529,626                 |                                      |      |                                   |      |
| 深期市乐仁科技有限公司和乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙)的股东(<br>人)为李聪明李坦、乌鲁木齐·策不跟处投资有限公司的股东为李胆、乌鲁木齐水滴<br>除过程等合伙企业(有限合伙)的仓伙,为单字和年业、李程和李坦为夫妻关系,单<br>专进为兄妹关系,单字参与公司第二期员工持极计划。参加份额为该期员工持极计划<br>38.88%。除上述悟76%、公司本卫排他前十名股东之间是否存在关联关系。也未知是<br>于一致行动人,注:HISSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公<br>其所持数份危代表令名字持有。 |   |                                 |                 |                           | 大齐水滴石穿<br>关系,单字和<br>L持股计划的<br>也未知是否属 |      |                                   |      |
| 参与融资融券业务股东情<br>前10名普通股股东中,深圳市乐仁科技有限公司通过中信证券股份有限公司客户(<br>经递明(如有)   |   |                                 |                 |                           | 公司客户信用                               |      |                                   |      |

※9/世除证券账户持有公司股票 60,000,000 基 (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 ↓ → 四十十 李钽 李进

金田土 \*※石 水油石穿 乐仁科技

采用市筹普度约业集团股份有限公司 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

| 债券名称  | 学基本信息<br>债券简称 | 债券代码   | 发行日         | 到期日         | 债券余额(万元)    | 利率    |
|---|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 深圳市业保<br>東<br>田<br>東<br>田<br>変<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の | 20海普瑞         | 149045 | 2020年02月26日 | 2025年02月28日 | 870,000,000 | 3.80% |
| 深圳市海普<br>瑞药业集团<br>股份有限公司<br>2019<br>年公开发行<br>公司债券   | 19海普瑞         | 114455 | 2019年04月18日 | 2024年04月22日 | 700,000,000 | 5.50% |

平估.确定维持公司主体长期信用等级为44."20海营增"的信用等级为AAA,评级展望为稳定 (3)藏室报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 增产工资。

| 项目           | 2021年  | 2020年  | 本年比上年増減 |
|--------------|--------|--------|---------|
| 资产负债率        | 39.69% | 38.56% | 1.13%   |
| EBITDA 全部债务比 | 12.93% | 33.36% | -20.43% |
| 利息保障倍数       | 2.1    | 6.36   | -66.98% |

三、重要事项 报告期内公司未发生对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

#### 证券简称, 海華瑞 八生编号, 2022-009 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容具实、作明、元章、汉司城区、八司城区、大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议(以下简称 "会议")通知及议案于 2022 年 3 月 29 日以电子邮件的形式发出,会议于 2022 年 4 月 11 日下午 14-60 在深圳市南山区松坪山间山路 21 号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董 事 7 人,实际参与表决董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议,会议由公司董事长李锂先生主 持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及(公司章程)的有关规定。 经与会董事认真审议并通过了以下议案: —《2021 年度董事会工作报告》 表决结果,7票同意。0、票系权、0票反对。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

报告》,H股(2021 年度环境,社会发管治报告的对外披露,并十香港联合交易所规定时限刊登在香港联交所网站及常发于 阳影股东。
四、(2021 年度财务决算报告)
表决结果。7 票周岛。0 票弃权,0 票反对。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司(2021 年度财务决算报告)刊登于信息披露媒体.巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn. 五、(2021 年度附海人指预索)
表决结果。7 票同意。0 票弃权,0 票反对。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告确认,依据公司提对承认率度人等主义规令一定看上,20 司之1 年度合并财务报表归属上市公司股东分红回报规划》,公司拟按照以下方案实施利润分配。1 公司 2021 年度合并财务报表归属上市公司股东净利润为 240.787.578.67 元,母公司财务报表净润河10.967.473.578.67 元,母公司财务报表净润河121.017.975.84 元。根据公司章程第二百一十八条:公司分配当年税后和铜时,应当提取利润的 10%列人公司法定公积金。提取法定公积金后,可供分危利润合计 1.197.311.991.33 元。2、以 1.467.296.24 股为基数,每 10 股液发现金红利 0.35 元 (全税),共计最发现金红利 51.3553.67.14 元,剩余时间作为未分配对间程序。不送红股,不以资本公积场增资本。 尔。 4、本次利润分配预案披露至实施期间如公司股本发生变化,公司拟保持分配总额不变,按照调整

及股京。
4.本个利润分配预案披露至实施期间如公司股本发生变化,公司拟保持分配总额不变,按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
以上利润分配预案符合(公司法)《公司章程》等相关规定,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红)等要求。公司独立董事对拘润分配发表了独立意见,刊备于信息披露媒体;巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn.
六、《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

表决结果,4票同意、0票存权,0票反对。(相关人士回避表决)
独立董事对此以案发表了独立意见,刊备于信息披露媒体;巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn.
七、(2021 年度)有部控制自我评价报告)
表决结果,7票同意、0票存权、0票反对。
独立董事对此可以发发表了独立意见,安永华明会计师单务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》人《2021 年度内部控制自我评价报告》人(内部控制市计报告》及相关独立董事意见刊登于信息披露媒体;巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn.
人《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》
表决结果,7票同意、0票存收、0票反对。本议案尚需据交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果,7票同意、0票存收、0票反对。本议案尚需据交公司 2021 年年度股东大会审议。

com.cn。 - - - (关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》 表决结果: 7 票同意、0 票存权、0 票反对。其中,上述第 1、3、4、5、8、10 项议案尚需提交公司 2021

市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会 二〇二二年四月十二日

## 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告

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,误导性除述或重 大遗漏。 根据探圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月11日召开的第五届 董事会第十七次会议决议的内容、公司定于2022年6月10日召开2021年年度股东大会(以下简称 "本况股东大会")现将本才股东大会相关事项公告如下: - 召开会议的基本情况。

一、台升会议的基本情况 1.股东大会届6次、2021 年年度股东大会 2.股东大会的召集人,第五届董事会 3.会议召开的合法、合规性:本次会议审议的议案经第五届董事会第十七次会议、第五届监事会 第九次会议审议通过后提交。程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规 定。

4 会议召开的日期、时间: 现场会议时间: 2022 年 6 月 10 日下午 14:30 网络投票时间: 2022 年 6 月 10 日下午 14:30 网络投票时间: 2022 年 6 月 10 日 公司 A 股股东通注踪训证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 10 日上午 5 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: 2022 6 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5 会议召开方式: 采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司 A 股股东可以参与现场投票,也可以通过网络进行投票。公司 A 股股东应选择现场投票、网 投票中的一种方式、如果同一表块设计加速直投票表决的、以第一分投票表决结果为准。 公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会(具体内容请参见公司 H 股相关公

合)。 6.股权登记日及出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东或代理人。本次股东大会的A股股权登记日为2022年6 月2日(周四),截至股权登记日2022年6月2日下午收市时在中国结算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 金年版环均月秋四师成小八克、// 必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司斯请的律师。 7.现场会议召开地点:深圳市南山区南海大道 3031 号兰赫美特酒店二楼宴会厅 二、会议审议事项

| 1、审议事项                       |   |                       |
|------------------------------|---|-----------------------|
| 提案编码                         | 提案名称  | 备注<br>该列打勾的栏目可以<br>投票 |
| 100                          | 总议案:除累积投票提案外的所有提案   | $\checkmark$          |
| 非累积投票提案                      |   |                       |
| 1.00                         | 《2021年度董事会工作报告》   | $\checkmark$          |
| 2.00                         | 《2021年度监事会工作报告》   | $\checkmark$          |
| 3.00                         | 《2021年年度报告》及其摘要、H股业绩公告、H股《2021年年度报告》、《2021年企业管治报告》、《2021年度环境、社会及管治报告》 | $\checkmark$          |
| 4.00                         | 《2021年度财务决算报告》  | $\checkmark$          |
| 5.00                         | 《2021年度利润分配预案》  | $\checkmark$          |
| 5.00                         | 《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》  | $\checkmark$          |
| 7.00                         | 《关于 2022 年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》   | $\checkmark$          |
| <ul> <li>THAMBYEA</li> </ul> |   |                       |

2.披露情况 以上议案经第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,议案内容详见 2022 年4月12日公司刊答于选定信息披露媒体的(祭训市海普瑞药业集团股份有限公司第五届董事会第 十七次会议决议公告)等相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上作 2021 年度还职报告。其中第 7.项议案需以特别决议是按用关规定实施中小投资者举址计票并按查搜票结果,其中小分投资者是指除 上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记方法

1.登记方式 (1)自然人股东须特本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理 !手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人、须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证 授 托书,证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记; (2)法人股东由法定代表人出席会议的、颁特本人身份证。营业执照复印件(加盖公章的营业执照 /评)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的、须 短执照复印件,法定代表人身份证明书,证券帐户、法定代表人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托 证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记; 对高业积照复印件、法定代表人身份证明书、证券帐户卡进行登记。由法定代表人委托的代理人出席会议的、规则 新亚染账户卡或其他能够表明其单份的有效证件或证明签记。 3)异地股东完以上有关证件采取信函或传真方式进行登记(传真或信函须在 2022 年 6 月 8 日 1740 前送达或传真至本公司董秘为。 2. 登记时间、2022 年 6 月 8 日 上午 9-30—11:30、下午 13:30—17:00。 3. 登记地后,深则市南山区松平山朗山路 21 号公司董秘办。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上、A1 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.o/参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。 无. 其他事项 1. 联系方式、电话:0755—26980311 传真 (0755—26980311 传真 (0755—86142889) 联系 从: 提风奇 联系 地址:深圳市南山区松平山朗山路 21 号 邮政编码、518057 2. 全议费用情况

2.会议费用情况 本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。 3.若有其他事宜,另行通知。 "少本\*心"

七、备查文件 1.第五届董事会第十七次会议决议; 2.第五届监事会第九次会议决议。 附件:1.参加网络投票的具体操作流程;

附件:1.多加网络投票的具体操作流程: 之规权多样:4。 深圳市海普瑞芬业集团股份有限公司 董事会 二○二年四月十二日 附件: 参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362399",投票简称为"海普投票"。

一. 网络农菜的每时 1.普遍股的投票代码与投票简称:投票代码为"36239",投票简称为"海普投票"。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非常积役票据集、填报表决意见。同意、反对、奔权。 3.股东对总议案站行投票,视为尔除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与提准金官复投票表决的具体提案的表决意见为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准。如先对总议案投票表表,取以后投票表决的具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 — 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间。2022 年 6 月 10 目的交易时间,即 9:15—9:25 9:30—11:30 和 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. 互联例投票系统产的投票的指的第一次包含 6 月 10 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 6 月 10 日下午 15:00。 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)》的规定为理身份认证、取得"深交所按定证书"或"深交所投资都将签码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。 所互联网投票系统进行投票。 所互联网投票系统进行投票。 所生2.

兹全权委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会,并对以下提案代为行使表决权。

| 提案编  | The state of the s | 备注              | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--|-----------------|----|----|----|
| 码    | 提案名称   | 该列打勾的栏目可<br>以投票 |    |    |    |
| 100  | 总议案:除累积投票提案外的所有提案  | V               |    |    |    |
| 非累积的 | L票提案   |                 |    |    |    |
| 1.00 | 《2021 年度董事会工作报告》   | V               |    |    |    |
| 2.00 | 《2021年度监事会工作报告》  | V               |    |    |    |
| 3.00 | 《2021年年度报告》及其摘要、H 股业绩公告、H 股《2021年年度报告》、《2021年企业管治报告》、《2021年度环境、社会及管治报告》、《2021年度环境、社会及管治报告》   | V               |    |    |    |
| 4.00 | 《2021 年度财务决算报告》  | V               |    |    |    |
| 5.00 | 《2021年度利润分配预案》   | V               |    |    |    |
| 6.00 | 《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》   | V               |    |    |    |
| 7.00 | 《关于 2022 年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》  | V               |    |    |    |

注:1.委托人根据受托人的指示、对非累积投票提案,在相应的意见下打"V"为准,"同意"、"反对"外"文 三对民能选其一,选择一项以上或未选择的,准为养权。 2.委托人根据受托人的指示,对累积投票提案,在相应的意见下填报选举票数。

3.授权委托书朝报、复印或按以上格式自制均为有效。 4.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至2021年年度股东大会结束时止。

4.授权委托书的有效 委托人签名(盖章): 委托人身份证号码: 委托人非股数量: 受托人接名证: 受托人身份证号码: 委托日期:

## 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

深圳市海普瑞芬业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议(以下简称"会议")通知及议案于2022年3月29日以电子邮件的形式发出,会议于2022年4月11日下午15:00在

深圳市南山区松坪山朗山路 21 号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加监事 3 人,实际参与表决监事 3 人,会议由公司监事会主席郑泽辉先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合(公司法)等相关法律法规和(公司章程)的有关规定。
经全体监事认真知识并通过了以下议案:
— 《2021 年度监事会工作报告》
表决结果:3票同意 0 票反对 0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《2021 年度胜等分及其确疑,H股《2021 年业统公告》,H 股《2021 年年度股东大会审议。
《2021 年年度报告》及美确疑,H股《2021 年业统公告》,H 股《2021 年年度报告》、《2021 年企业管行报告》,从 是《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告》、及请报告》,表决结果:3票同意 0 票页过 0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。监事会认为、公司(2021 年年度投行)及其操废的编制和审议程序符合法律 法规、公司管租和公司内部管理制度的多项规定;所包含的信息真实客观地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记录,设导性表述或者重大遗漏。公司《2021 年年度报告》,为管于信息披露媒体;巨潮资讯风 www.cninfo.comcn。公司《2021 年年度报告制》是"管息披露媒体"(证券时报》,《中国证券报》、《上海证券报》、《日 H股《2021 年年度报告制》,《图》行风 www.cninfo.comcn。公司 《2021 年年度报告制》,《图》行自思披露媒体;证券时报》,《中国证券报》、《上海证券报》、《日 H股《2021 年业绩公告》问签于《音报》,《日 用证券报》、《日 HR》(2021 年业绩公告》,《11 是 11 是 11 是 11 是 11 是 11 是 11 是 2021 年 11 是 11 是 11 是 11 是 2021 年 11 是 11 是 11 是 2021 年 11 是 11 是 11 是 2021 年 2021

监事会 二〇二二年四月十二日

证券代码,002309 证券简称,海蓼程

### 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于 2022 年度向银行申请 授信额度暨提供担保的公告

メ In RY 区 旦 J定 I六 12 1木 竹 公 百 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、误导性除述或重 大遺漏。 大遗属。
— ,2022 年度拟向银行申请授信及提供担保的情况
— ,2022 年度拟向银行申请授信及提供担保的情况
— ,为满足公司及于孙公司经营及业务及展需求,公司及全资子公司 Hepalink USA Inc.(以下简称
"美国海普浦"),全资外公司深圳市天道医药有限
公司(以下简称"天道医药"),天道医药(香港)有限公司(以下简称"天道香港"),SPI. Acquisition Corp.
(以下简称"天道"),2022 年度计划的各家银行申请综合授信额度(含到期授信续期)。此外,公司和子孙公司规则前述部分经信额度向银行提供担保。

截至2021年末,公司及子/孙公司合计获得银行授信折合人民币约1,039,560.55万元,实际使用额度约为人民币401,285.78万元。2022年度公司及子/孙公司拟申请授信额度(折合人民币)预计如

| 申请单位  | 授信金额(万元)  | 用途  | 授信条件  | 持股比例        |
|-------|-----------|---|---|-------------|
| 公司    | 920,000   | 中长期固定资产贷款、中长期流动<br>资金贷款、短期流动资金贷款、贸<br>易融资额度、融资性保函、采购原<br>材料、日常营运周转、置换他行贷<br>款、出口押汇等 | 公司及子公司多普乐<br>部分资产抵押/质押,<br>多普乐、天道医药提供<br>连带责任保证担保 | _           |
| 香港海普瑞 | 30,000    | 中长期固定资产贷款、中长期流动<br>资金贷款、短期流动资金贷款、贸<br>易融资额度、融资性保函、采购原<br>材料、日常营运周转、置换他行贷<br>款、出口押汇等 | 公司提供连带责任保<br>证担保                                  | 全资子公司       |
| 天道香港  | 20,000    | 中长期固定资产贷款、中长期流动<br>资金贷款、短期流动资金贷款、贸<br>易融资额度、融资性保函、采购原<br>材料、日常营运周转、置换他行贷<br>款、出口押汇等 | 公司提供连带责任保证担保                                      | 全资孙公司的全资子公司 |
| 美国海普瑞 | 20,000    | 中长期固定资产贷款、中长期流动<br>资金贷款、短期流动资金贷款、贸<br>易融资额度、融资性保函、采购原<br>材料、日常营运周转、置换他行贷<br>款、出口押汇等 | 公司提供连带责任保证担保                                      | 全资子公司       |
| SPL   | 70,000    | 中长期固定资产贷款、中长期流动<br>资金贷款、短期流动资金贷款、贸<br>易融资额度、融资性保函、采购原<br>材料、日常营运周转、置换他行贷<br>款、出口押汇等 | SPL 自有资产抵押  | 全资孙公司       |
| 天道医药  | 400,000   | 中长期固定资产贷款、中长期流动<br>资金贷款、短期流动资金贷款、贸<br>易融资额度、融资性保函、采购原<br>材料、日常营运周转、置换他行贷<br>款、出口押汇等 | 公司及多普乐提供连带责任保证担保                                  | 全资孙公司       |
| 合计    | 1,460,000 | -   | -   | -           |
|       |           |   |   |             |

|                     | (二)拟提供担保情况<br>2022 年度公司为子/孙公司拟提供担保额度折合人民币预计如下: |         |                              |                   |         |                            |            |
|---------------------|--|---------|------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|------------|
| 担保方                 | 被担保方   | 担保方持股比例 | Address In the International | alt or make to be |         | 担保额度占上市<br>公司最近一期净<br>资产比例 | 是否为<br>关联担 |
| 公司、多普<br>乐、天道医<br>药 | 香港海普瑞  | 100%    | 143.32%                      | -                 | 30,000  | 2.63%                      | 否          |
| 公司                  | 天道香港   | 100%    | 83.13%                       | -                 | 20,000  | 1.75%                      | 否          |
| 公司                  | 美国海普瑞  | 100%    | 141.30%                      | -                 | 20,000  | 1.75%                      | 否          |
| 公司、多普<br>乐          | 天道医药   | 100%    | 157.73%                      | 110,883.54        | 400,000 | 35.05%                     | 否          |
| 合计                  |  |         | •                            | 110,883.54        | 470,000 | 41.19%                     |            |

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内办理银行授信业务及担保的相关手续, 包括但不限于与银行进行具体洽谈。签署相关协议以及申请贷款手续。同时提请股东大会授权公司董 事长根据签查过程中的实际家本上还予例公司范围内对根提供助担保额度进行调制。是父马(含 子例公司)2022 年担保总额将不超过本次授予的担保额度,有效期为自 2021 年年度股东大会审议通 过之日至次年年度股东大会召开之日止。 上述事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司 2021 年年度股东大会以

上述事项户经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公 特别决议审议批准。 一、被担保人基本情况 1、公司名称:察圳市天道医药有限公司 统社会信用代码:91440300763486555H 成立时间:2004年6月29日 注册地址:深圳市中山新区坑梓街道荣田南1号 法定代表人:李塑 注册资本:76.800万元 主营业务:依诺肝素钠原料药及依诺肝素钠制剂的研发、生产及销售 与上市公司关系:全资外公司 是否为失信被执行人:否 重大来决诉讼、仲裁等纠纷情况:无

未决诉讼、仲裁等纠纷情况:无一年主要财务数据:

2021年12月31日 负债总额 2,888,391,097.46 ,667,564,020.7 4,152,857,682.6 2,885,282,201.2 99,422,296.79

主营业务:进出口贸易 与上市公司关系:全资子公司 是否为失信被执行人:否 未决诉讼、仲裁等纠纷情况:无 一年主要财务数据:

2021年12月31日 5,601,980,973.60 37,506,438.95 ,786,653,121.28 ,838,962,697.41 74,582,876.46 54,647,852.88 3、公司名称:海普瑞(香港)有限公司 注册证书号码:1531390 成立时间:2010年 11 月 23 日

注册地址: 香港湾仔港湾道 30 号新鸿基中心 47 楼 4724 室 注册资本: 33,022.14 万港市 注册资本: 进山口四里 营业务:进出口贸易 上市公司关系:全资子公司 否为失信被执行人:否 大未决诉讼、仲裁等纠纷情况:无 近一年主要财务数据: 6产总额 债总额 1,735,369,646.88 产负债率

1,731,340,143.50

| <b></b>   | 2021年          |  |  |  |  |
|---|----------------|--|--|--|--|
| <b>营业收入</b>   | 252,849,575.64 |  |  |  |  |
| 川润总额  | 36,070,544.17  |  |  |  |  |
| 争利润   | 142,289,261.01 |  |  |  |  |
| 4、公司名称: 大道医药(香港)有限公司<br>注册证书号码: 1911197<br>成立时间: 2013年5月22日<br>注册地址: 香港永乐街 12-16永升商业中心 4 层<br>注册资本: 23,396 万港市<br>丰营业条 208 房及进出口业务, 技术引进和交流 |                |  |  |  |  |

| 与上市公司关系:全资外公司天道医药的全资子公司<br>是否为失信被执行人:否<br>重大未决诉讼. 仲裁等纠纷情况:无<br>最近一年主要财务数据:<br>单位:元 |                  |
|--|------------------|
| 项目   | 2021年12月31日      |
| 资产总额   | 1,263,398,583.42 |
| 负债总额   | 1,519,704,300.37 |
| 净资产  | -256,305,716.95  |
| 资产负债率  | 83.13%           |
| 流动资产   | 1,121,816,689.71 |
| 流动负债   | 1,514,143,923.15 |
| 项目   | 2021年            |
| 营业收入   | 2,055,435,952.46 |
| 利润总额   | 27,890,684.50    |

1,322,731.31

三、担保和授信协议的主要内容
公司(含子例公司)拟在合理公允的合同条款下,向银行申请综合授信业务,公司(含子例公司)银行授信担保的方式均为差带责任担保。每笔担保的期限和金额依据公司及子仍公司与有关银行最终的商店经常的贷款合值能定。最终公司。含子仍公司)2022 年担保总额称不超过本次授予的担保额度,有效期为自 2021 年年度股东大会审议通过2022 年度用经总额条存超过本次授予的担保额度,有效期为自 2021 年年度股东大会审议通过2日起至次年年度股东大会召开之日止。
四、董事会意见
公司宣车等会成。公司(含子仍公司)2022 年度向银行申请授信额度暨提供担保事项是为满足公司整体经营及业务发展需求,天适底药。香港商普瑞,美国海普瑞为公司全资子仍公司、公司(含子仍公司)2022 年度向银行申请授信额度整提供担保事项是为满足公司2022年度向银行申请投信高额度整提供担保事项是为满足公司2022年度向银行申请投信额度整提供担保事项是为满足公司2022年度向银行申请投信额度要提供担保事项之司,2012年实产的企业公司2022年度向银行申请投信额度整提供担保事项已履行董事会的申批程序,并将甚处股东大会审议。符合公司的企业等定的股级需求,并将是交股东大会审议。符合公司的股上市规则》、《上市公司总律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规范性文件及《公司章程的规定,可以满足公司整体生产经营的资金需求,有利于公司整体生产经营的预金需求,有利于公司整体生产经营的预金需求,有利于公司整体生产经营的预金需求,有利于公司整体生产经营的资金需求,有利于公司整体生产经营的预金需求,有利于公司整体业务经营的顺利开展、该事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定、因此、同意的这一位2022年度向银行申请授信额度性担保事项。以表述各定的基础,2022年度向银行申请授信额度性担保事项,以表述各定公司条件的分司,其运营需求,有利于公司整体业务经营的顺利开展。该事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定、包证、后等可能发行申请按信额度等提供担保事项,以及《公司章程》的有关规定、包证、后等,以及《公司章程》的有关规定、包证、后等,以及《公司章程》的有关规定、包证、后等,以及《公司》》,以及《公司》,以及《公司》,以及《公司》,以及《公司》》,以及《公司》,以及《公司》,以及《公司》,以及《公司》,以及《公司》,以及《公司》,以及《公司》,以及《公司》,以及《公司》,以及《公

%。 特此公告。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二○二二年四月十二日 证券代码:002399 证券简称:海普瑞

净利润

### 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品及 进行现金管理的公告

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

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、误导性除述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月11日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第九次会议审议通过了(关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案)、同意在不影响公司正常经营活动的制程、不者安全。董塘的投资原则、使用犯超过20亿元人民币(或等值外币)自有资金进行现金管理及购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品)。具体情况如下: ——基本情况 1. 投资目的,在不影响公司正常经营及发展的情况下,提高公司规期自有闲置资金的使用效率,合理利用闲置资金、为股东谋取较好的投资回报。 2. 投资额度、公司及程度了公司权用户购买理财产品的投资额度不超过20亿元人民币(或等值外币),在上述额度内、资金可以循环该动使用、且投资期限内任一时点的交易金额(包括特投资本金收回和收益再投资的金额)不远超过20亿元人民币(或等值外币)。 3. 投资方式,投资于银行保本型财产品、低风险的创意,地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、规期融资券、超级短期融资券、政济机构债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、规期融资券、超级短期融资券、政济机构债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、规期融资券、超级短期融资券、政济机构债、地方及府债、申期票据(不会,年公开定间债务融资工具、债券回购、银行存款、包括协议存款、定期存款及其他银行存款、等。上述投资品和不得涉及到(上市公司规定监管指引第1号——主核上市公司规定定行规定的风险投资。4. 投资期限:目股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。5. 资金来源;在保证正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟进行上述投资的资金来源为自有资金。6. 本事师尚需要是交为12 任年原职有效。

定。 6、本事项尚需提交2021年年度股东大会审议批准。 二、投资风险分析及风险控制措施

6. 平事项间清底定 2021 中华度及东人芸单以机准。
 一. 投资风险分析及风险控制措施
 1. 投资风险
 1. 上发、风险
 1. 上发、大厂
 1. 上发、大厂
 1. 大厂
 <li

可能表。阿公可负重交至的风险公务,及仍未取们应有施控的政员风险处行电重争实权。是免战减少公司损失。
(3)公司独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查并发表相关的独立意见。
(4)公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
— 对公司自常经营税等响
— 在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金购买低风险银行理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更高的投资回报。
— 四、最近十一个月公司购买理财产品情况。
— 四、最近十一个月公司购买理财产品情况。
— 公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置 H 股募集资金购买理财产品及进行现金管理的议案》。同意在不影响公司正常经营活动的情况下,本着安全、谨慎的投资原则,使用部分 H 股周置募集资金购买累计不超过 20 亿元人民币的低风险产品(包括银行保本理财产品),截至本公告日、公司购买的理财产品不存在到期不能赎回的情形。
— 五、申批程序和内阁论制

五、淮州是不和内部的。 五、淮州是下和内部的。 1、公司管程的基份。 (一)内部控制。 1、公司产格按照(深圳证券交易所股票上市规则)、《公司章程》等法规制定的要求进行投资。 2、公司已经制定了《委托理则管理制度》、规范公司的委托理财行为,有利于公司的范投资风险, 保证投资资金的安全性和有效增值。 3、审批程序按照(公司章程及)及《委托理财管理制度》的规定进行。 (二)独立当自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益、不会对公司经营造成不利影响。符合公司利益、不损率公司及全体股东、特别是中小股东的利益。因此、同意公司使用不超过 20亿元人民币 (等)他外市)财置自有资金进行现金管理及购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品)。 (三)监事会常见 经审核、指事会认为,在保证公司正常宣营和资金安全的基础上、运用部分闲置资金、择机投资安全性,流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率、增加公司投资股票、不存在损害公司及全体 服东的情形。该事项的决策程序符合相关法律法规及(公司章程》的有关规定。因此、同意公司使用不超过 20亿元人民币、证券值外市、附置国营金、推广现金管理及购买、保风险理财产品(包括银行保本 理财产品)、投资期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。

1、第五届董事会第十七次会议决议
2. 第五届监事会第九次会议决议 5、君出祖血尹宏邪儿伏宏议厌议 3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 特此公告。

特此公古。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二○二二年四月十二日

# 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于开展 2022 年度外汇衍生品交易的公告

重大遗漏。 深圳市港普瑞药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月11日召开的第五届董事会第十七次会议。第五届董事会第九次会议审议通过了《关于开展 2022年度外汇衍生品交易的议案》,同意公司及合并报表范围内的子公司根据海外业务的发展情况。在不超过2亿美元(或等值外市)的额度为开展外汇衍生品交易业务,上达额度自董事会审批通过后12个月内有效,可循环滚动使用。具体简论如下; 一、本次开展外汇衍生品交易业务的基本情况

一、本次升限外汇的生品交易业务的基本简优 (一)交易目的 随着公司进行全球化的业务布局和海外业务的迅速增长、公司及合并报表范围内的子公司持有 的外汇资产及外汇负债增加。为有效规避外汇市场风险。防范汇率大幅波动对公司造成不利影响。合 理峰低财务费用、公司及合并报表范围内的子公司拟于 2022 年度继续开展外汇衍生品交易业务。 (二)交易业务品种 为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司及子公司拟结合实际业务需要开展以套期保值 为目的的外汇衍生品交易品种。 为自的的外汇衍生品交易品种。 为自的的外汇衍生品交易品种。 公司及分单报表范围内的子公司拟开展总额度不超过 2 亿美元(或等值外币)的外汇衍生品业 为自公司董事会审批批准三日起。12 个月内有效。上线额度在审批期限内可循环滚动使用。有效期 公司及合并报表范围内的子公司拟开展总额度不超过 2 亿美元(或等值外币)的外汇衍生品业 另。自公司董事会审批批准三日起。12 个月内有效。上线额度在审批期限内可循环滚动使用。有效明 公司及合并报表范围内的子公司积严展外汇衍生品交易业务、任意助点余额不超过 2 亿美元、或等值外币)。如单笔交易的存实期超过了投权期限,则接处期限已动顺应至该毫交易终止时止。 (四)负金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源于公司自有资金、不存在直接或间接使用募集资金从事 该业务的情形。

要來收繳公司开展外L仍生品交易的情况,在定期报告中均已开展的外L仍生品交易的相大进展科 执行情况等与以披露。 二、审议程序 本次交易事项不构成关联交易。按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司期范运作》、《公司章程》、《衍生品交易业务管理制度》等相关规定,本次拟开展的外汇衍生品交 易业务金额在公司董事全审计划额度内、无需裁交公司股东大会审议。 三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析和风险控制措施 (一)风险分析。 位外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作, 但外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作, 但外汇衍生品及合资增作的存在一定的风险。 1、市场风险。外汇衍生品交易合效汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在 外汇衍生品的存练期内,每一会计期间将产生重估损益、至到期日重估损益的累计值等于交易损益;在 外汇衍生品的存练期内,每一会计期间将产生重估损益、至到期日重估损益的累计值等于交易损益。 2、流动性风险、外汇衍产品以公分别化资产。依债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割 时相有足额资金供清算,以减少到期日现金流需求。 3、履约风险。公司开展外汇的生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金 融机构、提约风险。 4、其它风险。在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解 行生品信息、将带来操作风险。如交易合同条款不明确、将可能面临法律风险。 (二)风险控制措施

(二)风险控制措施 1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投

1.公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为。 2.公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》、对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了阴确规定,控制交易风险。 3.公司将审慎审查与银行签订的合约条款、严格执行风险管理制度、以防范法律风险。 4.公司炒务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况、发现异常情况及时上报管理层、提示风险并执行应急措施。 5.公司内部审计部门定期对外汇行生品交易的使责、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。 四、外汇衍生品交易业务会计政策及核算原则 公司根据《企业会计准则第22号一金期元计量》(企业会计准则第24号一套期会计》 《企业会计律则第32号一金融工具列报》等相关规定及其指南、对视开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理、反映资产负债表及损益表相关项目。

五、对公司的影响公司外汇行生品交易业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风公司外汇行生品交易业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风 2、可作。正于加大多面产为企业。2、全国及合并很表范围内的子公司通过开展适当的外汇行生品交易业务,使其持有的一定数量的外汇资产及外汇负债在一定程度上能有效规理外汇市场的风险。防范汇率大幅波应对公司造成不利影响,增强公司财务稳健性。同时能会理解低财务费用。 鉴于外汇衍生品交易业务的开展具有一定的风险。对公司的影响具有不确定性。公司将严格按照

鉴于外汇衍生品交易业分时开除共有 相关规定及时履行信息按震义务。 六、相关审议程序与审核意见 (一)董事会意见 公司及合并报表范围内的子公司开展 2022 年度外汇衍生品交易业务有利于防范汇率大幅波动 对公司造成不利影响,增强公司财务稳健性、同意公司及合并报表范围内的子公司在不超过 2 亿美元 (或等值外币)的额度内开展外汇衍生品交易业务,上述额度自董事会审批通过后 12 个月内有效,可 每5573岁中值田 外接对限用。 (二)独立董事意见 公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场风险,防范 率大幅波动对公司生产经营造成不利影响,有助于增强公司财务稳健性。公司内部已经建立了相应 风险控制机制,有利于加强交易风险管理。该议案的审议程序符合有关法律法规及(公司章程)的规 、不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司开展上述外汇衍生品交

(三)监事会意见 □ 二加申文品3次 签申核、监事会认为:公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务,有助于规避和 防范外汇市场汇率波动的风险。防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响。公司针对外汇衍生 品交易可能面临的风险制定。丁可行的风险控制推施。该交易事项申议程序合法合规,不存在损害公司 和股东利益的情形。因此;同意公司开展外汇衍生品交易业务。

七、备查文件 1、第五届董事会第十七次会议决议 2、第五届监事会第九次会议决议 3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二〇二二年四月十二日