证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2022-031

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 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。

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

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	贵州百灵	股票代码	002424
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	牛民	陈智	
办公地址	贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵集团	贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵集团	
传真	0851-33412296	0851-33412296	
电话	0851-33415126	0851-33415126	
电子信箱	numan180@126.com	chenzhibl@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务及主要产品

本公司是一家集苗药研发、生产、销售于一体的医药上市公司,独家苗药产品银丹心脑通软胶囊、咳速停糖浆及胶囊和非苗药产品金感胶囊、维 C 银翘片、小儿柴桂退热颗粒等都为公司主要盈利产品,上述产品在心脑血管类、咳嗽类、感冒类、小儿类药品市场中都占有一定的市场份额。同时公司积极开拓以糖宁通络为核心竞争力的苗医药一体化项目,近一步扩大推广范围。

公司主要产品情况:

主要产品	产品功效主治
银丹心脑通软胶囊	中医:活血化瘀,行气止痛,消食化滞。用于气滞血瘀引起的胸痹,症见胸痛,胸闷,气短,心悸等;冠心病心绞痛,高脂血症,脑动脉硬化,中风,中风遗症见上述症状者。
维 C 银翘片	疏风解表,清热解毒。用于外感风热所致的流行性感冒,症见发热、头痛、咳嗽、口干、咽喉疼痛。
咳速停糖浆及胶囊	中医:补气养阴,润肺止咳,益胃生津。用于感冒及慢性支气管炎引起的咳嗽,咽干、咯痰,气喘。
小儿柴桂退热颗粒	发汗解表,清里退热。用于小儿外感发热,症见:发热,头身痛,泡涕,口渴,咽红,瘙痒,便干等。
金感胶囊	清热解毒,疏风解表。用于普通感冒、流行性感冒,外感风热证,症见发热,头痛,鼻塞,泡涕,咳嗽,咽痛。
双羊喉痹通颗粒	中医:清热解毒,利咽止痛。用于急喉痹(急性咽炎),急乳蛾(急性扁桃体炎)所致的咽喉肿痛。
泌淋清胶囊	清热解毒,利湿通淋。用于下焦湿热、热淋、白浊、尿道刺痛、小便频急、急慢性肾盂肾炎、膀胱炎、尿路感染、小便拘急等症。
康妇灵胶囊	清热燥湿,活血化瘀,调经止带。用于湿热下注所致的带下量多,月经量少、后错,痛经。
复方一枝黄花喷雾剂	中医:清热解毒,宣散风热,清利咽喉。用于上呼吸道感染,急、慢性咽炎,口舌生疮,牙龈肿痛,口臭。
经带宁胶囊	中医:清热解毒,除湿止带,调经止痛。用于热毒瘀滞所致的经期腹痛,经血色暗,挟有血块,带下量多,阴部瘙痒灼热。
消咳颗粒	止咳化痰,平喘。用于急、慢性支气管炎引起的咳嗽,咳喘,咳痰。
糖宁通络胶囊/片	生津止渴,活血通络,清热泻火。用于气阴两虚所致的消渴病,症见口渴喜饮,多食,多尿,消瘦,气短,乏力,手足心热,视物模糊;2型糖尿病及糖尿病性视网膜病变见上述症候者。

2、行业地位

公司现已是贵州省新医药产业骨干企业和全国最大的苗药研制生产企业。报告期由米内网组织中国医药工业百强排行榜专家委员会评选产生的“2020 年度中国医药工业百强系列榜单”颁布,公司凭借扎实的研发生产实力和稳健的市场推广能力,再次荣登中国中药企业 TOP100 排行榜,位列第 30 位。中国非处方药物协会公布了“2021 年度非处方药企业及产品榜”,凭借着强劲的综合实力及出色的产品市场表现,贵州百灵入选“2021 年度中国非处方药生产企业榜”前二十强,位于第 18 位,同时,贵州百灵咳速停糖浆/胶囊、金感胶囊、维 C 银翘片、双羊喉痹通颗粒及小儿柴桂退热颗粒等多款产品稳居各类别产品榜前列,排名持续上升。报告期公司明确围绕“强化公司在苗药领域的龙头地位,力争成为中成药领域具有核心竞争优势的企业”这一战略目标继续扎实进行全方位的竞争力建设,以实施“科技苗药、文化苗药、生态苗药”为抓手,对既有的优质苗药资源提升规模和效益,同时深耕苗药的宝库,加快苗医药一体化项目(中医糖尿病医院)开发,持续加大科技投入,管理团队的建设逐步加强,营销队伍能力积极增长,药品生产、质量管理更加规范合理,成本控制工作有效推进,公司治理结构不断完善,风险管控能力得到加强。

3、行业发展趋势及公司业绩驱动因素

公司所处医药行业是我国国民经济的重要组成部分,是传统产业和现代产业相结合,一二三产业结合为一体的产业,与人民生活质量存在较强的相关性,也是中国制造 2025 和战略新兴产业的重点领域。药品的使用与人类的生命和健康息息相关,医药的需求相对刚性和稳定,使得医药行业成为弱周期性行业,医药行业增速多年来较为稳定。随着人们对自身健康的重视程度不断提高以及国内人口老龄化进程的加快,医药行业近年来一直保持了持续平稳发展的趋势,尤其是新冠疫情的持续性、全球性、未来结束时间的不确定性,加剧了全球百年未有之大变局,也将医药产业推向了世界高度关注的核心领域。

医药行业改革的相关政策不断出台,对医药行业市场竞争格局产生巨大影响。尽管近年来医药工业增速有所放缓,但随着国家“健康中国”战略的强力驱动,以及未来人均收入水平的不断提高、人口老龄化速度加快、医疗需求不断加大、城镇化水平提高、疾病图谱变化、行业创新能力提升以及医保体系的健全等因素的驱动,将为医药产业的持续发展奠定良好的基础,医药行业未来将保持持续增长态势。

报告期内,公司持续加强营销队伍建设,在深度耕耘存量市场的同时强化对增量市场的拓展,在现行药品集中采购的大背景下,通过做好市场准入工作,使公司产品价格体系相对稳定,通过促进公司现有产品的销售及加速新产品的导入,使公司生产经营规模持续稳步扩大。同时公司积极从“开源”端促进业绩增长;在内控管理方面,以公司内控管理体系和管理制度为基本要求,提高工作效率,严控各项费用,从“节流”端提升公司盈利能力。未来,公司将继续稳步推进新药研发创新工作,同时还将着力于产品结构的调整,注重市场潜力大及研发壁垒高的产品开发,确保公司业绩可持续增长,以提升公司整体的行业地位和市场竞争力。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	6,489,334,127.28	7,032,834,480.26	-7.73%	7,048,928,686.43
归属于上市公司股东的净资产	3,941,294,696.11	3,893,859,870.09	1.22%	4,051,907,571.91
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	3,111,649,547.82	3,087,888,201.57	0.77%	2,850,585,250.74
归属于上市公司股东的净利润	124,206,526.69	152,375,357.74	-18.49%	282,748,962.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,887,946.13	76,068,232.38	11.59%	221,605,277.06
经营活动产生的现金流量净额	324,922,220.57	544,409,457.80	-40.32%	467,413,827.87
基本每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18%	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18%	0.20
加权平均净资产收益率	3.18%	3.84%	-0.66%	7.13%

(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	753,124,230.90	520,242,499.12	704,889,897.55	1,133,392,920.25
归属于上市公司股东的净利润	62,256,060.18	19,248,091.42	39,166,141.47	3,536,233.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,293,131.36	15,927,119.07	33,621,138.31	-20,953,442.61
经营活动产生的现金流量净额	-13,054,229.29	426,756,948.74	-107,303,366.88	18,522,868.00

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	91,832	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	171,695	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

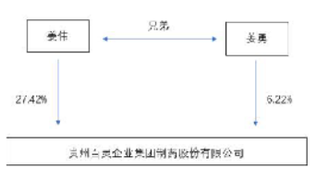
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
姜伟	境内自然人	27.42%	386,995,046	386,995,046	质押	378,962,809	
姜勇	境内自然人	6.22%	87,733,800	87,733,800	质押	87,733,800	
华创证券-证券行业支持民企发展系列之华创证券 1 号 FOF 单一资产管理计划-华创证券有限责任公司支持民企发展 14 号单一资产管理计划	其他	5.96%	84,071,900				
华创证券-工商银行-华创证券有限责任公司支持民企发展 1 号集合资产管理计划	其他	5.28%	74,541,000				
安顺投资有限公司	国有法人	5.23%	73,778,958				
信达证券-招商银行-证券行业支持民企发展系列之信达证券裕星 2 号集合资产管理计划	其他	0.89%	12,500,000				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	10,590,406				
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	0.62%	8,801,700				
# 张君鹏	境内自然人	0.31%	4,370,300				
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28%	3,948,601				
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系,两人系一致行为人。公司未知其余前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东张君鹏通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,373,300 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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021 年,恰逢中国共产党建党 100 周年和“十四五”规划开局之年,是公司发展进程中极不平凡的一年。面对后疫情时代经济下行、循环受阻、医药体制改革不断深化等多重压力,公司直面挑战,持续推动销售、研发、生产、管理等多维度提升。报告期内,在董事会和经营层的管理下,公司继续全面推动精细化管理,深入挖掘潜力,全员上下统一思想,调整心态,提升凝聚力,强化执行力,注重结果导向,积极围绕年度经营计划有序开展各项经营工作,确保了公司经营的连续性及稳定性。2021 年度公司实现营业收入 31.12 亿元,同比增长 0.77%,实现归属上市公司股东净利润 12,420.65 万元,较上年同期下降 18.49%,实现归属上市公司股东的非经常性损益的净利润 8,488.79 万元,较上年同期增长 11.59%。报告期公司业绩增幅下滑的主要原因为:1、2021 年度,国内疫情得到有效控制,公司产品收入实现稳步增长,产品毛利同比增加 11,250.80 万元;2、报告期内,公司持续推进市场开发和客户维护工作,销售费用同比增加 15,322.44 万元;3、报告期内,民贸民品贷款贴息政策调整,本期计提贴息减少,财务费用同比增加 4,828.71 万元;4、报告期内,应收账款与其他应收款按照账龄组合与整个存续期预期信用损失率计提的坏账损失减少,信用减值损失较上年同期减少 3,446.08 万元;5、报告期内,控股子公司贵州百灵企业集团和仁常药业有限公司行政罚款 3,206.84 万元。

报告期公司开展的主要工作:

(1)推进重点项目工作

公司 2020 年开始建设的扩能技改项目(前提取三车间及配套工程项目),建成后将近一步增加公司的前提取产能,补足公司生产环节的瓶颈,确保公司实现高起点、高标准、高效率的提取工艺技术,进一步提高公司核心竞争力,该项目已在 2021 年底释放部分产能,整体项目将在 2022 年度完成建设,公司前提取产能将由现阶段的 2.5 万吨/年提升至 6 万吨/年。同时公司也在对其他生产线持续改进和提升生产效率,对标国内外先进生产工艺水平,加快引进和换代新一代智能化、自动化生产线系统,以适应和满足公司产品开发和业务创新战略需要。

(2)积极加快产品研发,推进技术创新

公司一贯重视产品研发工作,将其视为推动自身发展的源动力,已建立了较为完善的技术创新体系,报告期公司持续加大研发投入,积极推进各研发项目进展。

目前公司糖宁通络已在贵州省、湖南省、内蒙古自治区和广西壮族自治区获得《医疗机构制剂注册批件》,正在积极推进解放军总医院、广东省中医院、北京广安门医院、云南省中医医院、山东第一医科大学附属省立医院、福建中医药大学附属第二人民医院、南通大学附属医院等国内知名医院的制剂申报工作,布局现已覆盖全国 16 个省区市。

2021 年 2 月,由厦门大学附属第一医院和公司共同承担的“苗药糖宁通络片防治糖尿病及视网膜并发症的多中心临床研究和机制探讨”研究课题,获得国家中医药管理局批复(国中医药科技函〔2021〕18 号),正式成为国家级科研课题。此次多中心临床研究将由厦门大学附属第一医院及公司为联合项目承担单位,联合北京、上海、四川、福建等多地医疗机构及权威专家,按照随机、双盲、安慰剂对照、平行、多中心的循证医学方式,开展糖宁通络对糖尿病及视网膜病变的临床疗效及安全性、探索糖宁通络对糖网超早期危险因素的预防机制等三项研究。项目旨在更广更深地推进糖宁通络针对糖尿病及视网膜病变的临床研究应用,以扎实的临床数据为基础,加快填补临床治疗及预防用药空白,为更多糖尿病及糖网患者服务。

2020 年 7 月,公司与南通大学附属医院共同参与开展糖宁通络片及乳膏治疗糖尿病足病的临床研究,该研究将为糖宁通络治疗糖尿病足病患者提供有效的临床证据,客观公正地反映糖宁通络临床疗效,让更多糖尿病足病患者通过糖宁通络而获益。

报告期,公司“中药 6.1.2 类新药黄连解毒丸”完成Ⅱ期临床试验。研究结果表明,黄连解毒丸治疗实热火毒证的有效性优于安慰剂,安全性良好。作为我国第一个获批临床研究的“全科”证候类中药新药——黄连解毒丸,具有清热泻火解毒功效,主治一切实热火毒、三焦炽盛证,临床上常用于口腔溃疡、急性咽炎、牙龈炎、败血症、脓毒血症、痢疾、肺炎、泌尿系统感染、流行性脑脊髓炎、乙型脑炎及感染炎症等上百种实热火毒证引起的各系统性疾病。公司后续将积极筹备该项目 III 期临床试验的相关工作。

(3)营销管理工作

公司围绕年度经营目标,不断夯实基础工作,加强与经销商深度合作,积极开展各项营销工作;在经营理念、品牌宣传、动销模式、激励机制等方面展开了一系列的调整,实现了业绩收入逆势增长,渠道整合成效显著,品牌实力不断增强,学术赋能公益助力、贴牌业务发力崭露头角、开源节流降本增效、团队激励效益提升。

(4)优化业务流程,提升管理效能

报告期内,公司围绕战略发展目标,持续推进公司发展战略;建立数据化管理体系,强化总部管控,完善各板块核算体系建设;推行部门职责和业务流程优化;推进薪酬体系优化、分线开展培训体系优化,搭建内部晋升通道,建立健全学习成长体系。树立市场化经营理念,加快从成本中心向利润中心的转变。加强项目管理,坚持问题导向,形成问题项目化、项目目标化,目标节点化,节点责任化的工作落地机制。

(5)加强合规管控,提高治理水平

报告期内,公司持续推进公司治理建设,根据《中国证券监督管理委员会关于开展上市公司治理专项行动的公告》(2020)69 号的精神要求,对公司治理问题进行自查,并在此基础上进一步规范和完善企业内部控制。根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规,健全各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的公司治理结构,不断提升公司经营管理水平和风险防范能力。持续加强合规建设,强化内部管控手段和审计监督职能,促进公司健康有序地发展。

面对医疗体制改革的政策要求及趋势,我们将深入学习行业政策,抓住发展机遇,持续整合营销平台,紧抓覆盖、上量两个关键指标,从存量、增量两个方向加强销售市场拓展工作,深挖市场增长潜力,锁定销售发展目标,聚焦规模核心市场,打造优势重点品种、扎实销售管控行为,同心协力以市场为导向,全力实现销售稳步发展。

公司作为一家集中成药(苗药)研发、生产、销售于一体的医药上市公司,未来三至五年将是医药行业结构调整重要时期,也是公司重要战略转型期。公司将紧跟“健康中国”的国家战略,围绕全面建设小康社会的战略目标,以提升全民健康为己任,继续深耕医药行业,重视创新产品、创新技术的研发,同时积极扩大产能以适应日益增长的市场需求,强化市场优势,不断提升公司在医药行业的影响力和地位。

公司将持续秉持“专精于药、专注于人”的核心价值观,上下坚决贯彻董事会制定的“强化公司在苗药领域的龙头地位,力争成为中成药领域具有核心竞争优势的企业”的发展战略目标,全面提升中成药(苗药)产业竞争优势,积极开拓化学药和生物制药新领域和新产品,创建新的业务增长点,围绕“品牌化、专业化、规模化”的原则,通过集中优势打造明星产品,扩大市场规模提高营收利润,聚焦企业核心竞争力提高资本运作收益,实现有效并购促进企业的全面发展,使公司成为产品优势明显、核心竞争力突出、品牌影响广泛、社会美誉度高的全国医药健康行业知名企业。

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2022-028

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告

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

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于 2022 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2022 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共 9 人,实际参会表决的董事 9 人。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场投票表决,会议审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《2021 年度总经理工作报告》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

议案二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》;

公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》,独立董事将在公司 2021 年度股东大会上述职。

《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案三、审议通过《2021 年年度报告及摘要》;

监事会对该议案出具了审核意见。

关于《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案四、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见,监事会出具了审核意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

议案五、审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的议案》;

会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制鉴证机构,合同期为壹年,到期可以续聘。续聘事项已经二分之一以上独立董事事前认可并发表独立意见,监事会出具了审核意见。

公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2022 年度审计费用。

《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案六、审议通过《2021 年度财务决算报告》;

2021 年度公司实现营业收入 311,164.95 万元,比上年同期 308,788.82 万元增长 0.77%;实现利润总额 14,775.80 万元,比上年同期 20,877.00 万元下降 29.22% ;实现归属于上市公司股东的净利润 12,420.65 万元,比上年同期 15,237.54 万元下降 18.49% 。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案七、审议通过《2022 年度财务预算报告》;

根据 2022 年度经营计划,公司本着求实客观的原则编制了 2022 年度财务预算报告。具体主要财务预算指标如下:

单位:万元

项 目	2022 年预算	2021 年实现数	预计增长百分比
营业总收入	330,000.00	311,164.95	6.05%
营业总成本	312,334.72	292,259.84	6.87%
营业利润	16,065.28	18,139.19	-11.43%
净利润	12,687.17	11,668.83	8.73%
归属于母公司所有者的净利润	13,287.17	12,420.65	6.98%

特别提示:本预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案八、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》;

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见,监事会出 具了审核意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》。

关于《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

议案九、审议通过《2021 年度利润分配预案》;

基于公司 2021 年度已实施股份回购方案,同时根据公司战略发展规划及主营业务的资金需求,并综合考虑当前的经济环境、公司经营现状、资金状况、在建及筹备的扩能技改等建设项目资金投入情况等因素,为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的积极拓展,公司拟定 2021 年度利润分配预案为:2021 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见,监事会出 具了审核意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案十、审议通过《关于 2020 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了《关于对贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2020 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2021 年度消除情况的专项说明》,独立董事对该议案发表了独立意见,监事会出具了审核意见。

《关于 2020 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

议案十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则实施问答》要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见,监事会出具了审核意见。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

议案十二、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

以上议案二、三、五、六、七、九需提交公司 2021 年度股东大会审议。关于《2021 年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 22 日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2022-030

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会通知的公告

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

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

(一)股东大会届次:2021 年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 本次股东大会由董事会召集,《关于召开 2021 年度股东大会的议案》已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会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》等的规定。

(四)现场会议召开的日期、时间及网络投票时间:

1、现场会议召开的日期、时间:2022 年 5 月 13 日(星期五)上午十时

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 2022 年 5 月 13 日(现场股东大会召开当日)的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2022 年 5 月 13 日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为 2022 年 5 月 13 日(现场股东大会结束当日)15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2、网络投票: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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

3、根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2022 年 5 月 6 日(星期五)

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记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普通股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,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
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	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021 年年度报告及摘要》	√
4.00	《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的议案》	√
5.00	《2021 年度财务决算报告》	√
6.00	《2022 年度财务预算报告》	√
7.00	《2021 年度利润分配预案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过,关于公司《第五届董事会第二十五次会议决议的公告》、《第五届监事会第十一次会议决议的公告》详见 2022 年 4 月 23 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述提案为普通决议提案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一(含)以上通过。

公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券帐户卡及参会股东登记表(附件二)。

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三)、证券帐户卡及参会股东登记表(附件二)。

3、自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证、证券帐户卡及参会股东登记表(附件二)。

4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书(附件三)、证券帐户卡及参会股东登记表(附件二)。

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书(附件三)、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用电子邮件或信函的方式登记,电子邮件或信函应包含上述内容的文件资料。信函请寄:贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部,邮编:561000(信封请注明“贵州百灵股东大会”字样)。不接受电话登记。

(二)登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2022 年 5 月 11 日(星期三)上午 9:00 至 12:00,下午 14:00 至 17:00;采用电子邮件或信函方式登记的须在 2022 年 5 月 11 日(星期三)下午 17:00 之前发送电子邮件并来电确认或送达到公司。

(三)登记地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

(四)其他事项

1、联系方式

会议联系人:牛民

联系电话:0851-33415126

传 真:0851-33412296

电子邮箱:GZBLZQB@163.com

地 址:贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号

邮 编:561000

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。

4、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、网络投票期间,如网络投票系统受到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 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.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

(一)《第五届董事会第二十五次会议决议》;

(二)《第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 22 日

附件一:

参与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“362424”,投票简称为“百灵投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会审议的提案为非累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、本次股东大会设总议案,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。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决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 5 月 13 日(现场股东大会召开当日)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、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 13 日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为 2022 年 5 月 13 日(现场股东大会结束当日)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)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2021 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			