证券代码：000650　　证券简称：仁和药业　　公告编号：2022-016

仁和药业股份有限公司 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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,399,938,234 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	仁和药业	股票代码	000650
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	姜锋	姜锋	
办公地址	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 18 层	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 18 层	
传真	0791-83896755	0791-83896755	
电话	0791-83896755	0791-83896755	
电子信箱	rh000650@126.com	rh000650@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为医药制造业。医药行业属于弱周期行业。需求具有明显的刚性特征，未有明显周期性、区域性、和季节性特征，行业抗风险能力较强。

公司为中国制药工业百强企业，是一家集药品研发、生产和市场营销为一体的现代医药生产经营企业，但行业细分则是一家以药品（非处方药 OTC 类产品 81%，处方药 19%）、大健康类产品为主的生产和销售企业。公司生产和销售大量以 OTC 类产品为主的中药、西药，是国内知名的 OTC 类药企。2021 年公司在继续夯实 OTC 药品板块的基础上，加大加快大健康相关产业的发展，力争通过公司五年的“五五”规划发展，实现大健康板块的体量与药品板块并驾齐驱。

报告期内公司经营模式和主营业务未发生重大变化。

目前公司主营业务：生产、销售中西药、原料药及健康相关产品，包括口服固体制剂、口服液体制剂、大容量注射剂、小容量注射剂、外用洗剂、搽剂、栓剂、软膏剂等剂型药品以及健康相关产品。

（一）业务板块情况

1、药品业务：

公司主营产品：仁和可立克、优卡丹系列、妇炎洁系列、大活络胶囊、闪亮滴眼液、清火胶囊、正胃胶囊等。

公司主要产品及适应症（功能主治）如下：

类别	功能主治 / 治疗领域	药品名称	适应症（功能主治）
化学药	呼吸系统 - 咳嗽和感冒制剂	复方氨酚烷胺胶囊（可立克）	适用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状，也可用于流行性感冒的预防和治疗。
化学药	心血管系统 - 抗高血压药	苯磺酸氨氯地平片	1、高血压 本品适用于高血压的治疗。本品可单独应用或与其他抗高血压药物联合应用。 高血压的控制是心血管风险综合管理的一部分，综合管理措施可能需要包括：血脂控制、糖尿病管理、抗血栓治疗、戒烟、体育锻炼和限制钠盐摄入。 收缩压或舒张压的升高均增高心血管风险。在更高的基础血压水平上，每毫米汞柱血压的升高所带来的绝对风险增加会更高。降低血压获得风险降低的相对程度在有不同心血管绝对风险的人群中是相似的。严重高血压患者，略微降低血压就能带来较大的临床获益。 对成人高血压患者，通常而言，降低血压可降低心血管事件的风险，主要是卒中，以及心肌梗死的风险。 2、冠心病（CAD） 慢性稳定性心绞痛 本品适用于慢性稳定性心绞痛的对症治疗。可单独应用或与其他抗心绞痛药物联合应用。 血管痉挛性心绞痛（Prinzmetal’s 或变异型心绞痛） 本品适用于确诊或可疑的血管痉挛性心绞痛的治疗。可单独应用也可与其他抗心绞痛药物联合应用。 经血管造影证实的冠心病 经血管造影证实为冠心病，但射血分数 ≥40% 且无心力衰竭的患者，本品可减少因心绞痛住院的风险以及降低冠状动脉重建术的风险。
化学药	牙科	人工牛黄甲硝唑胶囊	用于急性智齿冠周炎、局部牙槽脓肿、牙髓炎、根尖周炎等。
化学药	呼吸系统 - 咳嗽和感冒制剂	小儿氨酚烷胺颗粒（优卡丹）	适用于缓解儿童普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状，也可用于儿童流行性感冒的预防和治疗。
化学药	眼科 - 减充血药及抗过敏药	萘敏维滴眼液（闪亮）	用于缓解眼睛疲劳、结膜充血以及眼睛发痒等症状。
化学药	眼科 - 减充血药及抗过敏药	复方门冬维甘滴眼液（闪亮）	用于抗眼疲劳，减轻结膜充血症状。
化学药	消化道和代谢方面的药物 - 糖尿病用药 - 降血糖药物	格列齐特缓释片	当单用饮食疗法、运动治疗和减轻体重不足以控制血糖水平的成人 2 型糖尿病。
化学药	呼吸系统 - 咳嗽和感冒制剂	小儿氨酚黄那敏颗粒	适用于缓解儿童普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状。
化学药	消化道和代谢方面的药物 - 维生素类	核黄素磷酸钠注射液	核黄素补充剂。用于由核黄素缺乏引起的口角炎、唇炎、舌炎、眼结膜炎及阴囊炎等疾病的治疗。
化学药	呼吸系统 - 咳嗽和感冒制剂 - 镇咳药与祛痰药的复方	复方甘草片	用于镇咳祛痰
化学药	全身用抗感染药 - 全身用抗病毒药 - 核苷及核苷酸逆转录酶抑制剂	恩替卡韦片	恩替卡韦适用于病毒复制活跃，血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）持续升高或肝脏组织学显示有活动性病变的慢性成人乙型肝炎的治疗（包括代偿及失代偿期肝病患者）。 也适用于治疗 2 岁至 <18 岁慢性 HBV 感染代偿性肝病的核苷初治儿童患者，有病毒复制活跃和血清 ALT 水平持续升高的证据或中度至重度炎症和 / 或纤维化的组织学证据。
中成药	内科 - 治风剂 - 祛风通络剂	大活络胶囊	祛风止痛，除湿豁痰，舒筋活络。用于中风痰厥引起的瘫痪，足萎痹痛，筋脉拘急，腰腿疼痛及跌打损伤，行走不便，胸痹等症。
中成药	内科 - 治风剂 - 祛风通络剂	大活络丸	祛风止痛，除湿豁痰，舒筋活络。用于中风痰厥引起的瘫痪，足萎痹痛，筋脉拘急，腰腿疼痛及跌打损伤，行走不便，胸痹等症。
中成药	内科 - 清热剂 - 清热泻火剂	清火胶囊	清热泻火，通便。用于咽喉肿痛，牙痛，头晕目眩，口鼻生疮，风火目赤，大便不通。
中成药	内科 - 活血通络剂	颈康胶囊	补肾、活血、止痛。用于肾虚血瘀所致的颈椎病，症见：颈项胀痛麻木、活动不利，头晕耳鸣等。
中成药	皮肤科	湿毒清片	养血润燥，化湿解毒，祛风止痒。用于皮肤瘙痒症属血虚湿蕴皮肤证者。
中成药	内科 - 扶正剂 - 健脾益气剂	肾脾双补口服液	补肾健脾。用于脾肾两虚之体倦食少，头晕耳鸣，腰膝酸软。
中成药	骨伤科 - 活血通络剂	腰息痛胶囊	舒筋活络，祛瘀止痛，活血驱风。用于风湿性关节炎，肥大性腰椎炎，肥大性胸椎炎，颈椎炎，坐骨神经痛，腰肌劳损。
中成药	内科 - 扶正剂 - 滋阴剂 - 滋补肾阴剂	六味地黄丸	滋阴补肾。用于肾阴亏损，头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精。
中成药	耳鼻喉科 - 咽喉病	小儿咽扁颗粒	清热利咽，解毒止痛。用于小儿肺卫热盛所致的喉痹，乳蛾，症见咽喉肿痛、咳嗽痰盛、口舌糜烂；急性咽炎、急性扁桃腺炎见上述证候者。
中成药	内科 - 扶正剂 - 气血双补剂 - 补肾养血剂	参鹿补片	益气养血、补肾。用于肾阳虚衰，气血不足，畏寒肢冷，精神疲乏，腰膝酸软，头晕耳鸣。
中成药	内科 - 开窍剂 - 清热开窍剂	安宫牛黄丸	清热解毒，镇惊开窍。用于热病，邪入心包，高热惊厥，神昏谵语；中风昏迷及脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候者。
中成药	内科 - 清热剂 - 清脏腑热剂 - 清利肠胃湿热剂	正胃胶囊	清热凉血，健脾和胃，制酸止痛。用于治疗胃热烧灼，脘腹刺痛，呕恶吞酸，食少倦怠，慢性胃炎见上述症状者。

2、大健康产品业务：

大健康产业是中国国民经济的重要组件之一，是指和个人健康的维持、恢复以及增强相关的服务和产品，包括医疗服务、母婴产品、营养和健康产品以及其他服务（健康管理和养老服务）等。人口老龄化速度加快及居民健康意识的提升，刺激了中国卫生消费需求，进而驱动大健康产业的发展。“十三五”规划将建设“健康中国”上升为国家战略，并明确指出：计划到 2020 年，中国基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，大健康产业总规模超过 8 万亿元，在 2030 年达 16 万亿元人民币。在政策的大力扶持下，大健康产业规模将持续增长，并有望成为中国未来经济增长的新引擎。

基于此，公司于 2021 年 7 月以自有资金 71,949.60 万元人民币的价格收购深圳市三浦天然化妆品有限公司、江西聚和电子商务有限公司、江西聚优美电子商务有限公司、江西美之妙电子商务有限公司、江西合和实业有限公司、江西仁和大健康科技有限公司、江西金衡康生物科技有限公司各 80.00% 的股权，加上江西仁和康健科技有限公司，目前公司大健康产品业务板块一共有六家商业公司、三家工业公司，产品种类涉及功效性化妆品、护肤护发用品、洗涤用品；母婴用品；保健食品、饮料；医疗器械、保健器材；保健品、中药饮片等。依据大华会计师事务所出具的仁和药业股份有限公司业绩承诺实现情况说明审核报告（大华核字[2022]006273 号），2021 年 5 月至 12 月，新收购的七家大健康类公司实现扣非归母净利润 1.0262 亿。

（二）OEM 贴牌业务情况

公司产品较多，种类丰富，就产品生产公司来区分，公司产品分为自有产品和 OEM 贴牌产品。公司自有产品是发展根本，OEM 贴牌产品是有益补充。目前从收入来看，自有产品和 OEM 贴牌产品基本各占一半，但毛利方面，自有产品的毛利高于贴牌产品，公司深知公司自有产品是公司未来业绩的保障，也是发展根本，但贴牌产品是公司产品的有益补充，二者相辅相成、互不排斥。

公司的企业宗旨是；为人类健康服务。公司所有的产品都是围绕着“健康”这个宗旨展开，公司有众多商业销售子公司，公司所有的自有生产品种和 OEM 贴牌产品都是通过公司自有的商业公司销售的。

公司非常重视对于 OEM 贴牌产品的管理工作，所有与公司合作的合作伙伴，必须是符合国家法律法规的合法经营主体，不存在与无资质公司进行合作的情况。所有 OEM 贴牌产品，必须符合国家法规政策、产品资质要求，并严格按照国家规定进行生产、运输、仓储和销售等经营活动。公司对于 OEM 贴牌产品包装设计、质量审核、生产监控、成品检测、售后服务等环节，全部纳入公司内控体系。同时公司对于 OEM 贴牌产品的合作厂家都派有驻厂质检人员，负责贴牌产品的现场质量管理及监督。所有委托生产的产品，都必须经过公司专业的质检团队验收合格后，方可授权生产和销售，并且公司不定期对合作工厂进行检查，对其原料、生产记录等进行抽查，最终保证产品质量。

（三）品牌（商标）情况

公司“仁和”“妇炎洁”“优卡丹”“闪亮”商标为中国驰名商标，据世界品牌实验室（World Brand Lab）发布的 2021 年《中国 500 最具价值品牌》排行榜，“仁和”品牌价值 183.47 亿元，位于医药行业第 10 位。公司经营的“仁和可立克”“优卡丹”“妇炎洁”等产品是国内同类产品中的知名品牌。公司建立和巩固了遍布全国 30 个省市自治区的销售网络。公司秉承“为人类健康服务”的宗旨，遵循“以人为本，以和为贵”的企业理念，“天地仁和、和合共赢”的经营理念，弘扬“精诚团结，与时俱进”的企业精神，不断拓展公司产品业链，丰富公司产品群。

（四）公司主产企业药品生产许可证情况

国家药监局关于贯彻实施《中华人民共和国药品管理法》有关事项的公告（2019 年第 103 号）指出，自 2019 年 12 月 1 日起，取消药品 GMP、GSP 认证，不再受理 GMP、GSP 认证申请，不再发放药品 GMP、GSP 证书。国家药监局关于实施新修订《药品生产监督管理办法》有关事项的公告（2020 年第 47 号）指出，自 2020 年 7 月 1 日起，从事制剂、原料药、中药饮片生产活动的申请人，新申请药品生产许可，应当按照《药品生产监督管理办法》有关规定办理，现有《药品生产许可证》在有效期内继续有效。

序号	企业名称	生产范围	备注
1	江西药都樟树制药有限公司	丸剂（蜜丸、水蜜丸、浓缩丸、水丸、微丸）、硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、酒剂、合剂、煎膏剂（膏滋）、栓剂、乳膏剂、口服溶液剂、糖浆剂（含中药前处理及提取）	新《药品生产许可证》有效期至 2025 年 12 月 11 日
2	江西闪亮制药有限公司	滴眼剂（化药）	新《药品生产许可证》有效期至 2026 年 03 月 08 日
3	江西铜鼓仁和制药有限公司	颗粒剂（A 线、B 线）、硬胶囊剂（A 线、B 线）、糖浆剂、合剂（含中药前处理及提取）	新《药品生产许可证》有效期至 2025 年 12 月 11 日
4	江西药都仁和制药有限公司	片剂（A 线、B 线、C 线）、硬胶囊剂（A 线、B 线）、颗粒剂（A 线、B 线）、洗剂、合剂、糖浆剂、软胶囊剂、煎膏剂（含中药前处理和提取）	新《药品生产许可证》有效期至 2025 年 12 月 11 日
5	江西制药有限责任公司	大容量注射剂、小容量注射剂（最终灭菌、非最终灭菌 A 线、B 线）、片剂、硬胶囊剂、原料药（硫酸庆大霉素、硫酸小诺霉素、单硫酸卡那霉素、马来酸伊索拉定）、第二类精神药品（地西泮注射液、地西泮片、苯巴比妥片）	新《药品生产许可证》有效期至 2025 年 12 月 21 日
6	江西吉安三力制药有限公司	栓剂、软膏剂（激素类）、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂（激素类）、橡胶贴膏（含激素类）	新《药品生产许可证》有效期至 2025 年 03 月 10 日
7	通化中盛药业有限公司	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、丸剂（水丸、水蜜丸、蜜丸、糊丸）、原料药（槐定碱）、小容量注射剂（含抗肿瘤药）	新《药品生产许可证》有效期至 2025 年 12 月 31 日

（五）报告期内主要的业绩驱动因素

公司所属医药制造业，行业细分则是一家以药品（非处方药 OTC 类产品 81%，处方药 19%）、大健康类产品为主的生产和销售企业。公司中药品种占全部药品品种比例为 45% 左右，公司中药产品的研发主要集中在国家中药经典名方上，有 16 个中药经典名方在研。目前公司的业绩主要来自于药品和大健康类产品，贡献比例分别约为 82%、18%。

（六）维持当前业务并完成在投项目，公司的资金需求

2021 年，公司资金需求将主要在新产品研发、工艺技术攻关、细分营销渠道、工业基础建设、拓展新型业务领域以及并购业务等方面，资金主要来源于公司自有资金、募集资金和年度内公司经营活动产生的现金流。

（七）公司经营中存在的主要问题或可能面对的风险

1、行业政策调整风险：医药产业是一个受监管程度较高的行业，其监管部门包括国家及各级地方药品监管部门，它们在各自的权限范围内，制订相关的政策法规，对整个行业实施监管。药品招投标政策的不断变迁对各个制剂药品生产商的市场销售产生深远影响，目前我国医疗制度的改革正处在探索阶段，相关的政策法规体系有一个逐步制订和不断完善的过程，由此将对医药行业的生产和销售产生较大影响，公司将面临行业政策风险。

应对措施：公司积极关注国家相关职能部门关于行业政策的发布或调整，结合自身特点在合法合规的前提下，积极探索相关措施将行业政策调整的风险降到最低。

2、市场竞争加剧风险：目前国内医药零售市场行业集中度相对较低，众多企业加快布局非处方药和医药大健康领域，产业资本深度融合，医药互联网加速发展，行业竞争激烈。随着进入医药行业的企业数量不断增加，企业规模不断扩大，行业集中度将进一步提高，公司面临市场竞争加剧风险。

应对措施：面对市场竞争加剧，公司将加大新产品研发的力度，商业积极开拓新的销售渠道，巩固传统核心产品销售的同时，加大创新品种的销售。

3、产品降价风险：国家对药品价格实行政府管制。药品价格改革、医疗保险制度改革的深入以及其他政策、法规的调整或出台，同时《国家基本药物目录》的正式实施，地方增补目录的修订、地方启动基药招标等，随着医药产品市场竞争的进一步加剧、以招投标方式采购药品的方式得到推广，受医保支付压力的影响，招标采购降价成为普遍趋势。

应对措施：公司以销售 OTC 产品为主，但部分产品进入国家基本药物目录，公司产品的招标价格存在进一步下滑的风险，公司将通过提高产品质量标准等方式提高产品性价比，对销量较大核心战略产品加大工艺改造以及研发创新。

4、药品安全风险：公司生产的化学原料药产品和中成药品种较多，生产工艺较复杂，影响产品质量的因素较多，如在原材料采购、生产、存储和运输等过程中可能出现各种偶发因素，引发公司产品质量问题，同时，药品安全事故的发生将对公司的品牌和经营产生不利影响。

应对措施：公司制订了严格的质量控制体系，并根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国药品生产质量管理规范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《供应生产销售内部控制实施细则》《质量管控制度》《异常物料处理管理规定》等一整套比较完备的制度，通过了 GSP、GMP 的认证，并在日常经营过程中，严格按照相关制度的规定执行。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

	2021 年末	2020 年末		本年末比上年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	6,907,891,889.07	6,305,052,157.97	6,368,878,060.29	8.46%	4,984,426,490.50	5,023,729,651.10
归属于上市公司股东的净资产	5,287,242,574.47	5,072,896,093.80	5,092,608,454.88	3.82%	3,805,550,783.40	3,813,793,798.42

	2021 年	2020 年		本年比上年增减	2019 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,935,755,208.61	4,106,104,187.58	4,277,798,489.22	15.38%	4,581,171,579.24	4,667,152,959.66
归属于上市公司股东的净利润	665,024,502.45	568,711,144.74	580,180,490.80	14.62%	537,826,647.34	544,462,419.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	613,312,354.33	542,910,054.99	542,910,054.99	12.97%	529,343,530.31	529,343,530.31
经营活动产生的现金流量净额	777,717,530.50	871,131,642.15	886,794,329.98	−12.30%	693,970,679.96	698,866,670.34
基本每股收益（元 / 股）	0.48	0.45	0.46	4.35%	0.43	0.44
稀释每股收益（元 / 股）	0.48	0.45	0.46	4.35%	0.43	0.44
加权平均净资产收益率	12.80%	13.69%	13.92%	−1.12%	14.95%	15.11%

（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	1,182,488,435.13	1,139,061,236.69	1,241,563,948.74	1,372,641,588.05
归属于上市公司股东的净利润	150,038,498.65	178,574,027.80	192,287,663.67	144,124,312.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,686,276.35	178,152,938.98	172,807,310.59	117,665,828.41
经营活动产生的现金流量净额	−2,761,084.11	184,750,056.75	97,525,644.58	498,202,913.28

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	90,081	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	110,746	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

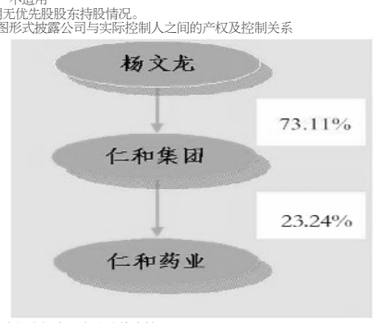
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
仁和（集团）发展有限公司	境内非国有法人	23.24%	325,299,386	0		0
杨潇	境内自然人	5.49%	76,802,500	57,601,875		0
国泰基金—交通银行—国泰基金博远 20 号集合资产管理计划	其他	2.32%	32,476,172	0		0
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	其他	2.28%	31,923,952	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.10%	29,361,372	0		0
中国工商银行股份有限公司—易方达科翔混合型证券投资基金	其他	2.05%	28,640,600	0		0
中国银行股份有限公司—易方达均衡成长股票型证券投资基金	其他	1.49%	20,917,032	0		0
仁和药业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.46%	20,380,000	0		0
基本养老保险基金—二零五组合	其他	1.33%	18,682,566	0		0
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	其他	1.13%	15,886,066	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	仁和集团与杨潇股东存在关联关系，属于一致行动人。上述其他股东或无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人未知。					

（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

无

证券代码：000650　　证券简称：仁和药业　　公告编号：2022-014

仁和药业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

仁和药业股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 4 月 24 日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长杨潇先生主持本次会议，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、经与会董事认真审议，会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理张威先生就 2021 年度工作情况和公司业绩等情况向公司董事会进行了汇报。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司 2021 年度报告全文》（2022-017）之第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《公司 2021 年度报告及摘要的议案》

具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司 2021 年度报告摘要》（2022-016）

本议案尚需提交股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度实现营业收入 4,935,755,208.61 元，同比增长 15.38%；利润总额 1,034,418,377.72 元，同比增长 19.06%；实现归属于母公司所有者的净利润 665,024,502.45，同比增长 14.62%。具体财务数据详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司实现净利润 730,606,148.03 元，提取法定盈余公积 73,060,614.80 元，加上以前年度剩余未分配利润 593,075,716.40 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 1,250,621,249.63 元。

公司 2021 年度利润分配预案：以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 1,399,938,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。

公司董事会认为：公司严格按照《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定并披露公司利润分配预案，公司 2021 年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划。2021 年度，公司利润分配预案的安排符合《公司法》《企业会计准则》《公司章程》等法律法规的相关规定。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《公司 2021 年度利润分配预案的公告》（2022-018）。

本议案尚需提交股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见、保荐机构就该事项亦发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《国泰君安证券股份有限公司关于公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《公司 2021 年度证券投资情况的专项说明的议案》

《关于公司 2021 年度证券投资情况的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

公司独立董事对公司 2021 年度证券投资的情况进行了认真地核查，发表了独立意见，保荐机构就该事项亦发表了核查意见。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过了《关于公司续聘 2022 年度会计审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计审计机构，聘期为一年。公司三名独立董事已事前审核并发表独立意见，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过了《关于公司聘请 2022 年度内部控制审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，聘期为一年。公司三名独立董事已事前审核并发表独立意见，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过了《关于确认公司 2021 年度公司高管人员薪酬的议案》

依据《公司法》《深交所股票上市规则》《深交所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事兼任高级管理人员在审议高管薪酬议案时应当回避表决。关联董事张威、彭秋林、姜锋、张自强回避本议案的表决。

此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

公司拟使用最高额合计不超过人民币 30 亿元自有闲置自有资金进行投资理财，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度范围内可循环滚动使用。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（2022-020）。

本议案尚需提交股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集 资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，公司募集资金的实际 使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使 用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见、保荐机构就该事项亦发表了核查意见、大华会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《国泰君安证券股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]006271 号）。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司独立董事对本次关联交易事前进行了审核并发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《公司关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（2022-021），交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准，本次公司关联交易事项需经董事会审议后提交股东大会审议。

关联董事杨潇、肖正连、张威、彭秋林、姜锋和张自强回避表决。

此议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过了《关于公司召开 2021 年度股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:00 在南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1810 会议室召开 2021 年年度股东大会，内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议听取了独立董事述职报告

全文详见同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《仁和药业股份有限公司独立董事述职报告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议；

2、公司董事、高级管理人员对 2021 年年度报告书面确认意见；

3、经公司法定代表人、总会计师、财务负责人签字的财务报告及审计报告。

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十四日

证券代码：000650　　证券简称：仁和药业　　公告编号：2022-022

仁和药业股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

1、公司 2021 年度股东大会召开时间为 2022 年 5 月 18 日；

2、股权登记日：2022 年 5 月 12 日。

仁和药业股份有限公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司召开 2021 年度股东大会的议案》。公司定于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2021 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

公司第九届董事会第二次会议审议通过，决定召开本次年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）股权登记日：2022 年 5 月 12 日

（五）会议召开时间

1、现场会议时间：2022 年 5 月 18 日下午 14:00

2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（六）会议召开方式