

湖南汉森制药股份有限公司 关于对外投资拟签署项目合同书的公告

本公司及董事会保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、对外投资概述 湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“汉森”)于2022年04月26日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于对外投资拟签署项目合同书的议案》...

二、甲方基本情况 1.甲方名称:益阳龙岭产业开发区管理委员会 2.性质:地方政府机构 3.住所:益阳龙岭一号龙岭产业开发区管委会 4.关联关系:公司与管委会不存在关联关系 5.经营范围:益阳龙岭产业开发区管理委员会不属于“失信被执行人”

三、项目合同书主要内容 甲方:益阳龙岭产业开发区管理委员会 乙方:湖南汉森制药股份有限公司 1.项目投资:拟投资建设四磨汤滴丸、基药品种及膳食添加剂智能制造生产线建设项目...

四、对公司的影响 本次对外投资事项是为了优化产品结构,有利于进一步提升公司业务布局,满足公司业务未来经营发展的需要,提升公司的核心竞争力,实现公司的健康、可持续发展,同时能有效带动周边地区就业,具有良好的社会效益。

五、本次投资存在的具体风险 1.项目立项风险 2.工程风险 3.投资失败风险

六、其他说明 鉴于厂房及配套建设过程中可能出现建筑装饰材料价格变动、人工成本变动或其他不可预见的因素,实际投资金额可能会有变化,如有变化,公司将根据未来的实际情况及时履行信息披露义务。

七、备查文件 《益阳龙岭产业开发区引进工业项目合同书》(初稿) 湖南汉森制药股份有限公司 董事会 2022年04月28日

湖南汉森制药股份有限公司 2022年第一季度报告

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

上述财务指标和加权数是否与本公告披露季度报告、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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数.

前10名股东持股情况 股东名称 关联关系 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、冻结或司法冻结的股份数量

湖南汉森制药股份有限公司 1.213% 21,206,189 0 0 上海夏星医药有限公司 4.82% 2,326,820 0 0 王耀辉 4.4% 2,252,600 0 0

上述股东之间是否存在一致行动人的情形 是/否 表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 表决权恢复的优先股股东数量 表决权恢复的优先股股东数量

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 (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 (一)适用√不适用 (二)不适用

湖南汉森制药股份有限公司 法定代表人:刘正清 2022年04月28日

湖南汉森制药股份有限公司 第五届董事会第十四次会议的公告

本公司及董事会保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2022年04月26日在公司二楼会议室以现场方式召开,本次会议应由公司董事长刘正清主持,本次会议已于2022年04月15日召开,实际到会董事7人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况 (一)审议通过了《2021年度工作总结工作报告》 1.审议通过了《2021年度工作总结工作报告》 2.审议通过了《2021年度财务决算报告》

三、独立董事对本次董事会决议发表了独立意见,具体内容详见2022年04月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职。

四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 2.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 2.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

六、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 2.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

七、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 2.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

八、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 2.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

九、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 2.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

十、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 2.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

十一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 2.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

十二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 2.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

十三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 2.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

十四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 2.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

十五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 2.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

十六、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 2.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

十七、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 2.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

十八、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 2.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

十九、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 2.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

二十、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 2.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

二十一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 2.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

二十二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 2.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

二十三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 2.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

湖南汉森制药股份有限公司 2022年第一季度报告

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。一、重要提示 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是√否

二、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)其他重要事项

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

湖南汉森制药股份有限公司 2022年第一季度报告

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。一、重要提示 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是√否

二、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)其他重要事项

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产