

证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2022-016
大理药业股份有限公司
关于第四届董事会第十二次会议决议的公告

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法律责任。
大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2022年4月27日上午10:00以现场结合通讯方式召开,会议通知于2022年4月15日以邮件形式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下:
一、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果:同意9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》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《2021年度董事会工作报告》。

三、审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《2021年度独立董事述职报告》。
四、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《2021年度监事会工作报告》。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-018)。

六、审议通过《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《2021年年度报告》及摘要。
七、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《2021年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属母公司股东的净利润为-41,890,560.38元。母公司实现税后净利润-40,420,196.86元,公司当年实现的可供股东分配的利润为-41,890,560.38元,加上前期未分配利润90,580,351.94元,公司累计可供股东分配的利润为48,689,791.56元。
由于公司当年实现的归属母公司股东的净利润为负值,为了保持公司现金流流动性,促使公司健康持续发展的需要,2021年度公司不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2022-019)。

九、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》
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-020)。

十、审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》(公告编号:2022-021)。

十一、审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》(公告编号:2022-022)。

Table with 3 columns: No., Position, Salary Standard. Lists board members and their compensation.

公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》(公告编号:2022-022)。

Table with 3 columns: No., Position, Salary Standard. Lists executive management and their compensation.

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》(公告编号:2022-022)。

十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)多年来为公司提供审计服务,在服务过程中,该所审计人员严格遵守职业道德规范,审计工作认真、严谨,具有较高的综合素质,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,公司决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2022-023)。

十三、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《2022年第一季度报告》。
十四、审议通过《关于2022年年度报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《2022年年度报告》。

大理药业股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2022-017
大理药业股份有限公司
2022年第一季度报告

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法律责任。
一、重要提示
(一) 主要财务数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Financial summary table.

非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Amount, Explanation. Details of non-recurring gains/losses.

大理药业股份有限公司
2022年4月28日

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shares, Proportion. Top 10 shareholders list.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shares, Proportion. Top 10 shareholders list (continued).

大理药业股份有限公司
2022年1-3月
编制单位:大理药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1. Income Statement.

Table with 4 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1. Balance Sheet.

Table with 4 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1. Cash Flow Statement.

Table with 4 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1. Profit Distribution Statement.

Table with 4 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1. Other Financial Data.

Table with 4 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1. Additional Financial Data.

大理药业股份有限公司
2022年4月28日

Table with 4 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1. Profit Distribution Statement (continued).

Table with 4 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1. Balance Sheet (continued).

大理药业股份有限公司
2022年1-3月
编制单位:大理药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1. Cash Flow Statement (continued).

Table with 4 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1. Profit Distribution Statement (continued).

Table with 4 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1. Other Financial Data (continued).

Table with 4 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1. Additional Financial Data (continued).

Table with 4 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1. Further Financial Data.

Table with 4 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1. Final Financial Data.

大理药业股份有限公司
2022年4月28日

证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2022-018
大理药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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法律责任。
一、会计政策变更概述及审议程序
(一)本次会计政策变更的原因
1.2021年11月2日财政部发布《企业会计准则解释第14号》,规范了社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理,以及基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变化的会计处理,自2022年1月1日起执行。该事项对财务报表无影响。
2.2021年12月31日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》,对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报规范,于发布之日起实施。该事项对财务报表无影响。
(二)本次变更采用的会计政策
本次会计政策变更,严格按照财政部相关收入准则和披露准则的规定,将发生在商品控制权转移给客户之前,为履行客户合同而发生的运输成本,在“营业成本”项目下列示。公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策。

二、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量影响的定量分析
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(三)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

三、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

四、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

五、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

六、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

七、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

八、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

九、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

十、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

十一、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

十二、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

十三、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

十四、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

十五、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

十六、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

十七、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

十八、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

十九、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

二十、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

二十一、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

二十二、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

二十三、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

二十四、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

二十五、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

二十六、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

二十七、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

二十八、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

二十九、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

三十、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(一)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
(二)本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响