证券代码:688658 证券简称:悦康药业

悦康药业集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	900,836,570.89		2.48
归属于上市公司股东的净利润	63,467,735.64		-9.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,015,244.60		-14.92
经营活动产生的现金流量净额	-32,912,014.96		不适用
基本每股收益(元/股)	0.14		-12.50
稀释每股收益(元/股)	0.14		-12.50
加权平均净资产收益率(%)	1.60		减少 0.34 个百分点
研发投入合计	107,500,189.55		192.96
研发投入占营业收入的比例(%)	11.93		增加 7.76 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,657,588,561.47	5,726,791,137.78	-1.21
归属于上市公司股东的所有者权益	4,011,137,843.58	3,923,740,371.80	2.23

非企业会计准则业绩指标说明

公司实施 2021 年限制性股票激励计划,报告期确认股份支付费用 2,455.06 万元,导致营业成本、期间费用以及利润变化较大。剔除股份支付影响后,公司报告期内实现净利润 8,500.91 万元,同比增长 20.96%。

项目名称	本期数(不含股份支付)	本期数(含股份支付)	股份支付影响金额
营业收入	900,836,570.89	900,836,570.89	-
利润总额	88,996,439.28	64,445,878.98	-24,550,560.30
所得税	3,987,319.67	474,645.39	-3,512,674.28
净利润	85,009,119.61	63,971,233.59	-21,037,886.02
归属于上市公司股东的净利润	83,977,921.15	63,467,735.64	-20,510,185.51

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-82,531.71	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,940,195.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	217,760.86	
减:所得税影响额	612,404.39	
少数股东权益影响额(税后)	10,529.39	
合计	6,452,491.04	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14.92	主要系公司 2021 年实施了限制性股票激励计划,并于 2022 年 1 月授予相关激励对象限制性股票,本报告期确认股份支付费用金额较大所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降,主要系报告期内公司人员增加,同时上年同期因疫情原因享受社保减免政策,本年恢复缴纳社保,导致支付给职工以及为职工支付的现金金额较大所致。
研发投入合计	192.96	主要系研发项目持续推进及新立项研发项目增加,相应支出增长所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,594	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
阜阳京悦永顺信息咨询有限公司	境内非国有法人	180,240,120	40.05	180,240,120	180,240,120	无	0
宁波惟精昫妍股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	28,910,000	6.42	0	0	无	0
菏泽三荣股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	14,400,000	3.20	14,400,000	14,400,000	无	0
霍尔果斯德峰股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12,780,000	2.84	12,780,000	12,780,000	无	0
霍尔果斯锦然股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12,780,000	2.84	12,780,000	12,780,000	无	0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	8,719,080	1.94	2,269,400	2,700,000	无	0
北京海纳有容投资管理有限公司-宁波鹏力股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,399,880	1.87	0	0	无	0
苏州厚扬景桥创业投资有限公司-宁波梅山保税港区厚扬天弘股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7,799,760	1.73	0	0	无	0
张静	境内自然人	7,388,824	1.64	0	0	无	0
霍尔果斯德仁股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,200,000	1.60	7,200,000	7,200,000	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
宁波惟精昫妍股权投资合伙企业(有限合伙)	28,910,000	人民币普通股	28,910,000
北京海纳有容投资管理有限公司-宁波鹏力股权投资合伙企业(有限合伙)	8,399,880	人民币普通股	8,399,880
苏州厚扬景桥创业投资有限公司-宁波梅山保税港区厚扬天弘股权投资中心(有限合伙)	7,799,760	人民币普通股	7,799,760
张静	7,388,824	人民币普通股	7,388,824
中信证券投资有限公司	6,449,680	人民币普通股	6,449,680
北京厚德成长投资有限公司	4,536,410	人民币普通股	4,536,410
宁波焙混枫德股权投资合伙企业(有限合伙)	4,489,880	人民币普通股	4,489,880
苏州厚扬景桥投资管理有限公司-宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心(有限合伙)	4,200,120	人民币普通股	4,200,120
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	3,657,391	人民币普通股	3,657,391
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 沪	3,618,534	人民币普通股	3,618,534
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实控人于伟仕持有阜阳京悦永顺信息咨询有限公司 90%股份,为霍尔果斯德仁股权投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表。 2、菏泽三荣股权投资管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯德峰股权投资管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯锦然股权投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表均为于伟仕亲属。 3、除此之外,公司未接到其他股东存在关联关系或一致行动人协议的声明,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、中信证券投资有限公司参与战略配售,跟投比例为公司发行数量的 3%,即 2,700,000 股,限售期为 24 个月,限售期自公司股票在上海证券交易所上市之日(2020 年 12 月 24 日)起开始计算。截至报告期末,中信证券投资有限公司转融通借出股份 430,600 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:悦康药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,191,886,310.36	2,436,137,019.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	53,388,455.68	49,477,932.51
应收账款	729,164,856.71	816,812,146.63
应收款项融资	9,994,513.32	55,493,160.39
预付款项	39,841,969.62	29,729,546.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,660,875.12	9,171,795.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	748,319,393.88	632,314,542.55
合同资产	5,374,757.78	5,240,815.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,129,572.96	31,437,824.26
流动资产合计	3,829,760,705.43	4,065,814,783.54
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,186,717,760.04	1,199,043,728.73
在建工程	109,330,184.45	74,946,917.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,357,125.56	27,812,891.42
无形资产	184,165,228.15	181,143,514.51
开发支出	124,420,698.82	96,164,517.01
商誉		
长期待摊费用	4,722,122.95	1,707,970.49
递延所得税资产	22,225,366.50	12,345,392.19
其他非流动资产	137,889,369.57	67,811,422.55
非流动资产合计	1,827,827,856.04	1,660,976,354.24
资产总计	5,657,588,561.47	5,726,791,137.78
流动负债:		
短期借款		9,010,587.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	325,849,405.98	287,826,642.76
应付账款	482,106,464.49	512,186,098.41
预收款项		
合同负债	30,160,839.14	29,732,240.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,437,017.83	51,546,592.98
应交税费	87,455,202.73	130,311,516.61
其他应付款	525,091,782.82	653,019,546.81
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,727,358.17	4,768,983.49
其他流动负债	3,561,094.51	3,800,682.47
流动负债合计	1,496,389,165.67	1,682,202,891.72
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	49,395,169.44	23,773,611.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	96,165,061.78	93,697,263.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,560,231.22	117,470,875.34
负债合计	1,641,949,396.89	1,799,673,767.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,669,107,035.98	2,645,177,299.84
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,959,747.81	97,959,747.81
一般风险准备		
未分配利润	794,071,059.79	730,603,324.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,011,137,843.58	3,923,740,371.80
少数股东权益	4,501,321.00	3,376,998.92
所有者权益(或股东权益)合计	4,015,639,164.58	3,927,117,370.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,657,588,561.47	5,726,791,137.78

公司负责人:于伟仕主管会计工作负责人:刘燕会计机构负责人:冯洁

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:悦康药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	900,836,570.89	879,074,205.93
其中:营业收入	900,836,570.89	879,074,205.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	841,629,577.42	800,319,681.90
其中:营业成本	318,488,848.45	321,299,621.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,500,921.39	10,443,761.78
销售费用	378,294,755.36	391,028,556.61
管理费用	70,209,725.84	51,071,431.55
研发费用	73,938,790.33	32,487,090.30
财务费用	-8,803,463.95	-6,010,780.12
其中:利息费用	470,239.96	2,326,538.32
利息收入	8,398,565.66	4,615,676.50
加:其他收益	6,890,195.67	3,249,889.74
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,414,796.01	7,847,130.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,251,335.32	-11,760,923.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)	41,397.84	8,479.99
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	64,302,047.67	78,099,100.78
加:营业外收入	622,840.86	325,718.09
减:营业外支出	479,009.55	82,968.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	64,445,878.98	78,341,850.24
减:所得税费用	474,645.39	8,064,856.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	63,971,233.59	70,276,993.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	63,971,233.59	70,276,993.94
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	63,467,735.64	70,192,335.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	503,497.95	84,658.69
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	63,971,233.59	70,276,993.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	63,467,735.64	70,192,335.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	503,497.95	84,658.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.14	0.16

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:于伟仕主管会计工作负责人:刘燕会计机构负责人:冯洁

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:悦康药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,056,790,930.07	1,091,062,823.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,404,584.73	—
收到其他与经营活动有关的现金	39,738,312.78	6,073,146.81
经营活动现金流入小计	1,099,933,827.58	1,097,135,969.96
购买商品、接受劳务支付的现金	341,225,330.15	338,915,801.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	116,297,567.40	87,607,077.05
支付的各项税费	113,882,082.90	118,394,075.47
支付其他与经营活动有关的现金	561,440,862.09	560,016,662.42
经营活动现金流出小计	1,132,845,842.54	1,104,933,616.24
经营活动产生的现金流量净额	-32,912,014.96	-7,797,646.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,000.00	18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	59,000.00	18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,648,539.72	22,926,035.74
投资支付的现金	—	160,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	4,930,721.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	174,648,539.72	187,856,756.74
投资活动产生的现金流量净额	-174,589,539.72	-187,838,756.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	—	9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	—	9,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	62,510,064.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,512.50	1,891,798.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	—	42,400,030.36
筹资活动现金流出小计	9,086,512.50	106,801,893.31
筹资活动产生的现金流量净额	-9,086,512.50	-97,801,893.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-246,411.32	581,166.46
五、现金及现金等价物净增加额	-216,834,478.50	-292,857,129.87
加:期初现金及现金等价物余额	2,291,459,713.80	2,386,245,792.16
六、期末现金及现金等价物余额	2,074,625,235.30	2,093,388,662.29

公司负责人:于伟仕主管会计工作负责人:刘燕会计机构负责人:冯洁

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

悦康药业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:688658 证券简称:悦康药业 公告编号:2022-023

悦康药业集团股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2022 年 4 月 28 日,悦康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")以现场方式召开了第一届监事会第十八次会议(以下简称"本次会议"),本次会议由监事会主席滕秀梅女士主持,会议应出席监事 3 人,实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为:公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司 2021 年年度财务及经营状况。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司 2021 年年度报告》及《悦康药业集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

监事会认为:公司 2022 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司 2022 年第一季度财务及经营状况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为:公司《2021 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会 2021 年度的工作情况。公司监事会在 2021 年度本着对全体股东负责的态度,勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责,维护了股东及公司的合法权益。

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

监事会认为:考虑到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的工作表现、专业能力和服务水准,以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系,同意公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构,聘期一年。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《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》

监事会认为:公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(六) 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

监事会认为:本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次项目调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响,符合公司长期发展规划。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(七) 审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为:公司 2021 年度财务决算按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、《公司章程》等规定编制,公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并公司财务状况,以及 2021 年全年度的合并公司经营成果和现金流量,一致同意并通过《2021 年度财务决算报告》。

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及公司章程相关文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《监事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》及相应制度。

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司 2021 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定;本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同意并通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:688658 证券简称:悦康药业 公告编号:2022-018

悦康药业集团股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 160 人,共有注册会计师 1131 人,其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元,其中审计业务收入 163,126.32 万元,证券期货业务收入 73,610.92 万元。

容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务,审计收费总额 31,843.39 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对悦康药业集团股份有限公司(以下简称"悦康药业"或"公司")所在的相同行业上市公司审计客户家数为 185 家。

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录。

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次;11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:汪玉寿

项目合伙人:汪玉寿,2010 年成为中国注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计业务,2008 年开始在容诚会计师事务所执业,2021 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过华兴源创(688001.SH)、斯迪克(300806.SZ)、中泰证券(600918.SH)、安科生物(300009.SZ)、科大国创(300520.SZ)、聚灿光电(300708.SZ)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:郭维莉,2020 年成为中国注册会计师,2017 年开始从事上市公司审计业务,2018 年开始在容诚会计师事务所执业,2019 年开始为悦康药业提供审计服务。

项目质量控制复核人:高平,2010 年成为中国注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计业务,2008 年开始在容诚会计师事务所执业,2021 年开始为永新股份提供审计服务;近三年签署过洁雅股份、神剑股份等上市公司审计报告。2021 年开始为悦康药业提供审计服务。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人汪玉寿、签字注册会计师郭维莉、项目质量控制复核人高平近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性。

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费。

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2021 年度年报审计费用为 150 万元,2021 年度内控审计费用为 30 万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第一届董事会审计委员会 2022 年第一次会议,审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2021 年度审计工作中,严格遵守独立、客观、公正的执业准则,履行审计职责,完成了公司各项审计工作。同意将《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可情况:

经了解和审查容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况,认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,满足为公司 2022 年提供审计的工作要求。因此,公司独立董事同意将《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司 2021 年度审计服务过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构符合《公司法》、《证券法》的相关规定,不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

综上,公司独立董事同意《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(四)监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,考虑到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的工作表现、专业能力和服务水准,以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系,同意公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构,聘期一年。

(五)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:688658 证券简称:悦康药业 公告编号:2022-026

悦康药业集团股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

悦康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十一次会议(以下简称"本次会议")于 2022 年 4 月 28 日召开。本次会议应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名,本次会议由董事长于伟仕先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为:公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司 2021 年年度财务及经营状况。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司 2021 年年度报告》及《悦康药业集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

董事会认为:公司 2022 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司 2022 年第一季度财务及经营状况。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认为:董事会在 2021 年度严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责,积极履行了公司及股东赋予董事会的各项职责,工作报告内容能够真实反映董事会在 2021 年度的工作情况。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。同时,独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》,并将在股东大会上作报告。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(四) 审议通过《关于公司<审计委员会 2021 年度履职报告>的议案》

董事会认为:2021 年度,公司审计委员会充分发挥审查、监督作用,确保足够时间和精力完成工作职责,切实履行审计委员会的责任和义务,监督组织推进公司年度审计工作,促进内外部审计沟通;督促公司财务报告程序到位,财务报告信息真实、准确、完整披露;推进公司内部控制管理规范运作。审计委员会全体委员诚信勤勉、恪尽职守,发挥所长、积极履职,为董事会科学决策提供了保障。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(五) 审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为:2021 年度,公司总经理协调各部门、带领全体员工积极进取,在药品研发创新、市场开拓、业务拓展、企业管理水平提升等方面取得了良好的成绩。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(六) 审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为:公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况,公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷,公司内部控制是有效的。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(七) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

董事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司 2021 年度审计服务过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构符合《公司法》、《证券法》的相关规定,不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《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》

董事会认为:公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及《悦康药业集团股份有限公司募集资金管理办法》的要求,对募集资金进行了专项存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(九) 审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会认为:向银行等金融机构申请不超过人民币 29 亿元的综合授信额度,能够满足公司经营发展的资金需求,同时增强与金融机构的合作,维护良好的合作关系,增加公司在金融机构的信用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十) 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

董事会认为:本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次项目调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响,符合公司长期发展规划。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十一) 审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为:《2021 年度财务决算报告》真实地反应了公司 2021 年度财务状况和经营成果。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<公司章程>议案》

经审议,董事会同意公司对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》及《悦康药业集团股份有限公司章程(2022 年 4 月修订)》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,公司部分内部规章制度进行相应修订。《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《重大经营与投资决策管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动制度》、《董事会秘书工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《信息披露事务管理制度》的部分条款进行修订。

其中,《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《重大经营与投资决策管理制度》、《募集资金管理制度》需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》及相应制度。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十四) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度利润分配预案为,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.80 元(含税)。若以公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 45,000.00 万股为基数,以此计算合计拟派发现金红利 30,600.00 万元(含税)。本年度公司实现归属于上市公司股东净利润为 54,531.60 万元,现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为 56.11%。2021 年度公司不进行资本公积转增股本,不送红股。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

董事会认为:本次吸收合并系基于长远发展的需要,有利于公司整合资源,优化管理架构,减少控股层级,提高管理效率,符合公司的战略发展方向。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于公司吸收合并全资子公司的公告》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日