证券代码:002675　　证券简称:东诚药业　　公告编号:2022-020

烟台东诚药业集团股份有限公司 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 802214326 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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	东诚药业	股票代码	002675
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	刘晓杰	李季	
办公地址	烟台经济技术开发区长白山路 7 号	烟台经济技术开发区长白山路 7 号	
传真	0535-6371119	0535-6371119	
电话	0535-6371119	0535-6371119	
电子信箱	stock@dcb-group.com	stock@dcb-group.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

1、重点业务板块

核医药业务板块:公司近年来重点打造从诊断用核药到治疗用核药的全产业链体系,全面布局诊疗一体化和精准医疗。公司核素药物产品丰富,包括诊断类正电子药物 18F-FDG、单光子药物锝[99mTc]标记药物和其他药物尿素[14C]胶囊,治疗类药物云克注射液、碘[125I]密封籽源、碘[131I]化钠口服液等重点产品如下:

序号	产品名称	主要应用
1	氟 [18F] 脱氧葡糖注射液(18F-FDG)	诊断用核素药物,PET-CT 显像的主要显像剂,主要用于恶性肿瘤的早期诊断筛选;肿瘤分期、疗效评价、愈后评估等,也可用于测定心脏及脑中的葡萄糖代谢,用于冠心病及神经精神病的早期诊断、监测诊断及指导治疗。
2	云克注射液(锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液)	治疗用核素药物,主要用于治疗类风湿关节炎,同时在强直性脊柱炎等目身免疫性疾病和骨科疾病以及肿瘤骨转移中也有应用,并具有较好的疗效。药品的放射性剂量水平低于天然本底辐射,其保密厅下的药品监部门对云克注射液进行了监免管理,按普通处方药进行使用管理。
3	碘[125I]密封籽源	治疗用核素药物,主要治疗浅表、胸腹腔内的肿瘤(如头颈部肿瘤、肺癌、胰腺癌、早期前列腺肿瘤),也适用于经放射线外照射治疗残留的肿瘤以及复发的肿瘤。
4	锝[99mTc]标记药物	SPECT 医学显像剂,根据标记的化合物不同,临床医学显像的应用也不同,可用于心肌病和冠状动脉疾患等鉴别诊断、全身或局部骨显像、肾显像等。
5	尿素[14C]胶囊	诊断用核素药物,鉴别和诊断胃幽门螺旋杆菌感染。
6	碘[131I]化钠口服液	短半衰期核素药物,诊断、治疗药,用于诊断和治疗甲亢和甲状腺癌。

2、传统业务板块

(1)原料药业务板块:公司作为专业的肝素 API 生产商和硫酸软骨素(药品级和膳食补充剂级)的全球供应商,销售网络遍布全球 40 多个国家和地区,在生化原料药行业内拥有领先地位。

(2)制剂业务板块:公司制剂产品管线丰富,拥有年产 3000 万支的冻干粉针剂生产线和多条固体制剂生产线(片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、滴丸剂),产品全面覆盖抗凝、心血管、抗肿瘤、泌尿、骨科及抗感染等多个治疗领域。

1)原料药业务板块主要产品

序号	产品名称	主要应用
1	肝素钠原料药	肝素钠原料药可以直接用于生产普通肝素制剂,也可以用于生产低分子肝素钠原料药并继而生产低分子肝素制剂。普通肝素制剂和低分子肝素制剂均属于肝素类药物,是临床常用的抗凝血药,被广泛应用于血液透析及各类外科手术、临床上还用于治疗静脉血栓和急性冠脉综合症(心绞痛、心肌梗塞)等疾病。
2	硫酸软骨素	硫酸软骨素根据纯准和用途不同,可分为药品级硫酸软骨素和食品级硫酸软骨素。其中,药品级硫酸软骨素用于生产治疗骨关节炎、高血脂、头疼、偏头痛、动脉硬化、冠心病、心肌缺氧等疾病的药物,还可用于生产滴眼液;食品级硫酸软骨素广泛用于对骨关节炎、关节痛等疾病有一定保健作用的保健食品,以及食品和饮料的生产。

2)制剂业务板块主要产品

序号	产品名称	主要应用
1	注射用那屈肝素钙	那屈肝素钙是一种低分子肝素制剂,是一种抗血栓形成药物,在外科手术中,用于静脉血栓形成中度或高度危险的情况;也用于预防静脉血栓检塞性疾病,治疗已形成的深静脉血栓。
2	消风止痒颗粒/小儿消风止痒颗粒	消风清热,除湿止痒。主治丘疹样荨麻疹,也用于湿疹、皮肤瘙痒症

(二)经营模式

1、核药经营模式

(1)采购模式:核药产品生产所需原辅材料主要包括重氧水、碘[125I]化钠溶液、[14C]尿素、钼锝发生器、钛丝、配套药盒、管制瓶等。公司生产部门根据生产计划和库存情况提出采购申请,质量部负责供应商的资格评审、建立合格供应商名录及物料的质检,采购申请经批准后,采购部门根据申请向合格供应商完成询价及采购工作,物料到货后,经质量部检验合格后完成入库手续。

(2)生产模式:长半衰期的核药产品采取以销定产为主,结合库存和市场总体情况确定产量的生产模式。短半衰期的核药产品因其半衰期特性采取定制化生产模式。

(3)销售模式:公司核药产品的销售主要采用直销为主,经销为辅的销售模式。核医药产品的客户主要为各大医院,公司有专职销售人员负责区域内医院的销售和跟踪,根据医院的要求通过院内议标、竞争性谈判的方式进入该等医院的采购名单,与医院建立合作关系,目前公司与全国多家大中型医院建立稳定的供应关系。

2、原料药经营模式

(1)采购模式:公司原料药产品的原材料主要包括肝素粗品、硫酸软骨素粗品、鸡软骨等,辅料主要为酶制剂、乙醇、氯化钠、盐酸等,原材料和主要辅料从生产厂家直接采购,少量辅料从经销商处采购。

(2)生产模式:公司采取以销定产为主,结合库存和市场总体情况确定产量的生产模式。

(3)销售模式:公司设立原料药营销中心,负责国际、国内的市场开拓与产品销售。公司通过持续合作、展会、电子商务等途径与国外主要客户建立了长期稳定的业务关系,销售网络已经遍及欧洲、美洲、亚洲、澳洲等近 40 个国家和地区。目前公司原料药产品的最终市场主要在国外,为了尽可能地接近市场、开拓市场,公司销售采取以直接销售与经销商销售混合的销售模式,同时兼顾培育和开拓国内市场。国外销售客户既有大型制药企业,也有规模较大的原料药、食品补充剂经销商,既有利于公司接触最终客户,也有利于扩大产品销路。

3、制剂经营模式

(1)采购模式:公司制剂类产品包括化药制剂和中药制剂,注射用那屈肝素钙为主要制剂剂类产品,其生产所需的原材料主要为原料药那屈肝素钙,原料药那屈肝素钙全部由公司生产的肝素原料药制成。公司其他化药制剂、中药制剂所需原材料均由公司向合格供应商采购。

(2)生产模式:公司采取以销定产为主,结合库存和市场总体情况确定产量的生产模式。

(3)销售模式:公司制剂业务采用代理推广的营销模式,同时公司组建专业化的营销队伍,进行学术推广,通过参与抗凝、抗肿瘤、神经退行性疾病等各种专业的学术会议,提升品牌知名度;通过建设公司产品学术分享和学术推广平台,不断与终端直接对接,为医生提供足够的学术支持,扩大市场覆盖范围;通过建立营销人员的管控和服务平台,加强营销团队学术水平持续跟踪,促进其满足国家相关政策变化,有效提升推广人员的业务黏性;牵头组织研讨并形成具有指导意义的专家共识或治疗指南,从而推动我国抗凝领域的规范化治疗。

(三)主要的业绩驱动因素

1、行业政策驱动:

随着我国国民生活水平的逐步提高,对精准医疗的资源需求也日益增长,而核医学在肿瘤、神经退行性疾病的诊疗一体化方面的无可比拟的作用也引起国家的高度重视,针对促进核医学发展出台一系列的政策:诊断用放射性药物首次入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017 年版)》,《国家卫生健康委关于调整 2018—2020 年大型医用设备配置规划的通知》,《医用同位素中长期发展规划(2021—2035 年)》等,这些核医学相关政策的出台,会全面推动核医学的发展,促使我国朝向发达国家的人均核医学需求看齐甚至是超越。

2、市场需求量驱动

癌症作为全球第 2 大死亡原因,其死亡例数和发病例数逐年上升。同时基于核医学在肿瘤诊疗一体化方面具有无可比拟的优势,核素药物及核医学检查相关需求量预计会逐年上升。为提高我国居民的生存质量,确立早期筛查、早期诊断、早期治疗的精准医疗服务体系尤为重要。核医药作为精准诊疗的重要一环,未来随着 PET-CT 等大型医疗设备配置数量的增加和新的治疗类核药的研发获批,市场需求将会进一步增大。

3、创新驱动

通过创新丰富产品管线。通过近几年的并购,公司在核医药领域完成了产品线的初步布局,现有产品覆盖了国内主流核医药品种,不仅包括诊断类正电子药物 18F-FDG、单光子药物锝[99mTc]标记药物和其他药物尿素[14C]胶囊,还拥有治疗类药物云克注射液、碘[125I]密封籽源、碘[131I]化钠口服液等多个产品,同时,公司通过加强与通用、北京肿瘤医院等的合作,提前布局行业前沿的诊断类及治疗类核药品种,进一步完善核药产品线布局,满足市场对于精准诊疗的需求。公司产品线覆盖特色原料药、传统制剂和核医药三个方向,相互补充、特色原料药肝素钠全球市场需求稳定,作为资源性产品,公司在业内具有一定影响力;传统制剂注射用那屈肝素钙是国内唯一一款针且兼有小剂量的符合国家食品药品监督管理总局新标准的低分子肝素钙,为公司原料药向制剂延伸业务;随着产品管线的日益丰富,公司发展将更加多元化,为公司利润持续增长提供可靠支撑。

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	7,656,281,227.82	7,393,206,198.64	3.56%	7,294,961,182.44
归属于上市公司股东的净资产	4,397,415,142.54	4,468,323,480.21	-1.59%	4,292,713,362.60
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	3,912,049,996.56	3,418,977,548.62	14.42%	2,992,761,012.16
归属于上市公司股东的净利润	151,561,403.54	417,765,795.21	-63.72%	154,714,673.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,033,952.00	393,540,032.05	-66.96%	193,141,574.57
经营活动产生的现金流量净额	943,581,205.86	572,576,712.65	64.80%	696,375,864.08
基本每股收益(元/股)	0.1889	0.5208	-63.73%	0.1929
稀释每股收益(元/股)	0.1889	0.5208	-63.73%	0.1929
加权平均净资产收益率	3.43%	9.57%	-6.14%	3.65%

(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	890,215,161.87	935,706,518.77	969,531,683.48	1,116,596,632.44
归属于上市公司股东的净利润	66,898,146.52	88,060,627.53	106,843,606.92	-110,240,977.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,315,324.03	84,066,303.91	103,316,510.33	-121,664,186.27
经营活动产生的现金流量净额	148,325,209.80	307,500,388.13	107,198,938.41	380,556,669.52

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	27,221	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,456	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

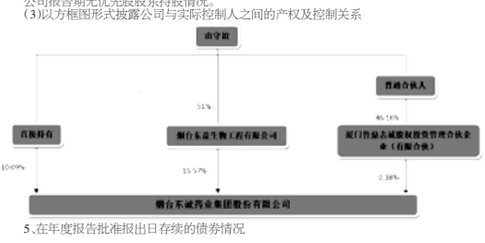
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
烟台东益生物工程有限公司	境内非国有法人	15.57%	124,888,049		质押	18,375,000
由守谊	境内自然人	10.09%	80,924,299	60,693,224	质押	17,860,000
嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	40,110,617			
石雯	境内自然人	3.93%	31,510,036			
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	3.45%	27,654,757			
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.60%	12,808,905			
招商银行股份有限公司-嘉实远景精选两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.37%	10,954,992			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.20%	9,651,131			
中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金	其他	1.19%	9,521,165			
南京世嘉融企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.12%	8,976,628			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东,公司实际控制人由守谊持有烟台东益生物工程有限公司 51%股权,其妻子和女儿持有烟台东益生物工程有限公司 49%股权。公司未知其他前十大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)	无					

(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

(一)公司重要事项

序号	重要事项	概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	公司通过高新技术企业认定事项	公司从全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于广东省 2020 年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2021]25 号)文件知悉,公司被重新认定为高新技术企业,证书编号:GR202037002622,发证日期:2020 年 12 月 8 日,有效期:3 年。	2021 年 01 月 19 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司通过高新技术企业重新认定及下属公司通过高新技术企业认定的公告》(公告编号:2021-007)
2	公司与 APRINOIA Therapeutics Inc.达成投资及合作协议事项	2021 年 2 月 5 日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")与 APRINOIA Therapeutics Inc.(以下简称"目标公司")签署了《C 系列优先股认购协议》,以现金 1,807.29 万美元认购目标公司增发的 1,348.72 万股 C 系列优先股,占此次增发股份的 86%;同时在本轮投资交割前,按照公司可接受的条件购买其原有股东部分股权,数量不低于 385.43 万股。本轮投资和员工期权发放完成后,预计公司在目标公司的持股比例为 16%。截至 2021 年 6 月 8 日,本次交易的各方均已经根据相关约定完成了其在交割前应尽的义务与工作,本次对外投资标的资产的交割手续已履行完毕,持目标公司 C 轮股份和员工期权发放完成后,公司在目标公司的持股比例将为 16%。目前,公司正按照既定计划有序开展各项后续工作。	2021 年 02 月 06 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与 APRINOIA Therapeutics Inc.达成投资及合作协议的公告》(公告编号:2021-015)
			2021 年 6 月 9 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于认购 APRINOIA Therapeutics Inc.股权交割完成的公告》(公告编号:2021-036)
3	控股子公司股权转让暨关联交易事项	公司将其持有的上海蓝纳成生物技术有限公司 10%股权(对应注册资本 600 万元)转让给烟台鼎英投资合伙企业(有限合伙),拟将其持有的蓝纳成 10%股权(对应注册资本 600 万元)转让给烟台鼎监投资合伙企业(有限合伙);许晖女士将其持有的蓝纳成 15%股权(对应注册资本 900 万元)转让给陈小元先生。	2021 年 9 月 3 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2021-050)
4	2021 年度非公开发行 A 股股票事项	公司拟向特定对象由宁谊先生非公开发行股票,募集资金总额不超过 34,999.97 万元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。 2022 年 4 月 25 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。	2021 年 11 月 4 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》等相关预案
			2022 年 1 月 8 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2022-002)
			2022 年 2 月 7 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2022-006)
			2022 年 2 月 26 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》(公告编号:2022-008)
			2022 年 4 月 9 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》(公告编号:2022-011)
			2022 年 4 月 26 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》(公告编号:2022-016)

(二)子公司及下属公司重要事项

序号	重要事项	概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	下属公司通过高新技术企业认定事项	公司于近日从全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于广东省 2020 年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2021]25 号)文件知悉,公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司的子公司广东安迪科正电子技术有限公司(以下简称"广东安迪科")被认定为高新技术企业,证书编号:GR202044008623,发证日期:2020 年 12 月 9 日,有效期:3 年。	2021 年 01 月 19 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司通过高新技术企业重新认定及下属公司通过高新技术企业认定的公告》(公告编号:2021-007)
2	子公司药品通过仿制药一致性评价事项	收到国家药品监督管理局核准签发的关于盐酸氨溴索分散片的《药品补充申请批准通知书》,东诚大洋生产的盐酸氨溴索分散片通过仿制药质量和疗效一致性评价。	2021 年 5 月 29 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告》(公告编号:2021-034)
3	控股子公司实施期权激励计划暨关联交易事项	为提升技术研发能力与核心竞争力,留住和吸引优秀人才,公司控股子公司上海蓝纳成生物技术有限公司通过公司下属合伙企业烟台鼎监投资合伙企业(有限合伙),对公司在职员工、现任董事或其他对公司发展有重要价值、重大贡献的外部人员(以下简称"激励对象")实施《上海蓝纳成生物技术有限公司期权激励计划(以下简称"激励计划")》。本次激励计划的激励份额总额对应的标的股权以持股平台所持有的蓝纳成股权为限,对应注册资本 600 万元,占蓝纳成注册资本的 10%。前述激励对象通过持股平台相应份额间接持有蓝纳成股权的方式参与本次期权激励。	2021 年 9 月 3 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司实施期权激励计划暨关联交易的公告》(公告编号:2021-051)
4	湖南核药项通过药品 GMP 符合性检查事项	2021 年 11 月 23 日,公司收到全资子公司安迪科的通知,通知其控股子公司湖南省回旋医药科技有限公司收到湖南省药品监督管理局发送的《药品 GMP 符合性检查结果》的通知。	2021 年 11 月 24 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于湖南核药项通过药品 GMP 符合性检查的公告》(公告编号:2021-069)
5	青岛核药项通过药品 GMP 符合性检查事项	2021 年 12 月 20 日,公司收到全资子公司安迪科的通知,通知其子公司青岛安迪科正电子技术有限公司收到山东省食品药品监督管理局发送的《药品 GMP 符合性检查结果》的通知。	2021 年 12 月 21 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于青岛核药项通过药品 GMP 符合性检查的公告》(公告编号:2021-073)
6	下属公司通过高新技术企业认定事项	全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发《关于对拟认定省 2021 年认定的第二批高新技术企业进行备案的公告》,公司全资子公司安迪科的子公司河北安迪科正电子技术有限公司被认定为高新技术企业,证书编号:GR202113003464,发证日期:2021 年 12 月 1 日,有效期:3 年。	2022 年 1 月 6 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于下属公司通过高新技术企业认定的公告》(公告编号:2022-001)
7	全资子公司与 ImaginAb, Inc.签署合作意向书事项	公司全资子公司安迪科与 ImaginAb, Inc.签署了《非约束性合作意向书》,达成了初步合作意向。安迪科与独家经销商,将取得 ImaginAb 专利权下规定的权利及相关数据,进而在中国开展协议许可产品"zirconium Zr 89 crefmirlimab berdoxam"的开发、注册、制造和销售。	2022 年 1 月 11 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司与 ImaginAb, Inc.签署合作意向书的公告》(公告编号:2022-003)
8	福州核药项投入运营事项	2021 年 12 月 20 日,公司收到全资子公司安迪科的通知,通知其子公司福建安迪科正电子技术有限公司收到福建省药品监督管理局下发的《饮用性药品生产许可证》,安迪科收到江苏省药品监督管理局下发的《药品委托生产批件》。	2022 年 1 月 26 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于福州核药项投入运营的公告》(公告编号:2022-004)
9	武汉核药项投入运营事项	2022 年 3 月 15 日,公司收到全资子公司安迪科的通知,通知其子公司湖北安迪科正电子技术有限公司收到湖北省药品监督管理局发送的《药品 GMP 符合性检查结果书》。	2022 年 3 月 16 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于武汉核药项投入运营的公告》(公告编号:2022-009)
10	下属公司获得政府补助事项	根据烟台市关于"打造千亿级医药健康产业,建设国际生命科学创新示范区"的规划,烟台市牟平区人民政府计划着力推动烟台生物医药健康产业的发展,将按付人民币 3 亿元政府补助资金,用于支持公司在烟台进行核医药上下游产业整合、技术引进、产业投资等。 2022 年 4 月 7 日,公司下属公司烟台安迪科药业有限公司收到烟台市牟平区财政局拨付的政府补助资金人民币 1 亿元。	2022 年 4 月 8 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司下属公司获得政府补助的公告》(公告编号:2022-010)
11	收购关联方合伙企业份额暨关联交易事项	公司全资子公司烟台安迪科药业有限公司以现金 3,526.25 万元受让新华、公司控股子公司持有的南京云米企业管理合伙企业(有限合伙)70.28%合伙份额;拟以现金 11,451.84 万元收购耿书鑫、李毅志、罗志刚、王晓丹、李毅民、戴文慧、钱伟佳合计持有的南京云米安北企业管理合伙企业(有限合伙)99.90%合伙份额,收购完成后,烟台安迪科将分别持有南京云米 70.28%合伙份额和南京云米安北 99.90%合伙份额,间接持有下属公司米度(南京)生物技术有限公司的股权比例为 44.93%。 其中,以现金 2,146.25 万元收购罗志刚持有的南京米安北企业管理合伙企业(有限合伙)18.72%合伙份额构成关联交易。	2022 年 4 月 14 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购关联方合伙企业份额暨关联交易的公告》(公告编号:2022-013)
12	全资子公司与关联方成立公司暨关联交易事项	烟台东诚药业集团股份有限公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司和烟台安迪科药业有限公司拟与南京云米企业管理合伙企业(有限合伙)、南京米安北企业管理合伙企业(有限合伙)、公司董事兼总经理罗志刚先生共同成立米度(烟台)生物技术有限公司,该事项为关联交易,关联交易金额为 32,010.00 万元。	2022 年 4 月 14 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对拟成立公司暨关联交易的公告》(公告编号:2022-014)
			2022 年 4 月 27 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补充披露交易标的审计报告的公告》(公告编号:2022-017)

证券代码:002675　　证券简称:东诚药业　　公告编号:2022-018

烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022 年 4 月 28 日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第五届董事会第九次会议。会议通知于 2022 年 4 月 18 日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人(其中:以通讯表决方式出席会议的人数 4 人,分别为董事罗志刚、忻红波和独立董事李方、赵大勇)。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由宇谊先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以现场结合通讯方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

公司独立董事李方、赵大勇分别提交了《2021 年度独立董事述职报告》,将在公司 2021 年度股东大会上述职。

《2021 年度董事会工作报告》详见公司《2021 年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"。《2021 年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(二)审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(四)审议通过了《2021 年度利润分配预案》

公司独立董事李方、赵大勇分别提交了《2021 年度独立董事述职报告》,将在公司 2021 年度股东大会上述职。

《2021 年度董事会工作报告》详见公司《2021 年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"。《2021 年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(五)审议通过了《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 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(六)审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过了《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 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

经审核,监事会成员一致认为,董事会编制和审核烟台东诚药业集团股份有限公司《2021 年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021 年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(十)审议通过了《2021 年度财务决算报告》

经审核,监事会成员一致认为,公司 2021 年度财务决算客观公正地反映了公司 2021 年度的财务状况。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《2021 年度利润分配的预案》

经审核,监事会成员一致认为,董事会制订的 2021 年度利润分配预案,严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《2021 年度募集资金使用情况报告》

经审核,监事会成员一致认为,该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《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 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三)审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

经审核,监事会成员一致认为,公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司 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。

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《内部控制规则落实自查表》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构的议案》

经审核,监事会成员一致同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司与子公司向银行申请授信额度的议案》

经审核,监事会成员一致认为,公司审议本次计提商誉减值准备的议案相关程序合法。经过商誉减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次计提商誉减值准备。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于计提商誉减值准备的公告》。

表