2022 年 4 月 30 日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码,605116 证券简称,图袋特 公告编号,2022-008 奥锐特药业股份有限公司 关于公司 2021 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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责任。根据中国证券监督管理委员会(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)(证监会公告12022)15号)、(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运行及集锭特势业股份有限公司以下简称"公司"或"本公司"(募集资金使用管理制度)的相关规定。公司现将2021年度募集资金存放与实际使用指定专项说明如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金基额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可12020[1969 号文核准,并经上海证券交易所同意, 典锭特由主承 销商安信证券股份有限公司采用公开发行方式, 向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,100 万 股, 发行价为每股人民币 8,37 元, 共计募集资金 34,317.00 万元, 扣除发行等费用后的募集资金净额为 28,404,13 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具(验资报 告)(天健验(2020)375 号)。

T-DE://W/11/1/1			
項 目		序号	金 额
募集资金净额		A	28,404.13
截至期初累计发生额	项目投入	BI	19,781.30
似土別的承认及土倒	利息收入净额	B2	36.95
本期发生额	项目投入	CI	6,500.02
平州及主御	利息收入净额	C2	78.56
截至期末累计发生額	项目投入	D1=B1+C1	26,281.32
似土州木泉川及土御	利息收入净额	D2=B2+C2	115.51
应结余募集资金		E=A-D1+D2	2,238.31
实际结余募集资金		F	2,238.31
差异		G=E-F	

单位:人民币元	i .			
公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司	中国工商银行股份有限公 司天台支行	1207061129200156445	65,228.05	
本公司	兴业银行股份有限公司台 州临海支行	358520100100239120	17,763,132.81	
扬州奥锐特公司	中国工商银行股份有限公 司天台支行	1207061129200156569	4,258.55	
扬州奥锐特公司	上海浦东发展银行天台支 行	81070078801400000510	4,550,462.47	
	合 计		22,383,081.88	

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表 英集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 (二)募投项目先期投入及置数情况 报告期内、公司募集资金不存在置物情况。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (控)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (控)用限置募集资金适户现金管理的情况。 (定)用定益募集资金扩积金管理的情况。 公司已于 2020年 10 月 28 日 2,020年 11 月 13 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议和2020年第二次创始时报表分。相议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目整设。募集资金使用和公司正常生产经营的情况下、使用最高额度不超过 13,000 万元 (6 13,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会可过通过之口包 12 个月内有效。在接收额额户该动使用。公司独立董事投资企业行现金管理,使用期限自股东大会可过通过之口包 12 个月内有效。在接收额额户该动使用。公司独立董事投表了明确同意的独立意见。接著机构对本事项出具了明确的核查查见,具体内容读单见公司于2020年 10 月 29 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号、2020—009)。 报告期内、公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资相关产品具体如下:

受托方名称	产品名称	理财金額 (万元)	起息日	到期日	年化收益率 (%)	投资收益 (万元)	备注
兴业银行 股份有限公司	兴业银行企业金融人民币 结构性存款产品	2,000.00	2021/1/11	2021/4/12	3.00	14.96	赎回
兴业银行 股份有限公司	兴业银行企业金融人民币 结构性存款产品	2,000.00	2021/4/14	2021/7/14	3.34	16.65	赎回
兴业银行 股份有限公司	兴业银行企业金融人民币 结构性存款产品	2,000.00	2021/7/15	2021/10/15	3.315	16.53	赎回

2021年度聚集资金理财收益金额为 481.479.46元 截至 2021年12月31日.公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的情况。 公司理财产品均为保本理财,不存在使用募集资金购买非保本型理财或到期未收回的情况。 (五)节余聚集资金使用情况

(五)节余幂集资金使用情况 不适用。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内。本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度、公司按照相关注律、法规 规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整 对募集资金使用情况进行了按摩、不存在募集资金使用及管理的违规情形。 大会计师事务所对公司中度募集资金存放与使用情况出传的结论性意见。 大键会计师事务所对公司中度募集资金存放与使用情况出传的结论性意见。 大键会计师事务所特殊普通合伙 \(\)\,为、舆税券公司董事会编制的 2021 年度 (关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告)符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号——规范运作》(上证发 (2022) 25)及相关格式前的规定、如实反映了集税券公司募集资金 2021 年度实库存放与使用信定 七、保存机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。 实施情况进行了核查。 经核。保存机构认为,集级转者 2021 年度募集资金存放与使用信息。

实施情况进行了核查。 经核查、保存机构认为,集级特 2021 年度赛集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司赛集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发12022 P 号)等规范性文件的规定、对募集资金进行了专户存储 和专项使用,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。

特此公告。 與說特药业股份有限公司董事会 2022年4月30日 %4件1.

募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位:奥锐特药业股份有限公司
单位:人民币万元

杂栗货金尼?	募集资金总额 28,404.13					本年度投入募集资金总额					6,500.02	
变更用途的募集资金总额					已累计投人募集资金总额					26,281.32		
变更用途的募集资金总额比例				L 张 I I X 八 参 来 贝 並 心 柳				20,201.32				
承诺投资项目	居 至 項 合 分 更 の の の の の の の の の の の の の	募集资 条 条 资 送 资 数 数	调整后 投资总 额	截末承人 金额(1)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金額 (2)	投入金額与 投入进度 (%)		项到预使态 目达 可状期	本度 現效益	是 否到计	项目可是 行否重大 重化
年产 15 吨 醋酸阿比特丙 或4 吨 可数氟替 生产 致 项目	否	6,272.2 7	6,272.2 7	6,272.27	1,432.7 3	4,585.62	-1,686.65	73.11%	2022 年 5 月 31 日	246.09	仅酸比龙分产	否
年产 20 吨 电 TAF、10 吨 电 3 电 电 10 电 电 3 电 10 电 电 3 电 10 电 10 型 10 型 10 型 10 型 10 型 10 型 10	否	16,649. 13	16,649. 13	16,649.1 3	3,535.7 4	16,662.60	13.47	100.08% [注 1]	2021 年 11 月	4,653. 69	部分投产	否
扬州奥锐特 药业有限公 司新建中试 实验中心项 目	否	2,482.7	2,482.7 3	2,482.73	1,531.5 6	2,033.10	-449.63	81.89%	2021 年 12 月 31 日	不适用	不 适 用[注 2]	否
补充流动资 金	否	3,000.0 0	3,000.0 0	3,000.00		3,000.00		100.00%	不适用	不 适用	不 适 用[注 3]	否
合计		28,404. 13	28,404. 13	28,404.1 3	6,500.0 2	26,281.32	-2,122.81					
未达到计划	土度原因	(分具体	项目)		无	•	•		•	•	•	
项目可行性》	发生重大	变化的恒	5况说明		无							
			公司于 2020 年 10 月 28 日 日 行的第二届编章会第三次会议。第二届监事会第三次会议审议并通过了《关于使用募集的金融条例法处人募决项目的自身筹金。的议题》。《文学使用募集的金融条例法》(这类的形式之类的形式之类的形式。国家包含等多金 使用募集资金 地名第2023 第 完整新完全付的文件费用,天经全价都多所价等等的价格等通合伙对该产物理是下了专项编集。并且其代生于提供特别的任何的公司以自身等全经比较人募货项目的驱进报告)(大使审订2020)5 号,保养时发行使用外有限公司以有价有限公司以有价有限公司以有价有限公司以有价有限公司以有价值的发表了专项核查度。太公司位立董事、宣事会分别以此发表了明确问意意见。公司已于2020年 12 月 31 日 名前这样民亲联会合监禁的民亲联会									
					1 2020							
用闲置募集》	货金暂时	計入流云	が资金情で	ž.	无	7 12 71 31	H-Z-BU-J-LHAVI	HJC 9F9KJC M	L H J J J L L L L L L L L L L L L L L L			
用闲置募集(对闲置募集。 况					无		用闲置募集资					

度为100.08%。超额投入的原因是特殊条效整账上的部分料息股人投入主券条资查求贷项目。 12:21新州股毁转药业有限公司新建中试工实验中心项目主要服务于企业自身现有的产品开发和工艺改 进建高公司研究开发条件和经济效益但无法直接产生收入放无法单独核算效益。 注:31以累集资金补充流功资金可以缓解公司流动资金胜力,常有出费用、为公司各项经营活动的顺 利开展提供流动资金保障。有利于公司的持续健康发展,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。 证券简称: 率锐特 公告编号: 2022-010

奥锐特药业股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2002年4月28日,毁绝转势业股份有限公司以下简称"公司"等二届董事全第十次会议审议通过了(关于公司开展远期外汇交易业务的议案》。为防范和降低汇率变动风险、提高应对汇率波动风险能力,增强公司财务稳健性、同意公司及其各级分,子公司还未来一年内开展台计全额不超过7,000万美元(或等值外币)。产程"清理的公"之最,实的互的

3、合约期限:公司及其各级分、子公司开展的外汇远期交易期限均控制在一年以内。
4、流动性支排。所有外汇远期交易业务均基于公司对汇单级动的判断做出的规避汇率风险措施、满足外汇保值的需求。根据需要延期外汇交易来用银行授信的方式进行操作、不会对公司的流动性造成影响。
5、授权金额与期限:公司及其各分、于公司在任何时点以合计不超过 2,000 万美元的等值外币金额开展远期外汇交易业务。的风险分析三三,开展远期外汇交易业务的风险分析。公司及其各级分、子公司开展远期外汇交易业务。可能给公司带来以下风险:二,开展远期外汇交易业务的风险分析。公司及其各级分、子公司开展远期外汇交易业务,可能给公司带来以下风险:三年时的成本支出、从而选成一定费用提大。数订单和预计订单进行回款、付款预测。但在实际执行过程中各户或收缩商的信息,但在实际执行过程,条约订单和预测,造成公司间款预测不准确,导致公司已操作的远期外汇交易产生延期交割的风险。 3、合约期限:公司及其各级分、子公司开展的外汇远期交易期限均控制在一年以内

3、法律风险:因相关法律发生变化或交易机构违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公

3、法律风险:因相关法律发生变化或交易机构违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 日本民运期外汇交易的风险控制措施。 1、公司上于第一届董卓会再次次会议制定了《运期外汇交易管理制度》,明确规定了公司进行外汇行生品交易业务的操作原则。组织机构。"少客管理、风险控制及信息保密相关内容,并明确公司进行运期外汇交易业务以规避和防范汇率波动风险方目的,禁止任何风险投机行为。 2、选择与经国家相关监管部门批准。具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前途金融机构之外仍持他组织设计、进行交易。 3、公司成立了运期外汇交易管理》机。由该小组行使远期外汇交易管理职责,强化对公司远期外汇交易操作人员的业务培训。严格执行运期外汇交易。等的操作规定和风险管理制度、密切关注市场走势、持续凝影外汇记去出公厅记出公厅记去的人下设期外汇交易,操作人员的业务培训、严格执行运期外汇交易。多的操作规定和风险管理制度、密切关注市场走势、持有环境的企动时间整操作策略,提高保值效果。

奥锐特药业股份有限公司董事会 2022年4月30日

奥锐特药业股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内客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责任。 2022年,中国证监会与上海证券交易所进一步整合上市公司监管法规体系,修订、废除了部分制度规范、根据此次监管法规的最新修订内容、舆锐粹约业股份有限公司(以下简称"公司")对公司现有制度规范、根据此次监管法规的最新修订内容、舆锐辩约业股份有限公司(以下简称"公司")对公司现有制度规范 化系进行分配 为全面型的客头最新监管工作要求、进一步提小公司发展而是、规范公司运作,提高科学治理从"平保护投资者合法权益、现取对部分制度进行重新制定、废止、具体情况如下:

121	77-708 B 1710/E100Q/77F C10		
序号	制度名称	审批机构	变更类型
1	董事长工作规则	董事会	新增
2	董事会授权管理制度	董事会	新增
3	董事、监事、高级管理人员买卖公司股票管理办法	董事会	新增
4	总经理工作规则	董事会	修订
5	董事会审计委员会议事规则	董事会	修订
6	信息披露管理制度	股东大会	修订
7	对外担保制度	股东大会	修订
8	对外投资管理制度	股东大会	修订
9	董事会议事规则	股东大会	修订
10	监事会议事规则	股东大会	修订
11	股东大会议事规则	股东大会	修订
12	独立董事工作细则	股东大会	修订
13	关联交易管理办法	股东大会	修订
14	募集资金使用管理制度	股东大会	修订
15	授权管理制度	股东大会	废除

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关治理

制度。
... 制度修订履行的程序
1,2022年4月28日,公司召开了第二届董事会第十次会议,第二届监事会第八次会议,分别审议通过了关于修订公司部分治理制度的议案》、关于修订公监事会以事规则的议案》。
2,上表序号1-5号,员劢理制度的修订,登公司第二届董事会第十次会议审议通过后年效。
3,上表序号1-6号,员劢理制度的修订,登公司第二届董事会第十次会议审议通过后将提交公司2011年年度股东大会市设通过后任整。
4,上表序号10号《监事会议事规则》的修订,经公司第二届监事会第八次会议审议通过后将提交公司2021年年度股东大会审设通过后生效。
5,本次修订的银东大会议事规则》(董事会议事规则》《总经理工作规则》,新制定的《董事会授权管理制度》(董事长工作规则》中,更明确了各自的职权以及授权关系,上表序号15号(表的管理制度》不再适用,经公司第二届董事会兼十次会议审规则》(董事会议事规则》《总经理工作规则》,新制定的《董事会授权管理制度》(《董事会授权管理制度》(《董事会授权管理制度》(《董事任下规则》中,更明确了各自的职权以及授权关系,上表序号15号(表的管理制度》)不再适用,经公司第二届董事会兼十次会议审视的任务程序。2021年年度更及东大会审议通过后正式废除。

	第二届董事会第十次会议审议通过后将提交公司2021年年度股东大会审议通过后正式废除。 、上网公告附件
1.	《奥锐特药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票管理办法》
2.	《奥锐特药业股份有限公司信息披露管理制度》
3.	《舆锐特药业股份有限公司对外担保制度》
4.	《舆锐特药业股份有限公司对外投资管理制度》
5.	《奥钱特药业股份有限公司董事会议事规则》
6.	《奥钱特药业股份有限公司监事会议事规则》
7.	《奥锐特药业股份有限公司股东大会议事规则》
8.	《奥锐特药业股份有限公司独立董事工作细则》
9.	《舆锐特药业股份有限公司关联交易管理办法》
10.	《奥锐特药业股份有限公司募集资金使用管理制度》

特此公告。 奥锐特药业股份有限公司董事会 2022 年 4 月 30 日

奥锐特药业股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及走带责任。 案的真实性、准确性和完整性承担个别及走带责任。 集党特劳业股份有限公司(以下简称"公司"监事会于近日收到公司监事周悦先生递交的书面辞职报告,周悦先生由于个人原因申请辞去公司第二届监事会监事职务,辞职后周悦先生将不再担任公司任何职务。

音、阅览先生由于"个人原因申请辞去公司第二曲届单安温申联今,春联启向说先生将个丹但比公司比印联务。据据《中华人民共和国公司法》、《公司意程》等有关规定,周悦先生辞职将会导致公司监事会成员低于注定最低人数、为保证第二届监事会的正常运作。其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事之日起生效。在此期间,周悦先生仍将继续履行相应职责。公司监事会对周荧生在任职期间勤龄是职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!为保证公司监事会的正常运行。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。公司于 2022年 4月28日召开第二届监事会第八次会议。审议通过了关于补遗址审约次案,问题提名杨帧先生简历详见附件)为公司第二届监事会第一条设、审议事员公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为详见种件》为公司第二届监事会系统会,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为证。公司监事会上对杨帧先生的简历,任职资格等基本指完进行了东分了解。认为其能够胜任监事的职责要求,不存在注准、法规规定的不能担任上市公司监事的情况,监事候选人的提名和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司查准》等有关规定。本议案尚需提交公司股东大会审议。特比公告。
"我代表告,是代养药业股份有限公司监事会2022年4月30日附件,杨帧先生高历

2012年4月30日 附件: 杨航先生尚历 納底, 尹,1983年6月出生,本科,2005年6月毕业于山东大学(威海)。2005年7月至2016年12月在 上海集稅持国际贸易有限公司工作,担任销售职券。2017年1月至今在上海集磊特国际贸易有限公司工 作,历任销售经理,目前担任地区销售总监职务。 杨航先生术直接持合。司粮集与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 奥锐特药业股份有限公司关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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责任。 重要内容提示: 会议召开时间;2022年05月10日屋期二)上午0900-1090

会议召开方式:上证路简中心网络互动 投资者可于 2022 年 04 月 30 日(星期六)至 05 月 09 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预定集"栏目或通过公司邮箱 in@aurisco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 题并行回答。 舆锁特约业股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 30 日发布公司 2021 年度报告,为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果,财务状况,公司计划于 2022 年 05 月 10 日上午 09-00—1000 举行 2021 年度业绩说明会,就投资者夹心的问题进行交流。

00-1000年行 2017 中央业组成研究,就次政省未必的问题进行交流。一、说明会类型本次投资者说明会从网络互动形式召开、公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者访明会以网络互动形式召开、公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与决策进行的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会召开的时间,地点 (一)会议召开时间;2022 年 5 月 10 日上午 09:00-10:00 (二)会议召开地点;上海证券交易所上证路简中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式;上证路值中心网络互动

三、参加人员 董事长、彦志恩董事会秘书、李芳芳 财务总监;王袖王独立董事;潘桦 四、投资者参加方式 (一)投资者可在 2022年05月10日(星期二)上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http:// roadshow.secinfo.com/),在线参与本次业绩说明会、公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2022年04月30日(星期六至 05月09日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首 页,点击"提问预定集"栏目(http://roadshow.secinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动 或通过公司邮馆,in@aurisc.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 近、联系人及咨询办法 验名人、公司营事会办公室

邮箱;ir@aurisoo.com 六,其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者 说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 解码来说:"那位之事。" 奥锐特药业股份有限公司 2022年4月30日

公司代码:605116 奥锐特药业股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要揭示, 1 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wwsseconcm 网站仔细阅读年度报告全文。 之本公司董事会、监等表及董事生、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不 存在虚影记录、误与性脉运或重大透漏、并承担个别和连带的法律责任。

存在虚假记载、误与性陈达或重大遗漏、并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出陈董事会会议。 4 天健会计师事务所特殊普通合伙,为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本程告审判和仍否现象或分是专赞继先有效。 公司 2021 年度和阿分配预案分为公司形具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本程告审判和分配预案分为。 公司邓以上第225年2012年度为自己的总股本为基数,同全保股东 公司 2021年度和阿分配预案分为公司形以实施区益分派股权登记日登记的总股本为基数,同全保股东 每 10 张波斐现金红利人民币 52,150,000,00 元合税)。2021年度公司不送红股、不进行资本公积转增,剩余未分 配利加全部结构以后年度分配。该领集业经公司第二届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司 2021 年度股 54,全有扩张社会。

1 公司简介								
公司股票简况								
股票种类	股票上市交易所		股票简称		股票代码	变更前股票简称		
A 股	上海证券交易所		奥锐特		605116			
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表				
姓名		李芳芳		王才兵				
办公地址		浙江省天台县八都工业园区		浙江省天台县八都工业园区				
电话		0576-83170900		0576-83170900				
电子信箱 ir@aurisco.com				ir@aurisco.com				

2 报告期公司主要业务简介 公司主要从事特色复杂原料药和医药中间体的研发、生产和销售、根据中国证监会发布的《上市公司 行业分指引》(2012 年修订)型示、公司所处行业为医药制造业(C27)、根据公司主要产品的属性、公司所属 医药制造细分行业为化学原料药。 医药行业作为朝阳行业、一直以来稳步发展。根据国家统计局数据显示、2021 年我国医药制造业规模 医药行业作为朝阳行业、一直以来稳步发展。根据国家统计局数据显示、2021 年我国医药制造业规模 行业,一直以来稳步发展。根据国家统计局数据显示,2021年我国医药制造业规模、29.288.5亿元,同比增长 20.1%,营业成本为 15,606.8亿元,同比增长 12.7%,实现利

以上企业实现营业收入 29.288.5 亿元,同比增长 20.1%,营业成本为 15,606.8 亿元,同比增长 12.7%,实现利 测定额 62.714 亿元,同比增长 77.9%。 (一)行业发展阶段 近年来,医药行业已经成为我国国民经济中重要的组成部分,并被列入到相关的国家战略性新兴产业 发展规划(专栏 11.新药创制与产业化工程)、"中国制造 2025"、("十四五"医药工业发展规划)等多项规划 中,在未来将成为中国经济又一个新的增长点。同时,在我国进入老龄化社会大背景之下,随着人民对于医 药医疗需求的遗加,医药方地也迎来了更大的发展机遇和需求空间。2016年,在供参加晚苗大芹景下, 些落后产能被淘汰,原料药市场价格良性回升,市场集中度提升带来效益的提升,推动医药行业整体环境 有阶资塞。

整备记厂能放烟(A. INTEL PROPERTY OF THE PROPERTY OF

(三方) 2021年11月9日,国家发皮委和工信部联合发布(关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知,将密切联制后用药结构变化趋势,大力发展特色原料药和创新原料药,提高新产品、高附加值产品比重、推动原料药生产规模化、集约化发展、波肋优势企业做大做重、提升产业集中度。到2025年,开发一批、商附加值商政长任益种。实验企一批基金低减技术装备、指音一批有国际竞争力的领理企业、打造一批有全球影响力的产业集聚区和生产基地。原料药产业创新发展和先进制造水平大幅提升、整色饭暖发展能力明显指高、供给体系例性显著增强,为医药产业发展提供整支撑,为国际竞争台作管设持仓长板、随着提高等组、为医药产业发展提供整支撑,为国际竞争台作资品转仓长板、随着等组、为医药产业发展进行发展对,该是依据的大量,从市场产品,是各市原料药产业价值,从市场产品,是各市原料药产和州产一体化特征的制药企业将得以更好的进行成本管经、从而提升差异化优势,安永企业核心竞争力。
2.2022年1月30日,工业和信息化部、发展效革委、科技部、商务部、卫生健康委、应急管理部、国家医保局资产和国家的任务。

木和装备的开发应用,从源头消除和控制污染,解决危废治理、VOC。排放等制约行业发展的突出问题;建立原料药绿色工厂、园区标准和评价体系。创建一批原料药绿色生产示范企业,打造一批原料药集中生产基地、促进原料药生产间优势企业集中。
(一)报告期内公司所从事的主要业务。主要产品及其用途

制药企业。公司的	特色复杂原料药和8 主要产品为呼吸系约 其用途如下表所示:	医药中间体的研发、生产和销售,是一家集科研、生产、销售为一体的 充、心血管、抗感染、神经系统、抗肿瘤和女性健康药物的原料药和中
所属别	产品名称	制剂适应症
呼吸系统	氟美松、丙酸氟替卡松	氟美校主要作为制造丙酸藏售卡松的原料,丙酸藏售卡松具有多个利型的制剂: (1)丙酸盛售卡拉干粉吸人剂用于治疗等临 (2)沙类科学是市场所从人剂用于治疗等临及慢性阻塞性肺阀; (3)沙类科学是市场所人剂用于治疗等临及慢性阻塞性肺阀; (4)丙酸属售卡皮粉膏剂用于治疗等隔。
心血管	依普利酮	(1)依普利酮可以单独或与其他抗高血压药物联合应用于高血压的治疗; (2)用于急性心肌梗死后的充血性心力衰竭。
抗感染	替诺福韦	(1)用于治疗 HIV-1 感染; (2)用于治疗慢性乙肝。
神经系统	普瑞巴林	(1)用于治疗癫痫。 (2)用于治疗糖尿病周围神经病变有关的神经性疼痛; (3)用于治疗神术服练: (4)用于治疗神术肌缩: (5)用于治疗与神服组:
抗肿瘤	醋酸阿比特龙	用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌

用于治疗内源性孕酮不足引起的疾病 (__/公可经官模式 公司以客户需求为导向,选择市场前景良好的产品进行研发、生产,通过注册,CMP认证等多项工作, 最终实现产品的上市销售;同时,为了更好的服务客户需求,公司也经营部分医药中间体和原料药的贸易 业务。

地屈孕酮

(3)销售模式 公司超过90%的产品以出口的形式销往国外,少量销售给国内客户。公司以直接销售为主,客户群体 主要为原料为生产企业和制剂生产企业。由于多年的业务合作建立的商业信任。以及医药原料药和高级中 间体与客户注册者者性强的原因、公司客户需要保持供应商稳定、因此公司大部分客户也相对稳定;其次、 为开拓新的市场。部分产品也通过国外经销商进行销售。公司的营销中心条一负责产品销售业多。营销 以通过对市场进行充分的调研,并借助全球的医药展销会、客户拜访、网络、贸易商以及渠道介绍等各种方 生进去下格区形。

+100:70 (1717:7			本年比上年	
	2021年	2020年	增减(%)	2019年
总资产	1,721,433,332.79	1,533,212,830.38	12.28	1,100,247,816.67
归属于上市公司股东的海 资产	1,506,246,880.11	1,385,232,437.06	8.74	977,283,198.52
营业收入	803,362,668.37	721,440,229.88	11.36	581,632,761.51
归属于上市公司股东的海 利润	168,713,891.23	157,227,222.39	7.31	186,130,277.81
归属于上市公司股东的 除非经常性损益的净利润	163,395,958.23	152,038,673.07	7.47	146,047,573.83
经营活动产生的现金流量 净额	201,570,616.26	214,481,140.46	-6.02	179,903,617.01
加权平均净资产收益率 (%)	11.69	14.28	减少 2.59 个百分点	21.09
基本每股收益(元/股)	0.42	0.42	0.00	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.42	0.00	0.52

单位:元币种:人民币 5,197,979.53 32,573,374.77 50,403,714.49 50,538,822.44

51,394,693.18

34,201,806.07

平田. 双									
嶽至极告期末普通股股东总数(户) 9,920									
年度报告披露日前上一月末的		19,637							
截至报告期末表决权恢复的优	0								
年度报告披露日前上一月末表	及权恢复的优先股	股东总数(户)			0				
前 10 名股东持股情况									
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的	质押、标i 结情况	己或冻	股东		
(全称)	1亿古州1小增咸	州水1引汉汉重	[[[](%)		股份 状态	数量	性质		
浙江桐本投资有限公司	0	153,583,200	38.3	153,583,200	无		境内非国有法 人		
褚义舟	0	112,294,800	28	112,294,800	无		境内自然人		
刘美华	0	16,513,200	4.12	16,513,200	无		境内自然人		
邱培静	0	11,178,000	2.79	11,178,000	无		境内自然人		
裘伟红	0	9,907,200	2.47	0	无		境内自然人		
天台铂融投资合伙企业(有限 合伙)	0	9,907,200	2.47	9,907,200	无		其他		
北京泓石资本管理股份有限 公司-青岛泓石股权投资管理 中心(有限合伙)	o	8,258,400	2.06	0	无		其他		
李建文	0	6,984,000	1.74	6,984,000	无		境内自然人		
宁波中金国联信德股权投资 合伙企业(有限合伙)	-11,195,500	6,970,100	1.74	0	无		其他		
天台铂恩投资管理合伙企业 (有限合伙)	0	6,606,000	1.65	6,606,000	无		其他		
新江縣本投資有限公司,天台市總投资合於企业有限合於,及天台市總投资合於企业有限合於,及天台市但是收營至 台企企业有限合於的宗宗院制人分公司未取其他股京是,他又与 生成之外。公司未取其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收 购管理办法》规范的一处行动关系。									
本本权协与协议 + U U L + U U L + U U L + U U L + U U L + U U L + U U U L + U U U L + U U U L + U U U U									

表决权恢复的优先股股东及特股数量的说明 不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

对产 网络技术有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 V不适用 5 公司债券情况 □适用 V不适用 第三节 重要事項

2公司年度报告披露后存情形的原因。 □适用 √不适用

2公司债券情况 1公司债券情况 1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经 营情况有重大影响和领计未来会有重大影响的事项。 2021 年度公司实现营业收入 80,336.27 万元、较上年同期增长 11.36%;实现归属于上市公司股东的净 利润 16.871.39 万元,较上年同期增长 7.47%。 截至 2021 年年底,可资产总额为 772,143.33 万元,较财增长 12.28%;负债总额为 21,343.70 万元, 最至 2021 年年底、少司资产总额为 772,143.33 万元,较期初增长 12.28%;负债总额为 21,343.70 万元, 较期划增长 44,23%;归属于母公司的所有者权益追额为 150,624.69 万元,较期初增长 8.74%。资产负债率为 12.40%。公司的资产流动性、偿债能力,现金流状况良好、矛项财务有标键康。 2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市 情形的原因。

奥锐特药业股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告

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、误导容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

炭内容稳示: 每股分配比例.A 股每股派发现金 0.13 元(含税) 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,视维持每股分配比例不变,相应调整分配 总额,并将另行公告具体调整情况。 — 利润分配方案内容 根据天建会计师事多所、特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告显示,2021 年度合并报表归 属于母公司股东的净利润为168,713,891.23 元,母公司实现净利润117,642,174.67 元,按照公司章程的规 定. 提取 10% 祛定盈余公积 11,764,217.47 元,加上母公司年初末分配利润 361,694,339.33 元, 北除已分配利 润 48,120,0000 元. 截至 2021 年 12 月 31 日,毋公司期本可供分能的新调为 49,452,296.53 元、这套事会决 议,公司 2021 年年度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。本次利润分配方案如 下。

401,000,000 股,以此计算预计拟派发现金红利 52,130,000.00 元 (含税)。本年度公司现金分红比例为 3030%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司第二届董事会第十次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年度利润

公司第二届董事会第十次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的以案》,并同意提全整股东大会审议。
(二独立董事意见
我们认真审阅了公司2021年度财务报表,无健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告等文件、结合公司目前的实际经营状况,我们认为;公司2021年度利润分配方案,结合了公司发展阶段,财务状况、经营发展规划,盈利水平等因素,同时专康了投资者的合理诉求。该和简分配方案会影响公司定常经营和长期发展,符合(公司章程》、(集谈特药业股份有限公司首次公开发行股票积股边明书)及关于公司上市后未来三年股东分回即报规划中关于利润分配的相关收散及和关注结准规则规定。不存在指索中、股东利益的情形、该议案的审议、决策程序合法,我们同意公司2021年度利润分配方案,并同意提交公司2021年年度股东大会审议。
(三)监事会意见、(集铁符约业股份有限公司方案、(有人等人是成为企业的发现,有人可以发现的资本。(集铁符约业股份有限公司方次公司发展和股东利益的情形。同意公司(关于公司2021年度利润分配方案,和同意公司发展和股东利益。符合有关法律法规及《公司章程》、(集铁符约业股份,积分工资,有利于公司的长远发展、不存在指索中小股东利益的情形。同意公司(关于公司2021年度利润分配方案的现象。

二、相关风险提示 本次判開分配了旋结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影 不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配分素尚需提少公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施。 較值了大投资者理性判断,并注意投资风险。 特比公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会 2022年4月30日

证券代码:605116 奥锐特药业股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行委托理财的公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容描示; ● 塞托理财金托方商业银行等金融机构。 ● 本次委托理财金额单日最高余额不超过人民币20000万元,在上述额度内,资金可以滚动使用。 ● 委托理财产品名称-安全性高、流动性好的低风险投资产品。 ● 委托理财期限:自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 ● 履行的审议程序:公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次

~ № 17月7年以下紀刊了公司 J 2022 年 4 月 28 日台井的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议及别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司在不影响正常经营活动的情况下,使用单日最高余额不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。 一、本次委托理財概况 (一)季托理財目的 为揭高公司资金使用效率,在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分自有资 金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更 多的投资回报。

公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在授权额度内滚动使用。 (四)现金管理产品品种公司将按照相关规定产格控制风险,使用闲置自有资金投资的产品为安全性高、流动性好的低风险投资产品。单项产品投资期限不超过 6 个月。 (五)实施方式和授权

(五)实施方式和授权 (在)实施方式和授权 (在)实施方式和授权 (在)实施方式和授权 (在)实施方式和授权 (连)实施方式和授权 (该事项经由董事会通过并授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件、具体事项由公司财务部门组织实施。 (六)风险控制分析,公司使用闲置自有资金在授权领域党团内所购买的均是安全性高、流动性好的低风险投资产品、公司财务部将及时分析和服务理财产品投向、项目进展情况、如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时求取相应措施,控制投资风险。 二、现金管理受托方的情况 (公司规则实的现金管理产品受托方为银行等金融机构、将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。 三、对公司目常经营的影响 公司最近一年又一期主要财务指标情况:单位;万元

2021年12月31日 172,143.33 21,343.70 150,624.69 2021年度 20,157.06 154.568.52
154.568.52
201年度
201年度
2015.06
2017.06
2017.06
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
2019.07
201

益。 五、決策程序的履行 公司于2022年4月28日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于 公司使用闲置自有资金进行委托理财协议案》,同意公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元的自有 资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在授权额度内该动使用。 六、截至本公告日、公司最近十二个月使用目有资金委托理财的情况 单位:人民币元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金額	
1	银行理财产品	20,000,000.00	20,000,000.00	53,388.89	0.00	
合计		20,000,000.00	20,000,000.00	53,388.89	0.00	
最近 12 /	卜月内单日最高投入金幣	ij.		20,000,000.00		
最近 12 /	卜月内单日最高投入金幣	则最近一年净资产(%)		1.33		
最近 12 /	卜月委托理财累计收益/6	最近一年净利润(%)		0.03		
目前已使	用的理财额度	0				
尚未使用	的理财额度	200,000,000.00				

注:(1)最近一年净资产指2021年末归属于上市公司股东的净资 (2)最近一年净利润指2021年度归属于上市公司股东的净利润。 特此公告。 無效終药业股份有限公司董事会

o。 药业股份有限公司董事会

奥锐特药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假过载、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责任。 與钱特药业股份有限公司以下简称"公司"户 2022 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议、会议审议通过了《关于修订》《公司董程》的议案》。 根据代中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2022 年修订)》、《上海 证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月接订》、《上海证券交易所上市公司目律监管招(第 1 字 — 规范 运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况、结合公司的实际情况、公司拟对《奥锐特药业股份有限 公司章程》以下简称"公司查程"解《各参数进行加下版》、

章程》(以下简称"公司章程")部分条款进行如下修 公司本证据水及「南南州、公司本位」「和5万米級及17541 下等 [817] 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总理,此为《特色》、董事全部长于销售总置。 第21十五条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联系报常公司利益。违反规定的,给公司造成损失的。应当季龄偿货任。 tt。 司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股系 诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股 原母全级节动助原单长做好了自用则原常。1年,具体按以下是 让执行。 (一) 附着负责人在发展范围股东层占公司资产当天。以上有 形式限官事等未产部队员。排务负责人在发现把处股东侵占 有等一当大以卡丽斯式报告准备。全级比较排务负责人等面报告的 与大以卡丽斯式报告准备。这个数据外负责人等面报告的 当天发出召开董事全部与全议的通知。 (二) 董事全体书报董章全次时中还股条次发展职赔偿就 加、均相关可法部门申请为理股股东污秽股份综合等相关审 其,将似有相关可法。 (平) 查节规则发示法体处即顺内的所侵占公司资产收益收据 证明,将该法核股份更加以偿还经占资产。董事全体节级好用 或了申请将法结股份更加以偿还经占资产、董事全体节级好用 或了申请将法结股份更加以偿还经占资产、董事全体节级好用

也可得多。 申请将陈结股份变现以偿还侵占资产,董事会秘书做 息披露工作。 董事、监事和高级管理人员负有维护公司资产安全的 。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际 其附属企业侵占公司资产的,公司董事会视情节经重对 费人给予处分,对负有严重责任的董事,提请股东大会

5) 审议股权撤断计划和员工持股计划。 (大) 审议基准、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股 会决定的从地位。 股余大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机 个人代为厅他。 十七条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通 · 力审议股权撤销计划。 · 力审议股权撤销计划。 · 力审议是体,行政法规。第7月规章或本章程规定应当由自 · 公决定的补偿和现 · 股级大大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他 · D个人代为行便。 B十七条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议。

监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出 开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关

第五十五条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,领书 唐知董事会,同时向证券交易所备案。 庇股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 监事会就召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议 告时,向证券交易所提交有关证明材料。 易所备案。 上股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向 1 5 5 ... 2)会务常设联系人姓名,电话号码; 次)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 东大会通知和补充通知中应当先分,完整披露所有提案的会 具体内容。如计论的事项需要应立着事及表意见的,发标 大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及思

。 东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场贴 会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当 午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下4 登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日 己日一旦确认,不得变更。 十三条 下列事项由股东大会以特别决议通过: 記日与会议日期之间的间隔应当不多于7个 3日一旦确认,不得变更。 一三条 下列事项由股东大会以特别决议通过; 司增加或者减少注册资本; 司的合并、分立、变更公司形式、解散和清算; ·)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决 (定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他) … ()法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通; 认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其(

:大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明 |网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网

Agizzy公司广生业大声响时。南爱以养的形众比面过的共机 "人口容。最为《超越投入作业、以上对作"我的专业 处的效衡广使表达以、每一般分享有一带表达权。 在大会审订某种中小投资者和验证是 大海明进入开坡器。 投放监计单独计师。单独计师结果应当是的公开按据。 "从大会有发现的股份宣表达及,但据那分授约不计人出 "大大会有发现的股份宣表达,但那份是 "从一条等 "一本规则",从一条等 "一本规则",从一条等 "一本规则",从一个条件 "一本规则",从一个条件 "一本规则",从一个条件 "一大的工程",从一个条件 "一大的工程",从一个条件 "人们不得行使表决权,且不计人出席股东大会有表决 投险数。 十四条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 份数额行使表决权。每一般份享有一票表决权。 大会审议影响小场营者为战的宣士事项则、对中小投 块运当单轴叶票、单轴计署结果应当及时公开披露。 销俸有的本公司股份没有表决权。且该部分股份不计人出 大会有表决权的股份运数。

会议记录。 级给成其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过 投票系统查验自己的投票结果。 -百一十四条 董事会行使下列职权; 份责召集股东大会,并向大会报告工作; 云以此水。 网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过 投票系统查验自己的投票结果。 一百一十四条 董事会行使下列职权: 一)负责召集股东大会,并向大会报告工作;

) 产股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售 资产抵押,对外招保事项,季托理财,关联交易,对外捐赠)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出资产抵押,对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;)油定公司力额管理和核的设置。 项; 1.决定公司内部管理机构的设置; 1.决定公司内部管理机构的设置; 5.决定支担预槽和浆惩事项,根据总经理的提名,鸭/ 省新聘公司创经理,财务负责人等高级管理人员,并决定 报酬事项和奖惩事项;

一日二 1 一示 ム つった 董事会聘任或解聘。 司总经理、副总经理、財务负责人和董事会秘书为公司 第一百三十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除 事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管 级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东、实际控制

第一百三十六条 总经理对董事会负责,行使下列职权; 一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议。 1董事全税告工作。 ... 大)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人 ... 大)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理和财务负责人 里列席董事会会议

カルガスけ。 寸,副总经理、財务负责人和销售总監 5理取权。 一百四十二条 高级管理人员执行公司职务时违反法律 去规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应

百四十二条 高级管理人员执行公司职务时违反法律 规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当 担赔偿责任。 未经董事会或股东大会批准,高级管理人员擅自以公司财 他人提供担保的,公司应撤销其在公司的一切职务;因此 司造成损失的,该高级管理人员应当承担赔偿责任。

管和其他原因表现的原体。 特和其他原理的原理的原体。 除上述条款修订为,《公司章程》的其他内容不变。 本次章程的修订内容尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及工商变更登记,《公司董程》备案等相关事宜。

パパキエルニングス上四マス・豆にパ公コ早年が産業等和大事且。 修订后的《公司章程》前详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 特此公告。 奥锐特药业股份有限公司

董事会 2022年4月30日