

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2022-058

广东太安堂药业股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议于2022年8月25日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席陈松主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司章程指引》及《监事会议事规则》有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

经会议认真审议,以记名投票表决方式通过了如下事项:

(一)审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

根据《证券法》和《公司章程》有关规定,监事会会对公司董事会编制的公司2022年上半年度报告及摘要进行审核,同意发表书面意见:报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十六日

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2022-057

广东太安堂药业股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十六次会议于2022年8月25日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席陈松主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司章程指引》及《监事会议事规则》有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

经会议认真审议,以记名投票表决方式通过了如下事项:

(一)审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

根据《证券法》和《公司章程》有关规定,监事会会对公司董事会编制的公司2022年上半年度报告及摘要进行审核,同意发表书面意见:报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第三十六次会议决议特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十六日

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2022-059

广东太安堂药业股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示

半年度报告摘要披露前未向监管部门报送并获得书面反馈意见,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应及时审阅定期报告全文。

非标准审计意见提示

□适用 □不适用

□是否普适普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 □不适用

□公司计划不派发现金红利,不送红股,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

□公司基本情况

股票简称:太安堂 股票代码:002433

股票上市交易所:深圳证券交易所

联系人和联系方式:董秘室 证券事务代表

姓名:何少彬(代职) 证券事务代表

办公地址:广东省中山市火炬开发区丽阳路28号 广东太安堂药业股份有限公司总部邮编:528453

电话:0754-88116066-188 电子信箱:t-s@063.com

2.主要财务数据和财务指标

报告期末普通股股东总数:37,624 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有):0

前十名普通股股东持股情况

股东名称 持股比例 持股数量 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(如有) 持有有限售条件的股份数量 账面价值(元)

陈永华 国内法人 28.18% 261,096,605 0 0 1,770,740,613.65

陈永华 国内法人 10.00% 10,000,000 0 0 1,053,637,439.73

陈永华 国内法人 4.78% 47,880,400 0 0 45,100,147.85

陈永华 国内法人 4.78% 47,880,400 0 0 47,700,277.50

陈永华 国内法人 4.78% 47,880,400 0 0 77,662,378.12

陈永华 国内法人 0.04% 4,038 0 0 -20,700,277.50

陈永华 国内法人 0.04% 4,038 0 0 29.68%

陈永华 国内法人 0.04% 3,948 0 0 -2,909 0.74%

陈永华 国内法人 0.04% 3,948 0 0 3,948

陈永华 国