证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临 2023-016

北京福元医药股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 10 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 5 月 10 日 14 点 00 分

召开地点:公司二楼会议室(北京市通州区通州工业开发区广源东街 8 号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 10 日

至 2023 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告的议案	√
4	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案	√
6	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于预计 2023 年度担保额度的议案	√
9	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√
10	关于使用募集资金进行现金管理的议案	√
11	关于董事 2023 年度薪酬的议案	√
12	关于监事 2023 年度薪酬的议案	√

本次会议还将听取公司 2022 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于 2023 年 04 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601089	福元医药	2023/4/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:

2023 年 5 月 4 日(9:00-11:00,13:30-17:00)

(二)登记地点:

北京市通州区通州工业开发区广源东街 8 号董事会办公室

(三)登记方式:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人凭代理人身份证、授权委托书(详见附件 1)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件 1)、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续;

3、异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记。

(四)联系人:李永 郑凯微

联系电话:010-59603941

邮箱:ir@foyou.com.cn

传真:010-59603942

六、其他事项

与会股东交通和食宿自理。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

北京福元医药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 10 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告的议案			
4	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案			
6	关于 2022 年度利润分配预案的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于预计 2023 年度担保额度的议案			
9	关于使用自有资金进行现金管理的议案			
10	关于使用募集资金进行现金管理的议案			
11	关于董事 2023 年度薪酬的议案			
12	关于监事 2023 年度薪酬的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临 2023-009

北京福元医药股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告

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法律责任。

北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 14 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》,同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容。现将有关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]974 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 12,000 万股,发行价格为人民币 14.62 元/股,募集资金总额为人民币 1,754,400,000.00 元,扣除不含增值税发行费用人民币 118,480,188.68 元后,募集资金净额为人民币 1,635,919,811.32 元。上述资金已全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(天健验[2022]315 号)。

公司按照规定对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》,并严格履行。

公司扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

募集资金投资项目	募集资金投资总额(万元)	截至 2023 年 3 月 31 日已投入金额(万元)
高精尖药品产业化建设项目(一期)	93,100.00	5,949.64
创新药及仿制药研发项目	50,600.00	4,680.84
承诺补充流动资金	19,891.98	19,891.98
合计	163,591.98	30,522.46

二、本次调整募集资金投资项目部分实施内容的情况及原因

(一)本次调整前创新药及仿制药研发项目情况

公司拟投资 50,668.40 万元用于"北京福元医药股份有限公司创新药及仿制药研发项目",其中拟投入募集资金金额 50,600.00 万元。公司拟变更创新药及仿制药研发项目的部分实施内容,本次调整前,公司创新药及仿制药研发项目及投入金额具体如下:

单位:万元

序号	研发项目	调整前拟投入金额	截至 2023 年 3 月 31 日募集资金投入金额
1	富马酸贝达喹啉片剂及原料药	877.00	112.18
2	地奈德乳膏	707.50	5.32
3	沙格列汀片剂及原料药	563.00	95.96
4	磷酸特地唑胺片及原料药	1,409.00	411.75
5	盐酸帕罗西汀肠溶缓释片	830.00	186.09
6	糠酸莫米松乳膏	395.00	31.20
7	达比加群酯胶囊	1,710.50	16.11
8	他克莫司软膏	617.00	–
9	酮苯丙氨酸钙、酮缬氨酸钙、酮亮氨酸钙、酮异亮氨酸钙	922.30	445.53
10	沙格列汀二甲双胍片	764.50	353.29
11	硫酸羟氯喹片	1,487.50	62.44
12	熊去氧胆酸胶囊	1,806.00	61.26
13	葡甲胺	389.00	96.65
14	普瑞巴林缓释片	1,053.50	6.81
15	夫西地酸乳膏	457.00	6.45
16	米诺地尔外用溶液剂	551.00	–
17	阿法骨化醇片	607.00	–
18	富马酸伏诺拉生片剂及原料药	1,987.00	–
19	甲巯咪唑片剂及原料药	1,238.70	0.62
20	左甲状腺素钠片及原料药	1,872.50	152.77
21	克立硼罗软膏及原料药	1,326.50	182.45
22	双氯芬酸二乙胺乳胶	443.00	–
23	利丙双卡因乳膏(复方利多卡因)及原料药利多卡因、丙胺卡因	1,581.50	122.97
24	依折麦布辛伐他汀片	1,693.00	1,074.71
25	卡泊三醇倍他米松凝胶	510.00	–
26	戊酸雌二醇片	1,492.00	–
27	盐酸坦索罗辛缓释胶囊	976.00	–
28	艾地骨化醇软胶囊及原料药	3,330.00	0.63
29	布瑞哌唑片及原料药	1,668.00	–
30	洛索洛芬钠贴剂	1,282.00	21.91
31	罗替高汀贴片及原料药	2,474.00	522.19
32	黄体酮软胶囊一致性评价	880.00	21.69
33	奥硝唑片一致性评价	801.50	60.43
仿制药项目小计		38,702.50	4,051.41
34	FY002	11,965.90	629.43
创新药项目小计		11,965.90	629.43
合计		50,668.40	4,680.84

(二)本次调整后创新药及仿制药研发项目情况及变更原因

1、创新药研发项目调整情况及原因

(1)创新药项目调整情况

调整后,公司创新药研发项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	截止 2023 年 2 月项目进展	调整前拟投入金额	截至 2023 年 3 月 31 日募集资金投入金额	调整后募集资金后续拟投入金额
1	FY002 项目(GLP-1 项目)	成药性研究中,并申请 1 篇专利	11,965.90	629.43	725.90
2	N-ER 项目(核酸技术平台项目)	15 项处于成药性研究,并申请多项专利	–	–	10,610.57
小计		–	11,965.90	629.43	11,336.47

(2)拟调整原因

1)FY002 项目(GLP-1 项目)调整说明

FY002 项目(GLP-1 项目)原计划投入募集资金 11,965.90 万元用于产品开发至化合物筛选、药学研究及临床一期和二期的开发。经对标研究表明,原计划开发的小分子 GLP-1R 直接激动剂(如 Danuglipron)激活生物学通路的活性低于多肽类药物艾塞那肽和利拉鲁肽。而 GLP-1R 变构激动剂通过变构调节作用于 GLP-1 降解产物,使降解产物发挥 GLP-1 类似的作用,有望解决小分子 GLP-1R 直接激动剂结合位点少而产生的耐受性问题,且可以增强 GLP-1 降解产物(为天然肽)的亲和力和持续降低糖化血红蛋白水平能力,具有更好的临床开发潜力。因此公司调整 FY002 项目研发策略,将研发方向由 GLP-1R 直接激动剂调整为 GLP-1R 变构激动剂,并由委托 CRO 一站式合作模式调整为自主研发模式,预计 2025 年可进入非临床研究,研发进度有所调整。为提高募集资金使用效率,公司拟将该项目后续投入募集资金金额调减为 725.90 万元。

2)新增 N-ER 项目(核酸技术平台项目)原因说明

公司目前着重布局核酸创新药物技术平台。核酸类药物为前沿科学技术,具有可靶向小分子与抗体药物无法成药的靶点,给药间隔长,未来市场前景广阔优势。公司以核酸药物领域前沿科学家作为技术顾问,拥有博士后工作站,引进了多名博士,建有创新人才梯队,积累了核酸药物研发核心技术,并搭建核酸药物设计、制备、修饰、分析、生物学评价一体化研发平台,管线丰富,可快速推进核酸药物研发。目前,公司基于核酸创新药物技术平台开展了多个靶点的研究与开发,发现了多个体内药效结果与阳性对照药相当的分子。因此,经审慎研究,公司拟将 FY002 项目调减募集资金金额 10,610.57 万元投入 N-ER 项目(核酸技术平台项目)。

(3)创新药项目研究实施计划

根据创新药研发周期,药物发现并确认临床候选化合物(PCC)预计 2-3 年时间,非临床研究 1-1.5 年时间,待完成非临床研究即可进行 IND 申报;目前公司创新核酸技术平台已孵育近 40 个靶点,完成多项专利申请,计划 2023 年-2024 年进行非临床研究,2024 年-2025 年进行 2 项 IND。另外 FY002 项目(GLP-1 项目)变构激动剂预计 2024 年完成成药性研究并确定 PCC,2025 年开展非临床研究。

2、仿制药研发调整情况及原因

(1)仿制药项目调出情况

公司拟调出仿制药研发项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	调整前拟投入金额	截至 2023 年 3 月 31 日募集资金投入金额
1	地奈德乳膏	707.50	5.32
2	糠酸莫米松乳膏	395.00	31.20
3	他克莫司软膏	617.00	–
4	夫西地酸乳膏	457.00	6.45
5	米诺地尔外用溶液剂	551.00	–
6	双氯芬酸二乙胺乳胶	443.00	–
7	利丙双卡因乳膏(复方利多卡因)	752.50	–
8	卡泊三醇倍他米松凝胶	510.00	–
9	酮苯丙氨酸钙一致性评价	880.00	21.69
10	奥硝唑片一致性评价	801.50	60.43
11	戊酸雌二醇片	1,492.00	–
12	阿法骨化醇片	607.00	–
13	艾地骨化醇软胶囊	1,091.00	–
14	达比加群酯胶囊	1,710.50	16.11
15	盐酸坦索罗辛缓释胶囊	976.00	–
16	普瑞巴林缓释片	1,053.50	6.81
17	艾地骨化醇	2,239.00	0.63
18	左甲状腺素钠	564.00	10.81
合计		15,847.50	159.45

(2)拟调整原因

1)公司结合子公司的生产线优势,后续拟将研发项目中的外用制剂、激素制剂、软胶囊制剂等项目由福元药业有限公司、浙江爱生药业有限公司等子公司进行研发与转产,后续由子公司继续进行研发投入。而募投项目创新药及仿制药研发项目的实施主体为母公司,故公司计划将原募投项目中的外用制剂、激素制剂、软胶囊制剂等类型的项目从募集资金投资项目中调出。

2)达比加群酯胶囊和盐酸坦索罗辛缓释胶囊均有 5 家以上通过一致性评价,非临床急需品种且均已纳入国家集采,中标药企取得大部分市场份额。公司后续再进行研发投入预计较难取得良好的经济效益,故终止上述两个项目的开展,将其调出募集资金投资项目。

3)艾地骨化醇和左甲状腺素钠原料药用量较小,且市场上已有原料药供应商,上述原料药是否研发对于公司相应制剂产品研发生产的影响较小,故终止上述原料药研发项目,将其调出募集资金投资项目。

经过综合评估,公司拟将上述募投项目调整为其他市场容量较大,研发进展情况较好,且具有竞争优势和市场前景的仿制药项目,具体情况如下:

单位:万元

新增募投项目(仿制药)				
序号	研发项目	适应症	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	普伐他汀钠片	降血脂	1,191.36	380.50
2	美沙拉秦缓释胶囊	结肠炎	1,273.00	489.00
3	罗沙司他胶囊	慢性肾病贫血	840.36	610.00
4	克霉唑阴道片	抗菌	2,550.00	1,690.00
5	达格列净二甲双胍缓释片	降血糖	1,057.36	515.00
6	富马酸卢帕他定片	抗过敏	1,030.80	690.00
7	依折麦布瑞舒伐他汀钙片	降血脂	1,310.00	865.00
8	匹维溴铵	原料药	889.16	715.00
9	阿昔莫司	原料药	540.56	340.00
10	阿昔莫司胶囊	降血脂	900.60	718.00
11	奥美沙坦酯氨氯地平片	降血压	852.51	630.00
12	甲磺酸溴隐亭片	不孕、帕金森等	918.70	750.00
13	氨氯地平贝那普利胶囊	降血压	1,083.80	840.00
14	比索洛尔氨氯地平片	降血压	838.40	645.00
15	羧基麦芽糖铁注射液	贫血	1,954.80	1,705.00
16	酮洛芬贴剂	镇痛	968.96	715.00
17	盐酸毛果芸香碱滴眼液	老花眼	2,730.32	1,760.55
18	硫酸阿托品滴眼液	近视眼	3,318.20	1,561.60
合计			24,248.89	15,619.65

(3)本次调整后募集资金投资项目具体内容

本次调整后,公司创新药及仿制药研发项目具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	2023 年-2025 年投入募集资金金额	备注
仿制药募集资金投资项目			
1	普伐他汀钠片	380.50	本次调整增加项目
2	美沙拉秦缓释胶囊	489.00	
3	罗沙司他胶囊	610.00	
4	克霉唑阴道片	1,690.00	
5	达格列净二甲双胍缓释片	515.00	
6	富马酸卢帕他定片	690.00	
7	依折麦布瑞舒伐他汀钙片	865.00	
8	匹维溴铵	715.00	
9	阿昔莫司	340.00	
10	阿昔莫司胶囊	718.00	
11	奥美沙坦酯氨氯地平片	630.00	
12	甲磺酸溴隐亭片	750.00	
13	氨氯地平贝那普利胶囊	840.00	
14	比索洛尔氨氯地平片	645.00	
15	羧基麦芽糖铁注射液	1,705.00	
16	酮洛芬贴剂	715.00	
17	盐酸毛果芸香碱滴眼液	1,760.55	
18	硫酸阿托品滴眼液	1,561.60	
19	硫酸羟氯喹片	1,425.06	–
20	熊去氧胆酸胶囊	1,744.74	–
21	富马酸伏诺拉生片剂及原料药	1,987.00	–
22	布瑞哌唑片及原料药	1,668.00	–
23	沙格列汀片剂及原料药	467.04	–
24	富马酸贝达喹啉片剂及原料药	764.82	–
25	磷酸特地唑胺片及原料药	997.25	–
26	盐酸帕罗西汀肠溶缓释片	643.91	–
27	依折麦布辛伐他汀片	618.29	–
28	沙格列汀二甲双胍片	411.21	–
29	利多卡因	329.23	–
30	丙胺卡因	376.80	–
31	酮苯丙氨酸钙、酮缬氨酸钙、酮亮氨酸钙、酮异亮氨酸钙	476.77	–
32	葡甲胺	292.35	–
33	左甲状腺素钠片	1,166.54	–
34	罗替高汀贴片及原料药	1,951.81	–
35	克立硼罗软膏及原料药	1,144.05	–
36	洛索洛芬钠贴剂	1,260.09	–
37	甲巯咪唑片剂及原料药	1,238.08	–
小计		34,582.69	–
创新药募集资金投资项目			
1	FY002(GLP-1 项目)	725.90	–
2	N-ER 项目(核酸技术平台项目)	10,610.57	本次变更增加项目
小计		11,336.47	–
合计		45,919.16	–

三、本次调整募集资金投资项目部分实施内容对公司的影响

公司本次调整募投项目部分实施内容,是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策,有利于提高募集资金的使用效率,保障募集资金投资项目的顺利实施,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,符合公司发展战略规划安排,有利于公司长远发展。公司将严格遵守中国证监会《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》等相关法规的要求加强募集资金使用的内部和外部监督,确保募集资金使用的合法、有效,实现公司和全体股东利益的最大化。

四、本次募集资金投资项目实施内容调整的风险分析

1、公司调整募投项目拟投入募集资金金额、部分募投项目新增实施内容是基于当前经济形势、市场需求、技术发展趋势的判断等综合因素做出的。募集资金投资项目实施过程中,存在如研发风险、技术迭代风险等不确定因素,可能存在市场拓展无法在预定时间内达到预期效果、市场开发投入超出预算的风险。

2、新药研发项目的实施过程中,临床试验结果、监管审批、投资成本等客观条件都是重要的影响因素,项目能否按时实施、产品能否顺利上市、项目实施效果能否符合预期存在一定不确定性。

五、审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

2023 年 4 月 14 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》,同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容。本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事项尚需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

2023 年 4 月 14 日,公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》,经审核,监事会认为:公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略,不存在损害股东利益的情形。本次事项的决策和审议程序符合《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》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。监事会同意本次调整募集资金投资项目部分内容的事项,并同意提交公司股东大会审议。

3、公司独立董事的独立意见

公司独立董事发表独立意见如下:公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容是基于公司产业规划布局和经营发展实际做出的合理调整,符合公司发展战略及项目执行需要,有利于提高募集资金使用效率,调整后的项目仍属于公司主营业务范畴。公司对调整募集资金投资项目部分实施内容的事项进行了充分的分析和论证,并履行了必要的审议和决策程序,符合《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(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。独立董事同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容的事项,并同意提交至公司股东大会审议。

4、保荐机构意见

经核查,中信建投证券股份有限公司认为:公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容相关事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,该事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,且履行了必要的审批程序,上述事项符合相关法律、法规规定。公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容符合公司发展战略和实际经营需要。综上,保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事宜无异议。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临 2023-012

北京福元医药股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:安全性高、流动性好的保本型理财产品。

● 投资金额:不超过 10 亿元人民币。

● 履行的审议程序:北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 14 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司闲置自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营的情况下,公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,为公司和股东谋求更多的投资回报。

(二)投资金额

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 10 亿元进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

公司及控股子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品。

(五)投资期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。

二、审议程序

2023 年 4 月 14 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 10 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。

(二)风险控制措施

1、公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则,具体实施部门及相关人员将建立台账,及时跟踪理财进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司及控股子公司在确保日常运营和资金安全的前提下,拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定,公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,能够在风险可控的前提下有效提高闲置自有资金使用效率,增加公司投资收益,不会对公司正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临 2023-011

北京福元医药股份有限公司关于 2023 年度申请银行授信额度的公告

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法律责任。

北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》。

根据公司 2023 年度经营计划安排和业务发展的需要,拟向银行申请总额不超过人民币 6.5 亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。在上述授信额度计划范围内,公司、全资子公司、全资孙公司、控股子公司(包括新设立、收购等方式取得的全资子公司及全资孙公司)之间可以调剂使用。授信期限为该事项审议通过之日起 12 个月内,在此授信期限内授信额度可循环使用。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临 2023-014

北京福元医药股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的公告

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法律责任。

北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于董事 2023 年度薪酬的议案》《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》《关于监事 2023 年度薪酬的议案》,独立董事对前述相关议案均发表了一致同意的独立意见,其中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。

根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况;在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下,公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬拟安排如下:

一、2023 年度董事薪酬情况及说明

单位:万元(税前)

序号	董事姓名	职务	2023 年度董事薪酬
1	胡柏藩	董事	0
2	黄 河	董事长/总经理	0
3	石观群	董事	0
4	崔欣荣	董事/副总经理	0
5	胡少羿	董事	0
6	陈 劲	独立董事	8
7	李立东	独立董事	8
8	王秀萍	独立董事	8
9	郑晓东	独立董事	8

1、内部董事

黄河董事长/总经理在公司领取岗位年度薪酬 130 万元,崔欣荣董事/副总经理在公司领取岗位年度薪酬 105 万元,不另外领取董事薪酬。

胡柏藩、石观群、胡少羿董事不领取董事薪酬。

2、独立董事

独立董事领取董事年度薪酬为 8 万元。

二、2023 年度监事薪酬情况及说明

单位:万元(税前)

序号	董事姓名	职务	2023 年度薪酬
1	赵 嘉	监事会主席	0
2	吕锦梅	监事	0
3	杨剑涛	职工监事	0

杨剑涛在公司领取岗位年度薪酬为 52 万元,不另外领取监事薪酬。赵嘉、吕锦梅不领取监事薪酬。

三、2023 年度公司高级管理人员薪酬

单位:万元(税前)

序号	姓名	职务	2023 年度薪酬
1	黄河	总经理	130
2	崔欣荣	副总经理	105
3	耿玉先	副总经理	105
4	李 永	董事会秘书	100
5	杨徐燕	财务负责人	100

四、其他

1、以上均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴;

2、董事参加公司董事会会议、股东大会会议的相关费用由公司承担;

3、监事参加公司监事会会议、股东大会会议的相关交通、住宿费用由公司承担。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临 2023-006

北京福元医药股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告

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