

证劵代码:603182 证劵简称:嘉华股份 公告编号:2023-015

山东嘉华生物科技有限公司关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告

本内容真实、准确性和完整性保证本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。

●本次授信额度:公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币5亿元的综合授信,申请授信额度为本外币。

为满足不同业务发展阶段的资金需求,公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币5亿元的综合授信,授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、银行保函、国内信用证、国内保理、进口TT押汇、进口信用证、出口信用证、出口押汇、融资租赁、商业保理、供应链金融、担保及不超过保理、动产或不动产抵押担保、财产权利质押担保等,具体以金融机构最终核定为准。

本次授信有效期自自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会审议通过之日止。在上述期限内,授信额度可循环滚动使用,各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。

为规范资金使用,保障资金使用安全,本公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定,制定《授信管理办法》,由董事会审议通过,并报股东大会备案。《授信管理办法》经董事会审议通过,并经股东大会批准,自股东大会审议通过之日起施行。

证劵代码:603182 证劵简称:嘉华股份 公告编号:2023-017

山东嘉华生物科技有限公司关于拟定第五届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本内容真实、准确性和完整性保证本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。

2023年1月1日至2023年12月31日,一、适用范围:本薪酬方案适用于:公司全体董事(含独立董事)、监事、高级管理人员。

二、薪酬构成:1.公司董事薪酬方案:薪酬由税前工资及公司实际业绩,根据第五届董事会薪酬与考核委员会拟定;非独立董事,提议在第五届非独立董事薪酬期间,由公司薪酬委员会结合公司的经营规模、效益、年度任务完成情况等相关指标,按照固定薪酬+绩效薪酬相结合的方式执行,固定薪酬根据不同年度考核结果进行发放,绩效薪酬按照考核结果进行发放。

三、公司高级管理人员薪酬方案:薪酬由税前工资及公司实际业绩,根据第五届高级管理人员薪酬与考核委员会拟定;独立董事,提议在第五届独立董事薪酬期间,给予每人每年度12,500元人民币(税后)的津贴,独立董事参加董事会、股东大会或根据履行职务所发生的必要费用,包括但不限于交通费、住宿费、差旅费等由公司另行支付。

四、其他规定:1.公司薪酬方案:董事、监事、高级管理人员薪酬方案由董事会审议通过,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;2.公司薪酬方案:薪酬方案由董事会审议通过,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;3.公司薪酬方案:薪酬方案由董事会审议通过,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;4.公司薪酬方案:薪酬方案由董事会审议通过,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。山东嘉华生物科技有限公司董事会 2023年4月18日

证劵代码:603182 证劵简称:嘉华股份

山东嘉华生物科技有限公司2022年年度报告摘要

第一节 重要提示 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,投资者应当到指定的信息披露网站查阅年度报告全文。

第二节 主要数据和指标 一、公司基本情况 1.公司概况 2.主要数据及指标

Table with 2 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称

2022年年度报告摘要 二、主要数据及指标

一、公司治理 1.公司治理结构

证劵代码:603182 证劵简称:嘉华股份 公告编号:2023-011

山东嘉华生物科技有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本内容真实、准确性和完整性保证本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。

一、会议基本情况 1.会议时间:2023年4月14日 2.会议地点:公司会议室

二、会议审议事项 1.审议《关于聘任王庆为副总经理的议案》 2.审议《关于聘任李强为财务总监的议案》

三、会议决议 1.审议通过《关于聘任王庆为副总经理的议案》 2.审议通过《关于聘任李强为财务总监的议案》

特此公告。山东嘉华生物科技有限公司监事会 2023年4月18日

证劵代码:603182 证劵简称:嘉华股份 公告编号:2023-012

山东嘉华生物科技有限公司2022年年度报告摘要

第一节 重要提示 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,投资者应当到指定的信息披露网站查阅年度报告全文。

第二节 主要数据和指标 一、公司基本情况 1.公司概况

一、公司治理 1.公司治理结构

二、主要数据及指标

三、其他事项

特此公告。山东嘉华生物科技有限公司董事会 2023年4月18日

证劵代码:603182 证劵简称:嘉华股份 公告编号:2023-013

山东嘉华生物科技有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

本内容真实、准确性和完整性保证本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。

一、预案基本情况 1.预案内容 2.预案依据

二、预案审议程序 1.审议程序 2.审议结果

三、其他事项

特此公告。山东嘉华生物科技有限公司董事会 2023年4月18日

Table with 4 columns: 季度, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

李强致投资者已披露定期报告虚假记载致投资者损失赔偿公告

截至报告期末普通股股东总数(户) 16,149

截至报告期末普通股流通股总数(户) 15,239

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用

前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 报告期末持股, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、挂牌或冻结情况

1. 山东嘉华投资有限公司 9,350,000 5.68 9,350,000 无 境内非国有法人

2. 李庆 7,184,378 4.37 7,184,378 无 0 境内自然人

3. 曹晖 7,051,455 4.29 7,051,455 无 0 境内自然人

4. 周瑞华 6,849,570 4.16 6,849,570 无 0 境内自然人

5. 高林林 6,839,100 4.16 6,839,100 无 0 境内自然人

6. 张效伟 6,097,500 3.71 6,097,500 无 0 境内自然人

7. 姜海东 4,480,000 2.72 4,480,000 无 0 境内自然人

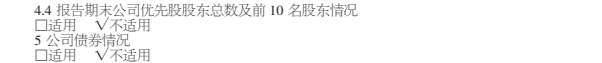
8. 潘奇才 4,000,000 2.43 4,000,000 无 0 境内自然人

9. 耿敏 2,800,000 1.70 2,800,000 无 0 境内自然人

上述股东中,张效伟、丁广、姜海东、曹晖、高林林、姜佳伟等八人一致行动人,公司未前十名其他无质押条件股东与其他股东是否存在关联关系或一致行动关系,请参见本报告“第四节 公司治理”之“关联关系和关联交易”。

4.2 表决权恢复的优先股股东及持股数量: 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期内公司普通股股东总数及前10名股东情况

4.5 公司持股5%以上股东情况

4.6 表决权恢复的优先股股东及持股数量

5. 重要事项 1. 关于2022年度利润分配预案

5.1 关于2022年度利润分配预案

5.2 关于2022年度利润分配预案

5.3 关于2022年度利润分配预案

5.4 关于2022年度利润分配预案

5.5 关于2022年度利润分配预案

5.6 关于2022年度利润分配预案

5.7 关于2022年度利润分配预案

5.8 关于2022年度利润分配预案

5.9 关于2022年度利润分配预案

5.10 关于2022年度利润分配预案

5.11 关于2022年度利润分配预案

5.12 关于2022年度利润分配预案

5.13 关于2022年度利润分配预案

5.14 关于2022年度利润分配预案

5.15 关于2022年度利润分配预案

5.16 关于2022年度利润分配预案

5.17 关于2022年度利润分配预案

5.18 关于2022年度利润分配预案

5.19 关于2022年度利润分配预案

5.20 关于2022年度利润分配预案

5.21 关于2022年度利润分配预案

5.22 关于2022年度利润分配预案

5.23 关于2022年度利润分配预案

5.24 关于2022年度利润分配预案

5.25 关于2022年度利润分配预案

特此公告。山东嘉华生物科技有限公司董事会 2023年4月18日

证劵代码:603182 证劵简称:嘉华股份 公告编号:2023-014

山东嘉华生物科技有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本内容真实、准确性和完整性保证本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。

一、拟聘任会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息 1.会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(二)会计师事务所的基本情况

(三)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(四)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(五)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(六)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(七)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(八)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(九)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(十)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(十一)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(十二)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(十三)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(十四)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(十五)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(十六)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(十七)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(十八)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(十九)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(二十)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(二十一)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(二十二)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(二十三)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(二十四)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(二十五)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(二十六)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(二十七)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(二十八)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(二十九)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(三十)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(三十一)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(三十二)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(三十三)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(三十四)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(三十五)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(三十六)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(三十七)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(三十八)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(三十九)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(四十)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(四十一)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(四十二)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(四十三)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(四十四)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(四十五)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(四十六)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(四十七)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(四十八)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(四十九)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(五十)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(五十一)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(五十二)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(五十三)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(五十四)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(五十五)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(五十六)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(五十七)会计师事务所从事证券服务业务的情况

特此公告。山东嘉华生物科技有限公司董事会 2023年4月18日

证劵代码:603182 证劵简称:嘉华股份 公告编号:2023-016

山东嘉华生物科技有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

本内容真实、准确性和完整性保证本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。

一、日常关联交易基本情况

二、关联交易履行的审议程序

三、日常关联交易履行的审议程序

四、日常关联交易履行的审议程序

五、日常关联交易履行的审议程序

六、日常关联交易履行的审议程序

七、日常关联交易履行的审议程序

八、日常关联交易履行的审议程序

九、日常关联交易履行的审议程序

十、日常关联交易履行的审议程序

十一、日常关联交易履行的审议程序

十二、日常关联交易履行的审议程序

十三、日常关联交易履行的审议程序

十四、日常关联交易履行的审议程序

十五、日常关联交易履行的审议程序

十六、日常关联交易履行的审议程序

十七、日常关联交易履行的审议程序

十八、日常关联交易履行的审议程序

十九、日常关联交易履行的审议程序

二十、日常关联交易履行的审议程序

二十一、日常关联交易履行的审议程序

二十二、日常关联交易履行的审议程序

二十三、日常关联交易履行的审议程序

二十四、日常关联交易履行的审议程序

二十五、日常关联交易履行的审议程序

二十六、日常关联交易履行的审议程序

二十七、日常关联交易履行的审议程序

二十八、日常关联交易履行的审议程序

二十九、日常关联交易履行的审议程序

三十、日常关联交易履行的审议程序

三十一、日常关联交易履行的审议程序

三十二、日常关联交易履行的审议程序

三十三、日常关联交易履行的审议程序

三十四、日常关联交易履行的审议程序

三十五、日常关联交易履行的审议程序

三十六、日常关联交易履行的审议程序

三十七、日常关联交易履行的审议程序

三十八、日常关联交易履行的审议程序

三十九、日常关联交易履行的审议程序

四十、日常关联交易履行的审议程序

四十一、日常关联交易履行的审议程序

四十二、日常关联交易履行的审议程序

四十三、日常关联交易履行的审议程序

四十四、日常关联交易履行的审议程序

四十五、日常关联交易履行的审议程序

四十六、日常关联交易履行的审议程序

四十七、日常关联交易履行的审议程序

四十八、日常关联交易履行的审议程序

四十九、日常关联交易履行的审议程序

五十、日常关联交易履行的审议程序

五十一、日常关联交易履行的审议程序

五十二、日常关联交易履行的审议程序

五十三、日常关联交易履行的审议程序

五十四、日常关联交易履行的审议程序

五十五、日常关联交易履行的审议程序

五十六、日常关联交易履行的审议程序

五十七、日常关联交易履行的审议程序

五十八、日常关联交易履行的审议程序

五十九、日常关联交易履行的审议程序

特此公告。山东嘉华生物科技有限公司董事会 2023年4月18日

证劵代码:603182 证劵简称:嘉华股份 公告编号:2023-017

山东嘉华生物科技有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本内容真实、准确性和完整性保证本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。

一、拟聘任会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息 1.会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(二)会计师事务所的基本情况

(三)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(四)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(五)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(六)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(七)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(八)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(九)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(十)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(十一)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(十二)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(十三)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(十四)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(十五)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(十六)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(十七)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(十八)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(十九)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(二十)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(二十一)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(二十二)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(二十三)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(二十四)会计师事务所从事证券服务业务的情况

(二十五)会计师事务所从事证券服务业务的情况