（上接 D53 版）

3、大健康产业

（1）积极布局大健康领域

公司投资设立健康科技和酵素科技两家子公司，专业从事保健食品、保健用品、食品、功能饮料等大健康产品的研发、生产及销售。公司依托雄厚的科研、技术、经济实力，形成了大健康产业上游种植、中游加工、下游销售服务的完整产业链。公司有保健功能性食品、膳食营养补充剂等数百余种大健康产品，以高含量营养素和功能性的保健食品为主要研发方向。

（2）大健康产品及研发情况

报告期内，公司共生产销售保健功能性食品、膳食营养补充剂等大健康产品 200 多种，其中保健食品注册批准证书 22 个、保健食品备案凭证 68 个。主要有“敖东酵素植物发酵饮料”、“创喜牌叶黄素桑葚菊花含片”、“晶球益生菌固体饮料”、“敖东 R 鹿胎口服液”、“大幽小幽 R 口腔抑菌膏”、“百合康多维女士牌多维矿物质片”、“敖东健康牌辅酶 Q10 软胶囊”、“谷比利 R 氨糖软骨素透明质酸片”、“麦金利 R 鱼油 DHA 藻油软胶囊”、“左旋肉碱银杏叶荷叶胶囊” 等单品年销售收入过千万元产品，还有 30 多种产品年销售收入过百万元。公司红参蜜制切片、人参代用茶等产品先后被吉林省参业协会、吉林省农业委员会评选认定为“长白山人参”品牌贯标产品。报告期内，健康科技开发了 12 种大健康产品，取得了 1 个保健食品注册批准证书及 11 个保健食品备案凭证。大健康产品在研项目 19 个，目前按照项目进度稳步推进。

（3）电商直播模式促进大健康业务快速发展

2022 年，子公司健康科技增资扩股引进战略投资者，在优化健康科技资本结构的同时，利用战略投资者资源开展大健康板块业务，充分发挥和整合各自资源优势，提高公司在大健康领域的竞争能力和持续盈利能力。2022 年 9 月 15 日，公司与辛选集团正式签订深度合作协议，引入新型数字电商直播模式。公司积极开展大健康产品线上业务，同时加快布局天猫、京东、快手等多家电商平台，实现参茸类、增强免疫力类、缓解视疲劳、调节三高类、骨骼健康类、减脂代餐类、肠道益生菌及维生素矿物质类等品种销售快速增长。

4、围绕主业夯实各项基础工作

（1）高管增持持续回购，彰显未来发展信心

2022 年 5 月 9 日，公司董事长李秀林先生、副董事长、总经理郭淑芹女士等 10 名董事、监事、高级管理人员，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的高度认可，通过集中竞价交易方式共增持公司股票 1,149,800 股，增持合计金额为人民币 1,618.63 万元。

基于对公司价值的判断和未来可持续发展的信心，为有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，助力公司持续健康、快速发展，综合考虑公司财务状况、经营状况、未来盈利能力及二级市场股票状况，公司遵照相关法律法规制定并实施了两次回购部分社会公众股份的方案。两次回购的股份全部存放于公司股票回购专用证券账户，将用于转换公司发行的可转换为公司股票的公司债券。目前公司财务状况良好，回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行及未来发展产生重大影响。

第一次回购公司股份事项：公司于 2020 年 4 月 10 日至 2021 年 4 月 10 日，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 24,220,987 股，占公司 2021 年 3 月 31 日股权登记日总股本 1,163,041,725 股的 2.0826%；购买股份的最高成交价为 18.00 元 / 股、最低成交价为 15.05 元 / 股，支付总金额为人民币 400,032,878.38 元（含交易费用）。该次回购已经实施完毕，符合有关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求。

第二次回购公司股份事项：公司于 2022 年 4 月 29 日召开公司第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，同意以集中竞价交易方式回购公司股份，本次拟用于回购的资金总额不少于人民币 1.50 亿元（含），不超过人民币 3.00 亿元（含）。公司于 2022 年 5 月 5 日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，截至 2023 年 3 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 11,937,264 股，占公司 2023 年 3 月 31 日股权登记日总股本 1,163,102,353 股的 1.0263%；购买股份的最高成交价为 15.45 元 / 股、最低成交价为 13.60 元 / 股，支付总金额为人民币 170,036,876.07 元（含交易费用），本次回购方案详细进展情况，请查阅公司相关公告。

（2）坚持人才发展战略，助力实现“百年敖东”

人才是企业发展的核心竞争力，公司要实现高质量发展，人才是关键。公司围绕发展战略目标，结合创新发展理念要求，坚持以人为本，持续深入打造企业组织能力建设。报告期内，公司秉承职业化、年轻化、专业化的用人理念，倡导“企业内部无公关”的特色企业文化，坚持公平、公开、公正的选人制度和任人唯贤的用人标准，优化管理团队人员结构，选聘高学历、专业覆盖广泛的专业化团队，建立全新的用人机制，搭建人才发展通道，打造从人才聘任、绩效考核、薪酬激励到人才培养的全方位团队管理体系，通过后备人才选拔，让有能力、敢担当、有作为的人担当重任，推动公司发展，助力实现“百年敖东”。截止 2022 年末，公司现有员工 5399 人，其中大专以上学历 3096 人，占员工总数的 57.3%；取得中高级职称 471 人，注册执业药师 321 人，享受国务院特殊津贴 3 人，全国劳动模范 4 人，省、州劳动模范 39 人。

（3）党建引领稳企兴企，实现高质量发展

公司始终坚持强化党的领导，注重对党员、职工的政治引领，不断将党的组织优势转化为企业竞争优势，实现了企业党建工作和经营发展深度整合、互促共进。公司先后荣获全国医药行业思想政治工作优秀企业、全国非公企业“双强百佳党组织”、吉林省先进基层党组织等称号。公司坚持打牢基础，全面加强党建工作，充分发挥党组织核心作用，在企业高管中实行双向进入、交叉任职，全程参与企业决策。坚持把党建工作融入生产经营各环节全过程，推动党员职工争先锋、做表率，把党支部打造成坚强有力的基层战斗堡垒。公司积极弘扬主旋律、传播正能量，并结合自身产业优势，积极履行社会责任。

质量强则品牌强、企业强。产品质量决定了品牌竞争力。公司持续挖掘品牌内部价值，重点开展企业文化的研究、建设及宣传工作，提升形象、助力经营，实现了公司品牌形象及企业价值全面提升，助力公司高质量发展。公司在医药生产过程建设全员、全要素、全过程、全数据的质量管理，持续开展质量提升行动，以质量跃升促进品牌持续发展，打造百年敖东。公司作为“吉林老字号”品牌，承载着丰富的生活和文化记忆，创建不易，维护更难。在市场竞争、政府监管、全社会共同监督中，努力作为，坚守品牌价值，顺应市场机制、守正创新，打造更出色的优质品牌，让吉林敖东走进千家万户，成为百姓健康生活的守护者。

5、公司未来发展的展望

2023 年，公司将在“专注于人、专精于药”企业价值观的引领下，守正创新，踔厉奋发，深入整合优势资源、持续加大研发投入，实施 “大品种群、多品种群”的销售拉动政策，坚持走“医药 + 金融 + 大健康”多轮驱动快速发展的道路，实现公司高质量发展。

在中药方面力求稳步前行，发挥专业优势以最优产品获取客户最佳体验，通过加强与国内头部医药商业企业合作，构建稳定、畅通、高效的营销渠道，在细分领域不断夯实核心产品“敖东牌安神补脑液”的行业地位；加快“小儿柴桂退热口服液”、“血府逐瘀口服液”院内和院外新渠道的拓展工作，力争保持稳定增长；重点培育“羚贝止咳糖浆”、“养血饮口服液”、“少腹逐瘀颗粒”、“脑心舒口服液”、“感冒清热胶囊”等千万元以上重点产品的高速增长；遴选“龟芪参口服液”、“金芪降糖胶囊”、“参泽舒肝胶囊”、“孕康颗粒”、“杜蛭丸” 等多个具备发展潜力品种迅速增长；积极推动中药饮片产品升级，提升中药饮片的市场份额和盈利水平，开展各级中医院布局中药煎药服务中心，加快拓展饮片医疗终端市场。

在化药方面转型稳中求变，原公司主要品种“注射用核糖核酸Ⅱ”已于 2023 年不再纳入《第二批国家重点监控合理用药药品目录》，为该品种市场拓展创造有利条件；通过加强对市场营销人员的培训与考核，不断夯实基层销售代表的学术推广能力和综合素养，找准临床定位，实施临床服务精益管理，重点培育“注射用盐酸平阳霉素”、“注射用赖氨匹林”及原料药、“羧甲司坦泡腾片”、“注射用卡铂碘钠”等系列产品，有规划、按步骤形成相关产品的优势解决方案；加强注射剂招商品种市场管理，参与“香丹注射液”进集采；做好“注射用尿激酶”、“注射用玻璃酸酶”、“注射用盐酸丙帕他莫及原料药”、“注射用甘草酸二铵及原料药”等品种的市场布局。

在配方颗粒项目建设方面，延边药业中药配方颗粒项目在经过前期调研、论证并经公司 2022 年 9 月 26 日召开的股东大会审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，目前延边药业全力开展配方颗粒制备、工艺、检测、量质传递等科研攻关，大力推进国标的审核和制定与申报工作，力争年内取得更多中药配方颗粒受理凭证，同时积极与上海中医药大学、南京中医药大学、长春中医药大学等国内知名院校及各等级医院开展战略合作，以科研项目推进临床使用，使中药配方颗粒快速进入医疗机构，争取配方颗粒项目尽快实现市场销售放量，为公司持续发展增添业绩新基点。

在大健康产品方面锐意进取，在持续扩大“快手”平台直播业务的同时，积极拓展“抖音”平台的保健食品营销工作，通过开展“短视频”、“自有门店直播”等多种营销模式，不断拓宽产品销售渠道，与此同时在线下做好 KA 渠道，争取让公司产品为更多的客户提供更好的体验，以适应保健食品新场景、新需求的发展趋势。力争在较短的时间内推进 “敖东牌氨糖软骨素加钙片”、“敖东膳食纤维产茶决明子泡腾片”、“敖东牌西洋参粉”、“敖东牌银杏舒片”、“敖东破壁灵芝孢子粉片”等新产品研发工作，形成丰富的产品组合，以打造 20 个过千万元大单品为目标，逐步形成在保健食品行业的相对优势地位。

在生产质量管理方面精益求精，始终坚持做到“质量第一”，严格落实主体责任，遵循法律法规及行业规范在药品生产过程中坚持源头严管、过程严控、风险严防，持续加强对原材料采购、运输、存储和加工的把控，提高质量和成本控制意识，推行精益化管理措施，持续推进生产转型升级。坚持药材溯源管理，深入中药材道地产区实地调查，对重点产品所需的中药材进行战略储备，系统开展药材资源种植研究及产地加工技术研究、工艺优化、质量标准提升，保证药材原料道地纯正、溯源清晰，价格平稳。对药品的安全性、有效性和质量可控性进行动态管理并对已上市药品做好持续监控和跟踪。提升产品的质量测试力度，阶段性、有针对性地开展自查，时刻筑牢质量防线，做好风险隐患排查和处置整改，确保药品质量安全。

在产品研发方面，积极探索中医药创新发展之路，坚持把中医药理念、经验和现代科技相结合，持续科研攻关，开拓创新。充分发挥公司国家级和省级技术中心、博士后科研工作站的作用，与国家高校、药物研究所、专业科研机构等多渠道、多方式加强合作，持续加大来源于古代经典名方的中药复方制剂、院内制剂的研发投入，继续围绕公司新产品和大品种二次开发等相关科研课题项目进行研究；持续拓宽渠道引进新品种，推动经典名方品种注册申报及生产落地，增加公司品种数量，丰富产品线，不断完善产品阵列以支撑可持续健康发展。

在产品销售方面，坚持深化营销创新。聚焦中药战略，坚持大品种群多品种群营销战略，整合营销资源，细分治疗领域，采取多元化的营销模式，针对不同产品特点开展差异化的市场策略，坚持以顾客为中心，制定针对性的市场营销策略，融合线上线下业务，不断拓宽全国市场销售网络，形成需求牵引供给，快速发展医药连锁大药房终端批发和零售业务，有力推动公司销售稳步发展。

在对外投资方面，在公司有权机构批准的投资额度内，持续优化权益类投资及固定收益类投资比例，通过多种方式不断优化公司核心资产，并根据公司的未来发展和资金需求计划，对公司持有的资本市场股权进行合理调整。着重做好敖东医药基金、创新产业基金、广发信德中恒汇金、健康创业基金投后管理及运营退出工作；利用股权投资形成的优势深度开展业务合作。

综上，公司争取 2023 年营业收入同比实现 20%以上的增长，同时控制运营成本及各项费用，保持管理费用率和销售费用率相对稳定，努力提高公司整体盈利能力。上述经营计划是在假设国家医药相关政策出台实施后不会对公司大品种的销售和价格产生重大影响的情况下制定的，其并不代表公司对 2023 年度的盈利预测和业绩承诺，存在较多不确定性因素，提请投资者特别注意。

6、未来发展面对的风险及应对措施

（1）面临行业政策变化带来的系统性风险。医药行业是受到政府政策影响较大的行业之一，医药行业产业政策以及国家、地方性法律法规的变化，将直接影响医药行业发展。药品集中带量采购、医保政策调整等措施，药品、医疗和医保领域相关改革的持续深化，促使行业内的产业整合、商业模式转型，影响医药行业的各个领域。近年来，医药行业深度改革，快速发展，带来了发展的机遇同时也伴随着较大的风险。

公司将顺应行业发展态势，规避风险，把握机遇，持续聚焦中医药优势领域，不断调整产品结构及渠道覆盖，加强核心中药品种的再评价和二次开发，不断加大研发投入，通过临床和经济学研究获得循证证据，加大中药品种的学术推广，为公司赢得更加广阔的市场空间。同时，公司将密切关注医药政策和行业发展趋势变化，科学研判，根据行业政策法规监管动态适时调整管理模式和经营策略，加强政策解读与分析，积极适应国家医药改革的相关政策，充分应对行业政策变化带来的经营风险。

（2）面临原材料价格波动带来的不确定性风险。中药材种植环节受到自然因素影响较大，主要受到土地价格、自然灾害、生态条件等因素的影响，导致原材料价格浮动较大。部分珍贵药材生长周期、生长习惯、生长环境等因素导致种植难度越来越大，药材价格具有持续升高趋势。药用动物药材受到养殖环境，动物保护环节，饲养科学等多种因素影响，药材供应及药材价格也出现不稳定因素。这些因素加大了企业产品价格不确定的风险。

公司将通过多种方式应对上述风险。一是建立种植、养殖基地，解决关键中药材、动物药材的供应问题；二是通过科学研判，趋势分析，市场调研，环境监测等多种手段，确定部分中药材的采购及库存量，合理规划核心品种的原材料供应；三是加强公司内部管理，提高生产效益和品质稳定，降低采购成本、管理成本和生产成本。

（3）环境保护方面面临的不确定性风险。医药制造企业在生产过程中面临安全与环保风险，生产过程中产生的废渣、废气、废液及其他污染物，若处理不当可能会对周边环境造成不利影响，并可能影响公司正常生产经营。公司为药品生产及流通企业，属于国家环保监管要求较高的行业，国家和地方环境保护部门的环境保护政策日趋严格，现场监督检查内容更加细致规范，监管方式不断优化，惩戒和督促力度持续加大。

公司已严格按照有关环保法规、标准对污染物进行了治理，废渣、废气、废液的排放均达到环保规定的标准。作为环境保护部门公布的重点排污单位的子公司，严格按照环境保护部门的要求对主要污染物进行监测。公司已按照要求制定环境自行监测方案并严格落实。公司及下属子公司均按照国家或当地环保部门要求编制环境事件应急预案并进行备案。公司将加大对安全环保方面的资源投入力度，不断通过技术和工艺提升，保障公司正常经营。

（4）药品研发过程中面临的多种风险。新药研发开发周期长，投资大，风险性高。药品从实验研究、临床研究、获得注册批件到正式生产需要经过多个环节，研发过程复杂，情况多变，研发速度受多环节影响，研发进展稍有拖延就会陷入众多同类产品的激烈竞争中。同时随着国家注册监管法规的日益严格，药品研发投入可能会大幅提高，公司每年投入大量的研发经费用于产品开发和技术创新，可能面临研发投入增大、药品注册周期延长、药品研发失败的风险。

公司将不断加强研发团队的建设，积极与国内知名院校以及药物研究机构合作，组织实施产品研发工作，建立科学的研发项目评估机制、立项机制、跟踪机制，严格按照国家药品注册政策法规和指导原则开展研发工作，对研发项目关键节点进行风险控制，尽量尽早规避风险、及决权的 1/2 以上通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2022 年年度报告》中的“第三节—管理层讨论与分析”、“第四节—公司治理”相关内容。

全文详见 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2022 年度股东大会材料汇编》。

2、审议《公司 2022 年年度报告及摘要》(本议案需提交股东大会审议)

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案需经 2022 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露 的《公司 2022 年年度报告》《公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-016)。

3、审议《公司 2022 年度财务工作报告》(本议案需提交股东大会审议)

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案需经 2022 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露 的《公司 2022 年度股东大会材料汇编》。

4、审议《公司 2022 年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议)

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度母公司实现净利润 1,745,761,178.52 元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2022 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 174,576,117.85 元，加年初未分配利润 16,413,956,425.46 元，加上转让其他权益工具投资收益 54,483,490.99 元，减去派发现金红利 341,090,515.80 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润共计 17,698,534,461.32 元。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 36,158,251 股，该部分股份不参与本次利润分配。

根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用证券账户 36,158,251 股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用证券账户 36,158,251 股后的股份数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因可转债转股而引起的股本变动情况，公司 2022 年度现金分红金额暂以公司截至 2023 年 3 月 31 日的股本 1,163,102,353 股扣除公司股票回购专用证券账户 36,158,251 股后的 1,126,944,102 股计算，共分配现金红利 338,083,230.60 元。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》(2022)4 号，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，公司当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算，公司 2022 年度已实施的股份回购金额为人民币 170,036,876.07 元。若按此计算，则 2022 年度现金分红总额为 508,120,106.67 元，占 2022 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 28.54%。

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案需经 2022 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

5、审议《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议《公司 2022 年度社会责任报告》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2022 年度社会责任报告》。

7、审议《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

7.1、审议《2022 年独立董事述职报告(毕焱)》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2022 年独立董事述职报告(毕焱)》

7.2、审议《2022 年独立董事述职报告(李鹏)》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2022 年独立董事述职报告(李鹏)》

7.3、审议《2022 年独立董事述职报告(肖维维)》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2022 年独立董事述职报告(肖维维)》

8、审议《关于董事 2022 年度履职考核的议案》

8.1、同意李秀林考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。(董事李秀林对此项议案回避表决)

8.2、同意郭淑芹考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。(董事郭淑芹对此项议案回避表决)

8.3、同意杨凯考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。(董事杨凯对此项议案回避表决)

8.4、同意张淑媛考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。(董事张淑媛对此项议案回避表决)

8.5、同意王振宇考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。(董事王振宇对此项议案回避表决)

8.6、同意赵大龙考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。(董事赵大龙对此项议案回避表决)

8.7、同意毕焱考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。(董事毕焱对此项议案回避表决)

8.8、同意李鹏考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。(董事李鹏对此项议案回避表决)

8.9、同意肖维维考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。(董事肖维维对此项议案回避表决)

9、审议《关于 2022 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议《关于 2022 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述 7、8、9、10 议案需报 2022 年度股东大会听取，议案全文详见 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2022 年度股东大会材料汇编》。

11、审议《公司 2022 年度战略委员会工作报告》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议《公司 2022 年度投资委员会工作报告》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议《公司 2022 年度薪酬与考核委员会工作报告》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议《公司 2022 年度审计委员会工作报告》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、审议《公司 2022 年度提名委员会工作报告》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、审议《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

截至 2022 年末，公司累计实际使用募集资金 170,840.93 万元：2018 年度使用募集资金 73,823.40 万元，2019 年度使用募集资金 11,808.04 万元，2020 年度使用募集资金 63,702.70 万元，2021 年度使用募集资金 12,172.30 万元，2022 年度使用募集资金 9,334.48 万元。2022 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,350.07 万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，未到期的部分将于到期后收回相应的本金及利息并划转至公司募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 79,067.86 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额 11,054.92 万元）。

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票。

专项报告全文详见 2023 年 4 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-017)。

17、审议《关于未来三年(2024 年—2026 年)股东回报规划的议案》(本议案需提交股东大会审议)

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案需经 2022 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《未来三年(2024 年—2026 年)股东回报规划》。

18、审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 5 亿元的自有资金进行证券投资，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见 2023 年 4 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》(公告编号：2023-018)。

19、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》(本议案需提交股东大会审议)

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,163,047,024 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,163,102,353 元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：种植养殖、商业(国家专项控制、专营除外)；机械修理、仓储；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件(国家实行核定公司经营的 12 种进口商品除外)进口；医药工业、医药商业、医药科研与开发；汽车租赁服务；自有房地产经营活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：种植养殖、商业(国家专项控制、专营除外)；机械修理、仓储；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件(国家实行核定公司经营的 12 种进口商品除外)进口；医药工业、医药商业、医药科研与开发；汽车租赁服务；自有房地产经营活动；投资和投资策划、投资咨询和投资管理及资产管理(不含许可审批项目)等业务。(以市场监督管理机关核定的经营范围为准。)
第十九条 公司的股份总数为 1,163,047,024 股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 1,163,102,353 股，全部为普通股。

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案需经 2022 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

《公司章程》(草案)详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的全文。

20、审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见 2023 年 4 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2023-019)。

21、审议《关于 2022 年非独立董事、高级管理人员绩效薪酬分配的议案》

本项议案公司非独立董事李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生回避表决。

表决结果：通过。同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

22、审议《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 15 日(星期一)下午 14:00 召开 2022 年度股东大会。会议审议事项详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2022 年度股东大会汇编》。

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见 2023 年 4 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》(公告编号：2023-020)。

（二）独立董事独立意见

详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第十届董事会第十七次会议审议事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第十届董事会第十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2023-020
债券代码：127006 债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七 次会议决议召开公司 2022 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，本次股 东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2022 年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司 2022 年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开的日期、时间：2023 年 5 月 15 日(星期一)下午 14:00 开始。

(2)网络投票日期、时间：

深圳证券交易所交易系统投票时间：

2023 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 15 日下午 3:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式， 通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议股权登记日：2023 年 5 月 8 日

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：吉林省敦化市敖东大街 2158 号公司办公楼六楼会议室。

二、会议审议事项

1.提交本次股东大会表决的提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注		
		该列打勾的栏目下可以投票		
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√		
非累积投票提案				
1.00	审议《公司 2022 年度董事会工作报告》	√		
2.00	审议《公司 2022 年度监事会工作报告》	√		
3.00	审议《公司 2022 年度报告及摘要》	√		
4.00	审议《公司 2022 年度财务工作报告》	√		
5.00	审议《公司 2022 年度利润分配方案》	√		
6.00	审议《关于未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案》	√		
7.00	审议《关于修改＜公司章程＞的议案》	√		

2.提案的具体内容

上述提案已经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度股东大会材料汇编》。

3.其他说明

(1)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(2)上述 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00 提案须由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过；7.00 提案须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

(3)上述全部议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

①上市公司的董事、监事、高级管理人员；

②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东

三、会议听取事项

1.听取《2022 年度独立董事述职报告》

2.听取《关于董事 2022 年度履职考核的议案》

3.听取《2022 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》

4.听取《关于监事 2022 年度履职考核的议案》

5.听取《2022 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明》

6.听取《2022 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明》

以上议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 (HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度股东大会材料汇编》。

四、会议登记等事项

1.登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件(出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件)的方式登记。

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2.登记时间：2023 年 5 月 10 日 -2023 年 5 月 11 日 8:30 至 11:30；13:30 至 16:00。

3.登记地点：吉林省敦化市敖东大街 2158 号公司办公楼六楼董事会办公室

4.会议联系方式：

地 址：吉林省敦化市敖东大街 2158 号

邮政编码：133700

联 系 人：王振宇

联系电话：0433－6238973

指定传真：0433－6238973

电子信箱：000623@jlaod.com

5.本次股东大会现场会议会期半天，费用自理。

五、参加网络投票流程的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

1.提议召开本次股东大会的第十届董事会第十七次会议决议。

2.深交所要求的其他文件。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360623”，投票简称为“敖东投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的提案为非累计投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案