证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2023-027

石家庄以岭药业股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2022 年 12 月 31 日总股本 1,670,705,376 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),送红股 0 股(含税),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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	以岭药业	股票代码	002603
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴瑞	王华	
办公地址	河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号	河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号	
传真	0311-85901311	0311-85901311	
电话	0311-85901311	0311-85901311	
电子信箱	002603@yiling.cn	002603@yiling.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司的主营业务是专利创新中药的研发、生产和销售。在开展创新中药研发的同时,公司积极布局化生药和健康产业,构建了专利中药、化生药、健康产业协同发展、相互促进的医药健康产业格局。

1、在专利中药板块,公司形成了独具优势的以络病理论指导临床重大疾病治疗研究、络病理论创新带动专利新药研发的科技核心竞争力,遵循"以临床实践为基础、以理论假说为指导、以治疗方药为依托、以临床疗效为标准"的创新中药研发模式,开展复方中药、组分中药、单体中药多渠道研发,建立了具有自主知识产权的新药研发体系,科技创新能力居中药行业前列。公司围绕心脑血管病、内分泌、呼吸、肿瘤、神经、泌尿发病率高、市场用药量大的六大类疾病,开发系列拥有自主知识产权的专利中药,在医药行业形成了独具特色的产品布局优势。公司目前拥有专利新药 13 个、已形成较为丰富的产品群,其中心脑血管和感冒呼吸系统疾病用药领域已经处于行业领先地位。凭借强大的科研实力,公司多次承担国家及省部级科研计划项目,先后荣获国家科技进步一等奖 1 项、国家科技进步二等奖 4 项、国家技术发明二等奖 1 项及省部级科技奖励 20 余项,获中药发明专利三百余项。

2、在化生药板块,公司从人才储备、技术深化、经验积累、资源成长等多角度出发,制定了"转移加工切入—仿制药国际国内双注册—专利新药研发生产销售"齐步走的发展战略,已经建立了化药研发平台、国际标准生产平台和海外销售合作伙伴网络,培养了一支国际化的高水平的研发、生产及质量管理团队。

公司分别在衡水建立了以岭万洋中间体及原料药生产基地、在石家庄建立了普通口服固体制剂生产基地、北京密云建立了非细胞毒性口服抗肿瘤固体制剂生产基地,打造了原料及制剂一体化的生产平台,可为客户提供高质量、一条龙的原料及制剂 CDMO 服务;同时利用卓越的国际认证质量体系,提供高质量的中美、中欧双报的 CDMO 业务;利用其优秀的国际注册经验团队,协助客户完成国际市场的注册及认证工作;同时其漏布全国的化药销售团队,可为客户提供专业的处方药及 OTC 产品的销售业务。此外,公司多个化学一类新药研发工作正在顺利推进,其中 1 个项目已完成三期临床试验,筹备 NDA。

3、在健康产业板块,公司依托三十年发展积累的理论创新优势、科研创新优势以及完善的医疗资源和产业资源,积极开拓布局大健康产业。公司专注健康产业的发展平台——以岭健康科技有限公司以"通络-养精-动形-静神"养生八字为文化统领,以"健康需要管理、身体需要经营"为创新理念,充分挖掘中国传统养生的理论精髓,融合现代科技,开展全方位的健康产品研发与健康管理服务,建立了"医、药、健、养"一体化、线上线下相结合的健康产业体系。公司目前已研发上市了系列健康产品,形成通络健康心脑系列产品、养精抗衰老增强免疫力系列产品、动形抗疲劳护关节系列产品、静神助眠及改善情绪系列产品、连花呼吸健康系列产品,其中晚必安、连花清菲袋泡茶、连花清咽抑菌喷剂、连花爆珠等产品有着广阔的消费群体。

(二)主要产品及其用途

公司重点布局中医药板块的研发管线,在创新络病理论指导下,围绕心脑血管病、呼吸、内分泌、神经、肿瘤、泌尿等发病率高的六大类疾病,开发系列拥有自主知识产权的专利中药,在医药行业形成了独具特色的产品布局优势。其中在心脑血管和感冒呼吸系统疾病用药领域公司已经处于行业领先地位。

1、心脑血管病领域

在心脑血管病领域,公司研发了通心络胶囊、参松养心胶囊和芪苈强心胶囊三个创新专利中药,治疗范围涵盖了心脑血管疾病中最常见的缺血性心脑血管病、心律失常、心力衰竭三个适应症。

(1)通心络胶囊是治疗冠心病、脑梗死、糖尿病所致微血管病变的专利中药,为国家医保甲类品种、国家基本用药目录品种。

(2)参松养心胶囊是首次应用络病理论探讨心律失常发病规律与治疗指导研发的专利中药,为国家医保甲类品种、国家基本药物目录品种。

(3)芪苈强心胶囊是首次应用络病理论探讨慢性心力衰竭发病规律与治疗指导研发的专利中药,国家医保甲类品种,国家基本药物目录品种。

2、感冒呼吸疾病领域

(1)连花清瘟胶囊/颗粒是首次应用络病理论探讨外感温热病发病规律与治疗,指导研发的专利新药,为国家医保甲类品种、国家基本药物目录品种。

(2)连花清咳片是以中医络病理论为指导,集合传统经典名方及临床实践研制的用于治疗急性气管-支气管炎的呼吸系统又一独家专利创新中药。2022 年底连花清咳片通过医保谈判续约被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》。

3、糖尿病领域

津力达颗粒是首次应用络病理论探讨消渴(糖尿病)发病规律与治疗所指导研发的用于治疗 2 型糖尿病的专利新药,为国家医保目录乙类品种、国家基本药物目录品种。

4、神经系统领域

(1)益肾养心安神片是公司应用络病理论以经方为基础化裁研发的治疗失眠症的专利新药,具有益肾、养心、安神的功效。益肾养心安神片于 2021 年 9 月获批上市。

(2)解郁除烦胶囊是以汉代中景经方化裁研发的治疗轻、中度抑郁症的国家 1.1 类创新专利中药,具有解郁化痰,清热除烦功效。解郁除烦胶囊于 2021 年 12 月获批上市。

(3)枣椹安神口服液属 OTC 产品,在改善睡眠质量、提高脑力效率、缓解压力紧张综合征引起的失眠、多梦、心烦、注意力不集中、头昏、脑力活动效率低方面具有良好效果。

5、肿瘤用药领域

养正消积胶囊是应用络病理论探讨肿瘤中医证治规律研发的专利新药,为国家医保乙类品种。

6、其它领域

公司在抗衰老、泌尿系统也布局了系列产品,使公司专利新药阵列不断丰富,为市场开拓和规模提升提供了有力支撑。

(1)八子补肾胶囊是公司应用络病理论指导研发的 OTC 甲类药品,是治疗肾精亏虚、精不化气、气不化神的代表性品种。

(2)夏荔芪胶囊是应用络病理论探讨前列腺疾病中医证治规律指导研发的专利新药,为国家医保目录乙类品种。

公司产品详细情况见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2022 年年度报告》。

(三)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

医药行业关系国计民生,药品消费与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性。从中长期来看,消费水平提升、人口老龄化加剧等都将为医药行业的长期稳健增长提供有力支撑,医药产业将朝着更加具有创新性、专业化、市场化和国际化的方向发展。

中医药是医药行业的细分行业。当前,中医药振兴发展迎来天时、地利、人和的大好时机,近年来行业政策频出,一系列的战略政策颁布为中医药产业持续发展奠定良好的基础。2023 年 2 月,国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,基于《"十四五"中医药发展规划》的工程项目进一步明确建设目标、任务、配套措施及部门分工,保障有效落地实施。《中医药振兴发展重大工程实施方案》坚持以人民健康为中心、加大投入与体制机制创新并举,统筹力量集中解决重点领域、重要环节的突出问题,破除制约高质量发展的体制机制障碍,着力改善中医药发展条件,发挥中医药特色优势,提升中医药防病治病能力与科研水平,推进中医药振兴发展。

2022 年,中成药集采从单个省市试点逐步推广到跨省联盟,集采范围也从中成药推广至中药饮片。从集采规则看,中成药集采需综合考虑产品质量安全、企业创新力、供应能力等多项因素,同时报价竞价规则也有所不同。

(四)公司所处的行业地位

公司为国家创新型企业,先后承担和完成了两项"973"计划、"863"计划、国家自然科学基金、国家"十五"攻关、"十一五"支撑、"十二五"重大新药创制、国家重点研发计划等多项国家、省部级科研项目,荣获六项国家重大 科技成果大奖,何梁何利奖及一批省部级奖励,取得国内外发明专利四百余项。

(1) 公司行业排名情况

从行业排名情况看,在 2021 年度中国医药工业百强系列榜单之"2021 年度中国中药企业 TOP100"排行榜中,公司名列第 6 位,较 2020 年稳健上升 1 位。在工信部 2021 年度中国医药工业百强榜中,公司名列第 33 位。

(2) 公司产品排名情况

本公司感冒呼吸系统疾病产品和心脑血管疾病产品在所属领域处于行业领先地位。

从公立医疗端表现看,米内网数据显示,2015 年以来呼吸系统中成药销售规模保持正增长,2019 年规模超 400 亿,复合增长率为 4.52%;2020 年下降 29.63%;2021 年实现恢复增长 13.09%;2022 年由于政策调整,市场需求变化较大,上半年呼吸系统用药下降,下半年呼吸系统用药需求提升。呼吸系统中成药中细分亚类感冒用药销售规模 2020 年前保持较快增长,2015-2019 年复合增长 10.08%,明显高于呼吸系统用药;2020 年销售额下滑 6.45%,但降幅远低于呼吸系统用药;2021 年增长 19.23%,创出新高;2022 年预计实现较快增长。从产品表现看,感冒用药产品 TOP3 在 2015 至 2021 年保持双位数快速增长,市场份额逐步提升,由 21.51%提升至 56.30%;2022 年上半年普遍下滑,预计全年普遍增长。本公司连花清瘟持续占据市场绝对优势。

米内网数据显示,尽管公立医疗端心脑血管疾病中成药市场规模自 2018 年以来呈下降趋势,但内部结构性影响不容忽视,其中中药注射剂受政策影响规模大幅下降,2015-2021 年复合增速-10.82%,且 2015-2020 年下降速度呈加速趋势,2021 年有所收窄至-15.60%,2022 上半年下降 11.18%。而口服制剂市场则实现稳定增长,2015-2021 年复合增速 6.60%,其中 2021 年实现 10.02%的增长,时隔 7 年重回双位数增长,2022 上半年仍实现 3.89%正增长。针剂和口服出现结构性变化,口服制剂市场份额由 2015 年的 34.76% 增至 2022 上半年的 62.61%逐步占据领先地位。同时,口服制剂产品市场集中度亦在稳步提升,其中心血管口服制剂 TOP10 产品市场份额由 2015 年的 50.24%提升至 2022 上半年的 52.95%。本公司通心络胶囊、参松养心胶囊和芪苈强心胶囊三大创新专利中药市场份额由 2015 年的 13.64%提升了 3.25 个百分点至 2022 上半年的 16.89%。

从医疗终端产品份额情况看,米内网数据显示,公司的连花清瘟产品在 2022 上半年公立医疗市场中成药感冒用药销售排名位列第 1 名。通心络胶囊、参松养心胶囊和芪苈强心胶囊 在 2022 上半年公立医疗市场中成药心血管疾病内服用药排名中,分别排名第 2 名、第 4 名和第 9 名。津力达颗粒在 2022 上半年公立医疗市场中成药糖尿病用药销售排名位列第 2 名。

从零售药店端看,中康开思数据显示,2022 年零售端感冒用药/清热类市场规模约 460 亿,同比增长 48.4%。从产品表现看,2017-2020 年 TOP5 稳定增长,2021 年普遍下降,2022 年增长 57.60%,市场份额 2021 年经历小幅下滑后 2022 年进一步提升至 29.0%,整体市场集中效应逐渐显现。本公司连花清瘟产品市场份额 2017-2022 年由 2.44%增至 10.20%,位列第一。

在零售终端,2022 年连花清瘟胶囊在感冒用药/清热类销售额排名第 1 位。

从零售药店端看,中康开思数据显示,2022 年零售端心脑血管中成药市场规模近两百亿,同比增长 3.85%。零售端心脑血管中成药市场集中度亦呈现提升趋势,2017-2022 年 TOP20 市场占有率持续提升。通心络胶囊、参松养心胶囊、芪苈强心胶囊三大专利中药市场份额由 2017 年的 5.79%增至 2022 年的 6.40%。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	16,336,112,689.27	12,904,842,340.24	26.59%	11,492,337,701.65
归属于上市公司股东的净资产	10,932,217,365.93	9,069,131,675.67	20.54%	8,919,266,488.04
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	12,532,841,028.58	10,116,793,937.78	23.88%	8,782,479,676.66
归属于上市公司股东的净利润	2,361,804,714.55	1,343,856,007.91	75.75%	1,218,737,679.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,323,145,344.72	1,264,793,608.39	83.68%	1,164,661,231.77
经营活动产生的现金流量净额	3,487,736,416.11	528,693,714.52	559.69%	1,586,172,733.63
基本每股收益(元/股)	1.4137	0.8044	75.75%	0.7295
稀释每股收益(元/股)	1.4137	0.8044	75.75%	0.7295
加权平均净资产收益率	23.62%	14.94%	8.68%	14.48%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,721,951,194.99	2,844,314,275.71	2,379,589,441.09	4,586,986,116.79
归属于上市公司股东的净利润	484,315,677.33	564,257,132.03	365,751,973.47	947,479,931.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	489,624,697.67	560,785,756.79	365,265,495.93	907,469,394.33
经营活动产生的现金流量净额	545,481,950.73	887,817,327.19	-209,438,455.65	2,263,875,593.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	258,081	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	257,051	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
以岭医药科技有限公司	境内非国有法人	31.53%	526,775,963			
吴相君	境内自然人	20.81%	347,728,119	260,796,089	质押	21,586,900
香港中央结算有限公司	境外法人	3.83%	63,954,323			
吴瑞	境内自然人	2.34%	39,096,008	29,322,006	质押	9,720,000
田书彦	境内自然人	1.42%	23,699,366			
房卫兵	境内自然人	0.54%	8,988,972			
马云	境内自然人	0.41%	6,930,620			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	5,473,886			
吴希珍	境内自然人	0.30%	5,085,685			
陈平	境内自然人	0.28%	4,693,495			

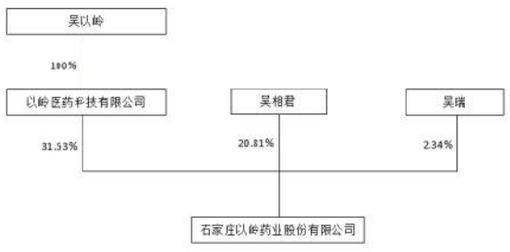
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述自然人股东中,吴希珍为吴以岭之姊,吴相君为吴以岭之子,吴瑞为吴以岭之女,吴以岭、吴希珍、吴相君、吴瑞为一致行动人。公司未知上述股东中其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东房卫兵通过投资者信用账户持有公司股票 8,137,071 股;股东马云通过投资者信用账户持有公司股票 6,709,760 股。

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

报告期内公司经营情况未发生重大变化,亦无报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2023-029

石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2023 年 4 月 15 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴相君主持,监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下:

一、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

公司现任独立董事刘骁惺和任期届满离任的独立董事王震、高沛勇向董事会提交了独立董事述职报告,并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

《2022 年度董事会工作报告》和独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《<2022 年年度报告>及摘要》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

《2022 年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2022 年年度报告摘要(公告编号:2023-027)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

四、审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

公司 2022 年度财务报表已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了勤信审字【2023】第 1246 号标准无保留意见的审计报告。

2022 年,公司实现营业收入 12,532,841,028.58 元,归属于上市公司股东的净利润 2,354,365,048.83 元。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

五、审议通过了《2022 年度利润分配预案》。

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信审字【2023】第 1246 号审计报告的审计结果,2022 年度母公司实现净利润 1,769,039,260.31 元,按 10% 比例提取法定盈余公积金 176,903,926.03 元后,加上以前年度未分配利润 4,446,871,412.10 元,减去 2022 年度支付的 2021 年度现金股利 501,211,612.80 元,截止 2022 年 12 月 31 日,合计可供股东分配的利润为 5,537,795,133.58 元。

董事会提议 2022 年度实施如下利润分配预案:

以 2022 年 12 月 31 日总股本 1,670,705,376 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合公司章程、企业会计准则及相关政策规定。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

六、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2022 年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《2022 年环境、社会及治理报告》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2022 年环境、社会及治理报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的议案》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的公告》(公告编号:2023-032)。

十、审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

公司预计 2023 年度与关联方发生的日常关联交易合计金额在 6,300 万元以内。

此议案属关联交易,关联董事吴相君、吴瑞、李晨光回避表决。

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-031)。

十一、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-028)。

十二、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行申请银行综合授信额度的议案》。

为满足生产经营资金需求,公司决定向中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行申请 2023 年度总额度不超过人民币 8 亿元的综合授信额度,业务品种为流动资金贷款、贴现、借券投资及借券承销等业务,具体金额、期限等以双方签订的合同为准,担保方式为信用融资,授信期限为 1 年。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资款金额根据生产经营需要在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行申请银行综合授信额度的议案》。

为满足生产经营资金需求,公司决定向中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行申请 2023 年度总额度不超过人民币 20 亿元的授信额度,业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、国内外信用证开具、借券投资及借券承销、供应链等业务,具体金额、期限等以双方签订的合同为准,担保方式为信用融资,授信期限为 2 年。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资款金额根据生产经营需要在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司石家庄分行申请银行综合授信额度的议案》。

为满足生产经营资金需求,公司决定向华夏银行股份有限公司石家庄分行申请 2023 年度总额度不超过人民币 3 亿元的综合授信额度,业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、私募债权投资、借券投资及借券承销等业务,具体金额、期限等以双方签订的合同为准,担保方式为信用融资,授信期限为 1 年。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资款金额根据生产经营需要在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请银行综合授信额度的议案》。

为满足生产经营资金需求,公司决定向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请总额度不超过人民币 7 亿元的综合授信额度,业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、私募债权投资、借券投资及借券承销等业务,担保方式为信用免担保,授信期限为 1 年。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资款金额根据生产经营需要在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请银行综合授信额度的议案》。

为满足生产经营资金需求,公司决定向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请 2023 年度总额度不超过人民币 6 亿元的综合授信额度,业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现等业务,具体金额、期限等以双方签订的合同为准,担保方式为信用融资,授信期限为 1 年。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资款金额根据生产经营需要在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

公司因执行财政部发布的准则解释第 15 号,准则解释第 16 号的相关规定,对公司会计政策进行了变更。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更,符合国家统一的《企业会计准则》及相关规定,能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供可靠、准确的会计信息。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2023-035)。

十九、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2023 年 5 月 19 日(周五)下午 14:40 在石家庄市高新区天山大街 238 号以岭健康城会议室召开 2022 年年度股东大会,审议相关议案。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-033)。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2023-033

石家庄以岭药业股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二次会议,决议召开公司 2022 年年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023 年 5 月 19 日(星期五)下午 14:40

(2)网络投票时间:2023 年 5 月 19 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

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召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023 年 5 月 10 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 2023 年 5 月 10 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)公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

8、会议地点:石家庄高新区天山大街 238 号(珠江大道和珠峰大街交口东南角)以岭健康城会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
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	2022 年度董事会工作报告	√
2.00	2022 年度监事会工作报告	√
3.00	2022 年年度报告及摘要	√
4.00	2022 年度财务决算报告	√
5.00	2022 年度利润分配预案	√
6.00	关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的议案	√

2、披露情况

上述第 1、3-6 项议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,第 2 项议案已经公司第八届监事会第二次会议审议通过,内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第八届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2023-029)和《公司第八届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2023-030)。

对上述议案,公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记(复印件公司留存);受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、持股凭证(复印件)、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、持股凭证(复印件)进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、持股凭证(复印件)、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在 2023 年 5 月 18 日下午 17:00 时前送达至公司(书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准,邮寄地址为:河北省石家庄市高新区天山大街 238 号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室,邮编:050035)。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

本公司不接受电话方式登记。

2、现场登记时间:2023 年 5 月 17 日上午 10:00-11:00

现场登记地点:石家庄高新区天山大街 238 号(珠江大道和珠峰大街交口东南角)以岭健康城一楼大厅。

四、参加网络投票的具体操作流程

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(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:王华、任晓静、肖旭

电话:0311-85901311 传真:0311-85901311

电子邮件:002603@yiling.cn

2、会期费用:与会股东交通及食宿费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议;

2、公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362603",投票简称为"以岭投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 5 月 19 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 19 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2017 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于 2023 年 5 月 19 日召开的石家庄以岭药业股份有限公司 2022 年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我公司/本人承担。

授权委托有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
1.00	2022 年度董事会工作报告			
2.00	2022 年度监事会工作报告			
3.00	2022 年年度报告及摘要			
4.00	2022 年度财务决算报告			
5.00	2022 年度利润分配预案			
6.00	关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的议案			

(说明:请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"V"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签名或法定代表人签名,盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号: 委托人持股数: 股

被委托人签字: 被委托人身份证号码:

委托日期:2023 年 月 日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2023-030

石家庄以岭药业股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公