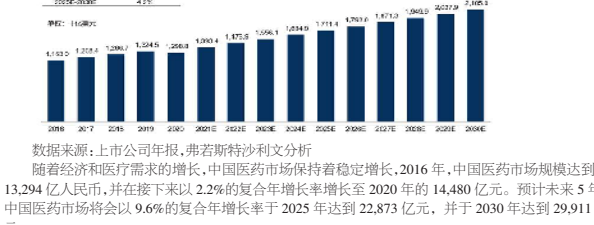
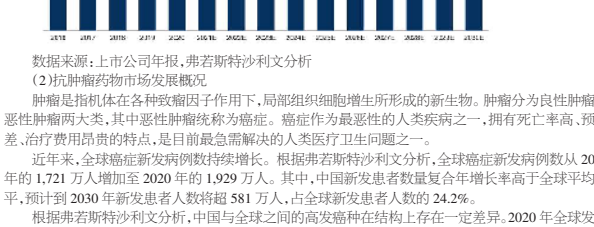


(上.续D197) 全球医药市场规模,2016-2030E



数据来源:上市公司年报,弗若斯特沙利文分析 随着经济和医疗需求的增长,中国医药市场保持稳步增长,2016年,中国医药市场规模达到约13,294亿元人民币,并在接下来5年内以2.2%的复合年增长率于2025年达到22,873亿元,并于2030年达到29,911亿元。

中国医药市场规模,2016-2030E



数据来源:上市公司年报,弗若斯特沙利文分析 中国医药市场规模近年来一直保持稳步增长趋势,市场规模在2020年达到1,975亿美元,2016至2020年的复合年增长率为12.1%,预计中国医药市场将在2025年达到4,162亿美元,复合年增长率为16.1%,至2030年,抗肿瘤药物市场将达到6,831亿元,2025年至2030年的复合年增长率为10.4%。

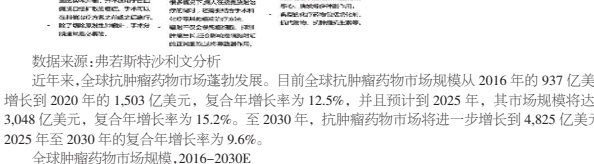
抗肿瘤药物市场发展概况

肿瘤是机体在各种致癌因素作用下,局部组织细胞增生所形成的新生物。肿瘤分为良性肿瘤和恶性肿瘤两大类,其中恶性肿瘤称为癌症。癌症作为最严重的人类疾病之一,拥有死亡率、预后差、治疗费用高昂的特点,且目前面临严峻的挑战,是公共卫生领域最紧迫之一。

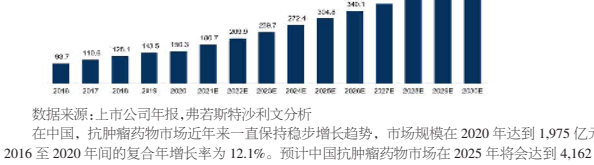
近年来,全球恶性肿瘤的发病率和死亡率持续上升。根据弗若斯特沙利文分析,全球癌症新发病例数,2016年的1,721万人增长至2020年的1,929万人,其中,中国癌症患者数量复合年增长率高于全球平均水平,预计到2030年新增患者人数将超581万人,占全球患者总人数的24.2%。

根据弗若斯特沙利文分析,中国与全球主要的癌症患者在结构上存在一定差异,2020年全球肿瘤前五的癌种分别为肺癌、肝癌、结肠癌、乳腺癌及前列腺癌,中国发病率前五的癌种分别为肺癌、胃癌、结直肠癌、肝癌及甲状腺癌,这五类癌症的发病率合计占到中国癌症总体新发病例数的50%以上。

对比中美癌症患者生存率情况,根据《中国(2012-2015)》和《美国(2008-2014)》调查数据,中国目前的5年生存率为40.5%,而美国则为66.9%。分癌种进行对比发现,在前列腺癌、睾丸癌、黑色素瘤、乳腺癌和白血病五种癌症中,中国的5年生存率远低于美国。

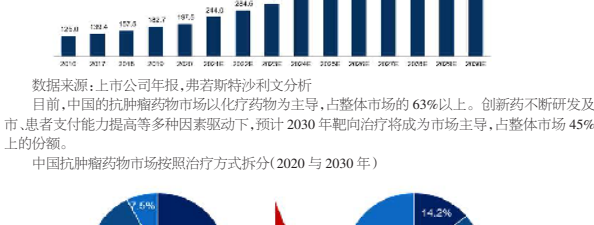


数据来源:中国肿瘤登记中心,文献研究,弗若斯特沙利文分析 随着医疗手段随着技术发展开始逐步提高,目前癌症的治疗方式方法分为五大类:手术、放疗治疗、化疗、靶向治疗和免疫治疗,下图展示了癌症治疗的发展历程:



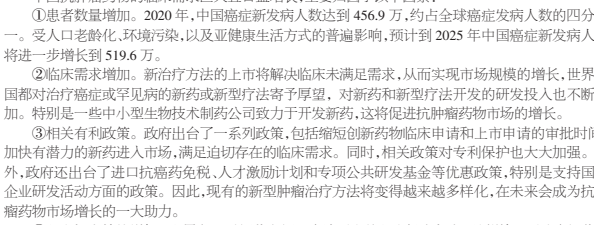
数据来源:弗若斯特沙利文分析 近年来,全球抗肿瘤药物市场蓬勃发展。目前全球抗肿瘤药物市场规模从2016年的937亿美元增长到2020年的1,505亿美元,复合年增长率为12.5%,并且预计到2025年,其市场规模将达到3,048亿美元,复合年增长率19.2%,至2030年,抗肿瘤药物市场将进一步增长至4,825亿美元,2025年至2030年的复合年增长率为9.6%。

全球抗肿瘤药物市场规模,2016-2030E



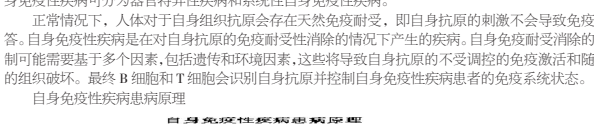
数据来源:上市公司年报,弗若斯特沙利文分析 在中国,抗肿瘤药物市场近年来一直保持稳步增长趋势,市场规模在2020年达到1,975亿美元,2016至2020年的复合年增长率为12.1%,预计中国抗肿瘤药物市场将在2025年达到4,162亿美元,复合年增长率为16.1%,至2030年,抗肿瘤药物市场将达到6,831亿元,2025年至2030年的复合年增长率为10.4%。

中国抗肿瘤药物市场规模,2016-2030E



数据来源:上市公司年报,弗若斯特沙利文分析 目前,中国的抗肿瘤药物市场仍以仿药为主,占整体市场的64%以上。创新药不断研发及上市,患者支付能力提升等多种因素驱动下,预计2030年靶向治疗将成为市场主导,占整体市场45%以上的份额。

中国抗肿瘤药物市场按治疗方式拆分(2020与2030年)



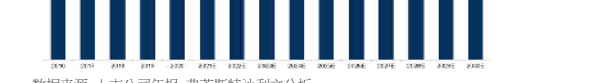
数据来源:弗若斯特沙利文分析 中国抗肿瘤药物的临床需求巨大且日益增长,主要归因于以下因素: ①患者数量增加。2020年,中国癌症新发病人达到456.9万,约占全球癌症发病人数的四分之一。受人口老龄化、环境污染,以及健康生活方式的转变影响,预计到2025年中国癌症新发病人数量将进一步增长到519.6万。

②临床需求增加。新治疗方法的上市将解决临床未满足需求,从而实现市场规模的增长,世界各国都在积极投入研发,同时,中小型生物技术企业涌现进一步推动了研发投入,这类新兴生物科技企业更倾向于将“第一”治疗领域的药物开发,随人才和资本不断流向新兴生物科技企业,研发和营收支出持续加大,从而推动行业进入上升期。

(3)自身免疫性疾病药物市场发展概况 自身免疫性疾病是免疫系统攻击机体的一种疾病,这种疾病可能与免疫系统的异常低活性或过度活性有关。自身免疫性疾病大约有100种不同类别,几乎可以影响身体的任何部位,包括心脏、大脑、神经、肌肉、皮肤、眼睛、关节、肺、肾、脾、腺体、消化系统和血管。根据免疫细胞靶向的自身抗原,自身免疫性疾病可分为器官特异性疾病和非器官特异性自身免疫性疾病。

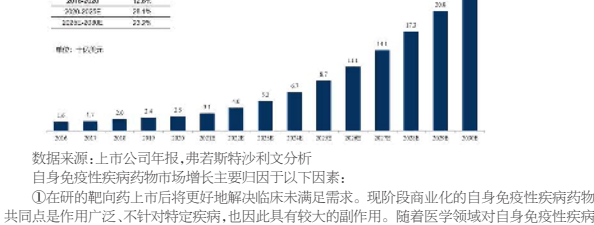
正常情况下,人体对于自身组织抗原存在天然免疫耐受,即自身抗原的耐受不会导致免疫应答。自身免疫性疾病是在自身抗原的免疫耐受屏障被打破的情况下产生的。自身免疫性疾病的发病机制可能涉及许多因素,包括遗传和环境因素,这些导致自身抗体的不受调控的免疫活性,和随后的组织损伤。最终B细胞和T细胞会攻击自身抗原并导致自身免疫性疾病患者的免疫反应。

自身免疫性疾病患病机理 自身免疫性疾病患病机理 自身免疫性疾病患病机理 自身免疫性疾病患病机理



数据来源:上市公司年报,弗若斯特沙利文分析 基于中国庞大的人口,中国市场拥有一个庞大的自身免疫性疾病患者群体。2020年,中国系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎和风湿性关节炎患者分别达到104万、43万和596万,且逐年增加。随着我国自身免疫性疾病诊断技术和完善,未来几年自身免疫性疾病的患者将持续快速增长。根据弗若斯特沙利文分析,预计2025年整体市场规模将达到87亿美元,2020年至2025年的复合年增长率为28.1%,至2030年,整体市场规模将达到247亿美元,2025年至2030年的复合年增长率为23.2%。

中国自身免疫性疾病药物市场规模,2016-2030E



数据来源:上市公司年报,弗若斯特沙利文分析 在研究的药靶上,后将有更好地解决临床未满足需求,现阶段商业化的自身免疫性疾病药物的共同点在于“广”,不针对特定疾病,也因此具有更大的副作用。随着生物药对自身免疫性疾病的复杂性、多样性认识的不断深入,不同的患者将得到更具个性化的治疗。目前靶向的自身免疫性疾病药物大多为生物制剂,靶向治疗系统性红斑狼疮的利妥昔单抗,治疗多发性硬化的克伦单抗(单抗类药物),类风湿性关节炎的阿达马单抗等,未来有更具小分子靶向的自身免疫性疾病患者带来更多的治疗选择。例如 BTK 抑制剂, JAK 抑制剂等均在针对自身免疫性疾病进行临床试验。

且已获得有相对优势的临床结果。 ②公众对自身免疫性疾病的认知持续提升,治疗意愿提升。随着经济条件的改善和诊断检测技术的进步,公众对自身健康的要求不断提升,对疾病检测和管理意识逐渐提高,特别是对自身免疫性疾病的认识提升,例如对风湿性关节炎与风湿性关节炎的区分。由此,患者将逐步延迟病情治疗,影响生活。

③将修改的指南和指南体系的建立。国家药监局出台了《医疗器械临床试验管理规范》,以促进中国药品的研究和开发。同时,自身免疫性疾病治疗需要长期治疗,开药大国,国家和省级医保制度改革旨在为更多患者提供能够负担得起的产品,现已有部分自身免疫性疾病药物纳入国家医保目录。

(4)行业主要技术门槛 ①研发及临床转化的难度较大 新药研发技术含量高,具有研发周期长,投入大,产出不确定等特点。环境和生活方式的变化使得流行疾病种类越发丰富,发病机制越发复杂,不同疾病涉及的研究领域和技术手段有所差异,且药物开发涉及分子生物学、细胞生物学、C.MC.药代动力学、药理学、统计学等多学科整合,对制药公司的研发能力和人才专业度提出了更高的要求。

此外,如何将基础研究转化为患者的临床获益,做好药物研发和临床使用的有效衔接,也成为了制药公司面临的关键挑战。 ②临床试验患者招募及管理存在一定难度 临床试验患者招募是药品研发的重要环节之一,药品临床试验离不开患者招募。如何发现、招募、入组和保留患者,并保证受试者顺利完成临床试验过程中最大的难题。受试者的入组效率将在一定程度上影响临床试验的进度,患者脱落将导致临床试验开发成本增加或临床试验进度的延迟或结果受影响,继而阻碍该药物的完成,对推动在研产品的开发产生不利影响。

③规模化生产对质量管控和供应链管理要求较高 在医药生产方面,建立符合 GMP 标准的生产设施所需投资大,建设周期长,实现规模化生产的工艺技术要求较高。随着市场需求的增加,在规模化生产基础上确保药品及时供应是医药研发企业成功商业化的首要条件。

2. 公司所处行业的行业地位分析及竞争优势 公司是专注于肿瘤和自身免疫性疾病领域的创新药研发企业,拥有全面的研发和商业化能力,专注于肿瘤和自身免疫性疾病领域存在巨大未满足临床需求的领域,在全球市场开发具有突破性潜力的同类最佳同类竞品。 ①肿瘤治疗领域 公司是肿瘤治疗领域的高性价比,共有的不可成药的 BTK 抑制剂,与其他主要上市 BTK 抑制剂相比,奥布替尼具有更精准的 BTK 选择性,最佳的 PK/PD 特性,良好的安全性与有效性。公司奥布替尼为核心的产品组合持续巩固公司在血液瘤领域的优势地位,探索覆盖 B 细胞与 T 细胞信号通路的全方位免疫治疗产品,储备丰富且具备临床应用价值的实体瘤产品管线,努力成为全球患者开发及提供创新疗法的全球生物制药行业领导者。

②创新药研发技术、新产品、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 全球医药行业未来发展主要趋势包括: ①新兴治疗领域:城市化的快速推进和人口水平的提升促进了新兴医药市场的增长。在庞大的人口基数以及大量未满足的临床需求等因素的驱动下,新兴市场具有巨大的发展潜力,新兴市场的医疗卫生支出也有不断增长的趋势。新兴市场在医药市场的增长中扮演越来越重要的角色,有望重塑医药市场格局。 ②生物制药公司增多:大型跨国医药公司在医药行业历史上具有重要地位,但在几十年间,小型的生物制药公司重要性日益提升。生物制药公司通常是由科学家创立的,即获得风险投资机构的资本支持,致力于研发生物药物。在强大的研发能力和充足资本的支持下,生物制药公司致力于新药物的研发,从而以满足临床需求,为患者提供更多治疗药物的选择。

(3)创新药市场现状 多种疾病由于产生新药导致研发进一步发展,从而出现新的治疗需求。并且,自身免疫性疾病等仍缺乏有效的治疗手段,以上两点均产生了巨大的未被满足的临床需求。对于疾病深入研究以及对于药物研发投入的投入,将推动更多创新药的研发,以应对临床需求。 (4)多样化的研发模式:对于创新药,研发过程具有绝对重要性,但是研发的成本非常高昂,大型制药公司的研发模式逐渐由内部研发转变为多样化的研发模式。多样化的研发模式包括:内部研发、合作研发、专利转让和外部研发服务等,多样化的研发模式提升了研发资源的利用效率。

中国医药市场未来发展趋势主要包括: ①创新药市场持续增长。随着仿制药集中采购和创新药纳入新医保,中国医药市场正在向创新驱动的市场转移。同时,政府还出台了一系列鼓励创新的政策,如加快药品审批、专利保护、减税等。在政策支持下,创新药的研发将持续升温,并将促进未来创新药市场的快速增长。 ②创新药企业增加。由于政府的大力支持,资金投入和人才储备,创新药企业发展潜力巨大。以 PD-1/PD-L1 药物为例,自 2018 年第一款 PD-1 药物上市以来,2020 年 PD-1 药物市场已经达到 100 亿元,显示创新药市场正在快速增长。此外,生物制药行业正在吸引越来越多的生物技术企业进入市场。

(5)国际医药合作:中国于 2017 年正式加入 ICH,标志着中国医药行业与国际接轨开始与全球接轨,也标志着国内药品注册流程正向更统一、更透明的标准看齐,药品审批流程将逐步完善。 (6)创新药审批提速。以往,由于审批流程效率低下,创新药在中国和它所在市场的审批时间通常会几年时间不等。通过优化审批流程和与 ICH 标准保持一致,这一时间将被逐步缩短。审批流程将落实优先审批制度,将临床数据与别人审批名单等措施进一步加快速度,能够促进更多的创新药物及时地进入中国市场,从而使患者获益。

3. 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近三年主要会计数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. Rows include 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, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额.

3.2 报告期末的主要会计数据 单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份), 期末余额. Rows include 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, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额.

3.3 主要会计数据和财务指标口径 3.4 股东情况 3.4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位:股

Table with 5 columns: 截至报告期末普通股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 股东名称, 报告期内期末持股数, 期末持股比例, 持有表决权恢复的优先股股份数量, 报告期内期末表决权恢复的优先股股份数量, 质押、冻结或司法冻结的股份数量, 股东性质.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期初表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十大股东持股情况.

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (二)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺诚健华医药有限公司董事会薪酬委员会2023年度薪酬委员会工作报告》。 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (三)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (四)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (五)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (六)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (七)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (八)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (九)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (十)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (十一)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (十二)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (十三)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (十四)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (十五)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (十六)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (十七)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (十八)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (十九)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (二十)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (二十一)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (二十二)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (二十三)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (二十四)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (二十五)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (二十六)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (二十七)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (二十八)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (二十九)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (三十)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (三十一)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (三十二)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (三十三)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (三十四)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (三十五)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (三十六)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (三十七)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (三十八)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (三十九)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (四十)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (四十一)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (四十二)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (四十三)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (四十四)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (四十五)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交交股东周年大会审议。 (四十六)审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会的议案》 表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序 (一) 审核委员会的履职情况 2023年4月26日,公司召开审核委员会,审阅了安永会计师事务所与安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况。

审核委员会认为安永会计师事务所与安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具备上市公司审计服务经验,专业胜任能力,在2022年度财务报表审计工作中,安永会计师事务所与安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格按照执业准则,独立、勤勉尽责地履行审计职责。我同意公司续聘安永会计师事务所与安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务报表审计机构。

(二) 独立非执行董事的事前认可情况和独立意见 关于续聘2023年度审计机构的议案在提交董事会审议前已由独立非执行董事发表同意的书面认可意见,独立非执行董事亦就本议案发表了明确的书面认可