证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2023-010

桂林三金药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

桂林三金药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")为公司2023年度审计机构,聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年(经审计)业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	张芹	2000年	1998年	2000年	1998年	2022年,签署桂林三金、大立科技等上市公司2021年度审计报告。2021年,签署桂林三金、大立科技等上市公司2020年度审计报告。2020年,签署桂林三金、大立科技等上市公司2019年度审计报告。
签字注册会计师	张芹	2000年	1998年	2000年	1998年	2022年,签署桂林三金、大立科技等上市公司2021年度审计报告。2021年,签署桂林三金、大立科技等上市公司2020年度审计报告。2020年,签署桂林三金、大立科技等上市公司2019年度审计报告。
	李江东	2010年	2008年	2010年	2008年	2022年,签署桂林三金、众望布艺2021年度审计报告。2021年,签署桂林三金2020年度审计报告。2020年,签署横店东磁2019年度审计报告。
质量控制复核人	黄灿坤	1998年	1997年	1998年	2022年	近三年复核了长缆科技、杭叉集团、浙大网新等上市公司年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查,认为天健会计师事务所2022年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性,公司审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构,并同意将该事项提请公司第八届董事会第二次会议审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事的事前认可情况

公司本次聘请天健会计师事务所符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,天健会计师事务所具备独立的证券、期货等相关业务执业资格,并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力,在2022年度审计过程中,天健会计师事务所遵循诚信独立、客观公正的原则,派驻了专业能力较强、职业操守良好的审计团队,能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求,我们认为天健会计师事务所具备继续担任公司2023年度审计机构的能力。为保证审计工作的连续性,我们同意公司续聘天健会计师事务所为公司2023年度的审计机构,并同意将本议案提交至公司第八届董事会第二次会议审议。

2.独立董事发表的独立意见

天健会计师事务所具备独立的证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,具备较好的专业胜任能力。其在担任公司审计机构期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会本次对续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。为保持审计工作的连续性,我们同意继续聘任天健会计师事务所为公司2023年度的审计机构并提交公司2022年度股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司已于2023年4月26日召开第八届董事会第二次会议(同意票9票,反对票0票,弃权票0票),审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,认为天健会计师事务所在公司2022年度的审计工作中,能遵循诚信独立、客观公正的原则,较好的完成了公司2022年度财务报告及内控等审计工作,表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性,同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度的审计机构,聘期一年。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

(一)公司第八届董事会第二次会议决议;

(二)公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审查意见;

(三)公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可和公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见;

(四)天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日

股票代码:002275 股票简称:桂林三金 公告编号:2023-011

桂林三金药业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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

重要内容提示:

1. 投资种类:桂林三金药业股份有限公司(以下简称"公司")拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品,包括银行理财、收益凭证、信托计划、资产管理计划、货币基金等以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式,不得参与高风险投资类业务。

2. 投资金额:根据公司及控股子公司目前的资金状况,投资金额不超过6亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3. 特别风险提示:虽然投资产品属于风险较低的投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施,因此投资理财的未来实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1.投资目的:在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,最大限度地提高公司自有资金的使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2.投资金额:根据公司及控股子公司目前的资金状况,投资金额不超过6亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3.投资方式:公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品,包括银行理财、收益凭证、信托计划、资产管理计划、货币型基金等以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式,不得参与高风险投资类业务。

4.投资期限:自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

5.资金来源:公司及控股子公司自有闲置资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

6.实施方式:授权董事长或董事长指定人员在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件,具体投资活动由财务部负责组织实施。

二、审议程序

1.2023年4月26日,公司召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,独立董事对此发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,本次委托理财事项无需提交公司股东大会审议。

2.本投资理财事项不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

1.公司及控股子公司拟投资的理财产品属于短期低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除受到市场波动的影响。

2.公司将根据生产经营资金情况以及金融市场的变化适时适量的实施,且投资品种存在浮动收益的可能,因此投资理财的未来实际收益不可预期。

3.存在相关工作人员违规操作和监督失控的风险。(二)投资风险控制措施

1.公司制订了《对外投资管理制度》和《风险投资管理制度》,对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。

2.公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证,严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,防范公司投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。

3.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4.公司审计部负责对理财产品情况的审计与监督。

5.公司监事会、独立董事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。

6.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

四、委托理财对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司及控股子公司运用闲置的自有资金灵活理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务发展,符合公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为公司独立董事,对公司使用自有闲置资金进行委托理财进行了认真审议,并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时,在认真调查了公司委托理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后,就公司进行委托理财事项发表如下独立意见:

本次使用公司自有闲置资金委托理财事宜的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司制订了切实有效的内控措施和制度,能够合理有效的控制投资风险,确保资金安全。公司及控股子公司在保障日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用不超过人民币6亿元自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品,能够进一步提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意该公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财事宜。

六、监事会意见

经审核,监事会成员一致认为:公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量良好,在不影响公司正常生产经营的前提下,利用部分闲置自有资金购买低风险理财产品,能提高公司自有资金的使用效率,增加公司收益,符合公司和全体股东的利益,且相关程序符合相关法律法规的规定,我们同意公司及控股子公司实施本次投资理财事宜。

七、备查文件

1.《第八届董事会第二次会议决议》;

2.《第八届监事会第二次会议决议》;

3.《公司独立董事关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见》。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2023年4月28日

股票代码:002275 股票简称:桂林三金 公告编号:2023-012

桂林三金药业股份有限公司 关于2023年度为孙公司提供担保额度预计的公告

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

特别提示:

1.桂林三金药业股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司拟为全资孙公司宝船生物医药科技(上海)有限公司(以下简称"宝船生物")和白帆生物科技(上海)有限公司(以下简称"白帆生物")(资产负债率均超过70%)提供总金额不超过人民币3.11亿元的担保,该担保额度占公司2022年度经审计净资产的11.05%;

2.截至本公告披露日,公司及控股子公司实际担保余额22,379.36万元,实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的7.95%。公司及控股子公司、控股孙公司未对合并报表外单位提供担保,也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2023年4月26日召开第八届董事会第二次会议审议通过了公司《关于2023年度为孙公司提供担保额度预计的议案》,为满足孙公司宝船生物和白帆生物经营和发展需求,同意公司及控股子公司为上述孙公司(资产负债率均超过70%)提供总金额不超过人民币3.11亿元的担保,担保额度有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日,上述担保额度可循环使用。

担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。每笔担保的期限和金额依据与有关银行及金融机构最终协商后签署的法律文件确定。上述担保额度可在宝船生物和白帆生物之间分别按照实际情况调剂使用。在上述担保额度内发生的具体担保事项,由公司法定代表人或授权代表根据孙公司的具体资金需求进行审核并签署相关担保协议或文件。

上述担保事项尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

二、担保额度预计具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
桂林三金药业股份有限公司及控股子公司	宝船生物	间接持股100%	323.57%	4,595.40万元	1.2亿元	4.01%	否
	白帆生物	间接持股100%	102.92%	16,383.96万元	1.91亿元	6.38%	否

注:1.宝船生物和白帆生物为公司全资子公司上海三金生物科技有限公司(以下简称"上海三金")的全资子公司。

2.本次新增担保额度可在宝船生物和白帆生物之间分别按照实际情况调剂使用。

三、被担保人基本情况

1.宝船生物医药科技(上海)有限公司

成立日期:2005年9月30日

注册地点:中国(上海)自由贸易试验区春晓路122弄34号5幢

法定代表人:邹洵

注册资本:人民币11,601.0597万元整

经营范围:一般项目:从事生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,药品研发,货物进出口,技术进出口,专用化学产品(不含危险化学品),仪器仪表、生物基材料的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东情况:上海三金持有宝船生物100%股权,公司持有上海三金100%股权。

2022年度主要财务指标:资产总额152,511,688.36元,负债总额435,356,348.73元(其中银行贷款总额41,433,091.68元,流动负债总额379,134,597.43元),净资产-282,844,660.37元,营业收入38,854,054.59元,利润总额-186,109,983.19元,净利润-186,123,201.73元。(数据已经审计)

2023年一季度主要财务指标:资产总额140,905,193.36元,负债总额 455,926,024.02元(其中银行贷款总额45,987,091.68元,流动负债总额399,857,532.74元),净资产-315,020,830.66元,营业收入491,320.76元,利润总额-32,176,170.29元,净利润-32,176,170.29元。(数据未经审计)

宝船生物不是失信被执行人。

2.白帆生物科技(上海)有限公司

成立日期:2016年10月25日

注册地点:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号7幢

法定代表人:邹洵

注册资本:人民币21,000万元整

经营范围:一般项目:从事生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;单克隆抗体原液和制剂的生产、销售;货物进出口;技术进出口;专用化学产品销售(不含危险化学品);仪器仪表销售;生物基材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东情况:上海三金持有白帆生物100%股权,公司持有上海三金100%股权。

2022年度主要财务指标:资产总额436,479,345.08元,负债总额449,203,998.38元(其中银行贷款总额193,821,986.15元,流动负债292,849,049.50元),净资产-12,724,653.30元,营业收入79,849,502.18元,利润总额-116,199,484.78元,净利润-116,199,484.78元。(数据已经审计)

2023年一季度主要财务指标:资产总额437,594,126.23元,负债总额466,437,081.30元(其中银行贷款总额193,339,646.76元,流动负债 220,296,046.75元),净资产-28,842,955.07元,营业收入15,559,622.65元,利润总额-16,118,301.77元,净利润-16,118,301.77元。(数据未经审计)

白帆生物不是失信被执行人。

四、董事会意见

生物制药产业是公司一体两翼战略的重要组成部分,也是公司今后重点发展方向。为满足各孙公司的业务发展的需求,解决生产经营流动资金及固定资产投资的需求,公司为宝船生物和白帆生物提供担保,有利于各孙公司持续获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及完成固定资产投资项目,符合本公司及各孙公司的整体利益。公司持有上海三金100%股权,上海三金持有宝船生物和白帆生物100%股权,公司对宝船生物和白帆生物具有绝对控制权,且担保主要为日常经营流动资金及固定资产投资所需,不会损害公司及股东的利益。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

五、独立董事意见

本次担保事项是为了满足孙公司的经营和发展需求,确保生产经营和项目发展所需的流动资金支持以及完成固定资产投资需要,符合公司利益;本次担保的对象为公司全资孙公司,公司对其提供担保的财务风险处于公司有效的控制范围内,不会影响公司利益;目前,公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序,能有效防范对外担保风险。上述担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度批准后,本公司及控股子公司累计已审批的担保额度总金额为11.49亿元,截至本公告披露日,公司及控股子公司实际担保余额22,379.36万元,实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的7.95%。公司及控股子公司、控股孙公司未对合并报表外单位提供担保,也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

七、备查文件

1.《第八届董事会第二次会议决议》;

2.《公司独立董事关于2023年为孙公司提供担保额度预计的独立意见》。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2023-013

桂林三金药业股份有限公司 关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告

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

桂林三金药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》,公司第一期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")第一个锁定期于2023年2月9日届满,根据2022年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况,第一个解锁期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下:

一、本员工持股计划批准及实施情况

1.公司于2021年11月29日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2021年12月6日,公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>(修订稿)及其摘要(修订稿)的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>(修订稿)的议案》,并于2021年12月15日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>(修订稿)及其摘要(修订稿)的议案》及相关议案。

上述内容详见公司于2021年11月30日、2021年12月7日和2021年12月16日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

2. 2022年2月11日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司开立的"桂林三金药业股份有限公司回购专用证券账户"中所持有的12,295,951股公司股票已于2022年2月10日非交易过户至"桂林三金药业股份有限公司-第一期员工持股计划"专户,过户价格为6.84元/股,过户股份数量占公司总股本的2.09%。详细内容见公司于2022年2月12日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的公司《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2022-003)。

3. 根据公司《第一期员工持股计划》的相关规定,公司第一期员工持股计划第一个锁定期已于2023年2月9日届满。详细内容见公司于2023年2月10日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的公司《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2023-003)。

二、本员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标完成情况

根据公司《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》,公司第一期员工持股计划第一个解锁期的业绩考核完成情况如下:

1. 公司层面业绩考核

公司第一个解锁期公司层面的业绩考核目标如下:

解锁期	业绩考核目标	解锁比例
第一个解锁期	2022年主营业务收入不低于192,495万元。	50%

注:上述2022年主营业务收入指经审计的公司合并主营业务收入。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2023〕5208号《审计报告》,公司2022年经审计的主营业务收入为1,954,462,735.49元,已超过公司层面业绩考核目标"主营业务收入不低于192,495万元"的要求,本员工持股计划第一个锁定期公司层面2022年业绩考核指标达成。

2. 个人层面绩效考核

根据公司《第一期员工持股计划》中相关规定,持有人的业绩考核结果划分为S、A、B、C四个等级,对应不同的解锁比例,具体如下:

业绩考核等级	S	A	B	C
考核得分P(满分为100分)	P≥100	90≤P<100	80≤P<90	P<80

(1)分三个板块分别考核,板块界定如下:

①营销总部;

②中高层管理人员(不含营销总部);

③基层主管人员(不含营销总部)。

(2)业绩考核等级为C时,个人当期解锁标的份额为零。

(3)业绩考核等级为S或A或B时,员工当期可解锁标的份额。

$$员工当期可解锁标的份额=\frac{员工年度考核得分×员工年度目标解锁份额}{\sum(该板块员工年度考核得分×该板块员工年度目标解锁份额)}$$

×该板块年度目标解锁标的份额

根据以上标准,员工持股计划考核小组根据公司内部绩效考核相关制度对持有人个人层面的绩效进行考核。经考核,本员工持股计划持有人个人2022年度的绩效考核结果不存在等级为"C"的情形,本员工持股计划第一个解锁期目标解锁份额实现全部解锁。

综上,本员工持股计划第一个解锁期设定的公司层面2022年业绩考核指标及持有人个人层面2022年度绩效考核指标均已达成,按照本员工持股计划的相关规定,本次将解锁所持公司股票6,147,975股,解锁比例为50%,占公司总股本的1.05%。

三、本员工持股计划第一个锁定期解锁后的后续安排

1. 本员工持股计划第一个锁定期解锁之后,管理委员会将根据持有人会议的授权处置员工持股计划的权益。

2.本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。

四、本员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的相关意见

1.独立董事意见

经核查,根据2022年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况,公司第一期员工持股计划设定的第一个解锁期解锁条件已达成,本次解锁程序符合公司《第一期员工持股计划》《第一期员工持股计划管理办法》及相关法律法规的有关规定。该事项的审议和表决程序合法合规,关联董事已回避表决,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

2.监事会意见

经审核,公司第一期员工持股计划第一个解锁期设定的公司层面2022年业绩考核指标及持有人个人层面绩效考核指标均已达成,该情况符合公司《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定,解锁程序合法、有效。

五、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;

3.独立董事关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2023-016

桂林三金药业股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会并征集问题的公告

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

桂林三金药业股份有限公司(以下简称"公司")《2022年年度报告》已于2023年4月26日经公司第八届董事会第二次会议审议通过,详情见2023年4月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司将于2023年5月8日召开2022年度业绩说明会,具体如下:

一、业绩说明会相关安排

1、时间:2023年5月8日(星期一)15:00-17:00。

2、召开方式:本次年度业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行。

3、参与方式:投资者可通过深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。

4、公司出席人员:董事长总裁邹洵先生、董事副总裁兼财务负责人谢元钢先生、副总裁兼董事会秘书李春先生、独立董事何里文先生。

二、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,以广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月5日17:00前访问深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)进入"业绩说明会问题预征集"专题页面或扫描下方二维码提交问题,公司将在2022年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2023-008

桂林三金药业股份有限公司 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年末公司总股本587,568,600为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00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	桂林三金	股票代码	002275
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	李春		朱烨
办公地址	广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号		广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号
传真	0773-5838652		0773-5838652
电话	0773-5829106		0773-5829109
电子信箱	dsh@sanjin.com.cn		dsh@sanjin.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务

公司主要业务为中成药的研发、制造与销售,同时涵盖化学药品制剂、生物制剂与日化保健、大健康等多个细分行业。公司秉承"做中国领先的医药制造集团"的企业愿景,持续推进"以中药制药为核心,以生物制药为重点的生物技术产业与大健康产业为两翼,相关产业为辅"的一体两翼发展战略,并不断在口腔咽喉用药、泌尿系统用药等领域巩固或强化领导或领先地位,成为了广西医药工业领先企业、国家级企业技术中心、中国中药企业50强企业、中国医药工业百强企业。经过50多年的发展,公司质量管理体系已趋成熟,连续九次通过了澳大利亚TGA的认证复审,获得A2评级,这是国内中成药类企业的最高评级,下属子公司均已完成新版GMP/GSP认证,并建立了覆盖全国的营销体系,公司药品质量安全可靠,产品竞争优势明显,市场空间广阔,公司持续稳定增长具有坚实的基础。

(2)主要产品简介

目前公司与下属子公司拥有217个药品批文,其中有47个独家特色产品,69个品规进入国家基本药物目录,119个品规进入国家医保目录,22个产品被认定为第一批广西民族药,拥有有效发明专利73件(其中1件为美国发明专利,4件发明专利获得中国专利优秀奖)。

公司立足口喉健康、泌尿健康两大领域,辐射心脑血管、神经系统、呼吸系统、消化系统等家庭常见疾病的预防、自我治疗、康复,人群覆盖全人群。目前在咽喉、口腔用药和泌尿系统用药方面处于行业领先地位。公司主要产品三金片、桂林西瓜霜、西瓜霜润喉片、西瓜霜清咽含片、脑脉泰胶囊、眩晕宁片/颗粒、蛤蚧定喘胶囊、玉叶解毒颗粒、拉莫三嗪片(安闲)、复方田七胃痛胶囊等产品多次被临床指南、专家共识收录并推荐,为公司产品更好的服务于临床奠定良好的基础。

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	3,966,367,548.26	4,095,868,127.50	-3.16%	3,882,273,181.59
归属于上市公司股东的净资产	2,813,331,986.71	2,839,817,165.26	-0.93%	2,959,001,855.77
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,959,732,845.90	1,741,224,552.65	12.55%	1,566,484,673.44
归属于上市公司股东的净利润	329,526,519.63	343,718,942.74	-4.13%	277,020,898.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222,383,595.89	260,467,690.06	-14.62%	252,240,992.83
经营活动产生的现金流量净额	528,666,898.97	410,241,541.70	28.87%	597,991,408.36
基本每股收益(元/股)	0.56	0.60	-6.67%	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.60	-6.67%	0.48
加权平均净资产收益率	11.26%	11.55%	-0.29%	9.63%

(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	516,891,871.81	478,582,595.02	443,488,378.21	520,770,000.86
归属于上市公司股东的净利润	120,053,789.34	182,861,592.75	21,467,877.53	5,143,260.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,644,671.34	175,628,014.35	14,655,019.81	-82,544,109.61
经营活动产生的现金流量净额	167,767,980.96	41,625,876.04	35,629,954.12	283,643,127.85

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	17,675	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,948	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

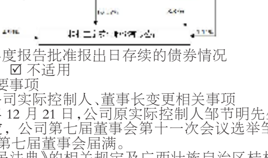
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
桂林三金集团股份有限公司	境内非国有法人	61.99%	364,222,000	0		
翁毓玲	境内自然人	4.99%	29,300,061	0		
邹准	境内自然人	3.87%	22,764,878	17,073,658		
桂林三金药业股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	2.09%	12,295,951	0		
谢元钢	境内自然人	1.30%	7,613,319	5,709,989		
邹洵	境内自然人	1.11%	6,535,183	4,901,387		
王许飞	境内自然人	0.95%	5,604,800	5,604,800		
孙家琳	境内自然人	0.93%	5,482,610	0		
王淑霖	境内自然人	0.88%	5,149,767	0		
招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	其他	0.69%	4,076,330	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、翁毓玲女士与邹洵先生和邹准先生为母子关系,邹洵先生和邹准先生为兄弟关系,三人系一致行动人;2、邹洵先生为三金集团法定代表人、董事长,王许飞先生为三金集团董事、总裁,谢元钢先生、邹准先生为三金集团董事。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内,三金集团因参与转融通业务出借的证券部分归还,导致其期末持股数较期初增加1,672,700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

(一)公司实际控制人、董事长变更相关事项

2021年12月21日,公司原实际控制人邹节明先生因病逝世。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司第七届董事会第十一次会议选举邹洵先生担任公司第七届董事会董事长职务,任期至第七届董事会届满。

根据《民法典》的相关规定及广西壮族自治区桂林市桂林公证处出具的(2022)桂证民字第2207号、第2206号、第2205号《公证书》及相关股权转让协议,公司实际控制人于2022年3月18日由邹节明先生变更为邹洵先生。本次权益变动后,邹洵先生直接持有公司1.11%股权,持有公司控股股东三金集团0.5%股权,持有三金集团控股股东金科创投67%股权。邹洵先生通过直接和间接方式合计控制上市公司62.90%股权。

具体内容见公司于2022年1月15日、2022年3月23日、2022年4月30日露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《第七届董事会第十一次会议决议公告》及《关于实际控制人发生变更暨权益变动的提示性公告》等相关公告。

(二)回购股份后续进展

1、公司第一期员工持股计划进展

公司于2022年2月10日将"桂林三金药业股份有限公司回购专用证券账户"中所持有的12,295,951股公司股票非交易过户至在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的公司员工持股计划证券专用账户中(账户名:"桂林三金药业股份有限公司-第一期员工持股计划",证券账户号码为"0899313086"),过户价格为6.84元/股。

公司实际参与本次员工持股计划的人员范围为部分董事、监事、公司及子公司关键岗位人员、核心技术(业务)骨干人员共计239人,持有股份总数12,295,951股,占公司股本总额的2.08%。其中董事1人、监事3人,持有股份总数463,500股,占公司股本总额的0.08%。

本员工持股计划的存续期为不超过60个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月,每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%,各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。

具体内容见公司于2022年2月12日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》。

2、变更剩余回购股份用途并注销及修改公司章程事宜

鉴于公司已回购但尚未使用的剩余库存股份即将到期,结合公司经营情况和发展战略,公司于2022年8月17日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议及2022年9月5日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》等议案,同意将扣除用于公司第一期员工持股计划12,295,951股后,公司回购专用证券账户剩余库存股2,631,400股的用途进行变更,由"用作股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于全部注销以减少注册资本",并完成了通知债权人、在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述剩余回购股份的注销及工商变更登记等事宜。

具体内容见公司于2022年8月19日、2022年9月6日、2022年9月15日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于变更剩余回购股份用途并注销的公告》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》《关于注销剩余回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告》《关于剩余回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

(三)对外投资事宜

1、公司作为有限合伙人与基金管理人暨普通合伙人上海博成私募基金管理有限公司共同投资设立深圳博鑫睿华投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业")。该合伙企业总认缴出资额为5,010万元,其中公司认缴出资额5,000万元,出资比例为99.80%。公司出资方式为货币出资,资金来源为自有资金。该合伙企业拟专项投资于上海迪赛诺生物医药有限公司,上海迪赛诺生物医药有限公司是一家以抗艾滋病药物为核心发展领域,致力于高品质药物的研发、生产、注册和全球销售的公司。

具体内容见公司于2022年6月1日、2022年6月25日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于与专业投资机构共同投资的公告》《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》。

2、根据公司"一体两翼"发展战略,为助力公司生物制药和化药未来发展,公司控股子公司深圳博鑫于2022年6月投资4,750万元购买上海迪赛诺生物医药有限公司(现更名为上海迪赛诺医药集团股份有限公司)0.43%股权;公司全资子公司三金国际投资7,153.21万元购买百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司310.80万股,占该公司总股本的0.78%。

3、为支持全资孙公司白帆生物经营发展,公司于2022年12月向全资子公司上海三金增资2亿元人民币,上海三金向白帆生物增资2亿元人民币。

4、为加快 CDMO 产业布局,推动 CDMO 业务快速发展,白帆生物与植恩生物技术股份有限公司于2022年9月14日共同出资成立非凡(重庆)生物制药有限责任公司(以下简称"非凡生物"),意在借助双方优势,及重庆当地资源及政策支持,计划重点布局临床及商业化阶段的全方位服务,满足生物行业的开发及生产外包需求。非凡生物注册资本1亿元,其中白帆生物持股占比40%,植恩生物技术股份有限公司持股占比60%,截至目前白帆生物已出资400万元。

5、公司于2022年12月2日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于签订投资合作框架协议的议案》,公司拟与上海赛金生物医药有限公司(以下简称"上海赛金")实际控制人丁邦及目标公司团队持股平台签订《投资合作框架协议》,拟以2022年12月31日作为整体交易基准日,以现金及全资孙公司宝船生物全部股权支付的方式成为上海赛金的第一大股东并相对控股。具体交易价格、上市公司收购目标公司的比例等均由双方根据评估结果和市场化融资情况再行协商确定。

具体内容见公司于2022年12月3日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于签订投资合作框架协议的公告》。

(四)换届选举

因公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司重新选举了新一届董事会、监事会成员并聘任了高级管理人员,新一届成员任期从2022年12月27日开始,任期三年。

具体内容详见公司于2022年12月10日、2022年12月27日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《第七届董事会第十七次会议决议公告》《第七届监事会第十三次会议决议公告》《关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》《第八届董事会第一次会议决议公告》《第八届监事会第一次会议决议公告》等相关公告。

(五)土地收储及办公地址搬迁

公司于2022年5月17日与桂林市高新技术产业开发区土地储备中心签订了《公司38.03亩土地收购协议》。根据协议,公司位于七星区金星路1号的厂区地块(约35.53亩)和办公楼地块(约2.5亩)由七星区政府收储,收储补偿金额共计4,979.02万元,该部分土地残值为2,119.06万元。截止目前,公司分别收到收储补偿款2,979.02万元和1000万元,共计3,979.02万元。

另,公司已于2022年10月由原办公地址"桂林市金星路1号"搬迁至"桂林市临桂区人民南路9号"(中药城所在地)。

(六)政府补助

公司因技术改造项目(设备补助)于2022年12月底收到政府补助4,900万元,预计将会增加公司2022年度利润总额3,920万元,增加公司2023年度和2024年度利润总额各490万元。

具体内容详见公司于2023年1月7日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于获得政府补助的公告》。

桂林三金药业股份有限公司

法定代表人:邹洵

2023年4月26日

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2023-006

桂林三金药业股份有限公司 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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林三金药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月14日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第二次会议通知,会议于2023年4月26日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长邹洵先生主持,公司全部监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

【详细内容见2023年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)】

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

2.审议通过了《2022年度董事会工作报告》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

公司独立董事玉维卡女士、莫凌侠女士、何里文先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

【《2022年度董事会工作报告》《2022年度独立董事述职报告》内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)】

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

3.审议通过了《2022年度总裁工作报告》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

4.审议通过了《2022年度财务决算报告》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

2022年公司实现营业总收入195,973.28万元,较上年同期174,122.46万元增长12.55%(其中:主营业务收入1,954,462,735.49万元,较上年同期173,851.56万元增长12.42%);实现利润总额44,617.97万元,较上年同期42,905.76万元增长3.99%;实现归属于上市公司股东的净利润329,52.65万元,较上年同期34,371.89万元下降4.13%。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

5.审议通过了《2023年度财务预算报告》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

根据公司2023年度经营计划,本着求实客观的原则编制了2023年度财务预算。具体主要财务预算指标如下:1、营业收入224,504.11万元;2、营业成本62,626.49万元;3、营业利润49,567.84万元;4、归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润32,430.26万元。

2023年预算与2022年经营成果比较表 单位:万元

项 目	2023年预算	2022年实现数	预计增长百分比
营业收入	224,504.11	195,973.28	14.56%
营业成本	62,626.49	56,878.11	10.11%
营业利润	49,567.84	44,678.11	10.94%
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润	32,430.26	22,238.36	45.83%

特别提示:本预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

6.审议通过了《2022年度利润分配预案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

【详细内容见2023年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公司《关于2022年度利润分配预案的公告》】

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

7.审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

天健会计师事务所出具了天健审〔2023〕5210号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构招商证券股份有限公司出具了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

【详细内容见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)】

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

8.审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

【详细内容见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)】

9.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

公司董事会审计委员会对上述议案出具了审核意见,独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。

【详细内容见2023年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公司《关于续聘会计师事务所的公告》】

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

10.审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

【详细内容见2023年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》】

11.审议通过了《关于2023年度为孙公司提供担保额度预计的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

【详细内容见2023年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公司《关于2023年度为孙公司提供担保额度预计的公告》】

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

12. 审议通过了《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

【详细内容见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划》】

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

13. 审议通过了《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》(同意票6票,反对票0票,弃权票0票)。

因董事雷敬杜先生、徐劲前先生、付丽萍女士系公司第一期员工持股计划持有人,为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

【详细内容见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》】

14.审议通过了《2023年第一季度报告》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

【详细内容见2023年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)】

15.审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

经审议,会议同意于2023年5月19日(星期五)下午14时30分以现场结合网络投票的方式在公司四楼会议室召开2022年度股东大会,并将本次会议议程中第1、2、4、5、6、7、9、11、12项议案及监事会提交的《2022年度监事会工作报告》提交公司2022年度股东大会审议。

【详细内容见2023年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公司《关于召开2022年度股东大会的通知公告》】

三、备查文件

1.公司第八届董事会第二次会议决议;

2. 独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2023-015

桂林三金药业股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第八届董事会第二次会议并通过决议,决定于2023年5月19日(星期五)召开公司2022年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

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。公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议的召开时间:2023年5月19日(星期五)下午14:30;

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投票的时间为2023年5月19日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2023年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的,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12日(星期五)

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2023年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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(授权委托书附后);

(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. 现场会议地点:广西桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会审议事项

表一:本次股东大会提案编码表:

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:所有提案	√
1.00	《2022年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《2023年度财务预算报告》	√
6.00	《2022年度利润分配预案》	√
7.00	《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于2023年度为孙公司提供担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划》	√

2. 公司独立董事已经向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在本次股东大会上进行述职。

3. 上述提案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过,详细内容见2023年4月28日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

4. 提案6.00、提案8.00、提案9.00和提案10.00属于影响中小投资者利益的重大事项,股东大会将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露(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公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

(2)法人股股东的法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可将前述证件采取信函或传真,邮件的方式登记,不接受电话登记。

2. 登记时间:2023年5月15日(星期一)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00;

3. 登记地点:广西桂林市临桂区人民南路9号公司董事会办公室。

4. 会议联系方式

联系人:李云丽、朱烨

联系电话:0773-5829106、9109 传真号码:0773-5838652

邮箱地址:dsh@sanjin.com.cn

5. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

6. 出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开,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、备查文件

1. 公司第八届董事会第二次会议决议及公告;

2. 公司第八届监事会第二次会议决议及公告。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:股东大会授权委托书

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362275,投票简称:"三金投票"

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会均为非累积投票提案,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。

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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

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(2016年修订)》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)代表本单位(个人)出席桂林三金药业股份有限公司2022年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若本人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

委托人: 委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

委托日期: 有效期限:自签署日至本次股东大会结束

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	《2022年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2022年度财务决算报告》	√			
5.00	《2023年度财务预算报告》	√			
6.00	《2022年度利润分配预案》	√			
7.00	《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于2023年度为孙公司提供担保额度预计的议案》	√			
10.00	《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划》	√			