

上海莱士血液制品股份有限公司 2023年第一季度报告

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. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 (二) 非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change (%)

Table with 2 columns: Item, Amount

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益

Table with 5 columns: Item, Start, End, Change, Reason

Table with 2 columns: Item, Amount

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 123,870 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Ratio, Share Count, Voting Rights, Remarks

前10名无限售条件股份持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Ratio, Share Count

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东参与融资融券业务情况说明

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

1、合并资产负债表 编制单位:上海莱士血液制品股份有限公司

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

Table with 5 columns: Item, Start, End, Change, Reason

Table with 2 columns: Item, Amount

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 123,870 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Ratio, Share Count, Voting Rights, Remarks

前10名无限售条件股份持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Ratio, Share Count

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东参与融资融券业务情况说明

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

2、合并利润表 单位:元

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

Table with 5 columns: Item, Start, End, Change, Reason

Table with 2 columns: Item, Amount

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 123,870 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Ratio, Share Count, Voting Rights, Remarks

前10名无限售条件股份持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Ratio, Share Count

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东参与融资融券业务情况说明

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

上海莱士血液制品股份有限公司 关于第五届董事会第二十三次(临时)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。

上海莱士血液制品股份有限公司(“公司”)第五届董事会第二十三次(临时)会议于2023年4月21日通过电话和邮件方式发出会议通知,经全体董事一致同意,本次会议通知发出后新增了部分议案,会议于2023年4月26日下午3点以通讯方式召开。

本次会议出席董事8名,实际出席会议董事8名。本次会议由公司董事长、总经理Jun Xu(徐俊)先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

1. 审议通过《2023年第一季度报告》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会董事长。

3. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

4. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

5. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

6. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

7. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

8. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

9. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

10. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

11. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

12. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

13. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

14. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

15. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

16. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

17. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

18. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

19. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

20. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

21. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

22. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

23. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

24. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

25. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

26. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

27. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

28. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

29. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

30. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

31. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

32. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

33. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

34. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

35. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

36. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

37. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

38. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

39. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

40. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

41. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。

42. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 补选第五届董事会非独立董事的议案,经全体董事一致同意,选举Jun Xu(徐俊)先生为公司第五届董事会非独立董事。