广东嘉应制药股份有限公司
2022 年度监事会工作报告

一、监事会会议召开情况
2022年度，公司监事会共召开了6次会议，会议具体情况如下：
(一)第六届监事会第三次会议情况
2022年3月10日，第六届监事会第三次会议以现场方式召开，审议通过了以下议案：
1、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案；
2、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案；
3、关于公司《2021年度利润分配预案》的议案；
4、关于公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案；
5、关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案。
(二)第六届监事会第二次临时会议情况
2022年4月8日，第六届监事会第二次临时会议以邮件通讯方式召开，审议通过了以下议案：
1、关于终止公司2021年度非公开发行A股股票事项的议案。
(三)第六届监事会第三次临时会议情况
2022年4月26日，第六届监事会第三次临时会议以邮件通讯方式召开，审议通过了以下议案：
1、关于公司《2022年第一季度报告》的议案。
(四)第六届监事会第四次临时会议情况
2022年5月26日，第六届监事会第四次临时会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了以下议案：
1、关于修订《监事会议事规则》的议案；
2、关于制订《董事、监事、高管薪酬管理办法》的议案。
(五)第六届监事会第四次会议情况
2022年8月19日，第六届监事会第四次会议以现场方式召开，审议通过了以下议案：
1、关于公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的议案；
2、关于公司《2022年半年度财务报告》的议案。
(六)第六届监事会第五次临时会议情况
2022年10月27日，第六届监事会第五次临时会议以邮件通讯方式召开，审议通过了以下议案：
1、关于公司《2022年第三季度报告》的议案。
二、监事会监督、检查情况
报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究后形成以下意见：
(一)公司依法运作情况
报告期内，公司能够依照《公司法》、《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(二)检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司编制财务报告的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(三)公司关联交易的情况
公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定了《关联交易决策制度》，规定了关联交易的认定标准、合同订立原则、审批权限、决策程序和有关风险控制措施等，有效规范公司内部关联交易的管理，保证关联交易的公允性，充分保障中小投资者的利益。报告期内，公司未发生关联交易。
(四)募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金使用情况。
(五)内部控制评价报告的审核意见
对《2022年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2022年度相关内部控制的实施是有效的。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
(六)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司建立了内幕信息管理制度，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
三、监事会2023年度工作计划
2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。同时加强自身的学习，进一步提升履职能力，有针对性的加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能。
广东嘉应制药股份有限公司
监事会
2023年4月29日

广东嘉应制药股份有限公司
2022 年度董事会工作报告

2022年度，广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，在职权范围内利用股东大会赋予的职权，认真履行职责，严格贯彻落实股东大会的决议，不断规范公司的治理，推进了公司各项业务开展，实现公司平稳健康发展，切实维护公司及全体股东的利益。现将公司董事会2022年度的工作情况汇报如下。
一、2022年度主要经营指标及重点工作
(一)2022年度经营管理情况
2022年是公司笃定前行，迈向新发展征程的一年。这一年超预期公共卫生事件持续冲击，公司同时还面临行业深度变革、政策出台频次加快、中成药纳入集采等外部发展环境和发展条件的深刻变化，面对错综复杂的形势，公司经营管理层在董事会的领导下，与公司全体员工共同努力，紧紧围绕公司年度工作计划，开启了全力推动公司高质量发展的新征程，公司运营总体保持平稳健康发展，安全生产有力保障，市场营销有序推动。公司较好地完成了年度各项经营指标，报告期内公司实现营业总收入659,195,732.41元，同比增长14.70%；实现净利润43,934,703.72元，同比增长2,874.05%；经营活动产生的现金流量净额27,154,401.73元，公司独家品种接骨七厘片被湖南省药监部门评选为湖南省生物医药产业十大重点产品之一。
1、生产工作稳步进行
2022年，公司生产部门按照既定的年度生产计划稳步推进生产工作，较好地完成了生产任务，同时公司高度重视药品质量，切实抓好生产质量管理工作，严格按照GMP的要求规范生产质量管理体系，从严管控现场管理、设施设备管理、物料风险控制、安全生产管理等生产工作。
(1)金沙药业提前部署，合理排产，严抓车间管理，确保产品质量，提高人均效能。同时，变更处方后的接骨七厘产品经受住了市场考验，质量稳定可控，在2022年国抽70多批次中全部合格通过。
(2)嘉应总部生产部门通过改进工艺，优化人员工作安排，提高了产品收得率和人均产能，总产量稳步增长。生产系统人员排除各种困难，确保全年生产工作的正常运转，保障了相应的产品需求。对设备部进行了薪资制度改革，提升了工作效率，减少了部分费用的支出。完成了对锅炉班组的整改和规范，节约了燃料费用，也符合相应的环保要求。加强了公司安全生产建设，全面优化了厂区的生产安全环境和公司安全系统，提高了员工整体风险防范意识和对突发事故应急处置能力。
2、市场营销有序推动
2022年公司积极克服药品政策变化以及超预期公共卫生事件下各地区严格的政策等不利因素的影响，积极应对，制定多元化、差异化的终端销售政策，较好地完成了年度销售计划，全年销售金额和回款金额稳步增长。
(1)总部营销中心继续加强市场监管力度。对各省区的市场工作及各级业务人员的日常工作加强管理；根据各级业务人员的业绩及日常工作表现，注重业绩考核，提高工作积极性。
(2)渠道深开发。进一步对医疗、医药电商、连锁及第三终端加大开发推广力度，根据各地区产品结构，灵活制定促销方案，增加产品终端铺货率。
(3)增加新品上市。2022年度，双料喉风含片重新上市，目前已经在线下OTC和电商市场铺货。同时，根据各地区市场实际需要，新增了多个总代产品。
(4)严格控制销售费用，营销中心根据公司年初下达的费用率指标，制定详细的费用预算计划，并根据市场实际情况，调整各项销售费用。
(5)高度关注全国中成药联盟集采工作提前规划、全局考量，积极应对，尽力以合适价格完成中标。
3、科研攻坚克难
(1)金沙药业推进接骨七厘系列产品的综合临床评价工作，完成《接骨七厘片(胶囊)中药大品种创新培育规划》项目工作及骨质疏松骨折诊疗指南工作，产品顺利被推荐。
(2)启动疏风活络片恢复上市再评价工作，积极推进疏风活络片合规生产研究事宜。
4、嘉应医药业务取得突破
全资子公司嘉应医药在原有业务的基础上，积极主动开拓新的业务，为公司带来年度新的利润增长点。2022年度中标兴宁市人民医院异地(整体)搬迁新建项目医疗设备采购第二批、第三批等项目。
5、华清园稳步前进
2022年华清园紧紧围绕本年度整体发展目标，充分发挥各部门职能，不断完善集团各项管理工作，建立现代企业制度和市场化经营机制，促进产业发展转型升级，还积极开展招商引资和项目合作，统筹推进企业可持续发展，加快现代化管理进程，全力建设行业领先标杆。
在运营层面，2022年华清园对各类销售渠道进行整体布局和重新规划，目前有七大类渠道通路，CS基础渠道销售、二类电商、品牌定制(增加OTC渠道产品定制)、直销客户建设、医美渠道拓展、药庄工厂ODM/OEM运营，线上基础电商销售。
此外，华清园围绕自身科研项目及持续发展需要，认真部署了知识产权申请工作，2022年新申请并获得授权的实用新型专利3项。同时华清园根据未来的发展的资金需要，启动了债转股、增资扩股的工作。
6、完善公司治理制度和内部控制制度
为响应证监会、深交所贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求的号召，积极承担上市公司自我规范、自我提高、自我完善的责任，践行公司历史遗留问题的整改承诺，使公司内部各项规章制度合法合规且能够规范公司各项业务运作流程，减少合规风险，公司于2022年启动了内部制度的全面修订完善工作。公司本着"依新法合新规，建体系重优化，顾全局适执行，流程化信息化"的原则，聘请了专业的第三方机构为本次制度修订提供专业咨询服务，根据最新颁布的法律法规及规范性文件，并基于公司的现实情况和过往管理经验，对公司各项制度进行全面细致的修订，查缺补漏。
(二)董事会主要日常工作履职情况
公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，报告期内共组织召开了6次董事会专门委员会、8次董事会等会议，会议召开程序、会议参会人员、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，作出的决议合法有效，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范和高效运作，同时全年共召集、组织召开了1次股东大会。
1、报告期内董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第六次临时会议	2022年01月13日	会议以全票同意审议通过了《关于同意公司2021年度计提资产减值准备的议案》、《关于同意全资子公司现金分红的议案》、《关于选举黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于聘任黄晓亮先生为公司董事会秘书的议案》。
第六届董事会第三次会议	2022年03月10日	会议以全票同意审议通过了《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》、《关于公司<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》、《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于补选公司第六届董事会战略委员会成员的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
第六届董事会第七次临时会议	2022年04月08日	会议以全票同意审议通过了《关于终止公司2021年度非公开发行A股股票事项的议案》。
第六届董事会第八次临时会议	2022年04月26日	会议以全票同意审议通过了《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》。
第六届董事会第九次临时会议	2022年05月26日	会议以全票同意审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<分红管理制度>的议案》、《关于修订<未来三年股东回报规划(2021年-2023年)>的议案》、《关于制订<董事、监事、高管薪酬管理办法>的议案》、《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。
第六届董事会第四次会议	2022年08月19日	会议以全票同意审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及<2022年半年度报告摘要>的议案》、《关于公司<2022年半年度财务报告>的议案》、《关于修订<审计委员会年报审议工作规程>的议案》、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修订<防范关联方占用公司资金专项制度>的议案》、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于修订<投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法>的议案》、《关于修订<投资者关系工作考核办法>的议案》、《关于修订<突发事件应急制度>的议案》、《关于修订<投资者投诉管理制度>的议案》、《关于修订<社会责任制度>的议案》；
第六届董事会第十次临时会议	2022年10月27日	会议以全票同意审议通过了《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》。
第六届董事会第十一次临时会议	2022年12月05日	会议以全票同意审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于修订<合同管理制度>的议案》、《关于修订<坏账核销管理制度>的议案》、《关于修订<内部审计制度>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<印章管理制度>的议案》、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》、《关于修订<资金审批制度>的议案》、《关于修订<子公司管理制度>的议案》、《关于修订<总经理办公会制度>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

2、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
战略委员会	第六届：朱拉伊、郭华平、黄晓亮(补选)	0		
审计委员会	第六届：郭华平、徐驰、黄晓亮	5	2022年01月11日	审议通过了以下议案：关于同意公司2021年度计提资产减值准备的议案。
			2022年02月28日	审议通过了以下议案：1、关于内审部2021年度工作总结及2022年度工作计划的议案；2、关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案；3、关于制订审计委员会2021年度工作总结及2022年度工作计划的议案；4、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案；5、关于向董事会建议续聘会计师事务所的议案。
			2022年04月24日	审议通过了以下议案：1、关于内审部2022年第一季度工作报告及第二季度工作计划的议案；2、关于公司《2022年第一季度报告》的议案。
			2022年08月08日	审议通过了以下议案：1、关于内审部2022年半年度工作总结及下半年度工作计划的议案；2、关于公司《2022年半年度财务报告》的议案。
			2022年10月24日	审议通过了以下议案：1、关于内审部2022年第三季度工作总结及第四季度工作计划的议案；2、关于内审部2022年第三季度审计报告的议案；3、关于公司《关于公司2022年第三季度报告》的议案。
提名委员会	第六届：徐驰、郭华平、黄晓亮	1	2022年01月11日	审议通过了以下议案：1、关于提名黄晓亮先生为公司董事会秘书的议案；2、关于提名黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长的议案。
薪酬委员会	第六届：朱拉伊、郭华平、徐驰	0		

3、召开股东大会情况
报告期内，公司董事会共召集、组织召开了1股东大会。董事会积极落实股东大会的决议，在职权范围内利用股东大会赋予的职权，认真履行职责，一切以维护股东权益为行为准则，为实现公司规范运作、高质量发展而努力。
4、信息披露及投资者关系管理情况
2022度公司及时对外发布信息披露公告33份，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按时披露了定期报告，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项。同时在深交所"互动易"网络平台回答投资者提问55条，通过对外公众邮箱回复投资者及中介机构邮件，认真接听投资者及中介机构来访电话，及时有效的回复广大中小投资者密切关注的相关问题，确保公司与投资者及中介机构沟通顺畅。此外，证券部于2022年初积极跟进子公司嘉应医药签订重大合同事项，完成了子公司上市以来首次披露自愿性的重大合同公告，及时向投资者传达公司重大经营事项。最后，在深交所对公司在2021年度考核区间的信息披露考核中维持了C级考评，同时深交所撤销了公司信息披露事前审核状态，全面恢复正常状态，公司可通过直通披露的方式对外披露信息。鉴于公司过去一个年度考核区间的特殊情况，C级结果亦来之不易，全面恢复直通披露权限更有利于公司后续提高信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确和完整。
5、内部控制制度建设情况
提高公司内部控制建设是实现高质量发展的基础，也是公司适应新时期资本市场改革环境的必然选择。公司现有的部分内部控制制度修订已久，多数制度为2014年以前修订或制定，参照目前已废止或已修订的法规和规则，且已对公司目前的日常运作带来不便，甚至可能存在内部制度和现行规则相冲突而隐藏较大的合规风险。同时，因证监会、交易所于2022年初对相关业务规则进行了全面修订更新和整合，资本市场法规日新月异。此外，公司主动修订内控制度也是践行问题整改的承诺，维护公司资本市场形象的表现。
基于以上出发点考虑，本着"依新法合新规，建体系重优化，顾全局适执行，流程化信息化"的原则，董秘和证券部极力推动和指导此次全面修订公司制度的工作，根据最新的法律法规及规范性文件，并基于公司的现实情况和过往管理经验，从管理控制及风险管理的角度出发，聚焦各个业务流程的关键环节，对公司目前的内部制度中涉及的控制流程和审批权限等进行更新，对公司各项制度进行全面细致修订。
此次修订后的各项制度更加适应市场变化和监管要求，更具层次性、有效性与实操性，助推各项要求的落地执行，从而进一步完善公司法人治理结构，明确"三会一层"纵向管理层次，加强横向联动和制衡机制，优化公司的业务流程和组织架构，提高公司内部治理和制度建设的质量，不断完善风险防范机制，提升规范运作水平，同时增加各项内部流程的效率，保障公司健康、稳定、可持续发展。目前相关工作按阶段性稳步推进，部分制度已完成修订并提交审议，其余部分已形成修订稿件等待上会。
二、2023年度主要工作计划
新的一年公司将继往开来，在董事会及公司管理层的带领下，以"以德正心、嘉惠于民"的理念，破难攻坚，踔厉奋发，笃定前行，推动公司发展迈上新台阶。
1、以生产工作为中心
(1)公司本部将根据营销中心提供的年度计划，做好各类品种生产的统筹规划，保质保量完成生产任务，提高生产效率，同时加强生产成本控制，节约相应的成本。
(2)金沙药业继续加大产品研发投入，逐步改善单产品结构。积极组织并按计划完成接骨七厘胶囊二项临床研究；对接骨七厘产品中的不足之处继续进行改进，提高产品市场竞争力；按步骤积极开展疏风活络片、调经活血片工艺规范研究工作，为公司未来发展布局新的利润增长点。
(3)保障安全生产和产品质量，进一步优化生产质量管理体系和安全生产体系，继续深化GMP实施水平，科学合理安排生产计划，保质保量完成生产任务，加强原材料采购、药品生产、运输、贮存和使用等多个环节的管控，同时通过专业知识培训、技能考核等手段，提高生产人员执行GMP标准和安全管理制度的水平和自觉性。
2、营销工作稳中求变
2023年公司营销部门将立足于现有发展及外部市场及政策的变化，实事求是，大胆勇敢的进行产品的计划革新，做好销售工作。
(1)继续坚持分品种、多渠道运作。目前，仍然以商务流通为主销售渠道，占比90%，稳固销售额；控销、医疗、电商、连锁作为增量渠道，增加销售额；控销渠道产品严格管控铺货商业客户，管控价格；医疗渠道实行单独品规操作；归拢电商渠道客户；连锁深度合作，提高产品终端铺化率，增加终端运销；
(2)稳定千万级的成熟市场，培养新的千万级增量市场，调动小市场的活力。根据各市场的销售基础，针对各区域市场做好年度营销策划方案；精准定位促销政策，每次促销政策针对的客户做不一样的有效活动，建立起"点带面"的销售渠道，不断拓宽销售区域等；
(3)提高服务质量，做好客情工作，重点培养优质的一级商业客户；完善营销制度，加强对市场人员的管理、考核与奖惩，奖优罚劣，提高团体执行力。
(4)高度关注行业政策变化及全国中成药联盟集采工作，提前规划、全局考量，积极应对，并根据相关工作进展及变化，对全国市场合理布局和安排，充分挖掘市场潜力，充分调动人员积极性。
(5)嘉应医药继续坚持药品批发、配送与器械、设备和耗材的供应链业务齐头并进，重点跟进已中标的医疗机构，争取后续的采购订单，同时做好资金归拢工作。
3、全力支持华清园进一步发展
2023年全力支持华清园的进一步发展，在华清园现有发展基础之上，继续推动华清园集团公司规划布局，加快建立现代企业制度和市场化经营机制，进一步增强企业管理水平和盈利能力，带动上中下游产业集聚，促进产业链协同发展。同时在现有产品的基础上，根据渠道不同和季节不同持续进行产品的开发，推动实施华清园品牌战略，引入渠道商作为联创股东稳定和发展华清园产品在市场的占有率，实现华清园品牌店整体输出。
4、推动内部管理的规范化
2023年将继续对公司现有的所有规章制度进行全面细致修订，进一步完善公司相关的规章制度和法人治理结构，提升规范运作水平。同时公司将在管理层的带领下，对员工进行各项制度及业务流程的宣传及培训，严格规范各项业务流程，推动内部管理的规范化。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码：002198　　证券简称：嘉应制药　　公告编号：2022-011

广东嘉应制药股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华所")为公司2023年度外部审计机构，该事项尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下。
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
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"。
(1)机构名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)；
(2)成立日期：1993年；
(3)组织形式：特殊普通合伙；
(4)注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层；
(5)首席合伙人：李尊农；
(6)人员信息：上年度末合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。
(7)2021年度经审计的业务收入167,856.22万元，其中审计业务收入128,069.83万元，证券业务收入37,671.32万元；
(8)上年度上市公司年报审计95家，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额12,077.20万元。
(9)中兴华所在医药制造行业上市公司审计客户3家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金13,633.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员23名从业人员因执业行为受到监督管理措施23次和自律监管措施2次。
(二)项目信息
1、基本信息
1)项目合伙人及签字注册会计师：黄辉，2014年6月成为注册会计师，自2013年起从事审计工作，2019年开始在中兴华执业，从事上市公司审计服务超过3年，先后为兆新股份(002256)、融捷股份(002192)等公司提供年度审计和专项审计服务，2020年度起为本公司提供审计服务。近三年签署6家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
2)项目签字注册会计师：肖国强，注册会计师，2009年8月成为中国注册会计师，自2005年起从事审计工作，2021年开始在中兴华执业，从事上市公司审计服务超过10年，先后为温氏股份(300498)，广钢股份(600894)等公司提供专项审计及内控审计服务，2021年度起为本公司提供审计服务。近三年签署6家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
3)项目质量控制复核人：张丽丹，2015年7月成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计工作，2021年12月开始在本所执业，2022年度起为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告共9家，具备相应专业胜任能力。
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未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3、独立性
中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司董事会提请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中兴华所协商确定相关的审计费用并签署协议，不排除未能协商一致的可能。
相关费用将按照中兴华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准并参考市场价格水平确定。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司于2023年4月28日召开的第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于向董事会建议续聘会计师事务所的议案》。
审计委员会认为中兴华所具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续3年为公司提供审计服务。2022年度审计过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2022年度报告的审计工作。审计委员会同意向董事会建议续聘中兴华所为公司2023年度外部审计机构。
2、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意见：经审阅中兴华所的资格证照等相关议案材料，我们认为，中兴华所具有证券、期货等相关业务执业资格，认可中兴华所为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2023年度审计工作的要求。公司本次拟续聘会计师事务所事项符合公司实际情况和业务发展需要，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
(2)独立董事的独立意见：中兴华所具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘中兴华所的程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次拟续聘中兴华所为公司2023年度审计机构的议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
3、董事会审议情况
公司于2023年4月28日召开第六届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘中兴华所为公司2023年度外部审计机构并同意将本议案提交公司股东大会审议。
4、生效日期
本次拟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。
四、备查文件
1、《第六届董事会第五次会议决议》；
2、《第六届董事会审计委员会第九次会议决议》；
3、《独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
5、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码：002198　　证券简称：嘉应制药　　公告编号：2023-013

广东嘉应制药股份有限公司
关于举行 2022 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")《2022年年度报告》全文及其摘要于2023年4月28日经公司第六届董事会第五次会议审议通过。本公司《2022年年度报告全文》已于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上，《2022年年度报告摘要》刊登在当日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上，供全体股东和投资者查阅。
为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司将于2023年5月10日星期三15:00-17:00，在全景网举行2022年度业绩网上说明会。
一、业绩说明会相关安排
召开时间：2023年5月10日(星期三)下午15:00-17:00
交流网址："全景?路演天下"网站(http://rs.p5w.net)
出席人员：公司董事长朱拉伊先生、公司副董事长兼董事会秘书黄晓亮先生、独立董事郭华平先生、财务负责人冯杰先生。
二、问题征集
为了提升业绩说明会的交流效果，公司现向投资者提前公开征集问题，欢迎广大投资者于2023年5月10日12:00前将有关问题通过电子邮件形式发送至公司邮箱：jyzy_gd@163.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码：002198　　证券简称：嘉应制药　　公告编号：2023-010

广东嘉应制药股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议通知已于2023年4月18日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2023年4月28日，会议如期在广东梅州以现场方式举行。
2、会议应到监事2名，实到监事2名。
3、经全体与会人员举手同意，会议由监事赖义财先生主持。
4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年年度报告》(公告编号：2023-007)，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-008)。
监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2022年度度财务决算报告〉的议案》。
具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》。
经中兴华会计师事务所审计，公司(母公司)2022年度实现综合收益总额为104,382,619.65元，按照《公司章程》规定，加上2021年末经审计的未分配利润-256,930,154.17元，2022年末母公司的未分配利润为-152,547,534.52元。
公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
未进行现金分红的原因：
一、截止2022年12月31日母公司未分配利润为负数，仍具有大额未弥补亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《公司章程》《分红管理制度》等相关规定，公司不具备分红条件。
二、鉴于公司目前仍处于战略转型期，公司主导产品过于单一，产品结构抗风险能力较低，主导产品出现市场波动将直接影响公司持续盈利能力，同时公司部分主导产品面临药品集中带量采购影响，不排除会出现销量下滑、销售单价下跌的风险。为解决上述状况，公司计划投入资金积极做好主导产品的维护和二次开发，加大其他产品的投入力度，同时加大力度拓展药品配送和医疗器械供应链业务，为公司寻求利润增长点。
三、近年来公司产品的部分主要原材料价格因市场变化和处方变更等影响出现上涨，压缩了公司的利润空间。一方面公司将继续推进对生产和研发设备硬件升级改造，降低生产成本；另一方面公司需储备部分资金随时应对市场变化。
综上所述，现阶段公司资金需求较大，为保障公司现金流的稳定性，增强公司抵御风险的能力，满足公司现阶段的资金需求，实现公司向高质量发展转型升级，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司股东长远利益，董事会从公司的实际情况出发，提出不进行利润分配，不以公积金转增股本。
公司本年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司现阶段的资金需求，为公司持续稳定健康发展提供资金保障。
公司一如既往的重视以现金分红形式对投资者进行回报，未来将继续严格遵守相关法律法规，在兼顾公司长期稳定健康发展和投资者回报的角度，履行公司的分红管理制度，与投资者共享公司成长和发展的成果。
监事会认为：利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件等有关规定，同意公司2022年度利润分配预案。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》。
具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2022年度相关内部控制的实施是有效的。公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
根据最新修订的《上市公司章程指引(2022年修订)》等相关法律法规并结合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。
修订后的《监事会议事规则》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。
监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司
监事会
2023年4月29日

证券代码：002198　　证券简称：嘉应制药　　公告编号：2023-008

广东嘉应制药股份有限公司
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
公司计划不派发现金红利，不送红股，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	嘉应制药	股票代码	002198
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	黄晓亮	陈裕强	
办公地址	广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司证券部	广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司证券部	
传真	0753-2321916	0753-2321916	
电话	0753-2321916	0753-2321916	
电子信箱	jyzy_gd@163.com	jyzy_gd@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介
本公司是一家集研发、生产、销售为一体的中成药制造企业，共拥有5种剂型共70个药品品种，主要涉及骨科类、咽喉类、感冒类、清热类中成药。主导品种多为独家经营产品、国家中药保护品种、国家专利保护品种、国家基本用药目录及医保目录品种，产品深受广大消费者青睐，在全国市场有一定占有率和影响力，已初具品牌规模。
1、公司主要产品情况：

主要类别	主要产品	产品功能或用途
咽喉类	双料喉风散、双料喉风含片	清热解毒，消肿利咽。用于肺胃热毒炽盛所致咽喉肿痛，齿龈肿痛。
感冒类	重感灵片	解表清热，疏风止痛，用于表邪未解，郁里化热引起的重症感冒。
	银翘解毒颗粒	疏风解表，清热解毒。用于风热感冒，症见发热头痛，咳嗽口干，咽喉疼痛。
	橘红痰咳颗粒	理气祛痰，润肺止咳。用于感冒，咽喉炎引起的痰多咳嗽，气喘。
骨科类	接骨七厘片、接骨七厘胶囊	活血化瘀，接骨止痛。用于跌打损伤，续筋接骨，血瘀疼痛。
清热类	消炎利胆片	清热，祛湿，利胆。用于肝胆湿热所致的胁痛、口苦；急性胆囊炎、胆管炎见上述证候者。
	金菊五花茶颗粒	清热利湿，凉血解毒，清肝明目。用于大肠湿热所致的泄泻、痔血以及肝热目赤，风热咽痛，口舌溃烂。
补益类	壮腰健肾丸	壮腰健肾，养血，祛风湿。用于肾亏腰痛，膝软无力，小便频数，风湿骨痛，神经衰弱。
	固精参茸丸	补气补血，养心健肾。用于气虚血弱，精神不振，肾亏遗精，产后体弱。
	桂附理中丸	补肾助阳，温中健脾。用于肾阳衰弱，脾胃虚寒，脘腹冷痛，呕吐泄泻，四肢厥冷。
肠胃类	胃痛片	芳香行气，和中止痛。用于胃酸过多，胃痛及脘闷，呕吐等属气滞证者。
	吐泻肚痛胶囊	化气消滞，祛湿止泻。用于湿热积滞引起的肚痛泄泻，晕眩呕吐。

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	846,650,977.26	807,337,692.89	4.87%	808,439,808.13
归属于上市公司股东的净资产	728,418,014.50	684,483,310.78	6.42%	683,006,041.06
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	659,195,732.41	574,713,387.08	14.70%	544,728,979.12
归属于上市公司股东的净利润	43,934,703.72	1,477,269.72	2,874.05%	19,838,348.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,973,457.47	282,064.41	15,489.86%	19,991,758.09
经营活动产生的现金流量净额	27,154,401.73	51,800,132.35	-47.58%	96,873,550.55
基本每股收益(元/股)	0.0866	0.0029	2,886.21%	0.0391
稀释每股收益(元/股)	0.0866	0.0029	2,886.21%	0.0391
加权平均净资产收益率	6.22%	0.22%	6.00%	-16.87%

(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	120,586,266.19	126,264,698.79	167,762,966.29	244,581,801.14
归属于上市公司股东的净利润	2,535,662.28	6,059,083.64	13,664,546.68	21,675,411.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,681,378.06	6,122,738.58	13,681,309.96	21,488,030.87
经营活动产生的现金流量净额	1,096,710.93	19,055,487.76	-19,553,723.02	26,555,926.06

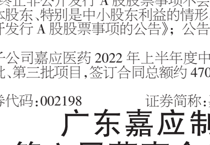
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	29,587	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,688	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
深圳市老虎汇资产管理有限公司	境内非国有法人	11.27%	57,200,000.00		质押	57,200,000.00
					冻结	57,200,000.00
陈少彬	境内自然人	10.01%	50,778,600.00			
刘理彪	境内自然人	5.03%	25,505,096.00			
林少贤	境内自然人	2.27%	11,500,192.00			
广东嘉应创业投资基金管理有限公司	国有法人	2.00%	10,160,000.00			
黄锐伟	境内自然人	0.95%	0.00			
王庆新	境内自然人	0.81%	4,105,493.00			
吕良丰	境内自然人	0.69%	444,300.00			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.54%	2,723,527.00			
深圳金凡私募证券基金管理有限公司-金凡盈泰6号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	375,900.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中，黄锐伟通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,800,000股，合计持有公司4,800,000股；吕良丰通过普通证券账户持有444,300股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,070,085股，合计持有公司3,514,385股股份；深圳金凡私募证券基金管理有限公司-金凡盈泰6号私募证券投资基金通过普通证券账户持有375,900股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,324,512股，合计持有公司2,700,412股股份。					

(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
1、公司2021年度非公开发行A股股票事项经董事会审议通过已终止，目前公司各项经营活动正常，本次终止非公开发行A股股票事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。(公告编号：2022-015；公告名称：《关于终止公司2021年度非公开发行A股股票事项的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：http://www.cninfo.com.cn)
2、子公司嘉应医药2022年上半年度中标兴宁市人民医院异地(整体)搬迁新建项目医疗设备采购第二批、第三批项目，签订合同总额约4700万元。

证券代码：002198　　证券简称：嘉应制药　　公告编号：2023-009

广东嘉应制药股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议通知已于2023年4月18日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023年4月28日，会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。
2、会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事朱拉伊、黄志瀚、陈程俊以通讯表决方式出席。
3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。因个人工作安排原因，董事长朱拉伊先生未能现场参会，会议由副董事长黄晓亮先生主持。
4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年年度报告》(公告编号：2023-007)，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-008)。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》；
具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》；
经中兴华会计师事务所审计，公司(母公司)2022年度实现综合收益总额为104,382,619.65元，按照《公司章程》规定，加上2021年末经审计的未分配利润-256,930,154.17元，2022年末母公司的未分配利润为-152,547,534.52元。
公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
未进行现金分红的原因：
一、截止2022年12月31日母公司未分配利润为负数，仍具有大额未弥补亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《公司章程》《分红管理制度》等相关规定，公司不具备分红条件。
二、鉴于公司目前仍处于战略转型期，公司主导产品过于单一，产品结构抗风险能力较低，主导产品出现市场波动将直接影响公司持续盈利能力，同时公司部分主导产品面临药品集中带量采购影响，不排除会出现销量下滑、销售单价下跌的风险。为解决上述状况，公司计划投入资金积极做好主导产品的维护和二次开发，加大其他产品的投入力度，同时加大力度拓展药品配送和医疗器械供应链业务，为公司寻求利润增长点。
三、近年来公司产品的部分主要原材料价格因市场变化和处方变更等影响出现上涨，压缩了公司的利润空间。一方面公司将继续推进对生产和研发设备硬件升级改造，降低生产成本；另一方面公司需储备部分资金随时应对市场变化。
综上所述，现阶段公司资金需求较大，为保障公司现金流的稳定性，增强公司抵御风险的能力，满足公司现阶段的资金需求，实现公司向高质量发展转型升级，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司股东长远利益，董事会从公司的实际情况出发，提出不进行利润分配，不以公积金转增股本。
公司本年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司现阶段的资金需求，为公司持续稳定健康发展提供资金保障。
公司一如既往的重视以现金分红形式对投资者进行回报，未来将继续严格遵 守相关法律法规，在兼顾公司长期稳定健康发展和投资者回报的角度，履行公司的分红管理制度，与投资者共享公司成长和发展的成果。
独立董事意见为：公司2022年不进行现金分红，是充分考虑了公司业务发展和资金需求的具体情况，从公司和股东的长远利益出发，符合法律法规的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意公司董事会拟定的利润分配预案。独立意见详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》；
具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司现任独立董事郭华平先生、徐驰先生、张富明先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，现任独立董事将在公司2022年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》；
6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了审议《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》；
公司监事会、独立董事分别对《2022年度内部控制自我评价报告》发表了同意意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务从业资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的业务经验和执业能力，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构，并将本议案提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于2023年4月29日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-011)、《独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了审议《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》等法律法规的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
根据最新修订的《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》并结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。
修订后的《股东大会议事规则》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
据最新修订的《上市公司章程指引(2022年修订)》等法律法规并结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
修订后的《董事会议事规则》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
结合公司的实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。
修订后的《对外担保管理制度》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
12、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
结合公司的实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。
修订后的《对外投资管理制度》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
13、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易决策制度》相关条款进行修订。
修订后的《关联交易决策制度》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
14、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<累积投票实施细则>的议案》；
结合公司的实际情况，公司拟对《累积投票实施细则》相关条款进行修订。
修订后的《累积投票实施细则》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
15、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》；
公司董事会同意于2023年6月16日(星期五)14:30在梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室召开公司2022年度股东大会，审议第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
《关于召开2022年度股东大会的通知公告》(公告编号：2023-012)详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
16、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》；
17、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整财务总监薪酬的议案》。
三、备查文件
1、《第六届董事会第五次会议决议》；
2、《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码：002198　　证券简称：嘉应制药　　公告编号：2023-012

广东嘉应制药股份有限公司关于召开
2022 年度股东大会的通知公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2023年6月16日(星期五)下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交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深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年6月13日(星期二)。
7、会议出席对象：
(1)截至2023年6月13日下午深交所交易结束后，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本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决(该股东代理人可不必是本公司的股东)或在网络投票时间内参加网络投票；
(2)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室
二、本次股东大会审议事项
1、本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议通过后提交，程序合法、资料完备。
2、本次股东大会审议的提案如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》；	√
2.00	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》；	√
3.00	《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》；	√
4.00	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》；	√
5.00	《关于公司<2022年度监事会会工作报告>的议案》；	√
6.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》；	√
7.00	《关于修订<公司章程>的议案》；	√
8.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；	√
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》；	√
10.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》；	√
11.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；	√
12.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；	√
13.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；	√
14.00	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》。	√

上述提案内容详见公司于2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2023-009)、《第六届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2023-010)。
提案3、6、7、8、9、10、11、12、13、14均属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决进行单独计票，并公开披露。
提案7、8、9、10属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
除审议上述议案外，公司独立董事还将在本次年度股东大会上进行2022年度工作述职。
三、出席现场会议的登记事项
1、登记时间：2023年6月14日至2023年6月15日(上午9:30—11:30，下午2:30—5:00)
2、登记方式：
法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东出具的法定代表人身份证明书(或委托授权书)、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。
自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以公司邮箱(jyzy_gd@163.com)收到电子邮件的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或发送至公司证券部。
3、登记地点：广东嘉应制药股份有限公司证券部(广东省梅州市东升工业园B区)；邮编：514021；传真号码：0753-2321916；邮箱：jyzy_gd@163.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜具体如下：
(一)网络投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为"362198"。
2、投票简称："嘉应投票"。
3、填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。
4、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。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年6月16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的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月16日(现场股东大会召开日)上午9:15，结束时间为2023年6月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
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(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。
五、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系方式
联系地址：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司证券部
联系人：黄晓亮
电话：0753-2321916
传真：0753-2321916
电子邮箱：jyzy_gd@163.com
六、备查文件：
1、广东嘉应制药股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
2、广东嘉应制药股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2023年4月29日
附：2022年度股东大会授权委托书
附件：
广东嘉应制药股份有限公司
2022年度股东大会授权委托书
兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(本人)，出席广东嘉应制药股份有限公司2022年度股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见表

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
1.00	《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》	√			
6.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
8.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
10.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
11.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
12.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
13.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
14.00	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章)：　　委托人营业执照/身份证号码：
委托人持有股数：　　委托人股东账户：
受托人签名：　　受托人身份证号码：
委托书有效期：　　委托日期：
2023年　月　日
注：请股东将表决意见用"√"填在对应的空格内。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。