证券代码：001367　　证券简称：海森药业　　公告编号：2023-005

浙江海森药业股份有限公司 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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	106,949,889.42	93,108,589.87	14.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,997,456.97	24,371,104.61	2.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,017,388.02	24,375,584.46	2.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,284,551.58	−20,034,757.26	116.39%
基本每股收益(元／股)	0.49	0.48	2.08%
稀释每股收益(元／股)	0.49	0.48	2.08%
加权平均净资产收益率	5.19%	6.53%	−1.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	585,655,494.81	565,484,619.74	3.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	494,363,196.15	469,037,317.24	5.40%

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−290,460.80	处置非流动资产的损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	300,351.93	公司当期收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−33,339.42	赞助费
减：所得税影响额	−3,517.24	
合计	−19,931.05	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

1、资产负债表项目变动原因：

（1）应收款项融资较期初增加 1638.28 万元，增长 437.31%，主要系本期销售金额增长，公司与主要客户的结算方式以票据结算为主，导致期末应收票据金额增长；

（2）预付款项较期初增加 360.85 万元，增长 136.15%，系公司预付采购款增加；

（3）在建工程较期初增加 508.92 万元，增长 60.53%，系公司募投项目年产 200 吨阿托伐他汀钙等原料药生产线投资增加；

（4）应付账款较期初增加 847.20 万元，增长 44.50%，系公司未付采购款增加；

（5）应付职工薪酬较期初减少 626.08 万元，降低 50.14%，系本期支付上年年终奖所致；

（6）应交税费较期初减少 1230.13 万元，降低 54.12%，主要系本期支付汇算清缴所得税所致。

2、利润表项目变动原因：

（1）税金及附加增加 30.92 万元，增长 68.15%，系外销收入增长，出口免抵额增加，相应附加税增加；

（2）研发费用增加 78.79 万元，增长 35.60%，系公司加大研发投入；

（3）财务费用增加 54.93 万元，增长 57.24%，主要系本期人民币对美元汇率下降，汇兑损失增加；

（4）其他收益增加 7.51 万元，增长 33.36%，系本期收到政府补助增加；

（5）信用减值损失减少 56.27 万，降低 100.00%，系本期应收款项增加，计提坏账准备增加；

（6）营业外支出减少 26.37 万元，降低 75.03%，主要系上年不合格存货报废损失导致。

3、现金流量表项目变动原因：

（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 2331.93 万元，增长 116.39%，主要系回笼的货款增加所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 613.24 万元，降低 256.51%，主要系购进固定资产增加所致；

（3）汇率变动对现金的影响额较去年同期减少 68.86 万，降低 137.90%，系本期人民币对美元汇率下降，汇兑损失增加。

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	7	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
浙江海森控股有限公司	境内非国有法人	43.94%	22,411,200.00	0.00		0.00
王式跃	境内自然人	26.61%	13,572,000.00	0.00		0.00
东阳泰齐投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.71%	7,500,000.00	0.00		0.00
艾林	境内自然人	5.27%	2,688,300.00	0.00		0.00
郭海燕	境内自然人	4.50%	2,296,800.00	0.00		0.00
王雨潇	境内自然人	3.41%	1,740,000.00	0.00		0.00
王冬艳	境内自然人	1.55%	791,700.00	0.00		0.00

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江海森控股有限公司	22,411,200.00	人民币普通股	22,411,200.00
王式跃	13,572,000.00	人民币普通股	13,572,000.00
东阳泰齐投资管理合伙企业(有限合伙)	7,500,000.00	人民币普通股	7,500,000.00
艾林	2,688,300.00	人民币普通股	2,688,300.00
郭海燕	2,296,800.00	人民币普通股	2,296,800.00
王雨潇	1,740,000.00	人民币普通股	1,740,000.00
王冬艳	791,700.00	人民币普通股	791,700.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王式跃和郭海燕系夫妻，王雨潇系王式跃、郭海燕的女儿；王冬艳系王式跃的妹妹；浙江海森控股有限公司系王式跃、郭海燕及王雨潇共同全资持股的公司；东阳泰齐投资管理合伙企业（有限合伙）系王雨潇持有 64.23%份额且担任普通合伙人的企业。王式跃、郭海燕、王雨潇系一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

（二）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

三、其他重要事项

☐适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江海森药业股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	241,762,827.78	247,190,625.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	54,173,579.47	43,551,326.57
应收款项融资	20,129,106.05	3,746,270.70
预付款项	6,258,919.97	2,650,433.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	198,883.66	42,633.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	130,888,089.85	142,646,529.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,482,436.33	6,358,352.05
流动资产合计	459,893,843.11	446,186,172.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,384,947.01	4,460,703.73
固定资产	77,093,939.87	76,299,180.50
在建工程	13,497,562.16	8,408,375.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	738,953.84	929,585.75
无形资产	19,610,886.72	19,741,636.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,296,032.93	1,799,966.75
递延所得税资产	1,674,183.29	1,674,183.29
其他非流动资产	7,465,145.88	5,984,815.28
非流动资产合计	125,761,651.70	119,298,447.43
资产总计	585,655,494.81	565,484,619.74
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,612,500.00	15,905,000.00
应付账款	27,509,521.33	19,037,512.88
预收款项		
合同负债	8,235,551.46	7,081,130.62
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,224,903.11	12,485,720.76
应交税费	10,429,146.19	22,730,444.65
其他应付款	2,924,335.36	3,133,509.52
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	798,106.92	781,863.30
其他流动负债	2,514,530.59	2,248,417.07
流动负债合计	78,248,594.96	83,403,598.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	243,262.25	243,262.25
递延收益	6,224,842.07	6,224,842.07
递延所得税负债	6,575,599.38	6,575,599.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,043,703.70	13,043,703.70
负债合计	91,292,298.66	96,447,302.50
所有者权益：		
股本	51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	104,301,750.46	104,301,750.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,657,888.72	1,330,420.60
盈余公积	41,682,014.06	41,682,014.06
一般风险准备		
未分配利润	295,721,542.91	270,723,132.12
归属于母公司所有者权益合计	494,363,196.15	469,037,317.24
少数股东权益		
所有者权益合计	494,363,196.15	469,037,317.24
负债和所有者权益总计	585,655,494.81	565,484,619.74

法定代表人：王式跃　　主管会计工作负责人：潘爱娟　　会计机构负责人：潘爱娟

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	106,949,889.42	93,108,589.87
其中：营业收入	106,949,889.42	93,108,589.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,464,825.46	64,406,836.45
其中：营业成本	67,374,814.11	55,879,899.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	762,881.18	453,693.13
销售费用	1,920,622.87	1,863,976.61
管理费用	4,815,717.21	4,955,625.29
研发费用	3,001,211.35	2,213,356.38
财务费用	−410,421.26	−959,714.19
其中：利息费用	16,243.62	24,592.65
利息收入	1,312,851.35	579,405.20
加：其他收益	300,351.93	225,219.60
投资收益(损失以“—”号填列)		96,350.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-562,677.09	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	−241,714.05	
三、营业利润(亏损以“—”填列)	28,981,024.75	29,023,323.83
加：营业外收入	5,660.58	
减：营业外支出	87,746.75	351,436.05
四、利润总额(亏损总额以“—”填列)	28,898,938.58	28,671,887.78
减：所得税费用	3,901,481.61	4,300,783.17
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	24,997,456.97	24,371,104.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	24,997,456.97	24,371,104.61
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	24,997,456.97	24,371,104.61
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,997,456.97	24,371,104.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,997,456.97	24,371,104.61
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.49	0.48
(二)稀释每股收益	0.49	0.48

法定代表人：王式跃　　主管会计工作负责人：潘爱娟　　会计机构负责人：潘爱娟

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	74,101,604.51	50,605,198.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	79,451.93	1,087,291.95
收到其他与经营活动有关的现金	2,917,761.39	1,616,960.11
经营活动现金流入小计	77,098,817.83	53,309,450.52
购买商品、接受劳务支付的现金	31,558,841.19	48,386,760.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,514,789.80	20,603,370.98
支付的各项税费	16,080,758.12	1,316,294.37
支付其他与经营活动有关的现金	5,659,877.14	3,037,781.47
经营活动现金流出小计	73,814,266.25	73,344,207.78
经营活动产生的现金流量净额	3,284,551.58	−20,034,757.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	118,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,641,067.69	2,390,671.90
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,641,067.69	2,390,671.90
投资活动产生的现金流量净额	−8,523,067.69	−2,390,671.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−189,281.76	499,360.23
五、现金及现金等价物净增加额	−5,427,797.87	−21,926,068.93
加：期初现金及现金等价物余额	239,238,125.65	183,713,594.96
六、期末现金及现金等价物余额	233,810,327.78	161,787,526.03

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江海森药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：001367　　证券简称：海森药业　　公告编号：2023-006

浙江海森药业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 22 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十五次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王式跃先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为王雨潇、戴文涛、郑刚、方桂荣。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期后将归还至公司募集资金专项账户。

董事会授权公司董事长在上述投资额度及投资期限内行使此次现金管理的投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金、部分超募资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-003)。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

2、审议通过《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元(含本数)超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期后将归还至公司募集资金专项账户。

董事会授权公司董事长在上述投资额度及投资期限内行使此次现金管理的投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金、部分超募资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-003)。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

3、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

董事会授权公司董事长在上述投资额度及投资期限内行使此次现金管理的投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金、部分超募资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-003)。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

4、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，现选举王雨潇为公司第二届董事会副董事长，任期自董事会决议通过之日起至公司第二届董事会届满日止。上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举公司副董事长的公告》(公告编号：2023-004)。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，关联董事王式跃、王雨潇回避，审议通过了该议案。

5、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

公司《2023 年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2023 年第一季度的经营状况和财务信息。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年第一季度报告》(公告编号：2023-005)。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

6、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度>的议案》

为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《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》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟制定了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

7、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《内幕信息及知情人登记管理制度》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

8、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保信息披露的及时、真实、准确、完整，维护公司及投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟制定了《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《重大信息内部报告制度》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

9、审议通过《关于制定<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

为规范与公司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟制定了《规范与关联方资金往来管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《规范与关联方资金往来管理制度》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

10、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为加强对公司信息披露暂缓与豁免的内部管理，明确公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，有效保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

11、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

为规范公司治理，加强对子公司的管理，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟制定了《子公司管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《子公司管理制度》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

12、审议通过《关于制定<印章管理制度>的议案》

为维护公司印章刻制、保管，以及使用的合法性、严肃性和安全性，从运作规范需要出发，避免印章管理出现不规范行为，有效地维护公司利益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟制定了《印章管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《印章管理制度》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：001367　　证券简称：海森药业　　公告编号：2023-007

浙江海森药业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 22 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十二次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席韦阔凡先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设及公司日常资金正常周转需要的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险低、且投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资产收益，为公司及股东获取更多的回报。不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司股东利益的情形，相关审议程序合法、合规。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金、部分超募资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-003)。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

2、审议通过《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设及公司日常资金正常周转需要的情况下，使用部分超募资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险低、且投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资产收益，为公司及股东获取更多的回报。不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司股东利益的情形，相关审议程序合法、合规。监事会同意公司使用部分超募资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金、部分超募资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-003)。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司在保证公司日常资金正常周转需要的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险低、且投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资产收益，为公司及股东获取更多的回报。不存在损害公司股东利益的情形，相关审议程序合法、合规。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金、部分超募资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-003)。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

4、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

公司《2023 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年第一季度报告》(公告编号：2023-005)。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 29 日