证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2023-009

烟台东诚药业集团股份有限公司 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 824,595,705 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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	东诚药业	股票代码	002675
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	刘晓杰	李季	
办公地址	烟台经济技术开发区长白山路 7 号	烟台经济技术开发区长白山路 7 号	
传真	0535-6371119	0535-6371119	
电话	0535-6371119	0535-6371119	
电子信箱	stock@dcb-group.com	stock@dcb-group.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

1、重点业务板块

核医药业务板块:公司近年来重点打造从诊断用核药到治疗用核药的全产业链体系,全面布局诊疗一体化和精准医疗。公司核素药物产品丰富,包括诊断类正电子药物 18F-FDG、单光子药物锝[99mTc]标记药物和其他药物尿素[14C]胶囊,治疗类药物云克注射液、碘[125I]密封籽源、碘[131I]化钠口服液等重点产品如下:

序号	产品名称	主要应用
1	氟[18F]脱氧葡糖注射液(18F-FDG)	诊断用核素药物,PET-CT 显像的主要显像剂,主要用于恶性肿瘤的早期诊断筛选、疗效评价、愈后评估等,也可用于测定心脏及脑中的葡萄糖代谢,用于冠心病及神经精神病的早期诊断、鉴别诊断及指导治疗。
2	云克注射液(锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液)	治疗用核素药物,主要用于治疗类风湿关节炎,同时在强直性脊柱炎等自身免疫性疾病和骨科疾病中也有应用,并具有较好的疗效。药品的放射性剂量水平低于天然本底辐射,环保部门和药监部门对云克注射液进行了豁免管理,按普通处方药进行使用管理。
3	碘[125I]密封籽源	治疗用核素药物,主要治疗浅表、胸腹腔内的肿瘤(如头颈部肿瘤、肺癌、胰腺癌),也适用于经放射线外照射治疗残留的肿瘤和复发的肿瘤。
4	锝[99mTc]标记药物	SPECT 医学显像剂,根据标记的化合物不同,临床医学显像的应用也不同,可用于心肌病和冠状动脉疾患等鉴别诊断、全身或局部骨显像、肾显像等。
5	尿素[14C]胶囊	诊断用核素药物,鉴别和诊断胃幽门螺旋杆菌感染。
6	碘[131I]化钠口服液	短半衰期核素药物,诊断、治疗药,主要用于诊断和治疗甲状腺疾病及制备碘[131I]标记化合物。

2、传统业务板块

(1)原料药业务板块:公司作为专业的肝素 API 生产商和硫酸软骨素(药品级和膳食补充剂级)的全球供应商,销售网络遍布全球 40 多个国家和地区,在生化原料药行业内拥有领先地位。

(2)制剂业务板块:公司制剂产品管线丰富,拥有年产 3000 万支的冻干粉针剂生产线、水针生产线及多条固体制剂生产线(片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、滴丸剂),产品全面覆盖抗凝、心血管、抗肿瘤、泌尿、骨科及抗感染等多个治疗领域。

1)原料药业务板块主要产品

序号	产品名称	主要应用
1	肝素钠原料药	肝素钠原料药可以直接用于生产普通肝素制剂,也可以用于生产低分子肝素钠原料药并继而生产低分子肝素制剂。普通肝素制剂和低分子肝素制剂均属于肝素类药物,是临床常用的抗凝血药,被广泛应用于血液透析及各类外科手术,临床上还用于治疗静脉血栓和急性冠脉综合症(心绞痛、心肌梗塞)等疾病。
2	硫酸软骨素	硫酸软骨素根据标准和用途不同,可分为药品级硫酸软骨素和食品级硫酸软骨素。其中,药品级硫酸软骨素用于生产治疗骨关节炎、高血脂、头疼、偏头痛、动脉硬化、冠心病、心肌缺氧等疾病的药物,还可用于生产滴眼液;食品级硫酸软骨素广泛用于对骨关节炎、关节痛等疾病有一定保健作用的保健食品,以及食品和饮料的生产。

2)制剂业务板块主要产品

序号	产品名称	主要应用
1	注射用那屈肝素钙	那屈肝素钙是一种低分子肝素制剂,是一种抗血栓形成药物,在外科手术中,用于静脉血栓形成中度或高度危险的情况;也用于预防静脉血栓栓塞性疾病,治疗已形成的深静脉血栓。
2	那屈肝素钙注射液	
3	注射用氢化可的松琥珀酸钠	用于抢救危重病人,如中毒性感染、过敏性休克、严重的肾上腺皮质功能减退症、结缔组织病、严重的支气管哮喘。可用于预防和治疗移植物急性排斥反应。
4	咽炎清滴丸	苗医:抬蚿蒙、米罗拉米、宋宫证、木嘎果面。 中医:清热解毒、消肿止痛、用于喉痹(急慢性咽炎)、口疮(复发性口疮、疱疹性口炎)、牙周炎。
5	消风止痒颗粒/小儿消风止痒颗粒	消风清热,除湿止痒。主治丘疹样荨麻疹,也用于湿疹、皮肤瘙痒症

(二)经营模式

1、核药经营模式

(1)采购模式:核药产品生产所需原辅材料主要包括重氧水、碘[125I]化钠溶液、[14C]尿素、钼锝发生器、钛丝、配套药盒、管制瓶等。公司生产部门根据生产计划和库存情况提出采购申请,质量部负责供应商的资格评审,建立合格供应商名录及物料的质检,采购申请经批准后,采购部门根据申请向合格供应商完成询价及采购工作,物料到货后,经质量部检验合格后完成入库手续。

(2)生产模式:长半衰期的核药产品采取以销定产为主,结合库存和市场总体情况确定产量的生产模式。短半衰期的核药产品因其半衰期特性采取定制化生产模式。

(3)销售模式:公司核药产品的销售主要采用直销为主、经销为辅的销售模式。核医药产品的客户主要为各大医院,公司有专职销售人员负责区域内医院的销售和跟踪,根据医院的要求通过院内议标、竞争性谈判的方式进入该等医院的采购名单,与医院建立合作关系,目前公司与全国多家大中型医院建立稳定的供应关系。

2、原料药经营模式

(1)采购模式:公司原料药产品的原材料主要包括肝素粗品、硫酸软骨素粗品、鸡软骨等,辅料主要为酶制剂、乙醇、氯化钠、盐酸等,原材料和主要辅料从生产厂家直接采购,少量辅料从经销商处采购。

(2)生产模式:公司采取以销定产为主,结合库存和市场总体情况确定产量的生产模式。

(3)销售模式:公司设立原料药营销中心,负责国际、国内的市场开拓与产品销售。公司通过持续合作、展会、电子商务等途径与国外主要客户建立了长期稳定的业务关系,销售网络已经遍及欧洲、美洲、亚洲、澳洲等近 40 个国家和地区。目前公司原料药产品的最终市场主要在国外,为了尽可能地接近市场、开拓市场,公司对原料药产品采取以直接销售与经销商销售混合的销售模式,同时兼顾培育和开拓国内市场。国外销售客户既有大型制药企业,也有规模较大的原料药、食品补充剂经销商,既有利于公司接触最终客户,也有利于扩大产品销路。

3、制剂经营模式

(1)采购模式:公司制剂类产品包括化药制剂和中药制剂,注射用那屈肝素钙、那屈肝素钙注射液为主要制剂类产品,其生产所需的原料药主要为原料药那屈肝素钙,原料药那屈肝素钙全部由公司生产的肝素原料药制成。公司其他化药制剂、中药制剂所需原材料均由公司向合格供应商采购。

(2)生产模式:公司采取以销定产为主,结合库存和市场总体情况确定产量的生产模式。

(3)销售模式:公司制剂业务采用参与集采与代理推广相结合的营销模式,同时公司组建专业化的营销队伍,进行学术推广,通过参与抗凝相关的专业学术会议,提升品牌知名度;通过建设公司产品学术分享和学术推广平台,不断与终端直接对接,为医生提供足够的学术支持,扩大市场覆盖范围;通过建立营销人员的管控和服务平台,加强营销团队学术水平持续跟踪,促进其满足国家相关政策变化,有效提升推广人员的业务黏性;牵头组织研讨并形成具有指导意义的专家共识或治疗指南,从而推动我国抗凝领域的规范化治疗。

(三)主要的业绩驱动因素

1、行业政策驱动

随着我国国民生活水平的逐步提高,对精准医疗的资源需求也日益增长,而核医学在肿瘤、神经退行性疾病的诊疗一体化方面的无可比拟的作用也引起国家的高度重视,出台了一系列促进核医学发展的政策:诊断用放射性药物首次入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017 年版)》,《国家卫生健康委关于调整 2018—2020 年大型医用设备配置规划的通知》,《医用同位素中长期发展规划(2021—2035 年)》等,浙江省、深圳市、河北省、福建省、安徽省等多个省市针对 PETCT 检查进行了医保收费政策的完善,这些核医学相关政策的出台,将会全面推动核医学的发展,促使我国朝向发达国家的人均核医学需求水平看齐甚至是超越。

2、市场需求量驱动

癌症作为全球第 2 大死亡原因,其死亡例数和发病例数逐年上升。同时基于核医学在精准治疗和肿瘤诊疗一体化方面具有无可比拟的优势,核素药物及核医学检查相关需求量预计会逐年上升。为提高我国居民的生存质量,确立早期筛查、早期诊断、早期治疗的精准医疗服务体系尤为重要。核医药作为精准诊疗的重要一环,未来会随着 PET-CT 等大型医疗设备配置数量的增加和新的治疗类核药的研发获批,市场需求将会进一步增大。

3、研发创新驱动

创新是引领企业发展的第一动力。公司高度重视创新药的研究,公司近年来着力打造 1.1 类放射性诊疗一体化药物创新平台——烟台蓝纳成,其具有放射性诊疗一体化药物创新研发和全球领先的纳米递送技术的特点,适应症涵盖前列腺癌、胃癌、结直肠癌、鼻咽癌等多种癌症的诊断与治疗产品,其中部分产品进行中美双报。烟台蓝纳成背靠上市公司核医疗全产业链,有助于缩短科技成果转化的周期,加速公司药品研发进度,促进技术更新换代,打通技术成果商业化途径。目前烟台蓝纳成产品氟[18F]思睿肽注射液、氟[18F]纤抑素注射液已获得国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,^{177}Lu-LNC1004 注射液收到美国食品药品监督管理局核准签发的《药品临床试验批准通知书》与新加坡卫生科学局核准签发的药品临床试验授权通知书。未来,蓝纳成创新药的成功上市,将极大提高公司业绩,推动业务可持续发展,为实现我国从医药大国向医药强国战略目标贡献力量。

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	8,176,965,383.81	7,656,281,227.82	6.80%	7,393,206,198.64
归属于上市公司股东的净资产	4,748,679,982.19	4,397,415,142.54	7.99%	4,468,323,480.21
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	3,582,955,427.13	3,912,049,996.56	-8.41%	3,418,977,548.62
归属于上市公司股东的净利润	307,289,459.65	151,561,403.54	102.75%	417,765,795.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	287,799,050.27	130,033,952.00	121.33%	393,540,032.05
经营活动产生的现金流量净额	996,537,274.70	943,581,205.86	5.61%	572,576,712.65
基本每股收益(元/股)	0.3804	0.1889	101.38%	0.5208
稀释每股收益(元/股)	0.3804	0.1889	101.38%	0.5208
加权平均净资产收益率	6.79%	3.43%	3.36%	9.57%

(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	879,736,270.21	885,325,662.74	976,379,356.21	841,514,137.97
归属于上市公司股东的净利润	54,921,850.86	113,817,760.64	161,570,690.08	-23,020,841.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,663,643.01	109,617,603.47	158,711,951.89	-34,194,148.10
经营活动产生的现金流量净额	50,759,287.12	294,314,572.80	260,851,287.93	390,612,126.85

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

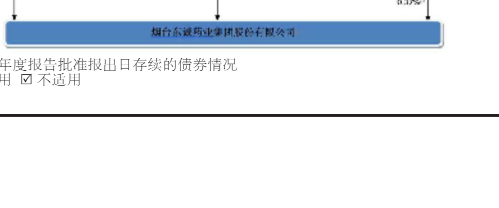
报告期末普通股股东总数	19,793	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,091	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	数量	
烟台东益生物工程有限公司	境内非国有法人	15.15%	124,888,049		质押	60,650,200	
由守谊	境内自然人	12.53%	103,305,678	22,381,379	质押	30,500,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	4.02%	33,114,663				
石雯	境内自然人	3.82%	31,510,036				
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	3.35%	27,654,757				
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山 1 号远望基金	其他	3.03%	25,000,000				
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.55%	12,808,905				
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	1.45%	11,961,693				
招商银行股份有限公司-嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.33%	10,954,992				
中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金	其他	1.15%	9,521,165				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东,公司实际控制人由守谊持有烟台东益生物工程有限公司 51%股权,其妻子和女儿持有烟台东益生物工程有限公司 49%股权。公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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、公司重大事项

序号	重要事项	概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	2021 年度非公开发行 A 股股票事项	公司拟向特定对象由守谊先生非公开发行股票,募集资金总额不超过 34,999.97 万元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。 2022 年 4 月 25 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。	2021 年 11 月 4 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》等相关预案
			2022 年 1 月 8 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2022-002)
			2022 年 2 月 7 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2022-006)
			2022 年 2 月 26 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》(公告编号:2022-006)
			2022 年 4 月 9 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》(公告编号:2022-011)
			2022 年 4 月 26 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》(公告编号:2022-016)
			2022 年 5 月 18 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号:2022-042)
			2022 年 9 月 3 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于确定公司 2021 年非公开发行股票数量的公告》、《关于开设非公开发行股票募集资金专用账户的公告》(公告编号:2022-061、2022-062)
			2022 年 9 月 29 日	刊载于和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《烟台东诚药业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票发行情况报告书》
			2022 年 10 月 14 日	刊载于和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《烟台东诚药业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票发行情况报告暨上市公告书》
2	肝素钠原料药通过韩国官方定期审计事项	公司肝素钠原料药通过韩国官方定期审计,收到韩国食品药品安全部(MFDS)下发的审计确认函。	2022 年 12 月 20 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于肝素钠原料药通过韩国官方定期审计的公告》(公告编号:2022-086)
3	公司技术中心被认定为国家企业技术中心事项	根据国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局发布的《关于印发第 29 批新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》(发改高技[2023]139 号)文件,公司技术中心被认定为 2022 年(第 29 批)国家企业技术中心。	2023 年 2 月 25 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告》(公告编号:2023-003)

2、公司子公司重大事项

序号	重要事项	概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	下属公司通过高新技术企业认定事项	全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发《关于对河北省 2021 年认定的第三批高新技术企业进行备案的公告》,公司全资子公司安迪科的子公司河北安迪科正电子技术有限公司被认定为高新技术企业,证书编号:GR202113003464,发证日期:2021 年 12 月 1 日,有效期:3 年。	2022 年 1 月 6 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于下属公司通过高新技术企业认定的公告》(公告编号:2022-001)
2	全资子公司与 ImaginAb, Inc. 签署合作意向书事项	公司全资子公司安迪科与 ImaginAb, Inc.签署了《非约束性合作意向书》,达成了初步合作意向。安迪科为独家经销商,将取得 ImaginAb 专利权下规定的权利及相关数据,进而在中国开展协议许可产品"zirconium Zr 89 crefmirlimab berdoxam"的开发、注册、制造和销售。	2022 年 1 月 11 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司与 ImaginAb, Inc.签署合作意向书的公告》(公告编号:2022-003)
		2022 年 5 月,安迪科与 ImaginAb, Inc.正式签署《许可协议》。	2022 年 5 月 24 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司与 ImaginAb, Inc.许可协议的公告》(公告编号:2022-045)
3	福州核药房投入运营事项	2021 年 12 月 20 日,公司收到全资子公司安迪科的通知,通知其子公司福建安迪科正电子技术有限公司收到福建省药品监督管理局下发的《放射性药品生产许可证》,安迪科收到江苏省药品监督管理局下发的《药品委托生产批件》。	2022 年 1 月 26 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于福州核药房投入运营的公告》(公告编号:2022-004)
4	武汉核药房投入运营事项	2022 年 3 月 15 日,公司收到全资子公司安迪科的通知,通知其子公司湖北安迪科正电子技术有限公司收到湖北省药品监督管理局发送的《药品 GMP 符合性检查结果书》。	2022 年 3 月 16 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于武汉核药房投入运营的公告》(公告编号:2022-009)
5	下属公司获得政府补助事项	根据烟台市关于"打造千亿级医药健康产业、建设国际生命科学创新示范区"的规划,烟台市牟平区人民政府计划着力推动烟台生物医药健康产业的发展,将拨付人民币 3 亿元政府补助资金,用于支持公司在烟台进行核医药上下游产业整合、技术引进、产业投资等。 2022 年 4 月 7 日,公司下属公司烟台安迪科药业有限公司收到烟台市牟平区财政局拨付的政府补助资金人民币 1 亿元。	2022 年 4 月 8 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于下属公司获得政府补助的公告》(公告编号:2022-010)
		2022 年 7 月 18 日,烟台安迪科收到烟台市牟平区财政局拨付的政府补助资金人民币 9,000 万元。	2022 年 7 月 19 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于下属公司获得政府补助的公告》(公告编号:2022-048)
		2022 年 12 月 13 日,东诚核医疗(即烟台安迪科)收到烟台市牟平区财政局拨付的政府补助资金人民币 1,000 万元	2022 年 12 月 15 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于下属公司获得政府补助的公告》(公告编号:2022-085)
6	收购关联方合伙企业份额暨关联交易事项	公司全资子公司烟台安迪科药业有限公司以现金 3,526.25 万元收购李新平、王哲人、杨早行合计持有的南京云米企业管理合伙企业(有限合伙)70.28%合伙份额;拟以现金 11,451.84 万元收购耿书瀛、李毅志、罗志刚、王晓丹、李毅民、戴文慧、钱伟佳合计持有的南京米安北企业管理合伙企业(有限合伙)99.90%合伙份额。收购完成后,烟台安迪科将分别持有南京云米 70.28%合伙份额和南京米安北 99.90%合伙份额,间接持有下属公司米度(南京)生物技术有限公司的股权比例为 44.93%。 其中,以现金 2,146.25 万元收购罗志刚持有的南京米安北企业管理合伙企业(有限合伙)18.72%合伙份额构成关联交易。	2022 年 4 月 14 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购关联方合伙企业份额暨关联交易的公告》(公告编号:2022-013)
7	全资子公司与关联方成立合资公司暨关联交易事项	烟台东诚药业集团股份有限公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司和烟台安迪科药业有限公司拟与南京云米企业管理合伙企业(有限合伙)、南京米安北企业管理合伙企业(有限合伙)、公司董事兼总经理罗志刚先生共同成立米度(烟台)生物技术有限公司,该事项为关联交易,关联交易金额为 32,010.00 万元。	2022 年 4 月 14 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司与关联方成立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2022-014)
			2022 年 4 月 27 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补充披露交易标的审计报告的公告》(公告编号:2022-017)
8	控股子公司获得药物临床试验批准通知书事项	公司控股子公司上海蓝纳成生物技术有限公司(现已更名为烟台蓝纳成生物技术有限公司)收到国家药品监督管理局核准签发关于氟[18F]思睿肽注射液的《药物临床试验批准通知书》,将于近期开展临床试验。	2022 年 7 月 30 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告》(公告编号:2022-049)
9	重庆核药房与昆明核药房投入运营事项	公司收到全资子公司安迪科的通知,通知其收到江苏省药品监督管理局下发的《放射性药品生产许可证》,新增重庆、昆明两家核药房。	2022 年 10 月 10 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于重庆核药房与昆明核药房投入运营的公告》(公告编号:2022-067)
10	辽宁沈阳核药房投入运营事项	公司收到全资子公司安迪科的通知,通知其辽宁分公司收到辽宁省药品监督管理局下发的《放射性药品生产许可证》,新增辽宁沈阳核药房。	2022 年 11 月 7 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于辽宁沈阳核药房投入运营的公告》(公告编号:2022-073)
11	控股子公司药品批准上市事项	公司控股子公司上海欣科收到国家药品监督管理局下发的《药品补充申请批准通知书》,碘[125I]密封籽源新增规格(长度 4.5mm* 外径 0.60mm)获批上市。	2022 年 11 月 8 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司药品批准上市的公告》(公告编号:2022-074)
12	全资子公司药品批准上市事项	公司全资子公司东诚北方其收到国家药品监督管理局下发的《药品注册证书》,公司产品那屈肝素钙注射液获批生产上市。	2022 年 11 月 9 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司药品批准上市的公告》(公告编号:2022-075)
13	全资子公司被认定为江苏省专精特新中小企业事项	公司全资子公司安迪科被认定为江苏省 2022 年度"专精特新"中小企业。	2022 年 11 月 26 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司被认定为江苏省专精特新中小企业的公告》(公告编号:2022-078)
14	全资子公司引进 Tau 蛋白正电子摄影示踪剂产品暨关联交易事项	公司全资子公司烟台益泰医药科技有限公司以现金 800 万美元、1,400 万人民币及 200 万美元的里程碑款购买 Aprinoia Therapeutics Inc.和苏州新旭医药有限公司持有的用于 PET 影像诊断类药物 Tau 蛋白正电子摄影示踪剂产品的临床批件和研发资料,并获得该产品在中国大陆地区的临床开发、生产和市场销售的独家权利。	2022 年 12 月 8 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司引进 Tau 蛋白正电子摄影示踪剂产品暨关联交易的公告》(公告编号:2022-080)
15	全资子公司收到药品 GMP 符合性检查结果通知书事项	公司全资子公司东诚北方收到山东省药品监督管理局签发的《药品 GMP 符合性检查结果通知书》。	2022 年 11 月 26 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司收到药品 GMP 符合性检查结果通知书的公告》(公告编号:2022-083)
16	下属公司收购 XING IMAGING LLC100%股权事项	公司下属公司米度生物以 3,020 万美元的交易金额收购卖方持有的 XING IMAGING LLC100%股权。	2022 年 12 月 12 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于下属公司收购 XING IMAGING LLC100%股权的公告》(公告编号:2022-084)
17	控股子公司获得药物临床试验批准通知书事项	公司控股子公司烟台蓝纳成生物技术有限公司收到国家药品监督管理局核准签发关于氟[18F]纤抑素注射液的《药物临床试验批准通知书》。	2022 年 12 月 20 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告》(公告编号:2022-087)
18	下属公司获得药物临床试验批准通知书事项	公司下属公司 YANTAI LNC BIOTECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD. 收到美国食品药品监督管理局核准签发的关于 177Lu-LNC1004 注射液的药品临床试验批准通知书。	2023 年 1 月 9 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于下属公司获得药物临床试验批准通知书的公告》(公告编号:2023-001)
19	控股子公司药品批准上市事项	公司控股子公司云克药业收到国家药品监督管理局下发的《药品补充申请批准通知书》,碘[125I]密封籽源新增规格(长度 4.5mm* 外径 0.60mm)获批上市。	2023 年 2 月 18 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司药品批准上市的公告》(公告编号:2023-003)
20	全资子公司通过高新技术企业重新认定事项	公司全资子公司东诚大洋收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准下发的《高新技术企业证书》,东诚大洋被重新认定为高新技术企业。	2023 年 2 月 18 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告》(公告编号:2023-004)
21	那屈肝素钙注射液参与全国药品集中采购拟中标事项	公司全资子公司东诚北方参加了国家组织药品联合采购办公室组织的第八批全国药品集中采购,东诚北方产品那屈肝素钙注射液拟中标本次集中采购。	2023 年 3 月 30 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于那屈肝素钙注射液参与全国药品集中采购拟中标的公告》(公告编号:2023-006)
22	下属公司获得药物临床试验批准通知书事项	公司下属公司 YANTAI LNC BIOTECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD. 收到新加坡卫生科学局核准签发的关于 177Lu-LNC1004 注射液的药品临床试验授权通知书,将于近期在新加坡开展 I 期临床试验。	2023 年 4 月 6 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于下属公司获得药物临床试验批准通知书的公告》(公告编号:2023-007)

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2023-008

烟台东诚药业集团股份有限公司 第五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

2023 年 4 月 28 日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第五届董事会第十五次会议。会议通知于 2023 年 4 月 17 日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人(其中:以通讯表决方式出席会议的人数 4 人,分别为董事罗志刚、刘晓杰和独立董事李方、赵大勇)。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以现场结合通讯方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

公司独立董事李方、赵大勇分别提交了《2022 年度独立董事述职报告》,将在公司 2022 年度股东大会上述职。

《2022 年度董事会工作报告》详见公司《2022 年度报告》之"第四节 公司治理"。《2022 年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(二)审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》详见公司《2022 年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"。《2022 年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《2022 年度报告》及其摘要

《2022 年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2022 年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(四)审议通过了《2022 年度财务决算报告》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(五)审议通过了《2022 年度利润分配预案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(六)审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司审计机构出具了审核报告,独立财务顾问、保荐机构发表了核查意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022 年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司审计机构出具了内控审计报告,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关于烟台东诚药业集团股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司内部控制规则落实自查表》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的公告》。

该事项经过了独立董事的事前认可,并发表了独立董事意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立财务顾问、保荐机构发表了核查意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于计提商誉减值准备的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三)审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司章程>的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《章程修正案》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

该事项经过了独立董事的事前认可,并发表了独立董事意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构发表了核查意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》。

本议案关联董事罗志刚回避表决,由公司其他 4 名非关联董事审议表决。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十五)审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十六)审议通过了《2023 年一季度报告》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023 年一季度报告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 民生证券股份有限公司《关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》;

3. 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)《烟台东诚药业集团股份有限公司 2022 年度审计报告》《关于烟台东诚药业集团股份有限公司内部控制审计报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

特此公告!

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2023-020

烟台东诚药业集团股份有限公司 2022 年度股东大会通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为 2022 年度股东大会。

2、股东大会的召集人:董事会 2023 年 4 月 28 日公司第五届董事会第十五次会议审议通过召开公司 2022 年度股东大会的决议。

3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议时间:2023 年 5 月 19 日下午 14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: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:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,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 15 日

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。本次股东大会的股权登记日 2023 年 5 月 15 日(星期一),于股权登记日下午收市时在中国结算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。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点:烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室。

二、会议审议事项

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2022 年度董事会工作报告	√
2.00	2022 年度监事会工作报告	√
3.00	2022 年度报告及其摘要	√
4.00	2022 年度财务决算报告	√
5.00	2022 年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案	√
7.00	关于 2023 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案	√
8.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案	√
9.00	关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》的议案	√

公司独立董事将在本次股东大会上述职。独立董事年度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论,不作为议案进行审议。

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

以上第 9 项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(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、会议登记方法:

1、登记手续:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(3)异地股东可以采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7 号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部,邮编:264006(信封请注明"股东大会"字样),传真或信函方式以 2023 年 5 月 18 日 17 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间:2023 年 5 月 18 日,上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00。

3、登记地点及联系方式:

地址:山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7 号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。

电话:0535- 6371119 传真:0535- 6371119

联系人:刘晓杰 李季

与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第五届董事会第十五次会议决议

第五届监事会第十二次会议决议

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东参会登记表

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为:362675

2、投票简称为:东诚投票

3、填报表决意见或选举票数

(1)本次股东大会所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)本次股东大会设总议案,股东对总议案进行投票时,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 5 月 19 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30-11:30,13:00—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(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为 2023 年 5 月 19 日(现场股东大会结束当日)15:00。

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》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 2:

授权委托书

本人(本单位)作为烟台东诚药业集团股份有限公司的股东,兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席烟台东诚药业集团股份有限公司 2022 年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2022 年度董事会工作报告	√			
2.00	2022 年度监事会工作报告	√			
3.00	2022 年度报告及其摘要	√			
4.00	2022 年度财务决算报告	√			
5.00	2022 年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于 2023 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案	√			
8.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案	√			
9.00	关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》的议案	√			

(说明:请在每项提案相对应的"同意"或"反对"或"弃权"的空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"或"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决权无效,按弃权处理;单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。)

本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均同本人(本单位)承担。

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:2023 年　月　日

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

附件 3:

股东参会登记表

截至 2023 年 5 月 15 日 15:00 交易结束时本公司(本人)持有烟台东诚药业集团股份有限公司的股票,现登记参加公司 2022 年度股东大会。

姓名:　　联系电话:

证件号码:　　股东账户号:

持有股数:　　日期:　年　月　日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2023-021

烟台东诚药业集团股份有限公司 第五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

2023 年 4 月 28 日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议在本公司会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 17 日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持,应出席监事 3 人,实出席监事 3 人,董事会秘书刘晓杰先生列席,符合法律法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事一致通过决议如下:

(一)审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(二)审议通过了《2022 年度报告》及其摘要

经审核,监事会成员一致认为,董事会编制和审核烟台东诚药业集团股份有限公司《2022 年度报告》及其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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2022 年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(三)审议通过了《2022 年度财务决算报告》

经审核,监事会成员一致认为,公司 2022 年度财务决算客观公正地反映了公司 2022 年度的财务状况。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(四)审议通过了《2022 年度利润分配的预案》

经审核,监事会成员一致认为,董事会制订的 2022 年度利润分配预案,严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(五)审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会成员一致认为,该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

经审核,监事会成员一致认为,公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《内部控制规则落实自查表》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构的议案》

经审核,监事会成员一致同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

经审核,监事会成员一致认为,在确保不影响募集资金项目建设、生产经营对募集资金及自有资金的使用计划,并有效控制风险的前提下,能有效提高资金使用效率,增加公司的现金管理收益。本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

经审核,监事会成员一致认为,公司审议本次计提商誉减值准备的议案相关程序合法。经过商誉减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次计提商誉减值准备。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二)审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会成员一致认为,公司拟发生的 2023 年度日常关联交易为公司正常经营所需,交易价格以市场价格为定价依据,遵照公开、公平、公正原则,决策程序合法有效,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三)审议通过了《2023 年一季度报告》

经审核,监事会成员一致认为,董事会编制和审核烟台东诚药业集团股份有限公司《2023 年一季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年一季度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告!

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日