

股票代码:002433 股票简称:ST 太安 公告编号:2023-032

广东太安堂药业股份有限公司 监事会 2022 年度工作报告

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。

一、监事会构成及报告期内履职情况
 2022年度,公司监事会由三名监事组成,监事会主席为张云,监事为刘金、李强。报告期内,监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,勤勉尽责,认真履行了各项职责,切实维护了公司及全体股东的合法权益。

二、监事会 2022 年度履职情况
 1. 报告期内,监事会共召开了 8 次监事会会议,审议通过了 12 项议案,包括:《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2023 年度财务预算报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》等。所有议案均经全体监事一致通过。

2. 报告期内,监事会持续关注公司财务运作,重点关注内部控制制度的执行情况,未发现存在重大缺陷。

3. 报告期内,监事会持续关注公司募集资金管理情况,未发现存在募集资金被挪用、占用或违规使用的情形。

广东太安堂药业股份有限公司 关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

一、基本情况
 2022年度,公司营业收入为7.42亿元,净利润为1.03亿元。截至2022年末,公司货币资金为4.86亿元,符合《企业会计准则》和《公司章程》规定的利润分配条件。

二、不进行利润分配的原因
 1. 公司所处行业竞争激烈,研发投入较大,未来发展前景广阔。为了保持公司的长期竞争力,公司决定将全部可分配利润用于补充流动资金,加大研发投入,提升核心竞争力。

2. 公司目前经营资金紧张,需要大量的流动资金支持日常运营。不进行利润分配将有助于缓解公司的资金压力,保障公司的正常运营和可持续发展。

广东太安堂药业股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告

一、说明会时间
 2023年5月19日(星期五)上午11:00-11:30

二、说明会地点
 深交所互动易平台

三、说明会参与人员
 公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

四、说明会主要内容
 围绕公司2022年度经营业绩、财务状况、发展战略、风险控制等方面,就投资者关心的问题进行交流互动。



广东太安堂药业股份有限公司 关于公司股票交易被实行退市风险警示 和叠加其他风险警示及停牌的公告

一、风险提示
 因公司2022年度净利润为负,且营业收入低于1亿元,公司股票交易被实行退市风险警示,并叠加其他风险警示。

二、停牌原因
 根据深圳证券交易所相关规定,公司股票自2023年5月19日起停牌。

三、风险提示
 退市风险警示、其他风险警示及停牌将对投资者权益产生重大影响,请广大投资者注意投资风险。

广东太安堂药业股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

一、续聘情况
 经公司第六届监事会第二次会议审议通过,续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

二、审计机构基本情况
 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1993年,持有会计师事务所执业证书,具备从事证券服务业务的资格。

广东太安堂药业股份有限公司 关于计提资产减值损失及存货跌价准备 及核销资产的公告

一、计提资产减值损失及存货跌价准备的情况
 1. 计提金额:共计 10,330,952.50 元。
 2. 计提原因:受市场环境变化影响,部分存货及应收账款的可收回金额低于账面价值,需计提减值准备。

二、核销资产的情况
 1. 核销金额:共计 47,431.33 元。
 2. 核销原因:部分长期挂账的应收账款经多次催收后仍无法收回,符合核销条件。

三、会计处理
 上述计提及核销事项将影响公司当期损益,公司将按照会计准则进行账务处理。

广东太安堂药业股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示
 1. 本报告摘要来源于年度报告全文,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读年度报告全文。
 2. 本报告摘要不构成对任何投资建议,投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险。

二、公司简介
 1. 名称:广东太安堂药业股份有限公司
 2. 注册地址:广东省汕头市金山工业区保福路 28 号
 3. 办公地址:广东省汕头市金山工业区保福路 28 号

一、重要提示
 1. 本报告摘要来源于年度报告全文,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读年度报告全文。
 2. 本报告摘要不构成对任何投资建议,投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险。

二、公司简介
 1. 名称:广东太安堂药业股份有限公司
 2. 注册地址:广东省汕头市金山工业区保福路 28 号
 3. 办公地址:广东省汕头市金山工业区保福路 28 号

广东太安堂药业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

一、会议基本情况
 2023年4月28日,公司第六届董事会第二次会议在汕头金山工业区保福路28号公司会议室召开。

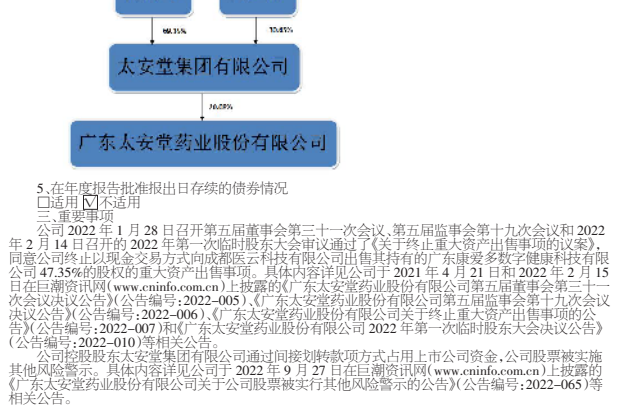
二、会议决议
 1. 审议通过《2022年度财务决算报告》。
 2. 审议通过《2022年度利润分配预案》。
 3. 审议通过《2023年度财务预算报告》。

单位:万元	2022年末	2021年末	本年比上年末增减	2020年末
总资产	6,562,516,043.19	7,628,958,587.57	-13.98%	9,077,088,813.52
归属于上市公司股东的净资产	1,614,367,500.53	4,433,516,686.71	-18.48%	5,237,831,265.89

单位:万元	2022年	2021年	本年比上年末增减	2020年
营业收入	724,844,899.72	2,264,174,816.08	-67.99%	3,581,948,583.92
归属于上市公司股东的净利润	-822,822,306.85	-803,289,348.21	-2.43%	22,225,674.49

单位:元	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	191,252,969.09	318,488,497.00	188,568,719.99	26,594,661.64
归属于上市公司股东的净利润	-37,383,612.37	-75,982,543.76	-32,002,561.94	-67,483,588.08

姓名	性别	国籍	持股数量	持有有限限售公司的股份数量	质押/冻结/冻结解冻情况
太安堂集团董事长	男	中国	20.08%	153,989,132	0.00
何少彬	男	中国	3.89%	29,850,000	22,387,500.00



广东太安堂药业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

一、会议基本情况
 2023年4月28日,公司第六届董事会第二次会议在汕头金山工业区保福路28号公司会议室召开。

二、会议决议
 1. 审议通过《2022年度财务决算报告》。
 2. 审议通过《2022年度利润分配预案》。
 3. 审议通过《2023年度财务预算报告》。

一、会议基本情况
 2023年4月28日,公司第六届董事会第二次会议在汕头金山工业区保福路28号公司会议室召开。

二、会议决议
 1. 审议通过《2022年度财务决算报告》。
 2. 审议通过《2022年度利润分配预案》。
 3. 审议通过《2023年度财务预算报告》。

一、重要提示
 1. 本报告摘要来源于年度报告全文,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读年度报告全文。
 2. 本报告摘要不构成对任何投资建议,投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险。

一、重要提示
 1. 本报告摘要来源于年度报告全文,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读年度报告全文。
 2. 本报告摘要不构成对任何投资建议,投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险。

一、重要提示
 1. 本报告摘要来源于年度报告全文,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读年度报告全文。
 2. 本报告摘要不构成对任何投资建议,投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险。

一、重要提示
 1. 本报告摘要来源于年度报告全文,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读年度报告全文。
 2. 本报告摘要不构成对任何投资建议,投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险。

一、重要提示
 1. 本报告摘要来源于年度报告全文,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读年度报告全文。
 2. 本报告摘要不构成对任何投资建议,投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险。

一、重要提示
 1. 本报告摘要来源于年度报告全文,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读年度报告全文。
 2. 本报告摘要不构成对任何投资建议,投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险。

一、重要提示
 1. 本报告摘要来源于年度报告全文,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读年度报告全文。
 2. 本报告摘要不构成对任何投资建议,投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险。

一、重要提示
 1. 本报告摘要来源于年度报告全文,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读年度报告全文。
 2. 本报告摘要不构成对任何投资建议,投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险。