

北京同仁堂股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况
北京同仁堂股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第十二次会议于2023年4月27日在北京同仁堂股份有限公司会议室召开。

二、会议决议情况
(一)审议通过了《公司2023年第一季度报告》
监事会认为,公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规等规定的要求,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(二)审议通过了《关于与关联方签订采购框架协议及预计年发生额度的预案》
公司拟与中国北京同仁堂(集团)有限责任公司(以下简称“同仁堂集团”)签订《采购框架协议》,公司及下属子公司向同仁堂集团(含其附属公司,不含本公司)采购原材料、药品、保健食品及食品。

三、其他事项
1. 日常关联交易履行情况
公司于2023年4月27日分别召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于与关联方签订采购框架协议及预计年发生额度的预案》和《关于与关联方签订销售框架协议及预计年发生额度的预案》。

2. 销售发生的关联交易
公司与同仁堂集团于2020年签订《采购框架协议》,并对协议期(2020-2022年)内的采购关联交易额度进行预计。

2022年度采购关联交易履行情况如下:
单位:万元人民币
关联交易事项 关联方 预计年度金额 2022年度发生额 占同类交易金额比例

Table with 5 columns: 关联交易事项, 关联方, 预计年度金额, 2022年度发生额, 占同类交易金额比例. Includes entries for raw materials and medicines.

注:本处所指同仁堂集团为同仁堂集团及系下属同仁堂健康、同仁堂制药外的其他关联方,公司及下属子公司向同仁堂集团(含其附属公司,不含本公司)采购原材料、药品、保健食品及食品。

Table with 5 columns: 关联交易事项, 关联方, 预计年度金额, 2022年度发生额, 占同类交易金额比例. Includes entries for medicines.

注:本处所指同仁堂集团为同仁堂集团及系下属同仁堂健康、同仁堂制药外的其他关联方,公司及下属子公司向同仁堂集团(含其附属公司,不含本公司)采购原材料、药品、保健食品及食品。

(三)本次日常关联交易的预计和类别
根据公司2022年度审计的财务报告,基于已经发生的采购与销售关联交易额,考虑到未来市场环境平稳及公司未来的发展规划安排,对2023-2025年关联交易的发生金额预计如下:

2022年度公司及下属子公司向同仁堂集团(含其附属公司,不含本公司)采购金额为64,736.98万元,预计2023-2025年该项关联交易发生额为每年均不超过150,000万元人民币。

2. 销售发生的关联交易
公司与同仁堂集团于2020年签订《销售框架协议》,并对协议期(2020-2022年)内的销售关联交易额度进行预计。

2022年度销售关联交易履行情况如下:
单位:万元人民币
关联交易事项 关联方 预计年度金额 2022年度发生额 占同类交易金额比例

注:本处所指同仁堂集团为同仁堂集团及系下属同仁堂健康、同仁堂制药外的其他关联方,公司及下属子公司向同仁堂集团(含其附属公司,不含本公司)采购原材料、药品、保健食品及食品。

北京同仁堂股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%), 本报告期末比上年末增减变动幅度(%).

追溯调整或重述的原因说明
2023年4月28日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会[2023]31号)。

二、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明. Lists non-recurring gains and losses such as asset disposal gains and government subsidies.

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
非货币性资产处置损益
公允价值变动收益

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明. Lists financial results for subsidiaries and other related matters.

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非经常性损益项目的情况说明
(一)非经常性损益
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例(%), 主要原因, 备注. Lists key financial metrics and their changes.

前10名无限售条件流通股持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量. Lists the top 10 shareholders.

前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)
(一)融资融券

北京同仁堂股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%), 本报告期末比上年末增减变动幅度(%).

追溯调整或重述的原因说明
2023年4月28日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会[2023]31号)。

二、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明. Lists non-recurring gains and losses such as asset disposal gains and government subsidies.

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
非货币性资产处置损益
公允价值变动收益

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明. Lists financial results for subsidiaries and other related matters.

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非经常性损益项目的情况说明
(一)非经常性损益
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例(%), 主要原因, 备注. Lists key financial metrics and their changes.

前10名无限售条件流通股持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量. Lists the top 10 shareholders.

前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)
(一)融资融券

北京同仁堂股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%), 本报告期末比上年末增减变动幅度(%).

追溯调整或重述的原因说明
2023年4月28日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会[2023]31号)。

二、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明. Lists non-recurring gains and losses such as asset disposal gains and government subsidies.

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
非货币性资产处置损益
公允价值变动收益

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明. Lists financial results for subsidiaries and other related matters.

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非经常性损益项目的情况说明
(一)非经常性损益
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例(%), 主要原因, 备注. Lists key financial metrics and their changes.

前10名无限售条件流通股持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量. Lists the top 10 shareholders.

前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)
(一)融资融券