证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2023-028
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 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)	834,175,354.74	909,362,450.61	-8.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,957,029.92	102,467,357.09	-98.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	912,262.74	102,173,364.58	-99.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-563,303.32	4,130,477.64	-113.64%
基本每股收益(元/股)	0.0006	0.0327	-98.17%
稀释每股收益(元/股)	0.0006	0.0318	-98.11%
加权平均净资产收益率	1.02%	1.02%	-1.00%
	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)	18,767,940,404.97	18,786,559,429.36	-0.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,271,142,247.46	10,268,487,963.51	0.03%

（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
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，按照一定标准或定额或定量持续享受的政府补助除外)	353,386.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产，交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产，交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,350.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-476,077.03	
非经常性损益总额		
减：所得税影响额	-208,953.44	
合计	1,044,767.18	

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.合并资产负债表项目变动分析				
项目	期末金额(元)	上年末金额(元)	变动幅度	变动原因
应收票据	6,162,416.6	4,665,253.76	32.09%	本期票据结算增加
应付票据	1,304,097.01	2,304,097.01	-43.40%	本期部分票据进行兑付
2.合并利润表项目变动分析				
项目	期末金额(元)	上年末金额(元)	变动幅度	变动原因
研发费用	14,967,075.59	6,895,695.38	117.05%	本期研发投入增加
其：利息费用	353,386.71	5,032,805.10	-92.98%	本期发生金额较小
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,954,362.68	-1,350,550.74	488.97%	本期计提金额比上期多
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,593,691.44	117,379,478.92	-98.64%	受市场价格影响，销售和营业利润减少
减：营业外支出	219,630.47	942,450.33	-76.70%	本期发生金额较小
利润总额(亏损总额以“-”填列)	2,069,768.47	117,327,179.00	-98.24%	受市场价格影响，销售和营业利润减少
减：所得税费用	348,613.17	15,199,076.85	-97.71%	利润总额下降，所得税费用同向下降
净利润(净亏损以“-”号填列)	1,721,155.30	102,128,102.15	-98.31%	受市场价格影响，销售和净利润减少
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,721,155.30	102,128,102.15	-98.31%	受市场价格影响，销售和营业利润减少
归属于母公司所有者的净利润	1,957,029.92	102,467,357.09	-98.09%	受市场价格影响，销售和营业利润减少
综合收益总额	1,721,155.30	102,128,102.15	-98.31%	受市场价格影响，营业利润和综合收益减少
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,957,029.92	102,467,357.09	-98.09%	同上
基本每股收益	0.0006	0.0327	-98.17%	利润减少，基本每股收益减少
稀释每股收益	0.0006	0.0318	-98.11%	利润减少，稀释每股收益减少
3.合并现金流量表				
项目	期末金额(元)	上年末金额(元)	变动幅度	变动原因
支付其他与经营活动有关的现金	33,241,711.10	13,175,303.66	152.30%	本期支付现金增加
经营活动产生的现金流量净额	-563,303.32	4,130,477.64	-113.64%	本期支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	2,556,857.63	-100.00%	本期投入减少
投资活动现金流出小计	-	2,556,857.63	-100.00%	本期投入减少
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,556,857.63	-100.00%	本期投入减少
偿还债务支付的现金	-	2,656,100.00	-100.00%	本期偿还债务支付的现金减少
筹资活动现金流出小计	450,000.00	3,186,987.50	-85.88%	本期支付的现金减少

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	170,506	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
广州农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	10.92%	340,918,020.00			
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	7.17%	223,946,367.00		冻结	223,946,273.00
					质押	223,796,436.00
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.86%	26,990,553.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	22,471,688.00			
邵落华	境内自然人	0.70%	21,853,008.00			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	15,771,778.00			
熊楚丹	境内自然人	0.48%	15,000,000.00	15,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司—嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	12,754,200.00			
朱宏军	境内自然人	0.27%	8,500,000.00			
张内乾	境内自然人	0.22%	6,843,696.00			

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
广州农村商业银行股份有限公司	340,918,020.00	人民币普通股	340,918,020.00
鸿达兴业集团有限公司	223,946,367.00	人民币普通股	223,946,367.00
长城国融投资管理有限公司	26,990,553.00	人民币普通股	26,990,553.00
香港中央结算有限公司	22,471,688.00	人民币普通股	22,471,688.00
邵落华	21,853,008.00	人民币普通股	21,853,008.00
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	15,771,778.00	人民币普通股	15,771,778.00
中国建设银行股份有限公司—嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	12,754,200.00	人民币普通股	12,754,200.00
朱宏军	8,500,000.00	人民币普通股	8,500,000.00
张内乾	6,843,696.00	人民币普通股	6,843,696.00
刘振伟	6,446,651.00	人民币普通股	6,446,651.00

上述股东关联关系或一致行动的说明

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中，朱宏军通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,000,000 股。

（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

一、经营情况

鸿达兴业股份有限公司是我国知名的大型新材料能源综合产业上市公司，形成氯碱氢能双主业发展模式。公司的主营产品及服务包括氢气的生产、销售及综合应用；PVC、改性 PVC、PVC 建筑模板、PVC 医药包装材料、药用高阻隔 PVC 材料、PVC 生态屋、PVC 抗菌材料、隔离板等 PVC 新材料；稀土储氢材料、稀土热稳定剂、稀土催化剂等稀土新材料；土壤调理剂、环保脱硫剂等环保产品，提供土壤治理、脱硫脱 硝等环境修复工程服务；提供塑料等大宗工业原材料现货电子交易、综合物流服务及信息技术支持等服务。

当前氢能正迎来前所未有的发展机遇，全球氢能已进入产业化快速发展新阶段，欧美日韩等经济体已将发展氢能提升到国家战略层面，相继制定发展规划、路线图以及相关扶持政策，加快产业化发展进程。公司积极响应国家政策号召，紧紧抓住氢能产业发展机遇，大力发展氢能业务。公司拥有气态、液态、固态储氢技术，积极推动制氢、储氢、储能及氢能应用产业化的发展，同时利用积累的技术、市场和上下游协同优势，研发生产储氢瓶、质子交换膜等产品，不断完善产业链、提高经济效益。

二、其他重要事项

（一）公司股东鸿达兴业集团有限公司为充分维护债权人利益于 2022 年 12 月 2 日向广州市中级人民法院(简称“广州中院”)申请破产清算【案号(2022)粤 01 破申 637 号】，公司于 2023 年 1 月 5 日披露了《鸿达兴业股份有限公司关于控股股东申请破产清算的提示性公告》(公告编号：临 2023-002)；2023 年 2 月 25 日公司披露了《鸿达兴业股份有限公司关于法院裁定受理公司股东鸿达兴业集团有限公司破产清算申请的公告》(公告编号：临 2023-010)。

（二）截至报告期，公司股东广州农村商业银行股份有限公司通过执行法院裁定方式累计增持公司股份 340,918,020 股，占公司总股本比例 10.92%，成为公司第一大股东。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鸿达兴业股份有限公司

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	41,434,524.92	44,947,804.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	65,400.00	
衍生金融资产		
应收票据	6,162,416.60	4,665,253.76
应收账款	3,231,860,362.18	3,182,842,594.96
应收款项融资	327,259,107.34	327,425,221.28
预付款项	720,956,747.08	727,068,775.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	402,411,494.19	407,632,613.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,203,696,833.53	1,175,268,095.56
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	90,235,847.15	89,115,137.83
流动资产合计	6,024,082,732.99	5,958,965,496.36
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	104,850,000.00	104,850,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	579,050.00	579,050.00
投资性房地产		
固定资产	10,118,552,159.21	10,205,382,689.81
在建工程	1,810,781,639.48	1,806,568,488.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	387,271,100.11	391,258,839.66
开发支出	4,939,744.44	
商誉		
长期待摊费用	17,119,478.52	19,190,365.25
递延所得税资产	69,120,011.90	69,120,011.90
其他非流动资产	230,644,488.32	230,644,488.32
非流动资产合计	12,743,857,671.98	12,827,593,933.00
资产总计	18,767,940,404.97	18,786,559,429.36
流动负债：		
短期借款	3,610,611,716.75	3,604,578,318.85
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	1,304,097.01	2,304,097.01
应付账款	730,686,918.12	766,422,199.03
预收款项		
合同负债	569,203,275.02	607,391,561.73
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	165,488,540.50	146,270,900.83
应交税费	985,439,389.65	964,898,332.21
其他应付款	113,185,106.93	104,796,484.73
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	1,781,607,708.53	1,782,309,716.67
其他流动负债	87,018,696.95	86,227,674.12
流动负债合计	8,044,545,449.46	8,065,199,285.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	290,571,606.39	290,571,606.39
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	19,579,640.12	19,445,351.12
递延收益	73,612,718.17	74,130,605.17
递延所得税负债	15,691,505.14	15,691,505.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	399,455,469.82	399,839,067.82
负债合计	8,444,000,919.28	8,465,038,353.00
所有者权益：		
股本	3,122,037,848.00	3,122,037,848.00
其他权益工具	79,694,216.02	79,694,216.02
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,889,424,447.79	2,889,424,447.79
减：库存股	67,306,270.00	67,306,270.00
其他综合收益		
专项储备	348,640.86	
盈余公积	243,858,247.20	243,858,247.20
一般风险准备		
未分配利润	4,003,085,117.59	4,000,779,474.50
归属于母公司所有者权益合计	10,271,142,247.46	10,268,487,963.51
少数股东权益	52,797,238.23	53,033,112.85
所有者权益合计	10,323,939,485.69	10,321,521,076.36
负债和所有者权益总计	18,767,940,404.97	18,786,559,429.36

法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：林桂生 会计机构负责人：林桂生

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	834,175,354.74	909,362,450.61
其中：营业收入	834,175,354.74	909,362,450.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	824,987,037.33	795,664,276.05
其中：营业成本	673,564,081.41	664,488,327.52
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	8,643,448.57	10,020,433.84
销售费用	9,422,228.96	8,103,111.41
管理费用	53,837,132.49	45,426,792.20
研发费用	14,967,075.59	6,895,695.38
财务费用	64,553,070.31	60,729,915.70
其中：利息费用	63,322,315.39	
利息收入	-2,238.52	
加：其他收益	353,386.71	5,032,805.10
投资收益(损失以“-”号填列)		
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)	6,350.00	-950.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,954,362.68	-1,350,550.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”填列)	1,593,691.44	117,379,478.92
加：营业外收入	695,707.50	890,150.41
减：营业外支出	219,630.47	942,450.33
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	2,069,768.47	117,327,179.00
减：所得税费用	348,613.17	15,199,076.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,721,155.30	102,128,102.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,721,155.30	102,128,102.15
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	1,957,029.92	102,467,357.09
2.少数股东损益	-235,874.62	-339,254.94
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	1,721,155.30	102,128,102.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,957,029.92	102,467,357.09
归属于少数股东的综合收益总额	-235,874.62	-339,254.94
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0006	0.0327
(二)稀释每股收益	0.0006	0.0318

法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：林桂生 会计机构负责人：林桂生

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	182,388,414.21	163,584,420.51
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		
收到其他与经营活动有关的现金	12,780,842.34	13,431,403.66
经营活动现金流入小计	195,169,256.55	177,015,824.17
购买商品、接受劳务支付的现金	81,248,506.08	70,844,807.20
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	68,695,205.14	75,443,142.37
支付的各项税费	12,547,137.55	13,422,093.30
支付其他与经营活动有关的现金	33,241,711.10	13,175,303.66
经营活动现金流出小计	195,732,559.87	172,885,346.53
经营活动产生的现金流量净额	-563,303.32	4,130,477.64
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,556,857.63
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		2,556,857.63
投资活动产生的现金流量净额		-2,556,857.63
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		2,656,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	450,000.00	530,887.50
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	450,000.00	3,186,987.50
筹资活动产生的现金流量净额	-450,000.00	-3,186,987.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23.86	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,013,279.46	-1,613,367.49
加：期初现金及现金等价物余额	9,008,670.10	9,285,332.25
六、期末现金及现金等价物余额	7,995,390.64	7,671,964.76

法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：林桂生 会计机构负责人：林桂生

（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。

鸿达兴业股份有限公司董事会

2023 年 04 月 29 日

证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2023-026
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 第八届董事会第五次(临时)会议决议公告

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。

鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第八届董事会第五次(临时)会议的通知于 2022 年 4 月 21 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦 32 楼会议室召开。应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。公司 4 名监事和部分高级管理人员列席了会议。董事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。

公司董事会在全面审核公司 2023 年第一季度报告全文后，一致认为：公司 2023 年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容见公司于本公告日刊登的《公司 2023 年第一季度报告》(临 2023-028)。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2023-027
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 第八届监事会第四次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第八届监事会第四次(临时)会议的通知于 2023 年 4 月 21 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦 32 楼会议室召开。会议应出席监事 5 名，实出席监事 5 名。会议由监事会主席郑伟彬先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年第一季度报告》并发表如下书面审核意见：

通过对《公司 2023 年第一季度报告》的认真核查，全体监事认为：《公司 2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；《公司 2023 年第一季度报告》内容能够真实、准确、完整地反映报告期内公司的经营成果和财务状况，上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2023-031

吉林紫鑫药业股份有限公司关于部分董事无法保证 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告真实、准确、完整的说明公告

本公司及监事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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场表决方式召开，审议关于公司《2022 年年度报告及其摘要》的议案、《2023 年第一季度报告》全文及正文的议案。其中，独立董事程岩女士对上述议案投反对票，无法保证公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告的真实、准确、完整。现将相关事项说明如下：

由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本人与年审会计师和公司财务人员充分沟通后，仍无法排除疑惑和可确认的结果，进而影响《2022 年度报告及其摘要》的真实、准确、完整性。

关于《2023 年第一季度报告》全文及正文，由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本人对于 2022 年度财务报表所涉及的主要议案无法确认真实、准确、完整。并与年审会计师和公司财务人员充分沟通后，仍无法排除疑惑，故投反对票。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2023-038

吉林紫鑫药业股份有限公司关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司及监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、关于监事辞职的事项

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”) 监事会于近日收到公司监事会监事白玉彪先生提交的辞职报告，向公司监事会提请辞去公司非职工代表监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由于白玉彪先生辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数 3 名，白玉彪先生的辞职报告将在公司召开股东大会补选产生新的监事后方可生效。在新监事就任前，白玉彪先生仍将按照相关规定继续履行监事职责。

白玉彪先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对白玉彪先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选监事的事项

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第八届监事会第七次会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意提名刘宏亮先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人(刘宏亮简历见附件)，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止，并提请股东大会审议。

三、备查文件

《第八届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 29 日

附：公司第八届监事会监事候选人简历。

吉林紫鑫药业股份有限公司

第八届监事候选人简介

刘宏亮，男，吉林省辉南县人，1973 年 10 月 25 日出生，2004 年毕业于长春职业技术学院，工商管理专业，大专学历。2000-2010 年，就职于吉林天泰药业有限公司，任业务员；2011-2015 年，就职于吉林佳泰药业有限公司，任董事长助理一职；2018-2019 年，就职于我的医药网，担任销售总监；2019-2020 年，就职于江西康佰生医药股份有限公司，担任副总经理；2021 至今，就职于吉林紫鑫药业股份有限公司，任处方药事业部负责人。刘宏亮先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2023-039

吉林紫鑫药业股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称：“公司”)于 2023 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告审计结果，2022 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-118,924.32 万元，母公司实现税后利润-88,250.49 万元，提取 10%法定盈余公积 0 万元，本年可供股东分配利润为 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 0 万元。

根据《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前的经营情况和财务状况，并结合自身战略发展规划，为保障公司正常生产经营和稳定发展，更好的维护全体股东长远利益。公司拟定 2022 年度利润分配预案为：公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。公司 2022 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关 法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次利润分配预案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。

二、独立董事意见

独立董事认为：公司《2022 年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司《2022 度利润分配预案》，并提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：公司《2022 年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司《2022 年度利润分配预案》，并提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司 2022 年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2023-036

吉林紫鑫药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及监事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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开，由田丰(副董事长封有顺委托)先生主持，监事韩明、白玉彪、张洪发，代董事会秘书田丰列席了会议。经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

审议结果：4 票同意、1 票反对、0 票弃权

公司《2022 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在 2022 年度的工作情况。公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

公司独立董事程岩女士对本议案投反对票的理由是：

由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本人于 2022 年度财务报表所涉及的主要议案无法确认真实、准确、完整。并与会计师和公司财务人员充分沟通后，仍无法排除疑惑，故投反对票。

二、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

审议结果：4 票同意、1 票反对、0 票弃权

公司董事会发表了审核意见。

公司独立董事程岩女士对本议案投反对票的理由是：

由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本人与年审会计师和公司财务人员充分沟通后，仍无法排除疑惑和可确认的结果，进而影响《2022 年度报告及其摘要》的真实、准确、完整性。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

审议结果：4 票同意、1 票反对、0 票弃权

根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告审计结果，2022 年公司实现营业收入 14,350.56 万元，较上年同期下降-41.85%；实现归属于上市公司股东的净利润-118,924.32 万元，较上年同期下降-19.15%。

公司独立董事程岩女士对本议案投反对票的理由是：

由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本人对于 2022 年度财务报表所涉及的主要议案无法确认真实、准确、完整。并与年审会计师和公司财务人员充分沟通后，仍无法排除疑惑并得到可确认的结果，进而影响 2022 年度财务决算报告的的准确性、完整和真实。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

审议结果：4 票同意、1 票反对、0 票弃权