证券代码：600056　　证券简称：中国医药　　公告编号：临 2023-051 号

中国医药健康产业股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据《公司章程》规定，本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 7 次会议审议并通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司独立董事于会前提交了事前认可，并发表了独立意见。

根据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的执行情况

经公司第九届董事会第 3 次会议及 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司日常关联交易 2022 年实际完成及 2023 年度预计情况的议案》，公司 2023 年度日常关联交易总额预计不超过 156 亿元。截至 2023 年 6 月底，实际发生金额约为 67.43 亿元（未经审计）。

（三）本次调整日常关联交易预计金额和交易类别

结合 2023 年 6 月底实际发生金额及公司业务经营实际情况需要，公司新增与以下关联方的关联交易预计金额 1.74 亿元，具体情况如下：

单位：万元

类别	关联方名称	原预计金额	调整金额	调整后预计金额	2023 年 1-6 月实际发生
向关联人购买产品、商品	北京鼎信龙诚科技有限公司		10,000	10,000	2,579
向关联人销售产品、商品	秦皇岛德信医药连锁有限责任公司	2,000	800	2,800	981
	漯河启福医药科技有限公司		5,400	5,400	
承租关联方房屋	哈尔滨量具刃具集团有限责任公司		250	250	129
	秦皇岛德信北方医药有限责任公司		150	150	55
接受关联人提供的资金	李宇新	300	600	900	900
	秦皇岛万可美商贸有限公司		200	200	200
	合计	2,300	17,400	19,700	4,844

（四）经上述调整后，公司 2023 年度日常关联交易总额预计不超过 157.74 亿元。

二、关联方关联关系

（一）北京鼎信龙诚科技有限公司为持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的股东的实际控制人担任法定代表人、董事、总经理的公司；

（二）秦皇岛德信医药连锁有限责任公司、秦皇岛德信北方医药有限责任公司为对公司具有重要影响的控股子公司高级管理人员控制的公司；

（三）秦皇岛万可美商贸有限公司为持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的股东；

（四）漯河启福医药科技有限公司的实际控制人为持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的股东；

（五）李宇新为持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的自然人股东；

（六）通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司与公司同为中国通用技术（集团）控股有限责任公司控制。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述公司及自然人与公司构成关联关系。

三、关联方介绍

（一）北京鼎信龙诚科技有限公司

注册资本：1000 万人民币

法定代表人：赵克忠

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：北京市丰台区中核路 1 号院 1 号楼 3 层 303 室

主要经营范围：销售食品；销售第三类医疗器械；经营电信业务；技术推广；经济信息咨询；销售日用品、工艺品、机械设备、金属材料、建筑材料、五金交电；技术开发、技术转让、技术服务；会议服务；医药信息咨询（不含诊疗服务）；销售医疗器械Ⅰ类Ⅱ类；技术咨询；软件开发；销售计算机软硬件及辅助设备；信息系统集成服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械、销售食品、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）秦皇岛德信医药连锁有限责任公司

注册资本：500 万人民币

法定代表人：胡春香

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：秦皇岛市海港区秦山路 58-2 号

主要经营范围：中成药、化学药制剂、特殊医学用途配方食品、抗生素制剂、中药饮片、生化药品、生物制品、中药材、卷烟、雪茄烟的零售；预包装食品、散装食品、特殊食品（婴幼儿配方乳粉销售）、食用农产品、电子产品及配件、消毒用品、保健食品、医疗器械、避孕套、玻璃仪器、针纺织品、服装、日用品、文具用品、体育用品、工艺品、五金产品的批发、零售；会议及展览服务；营养健康咨询；企业管理咨询（金融、证券、期货、教育、投资咨询除外）；企业营销策划；市场调查；设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含广告喷绘、写真）；房屋、场地租赁；门诊诊疗服务（仅限分支机构经营）；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；互联网药品信息服务；工商登记代理服务；道路货物运输（道路危险货物运输除外）；市场营销策划及推广；市场信息咨询 **（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）漯河启福医药科技有限公司

注册资本：4000 万人民币

法定代表人：张成文

企业性质：其他有限责任公司

住所：漯河市郾城区龙江路 168 号

主要经营范围：生物医药（非研制）、化工产品及化学药品原料药、食品添加剂的生产、销售（危险化学品、易制毒化学品和监控类化学品除外）；电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让；从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的项目除外）。

（四）秦皇岛德信北方医药有限责任公司

注册资本：2200 万人民币

法定代表人：杨立安

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：河北省秦皇岛市海港区建国路 215 号

主要经营范围：中药材、特殊食品、特殊医学用途配方食品、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、化学试剂（危险化学品及易制毒化学品除外）、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素、保健食品的批发；玻璃仪器、医疗器械、消毒用品、针纺织品、文具用品、化妆品、日用品、电子产品及配件、五金产品的销售；会议及展览服务；营养健康咨询；企业管理咨询；医疗器械、其他机械设备的租赁；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让；道路货物运输（道路危险货物运输除外）；场地、住房的租赁；物业管理服务；汽车租赁服务 **（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（五）秦皇岛万可美商贸有限公司

注册资本：500 万人民币

法定代表人：杨立安

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：河北省秦皇岛市海港区秦山路 58-2 号一层

主要经营范围：中药材、预包装食品、散装食品、特殊食品、特殊医学用途配方食品、食用农产品、保健食品、医疗器械、避孕套、计算机、软件及辅助设备、花卉、家具、五金产品、文具用品、体育用品、电子产品及配件、家用电器、工艺品、日用品、通讯终端设备、建材、玩具、针纺织品、珠宝首饰、服装、鞋帽、水产品、宠物食品的批发、零售；卷烟、雪茄烟的零售；图书、报纸、期刊、音像制品的零售；场地、住房的租赁；室内外装饰装修工程、园林绿化工程的设计、施工；设计、制作、发布、代理国内各类广告（不含广告喷绘、写真）；动漫设计；摄影器材的销售、租赁；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；会议及展览服务；仓储服务（易燃、易爆及危险化学品除外）；室内儿童游艺服务；家政服务；摄影服务；健身服务；物业管理服务；糕点制售；面制品的加工；道路货物运输（道路危险货物运输除外）；电动自行车、蓄电池的销售 **（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）李宇新持有公司下属公司河北通用华创医疗器械有限公司 45%股权。

（七）通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司

注册资本：111606 万人民币

法定代表人：林春海

企业性质：有限责任公司（国有控股）

住所：哈尔滨市香坊区和平路 44 号

主要经营范围：量具、刃具、量仪、数控机床及刀具的机械制造及销售，热处理加工；房屋租赁；自营或代理货物进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物除外）。

四、定价政策

交易定价政策和定价依据均遵循公平、公正的原则，按照市场价格协商确定，公司根据业务开展的需要，在预计额度范围内签订相关协议。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：600056　　证券简称：中国医药　　公告编号：临 2023-052 号

中国医药健康产业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 9 月 12 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日　14 点 30 分

召开地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日

至 2023 年 9 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于选举独立董事的议案	√
2	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经 2023 年 8 月 23 日召开的公司第九届董事会第 7 次会议审议通过。相关内容详见 2023 年 8 月 25 日公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：1,2

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600056	中国医药	2023/9/5

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

（二）异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明"股东大会"字样，信函登记以收到的邮戳为准。

（三）登记时间：2023 年 9 月 6 日 9:00-11:00，13:00-16:00。

（四）登记地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层（邮政编码：100073）

（五）联系电话：010-67164267

（六）传　真：010-67152359

六、其他事项

（一）参会股东住宿及交通费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国医药健康产业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 12 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举独立董事的议案			
2	关于修订《关联交易管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600056　　证券简称：中国医药　　公告编号：临 2023-053 号

中国医药健康产业股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 8 月 29 日（星期二）至 9 月 4 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 meheco600056@meheco.gt.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 5 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 9 月 5 日　下午　15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、独立董事、总会计师及副总经理兼董事会秘书（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 9 月 5 日　下午　15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 8 月 29 日（星期二）至 9 月 4 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 meheco600056@meheco.gt.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：郭璠、尹玉

电话：010-67164267

邮箱：meheco600056@meheco.gt.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

公司代码：600056　　公司简称：中国医药

中国医药健康产业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节　重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节　公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中国医药	600056	中技贸易

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁精华先生	郭璠女士
电话	010-67164267	010-67164267
办公地址	北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 25-28 层	北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 25-28 层
电子信箱	meheco600056@meheco.gt.cn	meheco600056@meheco.gt.cn

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	39,457,328,394.77	35,898,612,572.08	9.91
归属于上市公司股东的净资产	11,140,228,113.46	10,815,778,221.23	3.00
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	21,624,971,226.54	17,651,453,835.06	22.51
归属于上市公司股东的净利润	543,547,678.43	616,019,753.64	-11.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	516,727,140.74	566,120,376.48	-8.72
经营活动产生的现金流量净额	-606,215,106.97	130,883,480.54	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.90	5.83	减少 0.93 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3634	0.4118	-11.76
稀释每股收益(元/股)	0.3634	0.4118	-11.76

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				195,638		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				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、标记或冻结的股份数量	
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	国有法人	31.92	477,424,181		无	
通用天方药业集团有限公司	国有法人	10.09	150,877,667		无	
中国航天科工集团有限公司	国有法人	9.36	140,000,000		无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.04	30,514,063		未知	
通用技术集团医药控股有限公司	国有法人	1.38	20,651,354		无	
香港中央结算有限公司	其他	1.20	17,948,808		未知	
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	0.28	4,206,617		未知	
王金生	境内自然人	0.25	3,757,540		未知	
蒋国语	境内自然人	0.19	2,884,692		未知	
贾凤芹	境内自然人	0.16	2,416,140		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		天方集团、医控公司均受公司控股股东通用技术集团控制，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节　重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：600056　　股票简称：中国医药　　公告编号：临 2023-049 号

中国医药健康产业股份有限公司第九届董事会第 7 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

一、会议召开情况

（一）中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 7 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长李亚东先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

（二）本次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司对集团财务公司的风险持续评估报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会审查合格，董事会提名闫永红女士为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自股东大会决议通过日至第九届董事会届满。独立董事就此议案发表了独立意见。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需提交上海证券交易所审核。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2023-050 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。

经决议，董事会选举李亚东先生任提名委员会委员，任期自本次董事会决议通过日至第九届董事会届满。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于修订部分制度的议案》。

经决议，董事会同意修订《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略与投资委员会实施细则》《关联交易管理制度》五项制度。修订后的各项制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中《关联交易管理制度》尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于变更董事会审计委员会名称的议案》。

鉴于董事会审计委员会增加风控合规、法治建设等方面的职责，经决议，董事会同意变更审计委员会名称为"董事会审计与风控委员会"，并相应修订《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作流程》《独立董事年报工作制度》及其他涉及审计委员会名称的相关制度所涉条款。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2023-051 号公告。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2023-052　号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：600056　　股票简称：中国医药　　公告编号：临 2023-050 号

中国医药健康产业股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事屠鹏飞先生因工作需要，已于 7 月 21 日申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。鉴于屠鹏飞先生辞职后公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》等相关规定，屠鹏飞先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

经公司第九届董事会第 7 次会议审议并通过的《关于提名独立董事候选人的议案》，董事会提名闫永红女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

闫永红女士的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日

附件：独立董事候选人简历

闫永红女士，56 岁，博士研究生

曾任北京市中药科学研究所工程师；北京中医药大学中药学院讲师、副教授、中药鉴定系副主任、教务处副处长。

现任北京中医药大学教授、博士生导师、教务处处长、全国中医药教育发展中心副主任、北京中医药大学岐黄学院副院长。

兼任教育部高等学校中药学类教学指导委员会委员、教育部高等学校中医学类教指委副秘书长、中华中医药学会中药鉴定专业委员会顾问、世中联中药鉴定专业委员会常务理事、中国商品学会中药商品学分会副主委兼秘书长、甘肃省教育厅"飞天学者"讲座教授、北京市政协委员、朝阳区政协委员；国家自然科学基金、北京市自然科学基金、吉林省科学技术奖、澳门特别行政区科学技术发展基金、河北省科技计划等评审专家。

证券代码：600706　　证券简称：曲江文旅　　编号：临 2023-030

西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、董事会会议召开情况

1.西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第三十五次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2.会议通知和材料于 2023 年 8 月 14 日以传真和邮件方式发出。

3.会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。

4.会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

5.会议由董事长耿琳先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并全票通过了公司关于投资设立控股子公司西安曲江乐效数字科技有限公司的议案。

为进一步促进公司业务线上线下融合，公司与上海乐效广告有限公司（以下简称：上海乐效）、西安星际之光智能化科技有限公司（以下简称：星际之光）签订《投资合作协议》，设立西安曲江乐效数字科技有限公司（以下简称：曲江乐效）。

曲江乐效注册资本为人民币 1000 万元。其中，公司以现金方式出资 510 万元，占曲江乐效 51%的股权；上海乐效以现金方式出资 290 万元，占曲江乐效 29%的股权；星际之光以现金方式出资 200 万元，占曲江乐效 20%的股权。曲江乐效将开展新媒体营销、文旅本地服务、乡村振兴和文化公关等业务。

本次投资设立曲江乐效事项不属于关联交易、不构成重大资产重组事项。具体情况如下：

1、投资协议主体的基本情况

（1）本公司

（2）上海乐效广告有限公司

上海乐效成立于 2019 年 1 月，注册资本 300 万元人民币，注册地址：上海市青浦工业园区友爱路 18 号 2 幢 C 区 151 室；法定代表人：欧阳哲；主营业务：广告设计、制作、代理、发布，计算机软件开发，信息科技、网络科技、计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，文化创意服务，企业形象策划，市场营销策划。营业期限：2019 年 1 月 28 日至 2029 年 1 月 27 日。

截止 2022 年 12 月 31 日，上海乐效总资产 2927.26 万元、净资产 485.09 万元，2022 年度实现营业收入 7239.43 万元、净利润 194.43 万元。

（3）西安星际之光智能化科技有限公司

星际之光成立于 2018 年 11 月，注册资本 1000 万元人民币，注册地址：陕西省西安市曲江新区雁翔路 3369 号曲江创意谷 A 座 16 层；法定代表人：卢晓雨；主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；工业互联网数据服务；市场营销策划；会议及展览服务；广告制作；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；广告发布；规划设计管理；日用百货销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品零售；礼品花卉销售；文具用品零售；家具销售；数字视频监控系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；专业设计服务；照明器具销售；软木制品销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；五金产品零售；灯具销售；建筑用金属配件销售；广告设计、代理；制冷、空调设备销售；地板销售；卫生洁具销售；涂料销售（不含危险化学品）；音响设备销售。许可项目：住宅室内装饰装修；网络文化经营。营业期限：无固定期限。

截止 2022 年 12 月 31 日，星际之光总资产 59.02 万元、净资产-19.60 万元，2022 年度实现营业收入 315.08 万元、净利润-3.72 万元（未经审计）。

2、投资设立公司的基本情况

（1）名称：西安曲江乐效数字科技有限公司

（2）类型：有限责任公司

（3）注册地址：曲江新区雁塔南路曲江文化大厦 7-8 层

（4）出资金额和出资方式：

股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
西安曲江文化旅游股份有限公司	510	货币	51
上海乐效广告有限公司	290	货币	29
西安星际之光智能化科技有限公司	200	货币	20
合计	1000	-	100

曲江乐效为公司控股子公司，设立后将纳入公司合并报表范围。

3、《投资合作协议》的主要内容

公司与上海乐效、星际之光签订的《投资合作协议》（以下简称：本协议）主要条款如下：

（1）概况

参见"2、投资设立公司基本情况"

（2）注册资本、认缴出资额及出资时间

①曲江乐效的注册资本为人民币 1000 万元整

②股东的认缴出资额、出资时间、出资形式、持股比例：

股东名称	出资额	出资缴纳时间	出资方式	持股比例
曲江文旅	510 万	2023 年 12 月 31 日前	货币	51%
上海乐效	290 万	2023 年 12 月 31 日前	货币	29%
星际之光	200 万	2023 年 12 月 31 日前	货币	20%

③协议各方均应在约定的出资时间内缴纳出资，未能在期限内完成缴纳出资的股东应向其他股东承担违约责任。

（3）曲江乐效经营范围及方向

曲江乐效的营业方向为致力于发展曲江的文旅数字产业，以信息流营销、品牌电商服务、供应链赋能为核心能力，开展新媒体营销、文旅本地服务、乡村振兴和文化公关业务，实现文旅产业线上线下融合发展和赋能，打造文旅赋能乡村振兴的产业园区。

（4）股东的主要权利和义务

①权利：

a 依照其实缴的出资比例获得股利和其他形式的利益分配；

b 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；

c 对曲江乐效的经营进行监督，提出建议或者质询；

d 依照法律、行政法规、公司章程及本协议的规定转让或质押其所持有的股权；

e 查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告；

f 查阅会计账簿和会计凭证；

g 曲江乐效终止或者清算时，按实缴出资比例参加剩余财产的分配；

h 法律、行政法规、章程及本协议规定的其他权利。

②义务：

a 遵守法律、行政法规和本章程；

b 股东应当按照本协议及公司章程约定及时缴纳出资；

c 除法律、法规规定的情形外，不得退股或抽逃出资；

d 不得滥用股东权利损害曲江乐效或者其他股东的利益；

e 股东应及时配合提供曲江乐效设立、变更登记所必需的文件材料；

f 未经其他股东过半数同意，股东不得将其持有的曲江乐效股权质押或设置其他权利负担；

g 法律、行政法规、公司章程及本协议规定的其他股东义务。

（5）公司治理结构

①股东会由全体股东组成，股东会是曲江乐效的权力机构，依法行使职权。

②曲江乐效设董事会，成员为 5 人，其中公司委派 3 名，上海乐效委派 1 名，星际之光委派 1 名，由股东会选举决定。董事任期每届 3 年，任期届满，可以连选连任。董事会设董事长一人，董事长由公司指定的董事担任，董事长同时担任曲江乐效的法定代表人。

③曲江乐效不设监事会，设执行监事 1 人，由公司提名。监事任期每届 3 年，任期届满，连选可以连任。

（6）管理团队

①曲江乐效设总经理，总经理由上海乐效提名，由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责，组建经营管理团队，依法行使职权。

②曲江乐效设财务负责人，由公司委派人员担任，除承担正常财务管理职责外，还负责业务合规性审核，确保资金安全。

（7）运营管理

①曲江乐效采取预算管理制度。每年 1 月 15 日前，由总经理向董事会提报年度运营目标和预算，经董事会、股东会审定的年度预算需要调整的，报董事会、股东会进行审议。

②曲江乐效的运营管理过程中，应严格执行各项规章制度，包括但不限于业务承接、合同签署、款项收支、印鉴使用等各项事宜。

③曲江乐效未来经营过程中，如需获得行政许可、批准、授权、资质或认