证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2023-056

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司"或"均瑶健康")于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,拟将公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")"均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目"进行延期,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1568 号)核准,公司首次公开发行募集资金总额为 940,100,000.00 元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为 883,560,100.00 元。本次公开发行募集资金已于 2020 年 8 月 12 日全部到账,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金到位情况进行了验证,并于 2020 年 8 月 12 日出具了大华验字[2020]000453 号验资报告。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户银行、联合保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述募集资金到账后,已存放于募集资金专户。

二、募集资金的使用情况

根据《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露,经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准,公司本次 A 股发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目(包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金)。截至 2023 年 9 月 30 日,公司已累计投入募集资金总额 769,460,323.79 元,具体投入情况如下:

单位:元

承诺投资项目	募集资金	实际投入募集资金金额	截至期末
	承诺投资总额		投入进度
均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目	413,911,953.35	276,054,190.06	66.69%
均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目	95,734,915.83	95,734,915.83	100.00%
均瑶大健康饮品品牌升级建设项目	128,434,139.70	128,434,139.70	100.00%
润盈生物工程(上海)有限公司破产重整项目	269,237,078.20	269,236,878.20	100.00%
合计	907,318,087.08	769,460,323.79	-

注:投入差异系募集资金转账银行手续费所致。

三、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")。

根据《管理制度》的要求,公司对募集资金采取了专户存储制度。公司结合经营需要,在交通银行宜昌夷陵支行开设募集资金专项账户 1 个,上海农村商业银行股份有限公司普陀支行开设募集资金专项账户 2 个,上海浦东发展银行股份有限公司温州分行开设募集资金专项账户 1 个,分别核算不同的募投项目,并于 2020 年 8 月 12 日和国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司(联合保荐机构)分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、交通银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2023 年 9 月 30 日,公司募集资金余额为 154,014,383.43 元,其中,募集资金专户余额为 1,014,383.43 元,购买理财产品的未到期余额为 119,000,000.00 元,临时补充流动资金 34,000,000.00 元。公司募集资金专户存储情况列示如下:

单位:元

银行名称	开户单位	银行账号	初时存放金额	截止日余额	备注
交通银行宜昌夷陵支行	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	425425010011000057195	342,234,888.00	634,411.89	募集资金专户(协定存款)
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	90110078801700000884	380,000,000.00	-	已注销
上海农村商业银行股份有限公司普陀支行	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	50131000816639436	177,865,112.00	-	已注销
	均瑶食品(衢州)有限公司	50131000816644481 注	-	379,971.54	募集资金专户(协定存款)
合计			900,100,000.00	1,014,383.43	

注:1、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行账号为 50131000816644481 的募集资金账户仅用于存储和使用账号 50131000816639436 的募集资金账户向其转入的"均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目"的募集资金。

上述专户初始存放金额仅为扣除承销费和保荐费的募集资金金额,后续又从专户中扣除了其他发行费用 16,539,900.00 元。

2、公司结合经营需要,对湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的上海浦东发展银行股份有限公司温州分行(账户 90110078801700000884)和上海农村商业银行股份有限公司普陀支行(账户 50131000816639436)的两个募集资金专用账户办理了销户手续,具体详见于 2023 年 2 月 28 日披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》(公告编号:2023-009)。

四、部分募投项目延期的具体情况及原因

(一)第一次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,拟对部分募投项目进行延期。2022 年 10 月 31 日召开第四届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,将募投项目"均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目"达到预定可使用状态的日期延长 12 个月,即项目建设期延后至 2023 年 12 月。

(二)第一次募投项目延期的原因

具体内容详见 2022 年 11 月 1 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-062)。

(三)本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,拟对部分募投项目进行延期,具体如下:

承诺投资项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目	2023 年 12 月	2024 年 12 月

(四)本次募投项目延期的原因

"均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目"是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司未来发展战略等因素制定的,该募投项目整体工程量较大,建设周期较长,目前主体工程及室内总体建筑装修工作已按计划完成,但除了基础设施建设外,还需持续购置设备及安装,基础配套需要逐步进行,故该项目正持续推进中。为保证募投项目的实施成果更好地满足公司发展要求,公司结合实际经营情况及市场环境等因素,经过审慎研究,公司决定将该募投项目完成期限延长至 2024 年 12 月。

五、保障延期后按期完成的相关措施

公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后能够按期完成:

1、公司将密切关注市场变化,加强对募投项目的监督管理,定期对项目进行监督检查和评估,确保募投项目质量、安全、进度和经济效益可控;

2、公司将继续严控项目进度,积极与项目相关方进行沟通与协调,保质保量加快施工进度,保障项目按期完成;

3、加强成本费用管控,重视合同结算管理,制定有效的成本管理措施,防止成本超出预期影响项目收益目标。

六、募投项目延期对公司的影响及风险提示

本次部分募投项目延期,未调整项目的内容、投资总额和建设规模,募投项目的可行性也未发生变化,不会对募投项目的实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

本次部分募投项目延期的事项已结合公司实际经营发展需求,并经审慎研究。但在项目实施过程中,仍可能存在各种不可预见因素,导致项目实施具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

七、本次部分募投项目延期的审议程序

公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本次部分募投项目延期情况进行了核查,并出具了核查意见。

八、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次关于部分募投项目延期的事项,综合考虑了目前市场发展和公司经营状况等因素,同时履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,符合公司未来发展的需要。

因此,我们同意公司将募投项目"均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目"进行延期至 2024 年 12 月。

(二)监事会意见

监事会认为:本次部分募投项目延期的事项符合公司实际情况和运作需要,不会对公司生产经营造成不利影响,不会影响募投项目的正常实施,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、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,监事会同意《关于部分募投项目延期的议案》。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的相关要求;

2、本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定,仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综合以上情况,联合保荐机构对均瑶健康本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:002872 证券简称:ST 天圣 公告编号:2023-055

天圣制药集团股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告

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。

天圣制药集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会将于 2023 年 12 月 10 日届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》、《公司章程》等相关规定,公司监事会应于任期届满前进行换届选举。

2023 年 10 月 25 日,公司召开第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表的议案》。经公司监事会对非职工代表监事候选人资格审查,同意提名钟梅女士、余建伟先生(简历详见附件)为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以累积投票的方式进行审议表决。

上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋长洪先生共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期自股东大会审议通过之日起,任期三年。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第五届监事会监事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职务。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日

附件:

非职工代表监事候选人简历

1、钟梅女士,1973 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,汉语语言文学专业。2018 年至今任天圣制药集团股份有限公司(垫江药厂)党支部书记、工会主席,2012.12 至 2020 年任公司监事,2020 年至今任公司监事会主席。除上述任职情况外,钟梅女士目前未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止本公告披露日,钟梅女士未持有公司股份,钟梅女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钟梅女士不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得提名为监事的情形,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》等相关法律法规、规则制度规定的监事任职条件。

2、余建伟先生,1966 年 12 月出生,中国国籍,无境外居留权,管理学专业,本科学历。余建伟先生曾任重庆市垫江卧龙化工有限责任公司主办会计、财务部副经理,重庆市朝阳工业园区开发有限公司主办会计,重庆渝垫国有资产经营集团有限公司副总经理。现任重庆渝垫国有资产经营有限责任公司监事会主席,天圣制药集团股份有限公司第五届董事会非独立董事;除上述任职情况外,余建伟先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下:

姓名	其他任职单位名称	担任职务
余建伟	重庆渝垫国有资产经营集团有限公司	监事会主席
	重庆市垫江县东部片区建设发展有限公司	监事会主席
	垫江县云帆工程质量检测有限责任公司	监事会主席
	重庆垫江高新区开发投资集团有限公司	监事会主席
	重庆立生实业有限公司	监事会主席
	重庆垫江市政服务有限公司	监事会主席
	重庆垫江人力资源管理有限公司	董事长
	垫江县小厦建筑有限公司	监事

截止本公告披露日,余建伟先生未持有公司股份,余建伟先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。余建伟先生不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得提名为监事的情形,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》等相关法律法规、规则制度规定的监事任职条件。

证券代码:002872 证券简称:ST 天圣 公告编号:2023-056

天圣制药集团股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

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。

天圣制药集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即将届满,为保证公司监事会的合规运作,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司于 2023 年 10 月 23 日召开了 2023 年第三次职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事,经出席会议的全体职工代表讨论、表决,同意选举蒋长洪先生(简历详见附件)为公司第六届监事会职工代表监事,个人简历详见附件。

公司第六届监事会由三名监事组成,其中两名非职工代表监事将由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》及《公司章程》的有关监事任职的资格和条件的规定。

备查文件:公司 2023 年第三次职工代表大会决议

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日

附件:

职工代表监事简历

蒋长洪先生,1969 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。历任万县市制药厂工艺技术员、车间主任,重庆天圣药业有限公司制药厂生产副厂长、质管部部长,重庆申高生化制药有限公司总工程师、质管部部长,天圣制药集团股份有限公司质管部副部长,现任公司质管部部长,质量受权人;蒋长洪先生于 2018 年 6 月至今任天圣制药第四届及第五届监事会职工监事。

截止本公告披露日,蒋长洪先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系;蒋长洪先生不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

证券代码:002872 证券简称:ST 天圣 公告编号:2023-057

天圣制药集团股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告

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。

天圣制药集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司相关制度的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,现将有关情况公告如下:

一、关于修订《公司章程》及相关制度情况介绍

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及深圳证券交易所修订发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》等自律监管规则的相关规定,并结合《上市公司章程指引(2022 年修订)》及公司实际情况,为保障公司未来健康发展,使《公司章程》及相关制度能更有机协调,公司拟修订《公司章程》及相关制度部分条款。

二、《公司章程》修订情况

序号	修订前	修订后
1.	第八十八条 董事会、监事会可以提出董事、监事候选人。董事、监事的提名方式和程序:由单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东向董事会、监事会分别提出,经董事会、监事会分别审议通过后,由董事会、监事会分别向股东大会提出审议并批准;董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。	第八十八条 董事会、监事会可以提出董事、监事候选人。董事、监事的提名方式和程序:由单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东向董事会、监事会分别提出,经董事会、监事会分别审议通过后,由董事会、监事会分别向股东大会提出审议并批准;董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
2.	第一百一十四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人,审计委员会的召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 专门委员会成员全部由董事组成,由董事会从董事中选举产生,分别负责公司的发展战略、审计和财务、董事及高级管理人员的提名与薪酬设计、绩效考核等工作。	第一百一十四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人,审计委员会的召集人应当为会计专业人士,且成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 专门委员会成员全部由董事组成,由董事会从董事中选举产生,分别负责公司的发展战略、审计和财务、董事及高级管理人员的提名与薪酬设计、绩效考核等工作。
3.	第一百一十九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 (一)董事会有权根据公司生产经营发展的需要,在以下规定权限范围内对公司资产、资金的运用及借贷、对外投资、委托理财、主营业务权益性投资、保险等重大合同的签署、执行等情形作出决策: 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 5%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据; 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5%以上,且绝对金额超过 1,000 万元; 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%以上,且绝对金额超过 100 万元; 4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 5%以上,且绝对金额超过 1,000 万元; 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%以上,且绝对金额超过 100 万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 (二)公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易,以及公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易,需经董事会批准。公司在连续十二个月内发生交易标的相关的同类关联交易应累计计算。 (三)应由董事会审批的对外担保事项,应当取得出席董事会会议的 2/3 以上董事同意。 前述董事会权限范围内的事项,如法律、法规及规范性文件规定须提交股东大会审议通过,须按照法律、法规及规范性文件的规定执行。	第一百一十九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 (一)董事会有权根据公司生产经营发展的需要,在以下规定权限范围内对公司资产、资金的运用及借贷、对外投资、委托理财、主营业务权益性投资、保险等重大合同的签署、执行等情形作出决策: 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 5%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据; 2、交易标的(如股权)涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的 5%以上,且绝对金额超过 1000 万元,该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的,以较高者为准; 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5%以上,且绝对金额超过 1,000 万元; 4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%以上,且绝对金额超过 100 万元; 5、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 5%以上,且绝对金额超过 1,000 万元; 6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%以上,且绝对金额超过 100 万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 (二)公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易,以及公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易,需经董事会批准。公司在连续十二个月内发生交易标的相关的同类关联交易应累计计算。 (三)应由董事会审批的对外担保事项,应当取得出席董事会会议的 2/3 以上董事同意。 前述董事会权限范围内的事项,如法律、法规及规范性文件规定须提交股东大会审议通过,须按照法律、法规及规范性文件的规定执行。
4.	第一百二十二条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为电话通知;通知时限为会议召开前一天。	第一百二十二条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为通讯方式(电话、传真、微信、电子邮件)或书面方式;通知时限为不得晚于召开临时董事会会议的前 1 日通知或送达。但情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的,不受前述通知期限的限制,可以随时通知召开,但会议召集人应当在会议上作出说明。

除上述修订内容外,原章程其他条款不变。上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。

三、其他制度修订情况

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
1.	《董事会议事规则》	是
2.	《监事会议事规则》	是
3.	《独立董事工作制度》	是
4.	《董事会审计委员会议事规则》	否
5.	《董事会提名委员会议事规则》	否
6.	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	否
7.	《董事会战略委员会议事规则》	否

上述序号 1-3 制度的修订尚需提交股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效实施。其余制度自董事会审议通过之日起生效。相关制度全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议;

2、第五届监事会第十二次会议决议

特此公告

天圣制药集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码:002872 证券简称:ST 天圣 公告编号:2023-058

天圣制药集团股份有限公司关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

1、天圣制药集团股份有限公司(以下简称"公司"、"天圣制药")拟向参股公司重庆医药集团长圣医药有限公司(以下简称"长圣医药")提供财务资助不超过 1.47 亿元,期限 3 年,拟按年利率 4.35%计算利息(随重庆医药(集团)股份有限公司(以下简称"重庆医药")对长圣医药的借款利率的变化而调整)。

2、本次财务资助事项已经公司 2023 年第一次独立董事专门会议、第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。公司独立董事对本次财务资助事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。

3、目前长圣医药经营稳定,公司将密切关注长圣医药未来的经营情况及资金动态,确保公司资金安全。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次财务资助暨关联交易事项概述

(一)本次财务资助概述

长圣医药系天圣制药持股 49%的参股公司,为满足长圣医药日常生产经营及业务发展的需求,公司于 2021 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议,及 2021 年 12 月 9 日召开的 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金为参股公司长圣医药按持股比例 49%提供不超过 1.47 亿元人民币的财务资助,用于满足长圣医药日常经营发展需要,借款期限 1 年,具体内容详见公司于 2021 年 11 月 24 日披露的《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2021-073)。

公司于 2022 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议及 2022 年 11 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于为参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》,同意公司将其对参股公司长圣医药提供的财务资助 1.47 亿元予以展期,展期 1 年,具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日披露的《关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》(公告编号:2022-054)。

公司分别于 2021 年 12 月 15 日向长圣医药提供了 2,940 万元财务资助,2022 年 1 月 18 日向长圣医药提供了 11,760 万元财务资助,合计提供财务资助 1.47 亿元人民币。上述财务资助分别展期 1 年,其中第一笔财务资助 2,940 万元展期至 2023 年 12 月 14 日,第二笔财务资助 11,760 万元展期至 2024 年 1 月 17 日。期间,长圣医药控股股东重庆医药按股权比例向长圣医药提供了财务资助合计 1.53 亿元人民币并展期 1 年。

鉴于上述财务资助将分别于 2023 年 12 月 14 日、2024 年 1 月 17 日到期,到期归还后,为满足长圣医药生产经营需要,公司拟继续按持股比例 49%向长圣医药提供财务资助不超过 1.47 亿元人民币,期限 3 年,借款利率拟按年利率 4.35%(随重庆医药对长圣医药的借款利率的变化而调整),借款金额以实际到账金额为准。长圣医药将应收账款质押给公司作为还款保障措施。同时长圣医药控股股东重庆医药将按其持股比例 51%提供同等条件的财务资助。

此事项不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》等规定的不得提供财务资助的情形。

(二)交易审批程序

公司于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》,此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过,一致同意公司将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议,并对此发表了事前认可意见。

公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,因公司董事长兼总经理刘爽先生同时担任长圣医药的董事、总经理,公司董事张娅女士同时担任长圣医药的董事,故公司本次为长圣医药提供财务资助事项构成关联交易。关联董事刘爽先生、张娅女士已对本议案回避表决,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

公司与长圣医药连续 12 个月内关联交易金额累计超过 3,000 万元,且占公司最近一期经审计净资产 5%以上;同时,被资助对象长圣医药资产负债率超过 70%,因此,本次财务资助暨关联交易需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、被资助对象暨关联方基本情况

(一)基本情况

企业名称	重庆医药集团长圣医药有限公司
成立时间	2007-09-29
法定代表人	韩东
注册资本	10,060.00 万元人民币
统一社会信用代码	915001086664303309
企业类型	有限责任公司
住所	重庆市南岸区花园路街道金山支路 10 号 4-6 层
经营范围	食品销售;危险化学品经营;药品类易制毒化学品销售;道路货物运输(不含危险货物);药品批发;普通货运;批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品(除疫苗)、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、Ⅲ类医疗器械。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;第二类非药品类易制毒化学品经营;第三类非药品类易制毒化学品经营;化妆品批发;批发:Ⅱ类医疗器械,销售包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂(不含危险化学品)、化工原料(不含危险化学品)、Ⅰ类医疗器械、计生用品及用具(不含需审批或禁止的项目)、包装装潢印刷品、纸制品、包装制品;收购地产中药材(不含需审批或禁止的项目);中药材种植(不含麻醉药品原植物的种植);药物研发;仓储装卸服务(不含危险化学品);医药技术咨询与技术服务;商务信息咨询服务;会议服务;市场营销策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	重庆医药(集团)股份有限公司持股比例为 51%,天圣制药集团股份有限公司持股比例为 49%。
控股股东、实际控制人	长圣医药的控股股东为重庆医药(集团)股份有限公司,长圣医药的最终实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。
历史沿革	长圣医药成立于 2007 年 9 月,原为天圣制药的全资子公司,2020 年 11 月 3 日,天圣制药与重庆医药签订《重庆长圣医药有限公司之股权转让合同》和《股权转让合同之补充协议》,约定重庆医药购买天圣制药所持长圣医药 51%股权。股权转让完成后,长圣公司成为重庆医药控股子公司,其中重庆医药持股 51%,天圣制药持股 49%。2021 年 4 月 29 日,长圣医药完成公司变更登记。2021 年 5 月 13 日,长圣医药名称由"重庆长圣医药有限公司"更名为"重庆医药集团长圣医药有限公司"。
主要业务最近三年发展状况	长圣医药最近三年生产经营稳定,是一家以药品、医疗器械等批发为核心业务的企业,拥有完善的购销和配送体系,业务范围覆盖重庆主城、重点区县级和四川邻水等地区,客户包含二、三级医院及乡镇卫生院等。

(二)财务状况

被资助对象长圣医药最近一年又一期的财务报表主要指标为:

单位:人民币万元

项目	截至 2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月(经审计)	截至 2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月(未经审计)
总资产	97,845.71	92,833.07
负债总额	90,895.74	85,794.82
归属于母公司的所有者权益	6,949.97	7,038.25
资产负债率	92.89%	92.42%
营业收入	77,137.72	61,542.41
利润总额	942.21	88.29
归属于母公司所有者的净利润	871.83	88.29

截至本公告披露日,长圣医药不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。长圣医药资信情况良好,经核查,长圣医药不属于失信被执行人。

(三)与公司关联关系说明

公司董事长兼总经理刘爽先生在长圣医药担任董事、总经理职务,公司董事张娅女士同时担任长圣医药的董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》6.3.3 条第(四)款规定,长圣医药为公司关联法人。

(四)公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

上一个会计年度,公司向长圣医药提供财务资助共计 1.47 亿元人民币,长圣医药均按期支付了利息,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(五)被资助对象其他股东情况

1、基本情况

企业名称	重庆医药(集团)股份有限公司
统一社会信用代码	915000002028293351
法定代表人	袁泉
成立时间	1997-04-28
注册资本	47,061.2779 万元人民币
住所	重庆市渝中区民族路 128 号
经营范围	药品批发;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;药品委托生产;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;第二类增值电信业务,兽药经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;食品添加剂销售;国际货物运输代理;国内货物运输代理;信息技术咨询服务;专业设计服务;数据处理和存储支持服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);广告发布;软件销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);企业管理咨询;化妆品批发;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),日用品批发,日用化学产品销售,消毒剂销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

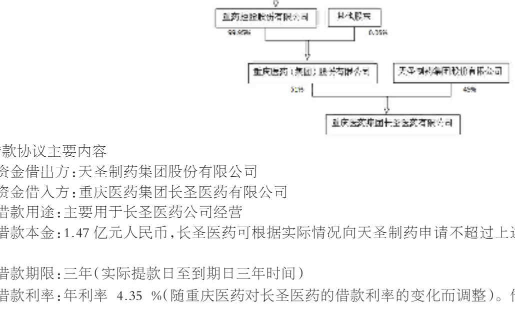
2、与公司关联关系说明

重庆医药(集团)股份有限公司与公司不存在关联关系。

3、按出资比例履行相应义务的情况

长圣医药控股股东重庆医药将按其持股比例 51%提供同等条件的财务资助。

(六)财务资助对象相关的产权及控制关系



三、借款协议主要内容

(一)资金借出方:天圣制药集团股份有限公司

(二)资金借入方:重庆医药集团长圣医药有限公司

(三)借款用途:主要用于长圣医药公司经营

(四)借款本金:1.47 亿元人民币,长圣医药可根据实际情况向天圣制药申请不超过上述金额的借款

(五)借款期限:三年(实际提款日至到期日三年时间)

(六)借款利率:年利率 4.35 %(随重庆医药对长圣医药的借款利率的变化而调整)。借款按季度结息,结息日分别为 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日、12 月 20 日,每季度利息于本季度结束后 30 天内支付

(七)还款计划:长圣医药应按期足额支付利息,并在借款到期日归还借款本金。长圣医药若需提前还款,则天圣制药按照长圣医药实际使用资金金额和天数计算利息;长圣医药若需将借款转为其他用途,需在到期前向天圣制药提出申请,并经天圣制药同意后方可实施。

(八)还款来源:长圣医药以其财产偿还本协议项下的借款本息,包括但不限于使用金融机构融资、经营收入及利润等。

(九)债权担保:应收账款质押,即长圣医药与天圣制药签订应收账款质押协议,并在中国人民银行征信中心办理质押登记手续。

(十)权利与义务:长圣医药应按照法律法规规定或者协议约定的用途和方式使用借款。长圣医药应接受并积极配合天圣制药对经营活动、项目建设、财务活动、借款使用情况及其他相关事宜进行监督、检查等。

(十一)违约及措施:如长圣医药有违反有关规定,天圣制药有权提前收回借款。长圣医药未按合同约定的期限归还借款本金的,天圣制药将对长圣医药加收罚息。长圣医药逾期五个工作日(含)以内的,逾期未还本金加收全年实际利息 30%的罚息;长圣医药逾期超过五个工作日的,逾期未还本金加收全年实际利息 50%的罚息。借款到期日如遇到非工作日的,相应顺延至后一个工作日。

本次公司向长圣医药提供借款,是以自有资金通过银行转账的方式提供,借款协议将于股东大会审批通过之后签署,具体条款以实际签署的借款协议为准。协议自双方签章之日起生效。本协议一式两份,双方各持一份,具有同等效力。

四、财务资助原因、对公司影响及风险防范措施

(一)财务资助原因及对公司的影响

长圣医药是公司与重庆医药共同投资的参股公司,主要从事医药流通业务。参股长圣医药是公司产业转型的重要一环,有利于公司与联营方重庆医药建立长期良好的合作。鉴于长圣医药经营业务性质,其日常经营所需资金量较大,为保证其日常经营现金流支撑,公司拟继续对参股公司长圣医药提供 1.47 亿元人民币财务资助,长圣医药控股股东重庆医药将按其持股比例 51%提供同等条件的财务资助。本次财务资助将有助于参股公司长圣医药的长期稳定健康发展。

截至目前,长圣医药生产经营稳定,并已按照原《借款协议》及《借款协议之补充协议》约定,按期支付利息;同时,经最高人民法院网查询核实,长圣医药不属于失信被执行人;长圣医药履约能力良好。后续,公司将积极跟踪被资助对象的后续经营情况、密切关注其资产负债等情况的变化,掌握其资金用途,确保资金安全。本次财务资助事项不存在损害公司及公司股东利益的情形,亦不会对公司的经营活动产生重大不利影响。

(二)采取的风险防范措施

1、长圣医药控股股东重庆医药将按其持股比例 51%提供同等条件的财务资助。

2、长圣医药与公司签订了应收账款质押协议,并在中国人民银行征信中心办理了质押登记手续。

3、公司派驻董事长兼总经理刘爽先生担任长圣医药董事兼总经理职务;派驻公司董事张娅女士在长圣医药担任董事职务,公司对长圣医药的经营情况及偿债能力可及时了解。公司将积极关注长圣医药的后续经营情况,掌握其资金用途,确保公司资金安全,不会对公司的日常经营产生重大影响。

五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后,公司提供财务资助总余额 1.47 亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 6.73%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额 1.47 亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 6.73%。公司不存在逾期未收回财务资助的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023 年年初至本公告披露日,除本次财务资助事项外,公司(包括合并报表范围内的子公司)与长圣医药及其关联方(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各项关联交易总金额为 5,800.79 万元。

七、董事会意见

本次公司拟将对参股公司长圣医药提供的财务资助 1.47 亿元,是为了保证长圣医药现金流支撑及未来发展需要,缓解其资金压力,有利于参股公司的持续稳定经营。长圣医药的控股股东重庆医药按其持股比例 51%对长圣医药提供同等条件的财务资助,公司亦采取了必要的风险控制措施,整体风险在可控制范围内。同时公司将及时了解长圣医药的偿债能力,本次财务资助不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及全体股东的利益。

八、独立董事事前认可意见和独立意见

(一)独立董事事前认可意见

我们作为公司的独立董事,于 2023 年 10 月 13 日召开了公司 2023 年第一次独立董事专门会议,本次会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人。会议就《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》进行了审议,全体独立董事同意了此议案,并发表意见如下:

公司董事长兼总经理刘爽先生为长圣医药的董事、总经理,同时,公司董事张娅女士亦担任长圣医药的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》6.3.3 条第(四)款规定,长圣医药为公司关联法人,本次拟向其提供财务资助事项构成关联交易。

公司于 2021 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议,及 2021 年 12 月 9 日召开的 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金为参股公司长圣医药按持股比例 49%提供不超过 1.47 亿元人民币的财务资助,用于满足长圣医药日常经营发展需要,借款期限 1 年。公司于 2022 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议及 2022 年 11 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于为参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》,同意公司将其对参股公司长圣医药提供的财务资助 1.47 亿元予以展期,展期 1 年。

公司对长圣医药的财务资助将分别于 2023 年 12 月 14 日、2024 年 1 月 17 日到期,到期归还后,为满足长圣医药生产经营需要,公司拟继续按持股比例 49%向长圣医药提供财务资助不超过 1.47 亿元,期限 3 年;同时,长圣医药的其他股东重庆医药(集团)股份有限公司按照 51%持股比例提供同等条件的财务资助,整体风险可控。截至当前,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,我们一致认为:

本次财务资助,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》的规定及公司与重庆医药(集团)股份有限公司签署的《股权转让合同》的约定,符合公司发展战略规划,不影响公司的正常经营,不存在违反国家相关法律、法规及规章制度要求或损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

因此,我们一致同意将公司《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十六次会议审议。另提醒公司董事会审议上述关联交易议案时,关联董事刘爽先生、张娅女士需回避表决。

(二)独立董事独立意见

本次财务资助是在不影响公司自身正常生产经营的情况下,按照持股比例 49%为长圣医药提供的财务资助,系用于支持长圣医药经营发展需要;同时,长圣医药的其他股东重庆医药按照 51%持股比例提供同等条件的财务资助,整体风险可控;符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》及《公司章程》等法律及章程指引的要求,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》以及相关规范性文件的规定。董事会审议上述相关议案的时候,遵循了公开、公平和公正原则。

本次公司与长圣医药连续 12 个月内关联交易金额累计超过 3,000 万元,且超过最近一期经审计净资产的 5%;同时,被资助对象资产负债率超过 70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》和《公司章程》的有关规定,本次公司为长圣医药提供财务资助暨关联交易事项需要提交公司股东大会审议。

因此,我们全体同意公司本次为关联参股公司提供财务资助事项,并将其提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

九、备查文件

(一)2023 年第一次独立董事专门委员会会议纪要;

(二)公司第五届董事会第十六次会议决议;

(三)公司第五届监事会第十二次会议决议;

(四)独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项事前认可意见;

(五)独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

(六)草拟《借款协议》。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码:002872 证券简称:ST 天圣 公告编号:2023-053

天圣制药集团股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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。

天圣制药集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会将于 2023 年 12 月 10 日届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》、《公司章程》等相关规定,公司董事会应于任期届满前进行换届选举。

2023 年 10 月 25 日,公司召开了第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》,董事会同意:提名刘爽先生、王欣先生、张娅女士、谈宗华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历详见附件一);提名杨大坚先生、李定清先生和易润忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件二)。公司第五届董事会 2023 年第一次提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核,公司现任独立董事发表了同意的独立意见。

公司独立董事候选人杨大坚先生、李定清先生、易润忠先生已取得上市公司独立董事资格证书。其中李定清先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核,公司已根据《深圳证券交易所审核和登记事项办理指南》的要求,将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示,公示期为三个交易日。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。股东大会将采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第六届董事会董事任期三年,自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。三位拟聘任独立董事兼任境内其他上市公司独立董事均不超过三家,也不存在任期超过六年的情形。

为保证董事会正常运作,在新一届董事会产生之前,公司第五届董事会各位董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

附件一:非独立董事候选人简历

1、刘爽先生,1993 年 9 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于美国迈阿密大学牛津分校,会计学、经济学双学位。刘爽先生曾任天圣制药集团股份有限公司采购部部长、董事、副总经理,现任天圣制药集团股份有限公司董事长兼总经理;除上述任职情况外,刘爽先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下:

姓名	其他任职单位名称	担任职务
刘爽	天圣制药集团重庆有限公司	执行董事兼经理
	重庆港龙中药材开发有限公司	执行董事兼经理
	重庆速动商贸有限公司	执行董事兼经理
	天圣制药集团重庆企业管理有限公司	执行董事兼经理
	重庆天圣生物工程研究院有限公司	执行董事兼经理
	天圣制药集团北京天泰慧智医药科技有限公司	执行董事兼经理
	重庆医药集团长圣医药有限公司	董事兼经理
	重庆长龙实业(集团)有限公司	执行董事兼经理
	重庆医药威普药业有限公司	执行董事
	重庆天圣药业有限公司	董事
	重庆琳瑜投资管理有限公司	监事

截止本公告披露日,刘爽先生持有公司股份 7,500 股,占公司总股本的 0.0024%,目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况。刘爽先生与公司实际控制人刘群先生为父子关系,除此以外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘爽先生不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》等相关法律法规、规则制度规定的董事任职条件。

2、王欣先生,1975 年 12 月出生,中国国籍,无境外居留权,法学专业,本科学历。王欣先生曾任重庆市垫江县规划自然资源局副局长、垫江县统一征地事务中心主任,现任重庆渝垫国有资产经营集团有限公司董事、总经理;除上述任职情况外,王欣先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下:

姓名	其他任职单位名称	担任职务
王欣	重庆市新岑置业发展有限公司	执行董事兼经理
	重庆市垫江县同裕置业有限公司	执行董事兼经理

截止本公告披露日,王欣先生未持有公司股份,王欣先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王欣先生不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》等相关法律法规、规则制度规定的董事任职条件。

3、张娅女士,1974 年 7 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中级会计师,二级建造师,注册会计师,注册税务师。张娅女士曾任重庆中和会计师事务所有限公司及重庆渝睿和税务师事务有限公司项目负责人,重庆绿茵医药集团有限公司审计负责人,曾任重庆中讯亚太信息技术有限公司、东方中讯数字证书认证有限公司、重庆中讯投资集团股份有限公司财务副总经理。现任天圣制药集团股份有限公司董事、经济运营总监及重庆医药集团长圣医药有限公司董事。除上述任职情况外,张娅女士目前未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止本公告披露日,张娅女士未持有公司股份,张娅女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张娅女士不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》等相关法律法规、规则制度规定的董事任职条件。

4、谈宗华先生,1972 年 11 月出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士学历,正高级工程师、二级建造师。谈宗华先生曾任重庆长龙实业(集团)有限公司总经理、投资发展部部长,现任天圣制药集团股份有限公司资产与工程管理总监、董事、副总经理。除上述任职情况外,谈宗华先生目前未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止本公告披露日,谈宗华先生持有公司股份 23,279 股,占公司总股本的 0.0073%。谈宗华先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谈宗华先生不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》等相关法律法规、规则制度规定的董事任职条件。

附件二:独立董事候选人简历

1、杨大坚先生,1960 年 2 月出生,中国国籍,无境外居留权,香港理工大学药物化学专业博士,重庆市中药研究院首席科学家。曾获国务院特殊贡献专家奖、编著出版了《名贵中药材鉴别》。杨大坚先生曾任重庆市中药研究院副研究员,香港理工大学中药研究总监,及重庆市中药研究院院长,并曾于 2013 年 12 月至 2015 年 1 月担任天圣制药集团股份有限公司第三届独立董事。现任天圣制药集团股份有限公司独立董事。

除上述任职情况外,杨大坚先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下:

姓名	其他任职单位名称	担任职务
杨大坚	重庆得道健康科技有限公司	执行董事
	内蒙古普康药业有限公司	董事

杨大坚先生已于 2020 年 8 月通过独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

截止本公告披露日,杨大坚先生未持有公司股份,杨大坚先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;杨大坚先生不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得提名为独立董事的情形,符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》等相关法律法规、规则制度规定的独立董事任职条件。

2、李定清先生,1963 年 5 月出生,中国国籍,无境外居留权,西南大学经济管理专业硕士,重庆工商大学会计学院教授、硕士研究生导师。曾获重庆市教学成果一等奖 2 项、重庆市高等教育质量工程 2 项(项目负责人)、获重庆工商大学首届"教学名师"称号,2013 年《会计学原理》(课程负责人)获重庆市精品资源共享课程,2022 年获重庆市教学成果特等奖 1 项。李定清先生曾任重庆商学院财务处副处长、校办产业处副处长、财务会计系副主任,重庆工商大学应用技术学院院长、会计学院院长。现任重庆市建设会计学会副会长、天圣制药集团股份有限公司独立董事。

除上述任职情况外,李定清先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下:

姓名	其他任职单位名称	担任职务
李定清	重庆市泓禧科技股份有限公司	独立董事
	四川银钢一通凸轮科技股份有限公司	独立董事

李定清先生已于 2009 年 12 月通过独立董事资格培训,取得独立董事资格证书。

截止本公告披露日,李定清先生未持有公司股份,李定清先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;李定清先生不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得提名为独立董事的情形,符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》等相关法律法规、规则制度规定的独立董事任职条件。

3、易润忠先生,1971 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,重庆大学机电控制及自动化硕士学位,正高级工程师,重庆科技学院教授、硕士研究生导师。曾获国家科技进步二等奖 1 项、重庆市科技进步二等奖 1 项、重庆市科技进步三等奖 2 项。易润忠先生曾任深圳华为技术有限公司中试部信息室主任、江苏龙睿物联网科技有限公司执行董事;现任重庆网络化制造工程技术中心总工,重庆海特克系统集成有限公司董事长兼经理,天圣制药集团股份有限公司独立董事。除上述任职情况外,易润忠先生目前未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

易润忠先生已于 2023 年 10 月通过独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

截止本公告披露日,易润忠先生未持有公司股份,易润忠先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;易润忠先生不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得提名为独立董事的情形,符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》等相关法律法规、规则制度规定的独立董事任职条件。