

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2023-032 桂林三金药业股份有限公司 关于2023年第三季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。桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第八届董事会第六次大会,审议通过了公司2023年第三季度利润分配预案,该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 年初至本报告期末, 上年同期, 变动幅度. It lists financial metrics such as 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 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。公司将《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及其认定标准作为判断非经常性损益的依据。

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 期初余额, 期末余额, 变动幅度. It lists assets and liabilities such as 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

对公司提交的相关资料、财务报表及以前年度利润分配等情况的核查,认为:公司2023年前三季度利润分配预案是在公司经营状况和长远发展规划下提出的,体现了对投资者合理回报的重视,兼顾了全体股东的利益和公司可持续发展的需要,符合公司利润分配政策的要求,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

桂林三金药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

桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第八届董事会第六次大会,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。会议决定,于2023年11月14日(星期二)下午2:00在桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室召开2023年第二次临时股东大会。

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 期初余额, 期末余额, 变动幅度. It lists assets and liabilities such as 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

桂林三金药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

桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第八届董事会第六次大会,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。会议决定,于2023年11月14日(星期二)下午2:00在桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室召开2023年第二次临时股东大会。

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 期初余额, 期末余额, 变动幅度. It lists assets and liabilities such as 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

桂林三金药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

桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第八届董事会第六次大会,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。会议决定,于2023年11月14日(星期二)下午2:00在桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室召开2023年第二次临时股东大会。

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 期初余额, 期末余额, 变动幅度. It lists assets and liabilities such as 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

1.公告名称:(2023年第一次临时股东大会决议公告);公告编号:2023-023;披露网站:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;披露报刊:《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》;披露时间:2023年7月4日。 2.公告名称:(2023年第一次临时股东大会决议公告);公告编号:2023-023-2;披露网站:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;披露报刊:《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》;披露时间:2023年7月21日。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 年初至本报告期末, 上年同期. It lists financial metrics such as 流动资产, 非流动资产, 总资产, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 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。公司将《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及其认定标准作为判断非经常性损益的依据。

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 期初余额, 期末余额, 变动幅度. It lists assets and liabilities such as 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

桂林三金药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

桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第八届董事会第六次大会,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。会议决定,于2023年11月14日(星期二)下午2:00在桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室召开2023年第二次临时股东大会。

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 期初余额, 期末余额, 变动幅度. It lists assets and liabilities such as 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

桂林三金药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

桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第八届董事会第六次大会,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。会议决定,于2023年11月14日(星期二)下午2:00在桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室召开2023年第二次临时股东大会。

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 期初余额, 期末余额, 变动幅度. It lists assets and liabilities such as 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

法定会计:郭勇 主管会计工作负责人:谢元刚 会计机构负责人:曹嘉 3.合并资产负债表期末现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. It lists cash flow items such as 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

法定会计:郭勇 主管会计工作负责人:谢元刚 会计机构负责人:曹嘉

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 期初余额, 期末余额, 变动幅度. It lists assets and liabilities such as 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

桂林三金药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

桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第八届董事会第六次大会,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。会议决定,于2023年11月14日(星期二)下午2:00在桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室召开2023年第二次临时股东大会。

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 期初余额, 期末余额, 变动幅度. It lists assets and liabilities such as 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

桂林三金药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

桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第八届董事会第六次大会,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。会议决定,于2023年11月14日(星期二)下午2:00在桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室召开2023年第二次临时股东大会。

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 期初余额, 期末余额, 变动幅度. It lists assets and liabilities such as 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 期初余额, 期末余额, 变动幅度. It lists assets and liabilities such as 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 期初余额, 期末余额, 变动幅度. It lists assets and liabilities such as 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 期初余额, 期末余额, 变动幅度. It lists assets and liabilities such as 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 期初余额, 期末余额, 变动幅度. It lists assets and liabilities such as 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.