

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-006
**浙江华生科技股份有限公司
2023 年年度业绩预减公告**

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。

业绩预减的具体适用情况：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上。

财务数据(初步测算，浙江华生科技股份有限公司以下简称“公司”)2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 2,500.00 万元，同比减少 50.82%至 57.60%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,250.00 万元，同比减少 52.57%至 59.73%。

一、本期业绩预减情况
(一)业绩预告期间
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
(二)业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,500.00 万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将减少 5,296.88 万元，同比减少 50.82%至 57.60%。
预计公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,250.00 万元

到 2,650.00 万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将减少 2,937.08 万元到 3,337.08 万元，同比减少 52.57%至 59.73%。

(三)上年同期经营业绩和财务状况
(一)归属于母公司所有者的净利润:5,896.88 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:5,587.08 万元。
(二)每股收益:0.45 元。
三、本期业绩预减的主要原因
1、报告期内，由于受到全球地缘政治的紧张局势、宏观经济及市场需求疲软的影响，公司主营产品销售收入下降，同时材料价格上涨(以欧美海外市场为主)整体表现低迷，致使公司下游客户需求下降，导致公司产量、销售收入、毛利等均同比下降，本年度的经营业绩预计出现较大幅度下降。
2、根据《企业会计准则》及公司的会计政策、会计估计的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能发生减值迹象的资产进行了初步减值估计。2023 年度公司预计信用减值损失 1,188.24 万元，预计资产减值损失 394.42 万元，预计减值合计 2023 年度网站浏览量 1,582.66 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的提示性公告》。

披露的 2023 年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎投资，投资风险。
浙江华生科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 31 日

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-007
**浙江华生科技股份有限公司
关于 2023 年度计提信用减值损失和资产
减值损失的提示性公告**

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。

根据《企业会计准则》及浙江华生科技股份有限公司(以下简称“公司”)的会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司 2023 年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司董事会于 2023 年 12 月 31 日对可能发生减值迹象的资产进行了初步减值测试。2023 年度公司预计信用减值损失 1,188.24 万元，预计资产减值损失 394.42 万元。

1,293.84 万元，其他应收款预期信用减值损失-105.60 万元。公司信用减值损失计提金额增加的原因主要为应收账款坏账准备增加所致。

2023 年度公司计提信用减值损失 1,188.24 万元，预计资产减值损失 394.42 万元，预计减少公司 2023 年度利润总额 1,582.66 万元。本次计提信用减值损失和资产减值损失金额，未经审计，最终会计处理及对公司 2023 年度损益的影响以公司披露的 2023 年年度报告为准。本次计提信用减值损失和资产减值损失事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计判断做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，更真实准确地反映了公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-003
老百姓大药房连锁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，公司于 2024 年 1 月 30 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会独立董事候选人的议案》，同日召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名、薪酬与考核委员会对第五届董事会候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。公司在聘任高级管理人员时应当同时审查其是否具备担任高级管理人员的任职资格。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在履行职务时，应当遵守法律、行政法规及公司章程的规定，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。公司在聘任高级管理人员时应当同时审查其是否具备担任高级管理人员的任职资格。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在履行职务时，应当遵守法律、行政法规及公司章程的规定，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。公司在聘任高级管理人员时应当同时审查其是否具备担任高级管理人员的任职资格。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在履行职务时，应当遵守法律、行政法规及公司章程的规定，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

二、监事会换届选举情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司职工代表大会已选举产生罗群女士为公司第五届监事会职工代表监事，内容详见公司于同日披露的《公司关于职工代表监事换届选举的公告》，并将与经公司股东大会审议通过的第 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

附件：公司第五届董事会候选人、独立董事候选人、监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
1、谢子龙
谢子龙先生，1966 年出生，中国国籍，民建会员，公司创始人，全国劳动模范、第三届全国道德模范提名奖获得者(诚实守信)，系第十一、十二、十四届全国人大代表，民进中央委员、湖南省委副主委，中国医药物资协会名誉会长，中国医药行业协会副会长，湖南省药品流通行业协会会长。现为公司董事长。
2、谢嘉祺
谢嘉祺女士，中国国籍，1992 年出生，美国密西根特兰西瓦尼亚大学工商管理硕士，中欧国际工商学院 EMBA 在读。系湖南省工商业联合会(总商会)常委，湖南省工商联青年企业家商会常务副会长、湖南省青年联合会常务委员、湖南省人民检察院人民监督员，现任老百姓大药房连锁股份有限公司董事长特别助理、老百姓医药集团有限公司总裁、湖南省明珠健康产业集团董事长、湖南省影响公益基金会理事长、湖南妇女儿童医院执行董事。谢嘉祺女士与谢子龙先生为父女关系。
3、郑嘉齐
郑嘉齐先生，1983 年出生，中国国籍，有境外永久居留权，美国密西根特兰西瓦尼亚大学工商管理硕士，美国兰卡斯特大学金融学硕士研究生。曾任职于中国国际金融有限公司投资银行部，系春华资本创始合伙人，现任春华资本集团合伙人、公司第四届监事会主席。
4、李甄
李甄先生，1978 年出生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA 工商管理硕士，复旦大学经济学硕士，复旦大学法学学士。曾任驭波马锡控投(私人)有限公司上海代表处，现任方源投资顾问(三)有限公司执行董事兼总经理、医疗行业投资主管，公司第四届监事会主席。
5、武滨
武滨先生，1960 年出生，中国国籍，研究生学历，注册高级咨询师，执业药师，国家人事部、卫生部、国家中医药管理局第二批全国老中医药专家学术继承人。曾就职于太原重型机械厂、山西省医药公司、山西省医药管理局、山西省医药公司、山西医药集团有限公司等企业负责人和行政人员，曾经担任中国医药行业协会常务副会长、现任中国医药行业协会常务副会长、国家科技部、工业和信息化部、商务部、北京市经济和信息化委员会药品流通行业及中药项目评审专家、中国医药物资协会高级顾问。兼任山西省医药行业协会会长、秘书长，山西大学硕士研究生导师，药谷集团人民医药股份有限公司、德康大健康股份有限公司、浙江康康药业股份有限公司、山西振东制药股份有限公司独立董事，亚宝药业集团股份有限公司、山东利源制药股份有限公司董事。现任公司第四届监事会主席。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。公司在聘任高级管理人员时应当同时审查其是否具备担任高级管理人员的任职资格。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在履行职务时，应当遵守法律、行政法规及公司章程的规定，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。公司在聘任高级管理人员时应当同时审查其是否具备担任高级管理人员的任职资格。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在履行职务时，应当遵守法律、行政法规及公司章程的规定，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

附：职工代表监事简历
罗群女士，1989 年出生，中国国籍，本科学历。罗群女士于 2012 年加入老百姓大药房连锁股份有限公司，曾先后历任数据分析专员、商品分析经理，现任公司大数据部数据专家，公司第四届监事会职工监事。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。公司在聘任高级管理人员时应当同时审查其是否具备担任高级管理人员的任职资格。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在履行职务时，应当遵守法律、行政法规及公司章程的规定，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。公司在聘任高级管理人员时应当同时审查其是否具备担任高级管理人员的任职资格。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在履行职务时，应当遵守法律、行政法规及公司章程的规定，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

附：职工代表监事简历
罗群女士，1989 年出生，中国国籍，本科学历。罗群女士于 2012 年加入老百姓大药房连锁股份有限公司，曾先后历任数据分析专员、商品分析经理，现任公司大数据部数据专家，公司第四届监事会职工监事。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。公司在聘任高级管理人员时应当同时审查其是否具备担任高级管理人员的任职资格。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在履行职务时，应当遵守法律、行政法规及公司章程的规定，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。公司在聘任高级管理人员时应当同时审查其是否具备担任高级管理人员的任职资格。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在履行职务时，应当遵守法律、行政法规及公司章程的规定，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

附：职工代表监事简历
罗群女士，1989 年出生，中国国籍，本科学历。罗群女士于 2012 年加入老百姓大药房连锁股份有限公司，曾先后历任数据分析专员、商品分析经理，现任公司大数据部数据专家，公司第四届监事会职工监事。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。公司在聘任高级管理人员时应当同时审查其是否具备担任高级管理人员的任职资格。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在履行职务时，应当遵守法律、行政法规及公司章程的规定，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。公司在聘任高级管理人员时应当同时审查其是否具备担任高级管理人员的任职资格。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在履行职务时，应当遵守法律、行政法规及公司章程的规定，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

附：职工代表监事简历
罗群女士，1989 年出生，中国国籍，本科学历。罗群女士于 2012 年加入老百姓大药房连锁股份有限公司，曾先后历任数据分析专员、商品分析经理，现任公司大数据部数据专家，公司第四届监事会职工监事。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。公司在聘任高级管理人员时应当同时审查其是否具备担任高级管理人员的任职资格。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在履行职务时，应当遵守法律、行政法规及公司章程的规定，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。公司在聘任高级管理人员时应当同时审查其是否具备担任高级管理人员的任职资格。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在履行职务时，应当遵守法律、行政法规及公司章程的规定，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

附：职工代表监事简历
罗群女士，1989 年出生，中国国籍，本科学历。罗群女士于 2012 年加入老百姓大药房连锁股份有限公司，曾先后历任数据分析专员、商品分析经理，现任公司大数据部数据专家，公司第四届监事会职工监事。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。公司在聘任高级管理人员时应当同时审查其是否具备担任高级管理人员的任职资格。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在履行职务时，应当遵守法律、行政法规及公司章程的规定，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。公司在聘任高级管理人员时应当同时审查其是否具备担任高级管理人员的任职资格。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在履行职务时，应当遵守法律、行政法规及公司章程的规定，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

附：职工代表监事简历
罗群女士，1989 年出生，中国国籍，本科学历。罗群女士于 2012 年加入老百姓大药房连锁股份有限公司，曾先后历任数据分析专员、商品分析经理，现任公司大数据部数据专家，公司第四届监事会职工监事。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。公司在聘任高级管理人员时应当同时审查其是否具备担任高级管理人员的任职资格。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在履行职务时，应当遵守法律、行政法规及公司章程的规定，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。公司在聘任高级管理人员时应当同时审查其是否具备担任高级管理人员的任职资格。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在履行职务时，应当遵守法律、行政法规及公司章程的规定，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

附：职工代表监事简历
罗群女士，1989 年出生，中国国籍，本科学历。罗群女士于 2012 年加入老百姓大药房连锁股份有限公司，曾先后历任数据分析专员、商品分析经理，现任公司大数据部数据专家，公司第四届监事会职工监事。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。公司在聘任高级管理人员时应当同时审查其是否具备担任高级管理人员的任职资格。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在履行职务时，应当遵守法律、行政法规及公司章程的规定，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。公司在聘任高级管理人员时应当同时审查其是否具备担任高级管理人员的任职资格。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在履行职务时，应当遵守法律、行政法规及公司章程的规定，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

附：职工代表监事简历
罗群女士，1989 年出生，中国国籍，本科学历。罗群女士于 2012 年加入老百姓大药房连锁股份有限公司，曾先后历任数据分析专员、商品分析经理，现任公司大数据部数据专家，公司第四届监事会职工监事。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。公司在聘任高级管理人员时应当同时审查其是否具备担任高级管理人员的任职资格。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在履行职务时，应当遵守法律、行政法规及公司章程的规定，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。公司在聘任高级管理人员时应当同时审查其是否具备担任高级管理人员的任职资格。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在履行职务时，应当遵守法律、行政法规及公司章程的规定，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

附：职工代表监事简历
罗群女士，1989 年出生，中国国籍，本科学历。罗群女士于 2012 年加入老百姓大药房连锁股份有限公司，曾先后历任数据分析专员、商品分析经理，现任公司大数据部数据专家，公司第四届监事会职工监事。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。公司在聘任高级管理人员时应当同时审查其是否具备担任高级管理人员的任职资格。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在履行职务时，应当遵守法律、行政法规及公司章程的规定，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。公司在聘任高级管理人员时应当同时审查其是否具备担任高级管理人员的任职资格。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在履行职务时，应当遵守法律、行政法规及公司章程的规定，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

附：职工代表监事简历
罗群女士，1989 年出生，中国国籍，本科学历。罗群女士于 2012 年加入老百姓大药房连锁股份有限公司，曾先后历任数据分析专员、商品分析经理，现任公司大数据部数据专家，公司第四届监事会职工监事。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。公司在聘任高级管理人员时应当同时审查其是否具备担任高级管理人员的任职资格。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在履行职务时，应当遵守法律、行政法规及公司章程的规定，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。公司在聘任高级管理人员时应当同时审查其是否具备担任高级管理人员的任职资格。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在履行职务时，应当遵守法律、行政法规及公司章程的规定，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

附：职工代表监事简历
罗群女士，1989 年出生，中国国籍，本科学历。罗群女士于 2012 年加入老百姓大药房连锁股份有限公司，曾先后历任数据分析专员、商品分析经理，现任公司大数据部数据专家，公司第四届监事会职工监事。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。公司在聘任高级管理人员时应当同时审查其是否具备担任高级管理人员的任职资格。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在履行职务时，应当遵守法律、行政法规及公司章程的规定，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。公司在聘任高级管理人员时应当同时审查其是否具备担任高级管理人员的任职资格。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在履行职务时，应当遵守法律、行政法规及公司章程的规定，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。