

证券代码:002728 证券简称:特一药业 公告编号:2024-012
**特一药业集团股份有限公司
2023 年年度报告摘要**

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定地点仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 □不适用
是否以公允价值计量的金融资产
□适用 □不适用
二、公司简介
1. 公司概况
特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)成立于2007年10月28日,注册资本为2.519914984亿元,注册地址:山东省济南市高新区经一路11号。公司主要从事医药研发、生产、销售,主要产品包括注射剂、口服制剂、外用制剂、原料药等。
2. 报告期末主要业务或产品简介
公司主要从事的主要业务包括:医药研发、生产、销售;医药流通;医药工业;医药商业;医药服务;医药投资等。
3. 主要业务及其功能或用途
公司的主要产品包括注射剂、口服制剂、外用制剂、原料药等。
4. 主要资产及其功能或用途
公司的主要资产包括土地使用权、房屋建筑物、机器设备等。
5. 主要负债及其功能或用途
公司的主要负债包括应付账款、应付票据、应付职工薪酬等。

股票简称:特一药业 股票代码:002728

股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	陈少华
办公地址	济南市台城长兴路9-11号
电话	0750-5627000
电子邮箱	002728@tp.163.com

前十大股东持股情况

序号	姓名/名称	持股比例	持股数量
1	陈少华	27.42%	99,981,000
2	许胜青	7.95%	28,980,000
3	许胜芳	2.33%	8,505,000
4	许胜雷	1.29%	4,710,000
5	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0.54%	1,978,021
6	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0.40%	1,465,202

前十名股东参与融资融券业务情况

序号	姓名/名称	融资融券余额
1	陈少华	0
2	许胜青	0
3	许胜芳	0
4	许胜雷	0
5	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0
6	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0

前十名股东参与融资融券业务情况

序号	姓名/名称	融资融券余额
1	陈少华	0
2	许胜青	0
3	许胜芳	0
4	许胜雷	0
5	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0
6	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0

前十名股东参与融资融券业务情况

序号	姓名/名称	融资融券余额
1	陈少华	0
2	许胜青	0
3	许胜芳	0
4	许胜雷	0
5	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0
6	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0

前十名股东参与融资融券业务情况

序号	姓名/名称	融资融券余额
1	陈少华	0
2	许胜青	0
3	许胜芳	0
4	许胜雷	0
5	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0
6	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0

前十名股东参与融资融券业务情况

序号	姓名/名称	融资融券余额
1	陈少华	0
2	许胜青	0
3	许胜芳	0
4	许胜雷	0
5	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0
6	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0

前十名股东参与融资融券业务情况

序号	姓名/名称	融资融券余额
1	陈少华	0
2	许胜青	0
3	许胜芳	0
4	许胜雷	0
5	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0
6	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0

前十名股东参与融资融券业务情况

序号	姓名/名称	融资融券余额
1	陈少华	0
2	许胜青	0
3	许胜芳	0
4	许胜雷	0
5	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0
6	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0

前十名股东参与融资融券业务情况

序号	姓名/名称	融资融券余额
1	陈少华	0
2	许胜青	0
3	许胜芳	0
4	许胜雷	0
5	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0
6	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0

前十名股东参与融资融券业务情况

序号	姓名/名称	融资融券余额
1	陈少华	0
2	许胜青	0
3	许胜芳	0
4	许胜雷	0
5	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0
6	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0

前十名股东参与融资融券业务情况

序号	姓名/名称	融资融券余额
1	陈少华	0
2	许胜青	0
3	许胜芳	0
4	许胜雷	0
5	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0
6	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0

前十名股东参与融资融券业务情况

序号	姓名/名称	融资融券余额
1	陈少华	0
2	许胜青	0
3	许胜芳	0
4	许胜雷	0
5	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0
6	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0

前十名股东参与融资融券业务情况

序号	姓名/名称	融资融券余额
1	陈少华	0
2	许胜青	0
3	许胜芳	0
4	许胜雷	0
5	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0
6	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0

前十名股东参与融资融券业务情况

序号	姓名/名称	融资融券余额
1	陈少华	0
2	许胜青	0
3	许胜芳	0
4	许胜雷	0
5	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0
6	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0

前十名股东参与融资融券业务情况

序号	姓名/名称	融资融券余额
1	陈少华	0
2	许胜青	0
3	许胜芳	0
4	许胜雷	0
5	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0
6	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0

前十名股东参与融资融券业务情况

序号	姓名/名称	融资融券余额
1	陈少华	0
2	许胜青	0
3	许胜芳	0
4	许胜雷	0
5	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0
6	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0

前十名股东参与融资融券业务情况

序号	姓名/名称	融资融券余额
1	陈少华	0
2	许胜青	0
3	许胜芳	0
4	许胜雷	0
5	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0
6	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0

前十名股东参与融资融券业务情况

序号	姓名/名称	融资融券余额
1	陈少华	0
2	许胜青	0
3	许胜芳	0
4	许胜雷	0
5	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0
6	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0

前十名股东参与融资融券业务情况

序号	姓名/名称	融资融券余额
1	陈少华	0
2	许胜青	0
3	许胜芳	0
4	许胜雷	0
5	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0
6	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0

前十名股东参与融资融券业务情况

序号	姓名/名称	融资融券余额
1	陈少华	0
2	许胜青	0
3	许胜芳	0
4	许胜雷	0
5	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0
6	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0

前十名股东参与融资融券业务情况

序号	姓名/名称	融资融券余额
1	陈少华	0
2	许胜青	0
3	许胜芳	0
4	许胜雷	0
5	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0
6	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0

前十名股东参与融资融券业务情况

序号	姓名/名称	融资融券余额
1	陈少华	0
2	许胜青	0
3	许胜芳	0
4	许胜雷	0
5	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0
6	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0

前十名股东参与融资融券业务情况

序号	姓名/名称	融资融券余额
1	陈少华	0
2	许胜青	0
3	许胜芳	0
4	许胜雷	0
5	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0
6	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0

前十名股东参与融资融券业务情况

序号	姓名/名称	融资融券余额
1	陈少华	0
2	许胜青	0
3	许胜芳	0
4	许胜雷	0
5	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0
6	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0

前十名股东参与融资融券业务情况

序号	姓名/名称	融资融券余额
1	陈少华	0
2	许胜青	0
3	许胜芳	0
4	许胜雷	0
5	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0
6	财通基金-吉财基金-吉财基金-吉财基金	0

大夏医药
股票代码:002728 证券简称:特一药业 公告编号:2024-013
**特一药业集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知**

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司于2024年3月7日召开第五届董事会第十九次会议,决议定于2024年3月28日下午2:30在公司会议室召开2023年年度股东大会(以下简称“股东大会”),现将召开本次股东大会的相关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 会议名称:2023年年度股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间和地点:2024年3月28日下午2:30,在山东省济南市台城长兴路9-11号特一药业集团股份有限公司会议室召开

4. 会议时间:2024年3月28日下午2:30
(1)现场会议召开时间:2024年3月28日下午2:30;
(2)网络投票时间:2024年3月28日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年3月28日9:15-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月28日9:15-15:00的任意时间。

5. 会议登记方法:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票平台,网络投票时间为2024年3月28日9:15-15:00。凡符合以下条件的自然人、法人或其他组织,均可参加本次会议:
(1)自然人、法人或其他组织持有本次会议股权凭证;
(2)自然人、法人或其他组织持有本次会议股权凭证,且为本次会议股权凭证持有人;

6. 股权登记日:2024年3月21日
(1)会议对象:截至2024年3月21日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有表决权。
(2)会议地点:山东省济南市台城长兴路9-11号特一药业集团股份有限公司会议室

7. 会议议程:详见《2023年年度股东大会会议议程》
(1)审议《2023年年度报告》
(2)审议《2023年财务决算报告》
(3)审议《2023年度利润分配预案》
(4)审议《2023年度内部控制自我评价报告》
(5)审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(6)审议《2023年度高级管理人员薪酬报告》
(7)审议《2023年度董事会工作报告》
(8)审议《2023年度监事会工作报告》
(9)审议《2023年度独立董事述职报告》
(10)审议《2023年度社会责任报告》
(11)审议《2023年度环境、社会及治理报告》
(12)审议《2023年度关联交易报告》
(13)审议《2023年度内部控制自我评价报告》
(14)审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(15)审议《2023年度高级管理人员薪酬报告》
(16)审议《2023年度董事会工作报告》
(17)审议《2023年度监事会工作报告》
(18)审议《2023年度独立董事述职报告》
(19)审议《2023年度社会责任报告》
(20)审议《2023年度环境、社会及治理报告》
(21)审议《2023年度关联交易报告》
(22)审议《2023年度内部控制自我评价报告》
(23)审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(24)审议《2023年度高级管理人员薪酬报告》
(25)审议《2023年度董事会工作报告》
(26)审议《2023年度监事会工作报告》
(27)审议《2023年度独立董事述职报告》
(28)审议《2023年度社会责任报告》
(29)审议《2023年度环境、社会及治理报告》
(30)审议《2023年度关联交易报告》
(31)审议《2023年度内部控制自我评价报告》
(32)审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(33)审议《2023年度高级管理人员薪酬报告》
(34)审议《2023年度董事会工作报告》
(35)审议《2023年度监事会工作报告》
(36)审议《2023年度独立董事述职报告》
(37)审议《2023年度社会责任报告》
(38)审议《2023年度环境、社会及治理报告》
(39)审议《2023年度关联交易报告》
(40)审议《2023年度内部控制自我评价报告》
(41)审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(42)审议《2023年度高级管理人员薪酬报告》
(43)审议《2023年度董事会工作报告》
(44)审议《2023年度监事会工作报告》
(45)审议《2023年度独立董事述职报告》
(46)审议《2023年度社会责任报告》
(47)审议《2023年度环境、社会及治理报告》
(48)审议《2023年度关联交易报告》
(49)审议《2023年度内部控制自我评价报告》
(50)审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(51)审议《2023年度高级管理人员薪酬报告》
(52)审议《2023年度董事会工作报告》
(53)审议《2023年度监事会工作报告》
(54)审议《2023年度独立董事述职报告》
(55)审议《2023年度社会责任报告》
(56)审议《2023年度环境、社会及治理报告》
(57)审议《2023年度关联交易报告》
(58)审议《2023年度内部控制自我评价报告》
(59)审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(60)审议《2023年度高级管理人员薪酬报告》
(61)审议《2023年度董事会工作报告》
(62)审议《2023年度监事会工作报告》
(63)审议《2023年度独立董事述职报告》
(64)审议《2023年度社会责任报告》
(65)审议《2023年度环境、社会及治理报告》
(66)审议《2023年度关联交易报告》
(67)审议《2023年度内部控制自我评价报告》
(68)审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(69)审议《2023年度高级管理人员薪酬报告》
(70)审议《2023年度董事会工作报告》
(71)审议《2023年度监事会工作报告》
(72)审议《2023年度独立董事述职报告》
(73)审议《2023年度社会责任报告》
(74)审议《2023年度环境、社会及治理报告》
(75)审议《2023年度关联交易报告》
(76)审议《2023年度内部控制自我评价报告》
(77)审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(78)审议《2023年度高级管理人员薪酬报告》
(79)审议《2023年度董事会工作报告》
(80)审议《2023年度监事会工作报告》
(81)审议《2023年度独立董事述职报告》
(82)审议《2023年度社会责任报告》
(83)审议《2023年度环境、社会及治理报告》
(84)审议《2023年度关联交易报告》
(85)审议《2023年度内部控制自我评价报告》
(86)审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(87)审议《2023年度高级管理人员薪酬报告》
(88)审议《2023年度董事会工作报告》
(89)审议《2023年度监事会工作报告》
(90)审议《2023年度独立董事述职报告》
(91)审议《2023年度社会责任报告》
(92)审议《2023年度环境、社会及治理报告》
(93)审议《2023年度关联交易报告》
(94)审议《2023年度内部控制自我评价报告》
(95)审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(96)审议《2023年度高级管理人员薪酬报告》
(97)审议《2023年度董事会工作报告》
(98)审议《2023年度监事会工作报告》
(99)审议《2023年度独立董事述职报告》
(100)审议《2023年度社会责任报告》
(101)审议《2023年度环境、社会及治理报告》
(102)审议《2023年度关联交易报告》
(103)审议《2023年度内部控制自我评价报告》
(104)审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(105)审议《2023年度高级管理人员薪酬报告》
(106)审议《2023年度董事会工作报告》
(107)审议《2023年度监事会工作报告》
(108)审议《2023年度独立董事述职报告》
(109)审议《2023年度社会责任报告》
(110)审议《2023年度环境、社会及治理报告》
(111)审议《2023年度关联交易报告》
(112)审议《2023年度内部控制自我评价报告》
(113)审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(114)审议《2023年度高级管理人员薪酬报告》
(115)审议《2023年度董事会工作报告》
(116)审议《2023年度监事会工作报告》
(117)审议《2023年度独立董事述职报告》
(118)审议《2023年度社会责任报告》
(119)审议《2023年度环境、社会及治理报告》
(120)审议《2023年度关联交易报告》
(121)审议《2023年度内部控制自我评价报告》
(122)审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(123)审议《2023年度高级管理人员薪酬报告》
(124)审议《2023年度董事会工作报告》
(125)审议《2023年度监事会工作报告》
(126)审议《2023年度独立董事述职报告》
(127)审议《2023年度社会责任报告》
(128)审议《2023年度环境、社会及治理报告》
(129)审议《2023年度关联交易报告》
(130)审议《2023年度内部控制自我评价报告》
(131)审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(132)审议《2023年度高级管理人员薪酬报告》
(133)审议《2023年度董事会工作报告》
(134)审议《2023年度监事会工作报告》
(135)审议《2023年度独立董事述职报告》
(136)审议《2023年度社会责任报告》
(137)审议《2023年度环境、社会及治理报告》
(138)审议《2023年度关联交易报告》
(139)审议《2023年度内部控制自我评价报告》
(140)审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(141)审议《2023年度高级管理人员薪酬报告》
(142)审议《2023年度董事会工作报告》
(143)审议《2023年度监事会工作报告》
(144)审议《2023年度独立董事述职报告》
(145)审议《2023年度社会责任报告》
(146)审议《2023年度环境、社会及治理报告》
(147)审议《2023年度关联交易报告》
(148)审议《2023年度内部控制自我评价报告》
(149)审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(150)审议《2023年度高级管理人员薪酬报告》
(151)审议《2023年度董事会工作报告》
(152)审议《2023年度监事会工作报告》
(153)审议《2023年度独立董事述职报告》
(154)审议《2023年度社会责任报告》
(155)审议《2023年度环境、社会及治理报告》
(156)审议《2023年度关联交易报告》
(157)审议《2023年度内部控制自我评价报告》
(158)审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(159)审议《2023年度高级管理人员薪酬报告》
(160)审议《2023年度董事会工作报告》
(161)审议《2023年度监事会工作报告》
(162)审议《2023年度独立董事述职报告》
(163)审议《2023年度社会责任报告》
(164)审议《2023年度环境、社会及治理报告》
(165)审议《2023年度关联交易报告》
(166)审议《2023年度内部控制自我评价报告》
(167)审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(168)审议《2023年度高级管理人员薪酬报告》
(169)审议《2023年度董事会工作报告》
(170)审议《2023年度监事会工作报告》
(171)审议《2023年度独立董事述职报告》
(172)审议《2023年度社会责任报告》
(173)审议《2023年度环境、社会及治理报告》
(174)审议《2023年度关联交易报告》
(175)审议《2023年度内部控制自我评价报告》
(176)审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(177)审议《2023年度高级管理人员薪酬报告》
(178)审议《2023年度董事会工作报告》
(179)审议《2023年度监事会工作报告》
(180)审议《2023年度独立董事述职报告》
(181)审议《2023年度社会责任报告》
(182)审议《2023年度环境、社会及治理报告》
(183)审议《2023年度关联交易报告》
(184)审议《2023年度内部控制自我评价报告》
(185)审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(186)审议《2023年度高级管理人员薪酬报告》
(187)审议《2023年度董事会工作报告》
(188)审议《2023年度监事会工作报告》
(189)审议《2023年度独立董事述职报告》
(190)审议《2023年度社会责任报告》
(191)审议《2023年度环境、社会及治理报告》
(192)审议《2023年度关联交易报告》
(193)审议《2023年度内部控制自我评价报告》
(194)审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(195)审议《2023年度高级管理人员薪酬报告》
(196)审议《2023年度董事会工作报告》
(197)审议《2023年度监事会工作报告》
(198)审议《2023年度独立董事述职报告》
(199)审议《2023年度社会责任报告》
(200)审议《2023年度环境、社会及治理报告》
(201)审议《2023年度关联交易报告》
(202)审议《2023年度内部控制自我评价报告》
(203)审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(204)审议《2023年度高级管理人员薪酬报告》
(205)审议《2023年度董事会工作报告》
(206)审议《2023年度监事会工作报告》
(207)审议《2023年度独立董事述职报告》
(208)审议《2023年度社会责任报告》
(209)审议《2023年度环境、社会及治理报告》
(210)审议《2023年度关联交易报告》
(211)审议《2023年度内部控制自我评价报告》
(212)审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(213)审议《2023年度高级管理人员薪酬报告》
(214)审议《2023年度董事会工作报告》
(215)审议《2023年度监事会工作报告》
(216)审议《2023年度独立董事述职报告》
(217)审议《2023年度社会责任报告》
(218)审议《2023年度环境、社会及治理报告》
(219)审议《2023年度关联交易报告》
(220)审议《2023年度内部控制自我评价报告》
(221)审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(222)审议《2023年度高级管理人员薪酬报告》
(223)审议《2023年度董事会工作报告》
(224)审议《2023年度监事会工作报告》
(225)审议《2023年度独立董事述职报告》
(226)审议《2023年度社会责任报告》
(227)审议《2023年度环境、社会及治理报告》
(228)审议《2023年度关联交易报告》
(229)审议《2023年度内部控制自我评价报告》
(230)审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(231)审议《2023年度高级管理人员薪酬报告》
(232)审议《2023年度董事会工作报告》
(233)审议《2023年度监事会工作报告》
(234)审议《2023年度独立董事述职报告》
(235)审议《2023年度社会责任报告》
(236)审议《2023年度环境、社会及治理报告》
(237)审议《2023年度关联交易报告》
(238)审议《2023年度内部控制自我评价报告》
(239)审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(240)审议《2023年度高级管理人员薪酬报告》
(241)审议《2023年度董事会工作报告》
(242)审议《2023年度监事会工作报告》
(243)审议《2023年度独立董事述职报告》
(244)审议《2023年度社会责任报告》
(245)审议《2023年度环境、社会及治理