证券代码：002019　　证券简称：亿帆医药　　公告编号：2024-015

亿帆医药股份有限公司 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，投资者应当到证监会指定媒体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

□适用 ☑不适用

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	亿帆医药	股票代码	002019
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯德崎	李蕾	
办公地址	安徽省合肥市肥西县桃花镇文山路与繁华大道交口，亿帆医药股份有限公司	安徽省合肥市肥西县桃花镇文山路与繁华大道交口，亿帆医药股份有限公司	
传真	0551-66100530	0551-66100530	
电话	0551-62672019	0551-62652019	
电子信箱	xz@yifanyy.com	hlei@yifanyy.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务

报告期内，公司主要从事医药产品、原料药和高分子材料的研发、生产、销售及药品推广服务。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于医药制造行业。医药产品主要有中成药、化药和生物药等；原料药主要为维生素 B5 及原 B5 等产品。

主要产品如下：

产品	类别	产品	销售区域	适应症	备注
医药产品	中成药	小儿青翘颗粒	境内销售	疏风清势、解毒利咽、消肿止痛。用于风热乳蛾：证见：发热、咽痛、喉核肿大、吞红、吞黄等；主治小儿急性扁桃体炎（急乳蛾）具有上述证候者	持有人
		复方银花解毒颗粒	境内销售	疏风解表，清热解毒。用于普通感冒、流行性感冒属风热证，症见：发热，微恶风，头痛，鼻塞流涕，咳嗽，咽痛，全身酸痛，咨薄白或微黄，脉浮数	持有人
		麻芩消咳颗粒	境内销售	清肺化痰，止咳平喘。用于急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作属痰热郁肺证，症见：咳嗽、喘息、痰黄或稠浮，发热、口干、咨黄赋，舌红等症	持有人
		除湿止痒软膏	境内销售	用于急性、亚急性湿疹证属湿热或湿阻型的辅助治疗	持有人
		皮敏消胶囊	境内销售	祛风除湿，清热解毒，凉血止痒。用于急慢性荨麻疹、急性湿疹属风热证或风热挟湿证者	持有人
		疤痕止痒软化乳膏	境内销售	用于灼伤或手术后的增殖性疤痕等	持有人
		妇阴康洗剂	境内销售	用于支原体、衣原体、淋菌引起的急慢性尿道炎、阴道炎、盆腔炎、前列腺炎	持有人
		柏雪康（复方黄黛片）	境内销售	清热解毒，益气生血。用于初冶的急性早幼粒细胞白血病	持有人
		银杏叶丸	境内销售	天然的 PAF 拮抗剂，活血、化瘀、通络。用于防冶心脑血管疾病、老年痴呆，抗血栓、抗衰老、抗癌变，提高智力，提高免疫力。	持有人
		颈通颗粒	境内销售	补血益气、活血化瘀、散风利湿。用于颈椎病引起的颈项疼痛、活动不利、肩痛。	持有人
	化药	希罗达（卡培他滨片）	境内销售	适用于不能手术的晚期或者转移性胃癌的一线冶疗，适用于结肠癌辅助化疗，适用于结肠直肠癌一线单药化疗或者联合化疗、乳腺癌单药化疗或者联合化疗。批准冶疗对普通疗法具有抗药性的转移性乳腺癌，冶疗转移性结直肠癌联合泰素冶治疗晚期乳腺癌	持有人
		易尼康（丁甘交联玻璃酸钠注射液）	境内销售	适用于对非药物保守冶疗及单纯止痛药物冶疗（如对乙酰氨基酚）疼痛缓解效果欠佳的膝骨关节炎（OA）成人患者。	进口
		乳果糖口服溶液	境内销售	用于治疗便秘、预防和冶疗肝性脑病的口服制剂	自有 + 进口
		万赛维（盐酸缬更昔洛韦片）	境内销售	适用于治疗获得性免疫缺陷综合症（AIDS）患者的巨细胞病毒（CMV）视网膜炎。适用于预防高危实体器官移植患者的 CMV 感染	进口
		欧维婷（雌三醇乳膏）	境内销售	雌激素缺乏引起的泌尿生殖道萎缩性症状；预防复发性阴道炎和尿道下部的感染；尿频、尿痛和轻度尿失禁。也可用于绝经后妇女阴道术前和术后，以及可疑的萎缩性宫颈涂片辅助诊断	进口
		硫酸长春新碱注射液	境内销售	冶疗急慢性白血病、冶疗恶性淋巴瘤等	持有人
		普帆乐（普乐沙福注射液）	境内销售	适用于非霍奇金淋巴瘤（NHL）患者动员造血干细胞（HSC）进入外周血，以便于完成 HSC 采集与自体移植	持有人
		亿法拉（氣法拉滨注射液）	境内销售	适用于既往至少接受过两种方案冶疗且无其他冶疗手段可达持续应答的 1-21 岁复发性或难冶性急性淋巴细胞白血病患者	持有人
		重酒石酸去甲肾上腺素注射液	境内销售	适用于某些急性低血压状态（例如，嗜铬细胞切除术、交感神经切除术、心肌梗死、输血和药物反应等）的血压控制。作为心脏骤停和严重低血压的辅助冶疗手段	持有人
		盐酸去氧肾上腺素注射液	境内销售	用于冶疗休克及麻醉时维持血压。也用于控制阵发性室上性心动过速的发作	持有人
		富马酸依美斯汀缓释胶囊	境内销售	用于过敏性鼻炎和等麻疹	持有人
		缩宫素鼻喷雾剂	境内销售	具有加强子宫收缩和可促使乳腺泡周围的平滑肌细胞收缩，促进排乳作用，可用于协助产妇产后乳腺分泌的乳汁排出	持有人
		择泰（注射用唑来膦酸浓溶液）	境外销售	英文名商品名“Zometa”，与标准抗肿瘤药物冶疗合用，用于冶疗实体肿瘤骨转移患者和多发性骨髓瘤患者的骨骼损害。用于冶疗恶性肿瘤引起的高钙血症（HCM）	持有人
		注射用盐酸万古霉素	境外销售	适用于耐青霉素、耐头孢菌素的革兰阳性菌严重感染	持有人
	生物药	亿立舒（艾贝格司亭 α 注射液）	全球销售	英文名商品名“Ryzneuta”，用于成年非髓性恶性肿瘤患者在接受容易引起发热性中性粒细胞减少症的骨髓抑制性抗癌药物冶疗时，降低以发热性中性粒细胞减少症为表现的感染发生率。已在中国、美国、欧盟等国家 / 区域获准上市销售，其他国家陆续在审批或注册中	持有人
		SciLin（人胰岛素注射液）	全球销售	英文名商品名“Humulin”，与标准抗肿瘤药物冶疗合用，用于冶疗实体肿瘤骨转移患者和多发性骨髓瘤患者的骨骼损害。用于冶疗恶性肿瘤引起的高钙血症（HCM）	代理（除波兰外）
		SciTropin A（注射用重组人生长激素）	境外销售	用于儿童、成人生长激素缺乏症，特纳氏综合症，儿童慢性肾功能不全导致的生长障碍，手术、创伤后高代谢状态（负氮平衡），烧伤，脓毒败血症	持有人
		粒细胞集落刺激因子	境外销售	预防和冶疗化疗引起的白细胞减少	持有人
维生素		维生素 B5	全球销售	又称 D- 泛酸钙，是辅酶 A 的前体，参与碳水化合物、蛋白质和脂肪的代谢作用，是人体和动物维持正常生理机能不可或缺、不可替代的物质，是一种重要的饲料添加剂和食品添加剂	自有
		维生素原 B5	全球销售	又称 D- 泛醇，是一种优异的皮肤与头发保护剂，主要用于食品、医药、化妆品行业液体制剂的添加剂和营养增补剂	自有

（二）行业发展变化

1、医药行业

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，也是关系国计民生、经济发展和国家安全新的战略性新兴产业，医药行业具有弱周期性、高投入、高风险、高技术壁垒、严监管等特点。随着人口总量的增长、老龄化程度的加深、大健康消费意识的增强和疾病谱的不断扩大，全球药品需求仍持续增长；同时，随着精准医学、基因编辑、免疫疗法、生物合成技术和人工智能等治疗技术的应用和药物形式互换的创新，以及在研发、资本和人才等要素加大投入的情况下，医药行业将进入竞合时代和发展总体保持持续稳健的增长态势。

2、维生素行业

维生素是人和动物为维持正常的生理功能而必须从食物中获得的一类微量有机物质，在人体生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用，主要运用于饲料、医药、化妆品及食品饮料领域，与经济形式及居民消费能力紧密相关。维生素属于刚性需求产品，应用场景广泛，下游市场需求稳步增长，有助于维生素市场规模持续增长。同时，维生素行业在技术、资金、退出成本、品牌存在较高壁垒，但随着竞争要素从简单的价格竞争延伸到原料供应、合成技术、经营模式、销售模式等价值链的各个领域，在未来的几年里，除了过度竞争带来的产业整合外，加快新的技术转化应用、提升运营效率及上下游供应链掌控将是构建企业持续竞争优势的核心要素。

（三）公司行业地位

公司是国内少数几家获得中国、美国和欧盟等国家/区域药品监管机构批准上市的生物制品创新药中国企业之一，也是国内为数不多的获得中国、美国、欧盟和巴西药品监管机构商业化生产许可及通过 GMP 检查的生物原料药（API）制药基地；是国内为数不多的在全球范围内超过 50 个国家/地区同时拥有药品营销网络和市场推广能力的中国医药企业之一；是目前屈指可数自有中药产品被列入世界卫生组织基本药物标准清单的国内医药企业之一，也是拥有独家产品，尤其是独家医保或基药产品数量较多的国内医药企业之一。公司原料药维生素 B5 及原 B5 产品以直销为主，70%以上销往欧美等多个国家和地区，全球市场占有率高，居领先地位。

（1）大分子（生物药）领域

公司生物制品新药亿立舒（艾贝格司亭 α 注射液）用于预防及治疗肿瘤患者在抗癌药物过程中引起的嗜中性粒细胞减少症，是目前全球 G-CSF 治疗药品中既与长效原研产品，也与短效原研产品进行了头对头临床对比研究而且达到临床预设目标；使公司成为国少数几家获得中国、美国和欧盟等国家/区域药品监管机构批准上市的生物制品创新药中国企业之一，也是国内为数不多的获得中国、美国、欧盟和巴西药品监管机构商业化生产许可及通过 GMP 检查的生物原料药（API）制药基地。

（2）小分子（化药）领域

公司以特色原料+高端辅料为基础，聚焦“小、尖、特”差异化化药产品链，拥有高端化药研发生产制造平台和与国际接轨的高标准生产质量管理体系。拥有国内为数不多同时通过美国、欧盟、巴西和沙特阿拉伯等监管机构认证的小容量注射剂生产线，拥有境内外成熟的化药直营和分销体系，是国内为数不多同时拥有药品研产销境外一体化产业布局的中国医药企业之一。截至目前，公司在化药领域围绕“小、尖、特”及“可快速实现销售”的布局已初步实现差异化产品组合，其中境内包括依美斯汀缓释胶囊、普帆乐（普乐沙福注射液）、缩宫素鼻喷雾剂、硫酸长春新碱注射液、重酒石酸去甲肾上腺素注射液、盐酸去氧肾上腺素注射液、亿法拉（氣法拉滨注射液）等产品，以及独家进口或经销的希罗达（卡培他滨片）、乳果糖口服溶液、易尼康（丁甘交联玻璃酸钠注射液）、腔治捷（牙用透明质酸）和欧维婷（雌三醇乳膏）等产品；境外包括择泰（注射用唑来膦酸注射液）、注射用醋酸曲普瑞林等产品。

（3）中成药领域

公司拥有 108 个中药品种，包括柏雪康（复方黄黛片）、小儿青翘颗粒、除湿止痒软膏、皮敏消胶囊、妇阴康洗剂、复方银花解毒颗粒等独家中药医保产品 14 个，《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》6 个，国家中药二级保护品种 1 个，世界卫生组织基本药物标准清单 1 个，境外注册品种 2 个，是拥有独家产品，尤其是独家医保或基药产品数量较多的国内医药企业之一。其中方剂柏雪康（复方黄黛片）冶疗急性早幼粒细胞白血病（APL）的分子机理多次在国际权威杂质发表学术论文，曾获得国家科技进步二等奖，是中国为数不多的在《新英格兰医学》杂志上发表研究成果的中药产品，是冶疗急性早幼粒白血病的特效药产品，为中国 APL 诊冶指南的推荐药物和写入欧洲白血病工作网（ELN）专家共识，也是目前屈指可数列入世界卫生组织基本药物标准清单的中药产品。

（4）原料药领域

公司原料药维生素 B5 及原 B5 产品以直销为主，70%以上销往欧美等多个国家和地区，全球市场占有率高，居领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	11,499,585,782.14	12,543,503,416.06	12,544,180,062.59	−8.33%	12,165,124,976.56	12,165,807,709.84
归属于上市公司股东的净资产	8,275,633,622.03	8,811,484,555.00	8,812,039,322.56	−6.09%	8,535,174,993.28	8,535,788,107.60

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,068,107,333.94	3,836,640,799.74	3,836,640,799.74	6.03%	4,409,035,585.85	4,409,035,585.85
归属于上市公司股东的净利润	−551,073,063.61	191,277,350.92	191,217,982.53	−388.19%	278,398,951.02	278,338,836.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−532,628,603.81	79,371,328.72	90,328,536.56	−689.66%	220,375,153.57	223,728,945.37
经营活动产生的现金流量净额	348,584,791.89	472,065,141.66	472,065,141.66	−26.16%	301,231,402.96	301,231,402.96
基本每股收益（元 / 股）	−0.45	0.16	0.16	−381.25%	0.23	0.23
稀释每股收益（元 / 股）	−0.45	0.15	0.15	−400.00%	0.23	0.23
加权平均净资产收益率	−6.35%	2.20%	2.20%	−8.55%	3.28%	3.28%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司已于 2023 年 4 月 15 日公告并执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2023] 31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计政策变更对公司财务状况及经营成果无重大影响。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	938,532,039.13	1,005,517,265.04	986,232,224.36	1,137,825,805.41
归属于上市公司股东的净利润	64,774,428.20	43,885,958.55	38,185,263.47	−697,918,713.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,978,038.28	34,216,369.16	19,156,472.54	−645,979,483.79
经营活动产生的现金流量净额	2,042,875.34	151,395,674.95	104,017,023.90	91,129,217.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,911	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,689	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
程先锋	境内自然人	40.50%	496,526,307.00	372,394,730.00	质押	65,500,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.26%	27,690,176.00	0.00	不适用	0	
# 郑珍	境内自然人	1.21%	14,860,818.00	0.00	不适用	0	
# 黄小敏	境内自然人	0.90%	11,061,800.00	0.00	不适用	0	
# 方铭	境内自然人	0.75%	9,147,600.00	0.00	不适用	0	
# 上海迎水投资管理有限公司－迎水潜龙 13 号私募证券投资基金	其他	0.67%	8,230,000.00	0.00	不适用	0	
# 上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋 4 号私募证券投资基金	其他	0.67%	8,220,000.00	0.00	不适用	0	
# 上海迎水投资管理有限公司－迎水和谐 7 号私募证券投资基金	其他	0.67%	8,220,000.00	0.00	不适用	0	
深圳国调招商并购股权投资基金合企（有合伙）	境内非国有法人	0.63%	7,759,900.00	0.00	不适用	0	
# 杜志军	境内自然人	0.63%	7,731,973.00	0.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	程先锋先生与 # 上海迎水投资管理有限公司－迎水潜龙 13 号私募证券投资基金、# 上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋 4 号私募证券投资基金、# 上海迎水投资管理有限公司－迎水和谐 7 号私募证券投资基金为一致行动人关系，公司未发现除上述以外的股东之间存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	郑珍女士通过信用账户持有 14,771,718.00 股，黄小敏先生通过信用账户持有 11,061,800.00 股，方铭先生通过信用账户持有 8,495,500.00 股，上海迎水投资管理有限公司－迎水潜龙 13 号私募证券投资基金通过信用账户持有 8,230,000 股，上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋 4 号私募证券投资基金通过信用账户持有 8,220,000 股，上海迎水投资管理有限公司－迎水和谐 7 号私募证券投资基金通过信用账户持有 8,220,000 股，杜志军先生通过证券账户持有 7,731,973.00 股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位：股

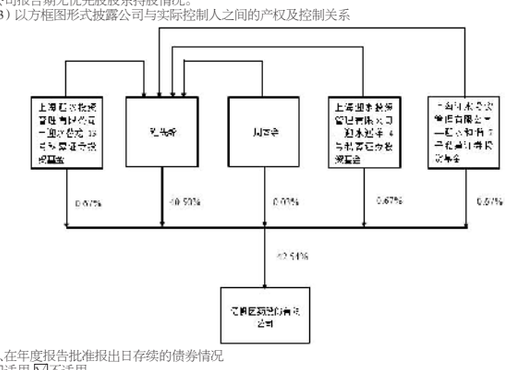
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增 / 退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
# 杜志军	新增	7,731,973.00	0.63%	0	0.00%
安徽中安健康投资管理有限公司－安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）	退出	7,300,000	0.60%	0	0.00%

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

重要事项详见《2023 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。

亿帆医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：002019　　证券简称：亿帆医药　　公告编号：2024-013

亿帆医药股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 8 日以邮件的方式发出通知，于 2024 年 4 月 18 日以现场加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为 GENHONG CHENG 先生。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长程先锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

（一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》

（二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》《2023 年度董事会工作报告》详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2023 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

（三）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

（四）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）登载于 2024 年 4 月 20 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上；《公司 2023 年年度报告》登载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网上。

（五）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表审计结果，公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润为−551,073,063.61 元，公司 2023 年度经营业绩亏损。根据《公司章程》的规定，不具备分红条件。

同时综合考虑公司实际经营和负债情况，以及未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司董事会研究决定 2023 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司实际情况。

2023 年度末归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 4,204,080,676.91 元。2023 年度末母公司实际可供股东分配的利润为 3,660,748,857.40 元。公司对截至 2023 年底的留存未分配利润将用于支撑公司未来营运资金需求，执行公司发展战略，满足公司研发，工程项目建设投入以及应对复杂多变的外部环境等，确保公司持续稳健发展。

公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，力争以更积极的利润冶配方案回馈广大投资者。

（六）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2024-016）。

（七）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2023 年度内部审计工作报告》

（八）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

（九）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于续聘立信会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）

（十）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

（十一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-019）。

（十二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析及申请交易额度的议案》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-020）及巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

（十三）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于继续接受公司控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》

为支持公司发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司控股股东、实际控制人程先锋先生拟以其个人信用或持有的公司股票继续为公司向银行借款提供总额不超过 30 亿元人民币的担保。本次担保有效期为 2023 年年度董事会批准之日起至 2024 年年度董事会召开之日止，具体担保金额与时限以公司根据资金需求计划与银行签订的借款协议为准。本次担保，公司无需向公司控股股东、实际控制人支付任何担保费用，也无需提供任何形式的反担保。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》等相关法律法规规定，公司控股股东、实际控制人程先锋先生为公司关联自然人，此次担保交易构成关联交易，关联交易金额为公司需支付的担保费用 0 元，无需提交公司股东大会审议。

公司董事在审议该事项时，关联董事程先锋先生、周本余先生回避了表决，也没有代其他董事行使表决权。

（十四）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网上的《<公司章程>修正案（2024 年 4 月修订）》及全文。

（十五）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网上的《<股东大会议事规则>修正案（2024 年 4 月修订）》及全文。

（十六）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网上的《<董事会议事规则>修正案（2024 年 4 月修订）》及全文。

（十七）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》。

（十八）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网上的《募集资金管理办法》。

（十九）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网上的《关联交易决策制度》。

（二十）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网上的《投资管理制度》。

（二十一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，分别审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》、《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网上的上述制度全文。

（二十二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网上的《会计师事务所选聘制度》。

（二十三）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-021）。

（二十四）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-022）。

（二十五）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2023 年度独立董事独立性情况评估的议案》

公司董事在审议该事项时，关联董事雷新途先生、GENHONG CHENG 先生、刘洪泉先生已回避表决，也没有代其他董事行使表决权。

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网上的《董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

（二十六）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网上的《关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

（二十七）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网上的《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

（二十八）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。

议案（十三）已经公司独立董事专门会议过半数同意通过后提交董事会审议；

以上第（三）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十二）（三十二）、（二十三）、（二十六）、（二十七）项议案及第（四）项议案中的财务报告已经公司审计委员会 2024 年第三次会议过半数委员同意通过后提交董事会审议；

以上第（二）、（三）、（五）、（六）、（九）、（十）、（十四）、（十五）、（十六）、（十七）、（十八）、（十九）、（二十）、（二十二）、（二十三）、（二十四）项议案及第（四）项议案中的《公司 2023 年年度报告》（全文）需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《第八届董事会第十一次会议决议》

2、《独立董事专门会议决议》

3、《审计委员会 2024 年第三次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：002019　　股票简称：亿帆医药　　公告编号：2024-024

亿帆医药股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开的时间：2024 年 5 月 17 日下午 1:30 起

网络投票的时间：2024 年 5 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

在股权登记日 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2023 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2023 年年度报告》	√
5.00