证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2024-012

浙江仙琚制药股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

2024年4月23日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议在公司会议室以现场方式加线上方式召开。本次会议通知及会议资料已于2024年4月12日以电子邮件方式发送给各位董事。本次董事会应到董事9名,现场参会董事8名,独立董事张红英通过线上方式参会。公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持,与会董事以书面表决方式通过以下决议:

一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见2024年4月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2023年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"部分。公司独立董事张红英、郝云宏、刘斌分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在2023年年度股东大会上述职,具体内容详见2024年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2023年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审〔2024〕2988号无保留意见的审计报告。报告期公司实现营业总收入41.23亿元,同比下降5.85%;实现利润总额6.42亿元,同比下降26.40%;归属于上市公司股东的净利润5.63亿元,同比下降24.86%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.38亿元,同比下降12.14%;基本每股收益为0.57元。报告期末公司总资产69.93亿元,归属于上市公司股东净资产57.86亿元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《公司2023年度报告及其摘要》。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《2023年度报告及其摘要》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2024年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《2023年度企业社会责任报告》。

《2023年度企业社会责任报告》具体内容详见2024年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《关于2023年度利润分配预案的公告》详见2024年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

《公司2023年度内部控制自我评价报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2024〕2989号《关于浙江仙琚制药股份有限公司内部控制的鉴证报告》,具体内容详见 2024年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、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》。

《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2024年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审[2024]2990号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,具体内容详见2024年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

《公司2024年第一季度报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2024年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》;

《董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2024年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》,独立董事张红英、郝云宏、刘斌回避表决。

独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见2024年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司董事长张宇松先生为本次关联交易的关联董事,在审议该议案时予以回避表决。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《关于2024年度日常关联交易预计的议案》已提前经公司独立董事专门会议审议通过。《关于2024年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见2024年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。

为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险,董事会同意公司在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过2,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。

《公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告》详见2024年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司第八届董事会提名委员会建议及总经理提名,董事会同意聘任张王伟先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

《关于公司高管人员变动的公告》详见2024年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于调整公司审计委员会委员的议案》。

《关于调整公司审计委员会委员的议案》已提前经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定,公司董事会对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整,董事兼董事会秘书张王伟先生不再担任审计委员会委员,董事会增补陈卫武先生担任公司董事会审计委员会委员,调整后各专门委员会成员名单如下:

(1)董事会战略委员会:张宇松、郝云宏(独立董事)、刘斌(独立董事)、陈卫武、金炜华,召集人为张宇松。

(2)董事会审计委员会:张红英(独立董事)、郝云宏(独立董事)、刘斌(独立董事)、陈卫武、曹保湖,召集人为张红英。

(3)董事会提名委员会:郝云宏(独立董事)、张红英(独立董事)、张宇松,召集人为郝云宏。

(4)董事会薪酬与考核委员会:刘斌(独立董事)、张红英(独立董事)、张国钧,召集人为刘斌。

战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的任期与公司第八届董事会任期相同。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的议案》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。《关于会计政策变更的公告》内容详见2024年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《董事会审计委员会工作条例》。

修订后的《董事会审计委员会工作条例》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体详见2024年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《独立董事工作制度》。本制度尚需提交2023年年度股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》详见2024年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《投资者关系管理制度》。

修订后的《投资者关系管理制度》详见2024年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《会计师事务所选聘制度》。

《会计师事务所选聘制度》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体详见2024年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》已提前经公司董事会薪酬委员会审议通过。具体详见2024年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

姓名	报告期内职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)
张宇松	董事长	145.39
金炜华	董事、总经理	122.67
张王伟	董事、董事会秘书	75.80
吴天飞	监事会主席	75.71

独立董事年度津贴为7.2万元(税前),已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过,2023年度未做调整,故本次会议不再审议。

董事陈卫武、曹保湖、张国钧均不在本公司领取薪酬。

监事郭伟波、王咏、张弛、李静、杨欣欣按其工作岗位领取薪酬,监事李燕琴不在本公司领取薪酬。

本议案关联董事张宇松先生、金炜华先生、张王伟先生回避表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》。

《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

姓名	报告期内职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)
应明华	副总经理	99.39
Carlo Cartasegna	副总经理	91.81
邹文辉	副总经理	125.19
王瑶华	财务总监	94.02

担任董事的高级管理人员2023年度薪酬在议案22中审议表决。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

公司拟于2024年5月21日(星期三)下午2:00召开2023年年度股东大会。《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见2024年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

备查文件:

1、第八届董事会第九次会议决议

2、独立董事2024年第一次专门会议审核意见

3、董事会审计委员会议纪要

4、董事会薪酬委员会议纪要

5、董事会提名委员会议纪要

6、审计机构出具的相关报告

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2024-023

浙江仙琚制药股份有限公司 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。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,定于2024年5月21日召开公司2023年年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2023年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、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》的有关规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2024年5月21日(星期二)下午 14:00

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日9:15- 15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场表决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(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024年5 月16日(星期四)

7、会议出席对象

(1)截止2024年5 月16日(星期四)下午收市时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公司全体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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号

浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案

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	√
非累积投票提案	-	
1.00	2023年度董事会工作报告	√
2.00	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年度报告及其摘要	√
5.00	公司2023年度利润分配预案	√
6.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
8.00	关于制订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9.00	关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案	√

上述议案经公司第八届董事会第九次会议、公司第八届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司2024年4月25日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次会议审议提案编码6.00 和9.00事项时,关联股东张宇松对此项议案须回避表决,回避表决股东不可接受其他股东的委托对相关议案进行投票。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大会审议事项5.00、6.00、9.00对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真须在2024年5月20日11:30前送达本公司。信函或传真请注明"股东大会"字样。

2、登记时间:2024年5月20日(上午9:30-11:30)

3、登记地点:公司董事会秘书办公室

(1)联系地址:浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号,浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室

(2)联系电话:0576-87731138

(3)传真:0576-87774487

(4)邮箱:dmb@xjpharma.com

(5)联系人:沈旭红 高晶

4、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

5、授权委托书见附件二

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、浙江仙琚制药股份有限公司第八届董事会第九次会议决议;

2、浙江仙琚制药股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2024年4月25日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"362332",投票简称为"仙琚投票"。

2.填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案。同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年5月21日的交易时间,即 2024年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为2024年5月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2023年年度股东大会会议,并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

本人/本单位对本次股东大会提案表决意见示例表:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2023年度董事会工作报告	√			
2.00	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年度报告及其摘要	√			
5.00	公司2023年度利润分配预案	√			
6.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
8.00	关于制订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
9.00	关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案	√			

注:

1、上述审议事项,委托人请在"表决意见"栏内相应项下划"√",做出投票指示。

2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

4、本授权委托书于2024年5月20日11:30 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达公司登记地点。授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数: 股

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:2024年 月 日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2024-013

浙江仙琚制药股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

2024年4月23日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开,会议通知及会议资料已于2024年4月12日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席吴天飞先生召集和主持,会议应到监事7人,实到监事7人,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议:

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度监事会工作报告》。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》具体内容详见2024年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2023年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审〔2024〕2988号无保留意见的审计报告。报告期公司实现营业总收入41.23亿元,同比下降5.85%;实现利润总额6.42亿元,同比下降26.40%;归属于上市公司股东的净利润5.63亿元,同比下降24.86%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.38亿元,同比下降12.14%;基本每股收益为0.57元。报告期末公司总资产69.93亿元,归属于上市公司股东净资产57.86亿元。

三、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年度报告及其摘要》详见2024年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。该预案尚需提交2023年年度股东大会审议。

监事会认为:公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、未来发展的资金需求等综合因素,同时保障股东的合理回报,有利于公司实现高质量、稳定性、可持续发展,且履行了必要的审批程序,符合有关法律法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划(2021-2023 年)》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形,我们同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

《关于2023年度利润分配预案的公告》详见2024年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,根据公司实际情况,建立健全各环节的内部控制制度,保证了公司业务的正常进行。《公司2023年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告全文详见2024年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:公司2023年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文详见2024年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告》详见2024年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司与关联方浙江萃泽医药科技有限公司发生日常关联交易。《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见2024年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:第八届监事会第五次会议决议

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2024年4月25日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2024-021

浙江仙琚制药股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所印发的《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》的规定,将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2217号)核准,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行人民币普通股股票(A股)72,992,700股,每股面值1元,发行价格为13.70元/股,募集资金总额为人民币999,999,990元,扣除相关发行费用后,实际募集资金净额为人民币987,357,806.75元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次募集资金的实收情况进行验证,并于2020年11月3日出具《验资报告》(天健验〔2020〕473号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	98,735.78
截至期初累计发生额	项目投入	B1	54,860.41
	利息收入净额	B2	3,020.96
本期发生额	项目投入	C1	19,249.96
	利息收入净额	C2	1,034.64
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	74,110.37
	利息收入净额	D2=B2+C2	4,055.60
应结余募集资金		E=A-D1+D2	28,681.01
实际结余募集资金		F	28,681.01
差异		G=E-F	

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《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》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》,公司于2020年11月24日会同保荐机构中信建投证券有限公司分别与中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行仙居支行	1207051129201376175	286,810,071.11	募集资金专户
合 计		286,810,071.11	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,本公司募投项目正常开展,不存在节余的募集资金。

(六)超募资金使用情况。 本公司不存在超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2023 年 12 月 31 日,本公司尚未使用的募集资金286,810,071.11元人民币存在募集资金专户。

(八) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江仙琚制药股份有限公司

二〇二四年四月二十三日

附件

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位:浙江仙琚制药股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额		98,735.78			本年度投入募集资金总额		19,249.96			
报告期内变更用途的募集资金总额		—			已累计投入募集资金总额		74,110.37			
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高端制剂国际化建设项目	否	70,000.00	70,000.00	19,249.96	45,363.75	64.81	2025年	—	—	否
归还银行贷款	—	18,000.00	18,000.00		18,000.00	100.00	—	—	—	—
补充流动资金		10,735.78	10,735.78		10,746.62	100.00	—	—	—	—
合 计	—	98,735.78	98,735.78	19,249.96	74,110.37		—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用。							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用。							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用。							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用。							
尚未使用的募集资金用途及去向			公司尚未开始使用的募集资金28,681.01万元存在募集资金专户中。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用。							

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2024-020

浙江仙琚制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更,无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、本次会计政策变更情况概述

(一)变更原因及日期

2022年11月30日,财政部发布的《企业会计准则解释第16号》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" 规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。该项解释生效日期为2023年1月1日。本次会计政策变更为执行上述政策规定。

2023年10月25日,财政部发布的《企业会计准则解释第17号》中"关于售后租回交易的会计处理"规定,自2024年1月1日起执行,允许企业自发布年度提前执行。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第16 号》、《企业会计准则解释第17号》的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

1、公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"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"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,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。具体调整情况如下:

受重要影响的报表项目	影响金额
2022年12月31日资产负债表项目	
递延所得税资产	-156,566.49
递延所得税负债	-166,402.05
盈余公积	-3,488.71
未分配利润	-3,132.95
少数股东权益	16,457.22
2022年度利润表项目	
所得税费用	-11,868.76
净利润	11,868.76
少数股东损益	4,238.31

2、公司自2023年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》"关于售后租回交易的会计处理"规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

上述调整对公司财务状况、经营成果和现金流量影响较小,不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。本次会计政策变更,是公司根据财政部 发布的相关规定进行的变更,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会审计委员会的审议意见

董事会审计委员会认为,公司根据中华人民共和国财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》、2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》要求,按照财政部相关会计准则变更会计政策,符合相关法律法规,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意本次会计政策变更。

四、董事会对本次会计政策变更的说明

经审核,公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的变更,符合相关规定和公司实际情况,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2024年04月25日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2024-022

浙江仙琚制药股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,该议案尚需提交2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、2023年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为563,083,493.15元,按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金38,005,460.46元,加上年初未分配利润1,669,615,779.59元,减去分配2023年度现金股利296,761,459.80元,公司期末可供股东分配的利润为1,714,903,463.88元。现公司拟以2023年12月31日总股本989,204,866股为基数,每10股派发现金股利3元(含税),共计派发296,761,459.80元,剩余的未分配利润结转以后年度。2023年度不送红股也不以公积金转增股本。

本次现金分红总额296,761,459.80元占本年度归属于上市公司股东净利润的52.70%。若在分配方案实施前公司总股本发生变化,公司将以2023年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数,分红总额不变仍为296,761,459.80元。

二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性说明

公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》对利润分配的要求,本次利润分配预案充分考虑了本公司2023年度盈利状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、本次利润分配预案的审议程序及意见

1、董事会审议情况:公司第八届董事会第九次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,并将该议案提交2023年度股东大会审议。

2、监事会审议情况:公司第八届监事会第五次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为:公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、未来发展的资金需求等综合因素,同时保障股东的合理回报,有利于公司实现高质量、稳定性、可持续发展,且履行了必要的审批程序,符合有关法律法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划(2021-2023 年)》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形,我们同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

四、其他

本次分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议;

2、公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2024-024

浙江仙琚制药股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年04月28日(星期日)15:00-17:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办浙江仙琚制药股份有限公司2023年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年04月28日(星期日)15:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

董事长张宇松,总经理金炜华,财务总监王瑶华,副总经理、董事会秘书张王伟,独立董事张红英(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2024年04月28日(星期日)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1dDtOQXdKak 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年04月28日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系方式及咨询办法

电话:0576-87731138

邮箱:dmb@xjpharma.com

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2024年04月25日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2024-018

浙江仙琚制药股份有限公司 关于公司部分高管人员变动的公告

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。

一、浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理应明华先生的书面报告,应明华先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后仍继续在公司任职,担任公司管理督导委员会副主任职务。

截至本公告披露日,应明华先生持有公司股份1,520,640股,占公司总股本的0.1537%。应明华先生辞职后,其所持股票将严格按照《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理,并遵守其作出的相关有效承诺。

根据《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》等有关规定,应明华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司的正常经营。

公司及公司董事会对应明华先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

二、经公司第八届董事会提名委员会建议及总经理提名,公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任张王伟先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。(张王伟先生的简历附后)

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2024年4月25日

张王伟先生简历

张王伟:男,1982年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级审计师。2005年7月入职浙江仙琚制药股份有限公司,曾任公司财务部资产管理岗位,财务部财务助理,内部审计部负责人。现任公司董事、董事会秘书,仙居县政协委员。2011年08月---2023年12月曾任台州仙琚药业有限公司董事。

未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2024-028

湖南国科微电子股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")因经营发展需要,2024年度需与公司关联方江苏芯盛智能科技有限公司及其子公司(以下简称"江苏芯盛及其子公司")发生日常关联交易,预计在2024年度公司(含分、子公司)将向江苏芯盛及其子公司提供技术开发服务,预计金额为200万元;销售原材料及货物,预计金额为6,500万元;预计总金额6,700万元。预计将接受江苏芯盛及其子公司技术开发/测试服务,预计金额为500万元。

公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第十九次会议,以6票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周崇远回避表决。上述议案已由公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定,本议案无需提交股东大会审议。

(二)2024年预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度预计金额	截至审议日已发生金额
向关联人提供劳务	江苏芯盛及其子公司	技术开发服务	市场价	200万元	0万元
向关联人销售原材料及货物	江苏芯盛及其子公司	销售原材料及货物	市场价	6,500万元	451.71万元
接受关联人提供的劳务	江苏芯盛及其子公司	技术开发/测试服务	市场价	500万元	3.42万元

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务的比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
销售商品/提供劳务	江苏芯盛及其子公司	集成电路研发及设计服务	764.70	2,300	41.85%	-66.75%	2023年4月27日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度日常关联交易预计的公告》,(公告编号:2023-021)
销售商品/提供劳务	江苏芯盛及其子公司	销售商品	23,149.49	22,000	93.32%	5.22%	
采购商品/接受劳务	江苏芯盛及其子公司	集成电路技术开发及测试服务	365.85	7,000	0.57%	-94.77%	
采购商品/接受劳务	江苏芯盛及其子公司	采购商品	-1,029.66	2,000	-0.54%	-151.48%	

注:江苏芯盛及其子公司包括:江苏芯盛智能科技有限公司、山东芯盛智能科技有限公司、成都芯盛集成电路有限公司、芯盛智能科技有限公司。

本年公司发生原材料退货,退回以前年度采购江苏芯盛智能科技有限公司之子公司芯盛智能科技有限公司原材料 10,430,343.38元。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称:江苏芯盛智能科技有限公司

法定代表人:马翼

注册资本:59,621.87万元人民币

统一社会信用代码:91320412MA1WYDG51U

住所:武进国家高新技术产业开发区新雅路18号528室

经营范围:集成电路的设计、研发、制造、销售及相关技术服务;电子产品的技术研发、制造、销售及相关技术服务;软件产品的研发、销售及相关技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

财务数据:截至2023年12月31日,江苏芯盛智能科技有限公司(以下简称"江苏芯盛")总资产61,624.06万元,净资产-24,740.26万元,2023年度营业收入24,898.87万元,净利润-24,424.4万元。

2、关联关系:因公司董事周崇远先生同时担任江苏芯盛的董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第(三)条规定,江苏芯盛为公司的关联公司。

3、履约能力分析:江苏芯盛依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司已就或将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

1、以上关联交易均因公司日常经营所需而发生。

2、以上关联交易均以公平的市场价格进行,价格按以下方式确认:

(1)提供劳务的价格不偏离任何向独立第三方提供同类服务的价格,基于同一报价机制收费。

(2)销售商品的价格不偏离任何向独立第三方提供同类商品的价格,基于同一报价机制收费。

(3)各项商品采购、劳务采购定价不偏离任何向独立第三方提供同类的服务或商品的价格或收费标准。

3、各方具体关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定。

4、上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生,董事会授权董事长根据业务开展需要,在上述预计的2024年日常关联交易范围内,签订有关协议/合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要,且各方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则,通过参考市场价格并公允、合理协商的方式确定关联交易价格。各方的交易属于正常的商业交易行为,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与上述关联方的日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

经核查相关资料,我们认为2024年度预计的日常关联交易事项均基于公司正常经营活动发生,属于正常的商业交易行为,关联交易定价依据公允、合理,遵循市场公平交易原则,且均已履行了法律法规、《公司章程》中规定的批准程序,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案,并同意提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构天风证券股份有限公司认为:公司确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,关联董事已回避表决,独立董事专门会议审议通过并发表了同意的审核意见。截至目前,上述关联交易的预计事项的决策程序符合相关法律规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响。

综上所述,保荐机构对国科微2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议;

2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;

3、天风证券股份有限公司关于湖南国科微电子股份有限公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的核查报告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2024-026

湖南国科微电子股份有限公司 2024年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司2024年第一季度报告全文已于2024年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司

董事会

2024年4月24日