一品红药业股份有限公司 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, 资者应当到证监会指定媒体行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。 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为广东司农会计师事务所(特 本报告期会计师事务所变更情况;公司本年度会计师事务所的 殊普通合伙)。 非标准审计意见提示 口适用 ②不适用 公司上市时未盈和且目前未实现盈利 口适用 ②不适用 董事会审议的报告期和调分配预案或公积金转增股本预案 ②适用 □不适用 公司经本次普事会审议通计的利润分配预索为。以权益分派

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为,以权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	一品红	股票代码		300723	
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 证券事务代表				
姓名	张明渊		刘小东		
办公地址	广州市黄埔区广州 岛寰宇一路 27 号 19 层	国际生物 云润大厦		埔区广州国际生物 ・路 27 号云润大厦	
传真	020-28877668		020-2887	7668	
电话	020-28877623		020-2887	7623	
电子信箱	zqb@gdyph.com		zqb@gdyp	oh.com	

型子信箱

2.报告期主要业务或产品简介
(一)主营业务
——品红药业股份有限公司《ApicHope, 300723.SZ》的健于2002年,总部位于粤港澳大湾区生物医
5产业高地——广州国际生物岛,2017年11月在深交所上市。历经20余年的发展、公司业务覆盖医
药全产业链、以医药制造业务为主导,是一家集药品研发、生产、销售为一体的创新型生物医药企业。主要聚焦于儿童药和穆病药物域。产品类别据盖化学药(含原料药和制剂)。特色中成药,生物疫苗等领域。截止本报告披露之日、公司共有183个药品生那批伴(含原料药和制剂)。特色中成药,生物疫苗等领域。截止本报告披露之日、公司共有183个药品生那批伴(含原料药和制剂)。特色中成药,生物疫苗等域域。截止本报告披露之时。人可共有183个药品生那批伴(含原料药和制剂)。特色的最高的一种分。报告期、公司实现营业收入 250.344.70 万元,同比增长 9.79%;其中医药制造收入 248.411.53 万元,指营业收入 99.344.70 万元,同比增长 9.79%;其中医药制造收入 248.411.53 万元,持营业收入 99.344.70 万元,同比增长 9.79%;其中医药制造收入 248.411.53 万元,持营业收入 99.347。同比增长 11.94%;归国军产品种省,和市场市场营资产440.529.56 万元,比期种种和时,1997.83 万元,同比成少 36.49%;由非归年种和时,1997.83 万元,同比或少 36.49%;由非归种和附加 7.49%;归属于上市公司股东的所有者权益 220.3年 12月 31日、公司总资产440.529.56 万元,比期初增加 7.49%;归属于上市公司股东的所有者权益 252.08年,5万元,也对即增长 22.96%。2023年自即增加 11.158.72 万元,同比增加 18.80%。随着公司股瑞智馆生产基地(一期)以及海球创新研究院的为后,五人司民联合财产品新技术,通过增资人股和 License—由 的方式引进了 Arthrosi 具有 Best-in-class 潜力的高尿酸血症 & 痛风创新药物格882、先后股股份资产专注于 PROTAC 技术和分子教教域创新新研究企业分为通验业和专注于,11辅助新药研发领域的生物医药企业中对生产,11辅助新药研发领域的生物医药企业中对生产,11辅助新药研发领域的生物医药企业中对生产,11辅助新药研发物域的生物医药企业中对生产,11维加新等的产生产,11维加新等的产品,20日始终坚持创新、格守品质,另为为患者提供更多品质更优,药效更佳的药物,惠及民生、回馈公产,15年发生的原外,15年以是一个15年,15年以各种工作,15年以各种工作,15年以及自己,15年以

公司始终坚持创新、恪守品质,努力为患者提供更多品质更优、药效更佳的药物,惠及民生、回馈社会、为人类生命健康不懈奋斗。

药 品 类别	治 疗 领 域分类	药品名称	品种及优势概况 适应症或功能主治	国家	国 家 医保	指南推荐及优势
类别 化学 制剂	域分类 抗 感 染 抗域	盐酸克林霉素棕榈酸酯 多散片	革兰阳性蘭、灰氧菌引起的各		医保	接(中国)。最高总统来说用作的人中国(由于《特技术 证实病诊器。有不利等的等效未以处理论的能生的信息 证实病诊器。有不利等的等效未以处决治验。 可国内外多个间的推荐用于3月级级、自由等于2月11日 中吸积口密域处。现除效组织级安治时、选续多种的人 人聚。吸入(国家处方型、化学系品与生物制品是儿童 版》。 国家选方、医保甲龙、非原制张二级优生素。可用于四国 以上儿童发成人包括老年人,不可照称者等等等以来的, 等的人员。但是是用量。分散片剂型、治药方便、生物的用量 。将物物量少不足及生物。 ,将物物量少不足及生物。 ,将物物量少不足及生物。 ,将物物量少,用用一个国际的类似。可用用, 也被提供,即应性等,可与有物间限。可用的。全级发起水冲 服,排除来程。可用于不同图解数处性等做的信息。
化学 制剂	抗 感 染 领域	盐酸克林霉 素棕榈酸酯	用于革兰阳性菌、厌氧菌引起 的各种感染性疾病。	否	是	国内外多个权威指南推荐,人选《世界卫生组织基本药物 目录(儿童版 2021)》《中国国家处方集》《中国国家处方 集(儿童版)》《中国药典(2015版》。
化学制剂	抗感染领域		主要适应于 G+ 菌所致的各种 感染,特别适应于金黄色葡萄球 球菌,肺炎球菌及表皮葡萄球 菌引起的上下呼吸道感染及表 皮软组织感染。据文献极道,本 品对百日咳、猩红热,中耳炎等 症也有良好的疗效。	否	否	集(1)直動學文與核學院的字指例(2023年齡))(上海 从畫物學文數核學於20字符件) 第,物人(中国儿童药品條序印用指例)和《日本的 特色(今治)(直對人資本的學歷之一年)。 (1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(
化学制剂	抗病毒领域	磷酸奧司他 韦胶囊	1.用于成人和1岁及1岁以上 儿童的甲型和乙型流感治疗 信賴與更可他韦能够有效治疗 甲型和乙型流感,但是乙型流 感的临床应用数据尚不多。 助的临床应用数据的不多。 动力使用。2.用于成人和13岁及 13岁以上青少年的甲型和乙型流感的纯的。	是	是	国内外权威指南共民推荐、流感治疗及药物预防首选(流 行性感冒的疗疗案(3000 施)(2019 年儿童流悉/佛作 治疗专家共议解读)(推荐一枚用药)、临床必备用药。
化学制剂	呼吸领域	盐酸氨溴索 滴剂	适用于痰液粘稠而不易咳出者。	否	是	前人(1)盧呼級連絡來採用的指导等索共识(中国) 僅茲品維尿更相論(1)國被動物与治疗指稱(2021) (1)盧接線止埃治疗等实共识)《中国儿童慢性温性块等 的/網手油疗学家共识)等今年间外外级最前部等 5.倍浓缩。创新测型、络药精准、具经济性、携带方便、草 管口珠、可加入水、牛等等。使用便速、不合整糖、强等等 等排料。可用于一少及以上儿童。双规格设计,满足不同 人群用药溶头
化学制剂	呼吸领域	羧甲司坦口 服溶液	用于治疗慢性支气管炎等疾病 引起的核液粘稠、咳烧困难患 者。	否	是	區床常用技術影響。 法选偿性气道 炎性性疾病气血清热 成分经管用生物学来让以各种人养普通感冒规范据 的专家共以各性气管一支气管炎基层 诊疗指确(2014 中)从各性气管之气管炎基层 与用形结构(2014 中期利益制) 经缴价的编节治疗指摘(2014年)从6度 生物用分割的 (收缴的)编节治疗疗指摘(2014年)从6度 使性并不适应的解析统治治疗疗描解(2014年)从6年 和有管理状态度(2018年的)(日本品性中耳炎模球)(生物和性中耳炎模球) 有相信。
化学制剂	变态 反 应领域	盐酸左西替利嗪口服滴剂		否	是	(1. 14) 有限的 (1. 1
化学制剂	变态 反 应领域	盐酸依匹斯 汀颗粒	本品通用于3岁及以上儿童和成人的过敏性鼻炎、过敏性皮肤癌体(如荨麻疹、湿疹/皮炎)的预防及对症治疗	否	否	(中国軍事等)的行指所(2022版)/(學性媒体管理用所 (2018版)/(學世球學)/(學性媒体管理用所 (2018版)/(學知來) guideline of eallengt himits of eallengt (經過數度多數度與中四級任命否物的行令要集的等 或指兩情報。 通过指抗用數。PAF、自二條 5—HT 多重學效抗 (Alleng)/多症 RCT 研究证法或使用迅速。(過用物關維 (2009年、不學術儿童学习)从第一中心 RCT 证实可 中过鐵性與特別效果,每一个RCT 证实可 上出版及成分提供與時效效用。
化学制剂	呼吸领域	孟鲁司特钠 颗粒	1 岁以上儿童哮喘的预防和长期治疗,包括预防白天和夜间 的哮喘症状,治疗对阿司匹林 敏感的哮喘患者以及预防运动 诱发的支气管收缩。	否	是	《支气管哮喘防治指南》《过敏性鼻炎诊断和治疗指南》 《2020版 GINA 哮喘指南净等国内外权威指南推荐用药。 可满足一岁以上儿童哮喘的预防和长期治疗需求。
中药制剂	呼吸领域	芩香清解口 服液	就散风热,清泻里热,解毒利 鸭。用于小儿上可吸道感染表 里俱热证:症见发热,便秘、鼻 寒、流涕、鸣吹、咽红肿痛、切 烟糜、舌红苔黄,脉滑数等者。	否	是	集(全国上海甲吸道整体中医药的治疗溶炎/中或炎药/ 小儿急性上甲吸道整体除法疗指南(2000年)於月 施行性感胃中两胚结合的治疗家共均/中国上魔结系统 埃亞用指約/下套音是巨响的疗指确(2018年 版) 治方案等海岸用于小儿鱼性上甲吸通感染,儿童旅行性 医胃,是巨阳等疾病。 中国首个在图形。SCI 别行及杂价了上童恋感高强能法外 可能力或是是一个人工事。这样是一个人工事。 即可能力是一个人工事。 如此一个人工事, 如此一个人工事。 如此一个人工事。 如此一个人工事。 如此一个人工事。 如此一个人工事。 如此一个人工事。 如此一个人工事。 如一一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
中药	呼吸领	馥感啉口服	清热解毒,止咳平喘,益气流	_	-	(中成药治疗小儿反复呼吸道感染临床应用指南(202 年)(中西医结合防治儿童反复呼吸道感染专家共识)等 推荐作为小几反复呼吸道感染一感染期治疗用药。(儿 童临床使用免疫调节剂 上海)专家共识推荐用于反复 呼吸道感染、咳嗽变异性哮喘及使用免疫抑制剂治疗后

2.慢病药产品
公司现有慢病药注册批件59个,涵盖心脑血管疾病、肾脏疾病、消化系统疾病、肝病等疾病治疗领域。多个产品入选(国家基本结物目录)和(国家医保目录),在研慢病药项目38个,多数产品具有独家专利和独特治疗优势。报告期,公司慢病药收入为7.70亿元,同比减少2.40%;占医药制造业务营收的31.00%。截至本报告披露之日,公司新增托拉塞米注射液、丙氨酰谷氨酰胺注射液、非诺贝特酸胆碱缓释胶囊、类型或强性原理。

药 品 类别	治 疗 领 域分类	药品名称	适应症或功能主治	国 家 基药	国家 医保	指南推荐及优势
化学制剂	循 环 系 统领域	注射用乙酰谷酰胺	用于脑外伤性昏迷、神经外科 手术引起的昏迷、肝昏迷及偏瘫、高位截瘫、小儿麻痹后遗症、神经性头痛和腰痛等。	否	否	获《布-加综合证外科治疗规范的专家共识》(短暂性脑缺血发作临床路径)推荐,收入"十三五规划数材"《约科学(第九版)》随外的推荐用药。 治疗性用药。可用于急性酒精中毒,药物、一氧化碳中毒所致的昏迷抢救治疗。
化学制剂	消化代谢领域	注射用促 肝細胞生 长素	用于重型病毒性肝炎(急性、 亚急性、慢性重症肝炎的早期 或中期)的辅助治疗。	否	是	前人(抗结核药物性肝损伤);治指南(2019版))(中) 肝移住含者选择与木前评估技术规范(2019版)(抗结 抵劣物性肝损伤;治指南(2019)(张晓埃饮论者— 高官力/施碑得给(全位)治中明专家共共(2018)(销 性慢性并突低来形成(2017))等多种原径进度利度, 该国家村北部一章奖。多年临床使用经验,施工完分 老指铜路产。宣布用决定保肝疗的基础排码。 显示,由单注者用促肝细胞生长素(原的)治疗。急慢 肝炎的原状疗效剂。则显著而进度关系(安全性发光)
化学制剂	心脑血管系统	硝苯地平 控释片	高血压、冠心病(慢性稳定型 心绞痛即劳累性心绞痛)	是	是	《2020 国际高血压学会国际高血压实践指南》《中国高血压防治指南》《中国老年高血压管理指南(2023)》等多部以政治南推荐。 经释技术、另物 24 小叶恒速释放,维持理想的血药浴度。服药次数少,一天一次。
化学制剂	心脑血管系统	缬沙坦氨 氯地平片 (I)	原发性高血压,本品用于单药 治疗不能充分控制血压的患 者。	是	是	(高血压合理用药指南(第2版))(国家基层高血压防治管理指南(2020版))(中国高血压防治指南 2018年版等多部权威指南推荐。 特多部权威指南推荐。 排片复方制剂,降压降压更快、更稳、更长效。双重作时机制,强效降压。服药次数少,一天一次。
化学制剂	呼 吸 系 统用药	盐酸溴己 新注射液	主要用于慢性支气管炎及其 他呼吸道疾病如哮喘、支气管 扩张、矽肺等有黏痰不易咳出 者。	否	是	《注射用急性气管一支气管炎基层诊疗指南(2018年版)》(成人支气管扩张症诊治专家共识)等多个指南非识推荐用药。
化学制剂	消化系统及代谢药	注射用奥 美拉唑钠	作为当口服疗法不适用时下 列病症的替代疗法:十二指肠 溃疡、胃溃疡、反流性食管炎 及 Zollinger-Ellison 综合征。	是	是	《儿童质子泵抑制剂合理使用专家共识 2019/(急性 静脉曲张性上消化道出血多学科防治专家共识(201 版)》(应激性溃疡防治专家建议(2018 版))等多个权服 指南共识推荐。
中药制剂	泌尿领域	尿清舒顆粒	用于湿热蕴结所致淋症,小便 不利,淋沥涩痛,慢性前列腺 炎属上述证候。	否	是	(慢性前列腺炎/慢性盆贮疼痛综合征诊疗指南)(202 年版)(慢性前列腺炎中西医施含药物治疗专家共远 (2021年版)(定用中医男科学)(中成药临床应用指 。感染性疾病分册)(中成药临床应用指南一肾与肺 疾病分册)(少数民族药账用药抽膏)(临床常用方 与中成药)推荐用于治疗慢性前列腺炎 尿路感染。
化学制剂	循环系统领域	注射用己酮可可碱	1. 脑部血循环障碍如暂时性 脑缺血发作、中风后遗症。脑 缺血引起的脓功能障碍: 房面值循环障碍性疾病如血栓 栓塞性脉管炎、腹部切除血循 环障碍,固定切除血循 痛、3,内耳临环障碍如突发性 耳聋。老年柱耳鸣及耳聋;4. 眼部血循环障碍。	否	是	納人 (MAC Emin 營票監集市前)(男生不育)的疗指(2021)(中国縣保育等計劃的活用(2021年))(中国)从市场保育等計劃的活用(2021年)(中国)从市场中等的,但是是是是一个人们,但是是是一个人们,但是是是一个人们,但是是是一个人们,但是是是一个人们,但是是是一个人们,我们们可以不是一个人们,我们们可以不是一个人们,我们们可以不是一个人们,我们们可以不是一个人们,我们们可以不是一个人们,我们们可以不是一个人们,我们们可以不是一个人们,我们们可以不是一个人们,我们们可以不是一个人们,我们们可以不是一个人们,我们们可以不是一个人们,我们们可以不是一个人们,我们们可以不是一个人们,我们们们可以不是一个人们,我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们
化学制剂	心脑血管系统药物	注射用环 磷腺苷	用于心绞痛、心肌梗死、心肌 疾及心源性休克,对改善风湿 性心脏病的心悸、气急、耐风 等症状有一定的作用。对急性 白血病结合化疗可提高疗效、 亦可用于急性白血病的诱导 缓解。此外、对老年慢性支气 管炎、各种肝炎和银屑病也有 一定疗效。	否	是	获临床路径治疗药物释义一心血管系统分册推荐。 旅活细胞功能、增强心脏活力;识器性细胞功能激活 具有"空生理流性,市场借力大;用法多样方便,可 注、静注、静疏。
化学制剂	全身用染药物	注射用阿 昔洛韦	1.单纯稻疹病毒感染·用于免疫缺陷者初发和复发性粘膜皮肤感染的治疗以及反复发作病例的预防,也用于单纯缩。用于免疫缺陷者严重需求损免疫力能正常者弥散型带状态的治疗。3.免疫缺陷者水痘的治疗。	否	是	《帝·依癌等中国专家共识》(中国特应性皮炎诊疗指 (2020 版)(中国定选病诊疗指病(2018 年版)等多部 角性寿。 免疫·加缺收路者及癌等病毒感染者预防与治疗一段 药。广播强效、高选择性即制癌等病毒、儿童及成人 有明确的用注用量,应用科玄广。
化学制剂	全 身 用 执 药物	注射用更 昔洛韦	1. 预防可能发生于有巨细胞 病毒感染风险的器官移植受 者的巨细胞病毒。 2.治疗免疫功能缺陷(包括艾 验病患者)发生的巨细胞病毒 性视网膜炎。	是	是	《社区获得性肺炎中西医综合治疗指南(2015年上海 基层版)《炎症性肠病合并机会性感染专家共识意见 《慢性淋巴细胞白血病》》 《最佳林巴细胞白血病》》 總持久,前药率低 連持久,前药率低

化学制剂		盐酸依匹斯 汀片	用于成人过敏性鼻炎、过敏性 皮肤瘙痒(如荨麻疹、湿疹/皮 炎)及过敏性支气管哮喘的防 治。	*	否	(中国等麻疹)诊疗指南(2022 版)(慢性瘙痒管理指荷 (2018 版)) (Japanes guidelines for allergic rhinitis 2020) (2020 guidelines for the diagnosis and treatment of prunjos) (湿疹皮炎炎皮肤病中西医结合药物治疗专家共识)等 (聚胺指角推荐。
化学 制剂		盐酸文拉法 辛缓释胶囊	用于治疗抑郁症(包括伴有焦 感的抑郁症)及广泛性焦虑障 碍。	是	是	《中国抑郁防治指南》《加拿大 CANMAT 指南(2009) 《WFSBP(2013)》《英国 BAP(2015)》等指南推荐一线用药。
化学制剂	消化系统 及代谢药	注射用甘草 酸二铵	本品用于伴有內氨酸氨基转移 酶(ALT)升高的急、慢性病毒 性肝炎。		是	模(2023年中国肝療化临床诊治共康應及)(2023年中国 所物性肝损防治指南)(2023年機性之類肝衰竭。 医结合诊疗指南)(2023年機性之類肝炎防治指病 (2013年間時代用物的指摘的2017年切除术程序次 量型(2014年間中的分析的分析的形式形式形式形式形式形式形式形式形式形式形式形式形式形式形式形式形式形式形式
化学制剂	心脑血管系统药物		在成人控制饮食基础上,用于降低重度高甘油三酯血症思 者的甘油三酯10分平,用于 原发性高限固醇血症或混合型 血脂异常患者的治疗。	否	否	(2021 ESC 心血管疾病临床物)指南)、强肌(内分泌含 起患者的脂质管理。内分泌学金临床实践指导方针 (2021 ACC 关于持续性岛 計畫二酯血 建基本 ASCVD) 的解体管管理分类 共见以中国加斯管理指摘(2023 年) (高计准二酯血 能源体管理多学科学实共识)等国内分 计差别特别面继续程序教表 告诉却 特征性代谢而直接效果 明常的,通常是一种的原理,但是一种的原理,但是一种的原理, 一种的原理会。由即活解成和生物和用度极效。 以下提供,以下,以下的原理。 (2011 年),以下,以下,以下,以下,以下, 以下,以下,以下,以下,以下, 以下,以下,以下,以下,以下, 以下,以下,以下, 以下,以下,以下,以下, 以下,以下, 以下,以下,以下, 以下,以下,以下, 以下,以下, 以下,以下, 以下,以下, 以下,以下, 以下,以下, 以下,以下, 以下,以下, 以下,以下, 以下,以下, 以下,以下, 以下,以下, 以下,以下, 以下,
化学制剂	心脑血管系统药物	苯磺酸氨氯 地平干混悬 剂	1.高血压:本品选用于高血压 的治疗,本品可单组应用或与 ,其他抗高血压分娩恢告应用。 ,在一个, ,在一一, ,在一一一, ,在一一一 ,在一一一 ,在一一一 ,在一一一 ,在一一 ,在	否	否	等(2022 ESC/EAPC, EACV1 共5/文件, 川東和青少年海 由社(2023 年末国南血压学会(SN1) 达海岬山) 小海 青少年高血压) (2020 年加拿大成人和儿童高血压资助 该外, 现处评估处的往前海(为一里由中年高血压资助 该关键) (中国全年高血压管理精育 2023 (4) 中国慢性等 该关键) (中国全年高血压管理精育 2023 (4)) 等国内等国 市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市

公司始终坚持技术领先的产品时发创新理念,已建立多个药品的发技术创新转化产台。报告期、公司在研创新获纳 AR882 治疗痛风适应症的全球 ID,期临床试验往果极跳、试验结果展现出良好的有效性和安全性。AR882 是一种高效选择性尿蛇转运蛋白(JRATI)加制剂,具备降低血尿酸治疗痛风、溶解痛风石及治疗慢性肾病是一大流症。报告期内、AR82 降低度除险临款 数据集算美国P的 高度认可,邮件快速回复同意 III 期临床试验设计方案,并已自动全球多中心。II 期临床试验、溶解痛风石数据亦获得 FDA 高度认可,并于美国风湿病学今会(ACR)上统治疗痛风石临床试验数据作主题满井,成为第一个在全球权威 ACR(美国风湿病学)并会上作主题预讲的中国痛风创新药。2024 年 4 月 在组长单位 PD 的指导下。创新资 AR882 胶囊治疗原发性痛风性高尿酸血症患者的有效性和安全性的多中心。随机、双盲,平行对照、II/III 期临床试验。2024 年 4 月 在组长单位 PD 的指导下。创新资 AR882 II 则临床试验完成首例患者人组、公司将继续按照相关要求高质量、加速度、科学规范地推进 AR882 胶囊在国内的 II/III 期临床试验。每取产品早日申报上市。遗漏下太惠者。
3.生物疫苗产品。公司生物疫苗以重组蛋白纳水颗粒疫苗为优大创新路线,其关键核心技术包括昆虫细胞一杆状病毒表达系统(BEVS)的成熟生产技术。蛋白连续纯化工艺技术、佐剂研发和生产技术等具有自主知识产权。目前公司已建成全新的基础工程较苗苗饮中计点产业化子合。
重组蛋白胶苗主流表达系统包括昆虫细胞一杆状病毒素达系统(BEVS)和哺乳动物细胞表达系统(VERO、GHO 细胞等)。公司重组蛋白纳水颗粒疫苗基于昆虫细胞一杆状病毒素达系统(BEVS)和哺乳动物细胞表达系统(CERO、GHO 细胞等)。公司重组是自纳水颗粒疫苗基于昆虫细胞一杆状病毒素达系统(BEVS)和哺乳动物细胞表达系统(CERO、GHO 细胞等)。公司重组发生的发展性和安全性。公司是国内首批送检查BEVS的疫苗研发企业,拥有通过中检胶体度的重组杆状病毒之级毒种库。目前国内首批送检查BEVS 的疫苗研发企业,拥有通过中检胶体度的重组杆状病毒之级毒种库。目前国内首批送检查BEVS 的疫苗研发企业,拥有通过中检胶体度的重组杆状病毒。少可治应苗等线由往现价分成 8 S M 等 2 新产品,公司的安治等统合组织价分成 S S M 等 2 新产品,公司的安治等线由红现价分成 S S M 等 2 新产品,以为可能在新产物,是以各种产品。公司的安治等线由红现价分成 S S V 等 7 新产品,也分用依在前所变价格。

品。 公司疫苗管线包括四价流感、RSV 等7款产品,均处于临床前研究阶段。

(三)主要经营模式
公司主营业务为药品的研发,生产和销售,以及生物疫苗产品的研发,主要环节包括药品研发,生产销售,以及生物疫苗研发,生产、销售,以及生物疫苗研发,生产、公司设有专门机构和人员从事相关环节工作,具体业务模式如下;1、研模式
公司已建立自主创新为主的研发体系,以满足临床需求为导向,通过自主研发,合资合作开发等多种形式,实现产研协局,互和共赢。目前、公司建有创新为研究中心、通常的制资研究中心、现代中药研究中心、生物疫苗研究中心等个专业研发中心,拥有经验丰富的创新研发团队,配备具有国际先进水平的科研设备、开展创新发生的变量,或是现代的人员。

进水平的科研设备、开展创新药、生物疫苗、改良型新药、高端制剂、中成药的研究开发。
2. 采购模式
公司实行"以销定采"原则、建有完善的采购管理流程和制度、涵盖供应商管理、品质检验及追溯、采购管理等各个环节。在业务管理上、供应链管理中心负责原材料采频工作、严格遵照 CMP 要求、采购商品主要包括化学原解制、中药材、包装材料等。级公舍精宁指挥后人库管理。公司递选抗质供应商、通过规方有多、对生量采购、不成而定生度供货商,并经过公司采购流程审批后执行采购,每批采购纳的品产格遗产检验程序、检验合格并留样后人库管理。
3. 生产模式
公司主要实行"以销定产"原则,即依据销售计划,库存情况等制定生产计划,结合市场需求适时调整、实现多品中商效生产。以提高均衡生产水平。作为特殊的商品、药品生产必须获得药品监督管理部门颁发的《药品生产许可证》和CMP 证书,并按照 GMP 的要求组织生产。公司严格按照 GMP 要求和品相关组量标准组织生产。
公司部分产品通过委托生产的方式满足市场业务需求。公司已建成重组蛋白研发与中试车间,具备生物较互面对发及小规模生产能力。
4. 销售模式
公司部分产品通过委托生产的方式满足市场业务需求。公司已建成重组蛋白研发与中试车间,具备生物较互面对发及小规模生产能力。
4. 销售模式
公司通过实行以客户为中心的精细管销管理模式,不断提升公司品牌知名度和影响力。公司已组建兼具医药产业增量的学术团队,通过产品临床医学研究、深入挖掘产品特点和优势。总结提炼产品学术价值和市场策略、科学规划产品营销计划。公司还积极升拓连锁 KA、互联网营销和第三终端市场等新零售集通,为公司及单值,可将求及建度定坚实基础。
3. 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 ①否

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末増減	2021年末
总资产	4,405,295,590.95	4,098,442,245.37	7.49%	3,728,130,335.10
归属于上市公司股东的净资产	2,522,087,479.40	2,051,210,485.31	22.96%	1,874,311,657.47
	2023年	2022年	本年比上年增減	2021年
营业收入	2,503,447,004.47	2,280,198,601.88	9.79%	2,199,214,423.42
归属于上市公司股东的净利润	184,613,302.81	290,682,890.45	-36.49%	306,915,390.82
口属于上市公司股东的扣除非 常性损益的净利润	119,978,271.81	221,085,506.82	-45.73%	181,930,128.70
经营活动产生的现金流量净额	458,051,312.80	475,534,829.51	-3.68%	438,100,615.95
基本每股收益(元/股)	0.420	0.677	-37.96%	1.0910
稀释每股收益(元/股)	0.420	0.672	-37.50%	1.0850
加权平均净资产收益率	8.14%	14.63%	-6.49%	0.15%

单位:元	, A // 9A/ID			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	716,001,917.53	549,708,840.61	584,099,875.71	653,636,370.62
归属于上市公司股东的 净利润	111,105,560.23	93,830,719.52	77,016,433.98	-97,339,410.92
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润		53,089,775.39	72,710,627.75	-99,019,740.67
1000年後月	32,399,255.97	177,273,544.73	47,179,311.32	201,199,200.78
上述财务指标或	以其加总数是否与公司	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

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	5
□是 M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	

报告期末普通 股股东总数	10,013	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	13,159	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露 一个月末表决 复的优先股股 数	权恢	表决的股东(0 总数(如有)
前 10 名股东持	股情况(不含油	通过转融通出借	设份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	ŀ	持有有	有限售条件的	质押、标记或冻	
		MIXI-DPI	TTUXBAIL	L	股份数	女量	股份状态	数量
广东广润集团 有限公司	境内非国有 法人	40.43%	183,600,0	00.000	0.00		不适用	0.00
吴美容	境内自然人	5.61%	25,486,56	50.00	0.00		质押	25,486,560.00
李捍雄	境内自然人	5.47%	24,840,00	00.00	18,630	,000.00	不适用	0.00
广州市福泽投 资 管 理 中 心 (有限合伙)	境内非国有 法人	5.35%	24,300,00	00.00	0.00		不适用	0.00
吳春江	境内自然人	4.80%	21,778,78	36.00	0.00		质押	14,995,627.00
李捍东	境内自然人	3.00%	13,638,46	53.00	10,228	,847.00	质押	6,450,000.00
中国银行股份 有限公司—易 方达医疗保健 行业混合型证 券投资基金	其他	2.41%	10,964,66	59.00	0.00		不适用	0.00
西藏融创投资 有限公司	境内非国有 法人	2.14%	9,720,000	0.00	0.00		不适用	0.00
中国工商银行 股份有限公司—易方达医 药生物股票型 证券投资基金	境内非国有 法人	1.19%	5,416,700	3.00	0.00		不适用	0.00
广州南沙阳光 金瑞投资有限 公司	其他	1.14%	5,169,43	1.00	0.00		不适用	0.00
股东李料雄与股东吴莱客系大要关系,股东吴维东与股东李料练有股东李料维系兄弟关系,股东吴莱客与股东吴春 上述股东关联关系或一致行江系级弟关系,股东吴维维。股东吴莱客分别持有股东了不广海版团有限公司 70%。30%的出资比例, 动的设明 舰,除此以外、公司未知其他依先是各年在关联关系是是否属于一致行动人。								

下适用 较上期发生变化 表决权差异安排

公司走日本行表次的化产并分钟 门适用 [① 不适用 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东总数及前 60 名优先股股东持股情况表 (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



★注: 聚止2023年12月31日

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 ②不适用
三 重要事项
1. 重要

备注: 截止2023年12月31日

2023年6月12日,公司披露全资子公司获得盐酸左西替利嗪口服滴剂新增规格注册证书,具体情况见公司在巨潮资讯网发布的(关于全资子公司获得盐酸左西替利嗪口服滴剂药品补充申请批准通知年的公告认公告编号。2023年6月。
2023年6月14日,公司披露全资子公司获得盐酸左西替利嗪口服滴剂药品补充申请批准通知年的公司公司。2023年6月14日,公司披露全资子公司获得盐酸左西替利嗪口服滴剂药品补充申请批准通知中的公告》(公告编号:2023-051)。 通知书的公告》(公告编号: 2023-051)。
2023 年 6 月 20日、公司披露全贷子公司获得内氨酰合氨酰胺注射液注册证书。具体情况见公司在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司获得内氨酰合氨酰胺注射液注册证书的公告》(公告编号: 2023-055)。
2023 年 6 月 30 日、公司披露全资子公司获得盐酸罗哌卡因注射液双规格注册证书,具体情况见公司在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司获得盐酸罗哌卡因注射液注册证书的公告》(公告编号: 2022 666

2024年1月26日、公司投资全资子公司获得苯磺酸氮氯地平干混悬剂注册证书。具体情况见公司在巨潮资讯网发布的(关于全资子公司获得苯磺酸氮氯地平干混悬剂注册证书的公告)(公告编号: 2024-006)。
2. 其他重大事项
2023年3月29日、公司全资子公司一品红制药参加了国家组织药品联合采购办公室组织的第八批全国药品集中采购的投标工作。一品红制药必加了国家组织药品联合采购办公室组织的第八批全国药品集中采购的投标工作。一品红制药必加了国家组织药品联合采购办从室组织的第八批全国药品集中采购的投标工作。一品红制药必加了国家组织药品联合采购办规则是自由各种采购加期间由,选结果执行之日起至2025年12月31日。上述品种的郑中元价格及规中之数量均以联资品聚中采购制中本的公告》(公告编号: 2023-015)。公司于2023年6月19日召开第三届董事会第十七次会议和第三届董事会第十三次会议。申议通过了(关于提前赎回公司)19日召开第三届董事会第十七次会议和第三届董事会第十三次会议。申议通过了(关于提前赎回一品转债的议案)、结合当前市场及公司自身情况。经过综合考虑、公司董事会员员公司行使一品转债的提前赎回权利,于2023年6月25日指制赎回全部一品转债的投资的公司分价,是由1023年8月2日起,公司发行约100.488元账、赎回总额为88.17230856元,占发行总额的0.1885元,自发行总额的0.1885元,自发行总额约0.1885元,自发行总额约0.1885元,自发行总额约0.1885元,自发行总额约0.1885元,自发行总额约0.1856元,自发行的资价分价。对公司全贸不是有限人工程,2023年9月1日。公司发行的《关于未来入个月内不或性问形式或转所持有的公司股票,采诺期内如发生资本公积转增股本,派送股票红利。配股、增发等产生的股份、亦遵守上述不适。具体内容详见公司在巨潮资讯风上披露的《关于经股东自国东语不减待公司股份的公告》(公告编号: 2023—112)。
2023年11月6日、公司全资子公司一品红制药以通过货制药质量和产效一致性评价的注射用配量卡治方条种正划用阿普洛韦中标本次集中采购的规则,各品种名地采购用期自中选全国公主日起至2027年12月31日,上选品种的设计会资格的规则,是各种名地采购周期自中选全额及处于总数量均以养会采购办公室资布的最终数据为准。具体内容观公司在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司参与国家药品集中采购的规划,是不够为公室资布的最终数据为准息,是11月8日,上述品种的设计之资格及功中之数据发动,就会来购办公室资布的最终数据为准。其中证书的首发数量,2023—118)。

的公告》(公告编号; 2023-118)。 报告期内,公司注销了在中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行开立的首发募集资金专户总

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 浙江真爱美家股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

最近一年(2022 年度)证券业务收入,52,115 万元 上年度(2022 年年报)上市公司审计客户家数:159 家 上年度上市公司审计客户主要行业: (1)制造业一专用设备制造业 (2)信息传输,软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 (3)制造业-电气机械及器材制造业 (4)制造业-中气机械及器材制造业 (4)制造业-计算机,通信和其他电子设备制造业 (5)制造业-医药制造业 上年度上市公司审计收费总额:13,684 万元 上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:2 家 2 投资者保护能力 中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元,职业保险 买符合相关知宜。

5.10度目27% 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施5次,未受到过行政处罚,刑事处罚和6往律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次,涉及人员21人,受到自律监管措施5次,涉及人员13人。

1.基本	1信息					
姓名		成为任朋云订	开始从事上 市公司审计 时间	丌妇仕平川扒业		近三年签署及复核过上 市公司审计报告家数
严海锋	项目合伙人	2008年	2006年	2015年8月	2022年5月	7家
张演硕	签字注册会计师	2021年	2009年	2014年8月	2022年10月	2家
银雪姣	质量控制复核人	2009年	2009年	2009年12月	2022年5月	6家

公顷后记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立生 中工会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性 的情形。 7月%。 4、审计收费 2023年,审计服务的费用总额为人民币 60万元(其中财务报告审计费 50万元,内控报告审计费

二、郑续聘会计师事事务所履行的程序 (一) 审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会经核查,认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则,对公司的资产状况,经营成果所作审计实事求是,所出报告客观,真实的反映了公司的财务状况和安营成果。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计工作的要求,董事会审计委员会提议续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构,并续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财富报治审计机构。 (二)董事会对议案审议和表决情况 公司于2024 年4月5日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了(关于续聘公司 2024 年度 审计机构的议案),同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构,并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (三)生效日期

(三)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

三、备查文件 1、公司第四届董事会第六次会议决议; 2、郑聘任会计师事务所关于其基本情况的说明; 3、审计委员会审议意见。 游江黄爱美家股份有限公司董事会 2024年4月27日

证券代码:003041 浙江真爱美家股份有限公司 关于预计 2024 年度对外担保的公告

本公口。 重大遗漏。 一、担保情况概述 一、型单家股份 一、担保情况概述
而工真爱美家股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司控股子公司资金需要,推动子公司的快速发展、提高公司融资决策效率。2024 年预计为子公司各类担保敞口余额不超过 13 亿元(包括子公司对子公司的担保),实际担保金额以最终签订的担保合同分准,担保范围主要为申请银行综合投信、现目贷款、银行承兑汇票。融资租赁参融资业多,担保方式为查带责任保证担保、抵押担保等、公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。在上述审批额度内发生的担保事项,担保额定可在按股子公司之间进行调剂;在上述额度范围在小公司及子公司担以多需要办理上处担保范围内业务、无需另行召开董事会或股东大会市议。对超出上述额度之外的担保、公司将根据规定及时银行审议程序和信息披露义务。本担保申项已经公司郑阳届董事会等入次会议、深四届监事会等五次会议审议通过、尚需提交公司股东大会审议批准、担保额度有效期自股东大会决议审议通过日起至下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日。一、担保额度预计情况

ー、12 単位:フ	木砂支 灰川 日に 元	<i>/</i> L					
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最 近一期资产 负债率	截至目前担保余 额	2024 年申请新增 担保額度	预计新增担保 额度占上市公 司最近一期净 资产比例	是否关联担 保
折江真爱美	浙江真爱毯业科 技有限公司	100%	低于 70%	0	70.000	52.63%	否
公司	浙江真爱时尚家 居有限公司	100%	低于 70%	0	70,000	32.0376	否
Let have refer will en I							

	担保方	被担保方	担保方持 股比例	被担保方最 近一期资产 负债率	截至目前担保余 额		预计新增担保 额度占上市公 司最近一期净 资产比例	是否关联担 保
l	浙江真爱美 家股份有限	浙江真爱毯业科 技有限公司	100%	低于 70%	0			否
	公司	浙江真爱时尚家 居有限公司	100%	低于 70%	0	70,000	52.63%	否
	浙江真爱时 尚家居有限 公司	浙江真爱毯业科 技有限公司	0	低于 70%	39,567.13	20,432.87	15.36%	否
	浙江真爱毯 业科技有限 公司	浙江真爱时尚家 居有限公司	0	低于70%	0	0	0	否
ı	三、被担保人基本情况							

法定代表人:郑其明 注册资本:43,300.00 万元人民币

2、注册资本:43,30000 7元人民币
3、成立日期;2010-12-28
4、注册地址:浙江省义乌市江东徐江工业区
5、经营范围;一般项目:毛纺原铺料、纺织设备、机电设备、节能技术、自动化技术研发;毛纺织品(含染色)、建瓴(不含染色)、床上用品、包装袋生产、销售;毛毯印花(与有效优特污许可证)洞时使用);货物进出口,技术进出口。條款依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)。
6、股权结构;浙江真爱毯业科技有限公司分公司的全资子公司。
7、最近一年又一期的主要财务指标;
单位:万元

八 敗以 十人 別的工女別方	1日小: 午匹:カカ	
主要财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	156,928.51	177,202.77
净资产	85,611.55	87,807.61
	2023 年度	2024年1-3月
营业收入	58,605.11	12,371.61
净利润	6,790.61	2,196.06
(二)浙江真爱时尚家居有限公 1、法定代表人:郑其明		

2、注册资本:16,188.00 万元人民币 3、成立日期:2003-09-26 4、注册地上:浙江金东经济开发区华丰东路 999 号 5、经营范围:家居用品、毛毯、地毯、地毯、床上用品加工、销售(除危险品及有污染的工艺);国家 法律法规允许的、无需前置审批的货物与技术进出口。(凡涉及后置审批项目的,凭相关许可证经营、 浙江省后置审批目或详见对形式省人民政府官网) 6、股权结构:浙江真要时尚家居有限公司为公司的全资子公司。 7、最近一年又一期的主要财务指标: 单位:万元

2023年12月31日	2024年3月31日	
34,829.59	36,855.43	
26,115.55	26,593.95	
2023 年度	2024年1-3月	
44,963.88	9,098.90	
4,450.24	478.40	
	34,829.59 26,115.55 2023 年度 44,963.88	34,829.59 36,855.43 26,115.35 26,593.95 2023年度 2024年1-13月 44,963.38 9,098.90

四、担保协议的主要内容 本担保为拟担保事项,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司(含子公司)与合同对象在以

及灵店配宜公司项项,现间公子公公公 控制范围之内。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为 39,567.13 万元,占上市公司最近一期经 审计归属于上市公司股东净资产的 29,75%,公司及子公司不存在对合并报表范围外其他主体提供的 担保。截至公告披露日,担保债务未发生违约。

6. 截至公古披露日,担保债务木灰生定: 七、备查文件 1.公司第四届董事会第六次会议决议; 3.公司第四届董事会第五次会议决议。 浙江真爱美家股份有限公司董事会 2024年4月27日

浙江真爱美家股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

重大遗漏。
— 会议召开情况

— 会议召开情况

那江夏爱美家股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯表决的方式在公司三接会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式 选太名位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持。会议应参加表决的董事 9 人。实际参加表决的董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知。召集和召开符合《中华人民共和国公司法)及《浙江夏爱美家股份有限公司章程》的有关规定。合法有效。
— 会议审议情况

1. 审议通过关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》表决结果。同意 9 票,反对 0 票,奈权 0 票。
2. 审议通过关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》表决结果。同意 9 票,反对 0 票,乔权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《2023 年度董事会工作报

。 3、 审议通过《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上的《2023 年度独立董事述职报

4、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度内部控制自我评

具体//谷F北向山 口歌 J 上爾吳的写 小原 到公告》。 9、审议(关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案) 根据(浙江真爱美家股份有限公司章程)及内部管理制度、公司董事的年度薪酬基本原则如下; 除独立董事外、公司董事的年度薪酬基本原则如下; (1)不在公司担任统董事以外其他职务的董事(不含独立董事)不领取薪酬; (2)在公司担任货他职务的董事,按照公司员工薪酬管理制度的相关规定确定报酬,不再另行发 查申招酬

(2)在公司担任其他职务的董事。按照公司员工薪酬管理制度的相关规定确定报酬,不再另行发放董事报酬;
(3)公司董事每年的年度薪酬须提交公司股东大会上审核确认;
(4)独立董事薪酬采用津贴制,2024年度津贴标准为税前7.56万元/年,按月发放。非独立董事新酬采用津贴制,2024年度清贴标准为税前7.56万元/年,按月发放。非独立董事的缴效新解除租据公司的私人员新酬管理制度相关规定参考核后确定。表决结果。同意0票。反对0票,弃权0票。回避9票。薪酬与考核参员会对此发表了同意意见,本以家的需提交股东大会审议。10,审议通过关于公司2024年度。高整6票4人员薪酬方案的议案)根据(浙江真爱美家股份有限公司章程人员大两部营制度、公司高级管理人员的年度薪酬基本原则如下:2024年度、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与缴效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和贷效奖金额成,基本薪酬以2023年度为基础,按月发放、公司可考虑职位,责任、能力,市场薪资水平等包工营理人员基本薪酬情况进行调整:绩效奖金额分根据公司经营成果及其任职考核情免予以评定和发放。表决结果、同意4票、反对0票,东权0票、回避5票。薪酬与考核委员会对此发表了同意意见。
11、审议通过关于预计2024年度对外担保额度的议案》表决结果。同意9票。反对0票,亦权0票。面第5票。薪酬与考核委员会对此发表了同意意见。
11、审议通过关于预计2024年度对外担保额度的议案》表决结果。同意9票。反对0票,系权0票。审计委员会对此发表了同意意见,本以案前需提交股东大会审议。具体内容详见同日刊数于包税等计图的记录》

审计委员会对此发表了同意意见。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上的《选聘会计师事务所管理办

。 14、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 表决结果、同意 9 票、反对 0 票,弃权 0 票。 审计委员会对此发表了同意意见,本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于续聘公司 2024 年度审 比较的公告》

《阿尔尔奇》。 15、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 表决结果:同意 9 票 反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年年度股东

大乘小谷许见问目刊報丁巨潮货讯网(http://w 大金通知的公告)。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第六次会议决议; 2、公司审计委员会 2024 年第三次会议决议。 特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会 2024年4月27日

浙江真爱美家股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

中产之计师事务所特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表审计工作已经完成,并出具了审订报告。经中汇会计师事务所特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表审计工作已经完成,并出具了审订报告。在约合为报表中归属于二市公司股东争城的为10.594.23 万元,母公司实现争利润 7.201.54 万元,母公司期末可供分配的利润为 24,764.16 万元。在符合利润分配政策,保证公司正常经营和长远发展的前提下。同时为体现对广大股东的回投,按照中国证验会相关规定及公司章程的规定、公司 2023 年度的利润分量预案为,截至 2023 年 12 13 日,以公司总股本 144,000,000 股为基数,每 10 股派 4 元人民币(含税),不送红股,不以公积金转纳

31日,以公司总版本144,000000股万基数、每10股派 4元人民币(管税),小丞起版,小以公帐途转增股本。以此计算合计划派及现金红利5,760万元(含税),占 2023 年度归属于母公司股东的净和铜比例 为 4 37%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股现金分配金额不变,相应调整观金派发总金额。
二、本次和饲分品预索已履行的决策程序
(一)董事会审以情况
公司第四届董事会第六次会议,以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了(关于公司 2023 年度利润全值扩张的议案),本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。(二)监事会审议情况

(二) 监事会审认情况 公司第四届监事会第五次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、公司监事会认为本次利润分配方案符合相关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

二、其他识明 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 四、备查文件

四、奋宜义针 1、公司第四届董事会第六次会议决议; 2、公司第四届监事会第五次会议决议。 浙江真爱美家股份有限公司

单位:股

证券代码:300807 公告编号:2024-012 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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, 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意

本报告期会计师事务所变更情况,公司本年度会计师事务所为中勤万信会计师事务所(特殊普通 (),未发生变更。非标准审计意见提示 □适用 ☑不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □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 □活田瓜不活用

董事会审议的报告期利润分配领案或公积金转增股本领案 □适用 图 7·延用 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 图 7·延用 二、公司基本情况

1、公司简介	100				
投票简称	天迈科技	股票代码		300807	
投票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
性名	刘洪宇		高远		
办公地址	郑州市高新区莲花(迈科技股份有限公司		郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼郑州天迈科技 有限公司董事会办公室		
专真	0371-67989993		0371-67989993		
bix	0271-67090003		0271_67090003		

商用年的全面智能化。根据中国证监会(上市公司行业分类指引)(2012年修订)标准。公司所属行业为计算机,通信和其他电子设备制造业(C39);根据国家统计局(国民经济行业分类(GB/T4754-2017))标准,公司所属行业为计算机,通信和其他电子设备制造业下的智能生载设备制造(C3962)。公司主营业务为基于率联网、卫星定位、人工智能、大数据、云计算等技术、为城市智慧交通提供综合解决方案。公司当前业务领域以智慧公交为主,主要产品包括数字公交系列产品、商用车智能座、新年经济资本。

综合解决方案。公司当时。 脫、新能願充电等。 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

属于上市公司股东的扣除非经 损益的净利润 -54.871.161.36 -49.805.104.05

释每股收益(元/股)	-0.74		-0.13		-469.23	1%	-0.55		
权平均净资产收益率	-8.78%		-1.429	6	-7.36%		-6.02%		
(2)分季度主要会计数据 单位:元	3								
		第一季度		第二季度		第三季度	第四季問	第四季度	
业收入		19,259,097.	.38	34,469,354.76		47,874,017.75	118,374,	480.60	
属于上市公司股东的净利润		-15,735,30	2.96	-20,757,045.7	1	-13,117,038.50	-464,30	0.57	
属于上市公司股东的扣除非经常的	上损益的净利	-16,271,10	6.38	-20,541,657.5	9	-17,605,871.86	-452,52	5.53	

-41,926,612.16 11,035,276.20

营活动产生的现金流量净额

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

HII 1 4 4 41		Library of Anni			持有有限售条件的股 份数量		质押、标记或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例					股份状态	数量
郭建国	境内自然人	37.17%	25,289,680.00		18,967,260.00		不适用	0.00
海南大成瑞信 投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法 人	14.81%	1,007,556.00		0.00		不适用	0.00
郭田甜	境内自然人	3.41%	2,321,240.00		0.00		不适用	0.00
姜建敏	境内自然人	0.69%	466,300.00		0.00		不适用	0.00
林新	境内自然人	0.44%	301,400.00		0.00		不适用	0.00
华泰证券股份 有限公司	国有法人	0.38%	258,308.00		0.00		不适用	0:00
招商证券股份 有限公司	国有法人	0.31%	213,345.00		0.00		不适用	0.00
中信证券股份 有限公司	国有法人	0.30%	203,590.00		0.00		不适用	0.00
中股司优配 农有元选 业限顺灵 化全精 人。 一质 一质 一质 一质 一质 一质 一质 一质 一质 一质 一质 一质 一质	其他	0.29%	200,450.00		0.00		不适用	0.00
李江	境内自然人	0.28%	190,300,00		0.00		不适用	0.00

定的一致行动关系。除此之外,其余股东是否存在关联关系或一致行动关系未知。 前十名股东参与转融通业务出借股份情况

前十名股东较上期发生变化 □适用 ☑不适用

公司是否具有表决权差异安排 (2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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 郭建国 田淑芬 海南大成瑞信投资合伙企业 《有限合伙》

郑州天迈科技股份有限公司

元,有温度受到了2021年12日(17日)与1992年7月至月4月至日(18年後年本 表现更对于2日)在2日(2日的企业的第三人称为由于2日)(18日本)及15日本 及15日本的成立者的2000年,第四版中有2日本在工程企业,1922年2日(1822年2日)(1822年2日

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

公司于 2023 年 6月 6日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议,审议并通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案,于 2024 年 3 月8日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议并通过了《关于公司 2023年 度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案)等相关议案,相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。目前公司正与中介机构密切配合推进相关工作,本次发行股 票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过,并经中国证监会同意注册。