证券代码：300723　　证券简称：一品红　　公告编号：2024-012

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，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。

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：标准的无保留意见。

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（特殊普通合伙）。

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

☑适用 □不适用

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	张玥圃	刘小东	
办公地址	广州市黄埔区广州国际生物岛冚窖一路 27 号云润大厦 19 层	广州市黄埔区广州国际生物岛冚窖一路 27 号云润大厦 19 层	
传真	020-28877668	020-28877668	
电话	020-28877623	020-28877623	
电子信箱	zqb@gdyph.com	zqb@gdyph.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

一品红药业股份有限公司（ApicHope，300723.SZ）创建于 2002 年，总部位于粤港澳大湾区生物医药产业高地——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慢病药领域，产品类别涵盖化学药（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 个药品注册批件（含原料药登记号），其中国家医保品种 74 个、国家基药品种 31 个、国家中药保护品种 1 个。

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，占营业收入 99.23%，同比增长 11.94%；归母净利润总额 18,461.33 万元，同比减少 36.49%；扣非归母净利润 11,997.83 万元，同比减少 45.73%；经营性现金流净额 45,805.13 万元，同比减少 3.68%，实现经营性现金流金额远高于归母净利润。截至 2023 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 252,208.75 万元，比期初增长 22.96%。

2023 年自主研发投入约 30,136.76 万元，较去年同期增加 11,158.72 万元，同比增加 58.80%。随着公司联瑞智能生产基地（一期）以及润霖创新研究院的先后投入使用，报告期累计折旧增加 11,449.26 万元，较去年同期增加 8,171.47 万元，同比增长 249.30%。此外，公司积极引进新产品获得权、通过增资入股和 License-In 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 AR882；先后战略投资了专注于 PROTAC 技术和分子胶领域创新药研发企业分迪药业和专注于 AI 辅助新药研发领域的生物医药企业阿尔法分子科技，上述三家公司报告期内计入公司投资收益为-3,815.39 元。

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。

（二）主要产品

1、儿童药产品

目前，公司共有 25 个儿童药注册批件，治疗范围覆盖了 0~14 岁儿童全年龄段，儿童疾病领域 70%以上病种，可用于治疗儿童流感、感冒、感染性疾病、功能性消化不良、手足口病、湿疹、过敏性疾病等多种临床需求迫切的常见疾病。公司在研儿童药有 29 个儿童药和 5 个儿童疫苗产品，涵盖癫痫、流感、哮喘以及儿童手足口病等多种高发疾病，将为广大患儿提供更多临床用药选项。

报告期，公司儿童药收入为 15.36 亿元，同比增长 17.01%；报告期，公司获批"盐酸左西替利嗪口服滴剂 15ml:75mg 和 10ml:50mg 双规格，羧甲司坦口服溶液新增 10ml:0.5g 规格，新增 3 个儿童药注册批件。公司生产的儿童专用药苓香清解口服液是我国首个在国际期刊（Translational Pediatrics，中文名：美国儿科转化研究）上发表治疗流感高质量临床研究的儿童专用药。结果显示，苓香清解口服液治疗儿童流感临床疗效的优势：退热时间（3 天）、完全退热时间（36 小时）、减少并发症、病毒转阴率、CARIFs（加拿大急性呼吸道疾病标准量表）评分的改善与奥司他韦（目前儿童及成人抗流感一线用药）作用相当，且缓解咽痛、便秘等症状改善上苓香清解口服液疗效更优。报告期内，苓香清解口服液获流感感防治方案推荐 11 个。公司现有儿童药主要产品特点如下：

公司主要儿童药品种及优势概况

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	抗感染领域	盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片	革兰阳性菌、厌氧菌引起的各种感染棕榈酸酯（详细适应症请见说明书）	是	是	获《中国儿童药品临床应用指南》《中国儿童肺炎链球菌性疾病诊断、治疗和预防专家共识》《国家抗微生物治疗指南》《中国－中亚五国骨折相关感染诊断与治疗指南》等国内外多个指南推荐用于妇科感染、骨和骨关节感染、呼吸和口腔感染、皮肤软组织感染等治疗，连续多年纳入《世界卫生组织（WHO）基本药物目录清单》儿童版和成人版，收入《国家处方集（化学药品与生物制品卷儿童版）》。 国家基药、医保甲类，非限制类口服抗生素。可用于四周以上儿童及成人（包括老年人、各种慢性患者等特殊人群），明确儿童用法用量。分散片剂型，给药方便，生物利用度高，胃肠刺激少，不良反应轻微。无需皮试，无双硫仑反应，托氨明 B 类用药，肾功能不全患者无需调整剂量。口感微甜，顺应性好，可与食物同服，可咀嚼、含服及温水吞服，用法多样。可用于不同细菌感染性疾病的治疗。
化学制剂	抗感染领域	盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒	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，入选《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	乙酰吉他霉素干混悬剂	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。报文献报道，本品对百日咳、猩红热、中耳炎等症也有良好的疗效。	否	否	获《儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南（2023 年版）》《上海市儿童肺炎支原体肺炎临床诊疗工作指引（2023 年版）》推荐，纳入《中国儿童药品临床应用指南》和《福建省中西医结合诊治儿童肺炎支原体肺炎专家共识（2023 年 12 月版）》；儿童适宜剂型，全年龄段覆盖，可于儿童（尤其低龄儿童）及成人（尤其合喘困难者及老人）。浓郁奶香味，用法简便明、耐药水平低，可用于儿童常见细菌感染性疾病及呼吸道传染性疾病。
化学制剂	抗菌等领域	磷酸奥司他韦胶囊	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（磷酸奥司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）。患者在首次出现症状 48 小时以内使用。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预防。	是	是	国内外权威指南共识推荐，流感治疗及药物预防首选《流行性感冒诊疗方案（2020 版）》《2019 年儿童流感诊断和治疗专家共识解读》推荐一线用药，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	纳入《儿童呼吸道感染家庭用药指导专家共识》《中国儿童药品临床应用指南》《咳嗽的诊断与治疗指南（2021）》《儿童祛痰止咳治疗专家共识》《中国儿童慢性湿性咳嗽的诊断与治疗专家共识》等多个国内外权威指南推荐。5 倍浓缩，创新剂型，给药精准，具经济性，携带方便。草莓口味，可加入水、牛奶等，使用便捷。不含蔗糖、薄荷醇等辅料，可用于一岁及以上儿童。双规格设计，满足不同人群用药需求。
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痰液粘稠、咳痰困难患者。	否	是	临床常用祛痰药物，入选《慢性气道炎症性疾病气道黏液高分泌管理中国专家共识》《特殊人群普通感冒规范用药的专家共识》《急性气管－支气管炎基层诊疗指南(2018 年)》《急性气管?支气管炎基层合理用药指南》《咳嗽基层合理用药指南》《咳嗽的诊断与治疗指南（2021 年）》《原发性纤毛运动障碍诊断与治疗中国专家共识》《诊断病治疗中国专家共识(2018 年版)》《日本排出性中耳炎临床诊断和管理指南(2015 年)》《儿童祛痰止咳治疗专家共识》等指南。
化学制剂	变态反应领域	盐酸依匹斯汀片	用于治疗抑郁症（包括伴有焦虑的抑郁症）及广泛性焦虑障碍。	否	否	《中国荨麻疹诊疗指南（2022 版）》《慢性瘙痒管理指南(2018 版)》《Japanese guidelines for allergic rhinitis 2020》《2020 guidelines for the diagnosis and treatment of pruritus》《湿疹皮炎皮肤病中西医结合药物治疗专家共识》等权威指南推荐。
化学制剂	神经系统药物	盐酸文拉法辛缓释胶囊	用于治疗抑郁症（包括伴有焦虑的抑郁症）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	本品用于伴有丙氨酸氨基转移酶(ALT)升高的急、慢性病毒性肝炎。	否	是	获《2023 年中国肝硬化临床诊治共识意见》《2023 年中国药物性肝损伤诊治指南》《2023 年慢加急性肝衰竭中西医结合诊疗指南》《2022 年慢性乙型肝炎防治指南》《2018 年酒精性肝病防治指南》《2017 肝切除术围手术期管理专家共识》《2016 年甘草酸制剂肝病临床应用专家共识》《2016 年中草药相关肝损伤临床诊疗指南》等指南共识推荐使用。 经典保肝治疗基础用药。具有抗炎、保护肝细胞膜及改善肝功能的作用。
化学制剂	心脑血管系统药物	非诺贝特酸胆碱缓释胶囊	在成人控制饮食基础上：用于降低重度高甘油三酯血症患者的甘油三酯(TG)水平。用于伴发性高胆固醇血症或混合型血脂异常患者的治疗。	否	否	《2021 ESC 心血管疾病临床预防指南》、美国《内分泌系乱患者的脂质管理：内分泌学会临床实践指导方针》《2021 ACC 关于持续性高甘油三酯血症患者 ASCVD 风险降低管理的专家共识》《中国血脂管理指南(2023 年)》《高甘油三酯血症临床管理多学科专家共识》等国内外一线指南推荐用药。 非诺贝特酸胆碱缓释胶囊是非诺贝特活性代谢产物非诺贝特酸的胆碱盐，无需通过肝脏酯化代谢而直接发挥调脂作用，减轻肝脏负担；未明显通过 P450 酶代谢，联合用药更安全；同时溶解度和生物利用度相比非诺贝特大大提升，克服了非诺贝特溶解度和生物利用度低的缺点；不受食物影响无需随餐服用，提高了患者用药便利性。
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：本品适用于高血压的治疗，本品可单独应用或与其他抗高血压药物联合应用。2、冠心病：慢性稳定性心绞痛、血管痉挛性心绞痛（Prinzmetal's 或变异型心绞痛）、经血管造影证实的冠心病。	否	否	获《2022.ESC/EAPC、EACVI 共识文件：儿童和青少年高血压》《2021 年法国高血压学会(FSH)立场声明：儿童和青少年高血压》《2020 年加拿大成人和儿童高血压预防、诊断、风险评估和治疗指南》《中国中青年高血压管理专家共识》《中国老年高血压管理指南 2023》《中国慢性肾脏病患者高血压管理指南（2023 年版）》《老年高血压合并认知障碍诊疗中国专家共识(2021 版)》等国内外权威指南推荐为降压一线用药，全球处方量大，长效平稳降压，一天一次给药，保护靶器官，降低心脑血管事件风险。 国家 2.2 类新药，儿童适宜，专利产品。入选《第二批鼓励研发申报儿童药品目录(试行)》，是国内首个获批的 CCB 类口服液体新剂型降压药。干混悬剂不仅适用于儿童及青少年，同时也是老年患者及吞咽困难者的适宜剂型，提升用药依从性，给药灵活，更好的满足特殊人群(如儿童、老年人、肝功能不全、虚弱和不耐受患者)低起始剂量(2.5mg)的用药需求，可按照血压管理需求个性化调整给药量。

公司始终坚持技术领先的产品研发创新理念，已建立多个药品研发技术创新转化平台。报告期，公司在研创新药物 AR882 治疗痛风适应症的全球Ⅱb 期临床试验结果揭晓，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酸转运蛋白(URAT1)抑制剂，具备降低血尿酸治疗痛风、溶解痛风石及治疗慢性肾病三大适应症。报告期内，AR882 降低尿酸临床数据获得美国 FDA 高度认可，邮件快速回复同意Ⅲ期临床试验设计方案，并已启动全球多中心Ⅲ期临床试验；溶解痛风石数据亦获得 FDA 高度认可，并于美国风湿病学会(ACR)上就治疗痛风石临床试验数据作主题演讲，成为第一个在全球权威 ACR(美国风湿病学)年会上作主题演讲的中国痛风创新药。2024 年一季度，AR882 胶囊治疗原发性痛风伴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期临床试验在国内正式启动。2024 年 4 月，在组长单位 PI 的指导下，创新药 AR882 Ⅱ期临床试验完成首例患者入组，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，争取产品早日申报上市，造福广大患者。

3、生物疫苗产品

公司生物疫苗以重组蛋白纳米颗粒疫苗为技术创新路线，其关键核心技术包括昆虫细胞-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因工程疫苗研发中试与产业化平台。

重组蛋白疫苗主流表达系统包括昆虫细胞-杆状病毒表达系统（BEVS）和哺乳动物细胞表达系统（VERO、CHO 细胞等）。公司重组蛋白纳米颗粒疫苗基于昆虫细胞-杆状病毒表达系统（BEVS），主要优点是蛋白翻译后加工机制最接近体内的天然形式，最容易保留生物活性，表现出良好的优越性，利用该系统表达的蛋白具有良好的免疫原性和安全性。公司是国内首批获批 BEVS 的疫苗研发企业，拥有通过中检院检定的重组杆状病毒三级毒种库。目前国内尚无基于 BEVS 的人用疫苗生产企业和已上市产品。

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，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、研发模式

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，实现产研协同、互利共赢。目前，公司建有创新药研究中心、高端仿制药研究中心、现代中药研究中心、生物疫苗研究中心等多个专业研发中心，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，在实现"物流、资金流、信息流"三流合一的前提下，严格遵照 GMP 要求，采购商品主要包括化学原辅料、中药材、包装材料等，验收合格并留样后入库管理。公司遴选优质供应商，通过现场考察、小批量采购、批量采购等方式挑选不低于三家质量稳定、供货及时的供应商，并建立供应商目录，每年通过公开招标方式确定年度供货商，并经过公司采购流程审批后执行采购，每批采购物品严格遵守检验程序，检验合格并留样后入库管理。

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，实现多品种高效生产，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 GMP 证书，并按照 GMP 的要求组织生产。公司严格按照 GMP 要求和药品相关质量标准组织生产。

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，具备生物疫苗研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营销管理模式，不断提升公司品牌知名度和影响力。公司已组建兼具医药专业背景的学术团队，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。公司还积极开拓连锁 KA、互联网营销和第三终端市场等新零售渠道，为公司多渠道、可持续发展奠定坚实基础。

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

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	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	2,522,087.49	2,051,210,485.31	22.96%	1,874,311,657.47
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	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%

（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	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	93,197,609.34	53,089,775.39	72,710,627.75	−99,019,740.67
经营活动产生的现金流量净额	32,399,255.97	177,273,544.73	47,179,311.32	201,199,200.78

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	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	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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
广东广润集团有限公司	境内非国有法人	40.43%	183,600,000.00	0.00	不适用	0.00
吴美容	境内自然人	5.61%	25,486,560.00	0.00	质押	25,486,560.00
李捍雄	境内自然人	5.47%	24,840,000.00	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%	24,300,000.00	0.00	不适用	0.00
吴春江	境内自然人	4.80%	21,778,786.00	0.00	质押	14,995,627.00
李捍东	境内自然人	3.00%	13,638,463.00	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%	10,964,669.00	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%	9,720,000.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司－易方达医药生物联接型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	5,416,708.00	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%	5,169,431.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李捍雄与股东吴美容系夫妻关系，股东李捍东与股东李捍雄系兄弟关系，股东吴美容与股东吴春江系姐弟关系；股东李捍雄、股东吴美容分别持有股东广东广润集团有限公司 70%、30%的出资比例；股东李捍雄、股东李捍东分别持有股东广州市福泽投资管理中心(有限合伙)37.45%、31.11%的出资份额。除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

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

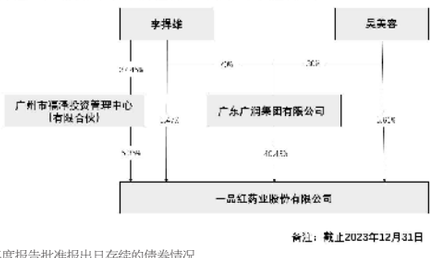
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑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



备注：截止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 ☑不适用

三、重要事项

1、重要研发项目的进展及影响

随着在研项目有序推进，截止到披露日，公司累计共获得 15 个药品注册批件，创新药 AR882 进入全球Ⅲ期临床试验。具体情况如下：

2023 年 1 月 13 日，公司披露全资子公司获得托拉塞米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托拉塞米注射液注册证书的公告》（公告编号：2023-009）。

2023 年 2 月 27 日，公司披露全资子公司获得注射用醋酸卡泊芬净双规格注册证书，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注射用醋酸卡泊芬净注册证书的公告》（公告编号：2023-014）。

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书的公告》（公告编号：2023-049）。

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书的公告》（公告编号：2023-051）。

2023 年 6 月 20 日，公司披露全资子公司获得丙氨酰谷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丙氨酰谷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：2023-063）。

2023 年 8 月 21 日，公司自愿披露关于创新药 AR882 进入全球Ⅲ期临床试验的公告，Arthrosi 与 FDA 就创新药 AR882 Ⅱ期结束会议（End ofPhase 2 meeting，简称：EOP2；指申请人在Ⅱ期临床试验结束后，Ⅲ期临床试验前与药物监管机构共同召开的会议）沟通取得积极意见，并取得 EOP2 会议备忘录的书面反馈，FDA 支持其按计划推进全球Ⅲ期临床试验。具体情况见公司在巨潮资讯网发布的《自愿披露关于创新药 AR882 进入全球Ⅲ期临床试验的公告》（公号编号：2023-100）。

2023 年 9 月 7 日，公司披露全资子公司获得羧甲司坦口服溶液药品补充申请批准通知书，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羧甲司坦口服溶液药品补充申请批准通知书的公告》（公号编号：2023-107）。

2023 年 10 月 13 日，公司披露全资子公司获得己酮可可碱注射液注册证书，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己酮可可碱注射液注册证书的公告》（公告编号：2023-113）。

2023 年 12 月 4 日，公司披露全资子公司《技术转让合同》实施进展暨获得非诺贝特酸胆碱缓释胶囊药品补充申请批准通知书，具体情况见公司在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司〈技术转让合同〉实施进展暨获得非诺贝特酸胆碱缓释胶囊药品补充申请批准通知书的公告》（公告编号：2023-120）。

2024 年 1 月 26 日，公司披露全资子公司获得苯磺酸氨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氨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，一品红制药以通过国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价的氨甲环酸注射液和托拉塞米注射液中标本次集中采购。根据本次集中采购的规则，各品种各地采购周期自中选结果执行之日起至 2025 年 12 月 31 日。上述品种的拟中选价格及拟中选数量均以联合采购办公室发布的最终数据为准。具体内容见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拟中标的公告》（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监事会第十三次会议，审议通过了《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，公司董事会同意公司行使"一品转债"的提前赎回权利，于 2023 年 7 月 25 日提前赎回全部"一品转债"，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。"一品转债"的本次赎回数量为 8,768 张，赎回价格为 100.488 元/张，赎回总额为 881,078.65 元，占发行总额的 0.1836%，自 2023 年 8 月 2 日起，公司发行的"一品转债"（债券代码：123098）在深圳证券交易所摘牌。

2023 年 9 月 19 日，公司收到公司控股股东广东广润集团有限公司（以下简称"广润集团"）出具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》。公司控股股东广润集团承诺：自 2023 年 9 月 21 日起，未来 6 个月内不以任何形式减持所持有的公司股票；承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，亦遵守上述承诺。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2023-112）。

2023 年 11 月 6 日，公司全资子公司一品红制药参加了国家组织药品联合采购办公室组织的第九批全国药品集中采购的投标工作，一品红制药以通过仿制药质量和疗效一致性评价的注射用醋酸卡泊芬净和注射用阿昔洛韦中标本次集中采购。根据本次集中采购的规则，各品种各地采购周期自中选结果执行之日起至 2027 年 12 月 31 日。上述品种的拟中选价格及拟中选数量均以联合采购办公室发布的最终数据为准。具体内容见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拟中标的公告》（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账户。

证券代码：003041　　证券简称：真爱美家　　公告编号：2024-010

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

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、拟续聘会计师事务所基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙、管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

上年度末（2022 年 12 月 31 日）合伙人数量：91 人

上年度末注册会计师人数：624 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人

最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：102,896 万元

最近一年（2022 年度）审计业务收入：94,453 万元

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-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-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，职业保险购买符合相关规定。

3.诚信记录

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、刑事处罚和纪律处分。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。

（二）项目信息

1.基本信息

姓名		成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	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
张渊颖	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

2.诚信记录

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.独立性

中汇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。

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 10 万元)。

公司 2024 年度审计收费原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，并授权董事会与该所根据实际审计工作量商谈审计费用。

二、拟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经营成果。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等能够满足公司审计工作的要求，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 年度内部控制审计机构。

（二）董事会对续聘会计师事务所履行的程序

公司于 2024 年 4 月 25 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

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效。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、拟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。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：003041　　证券简称：真爱美家　　公告编号：2024-006

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

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、会议召开情况

浙江真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楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑照明中召集并主持，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《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、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，弃权 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，弃权 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