191

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责

任。
 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
 公司负责人张忠良、主管会计工作负责人杨兆龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈冠君声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
 第二节 公司基本情况
 一、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
 V 是 口 否
 语溯调整或重法运回用

追溯调整武重沭原因

其他原因					
	本报告期	上年同期		本报告期比上年 同期增减	
		调整前	调整后	调整后	
营业收入(元)	211,273,245.87	255,513,245.6 0	255,513,245.6 0	-17.31%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,597,801.11	38,520,882.59	38,520,882.59	-36.14%	
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	22,381,302.92	26,689,079.93	26,689,079.93	-16.14%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-15,359,650.40	100,947,397.4 4	100,947,397.4 4	-115.22%	
基本每股收益(元/股)	0.0836	0.2094	0.1308	-36.09%	
稀释每股收益(元/股)	0.0836	0.2094	0.1308	-36.09%	
加权平均净资产收益率	2.64%	6 4.51% 4.51%		-1.87%	
	本报告期末	上年	上年度末		
		调整前	调整后	调整后	
总资产(元)	1,121,454,339.81	1,149,228,542. 44	1,149,228,542. 44	-2.42%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	945,296,490.16	920,847,578.1 4	2.66%		

说明事项: 1.本报告期"归属于上市公司股东的净利润"较上年同期下降 36.14%,主要系受"新冠"疫情影响本报告期内营业收入较上年同期下降 17.31%,同时政府补助金额减少(上年同期公司收到 IPO 财政贡献奖励款 1,354 万元),剔除非经常性损益的 影响,本报告期"归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润"较上年同期

导性陈述或重大遗漏

一、本次会计政策变更概述 1、变更原因

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-19,198.29	
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	50,275.03	
委托他人投资或管理资产的损益	126,971.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产。衍生金融资产。它易性金融负债。衍生金融资产。它易性金融负债。衍生金融资产。衍生金融资产。衍生金融资产。衍生金融资产。创度经验,衍生金融资产。以易性金融负债。例:企业设计,以为创度。		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,401,409.02	
减:所得税影响额	420,298.92	
合计	2,216,498.19	

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

1、变更原因 2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017] 22号)。根据财政部要求、在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业、自2018年1月1日起施行,其他境内上市企业、自2020年1月1日起施行,执行企业会计准则的非上市企业、自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。

本公司按照财政部要求的时间目 2020 年 1 月 1 日起执行剥收入准则。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《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。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司将执行财政部于 2017 年修订并发布的《企业会计准则第
14 号——收入》。除上述会计政策变更外,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、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
(一)本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
(一)本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

7年以五寸以来及之中的学师7名 新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务

并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指

2、变更日期 本公司按照财政部要求的时间自2020年1月1日起执行新收入准则。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数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

Π.

大东总数	24,164	股股东总数(女	0			
股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押或冻	结情况	
				股份状态	数量	
境内非国有 法人	24.54%	72,259,670	72,259,670	质押	14,000,000	
境内非国有 法人	13.88%	40,848,000	40,848,000			
境内非国有 法人	9.35%	27,525,149	27,525,149			
境内非国有 法人	7.50%	22,080,000	22,080,000	质押	15,920,000	
境内非国有 法人	4.58%	13,488,893	13,488,893			
境外法人	3.34%	9,830,016	7,372,512			
境内非国有 法人	2.70%	7,960,282	7,960,282			
境内非国有 法人	2.36%	6,935,990	6,935,990			
境内自然人	1.87%	5,490,600	0			
境内非国有 法人	1.82%					
	前 10 名无	限售条件股东	持股情况			
股东名称		持有无限售条件股份数量				
				股份种类	数量	
			人民币普通股	5,490,600		
责任公司	5,362,520人民币普通股				5,362,520	
	股东性质 有 原	服东性质 持限比例 遠人 遠人非国有 24.54% 遠人 遠內非国有 13.88% 遠內非国有 9.35% 遠內非国有 7.50% 遠內非国有 4.58% 遠內非国有 4.58% 遠內非国有 2.70% 遠內非国有 2.36% 遠內非国有 1.82% 頭內非国有 1.82% 新 10 2元 粉	24,164 融股东启数(生产 16 16 以 16 16 以 16 16 以 16 16 以 17 16 以 17 16 以 18 17 16 以 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	RERY、大公会(以4月2)	24.164 股股 在 9 (24.164 以 47.164 以 47.16	

2.457.504人民币普通股 2,457,504 1,599,598人民币普通股 1,599,59 力组合混合型证券投资基金 波卓瑞股权投资合伙企业 755,800人民币普通股 755,800 有限合伙) 556,800 539,220 391,500 345,900

王彩荣 345,900[人民币普通股 345,90]
高離 270,800[人民币普通股 270,800[人民币普通股 270,800[人民币普通股 270,800[人民币普通股 270,800[人民币普通股 270,800]人民币普通股 270,800[人民币普通股 270,800]人民币普通股 270,800[人民币普通股 270,800]人民币等。 这年股本人经制的企业(有限合伙)之间存在关联关系、均为公司董事。这经理除松杰控制的企业(3,5%和之班投资管理合伙企人公司董事。总经理除松杰控制的企业(3,5%和之班投资管理合伙企人公司董事。总经理除松杰控制的企业(3,5%和之班投资管理合伙企人人的现代的说明。) 上述股东关联关系或一致行动,此有限合伙》中"政和之智投资管理合伙企业(有限合伙)中"政和之业投资管理合伙企业(有限合伙),"改和之业投资管理合伙企业(有限合伙),"改和之业投资管理合伙企业(有限合伙),"改和之业投资管理合伙企业(有限合伙),"改和之业投资管理合伙企业(有限合伙),"改和之期投资管理合伙企业(有限合伙),一致行动人。三、未知其他股东间是否存在关联关系或者一致行动人。三、未知其他股东间是否存在关联关系或者一致行动人的情况

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行

√ 是 □ 否 1.增持计划基本情况:宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 2 月 6 日披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人计划增持公司股份的公告》(公告编号:2020-008)、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人基于坚定地看好智能终端行业及新能源汽车电子行业的未来发展,坚定地看好兴瑞科技"以模具技术和智能制造为核心,同步而发,为智能终端,汽车电子,消费电子等行业中高端客户提供精密零组件定制化解决方案的"的战略定位与发展前景以及对公司股票未来价值的合理判断,高度认可公司股票的投资价值,拟于未来6个月内增持公司股份,合计增持金额不少于人民币 1000 万元,且不超过人民币5000 万元。

5000 万元。
2、增持计划的实施情况:截至 2020 年 2 月 13 日,公司实际控制人、董事长张忠良先生通过深圳证券交易所系统累计增持公司股份 690,060 股,占公司总股本的 0.2344%,增持金额合计 9,936,463.20 元,增持均价为 14.40 元/股。
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
第三节 重要事项
— 据失期主职财务数据 财务指标发生变动的情况及原因

(二)本空村定义》(50年9月7月以入河南八年日皇年出)。 (三)本次会计政策变更对公司的影响 根据新日准则衔接规定、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新准则,对 2020 年初合并及 母公司报表的影响如下:

2019年12月31日 新收入准则调整影响

2019 年 12 月 31 日 新收入准则调整影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,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,亦不

编号:2020-028

-347,617.5

347,617.55

-81,277.4

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

母公司资产负债表

347,617.55

81,277.40

2020年1月1日

2020年1月1日

2020年4月23日

347,617.55

中波兴瑞电子科技股份有限公司 一次兴瑞电子科技股份有限公司

项目

预收账款

项目

2、对母公司资

特此公告

存在损害公司及股东利益的情况

关于会计政策变更的公告

、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

序号	项目	合并 2020 年 1-3 月	合并 2019 年 1-3 月	变动额	累计变动幅度			
1	财务费用	-7,225,177.08	1,293,779.82	-8,518,956.90	-658.45%			
2	其中:利息收入	2,569,518.40	3,832,542.31	-1,263,023.91	-32.96%			
3	其他收益	13,252.23	12,329,810.00	-12,316,557.77	-99.89%			
4	投资收益	618,071.71	87,808.22	530,263.49	603.89%			
5	公允价值变动收 益	-413,760.36	-	-413,760.36	-			
6	营业外收入	7,140.55	1,554,243.69	-1,547,103.14	-99.54%			
7	营业外支出	219,848.65	79,124.51	140,724.14	177.85%			
8	所得税费用	3,606,238.75	7,740,282.06	-4,134,043.31	-53.41%			
变动原因说明 1、主要系汇率波动产生汇兑收益,较去年同期增加;结构性存款利息较去年同								

一、合并利润表变动说明

或少 2、主要系结构性存款利息较去年同期减少所致 3、主要系收到的财政府补助金额减少所致 4、主要系购买的远期结汇到期交割产生的收益。去年同期没有远期结汇业务 5、主要系去年同期收到上市专项的财政府补助,今年没有该项补助所致 6、主要系远期结汇业务的影响,去年同期没有远期结汇业务 7、主要系本期支付了新型法状肺炎的捐赠20万元所致 6、中世名的组份组编加水、对应的所得值费用减少所致

8、主要系应纳税所得额减少,对应的所得税费用减少所致 二、合并资产负债表变动说明 期末余额 2020.3.31 项目 变动额 变动比率 1 交易性金融资产 114,001,639.64 82,975,739.64 267.44% 31,025,900.0 3,870,514.69 331.29% 5,038,835.3 1,168,320.6 2,614,603.4 767,875.69 41.58% 4 交易性金融负 39,500.0 39,500.0 347,617.5 -347,617.55 -100.00%208,506. 25,745,177.3 52,438,018,3 26,692,840,95 22,745.95 78,885.00 -56,139.05 -71.17%

1、主要系购买的理财产品增加所致

1、主要系购买的理则广品增加所致 2、主要系列付的货款增加所致 3、主要系公司预缴的所得税增加所致 4、主要系子公司购买的远期结汇未交割部分产生公允价值变动损失所致 5、主要系今年根据新收入准则,将客户预付调整至合同负债 6、主要系 2019 年底客户预付在预收账款核算 7、主要系 2020 年 1 季度各公司支付了 2019 年度计提的年终奖金所致 8、主要系未交割的远期结汇公允价值变动收益减少所致 三 全 4 粗 全 企 暑 表 速 动 论即 三、合并现金流量表变动说明

序号	项目	2020 年 1-3 月 累计金额	2019年 1-3 月 累计金额	变动额	变动比率
1	经营活动产生的现金流量净额	-15,359,650.40	100,947,397.44	-116, 307,047.84	-115.22%
2	投资活动产生的现金流量净额	-103, 134,559.34	-29, 905,349.38	-73,229,209.96	244.87%
	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,207,234.51	-1,122,369.75	3,329,604.26	-296.66%

变动原因说明 1,2020 年 1 季度经营性现金流量净额 -1,535.97 万元,较去年同期减少 11,630.70 万元,主要为结构性存款的购买及转回变动影响,较去年同期减少现金流量 7,200 万元(报告期结构性存款购买变动影响,减少了经营性活动现金流量净额 1,100 万元,去年同期增加经营性活动现金流量净额 6,100 万元)以及销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少 4,735 万元所致 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7,322.92 万元,减少幅度 244.87%,主要系本期购买银行理财产品增加所致 3、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加 332.96 万元,主要原因系汇率变动所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

因系汇率变动所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、增持计划基本情况、宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于
2020 年 2 月 6 日披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人计划增持公司股份的公告》(公告编号:2020-008)、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人基于坚定地看好智能终端行业及新能源汽车电子行业的未来发展、坚定地看好兴瑞科技"以模具技术和智能制造为核心,同步研发,为智能终端,汽车电子,消费电子等行业中高端客户提供精密零组件定制化解决方案"的战略定位与发展前景以及对公司股票未来价值的合理判断,高度认可公司股票的投资价值,拟于未来 6 个月内增持公司股份,合计增持金额不少于人民币 1000 万元,且不超过人民币5000 万元。

5000 万元。 2、增持计划的实施情况:截至 2020 年 2 月 13 日,公司实际控制人、董事长张忠良先生通过深圳证券交易所系统累计增持公司股份 690,060 股,占公司总股本的 0.2344%,增持金额合计 9,936,463.20 元,增持均份为 14.40 元/股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
挖股股东、实际控制人及其一致 行动人增特公司股份	2020年02月06日	《关于控股股东、实际控制人及 其一致行动人计划增持公司股份的公告》(公告编号: 2020-008)
	2020年02月10日	《关于实际控制人、董事长增持 公司股份的进展公告》(公告编 号:2020-009)
11列入增付公司股份	2020年02月11日	《关于实际控制人、董事长增持 公司股份的进展公告》(公告编 号:2020-010)
	2020年02月14日	《关于实际控制人、董事长增持 公司股份的进展公告》(公告编 号:2020-015)

股份回购的实施进展情况 □ 适用 ✓ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内 超期未履行完毕的承诺事项

四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

五、委托理则 ✓ 适用 □ 单位:万元				
具体类型	委托理财的资金来 源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金 额
银行理财产品	募集资金	20,000	20,000	0
银行理财产品	自有资金	11,485	11,485	0
合计		31,485	31,485	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

作方 名称	汞		型	金额	州	州	対金制	金额	金额	金額 (如有)	対金额	根古明 末净资 产比例	益金額
浦发银行	不适用	否	外汇远 期合 约	2,143.8	2020年 01月02 日	2020年 01月31 日	2,143.8		2,143.8		0	0.00%	9.6
浦发银行	不适用	否	外汇远 期合 约	2,805.6	2020年 03月22 日	2020年 04月22 日		2,805.6	2,805.6		0	0.00%	-13. 08
浦发银行	不适用	否	外汇远 期合 约	2,121.6	2020年 05月06 日	2020年 06月05 日		2,121.6			2,121.6	2.24%	0.5
浦发银行	不适用	否	外汇远 期合 约	2,121.9	2020年 06月01 日	2020年 06月30 日		2,121.9			2,121.9	2.24%	0.77
浦发银行	不适用	否	外汇远 期合 约	2,134.5	2020年 07月01 日	2020年 07月31 日		2,134.5			2,134.5	2.26%	12.66
工商银行	不适用	否	外汇远 期合 约	353.46	2020年 04月01 日	2020年 06月24 日		353.46			353.46	0.37%	0.27
工商银行	不适用	否	外汇远 期合 约	353.69	2020年 05月06 日	2020年 06月24 日		353.69			353.69	0.37%	0.49
工商银行	不适用	否	外汇远 期合 约	353.69	2020年 06月01 日	2020年 06月24 日		353.69			353.69	0.37%	0.48
江苏银行	不适用	否	外汇远 期合 约	352.25	2020年 03月20 日	2020年 04月24 日		352.25			352.25	0.37%	-1.25
江苏银行	不适用	否	外汇远 期合 约	352.28	2020年 03月20 日	2020年 05月25 日		352.28			352.28	0.37%	-1.38
江苏银行	不适用	否	外汇远 期合 约	352.38	2020年 03月20 日	2020年 06月24 日		352.38			352.38	0.37%	-1.33
合计				13,445. 15			2,143.8	11,301. 35	4,949.4		8,495.7 5	8.96%	7.73
衍生品	投资资金	来源		自有资	金								

生品投资审批董事会公告披露 期(如有) 在品投资审批股东会公告披露 期(如有) 司开展了保值型衍生品投资,主要风险分析及控制措施如下:

2020年03月27日

作风险、法律风险等)

公司所使 1 來與率衍生而於於、主要內處立的及於時間經知下: 1. 市场风险。保值行生品投資合約定 车与到期日实际定率的差异将产生投资 損益。在衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益。至到期日重估损益的 累計值等于投资损益。 2. 流动性风险。保值衍生品以公司外汇收支预算为依据,与实际外汇收支相匹 程、以床证在交割时拥有足额资金供清算,或选择争额交割衍生品,以减少到期日 设 告期衍生品持仓的风险分析》 配。以來此任文朝即907日 年齡以至1500年3.5%。 3.信用风险:公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立 长期业务任来的银行:基本不存在腹约风险: 4.其它风险:在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或 未充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临

经样风险。 5.挖制措施:公司已制定(信息披露制度),对公司进行衍生品投资的风险控制,审批程序和信息披露,后狭管理和信息披露等进行明确规定,以有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。

公司对报告期内衍生品投资报益情况进行了确认,报告期内确认公允价值变动收益及投资收益合计为7.33万元人民币,公允价值计算以产品资产负债表日的市场价格为基准。 分析应披露具 使用的方法及相关假设与参数

报告期内,公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重 大变化。 比是否发生重大变化的说明

公司开展美元宴期保值业务的相关审批程序符合相关法律、注规及公司(远期结 註[管理制度]的有关规定。公司对开展美元套期保值业务进行了可行性分析, 人为公司开展套期保值业务,不以找机方目的,是日常经营所需。同时公司已建立 定处完善的客解股值业务管理制度及内部设制的度,具有框定起的银行授信额 度。有助于规建新的范商品。外汇价格被远增公司带来的经营风险。公司开展期 按塞期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益、共同意该事项、并同意将 关于确认公司2019年度外汇套期保值率项及授权开展2020年度外汇套期保值业 系的议案)提公公司2019年年度股东大会审议。

>司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公 的非经营性占用资金 公司报告期个存在控权权东及兵天联力对上市公 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:000952 证券简称:广济药业

湖北广济药业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

载、误导性陈选或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2020 年 4 月 12 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;
2、会议的时间、地点和方式:2020 年 4 月 22 日下午一点在武穴市广济药业行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开;
3、本次会议应参与表决董事 7 人(含独立董事 3 人)、实际参与表决董事 7 人,其中安靖先生、胡明峰先生和郭韶智先生 3 人为现场表决,董卫宁先生、杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生 4 人为通讯表决;
4、本次会议由安靖先生主持,监事和高级管理人员列席了本次会议;
5、本次会议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。会议所作决议合法有效。

程的规定。会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、审议通过了《2019年度董事会工作

(一)会议以7票赞成、0票反对、0票弁权、审议通过了《2019年度重事会上作报告》。 具体内容详见4月24日在指定媒体披露的公司《2019年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 (二)会议以7票赞成、0票存对、0票弃权、审议通过了《2019年度独立董事还职报告》。

头点》。 具体内容详见 4 月 24 日在指定媒体披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体內容详见 4 月 24 日任指定媒体按縣的《2019 年度独立重事处职报告》。 (三)会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《2019 年度报告》及 《2019 年度报告摘要》。 具体內容详见 4 月 24 日在指定媒体披露的《2019 年度报告》、《2019 年度报告 摘要》(公告编号:2020—030)。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (四)会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《2019 年度内部控制评 企程生》

价报告》

价报告》。 独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就此议案发表同意的独立意见。 具体内容详见 4 月 24 日在指定媒体披露的《2019 年度内部控制审计报告》、 《2019 年度内部控制评价报告》。 (五)会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《2019 年度财务决算报

。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (六)会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《2019 年度利润分配的 预案》。 具体内容详见 4月24日在指定媒体披露的《关于2019年度利润分配预案的公

告》(公告编号:2020-031)。 独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生对本议案发表了事前认可意见和 - 高元。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(七)会议以7票赞成、0票反对、0票存权,审议通过了《关于拟续聘 2020 年度公司审计机构的议案》。 具体内容详见4月24日在指定媒体披露的《关于拟续聘 2020 年度审计机构的 公告》(公告编号:2020-032)。

L思见。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (八)会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修改 < 公司章程

> 的议案》 具体内容详见 4 月 24 日在指定媒体披露的《关于修改 < 公司章程 > 的公告》 (公告編号: 2020-033)。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (九)会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于召开 2019 年年度

股东大会的议案》。 具体内容详见 4 月 24 日在指定媒体披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的 』》(公告编号:2020-034/。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第二十六次会议决议: 2、独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见; 3、独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

二〇二〇年四月二十二日

证券代码:000952

证券简称:广济药业 湖北广济药业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

公告编号:2020-033

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。湖北广济药业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月22日召开第九届董事会第二十六次会议、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引(2019年修订)》等文件精神和要求,另根据公司 2019年2月26日公司第九届董事会第十二次会议审议通过的非公开发行股份相关议案、2019年4月12日公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股份相关议案以及 2020年2月23日公司第九届董事会第二十二次(临时)会议审议通过的修订非公开发行股份相关议案、公司非公开发行的新股 37、956、203 股于 2020年4月13日在深圳证券交易所上市,总股本发生变更,为进一步完善上市公司治理相关要求,公司部署从公司条署投资工程,从2015年2月20日,12年11年2月21日,12年11日,12年11年2月21日,12年11日,12年11年2月21日,12年11年21日,12年11日,12年11日,12年11年21日,12年11日,12年11年21日,12年11年21日,12年11日,12年11日,12年11年21日,12年11年21日,12年11日,12年11年21日,12年11日,12年11日,12年11日,12年11日,12年11日,12年11年21日,12年11日,12年11日,12年11日,12年11日,12年11日,12年11日,12年11日,12年11年21日,12年11日,12年11日,12年11日,12年11日,12年11日,12年11日,12年11日,12年11日,12年11年21日,12年11 司拟对《公司章程》修订共涉及其中的六条内容进行相应修改。具体情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币贰亿伍仟壹佰柒拾万伍仟伍佰壹拾叁元。	第六条 公司注册资本为人民币贰亿捌仟玖佰陆拾陆万壹仟柒佰壹拾陆元。
2	第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行;(一)证券交易所集中竞价交易方式;(二)要约方式;(三)中国证监会认可的其他方式。	第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
3	第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(二)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。	第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
4	第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期二年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满时的,股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。	第九十六条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期二年,任期届满可连选连任。 董事任期以就任之目起计算。至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。
5	第一百零七条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)决定处公司的经营计划取投资方案; (四)制订公司的好度财务预算方案,决算方案; (五)制订公司的场上办案和外书有损方案; (六)制订公司或少规的是近条军物外书预方案; (六)制订公司或业员收收购本公司股票或者合并,分立,解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押,对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定公司内部管理机构的设置; (九)制订公司的基本管理制度; (九)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)即订公司经理位1个银行状态查验量的工作; (十五)市政公司经理的工作汇报状态查验量的工作; (十五)市政公司经理的工作汇报状态查验量的工作; (十五)市政公司经理的工作汇报状态查验量的工作; (十五)市政公司经理的工作汇报状态查验量的工作; (十五)下政公司经理的工作汇报状态查验量的工作; (十五)下政公司经理的工作汇报状态查验量的工作; (十五)下政公司经理的工作汇报状态查验量的工作;	第一百零七条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)决定公司的经营计划环投资方案; (四)制订公司的年取特务预算方案,决算方案; (五)制订公司的和调分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司的和调分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加取者减少注册资本,发行债券或其他证券及上市方案; (七)制订公司增加取省减少过册价本,发行债券或其他证券及上市方案; (七)制订公司增加取省减少增购。收购公司财票或者合并,分立,解散及变更公司形式的方案; (八)决定公司内需管理机构的设置; (十)制任或者解解公司经理,基事会秘书,根据经理的提名,聘任或者解聘公司超理,财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十)制订公司的基本管理制度; (十)制订公司是总理的工作汇报并检查经理的工作; (十)加订本等租份股东大会提出解制需定更换分公司审计的会计师事务所; (十四)即股东大会提出解制需定更换分公司审计的会计师事务所; (十四)即股东大会提出解制需要更为公司审计的会计师事务所; (十四)即股东大会提出解制需要更为公司审计的会计师事务所; (十四)即股东大会提出的工作汇报并检查经理的工作。(十四)即下条份表现各类员会和工作。专门条员会成员全部出董事日表,在中间主持及是是各类的工作。是是是各类的工作,是是是是是是是一个专门条例,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
6	第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
		以安治结婚去十个审议通过自专司实施,未次利润公嗣实施空比自 公司的首件

同时,公司第九届董事会第二十六次会议审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》,本议案尚待股东大会审议通过后方可实施;本次利润分配实施完毕后,公司的总股本将增加至 346,995,039 股,注册资本将增加为 346,995,039 元,因此拟对《公司章程》中有关条款修订如下:

修订前 以上对《公司章程》的修改、须在公司 2019 年度股东大会审议通过董事会拟订的《关于 2019 年度利润分配预案的议案》并且在公司正式实施该利润分配方案后生效。除上述条款进行修改以外,无其他内容修改、同时提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理工商变更相关手续,变更后的《公司章程》最终以工商部门核准登记为

本议案尚需提交股东大会审议,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

湖北广济药业股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十二日

证券简称:广济药业 证券代码:000952 编号:2020-029 湖北广济药业股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

テに床近ぬ巣人返禰。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2020 年 4 月 12 日以专人送达、书面传

1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2020 年 4 月 12 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出: 2、会议的时间,地点和方式:2020 年 4 月 22 日在武穴市广济药业综合办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开: 3、本次会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人,其中王叙坤先生和林江先生 2 人为现场表决, 蒋涛先生 1 人为通讯表决; 4、会议由监事会主席王叙坤先生主持; 5、本次监事会会议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,会议所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度监事会工作报告》。

告》。

。 具体内容详见 4 月 24 日在指定媒体披露的《2019 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (二)会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度报告》及《2019

年度报告摘要》。 公司监事会认为,公司董事会编制和审议的《2019年度报告》及其《摘要》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。 具体内容详见4月24日在指定媒体披露的《2019年年度报告》及《摘要》(公告

编号:2020-030) 5; 2020-000)。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (三)会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权表决通过了《2019 年度内部控制评价

告》 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (五)会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

报告》。 公司监事会认为,公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、法规的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司的内部控制设计和运行是有效的。 具体内容控制设计和运行是有效的。 具体内容控制设力和运行是有效的。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (四)会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度财务决算报生》

分配预案的议案》
监事会认为:根据证监会《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》及《公司章程》等规定、结合公司 2019 年度刘润分配方案 既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展、有利于公司长远发展、不存在损害公司和股东利益的情况、符合监管部门及《公司章程》的有关规定。监事会对本次利润分配预案无异议、同意通过该议案。具体内容详见4月24日在指定媒体披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号。2020—031)。

告》(公告编号:2020-031)。 1、公司第九届监事会第二十二次会议决议。

湖北广济药业股份有限公司监事会 二〇二〇年四月二十二日