公司代码：603579　　公司简称：荣泰健康

上海荣泰健康科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林琪、主管会计工作负责人应建森及会计机构负责人（会计主管人员）廖金花保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,316,011,598.50	2,461,373,036.61	-5.91
归属于上市公司股东的净资产	1,658,622,459.10	1,628,991,717.25	1.82
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-227,682,868.54	140,117,835.39	-262.49
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	326,233,469.82	511,128,118.88	-36.17
归属于上市公司股东的净利润	29,605,974.36	57,767,701.15	-48.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,153,274.23	42,743,179.63	-48.17
加权平均净资产收益率(%)	1.80	3.80	减少 2.00 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.41	-46.34
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.41	-46.34

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,441,612.19	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,465,497.04	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,908,500.25	
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、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,663,028.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-363,562.06	
少数股东权益影响额（税后）	-556,971.08	
所得税影响额	-1,779,347.45	
合计	7,452,700.13	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)	9,116

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股	比例	持有有限售	质押或冻结情况		股东性质
	数量	(%)	条件股份数量	股份状态	数量	
林琪	40,500,400	28.93	0	无	0	境内自然人
林光荣	25,700,000	18.36	0	无	0	境内自然人
林珏	10,000,000	7.14	0	无	0	境内自然人
上海眺嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	4,998,064	3.57	0	质押	2,140,000	其他
上海霖励企业管理中心(有限合伙)	4,567,200	3.26	0	质押	3,360,000	其他
香港中央结算有限公司	3,816,305	2.73	0	无	0	其他
上海荣泰健康科技股份有限公司回购专用证券账户	3,630,263	2.59	0	无	0	其他
翟晓波	2,580,000	1.84	0	无	0	境内自然人
黄铭真	2,550,000	1.82	0	无	0	境内自然人
华宝证券有限责任公司	1,046,076	0.75	0	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
林琪	40,500,400	人民币普通股	40,500,400
林光荣	25,700,000	人民币普通股	25,700,000
林珏	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
上海眺嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	4,998,064	人民币普通股	4,998,064
上海霖励企业管理中心(有限合伙)	4,567,200	人民币普通股	4,567,200
香港中央结算有限公司	3,816,305	人民币普通股	3,816,305
上海荣泰健康科技股份有限公司回购专用证券账户	3,630,263	人民币普通股	3,630,263
翟晓波	2,580,000	人民币普通股	2,580,000
黄铭真	2,550,000	人民币普通股	2,550,000
华宝证券有限责任公司	1,046,076	人民币普通股	1,046,076
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，林琪、林光荣、林珏为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末数(或本年累计数)	期初数(或上年同期累计数)	增减幅度(%)	主要原因
货币资金	601,295,127.35	875,856,255.08	-31.35	主要系支付经营款项增加所致。
其他非流动资产	250,186,346.85	86,933,369.98	187.79	主要系预付办公楼购置款及超过一年的定期存款增加所致。
短期借款	186,070,851.00	69,762.00	266,622.36	主要系银行贷款增加所致。
应付账款	290,409,197.42	546,290,798.97	-46.84	主要系货款到期支付所致。
营业收入	326,233,469.82	511,128,118.88	-36.17	主要系销售较同期减少所致。
营业成本	224,786,854.92	362,626,904.56	-38.01	主要系销售较同期减少所致。
其他收益	6,465,497.04	2,866,774.88	125.53	主要系政府补助较同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-227,682,868.54	140,117,835.39	-262.49	主要是销售商品收入的现金比采购商品支付的现金少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-205,471,555.40	-652,458,117.09	不适用	主要是较上期投资流出的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	156,121,760.87	-18,662,726.73	不适用	主要系银行贷款增加所致。

3.2 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、2017 年 2 月 24 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于 < 公司 2017 年股票期权激励计划（草案）及其摘要 > 的议案》、《关于 < 公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法 > 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于 2017 年 2 月 27 日披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-011、2017-012）。

2017 年 2 月 27 日，公司在内部公告栏对激励对象名单进行了公示，公示时间为 2017 年 2 月 27 日起至 2017 年 3 月 9 日止，在公示期间，公司未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于 2017 年 3 月 11 日出具了《监事会关于公司 2017 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2017-023）。

公司于 2017 年 3 月 20 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于 < 公司 2017 年股票期权激励计划（草案）及其摘要 > 的议案》、《关于 < 公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法 > 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2017 年 3 月 21 日披露的《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-025）。同日，公司公告了《关于 2017 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2017 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2017 年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予 2017 年股票期权的议案》。公司监事会对公司本次股票期权激励计划的调整事项及调整后的激励对象名单进行了核查并发表了意见。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 14 日披露的《关于调整 2017 年股票期权激励计划首期激励对象和授予数量的公告》、《关于首次向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2017-034、2017-035）。

2017 年 5 月 8 日，公司办理完成股票期权登记事宜，具体内容详见公司于 2017 年 5 月 9 日披露的《关于 2017 年股票期权激励计划首期股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2017-041）。

2017 年 9 月 26 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2017 年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量及行权价格调整的议案》，同意调整首期激励对象、授予数量及行权价格。公司监事会对公司本次股票期权激励计划的调整事项及调整后的激励对象名单进行了核查并发表了意见。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 27 日披露的《关于调整 2017 年股票期权激励计划首期激励对象、授予数量及行权价格的公告》（公告编号：2017-063）。

2018 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于公司 2017 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期不符合行权条件的议案》、《关于公司 2017 年股票期权激励计划预留部分调整及授予相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 16 日披露的《关于股票期权激励计划预留部分调整及授予相关事项的公告》、《关于注销公司股票期权激励计划首次授予股票期权的公告》、《关于调整 2017 年股票期权激励计划首期激励对象、授予数量的公告》（公告编号：2018-013、2018-014、2018-017）。

2018 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2017 年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量及行权价格调整的议案》，同意公司 2017 年股票期权激励计划预留授予激励对象由 52 人调整为 51 人，预留授予股票期权数量由 120 万份调整为 119 万份；同意公司 2017 年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由 64.7 元 / 股调整为 64.2 元 / 股，预留授予股票期权的行权价格由 67.3 元 / 股调整为 66.8 元 / 股。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日披露的《关于调整 2017 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-025）。

2018 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2017 年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量及行权价格调整的议案》，同意公司 2017 年股票期权激励计划预留授予激励对象由 51 人调整为 49 人，预留授予股票期权数量由 119 万份调整为 114 万份；同意公司 2017 年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由 64.2 元 / 股调整为 63.9 元 / 股，预留授予股票期权的行权价格由 66.8 元 / 股调整为 66.5 元 / 股。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 12 日披露的《关于调整 2017 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-045）。

2019 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司 2017 年股票期权激励计划所涉激励对象及期权数量的议案》、《关于公司 2017 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期不符合行权条件的议案》，同意公司股票期权激励对象名单及股票期权数量作相应调整，公司股票期权激励计划首次授予的激励对象由 54 人调整为 52 人，预留授予的激励对象由 49 人调整为 46 人；首次授予股票期权的数量由 312.2 万份减少为 288.4 万份，预留授予股票期权的数量由 114 万份减少为 105 万份；并注销离职人员原持有的已获授但尚未行权的首次授予股票期权 23.8 万份，预留授予股票期权 9 万份。同意公司对首次授予的激励对象已获授的第二个行权期对应行权比例的股票期权 123.6 万份进行注销，首次授予股票期权的数量由 288.4 万份调整为 164.8 万份；对预留授予的激励对象已获授的第一个行权期对应行权比例的股票期权 52.5 万份进行注销，预留授予股票期权的数量由 105 万份调整为 52.5 万份。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日披露的《关于调整 2017 年股票期权激励计划相关事项的公告》、《关于注销公司股票期权激励计划首次授予及预留部分授予股票期权的公告》（公告编号：2019-034、2019-035）。

2019 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2017 年股票期权激励计划所涉行权价格调整的议案》。根据 2016 年年度股东大会的授权及相关规定，公司 2017 年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由 63.9 元 / 股调整为 63.6 元 / 股，预留授予股票期权的行权价格由 66.5 元 / 股调整为 66.2 元 / 股。具体内容详见公司 2019 年 6 月 28 日披露的《关于调整 2017 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2019-049）。

鉴于首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期未达到行权的业绩指标，2020 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及 2020 年 4 月 17 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于终止实施公司 2017 年股票期权激励计划的议案》。

公司自 2017 年 2 月披露了 2017 年股票期权激励计划以来，在外部环境变化及公司进行战略转型的共同影响之下，公司业绩虽然保持稳定增长，但因没有达到预期的业绩考核目标，2017 年股票期权激励计划首次授予股票期权的第一个行权期行权条件未满足、首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期未达到行权的业绩指标、首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期未达到行权的业绩指标。鉴于当前资本市场环境发生较大变化，公司股票价格持续低于股票期权的行权价格，若继续推进本次激励计划，将很难达到预期的激励目的和激励效果。为保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，结合公司未来发展计划，经审慎考虑，公司董事会决定终止本次激励计划及相关配套文件，终止实施本次激励计划并注销已授予未行权的股票期权 217.3 万份（其中首次授予股票期权数量 164.8 万份，涉及首次授予激励对象 52 人；预留授予股票期权数量 52.5 万份，涉及预留授予激励对象 46 人），相关的《2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》一并终止。

具体内容详见公司 2020 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施公司 2017 年股票期权激励计划的公告》（公告编号：2020-020）。

2、公司于 2019 年 1 月 25 日及 2019 年 2 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议和 2019 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于 2019 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-016），于 2019 年 3 月 14 日进行了首次回购，并于 2019 年 3 月 15 日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2019-018）。

（1）2019 年 3 月 14 日，公司首次实施回购股份，并于 2019 年 3 月 15 日披露了首次回购股份情况，详见公司 2019-018 号公告。

（2）2020 年 2 月 17 日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量 3,630,263 股，占公司目前总股本的 2.59%，成交的最低价格 25.66 元 / 股，成交的最高价格 33.37 元 / 股，支付的总金额 100,606,911.51 元（含交易费用）。

（3）本次回购方案实际执行情况，包括回购的股份数量、回购价格、使用金额等，与原披露的回购方案不存在差异，公司已按原披露方案完成回购。

具体内容详见公司 2020 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2020-008）。

3、2020 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及 2020 年 4 月 17 日公司 2019 年年度股东大会逐项审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海荣泰健康科技股份有限公司
法定代表人林琪
日期 2020 年 4 月 29 日

证券代码：603579　　证券简称：荣泰健康　　公告编号：2020-027

上海荣泰健康科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 29 日下午 13 点 30 分在上海市青浦区朱枫公路 1226 号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2020 年 4 月 24 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2、审议通过《关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议案》

（1）关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议案（一）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2020 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国邮政储蓄银行青浦区支行

授信额度：综合授信肆亿元人民币

有效期间：自第三届董事会第三次会议审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（2）关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议案（二）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2020 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国光大银行股份有限公司上海分行

授信额度：综合授信贰亿元人民币

有效期间：自第三届董事会第三次会议审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

证券代码：603579　　证券简称：荣泰健康　　公告编号：2020-028

上海荣泰健康科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 29 日下午 14 点 30 分在上海市青浦区朱枫公路 1226 号公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2020 年 4 月 24 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会
2020 年 4 月 30 日

证券代码：603567　　证券简称：珍宝岛　　公告编号：临 2020-015

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2020 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事及其他列席人员。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议并通过了《2019 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2020 年度财务预算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《2019 年年度报告》全文及摘要

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2019 年年度报告》全文及摘要。

六、审议并通过了《2020 年第一季度报告》全文及正文

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2020 年年第一季度报告》全文及正文。

七、审议并通过了《2019 年度利润分配的预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2020-020 号公告。

八、审议并通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十、审议并通过了《2019 年内部控制评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过了《独立董事 2019 年度述职报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过了《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过了《关于 2020 年向金融机构申请授信额度及融资的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2020-018 号公告。

十四、审议并通过了《关于 2020 年为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2020-019 号公告。

十五、审议并通过了《关于公司变更经营范围并修订 < 公司章程 > 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2020-021 号公告。

十六、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2020-024 号公告。

十七、审议并通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

公司将召开 2019 年度股东大会，会议时间为 2020 年 5 月 20 日，会议地点为公司五楼电话会议室，会议采用现场表决和网络投票的方式。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2020-017 号公告。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

证券代码：603567　　证券简称：珍宝岛　　公告编号：临 2020-016

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持，与会监事经过认真讨论，以投票表决的方式审议通过了如下事项：

一、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需 2019 年度股东大会审议。

二、审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需 2019 年度股东大会审议。

三、审议通过《2020 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过《2019 年年度报告》全文及摘要

根据《证券法》第 82 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告工作的通知》等有关规定，我们对公司《2019 年年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并发表如下审核意见：

（1）公司《2019 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2019 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；

（3）根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务的标准无保留意见的《审计报告》，我们认为，《2019 年年度报告》所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2019 年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况；

（4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过《2020 年第一季度报告》全文及正文

根据《证券法》第 82 条及上海证券交易所《关于做好上市公司 2020 年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对公司《2020 年第一季度报告》全文及正文进行了认真的审核，并发表如下审核意见：

（1）公司《2020 年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2020 年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2020 年度利润分配预案》

公司此次的利润分配预案充分考虑了公司的实际盈利情况，现金流情况及资金需要等因素，并兼顾了投资者的合理诉求。该预案有利于公司健康、稳定和可持续发展。2019 年度利润分配预案的决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司 2019 年度利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需 2019 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需 2019 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2020 年向金融机构申请授信额度及融资的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需 2019 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是依据财政部修订并发布的相关规定进行的合理变更和调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司 2019 年度相关财务数据，也不涉及以往年度的追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
监 事 会
2020 年 4 月 30 日

证券代码：603567　　证券简称：珍宝岛　　公告编号：临 2020-023

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开 2019 年年度业绩暨利润分配网上投资者说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2020 年 5 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:00

会议召开地点：上证路演中心　http://roadshow.sseinfo.com

会议召开方式：本次说明会通过网络方式召开。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日披露了《2019 年年度报告》及《2020 年一季度报告》（具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告全文及摘要）。

为使广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定通过网络远程方式召开“2019 年年度业绩暨利润分配网上投资者说明会”。有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络远程方式召开，届时，公司管理层将就公司年度经营业绩、利润分配、未来发展等与投资者交流沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间和地点

会议召开时间：2020 年 5 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:00

召开地点：上证路演中心　http://roadshow.sseinfo.com

三、出席人员

出席本次年度业绩暨利润分配网上投资者说明会的人员有：总经理陈海先生，财务负责人王磊先生，董事会秘书侯旭志先生及相关部门工作人员。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在 2020 年 5 月 7 日 15:00-16:00 通过互联网直接登陆上证路演中心　http://roadshow.sseinfo.com　在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可以在 2020 年 5 月 6 日之前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（zbddsh@zbdzy.com），或在 2020 年 5 月 6 日 16:00 之后至本次说明会结束前登陆上证路演中心　http://roadshow.sseinfo.com　在线提问。

五、联系人及联系方式

联系人：董事会办公室

传真号码：0451-87105767

邮箱：zbddsh@zbdzy.com

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

证券代码：603567　　证券简称：珍宝岛　　公告编号：临 2020-018

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于 2020 年向金融机构申请授信额度及融资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2020 年向金融机构申请授信额度及融资的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据公司 2020 年经营计划，2020 年度公司及子公司拟向各金融机构（中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国进出口银行、国家开发银行、中国农业发展银行、黑龙江省农村信用社、龙江银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、光大银行、交通银行、广发银行、中信银行等）申请办理授信，额度不超过人民币 90 亿元，在各行授信额度内办理融资业务。融资项目主要为流动资金借款、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类融资业务，担保方式采用公司信用担保。

上述授信额度将主要用于公司及子公司 2020 年生产经营配套资金，包括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，授信额度内融资有效期根据与银行合同约定有效期而定。

具体由董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务。公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至下一次股东大会召开之日止。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

证券代码：603567　　证券简称：珍宝岛　　公告编号：临 2020-020

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2019 年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.17 元（含税）

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案的主要内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配的利润为人民币 408,648,864.38 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.17 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 849,160,000 股，以此计