证券代码：603439　　证券简称：贵州三力　　公告编号：2021-022

# 贵州三力制药股份有限公司
# 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021 年 5 月 19 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 19 日 13 点 30 分

召开地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日

至 2021 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《公司 2020 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《公司 2020 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司 2020 年度独立董事述职报告》 | √ |
| 4 | 《公司 2020 年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《公司 2021 年度财务预算报告》 | √ |
| 6 | 《关于 2020 年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于确认公司 2020 年度日常关联交易的议案》 | √ |
| 8 | 《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》 | √ |
| 9 | 《公司 2020 年年度报告及摘要》 | √ |
| 10 | 《公司 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》 | √ |
| 11 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 12 | 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 13 | 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 14 | 《关于公司 2021 年度向银行申请授信总额度的议案》 | √ |
| 15 | 《关于变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的议案》 | √ |
| 16 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更登记相关事宜的议案》 | √ |
| 17 | 《关于修订<贵州三力制药股份有限公司承诺管理制度>的议案》 | √ |
| 18 | 《贵州三力制药股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》 | √ |
| 19 | 《关于修订<贵州三力制药股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 20.00 | 《关于公司非独立董事换届选举的议案》 | 应选董事(4)人 |
| 20.01 | 候选人：张海先生 | √ |
| 20.02 | 候选人：盛永建先生 | √ |
| 20.03 | 候选人：张千帆先生 | √ |
| 20.04 | 候选人：张红玉女士 | √ |
| 21.00 | 《关于公司独立董事换届选举的议案》 | 应选独立董事(3)人 |
| 21.01 | 候选人：段竞晖先生 | √ |
| 21.02 | 候选人：董延安先生 | √ |
| 21.03 | 候选人：张丽艳女士 | √ |
| 22.00 | 《关于公司监事换届选举的议案》 | 应选监事(2)人 |
| 22.01 | 候选人：何元吉先生 | √ |
| 22.02 | 候选人：龙静女士 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 28 日公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、12、13、14、15、20、21、22

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 603439 | 贵州三力 | 2021/5/13 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

(二) 登记时间：

符合出席条件的股东应于 2021 年 5 月 14 日上午 9:00—11:30，下午 13:00-17:00 到本公司证券事业部办公室办理登记手续。

(三) 登记地点：

贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司证券事业部办公室。

(四) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件上请注明"股东大会登记"字样。

六、其他事项

(一) 与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 联系方式：

地址：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

联系人：曹野、彭婷

电话：0851-38113395

传真：0851-38113572

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

?　　报备文件

《贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵州三力制药股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 19 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《公司 2020 年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《公司 2020 年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《公司 2020 年度独立董事述职报告》 | | | |
| 4 | 《公司 2020 年度财务决算报告》 | | | |
| 5 | 《公司 2021 年度财务预算报告》 | | | |
| 6 | 《关于 2020 年度利润分配方案的议案》 | | | |
| 7 | 《关于确认公司 2020 年度日常关联交易的议案》 | | | |
| 8 | 《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》 | | | |
| 9 | 《公司 2020 年年度报告及摘要》 | | | |
| 10 | 《公司 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | |
| 11 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | |
| 12 | 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | |
| 13 | 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 | | | |
| 14 | 《关于公司 2021 年度向银行申请授信总额度的议案》 | | | |
| 15 | 《关于变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的议案》 | | | |
| 16 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更登记相关事宜的议案》 | | | |
| 17 | 《关于修订<贵州三力制药股份有限公司承诺管理制度>的议案》 | | | |
| 18 | 《贵州三力制药股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》 | | | |
| 19 | 《关于修订<贵州三力制药股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 20.00 | 《关于公司非独立董事换届选举的议案》 | |
| 20.01 | 候选人：张海先生 | |
| 20.02 | 候选人：盛永建先生 | |
| 20.03 | 候选人：张千帆先生 | |
| 20.04 | 候选人：张红玉女士 | |
| 21.00 | 《关于公司独立董事换届选举的议案》 | |
| 21.01 | 候选人：段竞晖先生 | |
| 21.02 | 候选人：董延安先生 | |
| 21.03 | 候选人：张丽艳女士 | |
| 22.00 | 《关于公司监事换届选举的议案》 | |
| 22.01 | 候选人：何元吉先生 | |
| 22.02 | 候选人：龙静女士 | |

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈xx | |
| 4.02 | 例：赵xx | |
| 4.03 | 例：蒋xx | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋xx | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张xx | |
| 5.02 | 例：王xx | |
| 5.03 | 例：杨xx | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李xx | |
| 6.02 | 例：陈xx | |
| 6.03 | 例：黄xx | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权，在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权，在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　如表所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈xx | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵xx | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋xx | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋xx | 0 | 100 | 50 | |

证券代码：603439　　证券简称：贵州三力　　公告编号：2021-010

# 贵州三力制药股份有限公司
# 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于 2021 年 4 月 16 日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议：

一、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，投资者可查询详细内容。

二、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

三、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

四、审议通过了《公司 2020 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司 2020 年度审计委员会履职情况报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，投资者可查询详细内容。

五、审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

六、审议通过了《关于公司独立董事换届选举的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

七、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司 2020 年度财务决算报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

八、审议通过了《公司 2021 年度财务预算报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司 2021 年度财务预算报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

九、审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 318,546,950.49 元。经董事会决议，公司 2020 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：

以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)，不转增股本，不送红股。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 407,322,216 股，以此计算合计拟派发现金红利 101,830,554.00 元(含税)，占 2020 年末公司母公司累计未分配利润的 31.97%，占 2020 年归属于上市公司股东的净利润的 108.38%，超过 30%。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十、审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易的议案》

关联董事段竞晖先生回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十一、审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

关联董事段竞晖先生回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十二、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司 2020 年年度报告》、《贵州三力制药股份有限公司 2020 年年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十三、审议通过了《公司 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十四、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十五、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十六、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十七、审议通过了《公司 2021 年一季度报告及正文》

监事会对公司 2021 年一季度报告的审核意见如下：

1、公司一季度报告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、一季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司 2021 年一季度报告》、《贵州三力制药股份有限公司 2021 年一季度报告正文》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，投资者可查询详细内容。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日

公司代码：603439　　公司简称：贵州三力

# 贵州三力制药股份有限公司
# 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经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

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于母公司股东净利润 93,952,848.26 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 318,546,950.49 元。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司 2020 年度利润分配预案如下：截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 407,322,216 股。以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟以母公司报表本分配利润向全体股东每 10 股派发现金 2.50 元(含税)，本次派发现金股利 101,830,554.00 元(含税)，占 2020 年末公司母公司累计未分配利润的 31.97%，占 2020 年归属于上市公司股东净利润的 108.38%。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 贵州三力 | 603439 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张千帆 | 刘宽宇 |
| 办公地址 | 贵州省安顺市平坝区夏云工业园 | 贵州省安顺市平坝区夏云工业园 |
| 电话 | 0851-38113395 | 0851-38113395 |
| 电子信箱 | zhangqf@gz-sanli.com | zhangqf@gz-sanli.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务及主营产品

公司主营业务为药品的研发、生产及销售。主要产品为开喉剑喷雾剂(儿童型)、开喉剑喷雾剂和强力天麻杜仲胶囊等。其中，开喉剑喷雾剂(儿童型)、开喉剑喷雾剂是国家专利产品及独家品种，已列入国家医保目录及部分省份的国家基本药物地方增补目录，临床用于上呼吸道感染、急慢性咽炎、扁桃体炎、咽喉肿痛、口腔炎、口腔溃疡、牙龈肿痛等病症；强力天麻杜仲胶囊，是国家医保目录品种，临床用于中风引起的经脉掣痛、肢体麻木、行走不便、腰腿酸痛、头痛头晕等病症。

(二)公司的主要经营模式

公司主营业务为药品的研发、生产及销售，其采购、生产、销售模式如下：

1、医药工业

(1)采购模式

公司所需主要原材料为八爪金龙、山豆根、蝉蜕、天麻、杜仲等药材及辅料、包装材料等。对于中药材，公司已与供应商建立长期稳定的合作关系，每年均签订框架合同，并根据实际需求及市场价格进行具体采购；对于辅料、包材、设备等，公司多通过招投标或询价方式进行采购，同时考虑到如频繁更换辅料、包材、设备等供应商，需要与生产制程进行匹配、调试，耗费较大的时间成本和人工成本，因此公司在遴选出的合格辅料、包材、设备供应商范围内，根据其供应产品的品质、销售价格、售后服务质量等，不定期进行调整。公司重要采购均由采购部执行，采购流程如下：

1)供应商遴选

公司遵循在"保质、保量、保供应"的前提下，执行比质比价原则，按照 GMP 的相关要求进行供应商的选择。采购部门负责寻找和接洽相关物料的供应商，进行初步筛选后索取相关生产经营许的资质材料，交质保部进行审核；质保部对供应商资质进行初审、现场审计后，负责组织采购部、物资部、生产部等部门对供应商进行评估，确定是否纳入合格供应商名单。所有原材料供应商必须成为公司的合格供应商后才能进行采购交易。为保证供应稳定，每一种原材料原则上都选择两家以上的合格供应商。质保部对每批次采购货物进行检验，负责对合作供应商进行持续跟踪评价，作为供应商遴选的依据。

2)制定物料采购计划

公司生产模式为以销定产，为提高原材料的使用效率，公司于每年年末根据当年的生产、销售情况，以及来年的市场预估和销售计划，预计年度采购计划。每月底前，公司销售部门将次月销售计划发给生产副总及生产部经理，生产部经理根据销售计划编制生产计划报生产副总审核批准，物资部再根据生产计划以及原材料库存情况，编制物资计划并提交至采购部，采购部经理根据最终确认的物资需求，在下月初编制出采购计划。

3)采购价格确定

公司根据原材料的不同分类采取不同的价格确认方式。对于原药材采购，公司编制采购计划后，由采购部向已签订年度采购框架合同的供应商进行询价，在综合考虑产品质量、价格、交货时间、付款期限等因素后，双方通过商业谈判确定采购价格和数量。对于辅料、包材，公司采购部门在年末与供应商签订的年度采购合同中协商约定采购品名、规格和单价。实际采购过程中，如发生市场价格大幅波动等情况，公司将与供应商重新协商价格等内容。

4)实施采购与付款

根据物料采购计划，与供应商的商业谈判情况，公司对目标供应商下达采购订单。公司供应商的所有货款均由财务部按照管理程序规定支付。原辅料和包装材料一般在检验合格入库后 1-3 个月付款。

5)物料验收

物料到货以后，采购部、物资部、质保部共同对货品进行验收，核对品名、数量、规格，并按规定标准进行检验，验收合格后方入库。

(2)生产模式

由于公司生产产品中的喷雾剂与胶囊剂需要共用前处理和提取车间，为提高生产效率并与产品销售相配合，优化公司投入产出效能，公司采用"以销定产"的生产模式，具体生产流程如下：

1)制定生产计划

公司销售部门根据市场需求，动态调整销售计划并向生产部提出要货计划，生产部在接到销售要货计划后，结合公司产成品和原辅料库存、设备和人员情况、原材料供应等因素，合理制订出年度、季度和月生产计划，最大限度提高生产过程的有效性和经济性。

2)实施生产计划

公司根据新版 GMP 要求，针对各种产品的工艺特点，制定了《生产技术标准规程》(STP)、《生产管理标准规程》(SMP)和《生产操作标准规程》(SOP)，标准化、规范化生产过程管理、操作和执行。生产车间领料员按批生产指令或批包装指令的要求，开具《领料单》；仓库管员收到批生产指令或批包装指令和《领料单》后，备好所需物料后通知生产车间领料员，双方核对无误后办理领料手续并签字；质保部对生产现场卫生、生产设备状态、物料情况检查合格后，生产车间工艺员、班组长便可根据生产计划和物料准备组织相关生产操作，期间由质保部现场全程监督、检查，保障产品的质量。

3)产品质量控制

公司已通过新版 GMP 认证，并严格按照药品生产质量管理规范的要求，建立了全面的质量控制体系，配备了专业的质量管理和检验人员，并在生产过程中严格执行。公司制定并实施了《产品工艺规程》、《生产质量风险评估规程》、《原辅料质量标准》、《中间产品质量标准》、《成品质量标准》、《包材质量标准》等，规范了质量控制的措施和标准，并在生产过程中采取了以下质量控制措施：

①自检

生产岗位各班组长和操作员，按照公司生产工艺要求和质量标准，本班组生产出来的中间产品或成品是否符合标准要求随时进行检查；随时对生产中使用的计量器具、仪器、仪表等进行检查，发现问题应及时反馈给车间管理人员，待处理合格后再继续使用。

②互检

各岗位班组成员对上工序移交中间产品进行严格核查容器内标签所填内容是否有误，按公司质量指标和内控要求进行检查验收，如有异常情况应及时向班组长反馈，并通知质保部质量保证处理，认真执行不合格品不得交下工序的原则。

③专检

质保部质量保证对关键工艺进行监督检查，对控制工序样品抽样送检。质保部质量控制按照公司质量标准和有关 GMP 文件规定，对中间产品进行检查，关键中间产品控制工序(如配料、总混等)应凭检验报告单进行交接。质保部质量保证负责监督各工序按照 GMP 文件组织生产活动。

4)产品入库

生产部每天生产完工的产品必须入库，统一交物资部管理，物资部库管员先核对品名、批号、规格、数量无误后，根据接到的质量授权人审核批准的产品放行审核手续和检验报告书后，办理成品入库手续。

(3)销售模式

1)医药制造业的销售模式

医药制造业销售模式主要分为传统经销模式和专业化学术推广模式两种。传统经销模式下，经销商同时承担配送及学术推广职能，多层分销情形较多，在"两票制"推行后，传统经销模式逐步向专业化学术推广模式推广，目前专业化学术推广模式逐渐成为医药制造业销售模式的主流模式。

2)公司销售模式

公司目前采用专业化学术推广为主的销售模式，主要通过专业的学术推广服务商及公司销售团队负责公司产品在合作推广区域开展学术推广，实现产品向医院等终端的销售意向。公司通过专业化推广模式下的产品营销、学术交流、学术推广、市场调研、客户服务、商业维护等专业化市场推广活动，建立了强大的营销体系。

2、医药商业

报告期内，公司通过对现有市场销售人员的整合和扩招，成立了全资子公司三力众越(上海)营销策划有限公司，计划以三力众越为销售管理平台，自建营销网络，进一步加强对终端市场的控制力以及对学术推广服务商服务质量进行把控与跟踪，为公司专业化学术推广销售模式提供相应的销售管理支持。公司以持续加强营销体系的建设为目的，在深耕临床市场的同时，加强二、三终端渠道的开发与建设，提升公司整体的行业地位和市场占有率。

(三)行业情况

从宏观层面上来看，医药行业是我国国民经济的重要组成部分，具有市场空间大、成长确定性强、可长期持续发展的特点。随着人民生活水平的提高，二胎政策放开、老龄化加速，医疗保健需求不断增长，医药行业越来越受到公众及政府的关注，长期看来医药消费有较强的刚性需求。意味着我过医疗资源、医药行业仍将保持持续稳健的发展。

2020 年，新冠肺炎疫情刺激了医药行业抗疫领域的需求增长及研发加速，而与抗疫无关的领域，则在疫情期间受到了一定的影响，但由于医药行业整体的刚性需求，被疫情抑制的需求在经过一定的延迟后仍然会释放，行业整体也会较为迅速的恢复。长期看来，本次新冠肺炎疫情爆发以来，医药制造行业得到了党中央、国务院的高度重视，提升了全社会对医药行业，尤其是生物制剂及中药制造行业的关注及后续投入，有利于推动医疗卫生体系的完善，保障医药行业长期健康发展，随着支持和鼓励中医药发展的相关政策陆续落地，中医药行业将进入新的发展阶段。随着 2020 年 10 月十九届五中全会的召开，中央就"十四五"期间国家整体发展目标和重点方向进行了规划。在医疗改革方面，中央继续把"全面推进健康中国建设"作为未来的重要任务，对医疗卫生事业、医药卫生改革提出了明确的发展目标。2020 年 9 月 30 日，国家卫健委等部门颁布了《医药代表备案管理办法(试行)》加强了医药销售行为的规范管理。国家医疗保障局发布《2020 年国家医保药品目录》，119 种药品谈判成功，29 种药品调出，谈判成功的药品平均降幅 50.64%，调整后医保目录种药品总数 2800 种，西药 1426 种，中药 1374 种，中药饮片 892 种。为更好的满足患者对新上市药品的需求，将 2020 年 8 月 17 日前上市的药品纳入调整范围，最终 16 种药品被纳入目录，体现了支持新药的向导。2020 年 12 月 30 日，2020 版《中华人民共和国药典》正式实施，随着新药典的实施，医药行业尤其是中医药行业，就将会迎来一轮重大变化。

根据 wind 统计数据显示，2020 年全国规模以上医药制造业实现营业收入 24,857.30 亿元，同比增长 4.5%，低于 19 年同比增长水平；实现利润总额 3,506.7 亿元，同比增涨 12.8%，高于 19 年增长水平。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减(%) | 2018 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,258,791,072.80 | 730,806,442.77 | 72.25 | 576,702,545.21 |
| 营业收入 | 630,224,958.06 | 883,782,738.08 | -28.69 | 722,346,117.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 93,952,848.26 | 133,081,547.59 | -29.40 | 110,482,525.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 93,597,096.43 | 131,770,933.41 | -28.97 | 87,026,649.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 981,892,812.45 | 651,098,964.19 | 50.81 | 518,015,342.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,247,318.18 | 116,238,181.55 | -45.59 | 75,346,532.32 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.36 | -33.33 | 0.30 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 0.36 | -33.33 | 0.30 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.98 | 22.77 | 减少 11.79 个百分点 | 23.18 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

| | 第一季度(1-3 月份) | 第二季度(4-6 月份) | 第三季度(7-9 月份) | 第四季度(10-12 月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 147,365,478.15 | 134,554,002.55 | 81,656,124.72 | 266,649,352.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,874,713.32 | 20,603,365.47 | 2,171,269.41 | 45,303,500.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 27,812,427.02 | 20,470,344.24 | 2,213,724.41 | 43,104,546.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,681,071.22 | 52,958,615.06 | -5,940,911.58 | 25,854,526.57 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

| 截止报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | | | 21,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | | | 20,847 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | | 0 |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 张海 | | 188,668,440 | 46.32 | 188,668,440 | 质押 | 60,000,000 | 境内自然人 |
| 王惠英 | | 55,598,400 | 13.65 | 55,598,400 | 质押 | 27,300,000 | 境内自然人 |
| 盛永建 | | 33,359,040 | 8.19 | 33,359,040 | 质押 | 8,140,000 | 境内自然人 |
| 广发证券股份有限公司 | | 14,627,756 | 3.59 | 14,627,756 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 贵阳工投生物医药产业创业投资有限公司 | | 8,866,000 | 2.18 | 8,866,000 | 无 | | 国有法人 |
| 深圳同创锦绣资产管理有限公司-深圳同创锦程新三板投资企业(有限合