

证券代码:688578 证券简称:艾力斯 公告编号:2021-013

上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会计政策变更是上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国企业会计准则》及财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前的资产总额、负债总额、所有者权益总额产生重大影响。

根据《中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）以及《关于修订印发企业会计准则第 21 号——租赁》的通知》（财会〔2018〕35 号），要求在所有适用的资产负债表日对使用权资产和租赁负债进行确认和计量，并相应调整财务报表的表内项目。自 2019 年 1 月 1 日起执行，其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起执行。

根据新租赁准则的要求，作为境内上市公司，公司将于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司按照中华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则而进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前的资产总额、负债总额、所有者权益总额产生重大影响，无须经公司董事会、股东大会审议。

一、本次会计政策变更的具体情形

新租赁准则的主要变更内容包括：作为具体适用的事项以财政部颁布文件为准；

（一）原租赁准则：承租人将不满足分类融资租赁的租赁负债，所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）均采用相同的会计处理，均确认使用权资产和租赁负债；

（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产应在租赁期和资产使用寿命两者孰短的期间内计提折旧；同时，承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

（三）对于租赁负债，承租人应当按照租赁负债的公允价值进行初始计量，并计入当期损益；

（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租金成本确认为当期损益。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新租赁准则不涉及与前期财务报表的追溯调整。2021 年年初资产收益及财务报表其他相关项目，执行新租赁准则不影响与以前年度执行的差异。因此，公司已经按照的财务报表产生影响，对公司财务报表数据无重大影响。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日

证券代码:688578 证券简称:艾力斯 公告编号:2021-006

上海艾力斯医药科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾力斯”）第一届董事会第十六次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长杜松先生主持，会议出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，实际出席监事 3 人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议有效。

二、董事会会议决议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，董事会同意通过《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告》的议案

经与会董事审议，董事会同意通过《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金工作报告的议案》

2020 年度，公司募集资金严格按照《上市公司募集资金管理办法》等有关规定使用，募集资金全部用于公司主营业务，不存在募集资金使用不规范的情况。募集资金使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

2020 年度，公司利润分配符合《上市公司利润分配管理办法》等有关规定，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

2020 年度，公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

2020 年度，公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

2020 年度，公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

2020 年度，公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

2020 年度，公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

2020 年度，公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

2020 年度，公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

2020 年度，公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

2020 年度，公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

2020 年度，公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

2020 年度，公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

2020 年度，公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

2020 年度，公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

2020 年度，公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

2020 年度，公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

2020 年度，公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

2020 年度，公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

2020 年度，公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

2020 年度，公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

2020 年度，公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

2020 年度，公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

2020 年度，公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十七）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

2020 年度，公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十八）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

2020 年度，公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十九）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

2020 年度，公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

2020 年度，公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度利润分配的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十七）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十八）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十九）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十一）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十二）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十三）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十四）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十五）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十六）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十七）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十八）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十九）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四十）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四十一）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四十二）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四十三）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，同意公司《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四十四）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案