证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2021-038

万邦德医药控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 27 日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1.变更原因及日期

根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于 2018 年 12 月修订发布《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号)(以下简称"新租赁准则"),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 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据新租赁准则的要求,公司决定自 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。

2.本次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,其中关于租赁项目的会计政策执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会[2006]3 号)及其相关规定。

3.本次变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司将自 2021 年 1 月 1 日执行财政部于 2018 年 12 月修订并发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号)的有关规定。除上述政策变更外,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、本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则主要变更内容如下:

1.新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2.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。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余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;

3.对于租赁负债,承租人应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行计量,并按照固定的周期性利率(租赁内含利率或增量借款利率)计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本;

4.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计入当期损益或相关资产成本;

5.按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则,公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会对会计政策变更合理性的说明

董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更符合公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,因此,同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司依照财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行变更,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,因此我们同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1.第八届董事会第九次会议决议;

2.独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2021-039

万邦德医药控股集团股份有限公司 关于万邦德制药集团有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")根据 2020 年 1 月 16 日中国证券监督委员会(证监许可[2020]116 号)《关于核准万邦德新材股份有限公司向万邦德集团有限公司等发行股份购买资产的批复》,于 2020 年 2 月 4 日,公司完成了对万邦德制药集团有限公司(以下简称"万邦德制药")100%股权的过户工作以及工商股权变更登记手续,万邦德制药成为公司的全资子公司,3 月 5 日完成发行股份的上市工作。

一、业绩承诺情况

根据交易各方签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议显示:业绩承诺人为万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠、温岭惠邦投资咨询有限公司及温岭富邦投资咨询有限公司,业绩承诺期间为 4 年,即 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年度,业绩承诺人承诺万邦德制药 2019 至 2022 年度的净利润(即归属于母公司所有者的净利润,以具备证券资质的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润为准)分别将不低于人民币 18,450 万元、22,650 万元、26,380 万元和 31,250 万元。

二、往年业绩承诺完成情况

经审计,万邦德制药 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 19,069.80 万元,超过承诺数 619.80 万元,完成本年预测盈利的 103.36%,完成了 2019 年度的业绩承诺。

三、本年度业绩承诺完成情况

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2021]0010589 号《万邦德制药集团有限公司审计报告》,《万邦德制药集团有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明》经大华会计师事务所审核并出具审核报告,万邦德制药 2020 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 23,464.03 万元,超过承诺数 814.03 万元,完成本年业绩承诺的 103.59%,实现了 2020 年度的业绩承诺。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2021-040

万邦德医药控股集团股份有限公司 关于浙江康慈医疗科技有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 7 月 1 日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司以现金方式收购浙江康慈医疗科技有限公司 80%股权的议案》以及《关于公司与周建明签署<现金购买资产协议>、<盈利补偿协议>的议案》。2018 年 7 月 5 日,公司完成了对浙江康慈医疗科技有限公司(以下简称"康慈医疗")80%股权的过户以及工商变更登记手续,康慈医疗成为公司的控股子公司。

一、业绩承诺情况

2018 年 6 月 30 日,公司与周建明签署了《万邦德医药控股集团股份有限公司与周建明之盈利补偿协议》(以下简称"《盈利补偿协议》"),康慈医疗 100%股权作价 24,750.00 万元,其中周建明转让其所持康慈医疗 80%股权交易作价 19,800 万元。《盈利补偿协议》约定:周建明承诺康慈医疗 2018 年、2019 年、2020 年经公司指定的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 1,350.00 万元、1,755.00 万元、2,193.75 万元。

二、往年业绩承诺完成情况

经审计,2018 年度康慈医疗经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1,503.88 万元,完成了 2018 年度业绩承诺的 111.40%。

2019 年度康慈医疗经审计归属于母公司股东的净利润为 1,423.09 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1,262.38 万元,与承诺的业绩相差 492.62 万元,完成本年预测盈利的 71.93%,未完成 2019 年度的业绩承诺。2020 年 7 月 10 日,周建明先生向公司补偿其持有的康慈医疗 5.1143%股权,并完成工商变更事宜。

三、本年度业绩承诺完成情况

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2021]0010590《浙江康慈医疗科技有限公司审计报告》,《浙江康慈医疗科技有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明》经大华会计师事务所审核并出具审核报告,康慈医疗 2020 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 973.07 万元,较承诺数少 1,220.68 万元,完成本年业绩承诺的 44.36%,未完成 2020 年度的业绩承诺。

四、业绩补偿方案

根据《盈利补偿协议》约定,业绩承诺方若未完成业绩承诺,优先以其所持康慈医疗剩余的 20%股份承担业绩补偿责任,不足部分,业绩承诺方以现金补足。补偿期内每个会计年度业绩承诺方应补偿金额的计算公式如下:

当年应补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润—截至当期期末累计实现净利润)÷业绩承诺期间内每年的承诺净利润总和×乙方持股的转让价格(即 19,800.00 万元)—已补偿的总额=[(1,350.00+1,755.00+2,193.75)-(1,503.88+1,262.38+973.07)]÷(1,350.00+1,755.00+2,193.75)×19,800.00-1,265.78=4,561.3521 万元

根据上述数据,业绩承诺方应履行的 2020 年度业绩补偿金额为 4,561.3521 万元。按协议约定承诺方将持有的 14.8857%的股权补偿给上市公司,以 2018 年康慈医疗 100%股权转让时的定价 24,750 万元计算,14.8857%的股权作价 3,684.2108 万元,不足部分 877.1413 万元以现金补足。

公司董事会授权管理层按照《业绩补偿协议》规定,与业绩承诺方尽快完成康慈医疗 14.8857%股权的工商变更事宜。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2021-043

万邦德医药控股集团股份有限公司关于召开 2020 年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")2020 年年度报告已于 2021 年 4 月 28 日公布,为了让广大投资者能进一步了解公司 2020 年年度报告和经营情况,公司将于 2021 年 5 月 14 日(星期五)下午 15:00–17:00 在全景网举办 2020 年年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录"全景路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长兼总经理赵守明先生,董事会秘书刘同科先生,财务总监赵军辉先生,独立董事周岳江先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2021-034

万邦德医药控股集团股份有限公司 2020 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 614275129 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

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	万邦德	股票代码	002082
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	刘同科	江建	
办公地址	浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号	浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号	
电话	0576-86183899	0576-86183925	
电子信箱	wbdzy@wepon.cn	wbdzy@wepon.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及产品

报告期内,公司是一家集医药制造、医疗器械、铝加工、有色金属贸易于一体的多元化集团公司。

1.医药制药产业板块

医药制造业务主要从事现代中药、化学原料药及化学制剂的研发、生产和销售,拥有完善的药品研发、生产和销售体系,具有从中药提取、原料药合成到各类剂型制剂生产的完整产业链,拥有药品生产批准文号 190 多个,产品涉及心脑血管、神经系统、呼吸系统和消化系统疾病等多个治疗领域。

心脑血管系统主导产品银杏叶滴丸为预防、治疗心脑血管疾病药物,是拥有自主知识产权的独家剂型品种和国家二级中药保护品种,已被列入科技部火炬项目、国家中药保护品种、国家医保目录、国家基本药物目录。

神经系统主导产品石杉碱甲是改善认知功能和记忆障碍、治疗老年痴呆症最有效的药物之一,公司研发的石杉碱甲为国内外首创产品,曾荣获国家技术发明二等奖。

呼吸系统主导产品盐酸溴己新片是目前临床应用中使用最广泛的三大化痰类药物之一,万邦德制药是盐酸溴己新原料药及制剂的国家药品标准参与起草单位,凭借盐酸溴己新原料药与制剂的一体化集成优势,占据国内市场占有率第一的排名。

消化系统主导产品联苯双酯滴丸治疗病毒性肝炎和药物性肝损伤引起转氨酶升高的常用药物,荣获"浙江省优质产品"称号,市场份额在国内同产品中排名前列。

精神系统主导产品氯氮平、氯丙嗪、舒必利属于抗精神病药,用于治疗精神分裂症、躁狂症或其他精神病性障碍引起的兴奋躁动和幻觉妄想,对抑郁症状也有一定疗效,具有较强的竞争优势。

2.医疗器械业务板块

医疗器械业务主要从事高端医疗器械研制、医疗设备服务和提供医院工程服务等,主要产品及服务包括骨科植入器械、医疗设备及医院工程服务、一次性无菌医用高分子耗材、防护用品。

(1)骨科器械业务

骨科植入器械业务以人体骨科植入器械研发、生产、销售为主。产品包括胸腰椎融合器、颈椎融合器、脊柱内固定系统、独立式融合器、单髁膝关节等。目前所有在售商品都获得了欧洲 CE 认证,且脊椎植入物产品获得了澳大利亚 TGA 和美国 FDA 批准。2018 年将自有生产技术引入国内,建立生产车间,目前部分机加工业务由中国国内完成,既弥补了非洲爱力特的产能不足,又有效的降低了生产成本。

(2)医疗设备及医院工程集成服务

医疗设备进口、分销商和维保服务以南非为基地服务于南部非洲地区,以市场为导向,通过进口国际领先品牌的医疗设备,满足医院服务的需求,负责安装、调试、培训用户以及对所售产品进行服务和维护保养。主要代理的产品包括医用 CT 机、磁共振成像 MRI 设备、射线照相 Bucky 系统、射线照相检查系统、心脏病学和血管造影、计算机断层扫描、血管造影设备、乳房 X 光成像设备、核医疗设备、内窥治疗设备、呼吸机等高科技医疗设备,同时还提供诊所、医院、专科和医疗机构医院综合体的一体化交钥匙解决方案。

(3)一次性无菌医用高分子器械

公司生产的一次性无菌医用高分子器械,现有注册产品 21 个,品种近 200 多种规格,主要产品包括无菌注射器(针)、自毁式注射器、针头自动回缩式安全注射器、一次性使用输液(血)器、精密过滤输液器、TPE 输液器、输液连接管、采血针、采血管等。其中一次性使用精密过滤输液器、TPE 输液器临床需求增长较快,市场前景广阔。

(4)口罩防护用品

为进一步推进大健康产业发展,布局多元化发展战略,报告期内,公司积极开拓口罩防护用品业务,进一步丰富医疗器械板块产品线,生产的口罩产品主要以医用口罩为主。公司依托自身优势,充分利用现有资源,积极拓展口罩业务,为进一步加强产业布局,公司开始涉足口罩原材料熔喷布业务。

公司将着力打造万邦德医疗器械的特色优势,扩大市场占有率、提升产品创新能力,专注国内骨科及高分子医疗器械发展,逐渐成为国内细分市场的领先者;充分发挥南非医疗器械产业的国际市场平台优势,打通国际国内两个市场。

3. 铝加工业务板块

报告期内,公司铝加工业务板块主要产品如下:

(1)铝型材:公司铝型材系列产品主要涵盖建筑型材、铝幕墙装饰板、氟碳喷涂型材、断桥隔热型材和高端系列门窗等铝型材产品。公司荣获"中国建筑铝型材二十强企业",产品多次应用在上海、杭州、南京等地区的地标级或知名建筑上,通过一批样板工程有力展现了公司实力和产品优势。

(2)铝板基:印刷版用铝板基是胶印版材(CTP 版或 PS 版)的基材,通过在铝板基上进行电解砂目、阳极氧化、封孔、涂布感光胶和固化等,制成胶印版材。胶印版材对自动制版、高速和高品质印刷有严格地要求,印刷版基的尺寸精度要求非常高,表面粗糙度要求高度一致,表面要求零缺陷。中国已经是全球印刷版材的生产强国,公司是国内专业生产印刷用铝板基的厂家,产品市场占有率位于国内前列,目前主要用于各种 CTP 版材的基材,产品符合当前国际上绿色、高效印刷的潮流。

(3)铝模板:公司生产的建筑用铝合金模板,其具有轻质、高强、整体稳定和装拆便捷、多次重复使用的特点,是继木模板、钢模板之后出现的新一代模板系统,符合国家对建筑项目节能、环保、低碳、减排的规定。目前我国建筑行业中,铝模板市场占比仍较低,随着国家对建筑业绿色环保的要求,一系列支持铝模板产业发展的政策,"以铝代钢?以铝节木"打开了铝模板行业的发展空间,市场前景广阔。

(4)铝单板:公司生产的铝单板在建筑幕墙外墙、室内装修与吊顶、工业产品及其它领域等行业运用广泛。产品品类齐全涵盖有氟碳、粉末、聚脂、木纹、仿石纹、异形、双曲、艺术雕花、3D 效果等,满足不同项目设计效果的需求。

(5)铝家居:栋梁铝家居系列产品为报告期内公司新开拓的重大发展产品。公司现规划的产品有系统门窗、系统阳光房、书柜、橱柜、衣柜、酒柜等全铝家居用品。铝家居板块将依托公司强大的研发能力及深厚的铝加工行业的沉淀和积累,为公司创造新的利润增长点。

公司坚持进一步做精做强做大铝加工业务,后续通过对产业链延伸增加产品附加值,积极布局绿色建筑铝模板、工业新材及其铝合金新材料等细分领域,提高铝材产业的整体盈利能力,力争在三至五年内,成为行业龙头企业。

4. 有色金属贸易业务板块

报告期内,公司有色金属贸易业务主要涉及铝、铜、锌等大宗商品。公司将稳步推进铝贸易业务发展,稳定上市公司原材料供应渠道,掌握行业信息,有利于铝材业务成本控制。

(二)经营模式

1.医药制造业务板块

(1)采购模式

万邦德制药执行"以销定产、以产定购"的采购模式,拥有独立的采购体系,制定了《采购管理制度》、《采购计划标准管理程序》等相关制度规范,加强对采购与付款管理的内部控制。万邦德制药根据 GMP 规范要求建立了严格的供应商遴选和管理制度。

(2)生产模式

万邦德制药的生产计划采用"以销定产"的管理模式,并严格按 GMP 管理规范组织生产,并通过不断引进国内外先进的生产设备和管理经验,不断提高生产管理水平,严格控制产品成本,保证药品的安全性和有效性。

(3)销售模式

万邦德制药建立了与产品特点相适应的销售模式,形成覆盖全国 30 多个省的营销网络。根据产品类别不同,万邦德制药采用不同的销售模式,主要分为专业化学术推广模式、经销商模式和直销模式。

(4)研发模式

万邦德制药建立了完善的技术研究开发体系,具有较强的新药创制能力。已经形成了以自主研发和合作研发相结合的研发模式。目前万邦德制药已拥有 32 项授权专利,其中 25 项为发明专利,并有多项新药研究项目处于临床研究的不同阶段,为提升万邦德制药核心竞争力、保证可持续发展奠定了坚实基础。

2.医疗器械业务板块

(1)生产模式

公司主要采用以市场需求为导向,同时满足临床服务的及时性与多样化需求而制定计划的生产模式。公司市场部在年初根据上一年销售情况,同时结合前两年销售数量、新品推广计划,将生产计划下达给相关部门具体实施。

(2)销售模式

公司主要采用经销和直销相结合的销售模式。骨科医疗器械以直销为主、经销为辅;代理的医疗设备全部直销并跟进后续维保服务;医用高分子制品以直销和经销结合销售。

3.铝加工业务板块

(1)生产模式

公司采用以销定产的生产模式,与主要客户每年签订框架性协议,客户按照实际需求定期或不定期下达订单,销售部根据具体订单对规格、型号等要求,联合技术部门判定量产可能性后,由生产部门组织后续生产工作。此外,公司通常还会在原有销售计划基础上,保持合理数量的安全库存,以备市场额外需要。

(2)销售模式

公司产品销售采取"铝锭价格+加工费"的定价原则。铝锭价格根据长江有色金属网铝价确定,加工费根据产品表面处理阶段要求不同价格不等。公司采取经销为主,直销为辅的销售模式,结算方式则根据客户类型与客户信用评级来制定。

4.有色金属贸易业务板块

(1)采购模式

不同的商品采用不同的采购模式。其中,铜采购以期货价格为主;铝锭采购价分为长单月均价和以长江有色金属网铝锭价为基础的采购价;铝棒采购以铝锭价格为基准,根据不同规格型号,加一定加工费的形式定价。

(2)销售模式

根据客户不同的需求,公司在以市场升贴水的基础上采用送到价、仓库交货价、市场价等交易方式,进行大宗商品的销售。

(三)所属行业的发展阶段及主要业绩驱动因素

1.医药制造业务

随着我国居民健康意识的加强、人口老龄化趋势明显以及医药科技领域的创新和发展,未来几年医药行业有望保持持续的增长。据前瞻产业研究院发布的医药行业报告,预计到 2023 年,我国医药市场规模将超过 4.5 万亿元。医药行业是《中国 制造 2025》的重点发展领域,在国家对医药行业的空前重视下,医药行业的行业地位不断提升。与此同时,医药产品与人们的健康生活息息相关,未来,伴随着我国人口基数不断增加、人口老龄化问题加剧、城市化进程加快、人们对医疗保健的重 视程度越来越高以及国家医疗卫生体制改革的不断深化,我国医药行业的销售收入和利润仍将保持较高的增长态势。

目前,万邦德制药已初步形成"现代中药与化学药协同布局,特色原料药与制剂联动发展"的产业链形态和"以天然植物药为特色,以心脑血管和神经系统用药为主导,呼吸系统和其他领域用药有选择性突破"的产品格局,能够不断适应市场变化,为万邦德制药持续盈利和能力稳定提供业务基础。

2.医疗器械业务

近年来,随着社会老龄化以及居民生活水平和健康意识的不断提升,医疗器械行业一直处于稳定发展的阶段。由于国内医疗器械行业在技术含量、安全稳定性及高端种类发展等方面都远落后于国际水平,因此国内医疗器械行业还存在着原创性产品缺乏、新材料及关键组件技术缺乏竞争力等问题。随着国家产业政策的调整,以及国内创新技术的不断提升,围绕核心 业务的整合并购或将会成为一个行业发展趋势。

公司医疗器械业务集研发、生产、销售、服务于一体,已获得国内外多项发明专利,凭借自身的优势,已在国内外拥有了一批稳定的客户资源及渠道,公司产品及服务在南非市场拥有较强的影响力。报告期内,公司通过不断加强产业投资、并购以及战略合作,在优化产品结构的同时,提升了公司的技术研发水平和品牌价值,进一步提高了公司在医疗器械行业中的发展地位。

3.铝加工业务

我国铝及铝合金加工始于上世纪 50 年代,早期主要以生产各类工业铝型材为主,上世纪 80 年代初开始出现建筑铝型材。由于相关国家政策目前相对宽松,国内铝加工产品市场更是高速发展,近年来,行业已逐步呈现出市场化程度高、产品同质化竞争激烈、产量供大于求等特点,标志着铝加工行业已由成长期进入成熟期。

公司主营产品建筑铝型材的生产和销售会受到房地产行业景气程度和居民可支配收入变化的影响,但与经济周期的相关性并不明显。公司经过多年发展,已构建起较为完善的销售网络,拥有一批稳定的优质客户,"栋梁"品牌具有较好的市场认知度和忠诚度,公司产品在华东地区占有较高的市场份额。公司是"中国建筑铝型材二十强企业"之一,是全国名列前茅的型材企业。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	2020 年	2019 年		本年比上年增减	2018 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	13,701,855,583.81	15,794,900,821.28	16,691,270,123.31	-17.91%	14,335,310,468.85	15,071,530,186.53
归属于上市公司股东的净利润	284,935,733.86	157,029,488.10	294,522,916.19	-3.26%	84,080,466.96	189,897,551.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,862,554.99	152,274,219.34	269,707,724.97	-2.91%	78,570,255.28	175,117,797.94
经营活动产生的现金流量净额	151,006,120.86	-248,693,352.62	-79,282,571.59	290.47%	135,396,100.60	294,461,910.50
基本每股收益(元/股)	0.47	0.66	0.59	-20.34%	0.35	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.66	0.59	-20.34%	0.35	0.38
加权平均净资产收益率	11.29%	10.01%	14.07%	-2.78%	5.74%	9.26%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年末增减	2018 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	5,662,314,950.96	3,800,535,719.63	5,109,471,140.05	10.82%	2,845,416,874.15	3,966,339,212.34
归属于上市公司股东的净资产	2,621,651,855.29	1,638,323,644.36	2,234,250,093.42	17.34%	1,492,890,467.51	1,946,588,099.14

(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	2,560,392,088.56	4,135,292,587.90	4,514,627,027.65	2,491,543,879.70
归属于上市公司股东的净利润	47,805,036.95	72,769,640.92	206,584.82	164,154,471.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,659,201.22	66,730,617.85	-17,899,942.80	165,372,678.72
经营活动产生的现金流量净额	-141,562,471.46	-18,838,737.82	-72,337,902.38	383,745,232.52

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	22,478	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,442	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

前 10 名股东持股情况

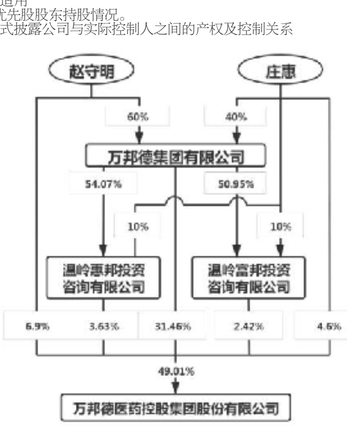
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
万邦德集团有限公司	境内非国有法人	31.46%	19,446,628	149,522,922	质押	153,150,000
赵守明	境内自然人	6.90%	42,646,878	42,646,878	质押	42,640,000
嘉兴嘉昊九鼎投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.24%	32,368,573	32,368,573		
庄惠	境内自然人	4.60%	28,431,251	28,431,251	质押	14,210,000
温岭惠邦投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.63%	22,445,725	22,445,725		
温岭富邦投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.42%	14,963,816	14,963,816		
江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.24%	13,853,749	13,853,749		
青岛同印信投资有限公司	境内非国有法人	1.85%	11,406,685	11,406,685	质押	11,406,685
湖州市织里镇资产经营有限公司	境内非国有法人	1.77%	10,957,800	0	质押	10,957,800
南京金茂中医药产业创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.57%	9,710,571	9,710,571		
上述股东关联关系或一致行动的说明	万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠、温岭惠邦投资咨询有限公司、温岭富邦投资咨询有限公司为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	陈香花通过融资融券账户持有公司股份 3,094,460 股;章月娟通过普通账户持有公司股份 135,800 股,通过融资融券账户持有公司股份 2,537,300 股;周夏阳通过普通账户持有公司股份 10,500 股,通过融资融券账户持有公司股份 2,262,316 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

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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年度公司荣获"2020 年中国医药工业最具成长力企业"、"2019 年度中国医药行业成长 50 强企业"、"2019 年度中国中药企业 TOP100 排行榜"、"2019 年度中华民族医药百强品牌企业"、"中国中药协会 2020 年中成药企业 100 强"。

2020 年面对突如其来的新冠肺炎疫情在全球蔓延,对全球经济和各大行业产生严重冲击,,公司各业务板块也迎来了前所未有的挑战和机遇。公司积极应对,通过优化内部治理、调整产业结构、加强质量管控,在积极响应国家政策号召的同时,深化医药大健康发展战略,努力提高公司产品的附加值。

报告期内,公司实现营业收入 1,370,185.56 万元,较上年同期下降 13.25%,较调整后上年同期下降 17.91%;利润总额 34,775.70 万元,较上年同期增长 66.52%,较调整后上年同期下降 32.09%;归属于上市公司股东的净利润 28,493.57 万元,较上年同期增长 81.45%,较调整后上年同期下降 3.26%。

面对整体环境的下行压力及日益激烈的市场竞争,公司管理层一方面重点推进内部资源整合与优化,努力提升公司经营管理水平和效率;另一方面紧紧抓住资本市场的有利时机,实施战略性布局,深化医药大健康发展战略。报告期内,公司主要开展了以下工作:

1.加强新冠肺炎疫情防范工作的落实和执行

国内的新冠肺炎疫情前期虽有所缓解,目前局部地区仍存在往复,这充分体现了防疫工作的长期性和艰巨性,公司对此深刻认识,高度关注疫情变化。同时,公司在防护措施、防护监控、防护物资、防护政策、防护统筹工作组等方面均已落实制度,形成体系,做到全面管控风险,妥善、有序地安排生产。

2.调整产业结构,深化医药大健康发展战略

2020 年 2 月 4 日,本次重组的标的资产万邦德制药完成过户及工商变更登记手续,万邦德制药成为公司全资子公司;公司披露了《万邦德发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》等相关公告文件,发行股份于 2020 年 3 月 5 日上市,本次重大资产重组事项顺利实施完毕。

根据公司医药大健康产业发展规划,为进一步突出上市公司的主业,聚焦于医药大健康产业,公司剥离名下铝加工的业务。公司分别于 2020 年 12 月 23 日召开第八届董事会第五次会议、2021 年 1 月 26 日召开、2021 年第一次临时股东大会审议通过了出售栋梁铝业 100%股权和湖州加成 51%股权事项的相关议案,并于 2021 年 3 月 1 日完成栋梁铝业、湖州加成工商变更事宜。本次交易有利于进一步优化上市公司资本结构,降低上市公司的资产负债率,降低上市公司的财务成本,同时将回收的资金用于医药业务的投入,增强可持续发展能力,有利于维护上市公司及全体股东利益。

3.注重人才培养与引进,完善员工培训体系

公司积极培养和引进研发、生产、营销、管理等各方面人才,完善人力资源管理体系,加大中高级研发和技术人才、中高级市场人才和高级经营人才的引进和培养,加大基层主管和中高级技能人才的储备和培养,建立以绩效为导向的薪酬和考核体系,建设"合作、分享、共赢"的企业精神,增强员工的市场竞争意识,调动员工的主观能动性,促进公司的健康长远发展。

4.加大研发投入,增强自主创新能力

根据行业发展趋势,公司理清研发思路,确立了研发重点方向,全面深入地从新材料、新性能、新领域等方面进行研发。报告期内,公司进一步整合公司的研发资源,提升了公司研发创新的能力,公司新设台州万邦德生物采用联合研发的方式,进入生物药品研发领域。同时公司不断拓展研发队伍,为后续发展做好项目人员储备,提升了企业的核心竞争力。

制药板块 2020 年度完成氯氮平片通过一致性评价,完成氨溴索注射液申报注册,石杉碱甲控释片已进入一期临床。

医疗器械板块 2020 年度脊柱后路内固定系统、椎间融合器、颈椎前路内固定系统、人工椎体等 8 个Ⅲ类骨科,4 个Ⅱ类产品完成注册检测,即将转入多中心临床试验或者同品种医疗器械临床评价。并加快开展高分子医疗器械海外注册认证步伐。

5.抓住疫情期间产业机遇,倍增医疗器械相关产能

2020 年下半年起,国外新冠肺炎疫情疫情愈发严重,国际市场对注射器需求剧增,子公司康康医疗注射器生产线进行挖潜改造,订单也相应增加,同时公司抓住产业机遇,在中非医疗科技产业园新建注射器产线,计划在 2021 年二季度开始将产能扩大 4 倍左右,以应对市场需求。

6.推进内部治理,加强企业管控能力

2020 年 2 月 4 日,公司重组的标的资产万邦德制药完成过户及工商变更登记手续,万邦德制药成为公司全资子公司。为进一步加强上市公司管控能力,公司积极开展内部管理升级转型,通过对生产运营、财务管理、市场和销售体系等管理升级活动,不断完善法人治理结构,健全内部控制体系,加强风险防控,规范运作能力,提升公司治理水平,确保实现公司发展目标;及时、准确、完整地披露公司信息,做好投资者关系管理工作,维护投资者的合法权益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
中药(含植物提取物)	514,369,399.50	463,924,359.93	90.19%	7.68%	8.73%	0.87%
化学原料药	149,473,604.93	77,244,628.23	51.68%	-21.24%	-32.09%	-8.26%
化学制剂	316,857,913.66	266,348,404.37	84.06%	38.46%	44.29%	3.40%
医疗器械	490,106,073.08	126,647,030.20	25.84%	-28.50%	-51.95%	-12.61%
铝型材	2,239,206,248.67	258,953,775.22	11.56%	7.01%	-22.82%	-4.47%
铜/锌等贸易	3,580,244,241.75	-2,613,099.65	-0.07%	-50.80%	-225.89%	-0.10%
铝锭/铝棒	5,746,348,592.92	35,442,203.56	0.62%	17.50%	101.04%	0.26%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过	

(1)执行新收入准则对本公司的影响

根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整;对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整,而是根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额			2020 年 1 月 1 日
		重分类(注 1)	重新计量(注 2)	小计	
预收款项	51,212,514.11	-51,212,514.11		-51,212,514.11	
合同负债		47,029,107.38		47,029,107.38	47,029,107.38
其他流动负债		4,183,406.73		4,183,406.73	4,183,406.73
负债合计	2,279,300,592.96				2,279,300,592.96

注 1:执行本准则首次执行日,本公司预收款项被重分类至合同负债及其他非流动资产。

执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下:

单位:元

项目	报表数	假设按原准则	影响
应收账款	1,082,398,270.52	1,123,805,914.95	-41,407,644.43
递延所得税资产	47,016,869.22	46,571,480.50	445,388.72
资产合计	5,662,314,950.96	5,703,277,206.67	-40,962,255.71
预收款项		78,083,967.86	-78,083,967.86
合同负债	75,646,968.90		75,646,968.90
其他流动负债	2,436,998.96		2,436,998.96
预计负债	5,039,640.33		5,039,640.33
负债合计	2,804,191,333.60	2,799,151,693.27	5,039,640.33
未分配利润	1,597,103,126.96	1,635,268,882.83	-38,165,755.87
所有者权益合计	2,858,123,617.36	2,896,289,373.23	-38,165,755.87

执行新收入准则对 2020 年度合并利润表的影响如下:

单位:元

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业收入	13,701,855,583.81	13,748,302,868.57	-46,447,284.76
信用减值损失	-89,073,547.02	-91,143,929.24	2,070,382.22
所得税费用	55,544,724.44	61,755,871.10	-6,211,146.66

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出

2.会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司于 2020 年 2 月完成对万邦德制药 100%股权收购的工商过户事宜,因同一控制下的企业合并而新增万邦德制药、浙江万邦德医药原料有限公司、江苏贝斯康药业有限公司、万邦德制药集团浙江医药销售有限公司、万邦德制药集团杭州医药技术有限公司、浙江万邦德健康科技有限公司、温岭万邦德企业管理咨询有限公司 7 家子公司,并入公司合并范围;

2.公司于 2020 年 3 月 27 日完成杭州添祥科技有限公司 100%股权收购,杭州添祥成为公司全资子公司,并入公司合并范围;

3. 万邦德医疗科技于 2020 年 3 月 27 日设立全资子公司台州万邦德进出口有限公司(注册资金 1000 万元),并入公司合并范围;

4.万邦德制药于 2020 年 5 月 22 日设立控股子公司台州德穆斯科技有限公司(注册资金 2000 万元),并入公司合并范围;

5.栋梁铝业于 2020 年 6 月 2 日设立全资子公司万邦德栋梁(台州)铝科技有限公司(注册资金 5000 万元),并入公司合并范围;

6.栋梁铝业于 2020 年 6 月 3 日设立全资子公司万邦德栋梁(杭州)铝模板租赁有限公司(注册资金 5000 万元),并入公司合并范围;

7. 温岭健康科技于 2020 年 7 月 27 日设立控股子公司台州万邦德生物发展有限公司(注册资金 5000 万元),并入公司合并范围;

8.温岭健康科技于 2020 年 8 月 17 日设立控股子公司台州德慧企业管理咨询有限公司(注册资金 100 万元),并入公司合并范围。

万邦德医药控股集团股份有限公司

法定代表人:赵守明

二〇二一年四月二十七日

证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2021-032

万邦德医药控股集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议通知于 2021 年 4 月 17 日以电话、微信等方式发出,会议于 2021 年 4 月 27 日在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过《2020 年度董事会工作报告》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2020 年度董事会工作报告》。

公司独立董事李永泉、曹悦、周岳江向公司董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2020 年年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2.审议通过《2020 年度总经理工作报告》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3.审议通过《2020 年度审计报告》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度审计报告》。

4.审议通过《2020 年度财务决算报告》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5.审议通过《2020 年度利润分配预案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2021]0010588 号审计报告确认,公司 2020 年度实现净利润 292,212,276.43 元,归属于母公司股东的净利润 284,935,733.86 元,母公司实现净利润 31,657,243.78 元;截至 2020 年 12 月 31 日,公司未分配利润 1,597,103,126.96 元,2020 年度公司按母公司本年度实现净利润 31,657,243.78 元,提取 10%的法定盈余公积金 3,165,724.38 元后,母公司 2020 年度可供股东分配的利润为 518,515,767.97 元,母公司资本公积期末余额 1,294,092,594.54 元。

公司拟定 2020 年度利润分配预案为:以 2020 年 12 月 31 日的总股本 618,222,829 股扣除公司回购专户已回购股份 3,947,700 股后的股份 614,275,129 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),共计派发现金 122,855,025.80 元(含税),不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核,董事会认为:根据《企业会计准则》等相关规定,本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后,能够公允地反映公司财务状况及经营成果,董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2021-035)。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过《2020 年年度报告及其摘要》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-034);《公司 2020 年年度报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8.审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过《关于公司 2020 年度申请综合授信额度的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据公司 2021 年度的经营规划,为满足公司各项业务发展的资金需求,2021 年度,公司及子公司(含合并范围内的子公司及孙公司)拟向工商银行、建设银行、广发银行、浦发银行等金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度,包括但不限于信用授信、资产抵押授信或应收账款融资,授信期限为一年(自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起)。

本次授信额度事项授权有效期自审议本议案的股东大会通过之日起一年,并提请股东大会授权公司董事长在授信额度范围内签署相关法律文件。上述综合授信额度以各银行或其他金融机构实际批复金额为准,公司将根据经营发展实际需求,履行相应审批程序后操作相关事项。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10.审议通过《关于公司 2021 年度担保计划的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2021 年度担保计划的公告》(公告编号:2021-036)。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11.审议通过《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案涉及关联事项,关联董事赵守明、庄惠回避表决。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的公告》(公告编号:2021-037)。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12.审议通过了《未来三年(2021 年—2023 年)股东回报规划》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年(2021 年—2023 年)股东回报规划》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13.审议通过了《关于公司变更经营范围及<公司章程>修订的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据公司医药大健康产业发展战略,公司将铝加工相关业务剥离,并于 2021 年 3 月 1 日完成栋梁铝业 100%股权和湖州加成 51%股权的工商变更事宜,公司将焦聚于医药制造和医疗器械等医药大健康产业,不再涉及铝加工相关业务,故需将公司经营范围进行调整,并修订《公司章程》相关内容。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14.审议通过《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司本次会计政策变更是根据财政部发布《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号)的要求进行的合理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-038)。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15.审议通过《关于万邦德制药集团有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2021]0010589 号《万邦德制药集团有限公司审计报告》,《万邦德制药集团有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明》经大华会计师事务所审核并出具审核报告,万邦德制药 2020 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 23,464.03 万元,超过承诺数 814.03 万元,完成本年业绩承诺的 103.59%,实现了 2020 年度的业绩承诺。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于万邦德制药集团有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明的公告》(公告编号:2021-039)。

16. 审议通过了《关于浙江康慈医疗科技有限公司 2020 年度业绩完成情况及业绩补偿方案的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2021]0010590《浙江康慈医疗科技有限公司审计报告》,《浙江康慈医疗科技有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明》经大华会计师事务所审核并出具审核报告,康慈医疗 2020 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 973.07 万元,较承诺数少 1,220.68 万元,完成本年业绩承诺的 44.36%,未完成 2020 年度的业绩承诺。

根据《盈利补偿协议》约定,业绩承诺方周建明应履行的 2020 年度业绩补偿金额为 4,561.3521 万元。按协议约定承诺方将持有的 14.8857%的股权补偿给上市公司,以 2018 年康慈医疗 100%股权转让时的定价 24,750 万元计算,14.8857%的股权作价 3,684.2108 万元,不足部分 877.1413 万元以现金补足。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于浙江康慈医疗科技有限公司 2020 年度业绩完成情况及业绩补偿方案的公告》(公告编号:2021-040)。

17.审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审议,公司董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬及合同签订事宜。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:2021-041)。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

18.审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-042)。

三、备查文件

1.第八届董事会第九次会议决议;

2.独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2021-042

万邦德医药控股集团股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 27 日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:万邦德医药控股集团股份有限公司 2020 年年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会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。

4.会议召开时间和日期:

(1)现场会议召开的时间:2021 年 5 月 18 日(星期二)下午 13:30。

(2)网络投票时间:

1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开地点:浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号,公司行政楼会议室。

6.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7.本次会议股权登记日:2021 年 5 月 11 日。

8.出席对象:

(1)2021 年 5 月 11 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书详见附件三)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案为:

1.《2020 年度董事会工作报告》;

2.《2020 年度监事会工作报告》;

3.《2020 年度财务决算报告》;

4.《2020 年度利润分配方案》;

5.《2020 年年度报告及其摘要》;

6.《关于 2021 年度申请综合授信额度的议案》;

7.《关于公司 2021 年度担保计划的议案》;

8.《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》;

9.《未来三年(2021 年—2023 年)股东回报规划》;

10.《关于公司经营范围变更及<公司章程>修订的议案》;

11.《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作 2020 年度述职报告。

(二)披露情况:上述议案已经公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)本次股东大会审议的第 7 项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

(四)本次股东大会审议的第 8 项议案为关联事项,关联股东万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠、温岭惠邦投资咨询有限公司、温岭富邦投资咨询有限公司需回避表决。

(五)为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,前述第 4、7、8、9、11 项议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果进行公开披露。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案以外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《2020 年度利润分配方案》	
5.00	《2020 年年度报告及其摘要》	
6.00	《关于 2021 年度申请综合授信额度的议案》	
7.00	《关于公司 2021 年度担保计划的议案》	
8.00	《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》	
9.00	《未来三年(2021 年—2023 年)股东回报规划》	
10.00	《关于公司经营范围变更及<公司章程>修订的议案》	
11.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	

四、会议登记方法

1.登记时间:2021 年 5 月 14 日,上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:30。

2.登记地点:浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号公司证券部办公室。

3.登记办法:

1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记。

2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记。

3)异地股东可凭以上有关证件和《股东登记表》(附件二)采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 5 月 14 日下午 16:30 前送达或传真至公司),本次会议不接受电话登记。

4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1.联系方式

会议联系人:江建

联系部门:公司证券部

联系电话:0576-86183899、86183925

传真号码:0576-86183897

联系地址:浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号

邮 编:317500

2.会议费用:与会股东及股东代表的交通、通讯、食宿费用自理。

出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证人场。

七、备查文件

1.万邦德医药控股集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议;

2.其他备查文件。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码与投票简称:

投票代码:362082

投票简称:万邦投票

2、填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案 与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决 的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表 决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 5 月 18 日的交易时间,即上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 18 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

股东登记表

截止 2021 年 5 月 11 日下午 15:00 交易结束时,本公司(或本人)持有万邦德医药控股集团股份有限公司 股票,现登记参加万邦德医药控股集团股份有限公司 2020 年年度股东大会。

姓名(或名称): 联系电话:

身份证号: 股东帐户号:

持有股数: 日期: 年 月 日

附件三:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司(或本人)出席万邦德医药控股集团股份有限公司 2020 年年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对或弃权。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:

委托人持股数量: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

受托日期及期限:

注:

1、上述表决事项,委托人在"同意"、"反对"、"弃权"选项下打"√"表示选择,每项均为单选,多选无效;

2、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。