证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2022-002

长春百克生物科技股份公司 关于 2021 年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 17 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2021 年 12 月 31 日公司及下属子公司的存货等资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2021 年度公司计提存货资产减值准备共计 87,686,618.56 元，具体如下：

序号	名称	金额（元）	减值原因
1	冻干鼻喷流感减毒活疫苗	86,389,723.10	临近效期预计无法销售或过效期
2	合同履约成本	1,288,460.46	临近效期流感疫苗物流仓储费
3	材料	8,435.00	过效期
	合计	87,686,618.56	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货项目进行了减值测试。

公司冻干鼻喷流感减毒活疫苗（以下简称“鼻喷流感疫苗”）为季节性生产、季节性销售的产品，产品有效期为 10 个月。产品生产时间主要为每年的第二季度和第三季度、销售时间主要为每年的第三季度和第四季度及次年第一季度。

基于 2020 年度全国流感疫苗接种率以及公司鼻喷流感疫苗上市初期市场良好反馈和销售情况，为迅速扩大该疫苗市场占有率，公司积极乐观地安排了 2021 年生产及销售计划。但由于新冠疫情及新冠疫苗集中接种，特别是 2021 年下半年全国各地陆续启动 3-17 周岁人群新冠疫苗接种工作，而公司的鼻喷流感疫苗适用人群也为 3-17 周岁，恰好与同时期新冠疫苗接种的重点人群高度重合，流感季该产品销售受到较大影响，从而导致公司生产的部分鼻喷流感疫苗逐渐临近有效期，该部分产品预计无法实现销售。

公司决定对预计无法实现销售的鼻喷流感疫苗计提存货减值准备，包括 2020 年度生产并预计于 2021 年一季度销售的鼻喷流感疫苗，以及 2021 年第二、第三季度生产并取得批签发证明的部分鼻喷流感疫苗，2021 年计提存货减值准备金额 86,389,723.10 元。

2021 年末，公司在异地存储因已临近效期预计无法实现销售的鼻喷流感疫苗计提了存货减值准备，该部分存货对应合同履约成本 - 物流仓储成本计提存货减值准备金额 1,288,460.46 元。

2021 年末，公司对过效期材料计提存货跌价准备，计提金额 8,435.00 元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2021 年，公司合并报表口径计提资产减值准备 87,686,618.56 元，减少公司合并报表利润总额 87,686,618.56 元。

该数据未经审计，最终以公司 2021 年度审计结果为准。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

该事项已经公司于 2022 年 2 月 17 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过。

公司董事会认为，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

五、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会对公司《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司实际资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

六、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司实际资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司的实际资产状况和财务状况，符合公司实际情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司
董事会
2022 年 2 月 19 日

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2022-003

长春百克生物科技股份公司 第五届监事会第二次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2022 年 2 月 17 日，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）召开了第五届监事会第二次会议，本次会议由监事会主席冯大强先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司的实际资产状况和财务状况，符合公司实际情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司
监事会
2022 年 2 月 19 日

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2022-001

长春百克生物科技股份公司 2021 年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）2021 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2021 年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	120,202.66	144,135.81	-16.60
营业利润	26,190.31	48,216.95	-45.68
利润总额	26,156.77	48,665.18	-46.25
归属于母公司所有者的净利润	24,355.34	41,823.48	-41.77
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	23,361.93	40,188.38	-41.87
基本每股收益（元）	0.62	1.14	-45.61
加权平均净资产收益率	9.32%	29.32%	减少 20.00 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	417,463.52	246,752.18	69.18
归属于母公司的所有者权益	341,758.32	177,995.61	92.00
股本	41,284.07	37,155.66	11.11
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	8.28	4.79	72.86

注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2021 年年度报告为准。数据若有尾差，为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内，公司营业总收入 120,202.66 万元，上年同期 144,135.81 万元，减少 23,933.15 万元，降幅 16.60%；归属于母公司所有者的净利润 24,355.34 万元，上年同期 41,823.48 万元，减少 17,468.14 万元，降幅 41.77%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 23,361.93 万元，上年同期 40,188.38 万元，减少 16,826.45 万元，降幅 41.87%。

截至报告期末，公司总资产 417,463.52 万元，期初 246,752.18 万元，增加 170,711.34 万元，增幅 69.18%；归属于母公司的所有者权益 341,758.32 万元，期初 177,995.61 万元，增加 163,762.71 万元，增幅 92.00%。

报告期内，影响公司经营业绩的主要因素包括：

1、新冠疫情及新冠疫苗集中接种对非免疫规划疫苗的影响

为抗击新冠疫情，根据国家新冠疫情防控策略和相关工作部署，截至报告期末 31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告共完成全程接种约 12.74 亿人次、共计 27.96 亿剂次新冠病毒疫苗接种工作，对其它疫苗产品接种率带来一定冲击。尤其是 2021 年下半年，在持续做好 18 岁以上人群接种工作的基础上，全国各地陆续启动 3-17 周岁人群新冠病毒疫苗接种工作，导致公司主要产品水痘减毒活疫苗（以下简称“水痘疫苗”）及冻干鼻喷流感减毒活疫苗（以下简称“鼻喷流感疫苗”）的推广及接种受到较大冲击。影响更为突出的是流感疫苗的推广和接种工作，流感疫苗的接种有较强的季节性，且公司的鼻喷流感疫苗适用人群为 3-17 周岁，与同时期新冠疫苗接种的重点人群高度重合，致使整体流感季的疫苗推广工作受到较大影响。

2、产品市场竞争格局日益加剧的影响

近两年，与公司同类的疫苗产品陆续获批上市，行业内的市场竞争日益加剧，例如在流感类疫苗产品的竞争中，虽然公司鼻喷流感疫苗采用鼻喷接种方式，能有效增强受种者依从性，但市场流感疫苗产品较多，公司鼻喷流感疫苗的市场竞争压力仍然较大，行业竞争为公司疫苗产品的市场推广带来更多挑战，也对产品销售造成一定程度影响。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明

1、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益等各项利润指标在报告期内变动幅度较大，主要原因为：

（1）受新冠疫情及新冠疫苗集中接种，以及公司产品市场竞争格局日益激烈等因素影响，报告期内公司营业收入同比下降 23,933.15 万元，降幅 16.60%；

（2）公司继续加大研发投入，持续推进如全人源抗狂犬病单克隆抗体等在研产品的研发进展，本年度费用化研发支出为 15,676.02 万元，较去年同期增加 6,339.54 万元；

（3）资产减值准备增加。公司鼻喷流感疫苗为季节性销售产品，产品有效期为 10 个月，受新冠疫情及新冠疫苗集中接种等因素影响，公司决定对预计无法实现销售的鼻喷流感疫苗及过效期的材料等计提资产减值准备，共计 8,768.66 万元。

2、总资产、归属于母公司的所有者权益，归属于母公司所有者的每股净资产等指标在报告期内变动幅度较大，主要原因为：

报告期末，公司总资产较期初增长 69.18%，归属于母公司的所有者权益较期初增长 92.00%，归属于母公司所有者的每股净资产较期初增长 72.86%，主要系报告期内公司在上海证券交易所公开发行股票募集资金增加所致。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，相关数据可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司
董事会
2022 年 2 月 19 日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022-012

湖北广济药业股份有限公司第十届董事会第十四次（临时）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、准确和完整，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

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2022 年 2 月 11 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间和方式：2022 年 2 月 17 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼二楼会议室召开；

3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，隆刚先生、刘波先生、李青原先生、洪赛女士、梅建明先生为通讯表决；

4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中有 4 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）有关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。具体调整内容为：本次激励计划首次授予的激励对象由 122 人调整为 118 人，首次授予限制性股票数量由 883.80 万股调整为 864.90 万股，预留授予部分 156.20 万股保持不变，本次激励计划授予的限制性股票总数由 1,040.00 万股调整为 1,021.10 万股。

除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。公司董事阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对该议案回避表决。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2022-014）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划的首次授予日为 2022 年 2 月 17 日，向符合条件的 118 名激励对象首次授予 864.90 万股限制性股票，授予价格为 3.52 元 / 股。

本次授予事项在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。公司董事阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对该议案回避表决。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-015）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十四次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第十届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022-013

湖北广济药业股份有限公司第十届监事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及监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。

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 2022 年 2 月 11 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间和方式：2022 年 2 月 17 日上午 11:00 以现场结合通讯的方式在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼二楼会议室召开；

3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，阮忠义先生、林江先生为现场表决，蒋涛先生为通讯表决；

4、本次会议由监事会主席阮忠义先生主持；

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中有 4 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，根据公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）有关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。具体调整内容为：本次激励计划首次授予的激励对象由 122 人调整为 118 人，首次授予限制性股票数量由 883.80 万股调整为 864.90 万股，预留授予部分 156.20 万股保持不变，本次激励计划授予的限制性股票总数由 1,040.00 万股调整为 1,021.10 万股。

除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件和本次激励计划的规定，本次调整在公司 2022 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2022-014）。

（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

1、除部分人员放弃认购限制性股票外，本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）规定的激励对象相符。

2、本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

3、公司和本次授予激励对象均未发生有关法律法规、规范性文件及本次激励计划规定的禁止实施股权激励计划或不得授予限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

4、本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》和《激励计划》中有关授予日的规定。

综上所述，监事会同意以 2022 年 2 月 17 日为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予日，以 3.52 元 / 股的价格向符合条件的 118 名激励对象授予 864.90 万股限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-015）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十二次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会
2022 年 2 月 17 日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022-014

湖北广济药业股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告

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。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于 2022 年 2 月 17 日召开第十届董事会第十四次（临时）会议及第十届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”“本激励计划”或“本次激励计划”）相关规定，并根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行调整。现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关程序

（一）2021 年 11 月 12 日，公司召开第十届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于＜湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》、《关于＜湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票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》，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

同日公司召开第十届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于＜湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》、《关于＜湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于核查湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

（二）2022 年 1 月 4 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划获得湖北省国资委批复的公告》（公告编号：2022-001），公司收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《省政府国资委关于湖北广济药业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（鄂国资考分[2021]69 号），原则同意广济药业实施限制性股票激励计划。

（三）2021 年 11 月 13 日至 2021 年 11 月 22 日，公司对《湖北广济药业股份有限公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》在公司内部进行了公示。公示期满，监事会未收到任何异议。公司于 2022 年 1 月 25 日披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-008）。

（四）2022 年 1 月 21 日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-006），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李青原作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及其