证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2022-014
债券代码:128091 债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次会议通知已于 2022 年 3 月 12 日以电子邮件等方式发出,于 2022 年 3 月 23 日上午 9:30 在贵阳市乌当区高新北路 3 号公司会议室以现场结合视频通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 名,实际出席会议并表决的董事 9 名(其中参加现场会议表决的董事有董大伦、王金华、龙其武等 3 人,董事陈珏蓉、王文意、季维嘉、罗建光、官峰、张捷等 6 人以视频通讯方式出席会议)。会议由董事长董大伦先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022 年修订)》、《上市公司证券发行管理办法(2020 年修正)》等法律、法规和其他相关规定,结合公司 2021 年中期利润分配及可转换公司债券转股情况,同意对公司章程中的注册资本等相应条款进行修改,并提请股东大会授权公司经营管理层负责办理相关工商变更登记手续。

本次修改后的《公司章程》全文和《章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

2021 年,在董事会的正确指引下,公司经营管理层紧密围绕公司战略方向,认真贯彻执行年度经营计划,用心经营,改进策略,较好的完成了年度目标任务。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于会计估计变更的议案》

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定,为了更加合理反映其他权益工具投资公允价值,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,公司对其他权益工具投资公允价值计量方法进行了复核,对其他权益工具投资公允价值计量方法进行调整,以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2022-021)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

《2021 年年度报告》(公告编号:2022-016)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-017)同时刊登于《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-018)。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,保荐机构对此出具了核查意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事董大伦先生、王金华先生、王文意先生在该议案表决中进行了回避。

7、审议通过《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)根据审计结果,为公司 2021 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告;公司结合 2022 年度经营计划,对 2022 年度营业收入、利润、资金流量等主要财务指标进行了预算。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》的规定,结合公司实际经营情况,并充分考虑维护股东利益的同时,确定 2021 年度利润分配预案为:公司除 2021 年使用 1,502.12 万元用于股份回购,并实施了以 117,170,610 股(权益分派股权登记日的股本)为基数,采用资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股的半年度利润分配方案外,拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本(不含公司回购专户中的股份)为基数,每 10 股派发现金红利 1.2 元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-019)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构对此出具了核查意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-020)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构对此出具了核查意见,会计师事务所对此出具了鉴证报告,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11、审议通过《关于 2022 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

根据公司 2022 年度经营计划,为满足经营发展需要,公司拟向银行等金融机构申请的最高贷款额度为人民币 4.50 亿元,用于补充公司流动资金或开展项目建设,保证公司经营活动顺利开展。具体贷款机构、贷款主体、贷款金额、担保条件、期限、利率等以最终与金融机构商定及签订的协议为准。在上述贷款额度内,公司拟授权公司董事长董大伦先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信及用信相关手续,并签署有关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于聘请 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》

综合考虑公司经营发展及审计工作需要,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 2022 年度财务和内部控制审计机构,聘期一年,负责公司 2022 年度财务审计工作及内部控制审计工作,并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年度财务审计和内部控制审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于聘请 2022 年度财务和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2022-022)。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于组织机构调整的议案》

为进一步强化和规范公司管理,优化业务流程,提升公司运营效率,董事会同意对公司组织机构进行调整。调整后的主要职能机构包括证券部、审计部、总经理办公室、中药新药研究中心、医学研究部、贵阳制造中心、技术中心、物资采购中心、处方药事业部、OTC 事业部、配方颗粒事业部、商务运营中心、市场监管部、品牌部、市场研究部、媒体中心、人力资源中心、信息化中心、财务中心、资金运营中心、法务系统、行政中心、工程建设中心等。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于组织机构调整的公告》(公告编号:2022-023)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证募集资金投资项目建设资金需求、有效控制投资风险的情况下,同意公司继续使用额度不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品,该额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-024)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构对此出具了核查意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于《公司 2021 年限制性股票激励计划》涉及的首次授予激励对象中高军等 4 名激励对象已离职,已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划》等相关规定,董事会同意公司以 6.16 元/股的价格回购注销高军等 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 212,380 股。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022-025)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,律师对此发表了法律意见,独立财务顾问也对此出具了专项报告,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会将于 2022 年 4 月 18 日届满到期,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,需对公司董事会进行换届选举。公司第七届董事会成员由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核,公司董事会同意提名董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,提交公司股东大会选举。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-026)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会将于 2022 年 4 月 18 日届满到期,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,需对公司董事会进行换届选举。公司第七届董事会成员由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核,公司董事会同意提名罗建光先生、官峰先生、张捷女士为公司第七届董事会独立董事候选人,提交公司股东大会选举。

独立董事候选人罗建光先生、官峰先生、张捷女士的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的,均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-026)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》

根据当前整体经济环境及公司规模、行业、地区情况,并结合公司实际经营情况,公司第七届董事会独立董事津贴标准拟定为每人每年人民币 11 万元(含税)。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用,可在公司据实报销。本次拟定津贴标准有利于调动独立董事的工作积极性,保障独立董事更好的履行职责,符合公司长远发展的需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

为进一步规范公司信息披露管理工作,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法(2021 年修订)》等法律法规的规定,公司结合实际情况对《贵阳新天药业股份有限公司信息披露管理办法》进行了修订,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

20、审议通过《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

为进一步完善公司内幕信息管理制度,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,公司结合实际情况对《贵阳新天药业股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》进行了修订,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

21、审议通过《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》

为进一步完善公司治理结构,规范公司投资者关系管理工作,促进公司在资本市场良性发展,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,公司结合实际情况对《贵阳新天药业股份有限公司投资者关系管理办法》进行了修订,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

22、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 5 月 9 日召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-028)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 24 日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2022-028
债券代码:128091 债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 关于召开 2021 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。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十九次会议定于 2022 年 5 月 9 日(星期一)召开公司 2021 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第六届董事会。公司第六届董事会第二十九次会议决议召开公司 2021 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间。

(1)现场会议时间:2022 年 5 月 9 日(星期一)下午 14:30 开始。

(2)网络投票时间:2022 年 5 月 9 日。

其中,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:2022 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 9 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022 年 4 月 28 日(星期四)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日(2022 年 4 月 28 日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式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股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:上海市徐汇区东安路 562 号 22 楼(近龙华中路,绿地缤纷城)。

二、会议审议事项

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》	√
2.00	提案 2《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	提案 3《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	提案 4《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》	√
5.00	提案 5《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	提案 6《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	提案 7《关于 2022 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》	√
8.00	提案 8《关于聘请 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》	√
9.00	提案 9《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√
10.00	提案 10《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》	√
累计投票提案	提案 11、12、13 为等额选举	
11.00	提案 11《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
11.01	选举董大伦先生为公司第七届董事会非独立董事	√
11.02	选举王金华先生为公司第七届董事会非独立董事	√
11.03	选举王光平先生为公司第七届董事会非独立董事	√
11.03	选举王文意先生为公司第七届董事会非独立董事	√
11.05	选举季维嘉女士为公司第七届董事会非独立董事	√
11.06	选举何忠磊先生为公司第七届董事会非独立董事	√
12.00	提案 12《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
12.01	选举罗建光先生为公司第七届董事会独立董事	√
12.02	选举官峰先生为公司第七届董事会独立董事	√
12.03	选举张捷女士为公司第七届董事会独立董事	√
13.00	提案 13《关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
13.01	选举安万学先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举靳如珍女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√

以上议案已分别经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的《第六届董事会第二十九次会议决议公告》、《第六届监事会第二十六次会议决议公告》、《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》、《关于 2021 年度利润分配预案的公告》、《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《关于聘请 2022 年度财务和内部控制审计机构的公告》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》、《独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定,本次股东大会议案 1、议案 9 需由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案 2 至议案 8、议案 10 需由股东大会以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;议案 11、12、13 将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事,应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

公司独立董事将向本次股东大会做 2021 年度工作述职,该事项无需审议。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2022 年 5 月 9 日(13:30-14:30);采取信函传真方式登记的须在 2022 年 5 月 8 日 17:00 点之前送达或传真到公司。

3、登记地点:上海市徐汇区东安路 562 号 22 楼(近龙华中路,绿地缤纷城)。

登记联系电话:021-64222293-8088 / 0851-86298482

登记联系传真:021-64187103

联系邮箱:002873@xtyyoa.com

登记联系人:王光平、王伟

4、登记手续:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件(加盖公章);由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

(4)股东授权委托书的样式见附件 2。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通等费用。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、会议联系方式

联系人:王光平、王伟

联系电话:021-64222293-8088/0851-86298482

联系传真:021-64187103

联系邮箱:002873@xtyyoa.com

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十九次会议决议;

2、公司第六届监事会第二十六次会议决议。

特此通知。

贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 24 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362873;投票简称:新天投票。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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:2022 年 5 月 9 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 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 2022 年 5 月 9 日 9:15,结束时间为 2022 年 5 月 9 日 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(2016 年修订)》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 2:

贵阳新天药业股份有限公司

2021 年年度股东大会授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表我单位(个人)出席贵阳新天药业股份有限公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人签名(盖章):　　　　委托人持股数量:　　　　股

委托人股东帐号:　　　　委托人身份证/营业执照号码:

受托人(签字):　　　　受托人身份证号码:

委托人对本次股东大会提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》	√			
2.00	提案 2《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	提案 3《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	提案 4《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》	√			
5.00	提案 5《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	提案 6《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	提案 7《关于 2022 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》	√			
8.00	提案 8《关于聘请 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》	√			
9.00	提案 9《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√			
10.00	提案 10《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》	√			
累计投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
11.00	提案 11《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(6)人	投票数		
11.01	选举董大伦先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
11.02	选举王金华先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
11.03	选举王光平先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
11.04	选举王文意先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
11.05	选举季维嘉女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
11.06	选举何忠磊先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
12.00	提案 12《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人	投票数		
12.01	选举罗建光先生为公司第七届董事会独立董事	√			
12.02	选举官峰先生为公司第七届董事会独立董事	√			
12.03	选举张捷女士为公司第七届董事会独立董事	√			
13.00	提案 13《关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人	投票数		
13.01	选举安万学先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
13.02	选举靳如珍女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√			

注:1、请在议案对应表决栏中用"√"表示;

2、对于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。

3、对可能增加的临时议案是否有表决权:有□ 否□

如未作具体指示,则代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托日期:2022 年　月　日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2022-017

贵阳新天药业股份有限公司 2021 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本(不含公司回购专户中的股份)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 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	新天药业	股票代码	002873
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	王光平	王伟	
办公地址	贵州省贵阳市乌当区高新北路 3 号	贵州省贵阳市乌当区高新北路 3 号	
传真	0851-86298482	0851-86298482	
电话	0851-86298482	0851-86298482	
电子信箱	002873@xtyyoa.com	002873@xtyyoa.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司是一家专注于中成药新药集研发、生产及销售为一体的国家高新技术企业,拥有通过 GMP 认证的硬胶囊剂、合剂、颗粒剂、凝胶剂、片剂、糖浆剂、酒剂、露剂等八个剂型生产线及中药饮片 A 线、B 线两条饮片生产线。主要从事以妇科类、泌尿系疾病类疾病用药为主,且涵盖口腔类、乳腺甲状腺类、抗感冒类、清热类、补血类、心血管疾病类、抗肿瘤类等领域疾病用药的中成药产品研究、开发、生产与销售。

公司自成立以来,不忘初心、专注专业,依托贵州省丰富的中药材资源,在应用现代科技理念及成果,做"说得清、道得明"的现代中药的基础上,秉承"做现代好中药,做满足临床疗效好中药"的宗旨,坚持稳步发展的"医药工匠"精神与"长期主义"理念,为患者提供安全、有效的产品。现已基本形成了中成药市场稳步增长、中药颗粒产业化快速推进、古代经典名方研发紧跟国家产业步伐、参股小分子化药取得重点突破的产业格局。公司已连续多年进入中国中药企业 TOP100 排行榜。

(二)主要产品情况

公司主要中成药产品情况如下:

序号	产品名称	剂型	批准文号	状态	备注
1	坤泰胶囊	胶囊剂	国药准字 Z20000083	批量生产	独家品种、基药、医保甲类、OTC
2	宁泌泰胶囊	胶囊剂	国药准字 Z20025442	批量生产	独家品种、医保乙类、苗药
3	苦参凝胶	凝胶剂	国药准字 Z20050058	批量生产	独家品种、医保乙类
4	夏枯草口服液	合剂	国药准字 Z19990052	批量生产	独家品种、医保乙类
5	黄柏胶囊	胶囊剂	国药准字 Z52020064	小规模生产	
6	调经活血胶囊	胶囊剂	国药准字 Z20100037	小规模生产	医保乙类、OTC
7	当归益血口服液	合剂	国药准字 Z20090846	小规模生产	独家品种、OTC
8	欣力康胶囊	胶囊剂	国药准字 Z20080623	小规模生产	独家品种、苗药
9	热淋清片	片剂	国药准字 Z20060225	小规模生产	
10	欣力康颗粒	颗粒剂	国药准字 Z20025501	小规模生产	独家品种、苗药
11	龙掌口含液	合剂	国药准字 Z20025005	小规模生产	独家品种、苗药、OTC
12	感冒止咳胶囊	胶囊剂	国药准字 Z20050407	小规模生产	OTC
13	热淋清糖浆	糖浆剂	国药准字 Z52020374	未来计划生产	
14	消瘀降脂胶囊	胶囊剂	国药准字 Z20060427	未来计划生产	独家品种

此外,公司重视中药行业未来发展布局,按照"生产一代、储备一代、开发一代"的研发要求,持续进行中药新药、中药配方颗粒和经典名方等产品研发储备。截至本报告披露日,公司拥有龙芩盆腔舒颗粒、苦莪洁阴凝胶、术愈通颗粒 3 个中药新药产品且已完成临床三期试验,还拥有进入临床研究的中药配方颗粒品种 445 个,且经典名方产品的研发也已初见成效。

(三)经营模式

1、研发模式

公司以自主研发为主,截至报告期末,拥有发明专利 36 项,实用新型专利 2 项,外观专利 13 项,获得国家新药证书 11 个,药品批准文号 32 个。已逐渐形成了"二三四"研发格局:"二"是研发布局于上海、贵阳两地,"三"是分别建立了上海海天医药、上海硕方医药、贵阳新天药业三大研发基地,"四"是系统的构建了上海中药新药创新研究中心、上海硕方医药、贵阳技术中心、上海产品医学研究部等四大研发模块。

2、采购模式

公司的物资采购由物资采购中心集中管理,公司根据生产经营的需要储备适当品种和数量的库存物资;物资采购中心根据物资实际库存情况,年生产计划、月生产计划制定年采购计划、月采购计划,并根据该计划采购各种物资以保证生产所需。

(1)设备采购

采购设备由设备使用部门提出年度计划列入年度预算报董事会审批,月度需求计划报总经理批准,随后由设备部召集相关部门进行设备需求分析,再由物资采购中心组织相关部门发出招标邀请书、开标、议标、实地考察投标单位,通过比选各个投标单位的投标情况,选定供应商签订合同,待收到供货商发出的货物后组织相关部门进行验货、安装、调试、验收,合格后再办理相关手续入固定资产并交付使用部门。

(2)包装材料、常用大宗辅料采购

针对包装材料、常用大宗辅料的采购,公司按 GMP 的要求,确定备选供应商,再以竞价等方式确定最佳供应商。公司一般是在年初签订包装材料、常用大宗辅料的年度购销合同,每月下订单订货,待收到货物经验收合格后入库,不合格品退、换货。

(3)主要原材料采购

对于主要原材料的采购,先由物资采购中心下属物资计划部确定采购年度计划、季度计划和月度计划,采购人员根据采购计划完成采购任务。根据 GMP 的要求,公司对上一年的供应商进行"供应商审计",对其生产现场、提供产品的质量等情况进行综合考评,考评合格后可继续选择该企业为公司供应商;如新增加供应商则需对新供应商资质出具考察报告,考察合格后方可成为公司供应商。公司一般会与供应商建立长期稳定的合作关系,每次采购选择合格供应商签订采购协议,不再对供应商进行考评。

采购的中药材到货后,物资管理员会同质量管理部门共同清点验收。验收过程中首先复核所收物资与申购计划、品名、规格、数量等是否相符,然后检查物资有无损坏、使用性能优劣;验收合格后,验收部门的人员应在验收单签字。

3、生产模式

公司严格按照 GMP 要求、国家药品质量标准要求,以批准的产品生产工艺规程为生产依据,以 GMP 生产岗位标准操作规程组织生产。公司的生产计划、调度由生产部统一管理,主要采用"以销定产"的方式组织生产。公司根据上年销售状况确定年总销售规模,生产部制定年生产计划,然后再根据各销售区域的销售进展情况,计划每月的生产量。而物资采购中心则根据生产部的年生产计划制定年采购计划,再根据生产部的月计划跟进每月的采购进度从而满足生产需求。

各生产车间在接到生产部下达的生产指令后,根据生产指令向物资仓储部定额领取合格的原辅材料及包装材料,对未用完的材料应实行退库,严格控制生产过程中的差错及成本。生产过程严格按照产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、卫生清洁操作规程等文件执行,在每道工序进行生产时,通过质量监督人员的现场监控,严格控制生产全过程质量;同时,强化员工的质量意识,以确保产品的合格率。成品要由质量检验部进行检验合格后才能入库。在对产品生产全过程的原始记录文件由生产部整理复核,质量受权人进行质量评价并审核放行后,产品方可出库销售。

4、营销模式

公司目前主要采用专业化学术推广的营销模式,以"销售服务化、推广专业化、产品优质化"为标准,实现高品质的产品专业推广。该营销模式的特点是专业化学术推广和预算制管理。

专业化学术推广,是指专业销售队伍通过举办各类全国或区域性学术论坛、开展学术交流会(包括科室会),帮助专业医疗人员准确了解公司药品特点,实现医院销售、患者购买的效果。同时,对主导产品通过多中心临床试验、临床应用研讨会等方式进行产品上市后再评价工作。专业化学术推广有助于提高公司产品的知名度和美誉度,获取广大临床医生和患者对产品的信任和支持,提升公司和产品的专业形象。

预算制管理,是指各项营销活动均在公司统一指导和规划下开展,公司一方面通过预算控制销售费用的开支规模,严格履行审批程序;另一方面集中公司资源根据市场需要有计划的投入。在预算制管理模式下,公司直接配置资源,强化市场和品种管理,保证了产品市场的稳定提升。

公司根据销售区域设置多个大区销售总监,管理本辖区产品销售工作,并分别设立了处方药事业部、OTC 事业部、中药配方颗粒事业部和商务运营中心,处方药事业部主要负责处方药产品的品牌营销管理和各地区的专业化学术推广;OTC 事业部主要负责 OTC 产品推广策略及计划并组织实施、负责 OTC 产品品牌推广;中药配方颗粒事业部主要负责中药配方颗粒的销售策划及相应的产品、品牌推广;商务运营中心负责合同签订、销售回款、市场监测、招投标等。

公司通过专业化学术推广和 OTC 品牌推广,提高了临床医务人员及 OTC 市场对公司以及公司药品的信任度,有效地维护了公司、医药商业公司和医院、大型连锁药店之间的关系,加之公司多年积累建设形成的专业化营销队伍,公司营销优势较为突出。

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

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,524,426,501.68	1,535,933,766.56	-0.75%	1,083,647,584.75
归属于上市公司股东的净资产	890,443,409.78	828,297,271.45	7.50%	707,444,132.04
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	969,844,472.18	750,946,390.31	29.15%	773,337,464.67
归属于上市公司股东的净利润	100,605,308.02	74,103,210.31	35.76%	71,422,165.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,839,366.09	70,977,065.18	32.21%	68,660,960.23
经营活动产生的现金流量净额	124,300,304.12	175,767,527.16	-29.28%	33,728,459.89
基本每股收益(元/股)	0.6193	0.4605	34.48%	0.4416
稀释每股收益(元/股)	0.5756	0.4300	33.86%	0.4416
加权平均净资产收益率	11.70%	9.76%	1.94%	10.72%

(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	214,656,599.98	239,374,633.08	291,233,395.74	224,579,843.38
归属于上市公司股东的净利润	25,366,384.98	21,470,935.14	42,096,142.37	11,671,845.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,867,023.76	21,723,777.67	39,586,911.10	7,661,653.56
经营活动产生的现金流量净额	16,766,677.68	42,969,486.78	37,947,188.69	26,616,950.97

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	15,951	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,708	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

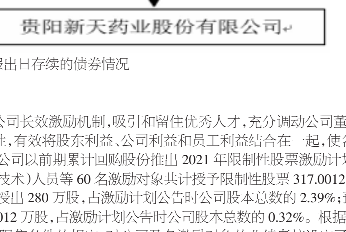
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
贵阳新天生物技术开发有限公司	境内非国有法人	36.93%	60,576,547	0	质押	43,512,980
张全槐	境内自然人	4.60%	7,548,506	0	质押	4,480,000
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.17%	5,199,800	0		
王金华	境内自然人	3.06%	5,018,762	3,814,331	质押	3,010,000
贵阳甲秀创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.87%	4,700,000	0		
钱烨	境内自然人	2.03%	3,322,060	0		
中国工商银行-融通内需驱动混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	1,404,300	0		
兴业银行股份有限公司-万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	1,294,600	0		
贵阳开元生物资源开发有限公司	境内非国有法人	0.73%	1,192,658	0		
叶有坤	境内自然人	0.68%	1,112,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

为进一步建立健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干人员的积极性,有效将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。报告期内,公司以前期累计回购股份推出 2021 年限制性股票激励计划,对公司董事、高级管理人员及核心管理(技术)人员等 60 名激励对象共计授予限制性股票 317.0012 万股。其中,首次授予激励对象 44 名共计授出 280 万股,占激励计划公告时公司股本总数的 2.39%;预留股份授予激励对象 16 名共计授出 37.0012 万股,占激励计划公告时公司股本总数的 0.32%。根据《2021 年限制性股票激励计划》中有关解除限售条件的规定,对公司及各激励对象的业绩考核设定了具体指标,其中公司层面业绩指标为以 2020 年度营业收入为基础,未来三年营业收入将保持年均 27%的增长目标,暨三年营收倍增计划。报告期内,本次限制性股票激励计划已全部完成授予登记手续。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)分别于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 5 月 26 日、2021 年 6 月 17 日、2021 年 6 月 29 日、2021 年 9 月 17 日、2021 年 10 月 29 日披露的相关公告。

贵阳新天药业股份有限公司
法定代表人:董大伦