东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2021 年度主要经营数据公告

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。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息按露指51第十四号——食品制造(2022年修订))的要求,现将公司2021年主要经营

产品类别	本期主营业务收入
食品添加剂	76,836.38
生化原料药及制剂	11,174.66
医药中间体	34,075.55
合计	122,086.59
二、销售渠道情况 单位:万元 币种:人民币	
销售渠道	本期主营业务收入
直营	122,086.59
合计	122,086.59
三、地区分布情况 单位:万元 币种:人民币	
区域	本期主营业务收入
国内	99,826.68
国外	22,259.91
合计	122,086.59
以上经营数据信息来源于公司报行 兄之用,敬请广大投资者理性投资,注:	告期内财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营 音投资风险。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

- 东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

- 重要內容提示
 ●被担保人名称: 築东星湖生物科技有限公司
 ●本次担保金额: 不超过人民币 20,000.00 万元(含本数,下同)
 三实际为被担保人提供的担保余额: 39,760.98 万元
 武至本公告日、公司无对外担保逾期

 担保情况概述

项目	2021年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	988,100,429.41	785,205,260.11
净资产	215,072,876.65	150,141,692.98
负债总额	773,027,552.76	635,063,567.13
其中:银行贷款总额	341,963,705.73	189,169,229.21
流动负债总额	542,787,922.91	483,382,184.24
项目	2021年1-12月 (经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	387,529,870.91	183,973,052.37
利润总额	9,681,183.67	37,509,317.83
净利润	9,681,183.67	37,509,317.83

- 三、担保协议的主要内容
 三、担保协议的主要内容
 目前、公司及肇东公司正在与相关金融机构就上述融资积极协商,借款金额、期限等具体条款以最终签订的合同为准。
 经股东大会授权、公司法定代表人或其指定的授权代理人在预计总担保额度内确定具体担保事项并与金融机构签署相关法律文件。
 四、董事会意见
 公司董事会认为、肇东公司本次向相关金融机构申请借款、是为满足肇东公司日常经营和业务发展的资金需求。公司本办为管东公司借款提供担保、是为支持肇东公司的发展需要,提高肇东公司的施资效率、保障其经营顺利、肇东公司为公司的全资子公司,在担保期内公司有发营和业务发度的资金需求。公司推取进行控制,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响。本次借款金额、期限等具体条款以最终签订的会同分准、肇东公司的定常运转和业务发展造成不利影响。本次借款金额、期限等具体条款以最终签订的合同的定常运转和业务发展造成不利影响。本次借款金额、排取等人域不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响。本次借款金额、期限等具体条款以最终签订的合同的发展等级有企业企业的企业。在预计总担保额度内确定具体担保事项的前提下,董事金投权公司法定代表人或其指定的授权代理人、在预计总担保额度内确定具体担保事项的前提下,董事金投权公司法定代表人或其指定的授权代理人、在预计总担保额度内确定具体担保事项的前提下,董事金投权公司法定代表人或其指定的投权代理人、在预计公担保存为是分工分是公司的正常运作和业务发展造成不利的投资的债务,未损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利的经常的债务。有关注律法规的规定,表决程序合法、不存在损害公司及其股东特别是中小投资者的情形。同意该可以案,并提交公司股东大会审议。
 在、累计对外担保数量及逾期担保的数量

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2022 年 3 月 29 日 股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临 2022-016 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项报告

- 认。 截止 2021 年 12 月 31 日,本次募集资金全部结项、公司对募集资金项目累计投入 163,180,701.14 元,其中,支付中介发行费用 10,227,499.96 元,支付股权对价款 137,900,000.00 元 東庆研发中心建设项目投入 15,053,201.18 元。2021 年 9 月,公司将上述专户结余资金(含利息收入,共计人民币 5,159,053.06 元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金,扩加 理完毕专户注销手续,且公司终止与保存机构、各方开户银行签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金专户储存何方监管协议》。上述将结余募集资金水入补充流动资金的事项详见《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金水入补充流动资金的公告》(2021-047)。 果質並及び処理はお外球では、 募集後金管理情況 范公司募集资金的管理和使用、提高资金使用效率和效益、保护投资者的利益、公司 売公司募集资金的管理和使用、提高资金使用效率和效益、保护投资者的利益、公司 売金のでは、100mmのでは

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2022 年 3 月 29 日

募集资金总	額			16,790.00		本年度投入	.募集资金	总额			876.14	1
变更用途的	募集资金	总额										
变更用途的 总额比例	募集资金					已累计投入	.募集资金	总额			16,318	3.07
已变更项目含部分变更 译可	- 小	资金投资	调整后投资总额	截至期末水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水	本度人額	截至期末累计投入金额(2)	截末投额诺金差=(2)-(1)	截至期 末投度 (%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是达预效益	项行性发生变 重化 化

,022.75 ,505.32 5.32 16,318.07

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

- (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 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 一个公司里子次《共降型书标证件公司门谷个好住江门场底限记载、误导性除处或有重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性条组中别及在带责任。
 重要内容提示:
 广东牵床星湖生物科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年度利润分配预案为: 拟不进行利润分配、正进行公积金转增股本。2021年度未分配利润累积滚存至下一年度。
 本公利润分配预案已经公司第;届董事会第十五次会议、第十届监事会第十一次会议 审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
 公司 2021年度对润分配领案。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021年度实现归属于母公司股东的 净利润 10,646 99 万元,加上以前年度未分配利润 -32,469 23 万元,2021年末累计可供股东分配约利润为 -21,822 24 万元,依据(公司达)和公司章程的规定。本年不需提取盈余公积金,经间入通过了(关于公司 2021年度利润分配预案,经过和第十届监事会第十一次会议 审议通过了(关于公司 2021年度利润分配预案的义实。2021年度利润分配预索分。3021年度从不进行利润分配分完全的,1021年度未分配利润累积极存在"不一年度"。
 2021年度不进行利润分配价值兑说明 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红(2022年修订)》(中国证监会公告(2022)3号)(《古心会监管指引第3号—上市公司现金分红(2022年修订》)》(中国证监会公告(2022)3号)(《古心会国管指引第3号—上市公司现金分红(2022年修订》)》(中国证监会公告(2022)3号》(《古心会国管指引第3号—上市公司或金分红(2022年修订》)》(中国证监会公司(2021年来于可供股东分配的润角为数、未达到现金分红(3022年底)由时考虑到 2021年度用于补充公司生产经营所需的流动资金及进行技术改造投入的资金需求。
 公司国便行的决策程序。
 (一)董事会审议情况。
 2022年3月5日,公司第十届董事会第十五次会议审议通过了(关于公司 2021年度利润分配预索的议会》,并同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。
 (二)监事会审证证明
- (二) 版事会审议情况。2022年3月25日,公司第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2021年度利润分配预案的议案》,共同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。
 (三) 独立董事意见。公司 2021年度利润分配预案从公司实际情况出发,充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况,符合公司《章程》的有关规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,同意公司 2021年度利润分配预案。四、相关风险提示。本次利润分配预案的需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。
- 利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2022 年 3 月 29 日

正券代码:60866 证券简称:星湖科技 公告编号:临 2022-018 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

- 通过了(关于2022年度日常关联交易预计的区录》。 八小型工士 联董事表决一致通过,独立董事发表了同意的意见。 该议案关联交易总额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,无需提交股东大

()2021	平大	чи т	HIMTI INVE				
关联交易类别	关联人			2021 年 預 计 金 額 (万元)	2021年实际发 生金额(万元)	预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因	
向 关 联 人 销 售 商品	广东省广新控 股集团有限公		珠江桥生物科技股份有限公司 关联方	500	193.99	不适用	
向关联人采购 商品/接受劳务	司及其关联方	广东 分公	省羊城健康投资有限公司乐从 司	500	10.44		
合计	/			500	204.43	不适用	
(三)2022	年日常关联交	き易う	页计金额和类别			•	
关联交易类别	关联人				2022 年预计 金额(万元)	2021年实际发生 金额(万元)	
向 关 联 人 销 售 商品	广东省广新控 团有限公司及		广东珠江桥生物科技股份有 关联方	限公司及其	500	193.99	
其他	联方		其他关联方			10.44	
合计	/		•		500	204.43	

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

- 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 名称:信水中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人:潭小青 藏上2021年12月31日,信水中和合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。 信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收 人为7.24亿元。2020年度,信永中和参与上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元, 涉及的主要行业包括制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,电力,热力、燃气及水生产和 供应业,交通运输,仓储和邮政业,金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等。 2.投资者保护能力
- 2、投资者保护能力 信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔 偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
- 近二年在外业中尤相大民事诉讼承担民事责任的情况。 3.诚信记录 信录中和会计师事务所近三年(2019 年至 2021 年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处 罚 0 次、监管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。29 名从业人员近三年因执业 行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 27 次和行业自律监管措施 2 次。 (二)项目信息 1、基本信息

- 拟签字项目合伙人; 凌朝晖先生,1998年获得中国注册会计师资质,2017年开始从事上市公司审计,2011年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。
 拟担任独立复核合伙人; 崔腾先生,1998年获得中国注册会计师资质,1999年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。
 现签字注册会计师,李正良先生,2008年获得中国注册会计师资质,2011年开始在信永中和执业,2018年开始从事上市公司审计,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司4家。
 2、诚信记录
 项目合伙人、签字注册会计师,项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其振出机构,行业主管部门的行政处罚,监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等目律组织的目律监管措施,纪律处分等情况。

东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

- 第一节 重要提示
 1 本年度报告補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www.se.com.cn 网站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性、准确性、完整性、存存在度记载、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 信永中和会计师多所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预索或公积金转增股本预察。由于公司 2021 年度某十可供股本分配的利润仍为负数,未达到公司(章程)和(分红管理制度)规定的现金分红条件。同时、考虑到 2022 年公司技改项目及经营支出资金需求较大、结合公司生产经营的实际情况。2021 年度损不进行利润分配、不进行公积金转增股本。上述分配预案已经 2022 年 3 月 25 日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过,尚需提及形式会审议。第二节公司基本情况

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	星湖科技	60	0866		不适用		
联系人和联系方式	t	董事会秘书	5			证券事务代	表		
姓名 刘欣欣			川欣欣			张凯甲			
办公地址	办公地址 广东省肇庆			东省肇庆市工农北路 67 号			广东省肇庆市工农北路 67 号		
电话		0758-2291	130			0758-2237526			
电子信箱 sl@starlake.co			com.cn			zhangkj@sta	ırlake.com.cn		
	公司主要业务 悉加初行业情								

- 更加合理,采用绿色工艺生产的原料药比重进一步提高,并逐渐淘汰中小产能,提升行业集中度。
 公司同时拥有生物及酵和化学合成方面的核心技术,在生化原料药,医药中间体方面具有技术优势和生产优势。公司化学原料药及中间体生要产品有,粤宝牌医药系列一肌苷,利巴韦林,脯氨酸,岛苷,腺苷,腺苷,腺嘌呤、艾滋病药物中间体,丙肝药物中间体,糖尿病药物中间体,镇痛药物中间体、心血管药物中间体,也血管药物中间体等。2021年公司化学原料药及中间体销售收入4.53亿元,同比增加10.46%,占营业收入的37.06%。(一)主要业务情况,公司专注于以生物发酵和化学合成为核心技术,主要从事食品添加剂,医药中间体和化学原料药及制剂的研发,生产和销售,产品应用范围涵盖食品加工,医药制造等多个领域。公司主要的生产基地分别位于广东肇庆市,黑龙江省绿化市,四川笪东及广安市。(一)经营模式,产品位用范围涵盖食品加工,医药制造等多个领域。公司主要的生产基地分别位于广东肇庆市,黑龙江省绿化市,四川笪东及广安市。(一)经营模式,产品户现代生度相比,报告期内公司经营模式,无重大变化。公司主要采用规模化生产模式,产品台现库存,以销定产,产销平衡。公司根销售需求计划或多户订单计划,制订年度、月度生产计划,各生产厂按照以销定产,以产便销的模式系划生产。公司生产过程中所使用的主要或长键性原材料直接的生产。采购、部分外购能源向上地供电的门和第三方采购。
- 电削 I 和第三方采购。 公司客户主要为食品和医药工业品的客户,公司以市场需求为导向,结合产品成本,产品质量等多种因素确定产品价格,采取直销的销售模式,由销售人员直接与客户沟通该判,并直接与客户咨询协议。 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 而种;人民而

	2021年	2020年	本年比上年 増減(%)	2019年
总资产	2,473,349,312.72	2,421,969,298.10	2.12	2,116,232,402.16
归属于上市公司股东的 净资产	1,775,607,578.86	1,668,995,031.26	6.39	1,520,284,767.23
营业收入	1,235,046,858.04	1,116,277,268.22	10.64	1,049,609,531.13
归属于上市公司股东的 净利润	106,469,880.70	148,710,264.03	-28.40	149,552,368.09
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	96,787,505.70	126,499,195.65	-23.49	144,592,188.45
经营活动产生的现金流 量净额	192,629,097.87	249,985,729.49	-22.94	213,169,117.99
加权平均净资产收益率 (%)	6.18	9.33	减少 3.15 个百分点	11.08
基本每股收益(元/股)	0.1441	0.2012	-28.38	0.2024
稀释每股收益(元/股)	0.1441	0.2012	-28.38	0.2024

归属于上市公司股东的净利 润	.,,	,,	243,834,747.29 3.571.198.48	410,163,213.92
润 34,	1,610,819.02	41,415,765.75	3 571 198 48	
			5,571,170.10	26,872,097.45
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 31,	1,390,929.21	39,771,436.99	1,097,747.16	24,527,392.34
经营活动产生的现金流量净 额	1,120,009.43	-8,102,221.64	62,301,814.92	124,309,495.16

4.股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和 持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位:股

年度报告披露日前上一月末	50,802							
截至报告期末表决权恢复的	优先股股东总数	饮(户)			不适用			
年度报告披露日前上一月末	表决权恢复的	尤先股股东总统	数(户)		不适用			
前 10 名股东持股情况								
BIT of a fix of the	Art als the sky 136	the at the second		持有有限	· 限 质押、标记或冻结情况		NO -6-	
股东名称 (全称)	报告期内增减	期内理 期本符股数 比例(%) 包		售条件的 股份数量	股份 状态	数量	股东 性质	
广东省广新控股集团有限公 司	14,780,000	149,422,420	20.22	0	无	0	国有法人	
深圳长城汇理资产服务企业 (有限合伙)	-22,170,000	38,200,000	5.17	0	无	0	其他	
广东金叶投资控股集团有限 公司	0	15,000,000	2.03	0	无	0	国有法人	
陈裕良	9,111,200	14,150,000	1.91	0	无	0	境内自然人	
张凤	-990,100	13,106,528	1.77	0	无	0	境内自然人	
张国良	-10,549,100	10,917,897	1.48	0	无	0	境内自然人	
翁仁源	10.000.000	10,000,000	1.35	0	无	0	境内自然	

深圳前海万通融资租赁有限 公司	9,650,100	9,650,100	1.31	0	无	0	未知
刘世祥	279,000	5,223,000	0.71	0	无	0	境内自然 人
温州启元资产管理有限公司-启元优享27号私募证券投资基金	3,795,400	3,795,400	0.51	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动	动的说明	上述股东中, 市公司收购管 存在关联关系	理办法》	原定的一致行	计动人:公司	未知其他股	东之间是否
表决权恢复的优先股股东及打明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

广东省广新控股集团有限公司

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 $\sqrt{$ 适用 $\sqrt{}$ 口不适用

广东省人民政府 广东省制政中

广多省广新批技集团有限公司

广东淮东州两个物料处理检查联公司

代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2022-013 东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告

- 董事会会议决议公告

 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。
 一、董事会会议召开信记。
 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"公司"第十届董事会第十五次会议的通知及相关会议资料于2022年3月5日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于2022年3月25日以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事8人、实参会董事8人、会议由董事长陈武先生主持、全体董事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关注律、法规和公司(章程)的规定。
 董事会会议审议增完
 会议审议并一致通过了以下议案:
 1、(2021年度总会理工作报告)
 表决结果为8票同意10票反对10票弃权。
 2、(2021年度总会理工作报告)
 表决结果为8票同意10票反对10票弃权。
 3、(关于公司2021年度计量资产减值准备的议案)
 为客观公允反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营情况,根据《企业会计准则筹8号一资产减值》及公司会计政策的相关规定。公司2021年度持是,接受公司成金经过年12月31日的财务状况及2021年度的经营情况,根据《企业会计准则筹8号一资产减值准备的议案)为客观公允反映公司截至2021年12月31日的财务状况及40年度为基值准备格公司资产实际情况和相关政策规定,计程资产减值准备88.80.45万元,员计程、转回与转销减值准备74.30余平实际情况和相关政策规定,计程资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允和合理。表决结果为8票同意10票反对10票弃权。
 4、(2021年度以后(全义及摘要)的议案》(详见同日刊登在上海证券交易所网站时户//www.se.com.cn (广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2021年年度报告(全义及摘要)的以案》(详见同日刊登在上海证券交易所网站时户//www.se.com.cn (广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2021年年度报告(全义及摘要)的义来,45年是报告,8票回意10票反对,0票弃权。
- 及次子型201年年度报告(全文及摘要)的议案》(详见同日刊登在上海证券交易所网站加班)//www.se.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2021年年度报告(全文及摘要》)》
 表决结果为8票同意,0票反对,0票存权。
 6.《关于公司2021年度利润分配预案的议案)
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度实现归属于母公司股东的净利润 10.6469 9万元,加上以前年度未分配利润 →22.469 23 万元。2021年末累计可供股东分配的利润为 →21.822.24 万元,依据《公司法》和公司章程的规定。本年不需提取盈余公积金。由于公司2021年末累计可供股东分配的利润为 →21.822.24 万元,依据《公司法》和公司章程的规定。本年不需提取盈余公积金。由于公司2021年末累计可供股东分配的利润为 台数,未达到《公司章程》和《今红管理制度》规定的现金分红条件。同时考虑到 2022年公司技改项目及经售支出资金需来较大,结合公司生产经营的实际情况。2021年度拟不进行利润分配、未进行公积金转增股本。公司 2021年度利利全人的资金需求(详见同日的临 2022—017的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》)。独立董事意见、公司在制定利润分配预案,认为:公司 2021年度利润分配预案从公司实际情况出发,充分考虑了公司未业业务发展及资金需求的具体情况、符合公司金融制的公告》,2011年度和资分制度,2021年度利润分配预案并将其提交公司股东大会审议。表现在第一次表现是成金需求的具体情况。符合公司金融制的本关规定、不存在拥重股东特别是中小股东利益的情形,同意公司 2021年度利润分配预案并将其提交公司股东大会审议。表现在第一次表现在第一次表现在第一次表现,10票存权。1021年度内部控制评价报告的议案》(详见同日刊登在上海证券交易所网站和比户//www.se.com.cn 的《广东肇庆园生物科技股份有限公司 2021年度内部控制评价报告》)。 342董事意见:公司现行内部控制体系结构合理,内部控制制度框架符合财政部、中国证

- 7.《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》(详见同日刊登在上海证券交易所网站由职://www.ssc.com.cn 的(广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告)),独立董事意见。公司观行内部控制体系结构合理,内部控制度不合材数。中国证监会等五部委对于内部控制体系结构合理,内部控制预制的度是展和管理的需要,报告期内。公司内控运行机制有效,达到了内部控制预制度框架存分财政部,公司现在实现的最近,实现对自制企业,但是这个时间的一个最近的需要,报告期内。公司内容运行机制有效,达到了内部控制预制标。公司 2021 年度内部控制序税告问题,10 票券权。8.《关于 2021 年度为事资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》(详见同日的临 2022—016 《关于公司 2022 年度内等实际使用情况的专项报告的议案》(详见同日的临 2022—016 《关于公司 2022 年度 度当常关联交易预计的议案》(并见同日的临 2022—018 《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》(详见同日的临 2022—018 《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》(详见同日的临 2022—018 《关于公司 2022 年度 日常关联交易预计的议案》(并见同日的临 2022—018 《关于 2022 年度 日常关联交易预计的公告》)。本议集由各名非关联董事进行表决,关联董事主立,庞碧霞回避表决,表决结果为 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。10 《关于公司报传统产抵押的这案》(《关于公司报传统产抵押与证据》(《关于公司报》(第一届证明》(《报记》(《报记》(《报记》(《报记》)(《报记》(《报记》)(《报记》(《报记》)(《第一次记》)(《第一次记》)(《第一次记》)(《第一次记》)(第一系权。12 《关于发电》(《第一次记》)(》等系权。13 《关于发电》(》(》可取对,0 票系权。13 《关于发聘会计师事务所的公案)》《表述报为 8 票同意,0 票反对,0 票系权。13 《关于发聘公司审计机构的以案》(详见同日的临 2022—019 《关于续聘会计师事务所的公案)》《表述报》 8 票同意,0 票反对,0 票系权。13 《关于维聘公司审计机构的以案》(单则目的临 2022—019 《关于续聘会计师事务所的公案》,第一次记》(第一次记》(第一次记》(第一次记》(第一次记》(第一次记》(第一次记》(第一次记》(第一次记》(第一次记》(第一次记》(第一次记》)(第一次记》(第一

- 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2022 年 3 月 29 日

东肇庆星湖生物科技股份有限公司 监事会会议决议公告

- 监事会会议决议公告
 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。准确性和完整性承担个别及连带责任。
 一、监事会会议召开情况。
 一 东笔庆星湖生 种科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十一次会议于
 2022年3月25日召开、会议应参会监事4人、实参会监事4人。会议由监事会主席吴柱鑫先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司(章程)的规定。
 二、监事会会议审议评价的。
 会议审议并一数表决通过以下议案:
 1、(2021年度监事会工作报告)
 表决结果为4票同意。0票反对。0票弃权。
 2、《关于公司 2021年度计程资产减值准备的议案)
 公司按照企业会计准则和有关规定计程资产减值准备。符合公司的实际情况、计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法,同意公司本次对各类资产计提减值准备。
 表决结果为4票同意。0票反对。0票弃权。
 3、(2021年度财务决算报告)
 表决结果为4票同意。0票反对,0票弃权。
 4、《关于2021年年度报告(全文及摘要)的议案)
 公司监事会关于2021年年度报告(全文及循要)的议案)
 公司监事会关于2021年年度报告的审核意见:
 (1)公司 2021年年度报告的审核意见:
 (1)公司 2021年年度报告的审核意见:
- (1)公司 2021 年年度报告的编制符合法律、法规、公司《章程》和公司(內爾耳珠剛及即台內規定; (2)公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和赖务状况等事项; (3)在提出本意见前、没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。 表决结果为 4 票同意,0票反对,0票弃权。 5、(关于公司 2021 年度利润分配预案的汉案) 公司 2021 年度利润分配预案与公司实际资金需求相吻合,符合《公司章程》、(分红管理制度》及《公司来三年(2020—2022 年)股东回报规划的相关规定,同意公司 2021 年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本(详见同日的临 2022—017 的《关于 2021 年度和不进行利润分配的公告》)。 表决结果为 4 票同意,0票反对,0票弃权。
- 《《代子》 7年四卷,中京以《《宋子秋》。 6、《关子 2021 年度募集资金全族与实际使用情况的专项报告的议案》 公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金、募集资金专户存储监管协议履行情况 良好;报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况,公司募集资金使用及按露不存在 重大问题。 嗯。 央结果为4票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果为 4 票同意,0 票反对,0 票 7、《关于续聘公司审计机构的议案》

(下转 D143 版)

- (上接 D141 版)
 公司坚持专一、专注的价值理念、在细分赛道上不断探索、通过优势积累走上了持续发展轨道。首先、公司坚持创新引领的发展战略、研发体系不断充实、新品注册申请提交数量处于行业领先水平、2015 年全今、公司每年都能够获得国家药造局规处的名品注册排件。2021 年获得3个药品注册批件。随着公司规模的成长和研发投入的增加,注册申请提交数量与质量还在稳步提升,来每年获得乃品注册批件的数量有望继续增加。
 其次、公司在消化。呼吸、抗感染等领域的产品集群优势得到加强。目前公司消化经域的药品注册批件数量接近。20个产品、建筑服务等领域的产品集群优势得到加强。目前公司消化经域的药品注册批件数量接近。20个产品、建筑服务等领域的产品集群优势得到加强。目前公司消化完成各观的品注,进作性数量接近。20个产品、建筑服务等间域的产品中,6亿利由于清除幽门螺杆商(用)的临床行交确的,在幽门螺杆腐杂的规范临床;含中具有不可替代生、经剂四联杆疗法获得了国外外多项指南、共识的推荐、已成为报后慢性胃炎消化性溃疡的专家推荐进行疗方案。公司已建立起从胶体果胶铋、胶体高石酸铋、枸橼酸铋钾原料到相关制剂的铋剂产业统有建成为国内强火的经剂原料。则和生产平台、枸橼酸铋钾原染量红菌等通过一致性评价,胶体果胶铋胶囊、干混悬剂一致性评价的多中心验证性临床研究进展顺利、赛道优势逐步确、大来交司会继续在消化、呼吸、抗感染、儿童用药等领域构建产品数量与产品质量集群优势、做大概求打开、战略发展空间。
 未来公司会继续在消化、呼吸、抗感染、儿童用药等领域构建产品数量与产品质量集群优势。为未来为打开,这种发展空间。
- 党主要靠。动力变革,为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发 医格 同提供支撑。 《十一四五"医药工业发展规划》提出了六项具体目标、一是"十四五"期间医药工业营业收入,利润总额年均增速保持在 8%以上,增加值占全部工业的比重提高到 5%左右 行业 龙头企业集中度进一步提高,规模效益稳少增长;三是全行业研发投入 年均增长 10%以上,10%以上

(一)近3年的	计数据和财务指 E要会计数据和》 :人民币			
	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
免资产	1,797,533,980.72	921,121,087.27	95.15	851,444,655.63
3属于上市公司股东的 6资产	1,479,465,290.81	663,049,798.41	123.13	553,169,817.65
生业收入	1,146,598,969.33	950,628,390.37	20.61	824,648,894.37
3属于上市公司股东的	160,760,741.00	145,029,980.76	10.85	116,011,039.14
日属于上市公司股东的 日除非经常性损益的净 月润	141,017,573.66	127,157,620.58	10.90	109,369,802.74
经营活动产生的现金流 业净额	114,721,981.46	104,657,208.59	9.62	116,662,730.30
D权平均净资产收益率 %)	15.81	24.20	减少 8.39 个百分点	23.10
基本每股收益(元/股)	2.01	2.06	-2.43	1.65
育释每股收益(元/股)	2.01	2.06	-2.43	1.65
F发投入占营业收入的	6.11	6.70	减少 0.59 个百分点	5.51

研发投入占营业收入的 北例(%)	6.11	6.70	减少 0.59 个百分点	5.51
	を度的主要会计数 :人民币	据	•	
	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	237,148,716.11	282,331,523.87	286,832,808.31	340,285,921.04
归属于上市公司股东的 争利润	33,477,451.30	35,689,222.51	34,094,417.15	57,499,650.04
日属于上市公司股东的 和除非经常性损益后的 争利润	26,440,594.53	33,173,624.69	31,592,979.36	49,810,375.08
经营活动产生的现金流 量净额	43,335,754.52	-17,027,277.34	52,711,363.31	35,702,140.97
	2000,754.52	.,,	32,711,303.31	33,702,140.77

- 学及数据→L □适用 四、股东情况

截至报告期末普通股股东总数(8,381									
年度报告披露日前上一月末的	宇通股肝	设东总数(户	1)	7,402						
截至报告期末表决权恢复的优势	も股股カ	k总数(户)		0						
年度报告披露日前上一月末表 东总数(户)	决权恢	复的优先》	分股	0						
截至报告期末持有特别表决权制	٦)	0								
年度报告披露日前上一月末持 股东总数(户)	有特别	表决权股份	分的	0						
前十名股东持股情况										
股东名称 (全称)	报告期内	期 末 持股数量	比例	持有有限售条件股份数	包含转融通借出股份的限售股份		、标记 结情	股东		
(主称)	增减	10亿 安义 10区	效量 (%) 量 ボロンガ 気		数量	股份 状态	数量	1生瓜		
湖南华纳医药投资合伙企业 (有限合伙)	0	37,312,00 0	39.7	8 37,312,000	37,312,000	无	0	境内非国有 法人		
徐燕	0	13,200,00 0	14.0	7 13,200,000	13,200,000	无	0	境内自然人		
泰州中电弘泰投资中心 (有限 合伙)	0	4,500,000	4.80	4,500,000	4,500,000	无	0	境内非国有 法人		
金焰	0	3,036,000	3.24	3,036,000	3,036,000	无	0	境内自然人		
姜策	0	2,600,000	2.77	2,600,000	2,600,000	无	0	境内自然人		
徐小强	0	2,400,000	2.56	2,400,000	2,400,000	无	0	境内自然人		
华泰证券资管-招商银行-华 泰华纳药厂家园1号科创板员 工持股集合资产管理计划	0	2,350,000	2.51	2,350,000	2,350,000	无	0	其他		
湖南鼎信恒祥股权投资企业 (有限合伙)	0	1,750,000	1.87	1,750,000	1,750,000	无	0	境内非国有 法人		
九江鹊山天权投资中心 (有限 合伙)	0	1,750,000	1.87	1,750,000	1,750,000	无	0	境内非国有 法人		
余旭亮	0	1,500,000	1.60	1,500,000	1,500,000	无	0	境内自然人		
上述股东关联关系或一致行动的	内说明		不	适用						
表决权恢复的优先股股东及持旧	没数量 的	勺说明	不	适用						

	商品经济州州部省企约公孙(南部土沙)
	19 70%
	ができた。 「発音できた。
	(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √运用 □不适用
	3.15克
ſ	nd p/%.
ſ	电影光点影响的运进(四零 种)
	SHARTHER INHERICAL
ſ	(四)报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用