

赛隆药业集团股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

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。赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，并拟将该议案提交公司2021年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2021年度利润分配预案情况
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-23,341,400.64元，母公司实现净利润为-85,056,031.12元。截至2021年12月31日，合并报表累计可供分配的利润为82,114,849.88元，母公司报表累计可供分配的利润为-21,739,686.19元。
鉴于公司2021年度可供分配的利润为负值，公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、公司2021年度不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)及《公司章程》等相关规定，公司2021年度实现的可供分配的利润为负值，不满足规定中实际现金分红的条件，因此公司2021年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
三、未分配利润的用途和计划
公司未分配利润将主要用于下一年度。今后，公司将持续关注经营发展，一如既往地严格按照相关法律法规和公司章程等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与股东共享公司成长和发展的成果。
四、已履行的相关决策程序及意见
上述利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议及2021年度股东大会审议通过，并经独立董事发表独立意见，尚需提交公司2021年度股东大会审议。
五、监事会审议意见
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和长远发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。
六、其他说明
1.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2.上述利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2022年4月27日

赛隆药业集团股份有限公司2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 √否
(一)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

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 本报告期末比上年末末增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告金额, 说明. Rows include 非流动资产减值损失, 计入当期损益的政府补助, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末数, 期初数, 同比变化, 变动说明. Rows include 应收账款坏账, 其他应收款, 其他非流动资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末数, 期初数, 同比变化, 变动说明. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股类型, 持股比例, 持股数量, 持有无限售条件的股份数量, etc. Rows include 珠海博罗, 康隆, 珠海博罗, etc.

前十名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
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：赛隆药业集团股份有限公司

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 短期借款, 应付账款, 应付职工薪酬, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 经营活动产生的现金流量小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 经营活动产生的现金流量小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末数, 期初数, 同比变化, 变动说明. Rows include 应收账款坏账, 其他应收款, 其他非流动资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末数, 期初数, 同比变化, 变动说明. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股类型, 持股比例, 持股数量, 持有无限售条件的股份数量, etc. Rows include 珠海博罗, 康隆, 珠海博罗, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 经营活动产生的现金流量小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 经营活动产生的现金流量小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 经营活动产生的现金流量小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末数, 期初数, 同比变化, 变动说明. Rows include 应收账款坏账, 其他应收款, 其他非流动资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末数, 期初数, 同比变化, 变动说明. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股类型, 持股比例, 持股数量, 持有无限售条件的股份数量, etc. Rows include 珠海博罗, 康隆, 珠海博罗, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 经营活动产生的现金流量小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 经营活动产生的现金流量小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末数, 期初数, 同比变化, 变动说明. Rows include 应收账款坏账, 其他应收款, 其他非流动资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

赛隆药业集团股份有限公司关于2021年度薪酬确认及2022年薪酬方案

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、薪酬确认
赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬确认及2022年薪酬方案议案》，并拟将该议案提交公司2021年度股东大会审议。现将该薪酬确认及2022年薪酬方案的基本情况公告如下：
(一)薪酬确认
经公司董事会薪酬委员会审核，2021年度薪酬确认如下：
1.董事薪酬
2021年度，公司共召开12次董事会会议，董事勤勉尽责，为公司经营发展做出了重要贡献。根据《公司章程》及《薪酬管理制度》的相关规定，2021年度董事薪酬确认如下：
(1)独立董事：2021年度独立董事薪酬为0元。
(2)非独立董事：2021年度非独立董事薪酬为12.00万元。
2.监事薪酬
2021年度，公司共召开12次监事会会议，监事勤勉尽责，为公司经营发展做出了重要贡献。根据《公司章程》及《薪酬管理制度》的相关规定，2021年度监事薪酬确认如下：
(1)非职工代表监事：2021年度非职工代表监事薪酬为12.00万元。
(2)职工代表监事：2021年度职工代表监事薪酬为0元。
3.高级管理人员薪酬
2021年度，公司高级管理人员勤勉尽责，为公司经营发展做出了重要贡献。根据《公司章程》及《薪酬管理制度》的相关规定，2021年度高级管理人员薪酬确认如下：
(1)总经理：2021年度总经理薪酬为120.00万元。
(2)副总经理：2021年度副总经理薪酬为60.00万元。
(3)财务总监：2021年度财务总监薪酬为60.00万元。
(4)董事会秘书：2021年度董事会秘书薪酬为60.00万元。
(二)2022年薪酬方案
1.薪酬原则
2.薪酬结构
3.薪酬调整
4.薪酬支付
5.薪酬考核
6.薪酬追索
7.薪酬保密
8.其他事项

赛隆药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.会计师事务所名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙)
2.会计师事务所成立时间：1981年12月22日
3.会计师事务所注册地址：北京市海淀区中关村大街22号
4.会计师事务所执业证书编号：京中会证字[2011]0014669
5.会计师事务所首席合伙人：李喜梅
6.会计师事务所首席注册会计师：李喜梅
7.会计师事务所首席审计师：李喜梅
8.会计师事务所首席审计师：李喜梅
9.会计师事务所首席审计师：李喜梅
(二)人员信息
1.会计师事务所成立时间：1981年12月22日
2.会计师事务所注册地址：北京市海淀区中关村大街22号
3.会计师事务所执业证书编号：京中会证字[2011]0014669
4.会计师事务所首席合伙人：李喜梅
5.会计师事务所首席注册会计师：李喜梅
6.会计师事务所首席审计师：李喜梅
7.会计师事务所首席审计师：李喜梅
8.会计师事务所首席审计师：李喜梅
9.会计师事务所首席审计师：李喜梅
(三)业务信息
1.会计师事务所成立时间：1981年12月22日
2.会计师事务所注册地址：北京市海淀区中关村大街22号
3.会计师事务所执业证书编号：京中会证字[2011]0014669
4.会计师事务所首席合伙人：李喜梅
5.会计师事务所首席注册会计师：李喜梅
6.会计师事务所首席审计师：李喜梅
7.会计师事务所首席审计师：李喜梅
8.会计师事务所首席审计师：李喜梅
9.会计师事务所首席审计师：李喜梅

赛隆药业集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告

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。
一、授信基本情况
(一)授信对象
(二)授信额度
(三)授信期限
(四)授信用途
(五)担保情况
(六)其他事项
二、授信风险分析
(一)信用风险
(二)流动性风险
(三)操作风险
(四)法律风险
(五)其他风险
三、风险控制措施
(一)信用风险控制
(二)流动性风险控制
(三)操作风险控制
(四)法律风险控制
(五)其他风险控制
四、其他事项
五、备查文件
六、董事会决议
七、监事会决议
八、独立董事意见
九、其他事项

赛隆药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.会计师事务所名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙)
2.会计师事务所成立时间：1981年12月22日
3.会计师事务所注册地址：北京市海淀区中关村大街22号
4.会计师事务所执业证书编号：京中会证字[2011]0014669
5.会计师事务所首席合伙人：李喜梅
6.会计师事务所首席注册会计师：李喜梅
7.会计师事务所首席审计师：李喜梅
8.会计师事务所首席审计师：李喜梅
9.会计师事务所首席审计师：李喜梅
(二)人员信息
1.会计师事务所成立时间：1981年12月22日
2.会计师事务所注册地址：北京市海淀区中关村大街22号
3.会计师事务所执业证书编号：京中会证字[2011]0014669
4.会计师事务所首席合伙人：李喜梅
5.会计师事务所首席注册会计师：李喜梅
6.会计师事务所首席审计师：李喜梅
7.会计师事务所首席审计师：李喜梅
8.会计师事务所首席审计师：李喜梅
9.会计师事务所首席审计师：李喜梅
(三)业务信息
1.会计师事务所成立时间：1981年12月22日
2.会计师事务所注册地址：北京市海淀区中关村大街22号
3.会计师事务所执业证书编号：京中会证字[2011]0014669
4.会计师事务所首席合伙人：李喜梅
5.会计师事务所首席注册会计师：李喜梅
6.会计师事务所首席审计师：李喜梅
7.会计师事务所首席审计师：李喜梅
8.会计师事务所首席审计师：李喜梅
9.会计师事务所首席审计师：李喜梅

赛隆药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.会计师事务所名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙)
2.会计师事务所成立时间：1981年12月22日
3.会计师事务所注册地址：北京市海淀区中关村大街22号
4.会计师事务所执业证书编号：京中会证字[2011]0014669
5.会计师事务所首席合伙人：李喜梅
6.会计师事务所首席注册会计师：李喜梅
7.会计师事务所首席审计师：李喜梅
8.会计师事务所首席审计师：李喜梅
9.会计师事务所首席审计师：李喜梅
(二)人员信息
1.会计师事务所成立时间：1981年12月22日
2.会计师事务所注册地址：北京市海淀区中关村大街22号
3.会计师事务所执业证书编号：京中会证字[2011]0014669
4.会计师事务所首席合伙人：李喜梅
5.会计师事务所首席注册会计师：李喜梅
6.会计师事务所首席审计师：李喜梅
7.会计师事务所首席审计师：李喜梅
8.会计师事务所首席审计师：李喜梅
9.会计师事务所首席审计师：李喜梅
(三)业务信息
1.会计师事务所成立时间：1981年12月22日
2.会计师事务所注册地址：北京市海淀区中关村大街22号
3.会计师事务所执业证书编号：京中会证字[2011]0014669
4.会计师事务所首席合伙人：李喜梅
5.会计师事务所首席注册会计师：李喜梅
6.会计师事务所首席审计师：李喜梅
7.会计师事务所首席审计师：李喜梅
8.会计师事务所首席审计师：李喜梅
9.会计师事务所首席审计师：李喜梅