

烟台东诚药业集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”)于2022年4月28日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》,现将相关事宜公告如下:

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》和《公司章程》有关规定,结合公司实际情况,并经全体董事、监事审议,同意将2021年度利润分配预案提交2022年年度股东大会审议。该预案符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意将2021年度利润分配预案提交2022年年度股东大会审议。

重要内容提示:1. 本次利润分配预案为:以2021年12月31日的总股本802,214,326股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50元(含税),共计派发现金人民币1,203,321,488.90元。利润分配后,剩余未分配利润合计90,971,896.30元,结转下一年度。

2. 主要财务指标变化情况:1.营业收入较上年同期增加53.11%,主要是原材料价格上涨所致。2.净利润较上年同期增加481.59%,主要是合同履约成本调增所致。3.经营活动现金流量净额较上年同期增加30.06%,主要是支付税费减少所致。

3. 2021年度利润分配预案:以2021年12月31日的总股本802,214,326股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50元(含税),共计派发现金人民币1,203,321,488.90元。利润分配后,剩余未分配利润合计90,971,896.30元,结转下一年度。

4. 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2022年4月29日

烟台东诚药业集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金管理规定》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,现将公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

Table with 2 columns: 募集资金存放与使用管理情况, 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 募集资金存放与使用管理情况, 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 募集资金存放与使用管理情况, 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 募集资金存放与使用管理情况, 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 募集资金存放与使用管理情况, 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 募集资金存放与使用管理情况, 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 募集资金存放与使用管理情况, 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 募集资金存放与使用管理情况, 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 募集资金存放与使用管理情况, 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 募集资金存放与使用管理情况, 募集资金使用情况

烟台东诚药业集团股份有限公司 2022年第一季度报告

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末

其他符合非经常性损益定义的损益项目具体情况: 口 适用√不适用

非经常性损益项目具体情况: 口 适用√不适用

非经常性损益项目具体情况: 口 适用√不适用

非经常性损益项目具体情况: 口 适用√不适用

非经常性损益项目具体情况: 口 适用√不适用

Table with 2 columns: 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

Table with 2 columns: 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 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

Table with 2 columns: 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 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

Table with 2 columns: 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 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

Table with 2 columns: 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 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

Table with 2 columns: 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 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

Table with 2 columns: 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况

烟台东诚药业集团股份有限公司 2022年第一季度报告

烟台东诚药业集团股份有限公司2022年4月31日资产负债表

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 年初余额

烟台东诚药业集团股份有限公司 2022年第一季度报告

烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度监事会工作报告

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”)于2022年4月28日召开第五届监事会第九次会议,审议通过了《2021年度监事会工作报告》,现将报告内容公告如下:

一、监事会的工作情况: 2021年度,监事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司监事会工作细则》等法律法规及《公司章程》的规定,认真履行监督职责,依法行使职权。

二、监事会对公司2021年度经营业绩的监督情况: 2021年度,公司实现营业收入12.76亿元,利润总额1.44亿元,归属于母公司股东的净利润1.20亿元。监事会认为,公司2021年度经营业绩良好,符合公司实际情况。

三、监事会对公司2021年度财务状况的监督情况: 2021年度,公司资产总额为21.44亿元,净资产总额为11.44亿元。监事会认为,公司2021年度财务状况良好,符合公司实际情况。

四、监事会对公司2021年度内部控制有效性的评价: 2021年度,公司内部控制体系健全,运行有效。监事会认为,公司2021年度内部控制体系健全,运行有效。

五、监事会对公司2021年度募集资金存放与使用情况的监督情况: 2021年度,公司募集资金存放与使用情况符合相关法律法规及《公司章程》的规定。监事会认为,公司2021年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

六、监事会对公司2021年度关联交易公允性的监督情况: 2021年度,公司关联交易公允,符合公司实际情况。监事会认为,公司2021年度关联交易公允,符合公司实际情况。

七、监事会对公司2021年度对外担保情况的监督情况: 2021年度,公司对外担保情况符合相关法律法规及《公司章程》的规定。监事会认为,公司2021年度对外担保情况符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

八、监事会对公司2021年度信息披露情况的监督情况: 2021年度,公司信息披露真实、准确、完整。监事会认为,公司2021年度信息披露真实、准确、完整。

九、监事会对公司2021年度其他事项的监督情况: 2021年度,公司其他事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定。监事会认为,公司2021年度其他事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

十、监事会的工作计划: 2022年度,监事会将继续认真履行监督职责,依法行使职权,维护公司及全体股东的合法权益。

烟台东诚药业集团股份有限公司 2022年第一季度报告

烟台东诚药业集团股份有限公司2022年第一季度报告

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”)于2022年4月28日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《2022年第一季度报告》,现将报告内容公告如下:

一、主要财务数据: 2022年第一季度,公司实现营业收入3.42亿元,利润总额3,424.39万元,归属于母公司股东的净利润2,947.49万元。

二、经营情况: 2022年第一季度,公司整体经营情况良好,符合公司实际情况。

三、财务状况: 2022年第一季度,公司财务状况良好,符合公司实际情况。

四、内部控制: 2022年第一季度,公司内部控制体系健全,运行有效。

五、募集资金: 2022年第一季度,公司募集资金存放与使用情况符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

六、关联交易: 2022年第一季度,公司关联交易公允,符合公司实际情况。

七、对外担保: 2022年第一季度,公司对外担保情况符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

八、信息披露: 2022年第一季度,公司信息披露真实、准确、完整。

九、其他事项: 2022年第一季度,公司其他事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

烟台东诚药业集团股份有限公司 2022年第一季度报告

烟台东诚药业集团股份有限公司2022年第一季度报告

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”)于2022年4月28日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《2022年第一季度报告》,现将报告内容公告如下:

一、主要财务数据: 2022年第一季度,公司实现营业收入3.42亿元,利润总额3,424.39万元,归属于母公司股东的净利润2,947.49万元。

二、经营情况: 2022年第一季度,公司整体经营情况良好,符合公司实际情况。

三、财务状况: 2022年第一季度,公司财务状况良好,符合公司实际情况。

四、内部控制: 2022年第一季度,公司内部控制体系健全,运行有效。

五、募集资金: 2022年第一季度,公司募集资金存放与使用情况符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

六、关联交易: 2022年第一季度,公司关联交易公允,符合公司实际情况。

七、对外担保: 2022年第一季度,公司对外担保情况符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

八、信息披露: 2022年第一季度,公司信息披露真实、准确、完整。

九、其他事项: 2022年第一季度,公司其他事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定。