

北京同仁堂股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。于2022年4月18日召开电子会议，传真及会议决议方式向全体董事发出通知，于2022年4月28日现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事11人，实到11人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司章程》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长高毅兵先生主持，经与会董事审议并决议，以举手表决方式通过了以下事项：
一、审议通过《北京同仁堂股份有限公司2022年第一季度报告》
同意11票 反对0票 弃权0票
二、审议通过《北京同仁堂湖南药业有限公司的议案》
具体决议如下：
(一)本公司以现金出资17,500万元在湖南开发区注册成立全资子公司北京同仁堂湖南药业有限公司，注册资本为17,500万元，本公司认缴100%。
(二)北京同仁堂湖南药业有限公司经营范围：中成药生产、中成药销售；医用包装材料制造、销售；食用农产品、食用农产品加工、销售等。全资子公司系作为公司用辅料生产基地目的设立。
同意11票 反对0票 弃权0票
特此公告
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月三十日

北京同仁堂股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示：
公司董事会、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。
公司负责人高毅兵、主管会计工作负责人温凯勇及会计机构负责人(会计主管人员)王燕保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

主要财务数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

归属于上市公司股东的净资产
单位:元 币种:人民币

一、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

持股5%以上股东、前十名股东及前十大流通股股东持股情况表(截至2022年3月31日)

其他重要事项
□适用 √不适用
二、季度财务报表
(一)审计意见
(二)财务报表

资产负债表
单位:元 币种:人民币

利润表
单位:元 币种:人民币

现金流量表
单位:元 币种:人民币

所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币

分部报告
(一)分部报告

分部报告
(二)分部报告

分部报告
(三)分部报告

分部报告
(四)分部报告

分部报告
(五)分部报告

分部报告
(六)分部报告

分部报告
(七)分部报告

分部报告
(八)分部报告

分部报告
(九)分部报告

分部报告
(十)分部报告

分部报告
(十一)分部报告

分部报告
(十二)分部报告

分部报告
(十三)分部报告

分部报告
(十四)分部报告

分部报告
(十五)分部报告

新疆天富能源股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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的法律责任。
重要提示：
公司董事会、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。
公司负责人刘伟、主管会计工作负责人袁红、会计机构负责人(会计主管人员)李东保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

主要财务数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

归属于上市公司股东的净资产
单位:元 币种:人民币

一、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

持股5%以上股东、前十名股东及前十大流通股股东持股情况表(截至2022年3月31日)

其他重要事项
□适用 √不适用
二、季度财务报表
(一)审计意见
(二)财务报表

资产负债表
单位:元 币种:人民币

利润表
单位:元 币种:人民币

现金流量表
单位:元 币种:人民币

所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币

分部报告
(一)分部报告

分部报告
(二)分部报告

分部报告
(三)分部报告

分部报告
(四)分部报告

分部报告
(五)分部报告

分部报告
(六)分部报告

分部报告
(七)分部报告

分部报告
(八)分部报告

分部报告
(九)分部报告

分部报告
(十)分部报告

分部报告
(十一)分部报告

分部报告
(十二)分部报告

分部报告
(十三)分部报告

分部报告
(十四)分部报告

分部报告
(十五)分部报告

分部报告
(十六)分部报告

分部报告
(十七)分部报告

分部报告
(十八)分部报告

新疆天富能源股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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的法律责任。
重要提示：
公司董事会、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。
公司负责人刘伟、主管会计工作负责人袁红、会计机构负责人(会计主管人员)李东保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

主要财务数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

归属于上市公司股东的净资产
单位:元 币种:人民币

一、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

持股5%以上股东、前十名股东及前十大流通股股东持股情况表(截至2022年3月31日)

其他重要事项
□适用 √不适用
二、季度财务报表
(一)审计意见
(二)财务报表

资产负债表
单位:元 币种:人民币

利润表
单位:元 币种:人民币

现金流量表
单位:元 币种:人民币

所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币

分部报告
(一)分部报告

分部报告
(二)分部报告

分部报告
(三)分部报告

分部报告
(四)分部报告

分部报告
(五)分部报告

分部报告
(六)分部报告

分部报告
(七)分部报告

分部报告
(八)分部报告

分部报告
(九)分部报告

分部报告
(十)分部报告

分部报告
(十一)分部报告

分部报告
(十二)分部报告

分部报告
(十三)分部报告

分部报告
(十四)分部报告

分部报告
(十五)分部报告

分部报告
(十六)分部报告

分部报告
(十七)分部报告

分部报告
(十八)分部报告

新疆天富能源股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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的法律责任。
重要提示：
公司董事会、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。
公司负责人刘伟、主管会计工作负责人袁红、会计机构负责人(会计主管人员)李东保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

主要财务数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

归属于上市公司股东的净资产
单位:元 币种:人民币

一、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

持股5%以上股东、前十名股东及前十大流通股股东持股情况表(截至2022年3月31日)

其他重要事项
□适用 √不适用
二、季度财务报表
(一)审计意见
(二)财务报表

资产负债表
单位:元 币种:人民币

利润表
单位:元 币种:人民币

现金流量表
单位:元 币种:人民币

所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币

分部报告
(一)分部报告

分部报告
(二)分部报告

分部报告
(三)分部报告

分部报告
(四)分部报告

分部报告
(五)分部报告

分部报告
(六)分部报告

分部报告
(七)分部报告

分部报告
(八)分部报告

分部报告
(九)分部报告

分部报告
(十)分部报告

分部报告
(十一)分部报告

分部报告
(十二)分部报告

分部报告
(十三)分部报告

分部报告
(十四)分部报告

分部报告
(十五)分部报告

分部报告
(十六)分部报告

分部报告
(十七)分部报告

分部报告
(十八)分部报告