股票代码：002275　　股票简称：桂林三金　　公告编号：2022-035

桂林三金药业股份有限公司关于变更剩余回购股份用途并注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 17 日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》，拟对剩余的回购库存股份的用途进行变更，由“用作股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于全部注销以减少注册资本”。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、回购股份的情况

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 8 月 21 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议和 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于 2019 年 3 月 26 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额不超过人民币 2.5 亿元，不低于人民币 1.25 亿元，回购价格不超过人民币 16 元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过方案起 12 个月内（即 2018 年 9 月 8 日至 2019 年 9 月 7 日）。

公司于 2019 年 9 月 10 日发布了《关于回购期届满暨回购完成的公告》（公告编号：2019-034），截至 2019 年 9 月 7 日，公司本次股份回购期限届满。在回购期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价的交易方式累计回购股份 14,927,351 股，约占回购股份方案实施前公司总股本的 2.53%，最高成交价为 15.18 元/股，最低成交价为 12.60 元/股，成交总金额为 204,005,651.99 元（含交易费用），本次股份回购已实施完毕。

上述事项的具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

二、本次变更回购股份用途原因及内容

公司于 2021 年 12 月 7 日披露了《公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要（修订稿）》、《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》，拟将回购股份账户中部分股票用于公司第一期员工持股计划，并于 2022 年 2 月 10 日实施了该项员工持股计划，将公司回购专用证券账户中所持有的 12,295,951 股公司股票非交易过户至公司员工持股计划证券专用账户中。

鉴于公司已回购但尚未使用的剩余库存股份即将到期，结合公司经营情况和发展战略，公司拟对该部分剩余回购库存股份 2,631,400 股的用途进行变更，由“用作股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于全部注销以减少注册资本”。公司将注销回购专用证券账户中剩余的全部股份 2,631,400 股，占公司总股本的 0.45%，注销完成后公司总股本将由 590,200,000 股减少为 587,568,600 股。

三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况

	本次变动前		回购注销数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	33,880,634	5.74%	0	33,880,634	5.77%
二、无限售条件股份	556,319,366	94.26%	2,631,400	553,687,966	94.23%
三、股份总数	590,200,000	100.00%	2,631,400	587,568,600	100.00%

注：以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更剩余回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更剩余回购股份用途并注销是根据公司目前实际情况作出的决策，有利于进一步提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次变更剩余回购股份用途并注销事项是根据公司实际情况和发展战略的考虑，相关审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定。本次变更剩余回购股份用途并注销事项不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。我们一致同意本次变更剩余回购股份用途并注销事项，并同意将相关议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次变更剩余回购股份用途并注销事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位，我们同意本次变更剩余回购股份用途并注销事项。

七、备查文件

1、《第七届董事会第十四次会议决议》；

2、《第七届监事会第十一次会议决议》；

3、《公司独立董事关于变更剩余回购股份用途并注销的独立意见》。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码：002275　　证券简称：桂林三金　　公告编号：2022-037

桂林三金药业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 17 日召开第七届董事会第十四次会议并通过决议，决定于 2022 年 9 月 5 日（星期一）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议的召开时间：2022 年 9 月 5 日（星期一）下午 15:00；

网络投票时间：2022 年 9 月 5 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 9 月 5 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2022 年 9 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司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、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2022 年 8 月 29 日（星期一）

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 8 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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本公司股东（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（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.现场会议地点：广西桂林市金星路 1 号公司一楼大会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议事项

表一：本次股东大会提案编码表：

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：所有提案	√
1.00	《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》	√
2.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√

2.上述提案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，详细内容见 2022 年 8 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3.提案 1.00、提案 2.00 以特别决议审议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 1.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，股东大会将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。）。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

（2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真、邮件的方式登记，不接受电话登记。

2.登记时间：2022 年 8 月 30 日（星期二）上午 9:00 -12:00，下午 13:00 -16:00；

3.登记地点：广西桂林市金星路 1 号公司董事会办公室。

4.会议联系方式

联系人：李云丽、朱烨

联系电话：0773-5829106、9109　　传　真：0773-5838652

邮箱地址：dsh@sanjin.com.cn

5.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

6.出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第十四次会议决议；

2.公司第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会授权委托书

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 19 日

附件一：

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：362275，投票简称：“三金投票”

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对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 9 月 5 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 9 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

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。

附件二：

授权委托书

兹授权委托　　先生（女士）代表本单位（个人）出席桂林三金药业股份有限公司 2022 年第一次临时度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若本人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人：　　委托人身份证号码：

委托人股东帐号：　　委托人持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

委托日期：　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
1.00	《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》	√			
2.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√			

投票说明：

1.请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002275　　证券简称：桂林三金　　公告编号：2022-034

桂林三金药业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	桂林三金	股票代码	002275
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	李云丽	朱烨	
办公地址	广西壮族自治区桂林市金星路一号	广西壮族自治区桂林市金星路一号	
电话	0773-5829106	0773-5829109	
电子信箱	dsh@sanjin.com.cn	dsh@sanjin.com.cn	

2.主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	995,474,466.83	879,904,399.85	13.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	302,915,382.09	247,192,085.64	22.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	290,272,685.69	214,719,348.88	35.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	209,393,857.00	200,067,292.17	4.66%
基本每股收益（元/股）	0.53	0.43	23.26%
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.43	23.26%
加权平均净资产收益率	10.28%	8.02%	2.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,080,593,499.95	4,095,868,127.50	-0.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,883,296,561.98	2,839,817,165.26	1.53%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,996		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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	
桂林三金集团股份有限公司	境内非国有法人	61.79%	364,679,300.00	0.00			
邹节明	境内自然人	9.05%	53,394,648.00	40,045,986.00			
桂林三金药业股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	2.08%	12,295,951.00	0.00			
谢元钢	境内自然人	1.29%	7,613,319.00	5,709,989.00			
王许飞	境内自然人	0.95%	5,604,800.00	4,203,600.00			
孙家琳	境内自然人	0.93%	5,482,610.00	0.00			
王淑霖	境内自然人	0.90%	5,288,067.00	0.00			
翁毓玲	境内自然人	0.88%	5,205,474.00	0.00			
李荣群	境内自然人	0.63%	3,735,409.00	0.00			
招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	其他	0.45%	2,677,795.00	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、邹节明先生原为桂林三金集团股份有限公司的法定代表人、董事局主席、总裁； 2、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系，系一致行动人； 3、王许飞先生、谢元钢先生为桂林三金集团股份有限公司董事。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		报告期内，三金集团因参与转融通业务出借的证券归还，导致其期末持股数较期初增加 2,130,000 股；截至本报告期末，三金集团出借的证券已全部收回。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☑适用 □不适用

新实际控制人名称	邹洵
变更日期	2022 年 03 月 18 日
指定网站查询索引	公告名称：《关于实际控制人发生变更暨权益变动的提示性公告》；公告编号：2022-004；公告名称：《详式权益变动报告书》、《收购报告书》；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
指定网站披露日期	2022 年 03 月 23 日

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

1、公司董事长邹节明先生于 2021 年 12 月 21 日因病逝世，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议选举邹洵先生担任公司第七届董事会董事长职务，任期至第七届董事会届满。

公告名称：《第七届董事会第十一次会议决议公告》；公告编号：2022-001；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；披露时间：2022 年 1 月 15 日。

2、公告名称：《关于常务副总裁、董事会秘书辞职的公告》；公告编号：2022-002；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；披露时间：2022 年 1 月 15 日。

3、公司于 2022 年 2 月 10 日将“桂林三金药业股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 12,295,951 股公司股票非交易过户至在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司员工持股计划证券专用账户中（账户名：“桂林三金药业股份有限公司-第一期员工持股计划”，证券账户号码为“0899313086”），过户价格为 6.84 元/股。公司实际参与本次员工持股计划的人员范围为部分董事、监事、公司及子公司关键岗位人员、核心技术（业务）骨干人员共计 239 人，持有股份总数 12,295,951 股，占公司股本总额的 2.08%。其中董事 1 人、监事 3 人，持有股份总数 463,500 股，占公司股本总额的 0.08%。

公告名称：《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》；公告编号：2022-003；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；披露时间：2022 年 2 月 12 日。

4、公告名称：《第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》；公告编号：2022-004；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；披露时间：2022 年 2 月 15 日。

5、2021 年 12 月 21 日，公司原实际控制人邹节明先生因病逝世。根据《民法典》的相关规定及广西壮族自治区桂林市桂林公证处出具的（2022）桂桂证民字第 2207 号、第 2206 号、第 2205 号《公证书》及相关股权转让协议，本次权益变动后，邹洵先生直接持有公司 1.11%股权，持有公司控股股东三金集团 0.5%股权，持有三金集团控股股东金科创投 67%股权，邹洵先生直接和间接方式合计控制上市公司 371,214,483 股股份，占公司股份总数的 62.90%。公司实际控制人于 2022 年 3 月 18 日由邹节明先生变更为邹洵先生。

公告名称：《关于实际控制人发生变更暨权益变动的提示性公告》；公告编号：2022-004；公告名称：《详式权益变动报告书》、《收购报告书》、《收购报告书摘要》；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；披露时间：2022 年 3 月 23 日、2022 年 4 月 30 日。

6、公告名称：《关于控股孙公司获得药物临床试验默示许可的公告》；公告编号：2022-008；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；披露时间：2022 年 4 月 2 日。

7、公告名称：《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》；公告编号：2022-010；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；披露时间：2022 年 4 月 12 日。

8、公告名称：《关于 2021 年度利润分配预案的公告》；公告编号：2022-016；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；披露时间：2022 年 4 月 27 日。

9、公告名称：《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2022-017；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；披露时间：2022 年 4 月 27 日。

10、公告名称：《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》；公告编号：2022-018；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；披露时间：2022 年 4 月 27 日。

11、公告名称：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》；公告编号：2022-019；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；披露时间：2022 年 4 月 27 日。

12、公告名称：《关于 2022 年度为孙公司提供担保额度预计的公告》；公告编号：2022-020；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；披露时间：2022 年 4 月 27 日。

13、公告名称：《关于为孙公司提供担保的进展公告》；公告编号：2022-025；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；披露时间：2022 年 5 月 10 日。

14、公告名称：《关于控股孙公司获得药物临床试验批准的进展公告》；公告编号：2022-026；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；披露时间：2022 年 5 月 18 日。

15、公告名称：《关于与专业投资机构共同投资的公告》；公告编号：2022-029；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；披露时间：2022 年 6 月 1 日。

公司作为有限合伙人与基金管理人暨普通合伙人上海博成私募基金管理有限公司共同投资设立深圳博鑫睿华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。该合伙企业总认缴出资额为 5,010 万元，其中公司认缴出资额 5,000 万元，出资比例为 99.80%。公司出资方式为货币出资，资金来源为自有资金。该合伙企业拟专项投资于上海迪赛诺生物医药有限公司，上海迪赛诺生物医药有限公司是一家以抗艾滋病药物为核心发展领域，致力于高品质药物的研发、生产、注册和全球销售的公司。

16、公告名称：《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》；公告编号：2022-030；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；披露时间：2022 年 6 月 25 日。

桂林三金药业股份有限公司

法定代表人：邹洵

2022 年 8 月 17 日

证券代码：002275　　证券简称：桂林三金　　公告编号：2022-038

桂林三金药业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 8 月 5 日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第十四次会议通知，会议于 2022 年 8 月 17 日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事邹洵、王许飞、谢元钢、邹准、吕高荣、雷敬杜、独立董事莫凌侠、何里文以现场方式出席会议，独立董事王维卡以通讯方式出席会议，监事付丽萍、阳忠阳、王蓉陟、董事会秘书李云丽列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邹洵先生主持，经出席会议的董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

【详细内容见 2022 年 8 月 19 日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

二、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

【详细内容见 2022 年 8 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

三、审议通过了《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

【详细内容见 2022 年 8 月 19 日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于变更剩余回购股份用途并注销的公告》】

独立董事对上述事项发表了独立意见，详见 2022 年 8 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议批准通过。

四、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

【详细内容见 2022 年 8 月 19 日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》，修订后的公司《公司章程》见 2022 年 8 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议批准通过。

五、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审议，会议同意于 2022 年 9 月 5 日（星期一）以现场结合网络投票的方式在公司会议厅召开 2022 年第一次临时股东大会，并将本次会议议程中第三、四项议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

【详细内容见 2022 年 8 月 19 日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》】

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 19 日

证券代码：002275　　证券简称：桂林三金　　公告编号：2022-039

桂林三金药业股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林三金药业股份有限公司于 2022 年 8 月 5 日以书面和电子邮件方式向监事发出第七届监事会第十一次会议通知，并于 2022 年 8 月 17 日上午 11 时在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席付丽萍女士主持，经出席会议的监事表决，会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《桂林三金药业股份有限公司 2022 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【详细内容见 2022 年 8 月 19 日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

二、审议通过了《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会认为：公司本次变更剩余回购股份用途并注销事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位，同意本次变更剩余回购股份用途并注销事项。

【详细内容见 2022 年 8 月 19 日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于变更剩余回购股份用途并注销的公告》】

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议批准通过。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 19 日

股票代码：002275　　股票简称：桂林三金　　公告编号：2022-036

桂林三金药业股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 17 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本

公司拟注销回购专用证券账户中剩余的全部股份 2,631,400 股，占公司总股本的 0.45%，注销完成后公司总股本由 590,200,000 股变更为 587,568,600 股，公司注册资本相应由 590,200,000 元变更为 587,568,600 元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本条款进行相应修订，具体修订情况如下：

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
第五条 公司注册资本为人民币 59,020 万元。 公司股东大会通过增加或减少公司注册资本的决议时，应就公司注册资本额的变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。	第五条 公司注册资本为人民币 587,568,600 元。 公司股东大会通过增加或减少公司注册资本的决议时，应就公司注册资本额的变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的全文详见 2022 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

三、授权办理工商变更登记情况

本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

四、备查文件

1、《桂林三金药业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》；

2、修订后的《桂林三金药业股份有限公司章程》。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2022-081

绿康生化股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

特别提示：

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2022 年 8 月 1 日披露《关于签订<股份转让及资产置出的合作框架协议>暨关联交易的提示性公告》、《关于签订<资产收购的合作框架协议>的提示性公告》、《控股股东一致行动人、持股 5%以上股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》等一步协商，经与各方沟通后，综合考虑各项因素，决定暂停本次交易。公司将积极组织落实相关工作，对本次交易涉及的相关事项进行进一步补充、完善、充分论证，并根据相关情况，另行决定是否重启或修改相关方案，以及召开董事会、股东大会履行相应决策程序。同时，公司将根据本次交易相关事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2022 年 8 月 3 日收到深圳证券交易所出具的《关于对绿康生化股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 318 号，以下简称“《关注函》”）。公司收到《关注函》后，对此高度重视，立即会同各部门机构就《关注函》所提及的问题和事项进行逐项分析及认真核查及作出回复。因本次交易目前尚处于暂停阶段，经向深圳证券交易所申请，公司决定延期回复《关注函》，待相关事项与各方进一步协商确定后回复披露。公司将积极协调各方推进本次交易事项的协商工作，做好《关注函》回复工作，尽快就《关注函》涉及相关事项予以回复并及时履行信息披露义务。公司于 2022 年 8 月 9 日已披露《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》。

（1）相关工作和方案洽谈可能导致交易终止的风险

本次交易标的资产的审计、评估等工作尚未完成，交易方案尚属于初步方案。虽然交易各方将友好协商、进行修改调整补充完善；但仍存在着届时交易各方对交易方案重要条款方面无法达成一致，以及市场情况可能会发生变化从而影响本次交易的条件，进而导致本次交易终止的风险。

（2）审核程序可能导致交易终止的风险

本次交易尚需公司股东大会审议通过及获得深圳证券交易所的合规性确认等程序，存在无法继续推进的可能。

敬请投资者关注本次交易可能终止的风险。

4、截至本公告披露日，公司静态市盈率为-135.70，动态市盈率为-94.60。 根据证监会《上市公司分类指引》，公司所处行业为医药制造业。根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率显示，公司所处的医药制造业的动态市盈率为 31.94，公司市盈率显著偏离行业市盈率水平。敬请广大投资者充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

5、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。

6、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日

证券代码：002856　　证券简称：美芝股份　　公告编号：2022-064

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈艳梅女士递交的《辞职信》，陈艳梅女士因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务。陈艳梅女士辞职后，不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，陈艳梅女士的辞职未导