公司代码：601236 公司简称：红塔证券

红塔证券股份有限公司 2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	上交所	红塔证券	601236	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈春晖	赵凯
电话	0871-63577113	0871-63577113
办公地址	云南省昆明市北京路155号附1号	云南省昆明市北京路155号附1号
电子信箱	shench@hongtastock.com	zhaokai@hongtastock.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	51,244,389,848.56	44,224,569,005.18	15.87
归属于上市公司股东的净资产	23,146,970,822.54	23,294,936,308.74	-0.64
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	888,724,172.01	4,184,115,599.89	-78.76
归属于上市公司股东的净利润	326,372,586.56	746,796,040.21	-56.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	317,175,983.28	731,605,019.54	-56.65
经营活动产生的现金流量净额	-2,158,300,813.49	5,994,842,859.02	-136.00
加权平均净资产收益率(%)	1.40	5.11	减少3.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.18	-61.11
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.18	-61.11

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						
截至报告期末股东总数(户)	93,842					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用					
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、标记或冻结的股份数量	
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	30.17	1,423,110,055	1,094,700,042	无	
云南省投资控股集团有限公司	国有法人	17.33	817,238,839		质押	338,508,651
中国双维投资有限公司	国有法人	14.70	693,333,333	533,333,333	无	
云南华叶投资有限责任公司	国有法人	7.35	346,666,667	266,666,667	无	
中国烟草总公司浙江省公司	国有法人	6.61	312,000,000	240,000,000	无	
昆明产业开发投资有限责任公司	国有法人	6.27	295,875,826		质押	145,065,400
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	4.20	198,015,400		质押	99,000,000
深圳平安汇通投资－平安证券股份有限公司－平安汇通海集优选1号单一资产管理计划	其他	0.70	33,017,000		无	
昆明万兴房地产开发有限公司	国有法人	0.66	30,920,806	23,785,235	无	
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36	16,943,880		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，合和集团、中国双维、云南华叶、浙江烟草、昆明万兴均为中国烟草总公司控制的公司，合计持有红塔证券59.49%的股份。除前述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
红塔证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22红塔01	185520	2022年3月10日	2025年3月11日	15	3.30

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	49.95	40.84
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.39	3.90

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2022-059

红塔证券股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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法律责任。

一、董事会秘书辞职事项

红塔证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总裁、董事会秘书沈春晖先生为专注于履行好总裁职责，申请辞去董事会秘书职务。公司董事会于近日收到沈春晖先生辞去董事会秘书职务的书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》及《红塔证券股份有限公司章程》的有关规定，沈春晖先生董事会秘书辞职事项自辞职报告送达公司董事会时生效，沈春晖先生将继续担任公司董事、总裁职务。

沈春晖先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对沈春晖先生在任职董事会秘书期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《红塔证券股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事长景峰先生提名，董事会提名及薪酬委员会审核，公司于2022年8月30日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任龚香林先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期至公司第七届董事会届满之日止。独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

龚香林先生董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其具备担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存在不得担任董事会秘书的情形。龚香林先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、公司其他5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：0871-63577113

传真号码：0871-63579074

电子邮箱：gongxl@hongtastock.com

联系地址：云南省昆明市官渡区北京路155号附1号

特此公告。

附件：龚香林先生简历

红塔证券股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件：龚香林先生简历

龚香林先生，1973年1月出生，经济学硕士，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月至2001年12月任云南红塔集团有限公司计划财务部科员；2002年1月至2004年5月历任红塔证券投资管理部投资经理、资金财务总部副总经理；2004年6月至2009年6月历任红塔证券投资管理总部副总经理、总经理；2009年6月至2021年6月历任红塔证券财务总监、副总裁兼财务总监、副总裁，其中，2017年6月至2018年4月兼任红塔证券上海分公司总经理，2018年5月至2021年8月兼任红证利德董事长；2021年6月至今，任红塔证券副总裁、财务总监，兼任红塔证券上海分公司总经理；2022年2月至今，兼任红塔红土基金管理有限公司董事长。

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2022-060

红塔证券股份有限公司 关于2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准红塔证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕603号）核准，公司向原股东配售不超过1,090,021,619股新股。本次配股以股权登记日2021年7月26日（T日）上海证券交易所（以下简称"上交所"）收市后公司A股股本总数3,633,405,396股为基数，按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售，可配售股份总额为1,090,021,619股。全部为无限售条件流通股，采取网上定价方式发行，配股价格为7.330000元/股。本次公司实际配股发行人民币普通股（A股）1,083,382,346股，募集资金总额为人民币7,941,192,596.18元，扣除承销费87,353,118.56元（含税）、保荐费1,399,995.00元（含税）后的余额为人民币7,852,439,482.62元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于2021年8月4日分别存入公司开立的的募集资金专户。

公司上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2021KMAA30654）。

截至2022年6月30日，公司配股募集资金余额225,891,461.43元，利息收入2,296,039.80元，合计228,187,501.23元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，最大限度的保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定，公司制定了《红塔证券股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》），对募集资金的存放、使用、变更、监督等事项作出了明确规定，在制度层面保证募集资金的规范存放和使用。

根据《募集资金使用管理办法》规定，公司已分别在中国建设银行股份有限公司昆明正义路支行、中国工商银行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限公司昆明东风西路支行、兴业银行股份有限公司昆明分行、中国民生银行股份有限公司昆明分行、云南红塔银行股份有限公司昆明分行开设募集资金专用账户。2021年8月23日，公司、东吴证券与上述银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"三方监管协议"），明确了三方的权利与义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。公司对募集资金的使用严格按照三方监管协议执行，确保专款专用，募集资金管理符合三方监管协议的约定及监管部门的有关规定。

截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户余额情况如下：

开户银行	银行账号	余额(单位：人民币元)			销户日期
		募集资金	利息收入	合计	
云南红塔银行股份有限公司昆明分行	1020121000296251	不适用	不适用	不适用	2022年4月8日
云南红塔银行股份有限公司昆明分行	1020131000298789	不适用	不适用	不适用	2022年4月8日
中国民生银行股份有限公司昆明分行	633213686	0.00	0.00	0.00	不适用
中国建设银行股份有限公司昆明正义路支行	53050196503600001447	不适用	不适用	不适用	2022年4月11日
中国工商银行股份有限公司昆明分行	2502010329200207407	225,891,461.43	2,296,039.80	228,187,501.23	不适用
招商银行股份有限公司昆明东风西路支行	871900042210627	不适用	不适用	不适用	2022年1月30日
兴业银行股份有限公司昆明分行	471080100101176386	不适用	不适用	不适用	2022年6月14日
合计		225,891,461.43	2,296,039.80	228,187,501.23	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

根据本公司于2021年7月22日配股说明书披露的募集资金运用方案，公司承诺的募集资金使用方向为：

(1)用于发展FICC业务不超过人民币40亿元；

(2)用于发展资本中介业务不超过人民币20亿元；

(3)用于增加投行业务资金投入不超过人民币5亿元；

(4)用于设立境外子公司及多元化布局不超过人民币2亿元；

(5)用于加大信息技术系统建设投入不超过人民币3亿元；

(6)用于其他营运资金安排不超过人民币10亿元。

公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议及2021年度股东大会审议通过了《关于变更公司部分配股募集资金用途的议案》，对部分配股公开发行股票募集资金项目用途进行变更，将原2亿元"设立境外子公司及多元化布局"的用途变更为"发展资本中介业务"。

截至2022年6月30日，募集资金的使用符合公司募集资金运用的承诺，具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

公司配股公开发行证券时未对该募集资金的使用效益做出任何承诺。募集资金到位后全部用于配股说明书承诺事项，相应地，本公司净资产和净资本均获得增加。因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，从而无法单独核算截至2022年6月30日止的募集资金实现效益情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2022年6月30日，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》（公告编号：2021-052）中第一条第二款"甲方如将专户中的部分募集资金转为定期存款（存单）另行存放，甲方需在定期存款（存单）到期后及时将本息全额转入本监管协议规定的募集资金专户进行管理或以定期存款（存单）方式续存，并通知丙方。转存的定期存款（存单）不得进行质押。"的关于账户资金活期转定期的约定，2022年半年度，公司对募集资金以定期存款、同业约息存款形式存放募集资金累计实现收益1,196,684.94元。其中，民生银行633213686账户存款收益1,020,246.58元；兴业银行471080100101176386账户存款收益176,438.36元，募集资金均持续锁定在募集资金账户。

截至2022年6月30日，该部分资金已按公司承诺的募集资金用途使用完毕。

（五）超募资金使用情况

公司配股公开发行证券不存在超募资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日，本公司不存在结余募集资金使用的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年4月29日，本公司2021年度股东大会审议通过了《关于变更公司部分配股募集资金用途的议案》，同意公司对部分配股公开发行股票募集资金项目用途进行变更，将原2亿元"设立境外子公司及多元化布局"的用途变更为"发展资本中介业务"。变更前后的具体情况如下表所示：

序号	募集资金投资项目	变更前投资金额	变更后投资金额
1	发展资本中介业务	不超过20亿元	不超过22亿元
2	加大信息技术系统建设投入	不超过3亿元	不超过3亿元
3	增加投行业务资金投入	不超过5亿元	不超过5亿元
4	设立境外子公司及多元化布局	不超过2亿元	0
5	发展FICC业务	不超过40亿元	不超过40亿元
6	其他营运资金安排	不超过10亿元	不超过10亿元
合计		不超过80亿元	不超过80亿元

截至2022年6月30日，变更用途的募集资金已使用完毕。具体情况详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，截至2022年6月30日，公司不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

附表：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

红塔证券股份有限公司董事会

2022年8月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2022年半年度

编制单位：红塔证券股份有限公司 单位：人民币元

募集资金总额	7,852,439,482.62	本年度投入募集资金总额	487,929,324.96
变更用途的募集资金总额	200,000,000.00	已累计投入募集资金总额	7,650,907,774.59
变更用途的募集资金总额比例	2.55%		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
发展资本中介业务	是	2,000,000,000.00	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	202,524,109.27	2,209,740,049.17	9,740,049.17	100.44%	不适用	不适用	不适用	否
加大信息技术系统建设投入	否	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	25,583,667.78	75,978,551.14	-224,021,448.86	25.33%	不适用	不适用	不适用	否
增加投行业务资金投入	否	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	251,790,190.89	504,718,334.64	4,718,334.64	100.94%	不适用	不适用	不适用	否
设立境外子公司及多元化布局	是	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
发展FICC业务	否	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	7,398,846.13	4,007,398,846.13	7,398,846.13	100.18%	不适用	不适用	不适用	否
其他营运资金安排	否	852,439,482.62	852,439,482.62	852,439,482.62	632,510.89	853,071,993.51	632,510.89	100.07%	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	7,852,439,482.62	7,852,439,482.62	7,852,439,482.62	487,929,324.96	7,650,907,774.59	-201,531,708.03					

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	无

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2022年半年度

编制单位：红塔证券股份有限公司

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
发展资本中介业务	设立境外子公司及多元化布局	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	202,524,109.27	2,209,740,049.17	100.44%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	202,524,109.27	2,209,740,049.17	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	结合近期资本市场环境、公司经营状况、全球范围新冠肺炎疫情影响以及国际地缘政治局势等因素综合分析，原配股募集资金中用于"设立境外子公司及多元化布局"部分短时间内无法使用。为充分发挥募集资金使用效益，提高资金使用效率，公司对部分配股募集资金用途进行变更，将原2亿元"设立境外子公司及多元化布局"的用途变更为"发展资本中介业务"。上述募投项目变更事项已经2022年3月29日公司第七届董事会第七次会议（详见公司公告：2022-023），2022年4月29日公司2021年度股东大会审议通过（详见公司公告：2022-035），并及时予以披露。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无未达到计划进度事项									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-095

湖南方盛制药股份有限公司 关于2022年半年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.09元（含税）；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至2022年6月30日，母公司累计未分配利润为61,995.46万元，公司累积未分配利润为54,494.10万元。经董事会决议，公司2022年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。截至2022年6月30日，公司总股本429,429,720股，以此计算合计拟派发现金红利38,648,674.80元（含税）。占公司2022年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为61.16%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）审议程序

公司于2022年8月29日召开第五届董事会第六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年半年度利润分配方案的议案》；并于同日召开第五届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年半年度利润分配方案的议案》，并同意将该利润分配方案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：1、公司2022年半年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规与《公司章程》的规定；2、公司2022年半年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司的经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；3、同意2022年半年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司制定的2022年半年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

同意公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.90元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-096

湖南方盛制药股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告

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法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"或"方盛制药"）于2022年8月29日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，并于同日召开第五届监事会第六次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度进行梳理完善。

修订公司治理制度具体修订的相关情况如下：

序号	制度名称	变更方式	是否提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》		是
3	《监事会议事规则》		是
4	《独立董事工作制度》		是
5	《对外担保制度》		是
6	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》		否
7	《关联交易管理办法》		是
8	《内幕信息知情人登记管理制度》		否
9	《信息披露事务管理制度》		否

其中，修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-098

湖南方盛制药股份有限公司 2022年半年度经营数据公告

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法律责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》、《关于做好上市公司2022年半年度报告披露工作的通知》的要求，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）现将2022年上半年度主要经营数据披露如下：

一、报告期主要经营数据

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
工业小计	667,995,777.58	150,472,359.72	77.47%	30.26%	24.42%	增加1.05个百分点
医疗业务	144,296,056.73	104,418,085.32	27.64%	1.07%	1.34%	减少0.18个百分点
医药商业	29,148,628.85	24,330,042.29	16.53%	-25.59%	-6.32%	减少17.17个百分点
其他业务	10,926,829.07	5,152,871.97	52.84%	-49.98%	-48.08%	减少1.73个百分点
主营业务分类别情况						
分系列	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
心脑血管疾病用药	208,392,442.60	35,140,881.43	83.14%	71.10%	14.90%	增加8.25个百分点
抗感染用药	39,728,765.97	23,236,914.32	41.51%	10.60%	40.05%	减少12.30个百分点
儿童用药	65,915,628.79	24,402,962.51	62.98%	39.68%	53.07%	减少3.24个百分点
妇科疾病用药	53,829,257.02	10,636,552.59	80.24%	-13.25%	-16.84%	增加0.85个百分点
骨骼肌肉系统用药	180,174,857.41	23,898,310.04	86.74%	-8.84%	4.91%	减少1.73个百分点
呼吸系统用药	66,610,008.20	18,801,319.69	71.77%	/	/	/
其他	237,716,332.24	148,256,418.72	37.63%	-5.67%	-8.02%	增加1.60个百分点

主营业务分地区情况		
地区	营业收入	营业收入比上年增减
湖南	263,741,825.35	4.89%
华北地区	115,833,313.23	22.49%
华东地区	133,183,606.46	48.14%
华南地区	49,945,693.56	9.03%
华中地区	125,019,694.68	13.03%
西北地区	41,044,831.11	67.37%
西南地区	123,598,327.84	23.91%

说明：

1、主营业务分行业情况中，"医疗业务"为控股子公司湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司医疗服务业务收入；"医药商业"主要为子公司湖南方盛锐新药业有限公司、重庆筱熊猫药业股份有限公司医药销售业务收入；"其他业务"主要为湖南恒兴医药科技有限公司（2022年4月1日起不再纳入公司合并报表范围）和广东暨大基因药物工程研究中心有限公司的医药技术服务收入以及湖南方盛医疗有限公司融资租赁业务收入；

2、主营业务分类别情况中，"其他"主要是指除心脑血管疾病用药、抗感染用药、儿童用药、妇科疾病用药、骨骼肌肉系统用药之外的其他各类药品收入及子公司的医疗服务收入、医药商业收入、技术服务收入、租赁业务收入；

3、主营业务分行业情况中，报告期内医药制造收入增长30.26%，主要原因为增加合并子公司江西滕王阁药业有限公司收入（上年同期未纳入合并范围），以及依折麦布片、小儿荆杏止咳颗粒等产品收入增加。

4、主营业务分类别情况中，心脑血管疾病用药收入增长71.10%，主要原因是新产品依折麦布片销售情况良好；新增呼吸系统用药产品收入，主要原因为本期增加子公司江西滕王阁药业有限公司收入（上年同期未纳入合并范围），其主打产品为呼吸系统用药；儿童用药系列药品收入增长39.68%，主要原因是新产品小儿荆杏止咳颗粒销售情况良好。

5、本期各地区继续加大销售推广，各地区收入同比上期有一定增长。

二、研发及专利情况

截止报告期末，公司及子公司共拥有152个药品注册批件，新药证书20个，发明专利46项，国际专利1项，外观专利6项，实用新型专利45项。

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-099

湖南方盛制药股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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法律责任。

一、获取补助的基本情况

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"或者"方盛制药"）及全资子公司、控股子公司于2022年4月1日至2022年8月30日累计初始确认的各类政府补助总额为437.95万元，上述数据未经会计师事务所审计确认，具体情况如下（单位：人民币万元）：

补助项目	获得补助时间	计入当期损益的补助金额	收到补助主体	补助依据	与资产/收益相关	期间是否到账
2021年企业稳岗补助	2022-5-31	1.07	云南芙雅生物科技有限公司	/	与收益相关	是
两江新区社保局2021年失业稳岗补贴	2022-4-29	0.74	重庆筱熊猫药业股份有限公司	助企纾困政策	与收益相关	是
统计局新入规企业奖励	2022-7-5	2.00	湖南方盛锐新医药有限公司	长财建指【2022】20号	与收益相关	是
稳岗补贴	2022-7-6	0.44	湖南方盛锐新医药有限公司	湘人社规【2022】19号	与收益相关	是
培训补贴	2022-5-18	0.10	江西滕王阁药业有限公司	/	与收益相关	是
稳岗补贴	2022-5-25	3.24	江西滕王阁药业有限公司	赣人社发【2020】20号	与收益相关	是
稳岗补贴	2022-6-23	0.34	江西滕王阁药业有限公司	赣人社发【2020】20号	与收益相关	是
一次性留工培训补贴	2022-8-10	0.50	江西滕王阁药业有限公司	《关于一次性留工培训补助发放相关情况的公告》	与收益相关	是
一次性留工培训补贴	2022-8-22	5.05	江西滕王阁药业有限公司	《关于一次性留工培训补助发放相关情况的公告》	与收益相关	是
稳岗补贴	2022-6-23	1.95	湖南方盛堂制药有限公司	稳岗位提技能保就业十六条措施	与收益相关	是
稳岗补贴	2022-5-27	0.60	湖南湘雅制药有限公司	湘人设规【2021】13号	与收益相关	是
2021年长沙市第一批工业企业技术改造贷款贴息	2022-4-2	162.19	方盛制药	长财企指[2022]7号	与收益相关	是
长沙市高新技术产业开发区管理委员会就业专项资金见习补贴	2022-4-6	18.53	方盛制药	稳岗位提技能保就业十六条措施	与收益相关	是
重大关键技术、创新药品研发奖励	2022-4-27	60.00	方盛制药	高新区政策兑现奖励	与收益相关	是
支持企业加大技术改造奖励	2022-4-28	40.02	方盛制药	高新区政策兑现奖励	与收益相关	是
支持仿制药发展奖励	2022-4-29	30.00	方盛制药	高新区政策兑现奖励	与收益相关	是
企业技术改造贷款贴息及中心企业贷款	2022-4-30	3.29	方盛制药	高新区政策兑现奖励	与收益相关	是
长沙市失业保险服务中心稳岗补贴款	2022-6-6	17.38	方盛制药	稳岗位提技能保就业十六条措施	与收益相关	是
2022年度湖南省第一批创新型省份建设专项资金的通知	2022-6-22	2.70	方盛制药	长财教指【2022】14号	与收益相关	是
2021年长沙市第二批工业企业技术改造贷款贴息	2022-8-16	87.81	方盛制药	长财企指〔2022〕15号	与收益相关	是
合计		437.95				

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司划分上述各类政府补助，并确认和计量上述事项，对公司影响如下表所示（单位：人民币万元）：

期间	影响类型	计入科目	影响金额	占2021年度经审计的净利润比例
2022年4月1日-2022年8月30日	当期损益	其他收益、财务费用	437.95	6.26%

公司收到的上述政府补助有利于公司发展，对公司2022年度损益和资产均有有利影响，具体的会计处理以及对公司2022年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-094

湖南方盛制药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于2022年8月29日16:30在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于2022年8月19日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于2022年半年度利润分配方案的议案

拟以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发0.90元现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司制定的2022年半年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.90元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司2022-095号公告。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于修订《监事会议事规则》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登上的《公司监事会议事规则》。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

上述议案中，第二、三项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会

2022年8月31日

公司代码：603998 公司简称：方盛制药

湖南方盛制药股份有限公司 2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会同意以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发0.90元现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。以上预案尚需股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	上交所	方盛制药	603998	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何仕	曾博茹
电话	0731-88997135	0731-88997135
办公地址	长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号	长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号
电子信箱	heshi001@fangsheng.com.cn	zengboru@fangsheng.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,133,783,982.60	2,409,949,226.76	30.04
归属于上市公司股东的净资产	1,197,037,827.58	1,168,428,643.51	2.45
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	873,309,177.79	729,815,136.63	19.66
归属于上市公司股东的净利润	63,196,422.71	42,384,554.80	49.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,966,432.84	39,530,975.34	1.10
经营活动产生的现金流量净额	75,477,807.79	17,169,304.55	339.61
加权平均净资产收益率(%)	5.15	3.61	增加1.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.10	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.10	50.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						
截至报告期末股东总数(户)	34,433					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用					
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、标记或冻结的股份数量	
张庆华	境内自然人	36.33	156,019,500	0	质押	124,521,900
共生投资	境内非国有法人	3.36	14,434,875	0	无	0
李飞飞	境内自然人	0.89	3,814,300	0	无	0
李克丽	境内自然人	0.72	3,100,000	0	无	0
方传龙	境内自然人	0.68	2,925,000	0	无	0
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.63	2,684,818	0	无	0
张蕾	境内自然人	0.60	2,597,302	0	无	0
梁焯森	境内自然人	0.54	2,333,373	0	无	0
蔡丹娘	境内自然人	0.31	1,348,500	0	无	0
孙棣	境内自然人	0.27	1,175,600	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中，共生投资为张庆华先生控股的子公司湖南开舜投资咨询有限公司之控股子公司；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-097

湖南方盛制药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月16日14点30分

召开地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2022年9月15日至2022年9月16日

投票时间为：2022年9月15日下午15:00-9月16日下午15:00止

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修改《公司章程》的议案	√
2	关于补选公司董事的议案	√
3	关于2022年半年度利润分配方案的议案	√
4	关于修订公司部分制度的议案	√
5	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第五届董事会2022年第十次临时会议、第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊载的公告（公告号：2022-081、093、094）。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（二）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（四）网络投票系统的投票流程、方法和注意事项：

1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

2、本次股东大会网络投票起止时间为2022年9月15日15:00至2022年9月16日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。

3、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603998	方盛制药	2022/9/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

（四）通讯地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号湖南方盛制药股份有限公司证券部

联系电话：0731-88997135

邮编：410205；传真：0731-88908647

（五）登记时间：2022年9月14日、9月15日上午9:00至12:00、下午1:30至5:30，2022年9月16日上午9:00至12:00。

六、其他事项

本次现场会议会期半天，不发礼品，与会股东的食宿及交通费自理。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2022年8月31日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南方盛制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于补选公司董事的议案			
3	关于2022年半年度利润分配方案的议案			
4	关于修订公司部分制度的议案			
5	关于修订《监事会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-100

湖南方盛制药股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年9月8日（星期四）上午09:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年9月1日（星期四）至9月7日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：fs88997135@126.com、603998@fangsheng.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2022年8月31日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月8日上午09:00-10:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年9月8日上午09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：周晓莉女士

独立董事：袁雄先生

财务总监：刘再昌先生

董事会秘书：何仕先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年9月8日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年9月1日（星期四）至9月7日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱fs88997135@126.com、603998@fangsheng.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：曾博茹

电话：0731-88997135

邮箱：fs88997135@126.com、603998@fangsheng.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司

2022年8月31日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-093

湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于2022年8月29日下午15:00在新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯相结合的方式召开。公司证券部已于2022年8月19日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（独立董事刘张林先生与杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会），公司3名监事列席了会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案

公司2022年半年度报告及其摘要严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》的要求进行编制。2022年半年度报告及摘要的内容与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、准确、完整地反映公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项。

《公司2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于2022年半年度利润分配方案的议案

公司2022年上半年以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为6,319.64万元，公司2022年上半年母公司实现净利润8,041.25万元，计提盈余公积0元。截至2022年6月30日，母公司累计未分配利润为61,995.46万元，公司累计未分配利润为54,494.10万元。

董事会提议：拟以公告实施利润分配的股权登记日当天收盘后的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发0.90元现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事发表独立意见：1、公司2022年半年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规与《公司章程》的规定；2、公司2022年半年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；3、同意2022年半年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司2022-095号的公告。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于修订公司部分制度的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司2022-096号的公告。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案

董事会决定于2022年9月16日（周五）召开公司2022年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司2022-097号的公告。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

以上议案中，公司独立董事对第二项议案发表了独立意见，详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

以上议案中，第二、三项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2022年8月31日