证券代码：002118　证券简称：紫鑫药业　公告编号：2023-006

吉林紫鑫药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

2.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议通知情况：

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称："公司"）董事会于 2022 年 12 月 23 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项（公告编号：2022-103）。于 2023 年 1 月 6 日、2023 年 1 月 10 日在《证券时报》《上券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的更正公告。

2.会议召开时间：

现场会议时间：2023 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:00 开始

网络投票时间：2023 年 1 月 13 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 1 月 13 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

3.股权登记日：2023 年 1 月 6 日（星期五）

4.会议召开地点：长春市南关区东头道街 137 号公司会议室

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：副董事长封有顺先生

7.会议方式：2023 年第一次临时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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

8.会议的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 20 名，代表公司有表决权的股份数为 101,347,188 股，占公司总股本 1,280,759,826 股的 7.9131%。其中：持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份数为 2,748,700 股，占公司总股本 1,280,759,826 股的 0.2146%。

1.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共计 1 名，代表公司有表决权的股份数为 98,598,488 股，占公司总股本 1,280,759,826 股的 7.6984%。

2.通过网络投票的股东情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计 19 名，代表有表决权的股份数为 2,748,700 股，占公司总股本 1,280,759,826 股的 0.2146%。

公司董事、监事、高级管理人员列席会议；北京市京都（大连）律师事务所杨姗姗、王秀宏律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司对持股 5%以下中小投资者表决单独计票，会议通过以下议案：

1. 审议通过了《关于提名选举第八届董事会非独立董事的议案》

1.01《关于提名选举陈孚为第八届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 101,012,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6695%；

其中持股 5%以下中小投资者的表决情况：同意 2,413,729 股，占出席会议持股 5%以下股东所持股份的 87.8135%；

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，陈孚先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集与召开程序，召集人与出席会议的股东或股东代理人及其他出席、列席人员的资格，各项议案的审议与表决程序，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.《2023 年第一次临时股东大会决议》；

2.北京市京都（大连）律师事务所出具的《关于吉林紫鑫药业股份有限公司召开 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
2023 年 1 月 14 日

证券代码：002118　证券简称：紫鑫药业　公告编号：2023-009

吉林紫鑫药业股份有限公司关于 2023 年度公司及子公司担保额度的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为统筹安排公司及子公司经营发展，结合子公司的实际经营及业务发展需要，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及各级子公司与各银行及其他金融机构签署统一融资协议，协议项下的融资担保额度由公司及其各级控股子公司共同使用，公司为子公司提供担保。

公司及各级控股子公司预计 2023 年度向银行及其他金融机构等申请融资担保额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过 39 亿元，在总融资担保额度下公司将根据实际情况在银行及其他金融机构等选择具体业务品种进行额度调配。上述担保额度不等于公司对下属子公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以银行等金融机构与子公司实际发生的担保金额为准；担保期限以公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准；担保方式具体以实际签署的担保合同为准，子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）可以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用，超过本次审议总额度的担保需另行上会审议。

本议案自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、被担保人的基本情况及担保额度

（一）担保额度已使用及预计情况表

单位：万元

序号	公司名称	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	融资担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
1	吉林紫鑫初元药业有限公司	76.24%	48,700	65,000	29.63%
2	吉林紫鑫红石种养殖有限公司	89.87%	27,700	40,000	18.23%
3	吉林紫鑫般若药业有限公司	110.83%	52,350	70,000	31.90%
4	吉林草还丹药业有限公司	59.78%	13,380	35,000	15.95%
5	吉林紫鑫禹扭药业有限公司	66.42%	22,850	40,000	18.23%
6	吉林紫鑫人参销售有限公司	183.71%	0	10,000	4.56%
7	吉林紫鑫医药有限公司	166.80%	2,900	10,000	4.56%
8	吉林紫鑫参工堂生物科技有限公司	106.00%	30,000	50,000	22.79%
9	吉林紫鑫金桂药业有限公司	86.67%	20,000	40,000	18.23%
10	吉林紫鑫高科技功能食品有限公司	46.33%	500	10,000	4.56%
11	北京中科紫鑫科技有限责任公司	163.70%	0	5,000	2.28%
12	吉林中科紫鑫科技有限公司	7.12%	0	10,000	4.56%
13	吉林紫鑫医药产业园孵化器管理有限公司	4.08%	0	5,000	2.28%
	合计		218,380	390,000	

（二）被担保人的基本情况

1、公司名称：吉林紫鑫初元药业有限公司

法定代表人：初立民

注册资本：2000 万元

公司持股比例：100%

成立时间：2010 年 6 月 13 日

经营范围：加工、销售中成药、中药提取物、化学药制剂；人参、西洋参收购、销售、初加工；收购、加工、销售中药材、食用农产品、土特产品；生产、销售中药饮片（含直接口服饮片）、饮料（果蔬汁及其饮料类、固体饮料类、饮料类）、糖果制品、水果制品（蜜饯）、茶叶及相关制品（调味茶、代用茶、速溶茶类）、保健食品、食品；酒类销售；研发、生产、销售动、植物提取物；法律、法规允许的进出口贸易；日用化学产品制造及销售；消杀用品的生产、销售；中药材种植（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年一期主要财务数据（单位：万元）：

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	112,155.66	108,410.03
负债总额	78,638.14	82,656.50
净资产	33,517.51	25,753.53
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	2,268.91	14.33
利润总额	-11,954.24	-8,177.45
净利润	-11,242.82	-7,763.98

2、公司名称：吉林紫鑫红石种养殖有限公司

法定代表人：刘宝武

注册资本：1000 万元

持股比例：100%

成立时间：2008 年 7 月 25 日

经营范围：中药材种植销售及其进出口业务；农副产品种植、收购、销售；人参种子培育、销售；人参、土特产品初加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年一期主要财务数据（单位：万元）：

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	492,167.79	491,375.09
负债总额	439,601.79	441,576.26
净资产	52,566.00	49,798.83
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	3,287.87	0.124
利润总额	-5,243.32	-2,767.17
净利润	-5,243.32	-2,767.17

3、公司名称：吉林紫鑫般若药业有限公司

法定代表人：郭春林

注册资本：2000 万元

持股比例：100%

成立时间：2010 年 6 月 28 日

经营范围：生物制药；丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）制造、销售；小容量注射剂、冻干粉针剂制造、销售；收购、利用（非食用）经林业部门批准的驯养、繁殖的国家重点野生保护动物及其产品；动、植物提取物加工、销售；消毒产品（危险化学品除外）制造、销售；人参、中草药种植、收购、加工、销售；谷物、豆类、油料、薯类、棉花、麻类、糖料、蔬菜、食用菌及园艺作物种植、收购、加工、销售；广告设计、制作；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）；中成药、化学药制剂（口服液、片剂、胶囊）、中药饮片加工、销售；医疗器械研发、制造、销售；食品、保健食品、化妆品、日用百货制造、销售；一次性口罩、棉质口罩、防尘口罩、防晒口罩、防护服、护目镜、脱脂棉球制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年一期主要财务数据（单位：万元）：

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	59,307.05	58,000.03
负债总额	61,271.36	64,282.15
净资产	-1,964.31	-6,282.12
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	345.56	203.93
利润总额	-5,958.71	-4,317.81
净利润	-5,958.71	-4,317.81

4、公司名称：吉林草还丹药业有限公司

法定代表人：刘晓歆

注册资本：5000 万元

持股比例：100%

成立时间：2002 年 2 月 8 日

经营范围：中成药 中药材 化学药品制剂加工销售（按药品生产许可证批准生产的项目生产经营）食品加工（凭许可证经营）销售 酒精 白酒及饮料酒制造（按酒类生产许可证批准的项目范围生产经营）针织品加工 广告业 种养殖业 在法律法规允许范围内从事进出口业务；医疗器械的研发、生产及销售；消杀用品的生产和销售；中草药种植（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年一期主要财务数据（单位：万元）：

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	64,396.14	62464.41
负债总额	35,525.70	37,341.03
净资产	28,870.44	25123.39
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	1,365.59	423.81
利润总额	-5,502.34	-3,747.05
净利润	-6,784.56	-3747.05

5、公司名称：吉林紫鑫禹扭药业有限公司

法定代表人：徐文庆

注册资本：5000 万元

持股比例：100%

成立时间：2011 年 11 月 30 日

经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、中药饮片（净制、切制、蒸制、炒制、炙制、煅制）；人参、蘑菇、木耳、浆果、鹿茸销售；广播电视节目制作；农产品种植、加工、销售；牲畜养殖、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年一期主要财务数据：

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	48,876.76	47,732.21
负债总额	30,325.76	31,705.21
净资产	18,551.00	16,027.01
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	746.13	179.1
利润总额	-3,824.91	-2,524.00
净利润	-3,824.91	-2,523.99

6、公司名称：吉林紫鑫人参销售有限公司

法定代表人：郭春林

注册资本：5000 万元

持股比例：100%

成立时间：2011 年 12 月 7 日

经营范围：人参及相关产品的销售；预包装食品【粮食加工品、调味品、肉制品、饮料、蛋制品、糕点、豆制品、糖果制品（含巧克力及制品）、方便食品、饼干、罐头、酒类制品、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、茶叶及相关制品、可可及供焙咖啡产品、特殊膳食食品】、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；土特产品、食用农产品、腥茸、日用百货、化妆品、消毒产品（危险化学品除外）、医疗器械、保健食品、办公用品、纸质包装盒、非金属包装箱、办公耗材、建筑装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年一期主要财务数据（单位：万元）：

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	277.40	303.5
负债总额	553.79	557.56
净资产	-276.39	-254.05
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	215.11	223.1
利润总额	-3.36	22.34
净利润	-3.36	22.33

7、公司名称：吉林紫鑫医药有限公司

法定代表人：仲唯华

注册资本：200 万元

持股比例：100%

成立时间：2002 年 3 月 6 日

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、中药材、中药饮片、化学原料药、生物制品（除疫苗）批发，医药科技领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物装卸，销售办公用品、办公设备、卫生用品、日用百货，会议会展服务（不含住宿、餐饮服务）；食品、保健食品、医疗器械、化妆品、土特产品、农副产品、预包装食品兼散装食品、消毒产品销售（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*

最近一年一期主要财务数据（单位：万元）：

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	5,628.27	5018.76
负债总额	8,234.65	8,371.53
净资产	-2,606.37	-3,352.77
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	830.92	541.22
利润总额	-1,023.44	-746.40
净利润	-1,023.44	-746.4

8、公司名称：吉林紫鑫参工堂生物科技有限公司

法定代表人：于媛媛

注册资本：5000 万元

持股比例：100%

成立时间：2017 年 4 月 14 日

经营范围：植物提取物、保健食品、药品及化工产品（不含危险化学品）的研究、技术咨询、技术转让；植物提取物及化工产品（不含危险化学品）的生产、销售；经营本企业自营产品的进出口贸易。土特产品、饮料（固体饮料、饮料）、糖果制品（糖果）、食品的研发、生产销售及网上经营；中药材种植；中药材零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年一期主要财务数据（单位：万元）：

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	51,698.89	50,873.55
负债总额	52,599.08	53,925.65
净资产	-900.19	-3,052.11
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-5,710.27	-2,353.36
净利润	-4,893.56	-2,151.92

9、公司名称：吉林紫鑫金桂药业有限公司

法定代表人：徐文庆

注册资本：10000 万元

持股比例：100%

成立时间：2016 年 4 月 26 日

经营范围：药品生产销售；食品、保健食品、化妆品生产销售；人参初加工；农产品种植、加工、销售；牲畜养殖、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年一期主要财务数据（单位：万元）：

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	33,091.13	32,815.12
负债总额	27,379.35	28,439.70
净资产	5,711.78	4,376.12
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0.00	0
利润总额	-1,832.68	-1,335.65
净利润	-1,832.68	-1,335.65

10、公司名称：吉林紫鑫高科技功能食品有限公司

法定代表人：金军

注册资本：5000 万元

持股比例：100%

成立时间：2016 年 3 月 31 日

经营范围：保健食品制造；农产品初加工服务；农副食品加工；酒制造；糖果制造；营养食品制造；饮料制造；利用互联网销售食品、饮料；化妆品销售；日用品销售；医疗器械的研发、生产及销售；消杀用品的生产及销售；在法律法规允许范围内从事进出口业务；土特产品加工及销售；种养殖业；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年一期主要财务数据（单位：万元）：

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	9,590.78	8863.41
负债总额	4,559.39	4,106.56
净资产	5,031.39	4,668.13
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	8.11	5.6
利润总额	-523.77	-274.54
净利润	-523.77	-317.19

11、公司名称：北京中科紫鑫科技有限责任公司

法定代表人：赵家起

注册资本：200 万元

持股比例：100%

成立时间：2013 年 12 月 30 日

经营范围：基因测序仪、基因测序仪配套试剂、检测试剂盒、新药保健食品、食品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售仪器仪表、化学试剂。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

最近一年一期主要财务数据（单位：万元）：

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	37,158.91	34,800.16
负债总额	56,892.94	56,966.13
净资产	-19,734.03	-22,165.98
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-2,051.72	-1,147.88
净利润	-2,051.72	-1,147.88

12、公司名称：吉林中科紫鑫科技有限公司

法定代表人：赵家起

注册资本：2000 万元

持股比例：100%

成立时间：2013 年 10 月 14 日

经营范围：基因测序仪、基因测序仪配套试剂、检测试剂盒的生产销售；新药、保健食品及食品、化学原料药、人参及相关产品的研发、技术转让、技术咨询，成果转让（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

最近一年一期主要财务数据（单位：万元）：

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	950.32	932.57
负债总额	68.70	66.44
净资产	881.62	866.13
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0.00	-
利润总额	-44.87	-15.48
净利润	-44.87	-15.48

13、公司名称：吉林紫鑫医药产业园孵化器管理有限公司

法定代表人：杨小东

注册资本：5000 万元

持股比例：100%

成立时间：2019 年 1 月 9 日

经营范围：医药企业孵化；公共技术平台的运用和管理；企业管理服务；物业管理服务；药品、保健食品、特医食品生化试剂的技术研发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年一期主要财务数据（单位：万元）：

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	4.96	4.9
负债总额	0.20	0.20
净资产	4.76	4.7
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0.00	0
利润总额	-0.10	-0.06
净利润	-0.10	-0.1

三、融资及担保具体情况

公司与各级控股子公司向金融机构申请的融资担保事务包含的主要内容如下：

1、融资方式：包括但不限于银行业务、商业保理、定向融资工具、信托、融资租赁、资产证券化等融资方式。

2、担保方式：包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式。

3、本次事项是确定 2023 年度担保额度的总安排，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见

公司为了满足各子公司生产经营的资金需求而对其提供担保符合公司的战略发展方向。公司为各子公司提供担保的财务风险均处于可控的范围之内，符合公司生产经营和资金使用的合理需要。公司为其提供担保有助于公司持续发展，顺畅地筹集、使用资金，进一步提高经营效益，不会损害公司和中小股东利益。

五、独立董事独立意见

经核查，我们认为，公司为合并报表范围内的子公司提供担保，是出于子公司生产经营所需，并且主要是为子公司申请银行贷款或授信提供担保。公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理、财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险。因此我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司累计对外担保金额为 218,380 万元，全部为公司对全资、控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 79.3%。

逾期担保金额是 124,985.36 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.38%。公司正积极与相关债权人协商和解方案，争取尽快与债权人就债务解决方案达成一致意见。

七、备查文件

1.《第八届董事会第七次会议决议》

2.独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司
董 事 会
2023 年 1 月 14 日

证券代码：002118　证券简称：紫鑫药业　公告编号：2023-011

吉林紫鑫药业股份有限公司关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司及监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。

一、关于监事辞职的事项

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事会主席孙莉莉女士提交的辞职报告，向公司监事会提请辞去公司非职工代表监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由于孙莉莉女士辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数 3 名，孙莉莉女士的辞职报告将在公司召开股东大会补选产生新的监事后方可生效。在新监事就任前，孙莉莉女士仍将按照相关规定继续履行监事职责。

孙莉莉女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对孙莉莉女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选监事的事项

公司于 2023 年 1 月 13 日召开第八届监事会第五次会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意提名韩明先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（韩明简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止，并提请股东大会审议。

三、备查文件

《第八届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司
监 事 会
2023 年 1 月 14 日

附件：

吉林紫鑫药业股份有限公司

第八届监事候选人简介

韩明先生，中国国籍，汉族，1972 年 12 月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师、高级经济师，1997 年毕业于吉林化工学院。同年工作于吉林敖东药业集团股份有限公司，历任固体车间工艺员、车间工段长、车间技术主任。在职期间完成了车间 GMP 改造及生产工艺的革新。2008 年 1 月起，历任吉林紫鑫药业股份有限公司生产系统负责人、项目总监、公司副总经理，第四届、第五届监事会监事，第六届、第七届董事会董事等职务，现任公司党委委员、总工程师。

截至本公告日，韩明先生直接持有公司股份 108,062 股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码：002118　证券简称：紫鑫药业　公告编号：2023-008

吉林紫鑫药业股份有限公司关于变更公司经营范围和修订《公司章程》相应条款的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称"紫鑫药业"或"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围和修订<公司章程>相应条款的议案》，根据公司战略发展和实际经营需要，公司拟增加经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订，公司经营范围主要新增"传统香料制品经营；2684 香料、香精制造；日用化学产品制造；日用化学产品销售。"。现将具体情况公告如下：

一、经营范围变更情况

变更事项	变更前	变更后
经营范围	加工销售中成药、化学药制剂（口服液、片剂、胶囊）、药材原料、针织品加工、种养殖业；设计、制作、代理电视、报纸、灯箱、路牌广告业务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务；生产脱脂棉球；土特产品销售；中药饮片、农副产品、中药材的种植与销售。医疗器械的研发、生产及销售；一次性口罩、棉质口罩、防尘口罩、防晒口罩、防护服、护目镜生产和销售；消毒产品生产、销售。土特产品、保健食品、中药材、食用农产品、食品的生产加工、销售；化妆品生产销售。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	加工销售中成药、化学药制剂（口服液、片剂、胶囊）、药材原料、针织品加工、种养殖业；设计、制作、代理电视、报纸、灯箱、路牌广告业务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务；生产脱脂棉球；土特产品销售；中药饮片、农副产品、中药材的种植与销售。医疗器械的研发、生产及销售；一次性口罩、棉质口罩、防尘口罩、防晒口罩、防护服、护目镜生产和销售；消毒产品生产、销售。土特产品、保健食品、中药材、食用农产品、食品的生产加工、销售；化妆品生产销售。传统香料制品经营；2684 香料、香精制造；日用化学产品制造；日用化学产品销售。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、《公司章程》的修订情况

公司经营范围变更后，《公司章程》相应条款也将进行修改，《公司章程》修订内容对照如下：

条目	修改前	修改后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：加工销售中成药、化学药制剂、中药饮片、药材原料、农副产品、针织品加工；中药材的种植与销售，种养殖业；设计、制作、代理电视、报纸、灯箱、路牌广告业务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务；生产脱脂棉球；土特产品销售；加工、销售保健食品项、收购、加工中药材、土特产品；收购、加工、销售食用农产品；加工销售食品；加工销售化妆品；医疗器械的研发、生产及销售；一次性口罩、棉质口罩、防尘口罩、防晒口罩、防护服、护目镜生产和销售；消毒产品生产、销售。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	经依法登记，公司的经营范围：加工销售中成药、化学药制剂、中药饮片、药材原料、农副产品、针织品加工；中药材的种植与销售，种养殖业；设计、制作、代理电视、报纸、灯箱、路牌广告业务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务；生产脱脂棉球；土特产品销售；加工、销售保健食品项、收购、加工中药材、土特产品；收购、加工、销售食用农产品；加工销售食品；加工销售化妆品；医疗器械的研发、生产及销售；一次性口罩、棉质口罩、防尘口罩、防晒口罩、防护服、护目镜生产和销售；消毒产品生产、销售。传统香料制品经营；2684 香料、香精制造；日用化学产品制造；日用化学产品销售。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，上述内容以工商行政部门实际核定为准，该事项还需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司增加经营范围需办理相关变更手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

四、备查文件

1.《吉林紫鑫药业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
2023 年 1 月 14 日

证券代码：002118　证券简称：紫鑫药业　公告编号：2023-013

吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开公司 2023 年第二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。

根据《公司法》及《吉林紫鑫药业股份有限公司章程》的有关规定，经吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议审议通过，公司决定于 2023 年 2 月 7 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、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

（1）现场会议时间：2023 年 2 月 7 日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2023 年 2 月 7 日的交易时间，即 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投票时间为：2023 年 2 月 7 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召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，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、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2023 年 1 月 31 日（星期二）

7.出席对象

（1）于 2023 年 1 月 31 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算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；

（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：吉林省长春市南关区东头道街 137 号公司会议室

二、会议审议事项：

（一）审议事项

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，除累积投票提案外的所有提案	
非累积投票提案		√
1.00	《关于 2023 年度公司及子公司担保额度的议案》	√
2.00	《关于变更公司经营范围和修订<公司章程>相应条款的议案》	√
3.00	《关于补选监事的议案》	√

（二）特别提示和说明

1、上述提案已经公司 2023 年 1 月 13 日召开的第八届董事会第七次会议及第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

2、提案 3 仅选举一名监事，不适用累积投票制。

3、根