二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称

次会议审议通过,详见公司了2025 平 4 / / / 山灰野庄上19 Hz 20 全级 20 全级 20 全级 20 全级 20 有限 20

(三) 同一表决权通过现场、本所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。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 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出。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 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)登记手续。 在令上证券

(一)宣记于深 1,符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持法人股东营业执照、股东账户 卡或持股凭证(如有),本人身份证复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持法人股 东营业执照、股东账户卡或持股凭证(如有)、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手

续。 2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的,须持股东账户卡或持股凭证(如有),本人身份证复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持委托人股东账户卡或持股凭证(如有),授权委托书及代理人身份证件复印件办理登记手续。 3、上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。

(二)登记时间 2023 年 4 月 26 日,上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 (三)登记地点 山东省威海市荣成市荣义路 2899 号公司研发大楼四楼会议室

邮收编码:26432() (二)出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件,验证人场。 (三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

(三)与会人页交通、食值及其他相关资用 特此公告。 威海百合生物技术股份有限公司董事会 2023年4月7日

授权委托书 威海百合生物技术股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 27 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持传洗股数: 委托人股东帐户号;

受托人签名: 受托人身份证号:

晋任: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。

成海:603102 证券简称:百合股份 公告編号:2023-019 **威海百合生物技术股份有限公司** 第四届监事会第三次会议决议公告

、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 或者等的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 实者会认为工具。

1991.770.共以合即县共生、作明证利元整性專担法律责任。
— 监事会会议召开情况
咸海百合生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 27 日向各位监事发出
召开第四届监事会第三次会议的通知。2023 年 4 月 6 日,第四届监事会第三次会议以现场投
票的表决方式在公司会议室召开,应出席本次会议的监事 3 人,实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 生文件和《公司章程》的有关规定。
— 监事会会议审议情况
— 与监事经认真审议和表决,通过如下决议,
(一)审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》表决结果:3 宗同意,0 票余权。
本议案需提交公司 0 票余权。
本文案需提交公司 0 聚余权。
本文案需提交公司 0 聚余权。

(一)审议通过了(关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案)
表决结果-3 票同意,0 票反对。0 票存权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了(关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案)
表决结果-3 票同意,0 票反对。0 票弃权。
监事会认为,董事会编制和审核 2022 年年度报告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。
本议案需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了(关于公司 2022 年度利润分配预案的议案)
表决结果-3 票同意,0 票反对。0 票存权。
监事会认为,公司 2022 年度利润分配预案的关系是了公司的可持续发展及股东的合理回报等因素,符合公司实际情况。符合相关结准,法规和(公司章程)中关于利润分配的相关规定,不存在拥需公司股东特别是中小股东利益的情形。
本议案需提交公司股东特别是中小股东利益的情形。
本以第需提交公司股东特别是中小股东利益的情形。
本以第需提交公司股东共会审议。
(四)审议通过了(关于公司 2022 年度财务决算报告的议案)
表决结果-3 票同意,0 票反对。0 票券权。
本议条需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过了(关于公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律,行政法规和中国证监会的规定,报告内容其实,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、(六)审议通过了(关于续两公司 2023 年度审计机构的议案)
表决结果-3 票同意,0 票反对。0 票券权。
本议条需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过了(关于续两公司 2022 年度审计机构的议案)

规定。 监事会同意公司使用额度不超过3亿元(包含本数)的闲置募集资金和不超过4亿元(包含本数)的闲置自有资金购买安全性高,流动性好的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内则以循环流动使用。 (十二)审议通过了(关于公司2022年度监事薪酬的议案) 表块结果:3票同意,0票反对:0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。 威海百合生物技术股份有限公司监事会 2023 年 4 月 7 日

威海百合生物技术股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

炭內各捷示: 每股分配比例: 拟每 10 股派发现金股利 6 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

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的尽股本为基效,具件口别付任权证力派实施公告中明确。
① 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
— 利润分配预索内容
经客诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计、截至2022年12月31日,母公司可供分配利润为627,530,583.58元。经公司第四届董事全第四次会议决议、公司 2022年度拟以权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润,本次利润分配预索如下:公司规向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)。截至2023年4月6日、公司总股本64,000,000股,以此计算合计积派发现金红利6元(含税)、截至2023年4月6日、公司总股本64,000,000股,以此计算合计积派发现金红利6元(含税)、截至2023年4月6日、公司总股本64,000,000股,以此计算合计积派发现金红利6元(含税)、大台并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为27.65%。
如在本利润分配预索公告按露口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、公司批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。

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。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为 137,841,124,35 元,截至 2022 年 12 月 31 日,母公司可供分配利润为 627,530,583,58 元,公司拟分配的现金红利总额为 3,840 万元 (含税),占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例低于 30%,具体原因分项说明如下:

(含稅), 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例低于 30%,具体原因分项说明如下:
(一)公司所处行业为营养保健食品行业,随着国民对自身健康的日益关注,医养健康相关产业得到了蓬勃发展,也越来越受到国家的重视。2021 年十三届全国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》,文件提出全面推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,深入实施健康中国动力实施国民营养计划。同时,2021 年山东省发布(山东省"中四五"卫生与健康规划》,设维护人民健康为中心、"健康强者"建设为统筑、壮大发展医养健康产业、为医养健康和关门业企发展提供为年次以"健康强者"建设为统筑、壮大发展医养健康产业、为医养健康和关门业企发展提供为证的工厂医养健康科关产业业分时的分发商等。(一)公司发展阶段和经营模式、一个公司发展阶段和经营模式、公司专业从事营养保健食品的研发、生产和销售。在为国内外营养保健食品品牌业务的影响与添压管健、全企政策等争为并有相比还有待继一步提升、公司现阶段局需加大对自无影响业务的影响业务运营、渠道以及品牌建设方面的投入,以实现公司自主品牌业务销售规模的持续扩大和品牌划名度的提升、公司同时的运搬,

牌知名度的提升、公司间的出席安亚 少难们的现象形式,是2013年的营业战态。 (三)公司盈利水平及资金需求 但各期内,公司实理营业收入 72,532.60 万元,比上年同期上升 9.59%; 实现归属于上市公司股东的净利润 13,784.11 万元,同比下降 6.89%; 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东 6种利润 13,288.15 万元,同比下降 1.16%。为有效推动公司战略目标和经营计划顺利实现,保降公司可持续发展,公司需确保自身发展对资金的需求,也有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。 (四)公司现金分红水平较低的原因

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况 公司留存未分配利润将继续用于公司主营业务发展,并主要投入到品牌建设、渠道建设和

新产品的研发,以及大力拓展现有业务及拓宽新的业务集道等。公司董事会拟定的 2022 年利润分配预案,充分考虑了公司战略,经营计划及可持续发展的需要,有助于提升公司的竞争力,提高公司盈利能力。公司特继续严格按照相关法律法规和公司章程等相关规定的要求,并结合公司所处发展阶段,经营情况,现金流等各种因素,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展的成果,更好地维护全体股东的长远利益。三、公司履行的决程群。 一、公司履行的决程群。 一、公司履行的决程群。 (一)董事会会议的召开,审议和表决情况 公司于 2023 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

审议通过了《关于十分70日台升的界凹届重事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票存权(二)独立董事意见(三)独立董事意见公年度利润分配预案的议案)。公司独立董事关于2022年度利润分配预案发表了独立意见,独立董事认为;公司2022年度利润分配预案价格现案价合相关注律。法规以及《公司章程》的规定、严格履行了现金分红决策程序。利润分配预案综合考虑了内外部因素。公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望、不存在损害公司及股东利益的情况,我们一致同意本次利润分配预案。《三部集会意见《马李三次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。监查认为"公司2022年度利润分配资本的关系的关系"的表示。

特此公告。 威海百合生物技术股份有限公司 2023年4月7日

威海百合生物技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

關,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:

● 拟铜任的会计师事务所名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 威海百合生物技术股份有限公司(以下称"公司")于2023 年 4 月 6 日召开第四届董事会第 四次会议和第四届董事会第三次会议。审议通过关于疾聘公司 2023 年度审计机构的议案》, 规续鹑客诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为公司 2023 年度 审计机构。本事项需提受公司股东大会审议。现将相关情况公告如下: — 拟聘任会计师事务所事项的情况说明 本公司规聘任客诚会计师事务所担任 2023 年度审计机构,该所在 2022 年度为本公司提供 年报审计服务,不存在进反(中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,实行一体化 管理,建立了较为完善的质量控制体系,长期从事证券服务业务,审计人员具有较强的专业胜 任能力;该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚、已购实职业责任保险,具有较强的投资者保护能力,因此拟聘任该审计机构为本公司提供 2023 年度审计服务。 — 、规制任会计师事务所的基本信息 (一)机构信息

二、机鹅任会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来、初始成立于1988年8月、2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1億州经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息 截至 2022 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 172 人,共有注册会计师 1267 人, 其中 631 人签置过证券服务业务审计报告。

其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。
3 业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元,其中审计业务收入
220,837.62 万元, 证券期货业务收入 94,73.60 万元。
容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元,其中审计业务收入
2420,837.62 万元, 证券期货业务收入 94,73.60 万元。
容成会计师事务所共承租 231 家上市公司 2021 年年报审计业务,审计收费总额 36,988.75
万元,客户主要集中在制造业(包括但下限于计算机,通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、专用设备制造业、专用设备制造业、专用资格制造业、专用设备制造业、专用设备制造业、专用设备制造业、专用公司、发展的制造业、专用公司、发展的制造业、发展的工作。经过成本报务业、建筑业、批准和零售业、水利、环境和公业、设施运输、仓储和邮政业、共展等企业、经通运输、仓储和邮政业、共展等企业、经通运输、仓储和邮政业、共展等研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、文化、体育和娱乐业、采矿业、金融业、房地产业等多个行业。经诚会计师事务所对成海百合生物技术股份有限公司所在的相同行业上市公司审计省务户家数为 224 家。
4.投资者保护能力
客诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至
2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额9亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5.诚信记录

近二年任执业中无相关内容的标户是由的的。 5、诚信记录 客诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。 5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次; 20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次,2 名从业人员 近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。 6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。 (一)项目信息

3、独立性 答诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 的情形。

容減会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4 审计收费定价原则:根据百合股份的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本单位年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三. 规续测会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计务员履职情况说明
公司董事会审计务员根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定,对公司续聘容诚会计师事务所《特殊普通合伙》为公司 2023 年度审计机构进行了审议、认为:容诚会计师事务时、传殊等通合伙》员会是据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定,对公司续聘容诚员计师事务所《特殊普通合伙》是《公司章程》等相关法律、法规的有关规定,对公司续聘容诚员计师事务所《特殊普通合人》具有言意的审计工作经验和良好的职业道廊来来,为公司意公司续聘其为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。
(一)建立董事却的事前认可信况和独立意见公司继续事对决查证明海问商意的事前认可意见和独立意见公司继承事对决事对明确同意的事前认可意见和独立意见。独立董事事前认可意见认为:容诚会计师事务所代特殊普通合伙。具备从事证券,期货业务相关审计资格,拥有为上市公司提供审计师务的经验与能力,能够满足公司 2023 年度审计的工作需求。公司本次续聘会计师事务所符合有关法律、法规定、不会影响公司会计根表的审计请债务的经验与能力,可以高级等等的计师事务所事项提交公司第四届事争条即公会议审议。
独立董事独立意见认为:答诚会计师事务所传令有关法律,法规和《公司章程》的规定,我们与政同意继续聘请其为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。(三)董事会审议请记《广关于续聘》分司 2023 年度财务和内部控制审计机构。(三)董事会审议请记《广关于续聘》公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。(三)董事会审议请记《广关于续聘》公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。(三)董事会审议请记《广关于续聘》公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。(三)董事会审议请记》(《关于续事》公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。

规定,我们一致同意继续聘请共为公司 2023 年度则为村内即控制申口可持。 (三)董事会审议情况 董事会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。 (四)监事会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

(不)上效日期 在)大线時 (五)上效日期 本次线時 (2023年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通

威海百合生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

編,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律页比。
重要内容提示:
●本次会计政策变更是威海百合生物技术股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的企业会计准则解释第16号》以下简称"解释第16号")变更相应的会计政策,符合相关法律法规的规定和公司实际情况、不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东权益的情况。
—本次会计政策变更概述
财政部于2022年11月发布了《关于印发《企业会计准则解释第16号》的通知》(财会经的支)处理"关于受力项交易产生的资产和负债相关的递延所得限、活用初始确认器仓的会计处理"、关于更项交易产生的资产和负债相关的递延所得限、语用初始确认器仓的会计处理"关于全业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"。同时,解释 [6号要末;关于单项交易产生的资产和负债相关的遗延所得税、适用初始确认器免分计处理"自2023年1月1日起施行,"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股别的所得积累的价格,

(一)里考定及以的台下,申以和农伙自允, 市议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 (二)独立董事意见 地立董事认为;本次会计政策变更良根据财政部发布的《关于印发《企业会计准则解释第 16号》的通知》(财会1922)31号)的规定进行相应变更,符合相关规定,执行会计政策变更能 客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害 公司及全体股东,特别是中小股东和益的情形。本次会计政策变更的实策程序符合相关法律、 法规的规定,同意本次会计政策的变更。 (二)监学会宽见 监事会认为;公司根据财政部发布的《关于印发《企业会计准则解释第16号》的通知》 财会(2023)31号的制定进行会计政策变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程的规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司发全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,监事 专问意公司未次会计政策变更。

上海证券交易所

威海百合生物技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要

2022 年 年 度 报 古 摘 要 第一节 重要提示 1 本年度报告编要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)网站仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、选事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性陈选或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3 公司全体董事出版董事会会议。4 答诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 董事会决以通过的本报告期利润入租赁或公外包套销股本预案。经常或会计师事务所(特殊普通合伙)审计、截至 2022 年 12 月 31 日,母公司可供分配利润 5627,530,583,58 元。经公司第四届董事会新四次会议决议、公司 2022 年度税以权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分是预案如下。公司报间全体股东每 10 股旅发现金红利6 元(含税)、截至 2023 年 4 月 6 日,公司总股本 64,000,000 股,以此计算合计报派发发现金红利6 元(含税),,商至 2023 年 4 月 6 日,公司总股本 64,000,000 股,以此计算合计报派发现金红利5.840 万元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 27.86%。如在本年度报告报鉴之日起军施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公

山取东时伊利润比例为 27.86%。 如在本年度报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,公司郑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。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 第二节 公司基本情况 1 公司简介

⁴一 1 ム・・・ 公司简介 变更前股票简称

百合股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙同波	更鑫鑫、吕旭蕾
办公地址	荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路 2899 号	荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路 2899 号
电话	0631-7833031	0631-7833031
电子信箱	suntongbo@sohu.com	suntongbo@sohu.com

2 报告期公司主要业务简介 随着国民对自身健康的日益关注、医养健康相关产业得到了蓬勃发展,也越来越受到国家的重视。2021年十三届全国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第 中四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、文件提出全面推进健康中国建设,把保障人民健康 放在优先发展的战略位置,深入实施健康中国行动、实施国民营养计划。同时,2021年山东省发 布《山东省"十四五"卫生与健康规划》、以维护人民健康为中心、以"健康强省"建设为统领,壮 大发展医养健康产业、为医养健康相关行业企业发展提供政策支持和保障。上述规划政策的出 台凸显了国家对维护国民健康的高度重视和坚定决心,也体观了医养健康相关产业良好的的 发展前景。

程。 2、主要产品情况 报告期内,公司生产的营养保健食品涵盖软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂、口服液、滴剂、瓶装 饭品及袋装饮品等多种剂型,可满足不同类型消费者的多样化需求。公司主要产品的剂型情况 如下图折示:



从产品对能来看,公司产品主要分为增强免疫力、增加骨密度、通便、祛黄褐斑、辅助降血糖、减肥、缓解体力疲劳、缓解化疲劳、次善生长发育等18.项保健功能。从产品类别来看,公司产品主要分为骨骼健康,基础营养、维生素,矿物质、蛋白质)、男性健康、女性健康、心脑血管、婴幼 / 儿童 / 青少年健康 中老年健康等类别。公司主富全面的产品结构可以满足家庭、婴幼 / 儿童 / 青少年、中老年人、高端人士等不同类型消费群体的多样化健康需求。
(二)公司经营模式
1、采购模式
1、采购模式
1、采购模式
2、司采购的主要原材料有 200 多种,主要包括明胶、鱼油、硫酸软骨素、磷虾油、大豆分离蛋白、DHA 濟油 蜂捉等。公司制定了完善的原轴材料采购制度,从源头开始严格控制产品质量。对于生产经营所需的原材料,公司一般各代选择 2 家或以上的合格供应商,以保证供应的稳定性。对于大宗原材料,公司一般会预留一定的安全库存,以确保生产经营的稳定性。
(1)合格供应商制度

(1)合格供应商制度 公司建立了完善的供应商甄选制度,在成为公司合格供应商前,公司采购部、质量部、研发 部、核測中心一般会综合考虑其产品质量稳定性,采购价格、交货期,质量管理水平等因素,采 用现场考评和产品质量检测相结合的方式对供应商进行考察评价,并持续跟踪,所有物料一般 会择优选择2家或以上合格供应商。 (2)原辅材料存储控制

(2)原輔材料存储控制 公司拥有完善的原輔材料储存管理制度。原辅材料由仓储部按照技术标准和要求储存、储 存过程中保管员会定期对物料储存条件进行巡查,保证物料储存条件始终符合标准和要求。 (3)原辅材料质量控制 营养保健含品所需原料对生产环境、工艺流程、生产技术水平及产品质量的要求极高,公 司对采购流程各个环节、供应商选择、原辅材料进出库始终进行严格把关,对主要原料严格执 行批次检测制度,检验合格后才可进入下一环节的生产。 2.生产模式

733.不然如應每1.4%1、以此则同选择、原辅材料进出库始终进行严格把关,对主要原料严格执行批次检测制度,检验各格后才可进入下一环节的生产。
2.生产模式
公司采用"备货生产",以销定产"相结合的模式开展生产经营。公司设有生产部负责产品生产,对可少销量较大,且自主配方的产品、公司采用"备货生产"的生产方式,以便有效利用产能,保证销售旺季订单的按时完成;对于客户定制或销量较小的产品,公司采用"以销定产"的生产方式,即由销售部门根据客户订单将负度生产计划下达至生产部门,实行按单生产。由生产称对设置了标准化的作业流程;鉴于部分客户存在多品种。多批次、小批量的采购特点,公司在生产过程中注重柔性化的资源配置,他完能使据报实际需求及时换产。公司有每批产品必须经过严格的质量检验,质量检验合格、批生产记录审核合格和批检验审核合格后方可人库。
3、销售模式
公司的销售模式主要分为合同生产和自主品牌两种。合同生产模式下、公司向品牌运营商提供产品开发,生产和技术服务;自主品牌模式下、公司产品通过经销商,药店等线下渠道,以及天猫,京东等线上平台进行销售。报告期内,公司对大部分客户采用款划发的结算模式,但对部分合作稳定或具有良好信誉的优质客户,公司会给予其一定的信用期(一般不超过3个月)。

对即方言下极足或具有良好信誉的儿顺各产,公司尝着了具一定的信用期(一般不超过 5 个月)。
公司销售模式具体如下:
(1)合同生产模式
合同生产是公司主要的销售模式,主要服务对象为国内外的品牌运营商。公司设置合同生产业务部、负责合同生产业务市场运作及销售管理工作,包括市场信息的收集分析、市场开拓、客户服务、销售计划等。
合同生产核元下。公司根据客户需求特点,通过系统的市场调研与研发,向客户提供产品定位、能方研究、生产审批及成品生产等全流程服务。报告期内,公司合同生产客户的获取方式主要为行业展全推介。业务团队市场开发以及客户主动联系公司开展合作等,个别情况下公司也通过经销商推广合自生产业务。
(2)自主品牌模式
公司自主品牌包括"百合康"、"鸿洋神"、"福仔"和"足力行"等,自主品牌模式主要分为经销模式和直营模式两种,具体介绍如下:
①经新模式,经销模式是以城市或地区为单位,选择一个或多个有资金实力、网络覆盖能力强、有较强市场推广能力、认可公司经营理念的团队为公司的经销商。经销模式将公司研发生产。品牌、营销等方面的优势与各经销商的渠道优势结合起来,是公司目前自出牌运营的主要销售模式。公司的必须做费工程和证明的

へ。 公司的经销模式按渠道可以分为线上经销和线下经销。在线下经销模式下,公司的下游销售渠道=般为药店,商超等,在线上经销模式下,公司下游销售渠道主要为经销商在京东、天猫 及排多多等第三方电商平台开设的店铺。 ②直营模式

○直昌保汛 公司的直营模式按渠道可分为线下直营和线上直营两类,具体如下: A线下直营 线下直营模式下,公司主要与国内大、中型连锁药店合作。公司负责提供产品、市场营销方 案、销售支持、人员培训和售后服务等;零售终端则负责执行营销方案,实行全店全员推广。

"等大型电商平台设立官方旗舰店或专

及工具員 埃上宣曹模式下,公司主要通过在京东、天猫、苏宁等 营店的形式销售"百合康"、"鸿洋神"品牌营养保健食品。 3公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

	2022年	2021年	本年比上年增 减(%)	2020年		
总资产	1,661,982,995.88	915,918,074.40	81.46	727,851,850.89		
归属于上市公司股东的净资产	1,422,049,161.75	713,716,609.84	99.25	580,077,370.74		
营业收入	725,326,008.10	661,874,435.29	9.59	578,287,203.18		
归属于上市公司股东的净利润	137,841,124.35	148,039,239.10	-6.89	127,115,910.01		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	132,881,456.99	134,434,185.38	-1.16	117,291,383.17		
经营活动产生的现金流量净额	152,905,236.45	169,149,696.97	-9.60	149,997,634.85		
加权平均净资产收益率(%)	10.47	23.10	減 少 12.63 个 百分点	24.25		
基本每股收益(元/股)	2.20	3.08	-28.57	2.65		
稀释每股收益(元/股)	2.20	3.08	-28.57	2.65		

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币									
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)					
营业收入	146,138,526.49	181,897,049.86	191,188,302.01	206,102,129.74					
归属于上市公司股东的净利润	31,101,485.21	40,564,055.09	34,981,203.41	31,194,380.64					
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润	29,646,417.25	38,683,166.00	33,623,606.22	30,928,267.52					
经营活动产生的现金流量净额	13,518,587.35	36,819,526.15	41,671,192.41	60,895,930.54					

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用

截至报告期末普通股股在总数(户)

年度报告披露日前上一月末的普通	8,549							
截至报告期末表决权恢复的优先股	不适用							
年度报告披露日前上一月末表决权	不适用							
前 10 名股东持股情况								
股东名称	报告期内	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份	质押、标记: 况	或冻结情	股东性质	
(全称)	増減			数量	股份 数量			
刘新力	-	26,198,803	40.94	26,198,803	无	-	境内自然人	
广发信德投资管理有限公司	-	2,500,000	3.91	2,500,000	无 -		境内非固有法人	
刘兆民	-	1,936,742	3.03	1,936,742	无	-	境内自然人	
刘禄增	-	1,710,730	2.67	1,710,730	无	-	境内自然人	
王文通	-	1,697,518	2.65	1,697,518	无	-	境内自然人	
刘新志	-	1,669,005	2.61	1,669,005	无 -		境内自然人	
田树宁	-	1,390,838	2.17	1,390,838	无 -		境内自然人	
葛永乐	-	1,210,726	1.89	1,210,726	无	-	境内自然人	
郑志海	-	1,210,029	1.89	1,210,029	无	-	境内自然人	
烟台春华投资有限公司	-	1,000,000	1.56	1,000,000	无	-	境内非国有法人	
上述股东关联关系或一致行动的访	刘兆民系公司	人、董事长、总约	全 理刘新力配偶的兄长					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

威海百合生物技术股份有限公司

刘新力

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

□适用 √不适用

刘新力 40.94% 威海百合生物技术股份有限公司 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

5 公司债券情况 □适用 √不适用

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。 2022 年度,公司运营状况总体保持稳定,全年实现营业收入 72,532.60 万元,同比增长 9.59%,实现归属于上市公司股东的净利润 13,784.11 万元,同比下降 6.89%,实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,288.15 万元,同比下降 1.16%。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警

示或终止上市情形的原因。

证券简称:百合股份 威海百合生物技术股份有限公司 关于公司 2022 年度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法律责任。 一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]36号文核准,本公司于2022年1月向社会公 开发行人民币普通股(A股)1,600.00万股,每股发行价为42.14元,募集资金总额为人民币 67,424.00万元,根据有关规定扣除发行费用7,180.89万元后,实际募集资金金额为60,243.11 万元。该募集资金已于2022年1月到账,上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字 [2022]251Z0001号(验资报告)验证,公司对募集资金采取了专户存储管理。后因证券登记费减 免6.40万元,实际发行费用较之前减少6.40万元,募集资金净额实际为60,249.51万元。 (二)本任度使用全额及业的企物 (二)本年度使用金额及当前余额

(二)本牛度使用金额及当前余额 2022 年度,本公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到账前,截至 2022 年 1 月 20 日 此,公司利用自筹资金对募集资金项目及发行费用累计已投入 10,298.91 万元,募集资金到账 后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 10,298.91 万元;(2)直接投入募集资金项目 9,583.55 万元。 2022年度、公司累计使用募集资金号。882.46 万元,在扣除累计已使用的募集资金后,募集资金余额为40.367.05 万元,募集资金专用账户利息收入331.73 万元,累计支付募集资金专户

结算手续费 0.07 万元, 募集资金专户截至 2022 年 12 月 31 日的余额合计为 40,698.71 万元。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司已按《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》等相关文件的规定,结合公司实际情况,制定了《咸海百合生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称"《管理制度》"),对募 集资金实行专户存储制度、对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用。况的监督等进行了规定,公司按照《管理制度》的规定管理募集资金、专户存放、专款专用、严格

管理、如实披露。 (二)募集资金监管协议情况 2022年1月、公司中国农业银行股份有限公司威海龙须岛支行(以下简称"农业银行威海龙须岛支行")、青岛银行股份有限公司威海分行营业部(以下简称"青岛银行威海分行营业部")、上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行(以下简称"浦发银行威海荣成支行")、山 东威海农村商业银行股份有限公司级内等级之门。《日间》间《银江级历学级之门》《旧东跋海农村商业银行股份有限公司记入下简称"威海农村商业银行"》、山东荣成农村商业银行股份有限公司龙须岛支行"以下简称"荣成农商行龙须岛支行")和保荐机构签署《募集资金三 方监管协议),在农业银行威海龙须岛支行开设募集资金专户(账号:1559060104888888),在青岛银行威海分行营业部开设募集资金专户(账号:832010200511056),在浦发银行威海荣成支行开设募集资金专户(账号:20630078801500000868),在威海农村商业银行开设募集资金专户(账 方监管协议的履行不存在问题。

乃监官协议的履行不存任问题。 公司募集资金专户荣成农商行龙须岛支行(银行账号:2600040944205999999999)对应项目 为补充流动资金项目、公司已于 2022 年 3 月将该募集资金专户的资金划转至公司一般户用于 补充公司流动资金,并于 2022 年 3 月办理完成该募集资金专户的注销手续,公司与荣成农商 行龙须岛支行及保存机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。 (三)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元		
银行名称	银行帐号	余额
农业银行威海龙须岛支行	15590601048888888	24,437.19
青岛银行威海分行营业部	832010200511056	3,788.55
浦发银行威海荣成支行	20630078801500000868	8,394.00
威海农村商业银行	2570039174205988888888	4,078.97
合计	-	40,698.71

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 19,876.06 万元,具体使用情况详见"附表 1: 募集资金使用情况对照表"。 (二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 2 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议、 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金 102,989,095.32 元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资 。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。截至 2022 年 12 月 31 日, (三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

(三) 內兩直募集贷金进行现金管理,投資相关广品简兑 为提高资金使用效率,在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,公司于 2022年2月25日召开第三届董事会第十三次会议,第三届监事会第八次会议,审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事及保荐机构均 对该议案发表了明确同意意见,同意公司使用额度不超过3亿元(包含本数)的闲置募集资金 和不超过 4亿元(包含本数)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品,使用期限不超过 12个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

报告期内,公司尚未对闲置募集资金进行现金管理及投资产品情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目情况。(二)募投项目已对外转让或置换情况

司不存在募投项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情 况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、独立董事对公司 2022 年度募集资金专放与实际使用情况的独立意见

○ (本) 公里(東) 公司(公) 公上 長豪素災血 古(公) 与(次) 市(民)的组立总允 绘审查、我们认为;《关于公司(2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地 反映了公司募集资金存放、使用与管理的情况、公司募集资金的存放和实际使用情况符合《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》《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。公司对募集资金进行了专户存储和专项使 用、并及时履行了相关信息披露义务,募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在差 异,不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们一致同意《关于公司 2022 年度募集资金存放 七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已出具《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(容 一概之》中于7月代刊中,19世日以上四次《苏采》中位7号次的广阳记录在市区17日安 诚专字(203)25120043 号)。报告认为: 百合股份 2022 年度《蒙集资金存放与实际使用情况的专 项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制,公允反映了百合股份 2022 年度募集资金实际存放与

, 保荐机构广发证券出具了《广发证券股份有限公司关于威海百合生物技术股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。 经核查,保荐机构认为:百合股份 2022年度募集资金存放和使用符合《证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《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的规定、对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在速规使用募集资金的情形。

本年度投入募集资金总额

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性

威海百合生物技术股份有限公司董事会 2023年4月7日

附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位:万元

募集资金总额

变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				19,882.46				
变更用途的募集资金总额比例			_										
承诺投资项目	巴变更 变目,含 含 の の の の の の の の の の の の の	募集资 金承诺总 投资	调整后 投资总 额	截至期 末承公 額(1)	本年度投入金額	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累額 计投承密额 与金额的差额 (3) =(2) - (1)	截至期末 投入进度 (%)(4)= (2)/(1)	項到可状期 目預使态	定用	本年度实现的效益	是 否 到 计 益	項行否重化 目性发大 化
总部生产基地 建设项目	杏	24,154. 90	24,154. 90	24,154. 90	-	=	24,154.90	=	2024	Ŧ	不适用	不适用	否
新型海洋功能 成分饮料、口 服液智能工厂 項目	否	16,595. 00	16,595. 00	16,595. 00	12,824. 08	12,824. 08	3,770.92	77.28	2023 ^f	#	不适用	不适用	否
研发中心升级 建设项目	否	8,371.7 2	8,371.7 2	8,371.7 2	-	-	8,371.72	=	2025 f	Ŧ	不适用	不适用	否
营销区域中心 建设项目	否	4,069.5 0	4,069.5 0	4,069.5 0	-	-	4,069.50	=	2025 f	Ŧ	不适用	不适用	否
补充流动资金 项目	否	7,051.9 9	7,058.3 9	7,058.3 9	7,058.3 9	7,058.3 9	-	100.00	不适月	Ħ	不适用	不适用	否
合计	-	60,243. 11	60,249. 51	60,249. 51	19,882. 46	19,882. 46	40,367.05	П	-		-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募 投项目)							•						
项目可行性发生重大变化的情 况说明													

泛用

募集资金其他使用情况

司于 2022年2月25日召开第三届董事会第十三次会议,第三届董事会第八次会议,申议进 了关于使用部分看到周董惠集资金和自有资金进行现金遭遇的议案,同意公司使周蠡员 起立 12元(包含本数)的周董惠荣爱和不后过 4亿元(包含本数)的周董自劳金龄交 性高,流动性好的投资产品,使用期限不超过 12个月,在街途雕度及决议有效期內可以陷功 动使用,报告期,公司商来对周董惠荣资金进行股金管理投股营产品情况。 对闲置募集资金进行现金管理 投资相关产品情况 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成 活用