证券代码：603968　　证券简称：醋化股份　　公告编号：临 2023-028

南通醋酸化工股份有限公司 2022 年年度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》的要求，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2022 年年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

主要产品	2022 年度产量（吨）	2022 年度销量（吨）	2022 年度销售金额（元）
食品饲料添加剂	34,847.02	35,964.83	1,158,313,272.20
医药农药中间体	48,326.48	48,906.55	831,086,042.84
颜（染）料中间体	17,775.47	18,132.03	444,196,809.48
其他有机化合物	89,080.49	40,121.45	401,289,269.91
贸易收入	不适用	不适用	580,710,443.86

注：其他有机化合物类产品乙烯酮均为自产自用，产品双乙烯酮大部分自产自用。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

主要产品	2021 年度平均售价（元/吨）	2022 年度平均售价（元/吨）	年度同比变动比率（%）	四季度同比变动比率（%）	四季度环比变动比率（%）
食品饲料添加剂	26,196.80	32,206.84	22.94	17.87	1.05
医药农药中间体	16,848.08	16,993.35	0.86	-35.60	-18.72
颜（染）料中间体	24,068.51	24,497.91	1.78	-18.75	4.88
其他有机化合物	10,060.17	10,001.86	-0.58	1.55	11.94
贸易收入	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

三、主要原材料的价格变动情况（含税）

主要原料	2021 年度平均进价（元/吨）	2022 年度平均进价（元/吨）	年度同比变动比率（%）	四季度同比变动比率（%）	四季度环比变动比率（%）
冰醋酸	6,307.70	4,078.23	-35.35	-53.26	-6.94
巴豆醛	14,090.97	15,025.09	6.63	2.70	0.43
氢氧化钾	3,605.56	4,638.69	28.65	19.01	21.46
液氨	4,109.97	4,376.96	6.50	-2.93	9.35
甲基吡啶类	31,458.49	30,022.29	-4.57	-34.12	-10.27
苯胺类原料	27,283.06	28,628.74	4.93	-24.96	-10.11

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据来自公司内部统计，且部分数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

公司代码：603968　　公司简称：醋化股份

南通醋酸化工股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所（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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2022 年度利润分配预案是：以股权登记日的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），预计共派发现金红利 16,745.2 万元。该议案已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

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	上海证券交易所	醋化股份	603968	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞新南	唐霞
办公地址	南通经济技术开发区江山路 968 号	南通经济技术开发区江山路 968 号
电话	0513-68091213	0513-68091213
电子信箱	aac@ntacf.com	aac@ntacf.com

2 报告期公司主要业务简介

近年来，公司被评为中国精细化工百强企业，国家高新技术企业，国家火炬计划重点高新技术企业，江苏省科技创新型企业，江苏省民营科技型企业，国家知识产权示范企业，江苏省环保示范企业，江苏省小巨人企业，江苏省专精特新小巨人企业，江苏省知识产权管理标准化企业，南通市产学研示范企业，南通市科技十强民营企业等称号。公司凭借产品品牌、产品质量、技术水平、客户资源方面的优势和稳定的供货能力，始终占据着行业领先的竞争地位。多个产品被认定为国家重点新产品和江苏省高新技术产品。

随着二十大的召开，习总书记在报告中进一步强调"加快构建新发展格局，着力推动高质量发展"的战略部署；当前全球形势开始好转，经济将逐渐回暖，尤其是涉及国计民生的行业将迎来新发展。

2022 年初，国家进一步修改了《产业结构调整目录》，更加明确了石化化工鼓励类的项目、技术，对于行业发展是利好消息。公司将紧抓机遇，加快落实"食品科学、生命科学、材料科学、高端专用化学品"四大基地建设，打造"绿色国际"化企业，实现高质量发展。

公司主要从事以醋酸衍生物、吡啶衍生物为主体的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。公司业务内容涵盖产品研发、工艺优化开发、工业化生产、配套经营及定制加工等完整的精细化工业务体系。公司产品主要应用于食品和饲料的防腐、医药及农药的生产、颜（染）料的生产三个领域，因此本公司的产品分为：(1)食品、饲料添加剂：山梨酸（钾）、脱氢乙酸（钠）；(2)医药、农药中间体：乙酰乙酸甲（乙）酯；(3)颜（染）料中间体：乙酰乙酰苯胺类产品；此外，公司应客户需求还经营部分其他有机化学产品销售（包括部分贸易业务）。

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

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减（%）	2020 年
总资产	3,171,964,421.83	2,783,809,980.24	13.94	2,394,434,224.25
归属于上市公司股东的净资产	2,092,272,799.15	1,789,744,226.00	16.90	1,703,573,480.70
营业收入	3,590,476,407.86	2,999,288,487.18	19.71	2,423,961,559.45
归属于上市公司股东的净利润	401,491,394.88	174,056,985.41	130.67	247,568,516.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	397,799,376.56	128,313,516.34	210.02	204,321,663.87
经营活动产生的现金流量净额	326,233,604.27	164,786,304.67	97.97	311,022,908.81
加权平均净资产收益率（%）	20.68	10.10	增加 10.58 个百分点	15.11
基本每股收益（元/股）	1.9635	0.8512	130.67	1.2107
稀释每股收益（元/股）	1.9635	0.8512	130.67	1.2107

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	922,648,688.78	945,942,639.98	911,782,268.15	810,102,810.95
归属于上市公司股东的净利润	90,802,724.28	122,256,126.02	109,980,225.63	78,452,318.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	83,315,624.88	125,063,115.21	121,506,918.41	67,913,718.06
经营活动产生的现金流量净额	-39,172,362.27	215,399,672.66	-17,133,424.75	167,139,718.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

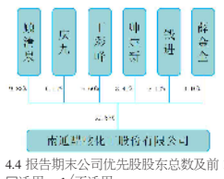
截至报告期末普通股股东总数（户）						12,959	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						13,765	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
顾清泉	-767,100	20,099,600	9.83	0	无	0	境内自然人
南通新源投资发展有限公司	0	17,777,392	8.69	0	无	0	国有法人
南通产业控股集团有限公司	0	15,893,729	7.77	0	无	0	国有法人
庆九	-515,200	13,499,300	6.60	0	无	0	境内自然人
丁彩峰	-515,100	13,496,798	6.60	0	无	0	境内自然人
帅建新	-266,100	6,972,300	3.41	0	无	0	境内自然人
钱进	-243,500	6,381,100	3.12	0	无	0	境内自然人
薛金全	-242,100	6,344,687	3.10	0	无	0	境内自然人
南通国泰创业投资有限公司	0	3,842,000	1.88	0	无	0	国有法人
杜桂兰	-645,162	1,809,800	0.89	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、顾清泉、庆九、丁彩峰、帅建新、钱进和薛金全为一致行动人；2、南通国泰创业投资有限公司系南通产业控股集团有限公司控股子公司。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

2022 年，国际形势依然复杂严峻，国内经济还面临不少困难和挑战。新形势下，各种不确定成为一种新常态，企业的生产经营面临不小的挑战。面对这些困难和挑战，公司上下一心积极应对，在董事会的指导下，扎实做好"防风险、保安全、促发展"，深入贯彻落实"创新创造引领高质量发展，共担共赢构建新成长格局"。随着这些举措的稳步落实，公司在困难重重叠加的 2022 年取得了较好的战绩。

报告期内，全年共实现营业收入 35.90 亿元，同比增长 19.71 %；实现归属于上市公司股东的净利润 4.01 亿元，同比上涨 130.67%。

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。

□适用　√不适用

证券代码：603968　　证券简称：醋化股份　　公告编号：临 2023-017

南通醋酸化工股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 4 日以电子邮件方式发出，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（董事丁彩峰、张建、薛菁华，独立董事王宝荣、齐政以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于总裁 2022 年度工作报告的议案》

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于独立董事述职报告的议案》

《独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

同意公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2022 年度利润分配方案：以股权登记日的总股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），预计共派发现金红利 16,745.2 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

上述方案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，已由独立董事发表同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临 2023-019）。

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年的财务审计和内控审计机构，聘期一年。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临 2023-021）。

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议并通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临 2023-022）。

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；

为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，同意公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过 2 亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）的金融衍生品交易业务。业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临 2023-023）。

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

根据公司现金流的状况，为进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，在有效控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币 10 亿元的范围内，以自有资金进行现金管理。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临 2023-024）。

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议并通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《2022 年年度报告》全文。

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，同意公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过 2 亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）的金融衍生品交易业务。业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临 2023-023）。

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

根据公司现金流的状况，为进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，在有效控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币 10 亿元的范围内，以自有资金进行现金管理。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临 2023-024）。

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

为加强公司票据使用管理、提高资金结算效率、盘活存量票据、降低资金业务成本，同意公司及控股子公司在合作银行申请开展最高额不超过人民币 5 亿元的票据池业务，用于办理银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款等融资业务。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临 2023-025）。

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议并通过《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议并通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 5 月 18 日以现场结合网络的方式召开 2022 年年度股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工股份有限公司关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告临 2023-027）

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案二、五、六、七、八、九、十、十三还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

证券代码：603968　　证券简称：醋化股份　　公告编号：临 2023-018

南通醋酸化工股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 4 日以电子邮件方式发出，会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名（监事沈建华以通讯表决的方式参加）。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《关于监事会 2022 年度工作报告的议案》

经表决：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

经表决：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

同意公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2022 年度利润分配方案：以股权登记日的总股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），预计共派发现金红利 16,745.2 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

上述方案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，已由独立董事发表同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临 2023-019）。

经表决：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年的财务审计和内控审计机构，聘期一年。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临 2023-021）。

经表决：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议并通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临 2023-022）。

经表决：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；

为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，同意公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过 2 亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）的金融衍生品交易业务。业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临 2023-023）。

经表决：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

根据公司现金流的状况，为进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，在有效控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币 10 亿元的范围内，以自有资金进行现金管理。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临 2023-024）。

经表决：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

为加强公司票据使用管理、提高资金结算效率、盘活存量票据、降低资金业务成本，同意公司及控股子公司在合作银行申请开展最高额不超过人民币 5 亿元的票据池业务，用于办理银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款等融资业务。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临 2023-025）。

经表决：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司监事会

2023 年 4 月 18 日

证券代码：603968　　证券简称：醋化股份　　公告编号：临 2023-019

南通醋酸化工股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例、每股转增比例

A 股每股派发现金红利 0.8 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。

● 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，拟维持每股分红比例不变，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

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2022 年 12 月 31 日，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 112,485.43 万元（母公司报表口径）。经董事会决议，公司 2022 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。具体方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），不分配股票股利和使用公积金转增资本。截至披露日，公司总股本为 20,931.5 万股，以此计算合计拟派发现金红利 16,745.2 万元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2022 年度归属于公司股东净利润的 41.71%。

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

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了此次利润分配方案，方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，符合《公司章程》的相关要求，充分考虑了公司所处的发展阶段以及未来的资本支出，符合公司发展规划和生产经营的实际情况，符合公司章程规定的现金分红政策。在注重回报投资者的前提下，该利润分配方案有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害股东利益情形。议案审议、表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意并将关于公司 2022 年度利润分配方案的议案提交公司 2022 年年度股东大会审议 。

（三）监事会意见

监事会认为：根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，董事会提出的 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日

证券代码：603669　　证券简称：灵康药业　　公告编号：2023-015

灵康药业集团股份有限公司 关于子公司注射用氨曲南通过仿制药一致性评价的公告

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个别及连带责任。

灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"灵康药业"）全资子公司海南灵康制药有限公司（以下简称"灵康制药"）近日收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于"注射用氨曲南"（以下简称"该药品"）《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将有关情况公告如下：

一、药品基本情况

（一）药物名称：注射用氨曲南

剂型：注射剂

注册分类：化学药品

规格：0.5g

受理号：CYHB2240012

上市许可持有人：海南灵康制药有限公司

地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路 16 号

生产企业：海南灵康制药有限公司

地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路 16 号

药品批准文号：国药准字 H20063926

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发（2015）44 号）、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020 年第 62 号）的规定，经审查，本品通过仿制药注射剂一致性评价，同时同意以下变更：1、变更药品的处方及其生产工艺；2、变更药品质量标准（包括贮藏条件和有效期）；3、变更直接接触药品的包装材料和容器；4、修订药品说明书。生产工艺、质量标准与说明书照所附执行，标签相关内容应与说明书保持一致。有效期 12 个月。

（二）药物名称：注射用氨曲南

剂型：注射剂

注册分类：化学药品

规格：1.0g

受理号：CYHB2240013

上市许可持有人：海南灵康制药有限公司

地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路 16 号

生产企业：海南灵康制药有限公司

地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路 16 号

药品批准文号：国药准字 H20063927

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发（2015）44 号）、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020 年第 62 号）的规定，经审查，本品通过仿制药注射剂一致性评价，同时同意以下变更：1、变更药品的处方及其生产工艺；2、变更药品质量标准（包括贮藏条件和有效期）；3、变更直接接触药品的包装材料和容器；4、修订药品说明书。生产工艺、质量标准与说明书照所附执行，标签相关内容应与说明书保持一致。有效期 12 个月。

（三）药物名称：注射用氨曲南

剂型：注射剂

注册分类：化学药品

规格：2.0g

受理号：CYHB2240014

上市许可持有人：海南灵康制药有限公司

地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路 16 号

生产企业：海南灵康制药有限公司

地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路 16 号

药品批准文号：国药准字 H20063928

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发（2015）44 号）、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020 年第 62 号）的规定，经审查，本品通过仿制药注射剂一致性评价，同时同意以下变更：1、变更药品的处方及其生产工艺；2、变更药品质量标准（包括贮藏条件和有效期）；3、变更直接接触药品的包装材料和容器；4、修订药品说明书。生产工艺、质量标准与说明书照所附执行，标签相关内容应与说明书保持一致。有效期 12 个月。

二、药品研发及相关

2022 年 3 月 11 日灵康制药向国家药监局提交注射用氨曲南一致性评价的补充申请，2022 年 4 月 18 日受理，并于近日获得药品补充申请批件。截至本公告日，公司就该药品已投入研发费用人民币 480 万元（未经审计）。

注射用氨曲南主要用于：治疗敏感需氧革兰阴性菌所致的各种感染：尿路感染（复杂和非复杂的）；大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯杆菌、奇异变形杆菌、铜绿假单胞菌、阴沟肠杆菌、产酸克雷伯氏杆菌、枸橼酸杆菌属、粘质沙雷氏菌引起的肾盂肾炎和膀胱炎（初治和复发的）。下呼吸道感染：大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯杆菌、铜绿假单胞菌、流感嗜血杆菌、奇异变形杆菌、肠杆菌属和粘质沙雷氏菌引起的肺炎和支气管炎。败血症：大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯杆菌、铜绿假单胞菌、奇异变形杆菌、粘质沙雷氏菌和肠杆菌属引起的败血症。皮肤和皮肤结构感染：包括大肠埃希氏菌、奇异变形杆菌、粘质沙雷氏菌、肠杆菌属、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯杆菌和枸橼酸杆菌属引起的术后伤口、溃疡及烧伤等皮肤、皮肤软组织感染。腹腔内感染：包括大肠埃希氏菌、克雷伯菌属（包括肺炎克雷伯杆菌）、肠杆菌属（包括阴沟肠杆菌）、铜绿假单胞菌、枸橼酸杆菌属（包括弗氏枸橼酸杆菌）和沙雷氏菌属（包括粘质沙雷氏菌）引起的腹膜炎。妇科感染：包括大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯杆菌、肠杆菌属（包括阴沟肠杆菌）和奇异变形杆菌引起的子宫内膜炎和盆腔蜂窝组织炎。亦用于治疗医院内感染中的上述类型感染（如免疫缺陷病人的医院内感染）。

根据国家药监局信息显示，中国境内已批准上市的注射用氨曲南共有 33 家企业（含灵康制药），其中通过一致性评价的生产企业 7 家（含灵康制药）。

根据 IMS 数据显示，2021 年注射用氨曲南的市场销售额为 1.06 亿元。

三、对上市公司的影响及风险提示

根据《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号），通过质量一致性评价的，允许其在说明书和标签上予以标注，并在临床应用、招标采购、医保报销等方面给予支持。同时，根据《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》（国办发〔2016〕8 号），同品种药品通过一致性评价的生产企业达到 3 家以上的，在药品集中采购等方面不再选用未通过一致性评价的品种。

公司注射用氨曲南通过仿制药一致性评价，有利于提升该药品的市场竞争力，对该药品的市场销售产生积极影响，同时也为公司后续产品开展仿制药一致性评价工作积累了宝贵经验。由于药品销售容易受国家政策、市场环境等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

证券代码：603669　　证券简称：灵康药业　　公告编号：2023-016

灵康药业集团股份有限公司 股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 持股的基本情况：本次减持计划披露前，陶灵刚先生持有灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 9,825,141 股，占公司总股本的 1.36%。上述股份来源于公司首次公开发行股票前取得及资本公积金转增的股份；已于 2018 年 5 月 29 日解除限售。

● 减持计划的进展情况：陶灵刚先生的减持计划详见公司于 2022 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站上发布的公告；2023 年 2 月 1 日至 2023 年 4 月 17 日，陶灵刚先生通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 2,668,438 股，占公司总股本的 0.3700%。本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
陶灵刚	5%以下股东	9,825,141	1.36%	其他方式取得：9,825,141 股
灵康控股集团有限公司	5%以上第一大股东	339,652,800	47.09%	IPO 前取得：