上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年第一季度报告

∠∪∠○ 十 元 子 / 反 1以 口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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载,误导性陈述改重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √咨。

第一学及州分IR农定立宝甲ロ □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

台湾本	2 468 249 929 75	2 329 580 942 76	5.95	
·	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)	
研发投入占营业收入的比例(%)	6.28	6.28		
研发投入合计	28,370,481.60	28,370,481.60		
加权平均净资产收益率(%)	6.14	6.14		
稀释每股收益(元/股)	1.17	1.17		
基本每股收益(元/股)	1.17	1.17		
经营活动产生的现金流量净额	-17,443,008.18	-17,443,008.18		
归属于上市公司股东的扣除非经常 损益的净利润	性 98,677,712.67	98,677,712.67		
归属于上市公司股东的净利润	101,568,576.29	101,568,576.29		
营业收入	451,400,695.33	451,400,695.33		
项目	本报告期	本报告期		

归属于上市公司股东的所有者权益 1.704,854,607.71 (二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 本期金额 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性 锐收返还、减免 人当期损益的政府补助,但与公司正常 营业务密切相关,符合国家政策规定、拉 一定标准定额或定量持续享受的政府补 除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业 投资成本小于取得投资时应享有被投资 1可辨认净资产公允价值产生的收益 不可抗力因素,如遭受自然灾害而; 方各项资产减值准备 业重组费用,如安置职工的支出、整合专 -控制下企业合并产生的子公司期初 4日的当期净损益 余上述各项之外的其他营业外收入和支出 少数股东权益影响额(税后

| 1917 | 2,890,863,62 | 将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性損益)中列挙的非经常性損益項目界定为经常性損益項目的情况说明 | (デン 土車の計算権 はんだっています。

(三) 主要会计数据、财务指 √适用 □不适用	标发生变动的情况	2、原因
项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	31.58	主要因为本期收入增长带动利润同步增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	32.06	同上
基本每股收益(元/股)	31.46	同上
稀释每股收益(元/股)	31.46	同上
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期支付的实验动物款项同比减少及收到的 税费返还增加所致
二、股东信息	h 和 标 年 析 体 牛 肌	N. 大松县五台上 夕 N. 大 杜 N. 林 门 丰

一、 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东特股情况表 单位,股 10,766 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末普通股股东总数		10,766 (如有)			0		
前 10 名股东持股	情况	•			·		
股东名称	m	持股数量	持股比	持有有限售条	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、标记或冻结 情况	
以不合你	股东性质	1/11X 4X MY	例(%)	件股份数量		股份状 态	数量
陈金章	境内自然人	13,611,623	15.64	13,611,623	13,611,623	无	0
陈建煌	境内自然人	8,599,606	9.88	8,599,606	8,599,606	无	0
陈春来	境内自然人	6,940,657	7.98	0	0	无	0
林长青	境内自然人	5,209,753	5.99	0	0	质押	1,680,000
陈国兴	境内自然人	4,632,253	5.32	0	0	质押	1,180,000
王国林	境内自然人	3,996,436	4.59	0	0	无	0
CHEN CHUN-LIN	境外自然人	2,870,493	3.30	2,845,293	2,845,293	无	0
MEDICILON INCORPO- RATED	境外法人	2,529,173	2.91	2,529,173	2,529,173	无	0
中国工商银行股 份有限公司—中 欧医疗健康混合 型证券投资基金	境内非国有法人	1,788,558	2.06	0	0	无	0
全国社保基金四 零六组合	其他	1,394,739	1.60	0	0	无	0
前 10 名无限售条	件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件流通股的		股份种类及数量	t		
以水石が		数量		股份种类		数量	
陈春来	6,940,657		人民币普通股		6,940,657		
林长青	5,209,753		人民币普通股		5,209,753		
		4,632,253		人民币普通股		4,632,253	
王国林		3,996,436		人民币普通股		3,996,436	
中国工商银行股份有限公司—中 欧医疗健康混合型证券投资基金		1,788,558		人民币普通股		1,788,558	
全国社保基金四零六组合 1,394,739			人民币普通股		1,394,739		
上海美熹企业管理合伙企业(有 限合伙)			人民币普通股		1,213,960		
香港中央结算有限	艮公司	1,187,481		人民币普通股		1,187,481	
中国农业银行股(根士丹利华鑫健) 券投资基金	分有限公司 - 摩 東产业混合型证	900,000		人民币普通股		900,000	
中国工商银行股份有限公司—融 通健康产业灵活配置混合型证券 投资基金		890,452		人民币普通股		890,452	
		1 th A 25 4 OTT	IDI TINI	CLIENT -> 46 15	- 本本・本中 四 味	PT W -> F	7 HV=-

1.陈金蒙为 CHUN-LIN CHEN 之靈弟,陈春来之靈兄,陈国兴之叔,林长肯 后叔父;2.陈春来为除金豪之霊弟,CHUN-LIN CHEN 之弟,王国林之妻明, 林长青为陈金堂工佐菊,陈园以之族共,4陈昭以为陈金章之侄。林长青之 舅;5.王国林为 CHUN-LIN CHEN 汽格来次之任,其他人们从一LIN CHEN 为 仓奉之堂党、陈春来之兄、王围林之妻明,美国进西为 CHUN-LIN CHEN 为 仓奉之党党、陈春来之兄、王围杜之妻明,美国进西为 CHUN-LIN CHEN 为 股 100%的公司;7.陈金章与 CHUN-LIN CHEN 签订了(一致行动协议),明 为一致行动)、该卖熊企业由上海海姆投资管理有限公司担任着遗合伙人工 林担任政行事务合伙人委派代表,9. 未知其他的十名无限售条件股东之间是 存在关班关束或是帝国十上市公司收销管理处产规论的一次行动人情况。 不适用

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

述股东关联关系或一致行动的

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	143,624,077.08	197,133,665.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	250,900.00	600,000.00
应收账款	673,484,506.18	513,457,205.12
应收款项融资		
预付款项	65,264,436.21	72,535,496.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,597,232.67	3,061,047.60
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	170,605,554.76	171,124,090.16
合同资产	71,803,414.39	61,716,484.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,168,801.32	53,005,110.94
流动资产合计	1,178,798,922.61	1,072,633,100.49
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,162,761.58	10,142,728.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	638,090,678.40	577,399,095.31
在建工程	95,424,264.64	140,394,161.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,143,129.74	45,871,696.32
无形资产	291,643,252.62	294,048,169.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	177,210,222.66	148,446,178.27
递延所得税资产	17,665,366.34	16,957,221.85
其他非流动资产	18,111,331.16	23,688,590.98
非流动资产合计	1,289,451,007.14	1,256,947,842.27
资产总计	2,468,249,929.75	2,329,580,942.76
流动负债:	T	
短期借款	289,170,242.99	229,413,798.58

PT I JORGIT ID BA		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	208,816,316.16	218,302,031.29
预收款项		
合同负债	59,407,456.89	85,505,641.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	57,671,234.18	49,290,994.57
应交税费	18,892,116.27	3,179,616.15
其他应付款	2,586,013.83	6,558,869.21
其中:应付利息	2,300,013.03	0,330,007.21
应付股利		
应付手续费及佣金		
位付分保账款		
持有待售负债	24.000.477.24	10.777 100.70
一年内到期的非流动负债	24,068,477.31	19,776,190.59
其他流动负债	3,234,637.87	5,015,181.91
流动负债合计	663,846,495.50	617,042,323.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,097,278.70	25,708,246.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,278,697.26	40,175,876.11
递延所得税负债	44,172,850.58	43,869,765.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,548,826.54	109,753,887.96
负债合计	763,395,322.04	726,796,211.73
所有者权益(或股东权益):	·	1
实收资本(或股本)	87,016,704.00	87,016,704.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	715,381,290.98	714,740,657.33
减:库存股		. , ,
其他综合收益	-154,313.21	-14,979.95
专项储备		
盈余公积	43,508,352.00	43,508,352.00
一般风险准备	to go reseque di dice.	target trayel discount
	950 102 573 04	757 533 997 65
未分配利润 ロ屋エロハヨミを本わせ(オルケわせ)	859,102,573.94	757,533,997.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益) 合计	1,704,854,607.71	1,602,784,731.03
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,704,854,607.71	1,602,784,731.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,468,249,929.75	2,329,580,942.76

合并利润表 2023年1—3月 编制单位:上海美迪西生物医药股份有限公司 单位:元 市种:人民币 审计类型:未经审计

向中央银行借款

项目 	2023年第一季度	2022 年第一季度
-、营业总收入	451,400,695.33	355,988,685.97
其中:营业收入	451,400,695.33	355,988,685.97
利息收入		
2. 嫌保費		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	334,831,846.27	268,684,658.25
其中:营业成本	254,865,269.46	206,242,349.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	737,424.29	667,691.01
销售费用	14,295,746.95	10,367,868.75
管理费用	32,823,941.47	27,855,718.02
研发费用	28,370,481.60	23,419,279.52
财务费用	3,738,982.50	131,751.33
其中:利息费用	1,738,143.81	450,519.76
利息收入	391,286.03	795,473.90
加:其他收益	3,708,095.76	3,263,980.43
投资收益(损失以"—"号填列)	20,033.22	238,349.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"—"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,888,493.25	-2,229,438.56
后用城區损失(损失以"-"号填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,888,493.25 -504,181.00	-2,229,438.56 237,257.41
	-504,181.00	
资产处置收益(损失以"—"号填列)	11100100100	43,940.00
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	114,904,303.79	88,858,116.77
加:营业外收入	70,426.20	36,438.37
减:营业外支出	278,090.66	612,683.32
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	114,696,639.33	88,281,871.82
减:所得税费用	13,128,063.04	11,090,237.06
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	101,568,576.29	77,191,634.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	101,568,576.29	77,191,634.76
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填	101,568,576.29	77,191,634.76
列)	,,	, ,
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-154,313.21	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	-154,313.21	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-154,313.21	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(5)现金流量套期储备		
(5)现金流量套期储备	-154,313.21	
(5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额	-154,313.21	
(5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他	-154,313.21	
(5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-154,313.21 101,568,576.29	77,191,634.76
(5) 现金流量套期储备 (6)外市财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七.综合收益总额		77,191,634.76 77,191,634.76
(4)其他簡权投资信用處值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外市财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七.综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	101,568,576.29	
(5) 现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七·综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于母数股东的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	101,568,576.29	
(5)現金流量套期餘各 (6)外市財券报表折算差額 (7)財產 (二)归属于少数股东的其他綜合收益的稅后净額 七-综合收益急額 (一)归属于母公司所有者的綜合收益总額 (一)归属于少数股东的综合收益总額 人、每股收益;	101,568,576.29	
(5) 现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7) 其他 (二) 沪国王少数股东的其他综合收益的税后净额 七:综合收益总额 (一) 沪国王于母公司所有者的综合收益总额 (二) 沪国王少数股东的综合收益总额	101,568,576.29 101,568,576.29	77,191,634.76

主管会计工作负责人: 刘彬彬 公司负责人:陈金章 会计机构负责人:张冬

合并现金流量表

花

2023 年 1—3 月 编制单位:上海美迪西生物医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

(第二)	2023 年第一季度	2022 年第一季度
项目 一、经营活动产生的现金流量:	2023 中第一学及	2022 午第一学及
销售商品、提供劳务收到的现金	266,854,083.88	269,596,091.88
客户存款和同业存放款项净增加额	200,854,083.88	269,596,091.88
各广仔款和问业仔放款		+
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金 收到原保险合同保费取得的现金		+
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金 5. 1 次 2 次 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
拆入资金净增加额 同時以及次分為增加%		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额	27 7/0 702 10	1.107.777.07
收到的税费返还 	27,760,793.18	1,107,757.86
收到其他与经营活动有关的现金	1,736,159.28	1,207,555.26
经营活动现金流入小计	296,351,036.34	271,911,405.00
购买商品、接受劳务支付的现金	124,796,254.13	173,261,740.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同賠付款项的现金		1
拆出资金净増加額		
支付利息、手续费及佣金的现金		1
支付保单红利的现金		1
支付给职工及为职工支付的现金	163,747,974.92	117,788,691.23
支付的各项税费	1,486,089.73	13,720,757.63
支付其他与经营活动有关的现金	23,763,725.74	18,113,331.22
经营活动现金流出小计	313,794,044.52	322,884,520.14
经营活动产生的现金流量净额	-17,443,008.18	-50,973,115.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		105,000,000.00
取得投资收益收到的现金		252,650.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计		105,252,650.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	68,738,615.16	76,481,733.48
投资支付的现金	20,000,000.00	180,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,738,615.16	256,481,733.48
投资活动产生的现金流量净额	-88,738,615.16	-151,229,082.73
三、筹资活动产生的现金流量:		*
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	79,896,083.33	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	79,896,083.33	
偿还债务支付的现金	20,550,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	866,392.35	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,036,722.17	4,404,433.69
条资活动现金流出小计	26,453,114.52	4,404,433.69
筹资活动产生的现金流量净额	53,442,968.81	-4,404,433.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-770,934.14	-421,440.63
五、現金及現金等价物净增加額	-53,509,588.67	-207,028,072.19
	196,025,665.75	411,867,523.00
加, 期初现金及现金等价物金额		
加:期初现金及现金等价物余额	142 516 077 08	204 839 450 81
六、期末现金及现金等价物余额	142,516,077.08 会计工作负责人:刘彬彬	204,839,450.81 会计机构负责人:张

□适用 √不适用 特此公告 行此公告 上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 2023 年 4 月 25 日

#代码:688202 证券简称:美迪西 公告編号:2023-013 上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。
—、董事会会议召开情况
— 连事会会议召开情况
— 连事会会议召开情况
— 连事会第位召请任务。 — 在第一次会议通知于2023年4月125日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人。会议由公司董事长陈金完生召集和主持,监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国

总股本为87.016.704 殷 以此计算拟派发现金红利合计 33.936.514.36元(含殷)。 本年度公司现 金分红占归属于母公司股东的净利润比例为10.03%,本次利润分配后,剩余未分配利润滚存以 2、公司郑以资本公积向全体股东每10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 87.016.704 股,合计转增 34.806.682 股,转增后公司总股本增加至 121.823.886 股。(公司总股本 87.016.704 股,合计转增 34.806.682 股,转增后公司总股本增加至 121.823.886 股。(公司总股本 87.016.704 股,合计转增 34.806.682 股,转增后公司总股本增加至 121.823.886 股。(公司总股本 87.016.704 股,合计转增 34.806.682 股,转增后公司是股本为企业和有是差,系取整所致)如在实施权避分系数权盈行目的公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配和转增比例不变,相应调整分配总额和转增总额。公司董事会同意本水利润分配预案及资本公积转增股本方案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。 维立董事实的发表于 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》。表实结果:8 票同意。0 票序对。该议案尚需据交股东大会审议。(七)审议通过《关于公司~2022 年年度报告》及摘要的议案》经申帐公司董理制度的各项规定,公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,公司 2022 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理系是会和上海证券全易所的各项规定,所包含的信息性实为证务中国证券监督管理系统,是对企业经济股份,在企业经济发展,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法或担法程度责任。

之日止。 之日止。 其体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海美迪西生 4.555年以此古恒从司至于的编行由请将信赖度的公告》。

医药股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。 表决结果: 8 票同意 0.票本权 0.票反对。 该议案尚需据投股族大会审议。 (十六)审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 同意为提高资金使用效率和收益。合理利用自有资金、在不影响公司正常经营活动以及确资金安全的情况下,公司及控股子公司用最高额度不超过人民币5亿元的自有闲置资金份金安全的情况下,公司及控股子公司用最高额度不超过人民币5亿元的自有闲置资金价。

进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合注经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、或期存款、通知存款、大额存单等)。使 担期限自第三届董事会第十五次会议审议通过起 12 个月內,在不超过上述额度及负责有效明内,资金可循环滚动使用。 董事会同意按权管理层在上述额度内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议。 独立董事对前述事项及表了同意的独立意见。 其体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。 表决结果。8 票同意。0 票本权。0 票反对。 (十七) 审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 公司 2023 年预计发生的日常关联交易,是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要,按照公平、公正、公开原则开展、不会损害公司和全体股东的利益。审议程序和表决程序符合《公司法》(证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,同意公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案。

联交易的议案。 独立董事对前述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

公司董事会同意公司对(上海美迪西生物医药股份有限公司章程)部分条款的修订。 表决结果.8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该议案尚需提交股东大会审议。 (十九)审议通过关于修订公司部分治理制度的议案) 公司董事会同意为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构,结合实际情况修订公司

公司董事会同意为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构,结合实际情况修订公司部分治理制度。表决结果:8 胃同意,0 票存权、0 票反对。本议案中《股东大会议事规则》(董事会议事规则)《独立董事工作制度》(对外担保管理制度)需提免股东大会审议通过。
(二十)审议通过《关于公司《2022 年度社会责任报告》的议案》,具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。表决结果.8 胃同意,0 票存权,0 零度对。(二十一)审议通过《关于终止实施 2011 年限制性股票激励计划的议案》鉴于当前宏观经济状况、市场环境变化以及股价波动情况较公司推出 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本被励计划"的财发生较大变化、公司预计过成本激励计划设定的剩余考核期公司层面业绩考核目标存在较大的不确定性,继续实验本激励计划通过这到预期的激励的和效果。为充分案实对员工的有效激励、保护、维持实验者合合法权益、从公司长边发展和员工切身利益出发,经审慎研究、公司拟决定终止实施本激励计划,同时一并终止与之配套的《公司 2021 年限制性股票激励计划《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件、已授予但尚未归属的第二类限制性股票全部作废。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的公告》。表决结果:6 票同意,9票布权、0票及对。本议案关联董事 CHUN-LIN CHEN、蔡金娜回避表决。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 2023 年 4 月 26 日

#代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号: 2023-014 上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

不变,相应调整分配总额和转增总额。 公司监事会认为公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的

權關性和完整性依法承担法律責任。 具体内容详见公司 2022 年年度报告》及《上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年年度报告凑好。 若被结果、3 票同意;0 票反对;0 票标权。 该议案尚需器是受数 大人会市议。 (五) 审议通过《关于公司 < 2023 年第一季度报告》的议案》。 (五) 审议通过《关于公司 < 2023 年第一季度报告》的议案》。 (五) 审议通过《关于公司 < 2023 年第一季度报告》的议案》。 (五) 审议通过《关于公司 < 2023 年第一季度报告》的以案》。 (五) 审议通过《关于公司 < 2023 年第一季度报告的。 参审核、公司监事会认为公司 2023 年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,以司 2023 年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面客观、卖实、公允如反映出公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性知完整性依法承担违律责任。 具体内容详见公司于同日日营在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度享集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》。 表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。 (次) 审议通过《关于公司应》等和 < 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》。 表决结果、3 票同意;0 票反对;0 票寿权。 (十) 审议通过《关于公司应申相剩余超赛资金址计 3.377.68 万元(含利息及观金管理收益等,具体金额以排出时实际金额为准》永入补充流动资金。公司使用剩余超赛资金报户的制度有当家集资金是的证明,符合从有是不是一个企业的发展,是不公司的工作。有关联交易所网站(www.se.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用刺《超赛资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果、3 票同意与同时间日刊管在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用刺《包罗资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果、3 票同意为《国、第一级》,第一级。2023 年度日常关于使用刺《10 票弃权。 该议案尚需提及股东大会审议。 (八) 审议通过《关于预时》2023 年度日常关联交易的议案》。 表决结果、3 票同意,0 票方权。该议案尚需提及股东大会审议。 该议案尚需提及股东大会审议。 (八) 审议通过《关于预时》2023 年度日常关联交易的议案》。 次正公开展则开展,不会通常。是正个公司监督的和全和表。有议程序符合《公司法书集》2023 年度日常关联交易的以案》。 无正公开展则开展,不会通常公司和全体股东的利益,审议程序不会的关系,按公司公司,并不简计2023 年度日常关联交易的议案》。 具体内容等法律法据以及《公司章程》的相关规定,同意公司预计 2023 年度日常关联交易的次条》。

可持续发展和资金需求,以及全体股东的长远利益。符合有关法律法规、中国证监会及上海证学交易所的有关规定、符合《公司章程》的相关规定、以及符合公司实际情况和长期发展规划的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案及资本公积转增股本方案,扫同意将该预案和方案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网始(www.se.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》。表决结果,3 票同意,9 原反对 10 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。年度报告》及摘要的议案》。
发申按通过关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案》。
经审核、公司监事经划,为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司 2022 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理系会合本几方面容观,真实、公允他反映出公司 2022 年度的信息能从多方面客观,真实、公允如反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项;监事会全体成员保证公司 2022 年度报告所按露的信息衰义、准确和完整、没有虚假记法、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。最大体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站《www.se.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年年度报告,证券为保险有限公司 2022 年年度报告,证券交易所风站,使为保险有限公司 2022 年年度报告,证券上,2 票周章。0 票点对。0 票点的

点公平、公正、公开原则开烧、不要机雷公司利军体取求的利益。单以往户和设全体户付言(公易的议案。 可法)《证券法)等法律法规以及《公司章程》的相关规定,同意公司预计 2023 年度目常关联交易的议案。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。 表决结果:3 票同意,0 票乔权。0 票反对。 (十) 审议通过(关于公司<2022 年度社会责任报告>的议案》。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度社会责任报告》)。 表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票乔权。 (十一) 审议通过(关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》。 表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票乔权。 (十一) 审议通过(关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》。 公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和公司法》)《中华人民共和公司法》(中华人民共和公司法》(中华人民共和公司法》)《中华人民共和公司法》(中华人民共和公司法》(中华人民共和公司法》)《中华人民共和公司法》(中华人民共和公司法》(中华人民共和公司法》)《中华人民共和公司法》(中华人民共和公司法》)(中华人民共和公司法》(中华人民主,第11年间,第11

该议案前需提交股东大会审议。 特此公告。 上海美迪西生物医药股份有限公司监事会 2023年4月26日

序号 修订前

证券简称:美油西 上海美迪西生物医药股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 及公司部分治理制度 并办理工商变更登记的公告

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、准确性和宗整性依法承担法律责任。上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十五次会议、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订、公司章程》并办理工商变更签记的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》,现将具体情况公告如下:一公司活册资本变更的相关情况。 公司于 2022 年 5 月 6 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变及记证证明》,公司已完成 2020 年限制性股票缴励计划(以下简称"本缴励计划")第一个归属期第二次归属的股份登记工作。本次限制性股票级励计划(以下简称"本缴励计划")第一个归属期第二次归属的股份登记工作。本次限制性股票级励计划(以下简称"本缴励计划")第一个归属

期第二次归属的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后,公司股本总数由 62,079,548 股增加至 62,083,071 股。公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配颁案及资本公积转增股本方案的议案》,本次利润分配及转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本 62,083,071 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股,共计转增 24,833,228 股,本次分配后总股本为 86,916,299 股。公司于 2022 年 12 月 2 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变登记证明》,公司已完成 2020 年限制性股票缴的计划第二个归属钢第一次归属的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后,公司股本总数由 86,916,299 股增加至 87,016,704 股。二、修订《公司章程》部分条款的相关情况。为进一步完善公司的治理结构和规范运作、结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引(2022 年修订)》等相关法律法规以及公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

修订后

1	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司系上海美迪四生物版的有限公司按账面净资产 值折股整体变更设立的股份有限公司,在上海市工 商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信 用代码91310000758429612次	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司系上海美迪四生物医药有限公司按账面 资产值折股整体变更设立的股份有限公司,在 海市市场监督管理局注册登记,取得营业执照 统一社会信用代码 9131000073842961XY。
2	第六条 公司注册资本为人民币 6,207.9548 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8,701.6704 万元
3	第十九条公司股份总数为 6,207.9548 万股,公司的股本结构为:普通股 6,207.9548 万股,无其他种类股。	第十九条公司股份总数为 8,701.6704 万股,公的股本结构为:普通股 8,701.6704 万股,无其他类股。
4	第二十四条公司收购本公司股份,可以选择下列方 式之一进行(一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式;(三)中国证监会认可的其他方式。	第二十四条公司收购本公司股份,可以通过公的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国 监会认可的集协方式进行。 公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股的,应当通过公开的集中交易方式进行。
5	第四十条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(十五)审议股权激励计划;	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行下列职权:(十五)审议股权激励计划和员工持股计划;
6	第四十二条 公司下列对外担保行为、领经股东大会 审议通过: (石 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则,超过 公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过 5,000 万元; 。 董事会审议担保事项时,必须经出席董事会会议的 三分二以上董博申议同意。股东大会审议前款第 (四)项担保事项时,必须经出席会议的股东所持表 决权的三分之一以上通过。	第四十二条 公司下列对外担保行为、须经股东会审议通过。 任 5 公司的对外担保总额,超过最近一期经审总资产的 30%以后提供的任何担保。 董事会审议担保事项时,除应当经全体董事的 半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分一 以上董事时以附。股东大会市议前等保守 项担保事项时,必须经出席会议的股东所持表 权的三分之一以上逾过。
7	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司会 议室或召开股东大会通知确定的其他地点。	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公住所地或股东大会通知确定的其他地点。
8	第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的, 领书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会 据出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持般比例不得低 于10%。 召集股东应在发出股东大会通以股东大会和发展东大会决议 申时,向公司库在地由网证所公派出机业标证条次	第五十条监事会或股东决定自行召集股东大 的,须书面通知董事会。同时向上海证券交易 备案。 在股东大会决议公告前,召集股东特股比例不 低于10%。 监事会成召集股东应定发出股东大会通知及 去十会运以及生时。由上海证券农县际组木在

告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 第七十九条 殷东(包括股东代理人)以其所代表 有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有 景表决权。 第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权。 股东买人公司有表决权的股份违反《证券法》 六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定 例部分的股份在买人后的三十六个月内不得 使表决权,且不计入出席股东大会有表决权的 份总数。 在证券公司、证券服务机构、公开请求公司股东委托 价总数。 公司推解及东大会、并代为行使提案权、表决权等 实际以利。 缓期前家城定位集股东权利的,征集人应当被霸征 张件、公司应当于以配合、禁止以有偿或者查相有 给约方公开证集投东权利。公开证集投东权利进 法定律、行政法则或省租务院业务监督官理报的 是规定,等效公司或者其股东遭受损失的,应当依法 提现定,等效公司或者其股东遭受损失的,应当依法 限制。 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提 增入十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提 提请股东大会表决。

作大会就选举董事(包括独立董事)、监事进行表 股东大会就选举董事(包括独立董事)、监事进行表 股末,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以 议。可以来行署积投票制。 经两名以上董事或监事时,应当 行署积投票制。

第一百一十二条 董事会具有行使本章程规定的对 投资 收购出售资产。资产抵押,对外担保事项。委 理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程 ,超出该权限范围以及其他重大投资项目回业,并未等器等,超出该权限范围以及其他重大投 有关专家。专业人员进行评审,并报股东天会批 是。

上述交易达到本章程所規定的股东大会审议标准 6. 还是交股东大会审议。董事会审议上述第八小项 即即,需然出度董事会的董事一分之一以上通过 生反本章提用确的股东大会。董事会审批处为担保 是反本章提用确的股东大会。董事会审批对外担保 规则的,应当追究责任人的相应法律责任和经济 统规则的。应当追究责任人的相应法律责任和经济营 张历史等处理。

第一百二十八条 在公司控股股东、实际控制人! 位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任!

等一百二十八条 在公司控股股东、实际控制人单位 8日除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的 6级管理人员。 間的高级管理人员。 、司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股为 发薪水。 1.及亦亦。 地加第一百二十七条、后续条款序号相应调整 第一百三十七条、公司高级管理人员应当忠实 行职务。维护公司和全体股东的最大利益。 高级管理人员因未能忠实履行职务或违背减 义务。给公司和社会公众股股东的利益造成损 的,应当依法承担赔偿责任。

第一百五十二条公司在每一会计年度结束之起线 个月内向中国证监会和证券支易所报送年度财务会 计报告,在每一会计年度前。个月结束之日起2个 月向中国证监会规制规构证券交易所报送半年度财务会 时报告,在每一会计年度前。个月结束之日起2个 开线第年规程。在每一会计平度前3个月和前9 个月结束之日起01个月的中国证监会规制规构和 和证券交易所报送季度财务会计报告。 上述财务会计报告表现务关注操告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门 规章的规定推行编制。

规章的规定进行编制。 第一百六十一条公司聘用取得"从事证券相关业务资 第一百六十一条公司聘用符合(证券法)规定 格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证 及其他相关的咨询服务等业务、聘期1年,可以结 聘。 問。 第一百八十一条 公司有本業程第一百八十余第 第一百八十二条 公司有本業程第一百八十一条 第一百八十二条 公司有本業程第一百八十一条 第一百八十二条 公司有本業程第一百八十一条 第一百八十二条 公司有本業程第一百八十一条 (四間影形),可以通过修改本業程而存建。 按照前款规定修改本業程,须经出席投东大会会 (按照前款规定修改本業程,级经出席投东大会会 (按照前款规定修改本業程,级经出席投东大会会 (按照前款规定修改本業程,级经出席投东大会会 (按照前款规定修改本業程,

□以申请人代法惩託定年天人员组成商募组或作用 商籍的,颁权人可以申请人代法惩託定年天人员 第一百九十六条 本章程以中文书写、其他任何语用 海 高级高海退进行高算 第一百九十六条 本章程以中文书写、其他任何语用 海 高级市场管理局最近一大核准登记后的中文版章程 为推。 修丁正水或单位一大核准登记后的中文版章程 为准。 修丁后水或的《公司章程》其他条款不变。 修丁的小容最终以工商登记机关核准的内容为准。 修丁后形成的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)予以按 露。同时公司董事会最请股东大会接投公司相关人员向工商登记机关办理注册资本变更、《公司章程》的工商备案登记等相关手续。 《公司章程》的工商各案登记等相关手续。 《公司章程》的《公司章理》由直尚需提交公司股东大会审议。 三、修丁公司部分治理制度的相关情况,为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构,公司结合实际情况,并根据相关法律法规,规定性文件的规定与要求。公司等过了《股东大会议事规则》(董事会议事规则)《独立董事工作制度》(董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变对管理制度》(对外担保管理制度》),出中《股东大会议事规则》(董事会议事规则》(《独立董事工作制度》(《如外担保管理制度》),尚需提交至股东大会审议。

交至股东大会审议。 修订后的相关治理制度同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 2023 年 4 月 26 日