证券代码：002900　　证券简称：哈三联　　公告编号：2023-017

哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 316,600,050 股，扣除已回购尚未授出并即将注销的公司股份 40,000 股，实际可参与分配股本 316,560,050 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	哈三联	股票代码	002900
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁延飞	李丽娜	
办公地址	哈尔滨市利民开发区北京路	哈尔滨市利民开发区北京路	
传真	0451-57355699	0451-57355699	
电话	0451-57355689	0451-57355689	
电子信箱	medisan1996@126.com	medisan1996@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家集医药研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业，产品资源储备丰富，治疗领域涵盖神经系统药物、心血管系统、肌肉-骨骼系统药物、全身用抗感染药、基础输液及营养性输液、抗肿瘤药及免疫调节剂、消化道和代谢方面的药物等，销售网络覆盖全国。截止 2022 年 12 月 31 日，公司拥有 153 个药品品种，254 个药品生产批件，其中 149 个品规被列入国家医保目录，48 个品规被列入《国家基本药物目录》。多年来，公司先后被认定为国家高新技术企业、国家企业技术中心、国家博士后科研工作站，连续四年入选"中国化药企业 TOP100 榜单"，获 2021 年度中国医药行业守法诚信企业。

报告期内，公司主营业务未发生重大变更，主要产品详细信息如下：

药品分类	主要产品	适应症/适用范围
神经系统药物	米氮平片	用于治疗抑郁症。
	奥拉西坦注射液	用于脑损伤及引起的神经功能缺失、记忆与智能障碍等症的治疗。
	注射用吡拉西坦	适用于急、慢性脑血管病、脑外伤、各种中毒性脑病等多种原因所致的记忆减退及轻，中度脑功能障碍。也用于儿童智能发育迟缓。
	奥拉西坦氯化钠注射液	用于脑损伤及引起的神经功能缺失、记忆与智能障碍等症的治疗。
	依达拉奉注射液	用于改善急性脑梗死所致的神经症状、日常生活活动能力和功能障碍。
心血管系统	注射用盐酸川芎嗪	用于缺血性脑血管病，如：脑供血不足、脑血栓形成、脑栓塞及其他缺血性血管疾病如冠心病、脉管炎等。
	注射用盐酸艾司洛尔	用于心房颤动、心房扑动时控制心室率；围手术期高血压；窦性心动过速。
	注射用脑蛋白水解物（Ⅲ）	用于颅脑外伤、脑血管病后遗症伴有记忆减退及注意力集中障碍的症状改善。
	已酮可可碱注射液	（1）脑部血循环障碍如暂时性脑缺血发作、中风后遗症、脑缺血引起的脑功能障碍；（2）外周血循环障碍性疾病如血栓闭塞性脉管炎、腹部动脉阻塞、间歇性跛行或静息痛；（3）内耳循环障碍如突发性耳聋、老年性耳鸣及耳聋；（4）眼部循环障碍如糖尿病性视网膜动脉栓塞。
	缬沙坦分散片	治疗轻、中度原发性高血压。
	注射用肌氨肽苷	由脑血管意外引起的瘫痪；周围神经疾患引起的肌肉萎缩。
	注射用阿魏酸钠	用于缺血性心脑血管病的辅助治疗。
肌肉-骨骼系统药物	注射用骨肽	用于促进骨折愈合，也可用于增生性骨关节疾病及风湿、类风湿关节炎等症状改善。
	注射用氯诺昔康	手术后急性中度疼痛的短期治疗。
	骨肽氯化钠注射液	用于促进骨折愈合，也可用于增生性骨关节疾病及风湿、类风湿关节炎等的症状改善。
全身用抗感染药	注射用炎琥宁	适用于病毒性肺炎和病毒性上呼吸道感染。
	伊曲康唑分散片	（1）妇科：外阴阴道念珠菌病。（2）皮肤科/眼科：花斑癣、皮肤真菌病、真菌性角膜炎和口腔念珠菌病。（3）由皮肤癣菌和/或酵母菌引起的甲真菌病。（4）系统性真菌感染
	注射用利福霉素钠	本品用于结核杆菌感染的疾病和重症耐甲氧西林金葡菌、表葡菌以及难治疗性军团菌感染的联合治疗。
	克林霉素磷酸酯注射液	（1）用于革兰氏阳性菌引起的各种感染性疾病（2）用于厌氧菌引起的各种感染性疾病
	甲硝唑氯化钠注射液	本品主要用于厌氧菌感染的治疗
基础输液及营养性输液	氯化钠注射液	各种原因所致的失水，包括低渗性、等渗性和高渗性失水；高渗性非酮症糖尿病昏迷；应用等渗或低渗氯化钠可纠正失水和高渗状态；低氯性代谢性碱中毒；外用生理盐水冲洗眼部、洗涤伤口等；还用于产科的水囊引产。
	葡萄糖注射液	（1）补充能量和体液；用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失（如呕吐、腹泻等），全静脉内营养，饥饿性酮症；（2）低糖血症；（3）高钾血症；（4）高渗溶液用作组织脱水剂；（5）配制腹膜透析液；（6）药物稀释剂；（7）静脉注葡萄糖耐量试验；（8）供配制 GIK（极化液）液用。
	丙氨酰谷氨酰胺注射液	适用于需要补充谷氨酰胺患者的肠外营养，包括处于分解代谢和高代谢状况的患者。
	羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液	治疗和预防血容量不足，急性等容血液稀释（ANH）。
	复方氨基酸注射液（18AA-Ⅲ）	氨基酸类静脉营养药，用于临床营养支持，用于外科。
	复方电解质注射液（Ⅱ）	作为水、电解质的补充源和碱化剂
抗肿瘤药及免疫调节剂	羟喜树碱注射液	用于原发性肝癌、胃癌、头颈部癌、膀胱癌及直肠癌。
	注射用奥沙利铂	与 5-氟尿嘧啶和亚叶酸（甲酰四氢叶酸）联合应用；转移性结直肠癌的一线治疗 原发肿瘤完全切除后的 III 期（Duke's C 期）结肠癌的辅助治疗
消化道和代谢方面的药物	注射用法莫替丁	（1）消化性溃疡出血。（2）应激状态时并发的急性胃黏膜损害，和非甾体类抗炎药引起的急性胃黏膜损伤；（3）预防重症疾病（如脑出血、严重创伤等）应激状态发生手术后引起的上消化道出血等；（4）作为当日服疗法不适用时下列病症的替代疗法：十二指肠溃疡、胃溃疡、反流性食管炎及 Zollinger-Ellison 综合征。
	盐酸昂丹司琼注射液	本品用于控制癌症化疗和放射治疗引起的恶心呕吐；亦适用于预防和治疗手术后的恶心呕吐。
	注射用奥美拉唑钠	（1）消化性溃疡出血、吻合口溃疡出血；（2）应激状态时并发的急性胃黏膜损害、非甾体类抗炎药引起的急性胃黏膜损伤；（3）预防重症疾病（如脑出血、严重创伤等）应激状态发生手术后引起的上消化道出血等；（4）作为当日服疗法不适用时下列病症的替代疗法：十二指肠溃疡、胃溃疡、反流性食管炎及 Zollinger-Ellison 综合征。

公司多年来一直致力于科技创新和规模化生产，历经多年发展，积累和沉淀，拥有丰富的产品线，产品质量和疗效得到患者的认可，"哈三联"品牌和质量方面形成了较大竞争优势。同时，公司积极响应国家医药政策，推动仿制药一致性评价及新仿药分类仿制药研发工作，报告期内，公司依达拉奉注射液、奥拉西坦葡萄糖注射液、奥拉西坦氯化钠注射液、奥氯平口崩片、复方电解质注射液（Ⅱ）、甲硝唑氯化钠注射液六个品种取得药品注册证书，奥氯平原料通过单独审评，取得化学原料药上市批准通知书。

公司 2022 年全年归属于上市公司股东的净利润 3,021.00 万元，较上年同期下降 91.39%，主要系上期非经常性损益的影响。上年第一季度，公司以持有的原全资子公司北星药业 100%股权对外投资，本次交易分动产 2021 年合并报表层面所得税前损益的影响金额为 56,649.00 万元，考虑所得税后，影响金额为 48,151.65 万元。

公司 2022 年全年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 1,086.09 万元，较上年同期增长 107.31%。主要系公司一方面对外主动适应医药市场变化，积极参与国家、省、地市级的集采等政策，调整战略布局，拓展销售渠道，以量补价，公司业绩稳步回升。另一方面，对内持续降本增效，科学组织排产，不断提升产能利用率，保障生产经营稳定运行，期间费用较同期有所下降。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☒ 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	3,276,788,333.47	3,065,517,046.80	6.89%	2,482,760,796.58
归属于上市公司股东的净资产	2,040,670,811.74	2,101,449,040.99	-2.89%	1,775,280,766.14
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,028,413,617.71	945,799,422.97	8.73%	1,338,882,990.74
归属于上市公司股东的净利润	30,210,042.44	350,951,064.21	-91.39%	29,324,801.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,860,891.68	-148,479,133.39	107.31%	-21,156,331.68
经营活动产生的现金流量净额	144,641,853.00	-12,533,851.80	1,254.01%	-4,507,046.05
基本每股收益（元/股）	0.10	1.13	-91.15%	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.10	1.13	-91.15%	0.09
加权平均净资产收益率	1.46%	18.11%	-16.65%	1.63%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	256,694,410.27	248,046,443.65	257,147,319.28	266,525,444.51
归属于上市公司股东的净利润	-1,170,560.94	21,676,789.43	831,010.25	8,872,803.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,923,905.57	4,380,184.39	4,068,960.30	-1,512,158.58
经营活动产生的现金流量净额	-7,765,583.82	38,327,288.69	28,899,436.25	85,180,711.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☒ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,967	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,209	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
秦剑飞	境内自然人	39.07%	123,705,000.00	92,778,750.00	质押	25,000,000	
周莉	境内自然人	11.62%	36,787,500.00	27,590,625.00	质押	7,200,000	
诸葛国民	境内自然人	8.53%	27,000,000.00	20,250,000.00			
哈尔滨利民盛德发展有限公司	境内非国有法人	3.91%	12,375,000.00	0.00			
秦臻	境内自然人	2.03%	6,420,000.00	0.00			
中瑞国信资产管理有限公司	境内非国有法人	0.93%	2,952,000.00	0.00			
王明新	境内自然人	0.45%	1,414,500.00	1,398,375.00			
姚发祥	境内自然人	0.30%	962,500.00	721,875.00			
梁延飞	境内自然人	0.26%	808,800.00	631,600.00			
张磊	境内自然人	0.25%	790,350.00	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中秦剑飞与周莉系夫妻，为公司的实际控制人，秦剑飞与秦臻系父子，除上述情况外，各股东间不存在其他关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☒ 不适用

公司报告期末优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

实际控制人

5、在报告报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：002900　　证券简称：哈三联　　公告编号：2023-014

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电子邮件方式于 2023 年 4 月 14 日发出。

2、本次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名，其中董事诸葛国民、刘洪泉、王福胜、曾国林以通讯表决的形式参加，其他董事现场出席会议。

4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。

5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《2022 年年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；《2022 年年度报告摘要》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《2022 年度董事会工作报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司现任独立董事刘洪泉先生、王福胜先生、曾国林先生、原独立董事游松先生（已离任）分别向董事会提交了 2022 年度述职报告，并将在 2022 年年度股东大会上述职，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2022 年度总裁工作报告>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

与会董事认真审阅《2022 年度总裁工作报告》，认为报告客观、真实地反映了公司依照制度规范生产经营、管理层执行董事会决议等各项工作。

4、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《2022 年度财务决算报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

《2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚董事人员薪酬方案需提交 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对本报告发表了独立意见，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了鉴证报告，保荐机构安信证券股份有限公司对本报告出具了专项核查意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

9、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《2022 年度内部控制自我评价报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对本报告发表了独立意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

10、审议通过《关于<2022 年度社会责任报告>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

11、审议通过《关于<2022 年度证券投资专项说明>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《2022 年度证券投资专项说明》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

12、审议通过《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》

公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的事项，综合考虑了业务长期发展及长远利益，被担保方财务风险属于可控范围内，不会对公司正常生产经营及发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对本次提供担保事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，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和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《关于会计政策变更的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

14、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《2023 年第一季度报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

15、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

4、《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》中兴财光华审专字（2023）第 213107 号；

5、《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码：002900　　证券简称：哈三联　　公告编号：2023-025

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，现就本次股东大会的相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 15:30

2）网络投票时间：

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 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述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和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023 年 5 月 10 日（周三）

7、出席对象：

（1）截至 2023 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本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、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项及提案编码表如下：

提案编码	提案名称	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 2022 年年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于 2023 年度董事、监事人员薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事第五次会议决议公告》、《第四届监事会第三次会议决议公告》及相关公告。

3、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

4、公司独立董事将在本次股东大会上就 2022 年度工作进行述职，此议程不作为议案进行审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》（见附件三），并持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应填写《股东登记表》，并持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）股东可采用信函或传真方式登记。信函或传真在 2023 年 5 月 11 日 16:00 前送达或传真至公司投资证券监管中心，传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。

2、登记时间：2023 年 5 月 11 日 9:00 至 16:00

3、登记地点：哈尔滨三联药业股份有限公司投资证券监管中心

4、其他事项：

（1）本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

（2）联系方式：

联系人：梁延飞、李丽娜；

电话：0451-57355689；

传真：0451-57355699；

电子邮箱：medisan1996@126.com

（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（4）股东请在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362900"，投票简称为"三联投票"。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本人出席于 2023 年 5 月 16 日召开的哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对本次议案表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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 2022 年年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于 2023 年度董事、监事人员薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》	√			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打"√"，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人证件号码：

委托日期：

附件三：

参会股东登记表

股东姓名/名称	
股东身份证号码/营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证件号码	
联系电话	
电子邮件	
传真号码	
联系地址	

注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

股东签名（法人股东盖章）：

年　　月　　日

证券代码：002900　　证券简称：哈三联　　公告编号：2023-015

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电子邮件方式于 2023 年 4 月 14 日向各位监事发出。

2、本次会议于 2023 年 4 月 24 日现场表决方式召开。

3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。

4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年年度报告全文》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。　表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

《2022 年度监事会工作报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

经审核，公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的经营成果及财务状况。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2022