万邦德医药控股集团股份有限公司

2022 年年度报告摘要 一、東要提示 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

是否以公积金转增股本

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 616,689,055 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 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

1、公司间介			
股票简称	万邦德	股票代码	002082
股票上市交易所	深圳证券交易所	•	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘同科	江建	
办公地址	浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号	浙江省台州市温岭市	市城东街道百丈北路 28 号
传真	0576-86183897	0576-86183897	
电话	0576-86183899	0576-86183925	
I me to the			

利型制剂生产的完整产业链、拥有药品生产批准文号 185 个、产品涉及心脑血管、神经系统、呼吸系统和消化系统疾病等多个治疗领域。
心脑血管系统主导产品银杏叶滴丸为领防、治疗心脑血管疾病药物、是拥有自主知识产权的独家剂型品种和国家二级中药保护品种,已被列入科技部火炬项目、国家中药保护品种、国家医保目录、国家基本药物目录。
神经系统主导产品石杉碱甲是改善认知功能和记忆障碍、治疗老年痴呆症最有效的药物之一。公司研发的石杉碱甲为国内外首创产品,曾荣获国家技术发明二等奖。
呼吸系统主导产品盐酸换己新片是目前临床应用中使用最广泛的三大化痰类药物之一,万邦德制药是盐酸换己新原料药及制剂的国家的品标准参与起草单位、凭借盐酸模己新原料药与制剂的一体化集成优势,占据国内市场占有率第一的排名。报告期内,新增获得盐酸氨溴索注封液和盐酸溴己新注射液药品注册证书,进一步丰富呼吸系列域域产品结构。消化系统主导产品联苯双酯滴丸治疗病毒性肝炎和药物性肝损伤引起转级酶升高的常用药物、荣获"浙江省优质产品"称号,市场份额在国内同产品中排名前列。
精神系统主导产品氦聚、氦下、氦内嗉、舒必利属于抗精神病药,用于治疗精神分裂症、躁狂症或其他精神病性障碍引起的兴奋骤动和幻觉妄想,对抑郁症状也有一定疗效,具有较强的竞争

症状也有一定疗效,具有较强的竞争

或其优势	性精神:		《丙嗪、舒必利属于抗精神系 躁动和幻觉妄想,对抑郁症
	医药制油	造板块主要产品如下:	
æ's	FIGURE	17 M	本工作(独立者): 立二元元子、第二元正十十十八十八十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
.64	3885·		《明一心特片以上述,其实化于含含的物。 会对,其实可以,并不可能可能是不是可能 可以,并仍是实验上是是是有的有关的。 可可能的是可以,如此是我们的
dic.	i (set 4040) B	25 A	gradeni ve savujedati in
40	AMEN	Care	立義集計では次常音が、 等等等を占める例外 が実施的です。
34	in in the second	Back Street	
ï.	そりま力が 英 *新ご典	S THE TOTAL OF THE	보기되었다. 보기를 보다 보기를 보고 있다. 기사하다 :
v	USAREA	Antana (S)	かまま可以来予念ができないできなか。 公園で 後 本のの料えを外、名の記れの場。
31	The state		このは1後とこれを持ち、2月 刊表を、とう他 であった。 古代は他のような。
3)	D Note Printe Re		
16.	₹∓76±€ 67	French All And All And	ANDERS AND AND AND SECURITY OF THE SECURITY OF
Ha:	s.⊕retta s.⊕	A STATE OF THE STA	共用工の機能。1、1の機能、(April 14条、)。 機能能力((パエー)(を2回(他の2回)。
155	PERIM	AMERICA.	त. भारतिक द्वारा व्यक्ति स्टब्स्ट अ २१ - वर्षे
150	850	Chara .	(本格) (本格) (本格) (本格) (本格) (本格) (本格) (本格)
Re	sk-it-	MR WAY	
lis:	业的发 力基本	San	可以更新的。可以可以,也是可可以为了可是 不可以的问题。这一种事情的,或 是这种文字,可以 可以可以可以可以可以可以可以可以 可以可以可以可以可以可以可以可以可以可
Her	Pet-	West	等等。特殊,以表现,以是为效,如此,是 表,是人们一个人类的心理中的证明。在于 有一种人们一个人类的心理中的,但是是 可以是一种人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们
1175	Notice the	N. G. May 1.	等。也可以他的对象人类,但是是这种。 古典社 5里,有大家中心, 我们都是这么些, 是此时就 我们也, 那么就是这个人的是一个人。
is	Sødted Laby	The state of the s	专业产品的代表上,经验证明。在20年 经需要分类,或是11年等的。20年 经产品的是20年的,在20年的,20年 20年,20年年,在12年的,20年 20年,4月16日的,20年
194	40.8-	人工中國口灣自從資	10. 化化学性 通讯表,又为他通常相,所谓为, 我心实心等。。
51.	Andre		は「中央の大量でも会」が表示である。 では、自己をは、対策を、対策等。 のとは、対策等。 対策等がない。 と と を と を と の の の の の の の の の の の の の

报台	告期内,公司制药板块	新产品研发的情	况如下:
序号	药品名称	类别	研发进度
1	石杉碱甲控释片	新研药	Ⅰ期临床试验结束,Ⅱ期临床方案实施中
2	1.1 类中药创新药理中消痞 颗粒	新研药	巳召开临床定位会,拟开展二期临床。
3	头孢丙烯片	仿制药	已完成工艺验证。
4	头孢丙烯干混悬剂	仿制药	正在做放大工艺研究。
5	盐酸氯丙嗪片	一致性评价	CDE 专业审评已结束,目前在 CDE 排队待技术审核。
6	西咪替丁片	一致性评价	放大研究结束,已完成检测方法验证,正在做工艺验证前准备。
7	头孢克洛颗粒	一致性评价	完成 $0.125g$ 和 $0.25g$ 两个规格的工艺验证,正在做稳定性研究和 BE 备案资料准备。
8	诺氟沙星片	一致性评价	准备做放大生产研究
9	舒必利片	一致性评价	正在做小试处方工艺研究。
10	吸入用盐酸溴己新溶液	仿制药	2022年3月获得药物临床试验批准通知书,正在做临床试验。
11	富马酸丙酚替诺福韦(TAF)	原料药登记	已获得登记号,目前处于补发 CDE 阶段,发补研究接近尾声。
12	富马酸丙酚替诺福韦 TAF	仿制药	目前在 CDE 排队待审。
13	氣氣平片 100mg	仿制药	目前在 CDE 排队待审。
14	盐酸利多卡因注射液	仿制药	2022年11月申报 CDE,目前已受理。

endice attorni englisht. L til himto etellis.

2.医疗器械业务板块 医疗器械业务主要从事高端医疗器械研制、医疗设备服务和提供医院工程服务等,主要产 品及服务包括骨科植入器械、医疗设备及医院工程服务、一次性无菌医用高分子耗材、防护用

骨科植人器械业务以人体骨科植人器械研发、生产、销售为主。产品包括胸腰椎融合器、颈椎融合器、脊柱内固定系统、独立式融合器、单髁膝关节等,相关产品通过美国 FDA 及欧盟的 CE 认证。2018 年将自有生产技术引人国内、建立生产车间、部分机加工业务由中国国内完成、 既弥补了非洲爱力特的产能不足,又有效的降低了生产成本。

	骨枓植人	、器械主要产品	如	F:	
58	1.45%	PAX 91-	17.9	产品有效	7.48(P)
R	95 / M(1) (0)	M	÷	entels (a	1
4	11F3- 9.7904	0	ř.	51(65)5	#
¥	enetro-		12	NT1-	Non
s:	A. Wind	1 40	5	本時 有点 5.	Jun .

序号	药品名称	类别	研发进度
1	椎间融合器	Ⅲ类	巳完成样品检测,正在开展临床试验前研究相关工作
2	脊柱后路内固定系统	Ⅲ类	巳完成样品检测,正在开展临床试验前研究相关工作
3	劲椎前路固定系统	Ⅲ类	巳完成样品检测,正在开展临床试验前研究相关工作
4	空心接骨螺钉	Ⅲ类	巳完成样品检测,正在开展临床试验前研究相关工作
5	椎体植人物	Ⅲ类	巳完成样品检测,正在开展临床试验前研究相关工作
6	劲椎后路钉棒系统	Ⅲ类	巳完成样品检测,正在开展临床试验前研究相关工作
7	金属缆索	Ⅲ类	处于样品检测阶段
8	穿刺针做创置人导管套件	Ⅲ类	巳完成样品检测,正在开展临床试验前研究相关工作
9	自体富血小板凝胶制备用套装	Ⅲ类	巳完成样品检测,正在开展临床试验前研究相关工作
10	椎体球囊扩张成形系统	Ⅲ类	处于样品检测阶段
11	金属骨针	Ⅲ类	处于样品检测阶段
12	骨水泥填充套件	Ⅱ类	处于样品检测阶段

(2) 医疗设备及医院工程集成服务 医疗设备证 公 分輪商 新维保服务以南非为基地服务于南部非洲地区,以市场为导向,通过进口国际领先品牌的医疗设备,满足医疗服务的需求,负责安装,调试 增训用户以及对所售产品进行服务和维护保养。主要代理的产品包括医用 CT 机、磁共振成像 MRI 设备、射线照相 Bucky 系统、射线照相检查系统、心脏病学和血管造影、计算机断层扫描、血管造影设备、乳房 X 光成像设备 · 核医疗设备,内窥治疗设备,呼吸机等高科技医疗设备,同时还提供诊所,医院、专科取医疗机构医院综合体的一体化型解决方案。 (3)一个性无菌医用高分子器械 有注册产品 23 个,其中 16 个三类医疗器械,7 个二类医疗器械 主要产品包括无菌注射器(针)。自题式注射器、针头自动回缩式安全注射器、一个性用输液(血)器、精密过滤输液器、FPE 输液器、输液连接管、如针、采血管等。 公司共产的一次性使用输液体的基础输液器、FPE 输液器、输液连接管、平血针、采血管等。 公司据有 10 条对标国际质量标准的自动优生损累产线、注射器产能达 12 亿支 / 年、规模效应显著。目前公司一次性使用无菌注射器已通过美国 FDA510(K)、欧盟 CE 认证,自毁式注射器通过美国 FDA510(K)、欧盟 CE 认证,自毁式注射强通过美国 FDA510(K)、欧田 CE 认证,自毁式注射强通过美国 FDA510(K)、成品 CE 认证,自毁式注射器通过美国 FDA510(K)、以证、未来公司将以自有品牌自营开展国际市场业务。

Po	MAZIR-VV.T103	
50	THE FERRENCES	
f.	CRAFFE.	111
	一次全部 [1世次版系報》	111
	一次は他門に必体制シ	
t _r	Separator (may	
b	SHELSKSHENC	
v	- MARINE (*) #* 报告期内, 公司-	一次性无菌医用高分子器械板均

排	是告期内,公司一次性无菌医用高分子	器械板块新产品研	FF发的情况加下:
序号	产品名称	类别	研发进度
1	一次性使用避光输液连接管	Ⅲ类	巳注册申请提交
2	一次性使用避光输液器?带针	Ⅲ类	巳注册申请提交
3	一次性使用避光精密过滤输液器?带针	Ⅲ类	巳注册申请提交
4	一次性使用五官冲洗器	II 🎘	巳取得检验报告
5	一次性使用精密输液连接管	Ⅲ类	已取得检验报告
6	一次性使用避光低阻力配药用注射器	II 🎘	巳取得检验报告
7	一次性使用静脉营养输液袋;带针	Ⅲ类	已取得检验报告
8	一次性使用輸液器?带针(TOTM)	Ⅲ类	已取得检验报告
9	一次性使用精密过滤输液器?带针(TOTM)	Ⅲ类	已取得检验报告
9	一次性使用精密过滤输液器?带针(TOTM)	Ⅲ类	已取得检验报告
10	一次性使用动静脉穿刺器	Ⅲ类	巳取得检验报告
11	透析管路	Ⅲ类	已取得检验报告
12	一次性使用泵用精密过滤输液器?带针	Ⅲ类	巳取得检验报告
13	一次性使用冲洗管路	I I ≉	已取得检验报告
14	一次性使用灌肠包	Ⅱ类	已取得检验报告

(4) 斯护用品 根据医疗器械板块防护用品业务发展需要,公司于 2021年 12 月设立合资温岭万邦德防护 用品有限公司开展轻奢非医用口罩、广告定制口罩业务。本次拓展医疗器械板块防护用品业 务,将有助带动公司原有平面口罩及熔喷布业务,对公司长期发展和战略布局具有积极影响。 公司将者力打造万邦德医疗器械放弃。扩大市场占有率,提升产品创新能力,专注 国内骨科及高分子医疗器械发展,逐渐成为国内细分市场的领先者;充分发挥南非医疗器械产 (四) 经营模式 (二) 经营模式 (二) 经营模式 (1) 采购模式 万邦德制衍热抗行"以销定产"以产定购"的采购模式,拥有独立的采购体系,制定了《采购管理制度》,《采购计划标准管理程序》等相关制度规范、加强对采购与付款管理的内部控制。万邦德制药根据 GMP 规范要求建立了严格的供应商遴选和管理制度。 (2) 生产模式

[2]生产模式 (2)生产模式 万邦德制药的生产计划采用"以销定产"的管理模式,并严格按 GMP 管理规范组织生产, 并通达不断引进国内外先进的生产设备和管理经验,不断提高生产管理水平,严格控制产品成 本,保证药品的安全性和有效性。 (3)销售模式 万邦德制为健立了与产品特点相适应的销售模式,形成覆盖全国30多个省的营销网络。 根据产品类别不同,万邦德制药采用不同的销售模式,主要分为专业化学术推广模式、经销商 被注 可者经被查

限A利且销模式。 (4)研发模式 力研整制药建立了完善的技术研究开发体系,具有较强的新药创制能力。已经形成了以自 主研发和合作研发相结合的研发模式。目前万邦德制药已拥有32项授权专利,其中25项为发 明专利,并有多项新药研究项目处于临床研究的不同阶段,为提升万邦德制药核心竞争力、保 证可持续发展奠定了坚实基础。 2.医疗器械业务板块

正的持续及接換止了整头整础。
2. 医疗器械业务板块。
(1)生产模式
公司主要采用以市场需求为导向,同时满足临床服务的及时性与多样化需求而制定计划的生产模式。公司市场部在年初根据上一年销售情况,同时结合前两年销售数量、新品推广计划,将生产计划下达给相关部门具体实施。
(2)销售模式
公司主要采用经销和直销相结合的销售模式。骨科医疗器械以直销为主、经销为输;代理的医疗设备全部直销并跟进后续维保服务,医用高分子制品以直销和经销结合销售。
(三)所属行业的发展阶段及主要业绩驱动因素
(1)医药制造行业的发展阶段及主要业绩驱动因素
(1)医药制造行业的发展阶段及主要业绩驱动因素
(1)医药制造行业 版音经常是一个国家医药消费市场,由于医药消费人工的废养者局球发展趋势
(1)医药制造行业 版音经常是一个国家医药消费市场,中国公司的理性需求和不可替代性。因而人口基数和经济水平是衡量一个国家医药消费市场大小的主要标准。但我国多数企业以份制药生产为主,且研发投入普遍不足、缺少具有国际影响力的大型企业、无论是企业规模、人均产值还是产品结构都与世界知名制药企业存在较大差距,随着行业竞争日趋激烈,一些整营情况较衰的企业将将有关时代,企业结构将得到进一步升级。
目前、万邦德制药已划步形成"现代中药与化学药协同布局、特色原料药与制剂联动发展"的产业链形态和"以天然植物药为特色,以心验血管和神经系统用药为主导、呼吸系统和其他物域用药有选择性突破"的产出格局,能够不断适应市场变化,为万邦德制药持续盈利能力稳定提供业务基础。

同來應以過 同聚焦医药大健康产业发展战略,将以实业发展为基础,充分利用资本市场平台,重点 公司聚集医光金健康产业发展战略,将以实业发展为基础,充分利用资本市场平台,重点发展中药产业。 医药制造产业以加速拓展市场占有率为目标,深耕国内市场,逐步进入国际市场,加快新产品研发质量和进度。重点发展中成药,继续发挥制利,原料药的一体化烧势,发展成为高附加值缓控释口服制剂+注射制剂生产能力的全产业链企业,在心脑血管系统、精神系统、呼吸系统和消化系统等细分额成效重要的市场参与者。据律中医药产业使展规划,未来公司将进一步梳理填存。24个中药产品并开展二次研发,丰富中药产品结构;加强与中药研发机的的战略合作,提升公司中药研发水平,加强与中医药企业的合作,形石生产,市场销售,拓展公司中旁班多规域产业以打造骨料值人式器械中国第一品牌为目标、积极打造万邦德医疗器械的转色优势,建立自动化生产基地、依托南非特迈克公司平台逐步搭建全球销售网络,建立高分子器械自动智能化、规模化生产基地、聚焦国际市场、满足国内集采产品的产能需求,提升公司产品竞争力和创新能力。

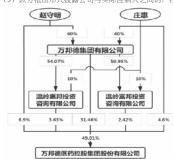
口定 图 行 单位:元				
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末増減	2020年末
总资产	4,215,632,905.31	4,371,377,020.86	-3.56%	5,662,314,950.96
归属于上市公司股东的 净资产	2,688,085,939.51	2,598,357,643.63	3.45%	2,621,651,855.29
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收人	1,786,428,308.52	1,930,601,866.40	-7.47%	13,701,855,583.81
归属于上市公司股东的 净利润	93,877,469.29	166,509,677.21	-43.62%	284,935,733.86
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	112,097,873.33	135,994,114.16	-17.57%	261,862,554.99
经营活动产生的现金流 量净额	-239,648,178.27	22,085,188.15	-1,185.11%	151,006,120.86
基本每股收益(元/股)	0.15	0.27	-44.44%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.27	-44.44%	0.47
加权平均净资产收益率	3.55%	6.43%	-2.88%	11.29%

公司 2022 年年度业绩较去年同期变动较大,主要系 2021 年年报数据包含了栋梁铝业 1-2 月 32,047.67 万元的营业收入、2,466.89 万元的净利润和湖州加成 864.33 万元的营业收入、82.73 万元的净利润,而 2022 年年度营业收入、净利润构成为医药制造和医疗器械,已不包含铝加工业务。同时受国内外环境复杂多变等多重因素的叠加影响及厂房搬迁影响,对医疗器械板块的相关设备计提固定资产减值 2,249.60 元,计提商誉减值 6,777.87 万元。(2) 分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	332,630,226.54	398,542,730.86	452,463,321.26	602,792,029.86
归属于上市公司股东的 净利润	24,786,291.16	33,308,948.87	90,207,079.15	-54,424,849.89
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润		25,172,965.80	67,194,521.16	-1,406,112.94
经营活动产生的现金流 量净额	-86,915,507.07	-162,697,938.35	27,394,817.49	-17,429,550.34

报告期末普 通股股东总 数	31,365	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	32,659	报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数	0	年度报告披露 决权恢复的优5		
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		限售条件的股	质押、标记	或冻结情况
DC 20-4-1-02		DC AC LL IN	14.001-0.01	14 00 90 00	份数量		股份状态	数量
万邦德集团有阳	長公司	境内非国有法人	31.46%	194,466,282	149,52	2,922	质押	153,150,000
赵守明		境内自然人	6.90%	42,646,878	42,646,	878	质押	36,983,463
庄惠		境内自然人	4.60%	28,431,251	28,431,	251	质押	28,425,384
温岭惠邦投资 公司	各询有限	境内非国有法人	3.63%	22,445,725	22,445,	725	质押	14,380,000
温岭富邦投资 公司	各询有限	境内非国有法人	2.42%	14,963,816	14,963,	816	质押	9,120,000
青岛同印信投资 司	资有限公	境内非国有法人	1.85%	11,406,685			质押	11,406,685
湖州市织里镇设有限公司	资产经营	境内非国有法人	1.77%	10,957,800			质押	10,957,800
浙江中吴投资有	中限公司	境内非国有法人	0.81%	5,000,000				
南京金茂中医3 业投资合伙企9 合伙)		境内非国有法人	0.79%	4,855,371				
章月娟		境内自然人	0.72%	4,450,200				
上述股东关联: 致行动的说明		万邦德集团有限公 行动人。	司、赵守明、	庄惠、温岭惠邦投资谷	各询有限	長公司、温岭富邦	投资咨询不	有限公司为一致
参与融资融券》 情况说明(如有		章月娟通过普通证	券账户持股	1,690,900 股,通过融资	医融券 斯	户持股 2,759,30	0股。	

公司报告期无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



7月總國西特股國國際份有限公司
5. 在年度报告批准报目日存续的债券情况
□适用 包 不适用
□、重要事项
1.公司回购股份完成申项
2021 年 3 月14 日,公司召开第人届董事会第八次会议审议通过了(关于回购公司股份方用的公司股份方用的股份额及6000万元 -10,000万元 -1

万邦德医药控股集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2022 年度董事会工作

表决结果.8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)的《公司 2022 年度董事会工作报告》。 公司独立董事李永泉、曹悦、周岳江向公司董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》, 并各在公司 2022 年年度股东大会上张职,具体内容详见巨潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 3.审议通过(2022 年度审计报告》)。 表决结果.8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见同日按露于巨潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度审计报告》。 4.审议通过《2022 年度财务决算报告》; 表决结果.8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见同日按露于巨潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度财务决算报告》。 本议案尚需提受公司 2022 年年度股东大会审议。 5.审议通过(2022 年度利润分配预案); 表决结果.8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 公司 2022 年度利润分配预案》; 表决结果.8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 公司 2022 年度利润分配预案》; 表决结果.8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 公司 2022 年度利润分配预案为,根据《条训证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利;根据公司重大资产重组签署 的盈利预测补偿协议及其补无协议,目应补偿的股份数量确定之日(指当期年度报告披露之 与起,业绩补偿义务人放法等股份不享有收益分配权利,根据公司重大资产重组签署 的盈利预测补偿协议及其补无协议,目应补偿的股份数量确定之日(指当期年度报告披露之 与起,业绩补偿义务人放法等股份不享有收益分配权的股东第日,10 是成党现金组 有68,222,829 股扣除公司回购专户上已回购股份 5.000,000 股和业绩承诺义务人应补偿的股 有68,222,829 股扣除公司回购专户上已回购股份 5.000,000 股和业绩承诺义务人应补偿的股本 4.1、20 元(合税)、共计派发现金 73,402,686.60 元(合税)、不进行资本公积转增股本。剩余未分配利 润结转下一年度。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议录尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对本事项及农 J 明知明中级 (2016年) (2016年)

以前台户。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.

公司纽立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
9. 审议通过《关于公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》;
表决结果:8. 票同意 10. 票反对 10. 票弃权。
2023 年度 2公司及子公司(含含并报表范围内的子公司及孙公司)拟向农行、建设银行、华夏银行、平安银行、中信银行、交通银行、国际金融公司(IFC)等金融机构申请总额不超过人民币 22 亿元(等值)的综合接信额度,包括但不限于信用授信、资产抵押授信或应收账款融资。本次投信额度事项授权有效期自审议本议案的股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止,并提请股东大会授权公司董事长在按信额度范围内签署相关法律文件。上述综合提简和批程序后操作相关事项。
本以案前度以各银行或其他金融机构实际批复金额为准、公司将根据经营发展实际需求,履行相应审批程序后操作相关事项。
本以案前需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
10. 审议通过《关于公司 2023 年度度股东大会审议。
10. 审议通过《关于公司 2023 年度担保计划的议案》;
表决结果:8 票同意、0. 票反对。0. 票系权。
具体内容详见同日披露于(证券市报)《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2023 年度担保计划的公告》(公告编号: 2023-007)。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司班並重申对本事项及表 1 例輔同志的班並思见, 共体内各译见户葡萄讯网(www.cnifo.com.cn)。 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 11 审议通过(关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案); 表决结果: 6 票同意, 0 票 反对, 0 票 弃权。 本议案涉及关联事项,关联董事赵守明, 庄惠回避表决。 具体内容详见同日披露于(证券时报)(证券日报)(上海证券报)(中国证券报)和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的(关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的公告)(公告编号: 2023—2083)

2023—008)。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮贫困风(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
12.审议通过(关于重大资产重组注人标的资产减值测试报告的议案)
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2020 年度公司实施重大资产重组:通过发行股份方式收购万邦德制药集团有限公司 100%股权。按照化于成立由大资产重组管理办法)及其科关规定、以及与交易对方签订的业绩补偿协议及其补充协议等相关约定,公司于业绩承诺期限届满后对重大资产重组标的资产履行了资产减值测试程序并编制了(重大资产重组注人标的资产减值测试程告)。具体内容详见同日按露于(证券相关)任意、日报(上市公司重汇券报》(中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重大资产重组注人标的资产减值测试报告)。具体内容详见同日的按置于(资产重组注人标的资产减值测试报告)。

(fo.com.cn)。 13. 审议通过《关于万邦德制药集团有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》; 表决结果:6. 票同意: 0. 票反对: 0. 票弃权。

本议案涉及关联事项,关联董事赵守明,庄惠回避表决。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2023]002036 号(万邦德制药集团有限公司审计报告)、大华核字[2023]000482 号(万邦德医药港股集团股份有限公司注入东的资产减值测试审帐报告)对(万非德制药集团有限公司2022 年度业绩承诺实现情况谈明)进行审核。 2019 至 2022 年度累计业绩承诺万邦德制药和除非经常性损益后归属于母公司净利润987,300,000元,累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润987,300,000元,累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润983,317,505 元元,获业绩承诺数少3,982,649,43 万元,完成业绩承诺的90%。根据交易各方签署的6盈利预测补偿协议》及其补充协议约定,未实现相关业绩承诺,补偿义务人万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠需要对公司进行业绩补偿。 董事会审议通过了本次重大资产重组业绩补偿方案、授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内,办理业绩承诺补偿的看关单宜。包括但不限于;设立回购专户、签署回购协议,办理补偿股份的注销手续,向工商行政管理部门办理注册资本减资,以及与本次回购,注销股份有关的其他事宜。

销股份有关的其他事宜。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯 例 (www.cnin6.com.cn) 的《关于重大资产重组业绩承诺补偿方案的公告》(公告编号: 2023-009)。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.

cninfo.com.cn)。 《重大资产重组业绩承诺补偿方案》尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《重大资产重组业绩承谘补偿方案》尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
14. 审议通过(关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案); 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票方权。
经审议,公司董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会投权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬及合同签订事宜。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯例(www.cninfo.com.cn)。《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》(公告编号: 2023-011)。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
15. 审议通过(关于召开 2022 年年度股东大会的议案》; 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票存权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》;

三、备查文件 1.第八届董事会第二十一次会议决议; 2.独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见; 3.独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。 万邦德医药控股集团股份有限公司 世

董 事 会 二○二三年四月二十六日

万邦德医药控股集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。 万邦德医<u>劳控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年4月25日召开第八届董</u>事会第二十一次会议,审议通过了《关于召开 2022年年度股东大会的议案》,现将有关事项公

: 刀开会议的基本情况

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
(2)网络投票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、公司股东可以在前途网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(3)公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式、表块结果以第一次有效投票结果为准。
7.本次会议股权登记日:2023年5月10日。
9. 电解对象。

7.本次会议股权登记日;2023年5月10日。 8.出席对象: (1)2023年5月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司梁圳分公司登记在 册的本公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托 代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书详见附件三)。 (2)公司董事、监事及高级管理人员。 (3)公司董事与同意列席的相关人员。 (4)公司董事会同意列席的相关人员。 二、会议审议事项 (一)本次股东大会审议的议案为:

(-),	华伏胶朱天尝甲以附以荼刃:	
排案		备注
编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案以外的所有提案	√
非累积投票抗	是家	
1.00	《2022年度董事会工作报告》	V
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《2022 年度利润分配方案》	V
5.00	《2022年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于 2023 年度申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于公司 2023 年度担保计划的议案》	V
8.00	《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》	√
9.00	《关于重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案》	√
10.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	V

□0.00 (美于縣門 2023年度申計机构的证据)
公司独立董事将在本次股东大会上作 2022年度述职报告。
(二)披露情况上、选过家年经公司第八届董事会第二十一次会议及第八届董事会第十九次会议申议通过,具体内容详见公司披露于《证券时报》(证券日报》(上海证券报》(中国证券报》和日潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
(三)本次股东大会审议的第 8,项过案为关联事项,关联股东万邦德集团有限公司、起守明、庄惠、温岭惠邦投资各询有限公司、温岭富邦投资各询有限公司高间避表决。
(四)本次股东大会审议的第 7。项过案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
(五)为尊重中小投资者利益。提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,前述第 4 7、8、9、10 项过案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事 监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记时间,2023年 5 月 12 日,上午 8:30—11:30,下午 13:00—16:30。
2、登记地点:浙江省合州市温岭市城东街道百丈北路 28 号公司证券都办公室。
3、登记为法:

2. 显化形式: 而任 自分的值 一种的人的复数 2. 公司证券的办公主。 3. 登记办法: 1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记;委托代理 人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书。委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记。 2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书。 法人单位营业执照复印件(加盖公章),法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记;法人股东委 托代理人出席的,凭代理人的身份证,授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章),法人 股东账户卡及有效持股凭证办理登记。 3)异股东可凭以上有关证件和(股东登记表)(附件二)采取信函或传真方式登记(须在 2023年5月12日下午16:30前送达或传真至公司),本次会议不接受电话登记。 4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或者其他授权 文件应当经过公证。

4)代理投票存权安化下田安立八及及记入 2006年 2007年 200

六、其他事项 1.联系方式 ·议联系人·汀建

联系地址:浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号 会议费用:与会股东及股东代表的交通、通讯、食宿费用自理。 出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时至会议地点、并携带身份证明、持股凭

证、授权委托书等原件,以便验证入场。 1.万邦德医药控股集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议; 2.其他备查文件

特此公告。 万邦德医药控股集团股份有限公司 董 事 会 二○二三年四月二十六日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序 1、投票代码与投票简称:

1. 投票代码与投票间标: 投票(66) 362082 投票简称: 万邦投票 2. 填报表决意见或选举票数: 对于非累积投票提案, 填报表决意见:同意、反对, 弃权。 股东对总议案进行投票, 视为对本次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,即上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

附件二: 授权委托书 签全权委托 先生/女士代表本公司(或本人)出席万邦德医药控股集团股份有限公司2022年年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对或弃权。

141日71、1223	C10/C-111 C01 0.00	1 H 2 / 2 T / 2 T / 1 K 2 T / 1 H 2 V / 2	341X/J2	ペプトイへ。		
提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以 投票	同意	反对	弃权	
100	总议案:除累积投票提案以外的所有提案	V				
非累积投票提案						
1.00	《2022年度董事会工作报告》	V				
2.00	《2022年度监事会工作报告》	V				
3.00	《2022年度财务决算报告》	V				
4.00	《2022年度利润分配方案》	V				
5.00	《2022年年度报告及其摘要》	V				
6.00	《关于 2023 年度申请综合授信额度的议案》	V				
7.00	《关于公司 2023 年度担保计划的议案》	√				
8.00	《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》	V				
9.00	《关于重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案》	V				
10.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	V				

委托人持股数量: 受托人签名· 受托日期及期限:

上述表决事项,委托人在"同意"、"反对"、"弃权"选项下打"√"表示选择,每项均为单 选,多选无效; 2.本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人